

令和5年度

宝塚市 一般会計 特別会計 予算説明書

宝 塚 市

# 目 次

予算に関する説明書（一般会計）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

1	市	税	.....	8
2	地 方 譲 与	税	.....	9
3	利 子 割 交 付	金	.....	10
4	配 当 割 交 付	金	.....	10
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付	金	.....	10
6	法 人 事 業 税 交 付	金	.....	10
7	地 方 消 費 税 交 付	金	.....	10
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付	金	.....	10
9	環 境 性 能 割 交 付	金	.....	10
10	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付	金	.....	11
11	地 方 特 例 交 付	金	.....	11
12	地 方 交 付	税	.....	11
13	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付	金	.....	11
14	分 担 金 及 び 負 担 金		.....	11
15	使 用 料 及 び 手 数 料		.....	12
16	国 庫 支 出	金	.....	17
17	県 支 出	金	.....	23
18	財 産 収 入		.....	31
19	寄 附 金		.....	32
20	繰 入 金		.....	33
21	繰 越 金		.....	35
22	諸 収 入		.....	35
23	市 債		.....	40

3	歳	出							
	1	議		会	費	.....		44	
	2	総		務	費	.....		47	
	3	民		生	費	.....		108	
	4	衛		生	費	.....		161	
	5	労		働	費	.....		195	
	6	農	林	業	費	.....		197	
	7	商		工	費	.....		203	
	8	土		木	費	.....		211	
	9	消		防	費	.....		238	
	10	教		育	費	.....		249	
	11	災	害	復	費	.....	旧	301	
	12	公		債	費	.....		301	
	13	諸	支	出	金	.....		302	
	14	予		備	費	.....		303	
		給	与	費	明	細		304	
		債	務	負	担	行	為	に	関
		地	方	債	に	関	す	る	調
								書	310
									322

予算に関する説明書（特別会計）

国	民	健	康	保	険	事	業	費	.....	323
国	民	健	康	保	険	診	療	施	設	353
介	護	保	険	事	業	費	.....	373		
後	期	高	齢	者	医	療	事	業	費	405
平		井		財		産		区	.....	425
山		本		財		産		区	.....	435
中		筋		財		産		区	.....	445
中		山	寺	財		産		区	.....	453
米		谷		財		産		区	.....	461
川		面		財		産		区	.....	471
小		浜		財		産		区	.....	479
鹿		塩		財		産		区	.....	487
鹿	塩	・	東	蔵	人	財	産	区	.....	495
宝	塚	市	営	霊	園	事	業	費	.....	503

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計





## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 市税	36,458,023	41.2	35,735,667	42.8	722,356	102.0
2 地方譲与税	414,816	0.5	430,594	0.5	△15,778	96.3
3 利子割交付金	21,000	0.0	41,000	0.1	△20,000	51.2
4 配当割交付金	379,000	0.4	323,000	0.4	56,000	117.3
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000	0.6	505,000	0.6	0	100.0
6 法人事業税交付金	270,000	0.3	240,000	0.3	30,000	112.5
7 地方消費税交付金	5,066,000	5.7	4,737,000	5.7	329,000	106.9
8 ゴルフ場利用税交付金	215,000	0.3	189,000	0.2	26,000	113.8
9 環境性能割交付金	64,000	0.1	108,000	0.1	△44,000	59.3
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	0.0	22,000	0.0	0	100.0
11 地方特例交付金	225,000	0.3	145,000	0.2	80,000	155.2
12 地方交付税	6,223,000	7.0	4,966,000	6.0	1,257,000	125.3
13 交通安全対策特別交付金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	100.0
14 分担金及び負担金	752,082	0.9	759,937	0.9	△7,855	99.0
15 使用料及び手数料	2,044,440	2.3	2,072,617	2.5	△28,177	98.6
16 国庫支出金	16,210,614	18.3	14,955,575	17.9	1,255,039	108.4
17 県支出金	6,206,987	7.0	6,116,321	7.3	90,666	101.5
18 財産収入	404,555	0.5	432,509	0.5	△27,954	93.5
19 寄附金	822,961	0.9	731,396	0.9	91,565	112.5
20 繰入金	2,837,623	3.2	2,085,067	2.5	752,556	136.1
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22 諸収入	1,727,398	2.0	2,147,716	2.6	△420,318	80.4
23 市債	7,500,500	8.5	6,667,600	8.0	832,900	112.5

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比
歳入合計	88,400,000	100.0	83,441,000	100.0	4,959,000	105.9

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	534,891	0.6	445,161	0.5	89,730	120.2	—	—	62	534,829
2 総務費	8,939,755	10.1	9,538,794	11.4	△599,039	93.7	820,801	497,800	388,190	7,232,964
3 民生費	39,265,488	44.4	38,589,486	46.3	676,002	101.8	17,880,125	219,700	1,594,792	19,570,871
4 衛生費	10,887,245	12.3	8,105,610	9.7	2,781,635	134.3	1,785,283	1,815,600	668,279	6,618,083
5 労働費	70,202	0.1	75,279	0.1	△5,077	93.3	4,116	—	207	65,879
6 農林業費	239,503	0.3	256,109	0.3	△16,606	93.5	31,577	—	10,852	197,074
7 商工費	369,571	0.4	388,767	0.5	△19,196	95.1	8,047	—	48,500	313,024
8 土木費	7,006,063	7.9	6,433,148	7.7	572,915	108.9	1,042,750	1,223,300	529,152	4,210,861
9 消防費	2,572,308	2.9	2,431,225	2.9	141,083	105.8	16,513	169,400	57,918	2,328,477
10 教育費	10,131,102	11.5	9,666,684	11.6	464,418	104.8	827,189	1,374,800	1,375,496	6,553,617
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	—	1
12 公債費	8,119,972	9.2	7,245,679	8.7	874,293	112.1	—	—	128,482	7,991,490
13 諸支出金	163,899	0.2	165,057	0.2	△1,158	99.3	—	—	—	163,899
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0	—	—	—	100,000
歳出合計	88,400,000	100.0	83,441,000	100.0	4,959,000	105.9	22,416,401	5,300,600	4,801,930	55,881,069

2 歳入  
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	17,343,257	16,856,239	487,018	1 現年課税分	17,255,388	現年度分 均等割 所得割 17,255,388 385,844 16,869,544
				2 滞納繰越分	87,869	滞納繰越分 87,869
2 法人	1,080,299	984,747	95,552	1 現年課税分	1,077,048	現年度分 均等割 所得割 1,077,048 483,174 593,874
				2 滞納繰越分	3,251	滞納繰越分 3,251
合 計	18,423,556	17,840,986	582,570			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	13,583,733	13,504,932	78,801	1 現年課税分	13,495,298	土地・家屋現年度分 土地 家屋 償却資産現年度分 12,323,630 5,774,414 6,549,216 1,171,668
				2 滞納繰越分	88,435	滞納繰越分 88,435
2 国有資産等所在市町村交付金	75,063	74,025	1,038	1 現年課税分	75,063	国有資産等所在市町村交付金 75,063
合 計	13,658,796	13,578,957	79,839			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	15,092	19,867	△4,775	1 現年課税分	15,092	現年度分 15,092
2 種別割	254,551	248,745	5,806	1 現年課税分	251,307	現年度分 251,307
				2 滞納繰越分	3,244	滞納繰越分 3,244
合 計	269,643	268,612	1,031			

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税 (単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	903,855	876,472	27,383	1 現年課税分	903,855	現年度分 903,855
合 計	903,855	876,472	27,383			

(款) 1 市税 (項) 5 入湯税

1 入湯税	14,988	10,479	4,509	1 現年課税分	14,988	現年度分 14,988
合 計	14,988	10,479	4,509			

(款) 1 市税 (項) 6 都市計画税

1 都市計画税	3,187,185	3,160,161	27,024	1 現年課税分	3,164,463	現年度分 3,164,463
						土地 1,745,654
				家屋 1,418,809		
				2 滞納繰越分	22,722	滞納繰越分 22,722
合 計	3,187,185	3,160,161	27,024			

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	98,000	95,000	3,000	1 地方揮発油譲与税	98,000	地方揮発油譲与税 98,000
合 計	98,000	95,000	3,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	292,000	311,000	△19,000	1 自動車重量譲与税	292,000	自動車重量譲与税 292,000
合 計	292,000	311,000	△19,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 地方道路譲与税

1 地方道路譲与税	1	1	0	1 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税 1
合 計	1	1	0			

(款) 2 地方譲与税 (項) 4 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	24,815	24,593	222	1 森林環境譲与税	24,815	森林環境譲与税 24,815
合 計	24,815	24,593	222			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金 (単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	21,000	41,000	△20,000	1 利子割交付金	21,000	利子割交付金 21,000
合 計	21,000	41,000	△20,000			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	379,000	323,000	56,000	1 配当割交付金	379,000	配当割交付金 379,000
合 計	379,000	323,000	56,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	505,000	505,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	505,000	株式等譲渡所得割交付金 505,000
合 計	505,000	505,000	0			

(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	270,000	240,000	30,000	1 法人事業税交付金	270,000	法人事業税交付金 270,000
合 計	270,000	240,000	30,000			

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	5,066,000	4,737,000	329,000	1 地方消費税交付金	5,066,000	地方消費税交付金 2,018,000 社会保障財源交付金 3,048,000
合 計	5,066,000	4,737,000	329,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	215,000	189,000	26,000	1 ゴルフ場利用税交付金	215,000	ゴルフ場利用税交付金 215,000
合 計	215,000	189,000	26,000			

(款) 9 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	64,000	108,000	△44,000	1 環境性能割交付金	64,000	環境性能割交付金 64,000
合 計	64,000	108,000	△44,000			

## (款) 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金

## (項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	22,000	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 22,000
合 計	22,000	22,000	0			

## (款) 11 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	225,000	145,000	80,000	1 地方特例交付金	225,000	減収補填特例交付金 225,000
合 計	225,000	145,000	80,000			

## (款) 12 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	6,223,000	4,966,000	1,257,000	1 地方交付税	6,223,000	特別交付税 334,000 普通交付税 5,889,000
合 計	6,223,000	4,966,000	1,257,000			

## (款) 13 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	30,000	30,000	0	1 交通安全対策特別交付金	30,000	交通安全対策特別交付金 30,000
合 計	30,000	30,000	0			

## (款) 14 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

1 民生費負担金	741,196	747,460	△6,264	1 社会福祉費負担金	163,113	自立支援事業収入（市事業者分） 163,113
				2 老人福祉費負担金	25,912	老人福祉法による自己負担金 25,912
				3 児童福祉費負担金	552,171	保育実施児童保護者負担金 550,100
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育所 173
						病児保育事業保護者負担金 1,898
2 教育費負担金	10,886	12,476	△1,590	1 幼稚園費負担金	3,444	認定こども園保護者負担金 3,444



(款) 14 分担金及び負担金				(項) 1 負担金		(単位：千円)	
目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				2 保健体育費負担金	7,442	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 小学校	5,119
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 中学校	2,231
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 幼稚園	59
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 特別支援学校	26
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育施設	7
合 計	752,082	759,936	△7,854				

(款) 14 分担金及び負担金				(項) 分担金	
農林業費分担金	0	1	△1		
合 計	0	1	△1		

(款) 15 使用料及び手数料				(項) 1 使用料			
1 総務使用料	123,233	122,445	788	1 総務管理使用料	123,233	市立駐車場使用料	11,376
						市有財産使用料	57,705
						手塚治虫記念館入館料	52,500
						人権文化センター使用料	1,652
2 民生使用料	413,922	398,578	15,344	1 社会福祉使用料	163,366	保育所等訪問支援事業使用料	2,622
						障害児相談支援事業使用料	19,812
						居宅訪問型児童発達支援事業使用料	1,123
						子ども発達支援センター使用料	112,250

## (款) 15 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども発達支援センター診療所使用料 27,280
						老人福祉センター使用料 279
				2 児童福祉使用料	250,556	地域児童育成会育成料 132,291
						市立保育所保育料 118,265
3 衛生使用料	225,903	253,682	△27,779	1 保健衛生使用料	225,903	火葬場使用料 25,996
						健康センター使用料 124,826
						休日応急診療所使用料 14,833
						歯科診療所使用料 10,995
						看護専門学校入学金 9,000
						看護専門学校授業料 40,253
4 土木使用料	939,072	948,510	△9,438	1 道路橋りょう使用料	614,078	道路占用料 388,760
						自転車等駐車場使用料 223,000
						法定外公共物占用料 2,318
				2 排水路使用料	1,019	排水路等使用料 1,019
				3 公園使用料	3,600	公園占用料 3,600
				4 住宅使用料	320,375	市営住宅使用料 272,170
						災害公営（借上）住宅家賃及び共益費 9,635
						市営住宅駐車場使用料 38,570
5 教育使用料	22,111	19,050	3,061	1 幼稚園使用料	2,790	幼稚園保育料 2,790

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 社会教育使用料	19,321	教育総合センター使用料 6
						末広駐車場使用料 19,315
合 計	1,724,241	1,742,265	△18,024			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	68,674	72,808	△4,134	1 総務手数料	562	市制証明手数料 1
						地縁団体認可証明書手数料 1
						地縁団体印鑑登録証明手数料 1
						自動車臨時運行許可申請手数料 547
						保有個人情報開示請求手数料 12
				2 徴税手数料	15,508	納税証明等手数料 15,508
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	51,603	戸籍住民基本台帳手数料 51,603
				4 督促手数料	1,001	督促手数料 1,001
2 民生手数料	300	300	0	1 社会福祉手数料	300	診断書等発行手数料 300
3 衛生手数料	234,236	240,522	△6,286	1 保健衛生手数料	9,347	診断書等発行手数料 11
						看護専門学校受験料 2,200
						火葬場関係証明等交付手数料 36
						狂犬病予防法手数料 6,925
						看護専門学校再試験手数料 100
						看護専門学校関係証明書等交付手数料 75

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 清掃手数料	224,889	廃棄物処理手数料 221,484 し尿処理手数料 現年度分 1,576 し尿処理手数料 滞納繰越分 69 浄化槽汚泥処理手数料 1,700 浄化槽清掃業許可申請手数料 10 一般廃棄物処理業許可申請手数料 50
4 農林業手数料	30	30	0	1 農林業手数料	30	証明等手数料 30
5 商工手数料	7	7	0	1 商工手数料	7	適正計量管理事業所検査手数料 7
6 土木手数料	16,131	15,771	360	1 土木手数料	16,131	開発行為許可申請手数料 1,911 開発行為変更許可申請手数料 521 建築許可申請手数料 13 開発許可等不要証明手数料 9 地位承継申請手数料 17 開発登録簿の写しの交付手数料 101 宅地造成工事許可申請手数料 235 その他証明手数料 12 仮使用認定申請手数料 240 仮設許可申請手数料 240 特例許可・認定申請手数料 595

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						建築確認証明手数料 212
						確認申請手数料 62
						完了検査申請手数料 42
						中間検査申請手数料 38
						自動車保管場所使用確認証明手数料 15
						市営住宅入居証明手数料 3
						都市計画関係証明手数料 1
						屋外広告物許可申請手数料 2,806
						幅員証明等手数料 10
						都市計画道路証明書申請手数料 15
						道路の位置の指定申請手数料 350
						宅地造成工事変更許可申請手数料 518
						計画通知手数料 253
						工事完了通知手数料 223
						建築計画概要書等の写しの交付申請手数料 1,337
						特定工程終了通知手数料 105
						長期優良住宅認定申請手数料 5,447
						長期優良住宅認定に関する証明手数料 1
						低炭素・省エネ認定等申請手数料 702

## (款) 15 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						低炭素・省エネ認定等証明手数料 1
						長期優良住宅承認申請手数料 96
7 消防手数料	821	914	△93	1 消防手数料	821	危険物規制事務手数料 818
						証明書等発行手数料 3
合 計	320,199	330,352	△10,153			

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	11,859,695	11,764,259	95,436	1 社会福祉費負担金	3,944,451	補装具費給付事業負担金 26,018
						特別障害者手当等給付費負担金 107,250
						保険基盤安定負担金（国民健康保険法） 211,534
						自立支援医療費（更生医療）負担金 104,123
						自立支援給付費負担金 2,519,645
						自立支援医療費（育成医療）負担金 450
						障害児通所給付費負担金 965,405
						年金生活者支援給付金事務費交付金 1,415
						療養介護医療費負担金 8,586
						肢体不自由児通所医療費負担金 25
				2 老人福祉費負担金	134,868	低所得者保険料軽減負担金 134,868
				3 児童福祉費負担金	4,513,401	母子生活支援施設運営費負担金 3,285
						助産施設運営費負担金 615
						児童扶養手当負担金 180,212

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	(項) 1 国庫負担金		説 明	(単位：千円)
				節			
				区 分	金 額		
						児童手当負担金	2,136,523
						施設型給付費負担金	2,133,617
						施設等利用給付費負担金	59,149
				4	3,208,877	生活保護費負担金	3,201,859
						生活保護受給者就労支援費負担金	6,228
						被保護者健康管理支援費負担金	790
				5	31,466	中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金	31,466
				6	26,632	自立相談支援費負担金	21,773
						住居確保給付費負担金	4,859
2 衛生費国庫負担金	594,867	243,520	351,347	1	594,867	未熟児養育医療給付費負担金	5,544
						新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	589,323
3 消防費国庫負担金	600	600	0	1	600	緊急消防援助隊活動費負担金	600
4 教育費国庫負担金	244,283	243,670	613	1	244,283	施設等利用給付費負担金	244,283
合 計	12,699,445	12,252,049	447,396				

(款) 16 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金					
1 総務費国庫補助金	320,402	327,578	△7,176	1 総務費補助金	320,402	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	3,677
						社会資本整備総合交付金	4,348
						個人番号カード交付事務費補助金	281,924

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生 推進タイプ） 850
						デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル 実装タイプ） 29,603
2 民生費国庫補助金	521,746	659,028	△137,282	1 社会福祉費補助金	120,615	地域生活支援事業補助金 120,615
				2 児童福祉費補助金	364,310	次世代育成支援対策施設整備交付金 6,922
						母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 10,427
						児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補 助金 2,336
						子ども・子育て支援交付金 278,086
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 補助金 646
						保育対策総合支援事業費補助金 56,787
						子育て支援対策臨時特例交付金 9,106
				3 生活保護費補助金	18,896	生活保護適正実施推進事業費補助金 13,080
						中国残留邦人等生活支援費補助金 816
						社会保障・税番号制度システム整備費等補助 金 5,000
				4 生活困窮者就労準 備支援事業費等補 助金	17,925	就労準備支援費補助金 6,258
						学習支援費補助金 10,353
						一時生活支援費補助金 64
						ひきこもり支援推進事業補助金 1,250



(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費国庫補助金	1,160,525	520,779	639,746	1 保健衛生費補助金	434,582	循環型社会形成推進交付金 553 疾病予防対策事業費等補助金 2,662 子ども・子育て支援交付金 13,971 母子保健衛生費国庫補助金 9,664 感染症予防事業費等国庫補助金 7,437 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 399,320 健康被害救済制度処理費補助金 975
				2 清掃費補助金	725,943	循環型社会形成推進交付金 725,943
4 労働費国庫補助金	4,115	2,416	1,699	1 労働諸費補助金	4,115	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 716 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 3,399
5 農林業費国庫補助金	830	1,830	△1,000	1 農林業費補助金	830	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 830
6 商工費国庫補助金	6,602	11,552	△4,950	1 商工費補助金	6,602	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 6,602
7 土木費国庫補助金	996,714	676,798	319,916	1 道路橋りょう費補助金	90,016	社会資本整備総合交付金 4,000 防災・安全交付金 36,500 道路更新防災等対策事業費補助金 46,750 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2,766
				2 都市計画費補助金	886,060	社会資本整備総合交付金 638,735

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						防災・安全交付金 43,000
						道路交通安全施設等整備事業費補助金 204,325
				3 住宅費補助金	16,638	社会資本整備総合交付金 16,638
				4 河川費補助金	4,000	防災・安全交付金 4,000
8 消防費国庫補助金	15,218	10,191	5,027	1 消防費補助金	15,218	社会資本整備総合交付金 400
						緊急消防援助隊設備整備費補助金 14,818
9 教育費国庫補助金	425,887	437,464	△11,577	1 教育総務費補助金	7,213	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 1,295
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 918
						子ども・子育て支援交付金 266
						教育支援体制整備事業費補助金 70
						公立学校情報機器整備費補助金 4,664
				2 小学校費補助金	220,170	要保護児童援助費補助金 283
						特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等） 6,640
						理科教育設備整備費等補助金 1,904
						学校施設環境改善交付金 211,343
				3 中学校費補助金	194,013	特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等） 3,422
						要保護生徒援助費補助金 913

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						理科教育設備整備費等補助金 600
						学校施設環境改善交付金 188,942
						被災生徒就学援助補助金 136
				4 幼稚園費補助金	600	子ども・子育て支援交付金 530
						保育対策総合支援事業費補助金 70
				5 社会教育費補助金	239	地域生活支援事業補助金 239
				6 保健体育費補助金	2	要保護児童生徒援助費補助金（医療費）小学校 1
						要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学校 1
				7 特別支援学校補助金	3,650	特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業補助金 3,650
合 計	3,452,039	2,647,636	804,403			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	1,048	1,102	△54	1 総務管理費委託金	29	自衛隊員募集事務交付金 29
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,019	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,019
2 民生費国庫委託金	57,323	54,229	3,094	1 社会福祉費委託金	53,815	国民年金事務取扱交付金 53,815
				2 児童福祉費委託金	1,059	特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,059
				3 生活保護費委託金	2,449	中国残留邦人等支援・相談員委託金 2,449
3 労働費国庫委託金	1	1	0	1 労働諸費委託金	1	日雇労働者健康保険事務指定市町村交付金 1

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 教育費国庫委託金	758	558	200	1 教育総務費委託金	758	学校における医療的ケア実施体制充実事業委託金 758
合 計	59,130	55,890	3,240			

## (款) 17 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	4,551,356	4,505,583	45,773	1 社会福祉費負担金	2,503,482	補装具費給付事業負担金	13,009
						保険基盤安定負担金	691,358
						自立支援医療費（更生医療）負担金	52,061
						自立支援給付費負担金	1,259,822
						自立支援医療費（育成医療）負担金	225
						障害児通所給付費負担金	482,702
						療養介護医療費負担金	4,293
						肢体不自由児通所医療費負担金	12
				2 老人福祉費負担金	511,306	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	443,872
						低所得者保険料軽減負担金	67,434
				3 児童福祉費負担金	1,481,950	母子生活支援施設運営費負担金	1,642
						助産施設運営費負担金	307
						児童手当負担金	471,322
施設型給付費負担金	979,106						
施設等利用給付費負担金	29,573						
4 生活保護費負担金	54,618	生活保護費負担金	54,618				

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費県負担金	2,772	2,838	△66	1 保健衛生費負担金	2,772	未熟児養育医療給付費負担金 2,772
3 農林業費県負担金	1,721	1,764	△43	1 農林業費負担金	1,721	農業委員会交付金 1,243 農地利用最適化交付金 478
4 教育費県負担金	122,141	121,835	306	1 教育総務費負担金	122,141	施設等利用給付費負担金 122,141
合 計	4,677,990	4,632,020	45,970			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	24,153	22,867	1,286	1 総務管理費補助金	24,153	隣保館運営事業補助金 22,353 市町振興支援交付金 1,200 防犯カメラ設置補助事業県補助金 600
2 民生費県補助金	936,743	823,467	113,276	1 社会福祉費補助金	312,173	重度心身障害者（児）介護手当補助金 250 重度障害者医療費助成事業補助金 119,000 重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,178 民生・児童協力委員活動支援事業補助金 293 障害者住宅改造費助成事業補助金 1,359 地域活動支援センター基礎的事業及び障害者小規模通所援護事業補助金 9,916 高齢重度障害者医療費助成事業補助金 79,800 無年金外国籍障害者等福祉給付金支給事業補助金 1,458 民生・児童委員活動費等補助金 18,859 高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,464

## (款) 17 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域生活支援事業補助金 60,307
						グループホーム新規開設サポート事業補助金 826
						グループホーム利用者家賃等給付費補助金 12,756
						地域自殺対策強化交付金 639
						軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 182
						小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 146
						法人後見・市民後見推進支援事業補助金 3,453
						在宅障害者等の一時的受入体制整備事業補助金 287
				2 老人福祉費補助金	144,649	老人クラブ活動助成事業費補助金 5,659
						高齢者住宅改造費助成事業補助金 17,450
						無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業補助金 597
						高齢期移行助成事業補助金 5,243
						社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業補助金 2,838
						高齢期移行助成事業事務費補助金 207
						地域介護拠点整備補助事業費補助金 112,506
						訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金 128

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						事業所におけるハラスメント対策の取組みに 対する費用補助事業補助金 21
				3 児童福祉費補助金	479,721	地域子育て支援拠点事業補助金 48,048
						母子家庭等医療費助成事業補助金 11,090
						乳幼児等医療費助成事業補助金 120,500
						乳幼児等医療費助成事業事務費補助金 7,269
						ファミリーサポートセンター事業補助金 3,577
						延長保育促進事業費補助金 12,889
						ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 184,475
						地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 4,911
						ひょうご保育料軽減事業補助金 8,500
						病児・病後児保育推進事業費補助金 8,254
						こども医療費助成事業補助金 35,900
						こども医療費助成事業事務費補助金 2,840
						一時預かり事業費補助金 13,641
						子育て短期支援事業補助金 225
						養育支援訪問事業補助金 720
						子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 補助金 827
						利用者支援事業補助金 1,146

## (款) 17 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						実費徴収補足給付事業費補助金 840
						保育対策総合支援事業費補助金 7,919
						保護者支援臨時特例事業補助金 48
						子育て世帯訪問支援臨時特例事業補助金 857
						子どもの居場所支援臨時特例事業補助金 3,648
						医療的ケア児保育支援事業補助金 1,597
				4 災害救助費補助金	200	被災者生活再建支援金 200
3 衛生費県補助金	23,288	22,056	1,232	1 保健衛生費補助金	23,288	石綿（アスベスト）健康管理支援事業補助金 26
						健康増進事業費補助金 12,516
						小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金 772
						乳児家庭全戸訪問事業補助金 3,866
						養育支援訪問事業補助金 3,066
						利用者支援事業補助金 1,759
						不育症治療支援事業補助金 50
						骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業補助金 53
						がん患者アピアランスサポート事業補助金 1,180
4 農林業費県補助金	29,142	44,018	△14,876	1 農林業費補助金	29,142	国有農地等管理処分事務取扱交付金 5
						経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,800
						新規就農者確保事業補助金 1,500



(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						多面的機能支払推進交付金 350
						農地維持支払及び資源向上支払交付金 9,554
						資源向上支払交付金 6,216
						機構集積支援事業補助金 468
						中山間地域等直接支払交付金 9,213
						中山間地域等直接支払推進交付金 36
5 商工費県補助金	1,445	1,383	62	1 商工費補助金	1,445	消費者行政推進・強化事業補助金 1,445
6 土木費県補助金	10,901	7,593	3,308	1 道路橋りょう費補助金	3,000	地籍調査事業補助金 3,000
				2 都市計画費補助金	23	土地利用規制等対策費補助金 23
				3 住宅費補助金	3,878	共同住宅バリアフリー改修費補助金 150
						簡易耐震診断推進事業費補助金 354
						ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金 2,375
4 河川費補助金	4,000	老朽危険空き家除却支援事業補助金 999				
7 消防費県補助金	693	1,413	△720	1 消防費補助金	693	石油貯蔵施設立地対策等交付金 693
8 教育費県補助金	33,579	32,854	725	1 教育総務費補助金	2,787	ひょうご保育料軽減事業費補助金 720
						地域少子化対策重点推進交付金 261
						新規参入施設等への巡回支援補助金 266
						地域自殺対策強化交付金 1,540

## (款) 17 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 小学校費補助金	16,332	環境体験事業及び自然学校推進事業交付金 16,332
				3 中学校費補助金	10,744	トライやる・ウィーク推進事業交付金 7,200 スクールソーシャルワーカー配置補助事業補助金 3,544
				4 特別支援学校費補助金	385	トライやる・ウィーク推進事業交付金 300 心のバリアフリー推進事業交付金 85
				5 幼稚園費補助金	565	実費徴収補足給付事業費補助金 50 地域における多様な集団活動事業の利用支援事業補助金 480 保育対策総合支援事業費補助金 35
				6 社会教育費補助金	2,766	地域に学ぶ人権学習推進事業費補助事業補助金 144 人権文化県民運動推進事業補助金 650 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金 853 地域生活支援事業補助金 119 文化財保存整備費等補助金 1,000
労働費県補助金	0	3,729	△3,729			
合 計	1,059,944	959,380	100,564			

## (款) 17 県支出金

## (項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	435,889	490,829	△54,940	1 総務管理費委託金	10,660	移譲事務市町交付金 10,206 人権啓発活動地方委託金 454
-----------	---------	---------	---------	------------	--------	-------------------------------------

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 徴税費委託金	351,967	県民税徴収事務費交付金 351,967
				3 選挙費委託金	61,970	選挙費委託金 61,838
						在外選挙人名簿登録事務交付金 132
				4 統計調査費委託金	11,292	厚生統計調査交付金 1,025
						統計調査員確保対策事業交付金 125
						教育統計調査交付金 70
						毎月末人口調査交付金 46
						経済センサス調査区管理交付金 43
						住宅・土地統計調査交付金 9,969
						農林業センサス交付金 10
国勢調査交付金 4						
2 民生費県委託金	3,761	5,433	△1,672	1 社会福祉費委託金 56	援護事務市町交付金 56	
				2 児童福祉費委託金 3,705	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 27	
					障害児等療育支援事業委託金 3,678	
3 衛生費県委託金	2,154	2,154	0	1 保健衛生費委託金 2,154	大気汚染測定委託金 2,154	
4 土木費県委託金	26,708	26,505	203	1 河川費委託金 26,520	河川環境整備事業にかかる美化事業委託金 26,520	
				2 都市計画費委託金 188	都市計画基礎調査委託金 188	
5 教育費県委託金	541	0	541	1 教育総務委託金 541	ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 541	
合 計	469,053	524,921	△55,868			

## (款) 18 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	257,886	226,995	30,891	1 土地建物貸付収入	257,886	普通財産貸付料 256,614
						口腔保健センター貸付料 1,272
2 利子及び配当金	3,683	2,541	1,142	1 利子及び配当金	3,683	財政調整基金利子 526
						市債管理基金利子 46
						福祉基金利子 23
						養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金利子 1
						交通災害遺児激励基金利子 9
						公共施設等整備保全基金利子 112
						奨学基金利子 25
						援護資金貸付基金利子 1
						地域福祉活動振興基金利子 14
						職員能力開発基金利子 14
						緑化基金利子 97
						都市開発基金利子 4
						長寿社会福祉基金利子 1
						暴力団対策基金利子 23
						土地開発基金収入 45
平和基金利子 1						
松本・土井アイリン海外留学助成基金利子 8						

(款) 18 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども未来基金利子 21
						ふるさとまちづくり基金利子 48
						新ごみ処理施設建設基金利子 224
						再生可能エネルギー基金利子 15
						(株)サンテレビジョン配当金 7
						学校給食費調整基金利子 11
						障害(がい)福祉基金利子 121
						森林環境譲与税基金利子 25
						都市計画事業基金利子 52
						新型コロナウイルス対策思いやり応援基金利子 10
						公共施設等整備保全基金運用配当金 1,350
						歳入歳出外現金運用配当金 849
合 計	261,569	229,536	32,033			

(款) 18 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	141,486	201,473	△59,987	1 不動産売払収入	141,486	不動産売払収入 141,486
2 物品売払収入	1,500	1,500	0	1 物品売払収入	1,500	物品売払収入 1,500
合 計	142,986	202,973	△59,987			

(款) 19 寄附金 (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	817,461	725,994	91,467	1 一般寄附金	817,461	一般寄附金 522,461
						ふるさとまちづくり寄附金 295,000

## (款) 19 寄附金

## (項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費寄附金	1,000	1,000	0	1 民生費寄附金	1,000	障害（がい）者福祉に対する寄附金 1,000
3 教育費寄附金	4,500	4,400	100	1 教育費寄附金	4,500	学校教育に対する寄附金 4,450 社会教育に対する寄附金 50
総務費寄附金	0	1	△1			
土木費寄附金	0	1	△1			
合 計	822,961	731,396	91,565			

## (款) 20 繰入金

## (項) 1 繰入金

1 基金繰入金	2,836,993	2,084,301	752,692	1 松本・土井アイリン海外留学助成基金繰入金	3,700	松本・土井アイリン海外留学助成基金とりくずし 3,700
				2 交通災害遺児激励基金繰入金	790	交通災害遺児激励基金とりくずし 790
				3 緑化基金繰入金	10,773	緑化基金とりくずし 10,773
				4 地域福祉活動振興基金繰入金	7,668	地域福祉活動振興基金とりくずし 7,668
				5 職員能力開発基金繰入金	4,181	職員能力開発基金とりくずし 4,181
				6 子ども未来基金繰入金	58,441	子ども未来基金とりくずし 58,441
				7 暴力団対策基金繰入金	477	暴力団対策基金とりくずし 477
				8 ふるさとまちづくり基金繰入金	240,000	ふるさとまちづくり基金とりくずし 240,000

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				9 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金繰入金	89	養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金とりくずし 89
				10 再生可能エネルギー基金繰入金	6,143	再生可能エネルギー基金とりくずし 6,143
				11 学校給食費調整基金繰入金	32,692	学校給食費調整基金とりくずし 32,692
				12 障害（がい）福祉基金繰入金	102,199	障害（がい）福祉基金とりくずし 102,199
				13 奨学基金繰入金	36,672	奨学基金とりくずし 36,672
				14 森林環境譲与税基金繰入金	31,777	森林環境譲与税基金とりくずし 31,777
				15 財政調整基金繰入金	1,980,000	財政調整基金とりくずし 1,980,000
				16 公共施設等整備保全基金繰入金	321,391	公共施設等整備保全基金とりくずし 321,391
2 特別会計平井財産区繰入金	112	146	△34	1 特別会計平井財産区繰入金	112	特別会計平井財産区繰入金 112
3 特別会計山本財産区繰入金	10	10	0	1 特別会計山本財産区繰入金	10	特別会計山本財産区繰入金 10
4 特別会計中筋財産区繰入金	1	1	0	1 特別会計中筋財産区繰入金	1	特別会計中筋財産区繰入金 1
5 特別会計中山寺財産区繰入金	3	4	△1	1 特別会計中山寺財産区繰入金	3	特別会計中山寺財産区繰入金 3
6 特別会計米谷財産区繰入金	437	522	△85	1 特別会計米谷財産区繰入金	437	特別会計米谷財産区繰入金 437

## (款) 20 繰入金

## (項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 特別会計川面財産区繰入金	48	63	△15	1 特別会計川面財産区繰入金	48	特別会計川面財産区繰入金 48
8 特別会計小浜財産区繰入金	3	3	0	1 特別会計小浜財産区繰入金	3	特別会計小浜財産区繰入金 3
9 特別会計鹿塩財産区繰入金	11	12	△1	1 特別会計鹿塩財産区繰入金	11	特別会計鹿塩財産区繰入金 11
10 特別会計鹿塩・東蔵人財産区繰入金	5	5	0	1 特別会計鹿塩・東蔵人財産区繰入金	5	特別会計鹿塩・東蔵人財産区繰入金 5
合 計	2,837,623	2,085,067	752,556			

## (款) 21 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

## (款) 22 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	30,001	30,000	1	1 延滞金	30,001	延滞金 30,001
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
合 計	30,002	30,001	1			

## (款) 22 諸収入

## (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	283	180	103	1 市預金利子	283	市預金利子 283
合 計	283	180	103			

## (款) 22 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

1 総務費貸付金元利収入	2,750	2,723	27	1 総務費貸付金元利収入	2,750	市公金収納つり銭用貸付金収入 2,750
2 民生費貸付金元利収入	19,694	20,848	△1,154	1 災害救助費貸付金元利収入	1,031	災害援護資金貸付金元利収入 1,031



目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	(項) 3 貸付金元利収入		説 明	(単位：千円)
				節			
				区 分	金 額		
				2 住宅資金貸付金元利収入	8,663	住宅建設資金貸付金元利収入	228
						住宅用地取得資金貸付金元利収入	180
						災害特別住宅改修資金貸付金元利収入	156
						災害特別住宅建設資金貸付金元利収入	6,597
						災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入	1,502
				3 生活保護費貸付金元利収入	10,000	生活保護費つなぎ資金貸付金償還金収入	10,000
3 衛生費貸付金元利収入	91	550,140	△550,049	1 保健衛生費貸付金元利収入	91	病院事業会計貸付金利息収入	91
4 労働費貸付金元利収入	203	343	△140	1 労働諸費貸付金元利収入	203	勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金償還金収入	133
						勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金（災害特別融資分）償還金収入	70
5 商工費貸付金元利収入	28,980	36,310	△7,330	1 商工費貸付金元利収入	28,980	中小企業振興資金融資斡旋制度預託金償還金収入	28,980
6 教育費貸付金元利収入	15,190	15,995	△805	1 教育費貸付金元利収入	15,190	修学資金貸付金償還金収入	15,190
土木費貸付金元利収入	0	1,200	△1,200				
合 計	66,908	627,559	△560,651				

(款) 22 諸収入				(項) 4 受託事業収入			
1 総務費受託事業収入	2,308	2,337	△29	1 総務管理費受託事業収入	2,308	広報誌掲載業務受託事業収入	2,308
2 衛生費受託事業収入	4,498	3,375	1,123	1 保健衛生費受託事業収入	4,498	新型コロナウイルスワクチン接種事業受託収入	4,498

## (款) 22 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 農林業費受託事業収入	490	550	△60	1 農林業費受託事業収入	490	農地中間管理事業推進業務受託収入 490
4 土木費受託事業収入	2,075	2,075	0	1 都市計画費受託事業収入	2,075	県管理道路街路樹等維持管理事業受託収入 2,075
合 計	9,371	8,337	1,034			

## (款) 22 諸収入

## (項) 5 雑入

1 滞納処分費	2,101	2,101	0	1 滞納処分費	2,101	滞納処分費 2,101
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
3 精算金及び返還金	93,007	86,021	6,986	1 精算金及び返還金	93,007	生活保護費返戻金 72,137 生活保護費過支給金 8,724 保険解約返戻金 1 予防接種費精算金 12,000 共済掛金返還金 144 修学資金返還金 1
4 雑入	1,525,725	1,393,515	132,210	1 物品売払収入	55,010	小型家電等売払代金 105 都市計画図等販売代金 377 文化財調査報告書売払代金 20 市史売払代金 177 宝塚市震災記録誌売払代金 1 廃棄自転車等売払代金 330 シュレツダー鉄等売払代金 54,000



(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						甲種防火管理講習受講者負担金 390
						母子生活支援施設利用事業自己負担分 30
				4 交付金及び助成金	334,239	後期高齢者医療制度特別調整交付金 3,319
						市町村振興宝くじ市町交付金 31,000
						新市町村振興宝くじ市町交付金 22,000
						大阪国際空港周辺対策基金助成金 2,500
						中国自動車道における救急業務に対する支弁金 1,135
						共済組合成人病検診等助成金 8,400
						農業者年金業務委託金 185
						後期高齢者医療制度事業費補助金（健診事業） 73,817
						兵庫県市町村振興協会等研修参加助成金 321
						高齢重度障害者医療費助成事業給付調整金 112,900
						後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金 2,460
						後期高齢者医療広域連合人間ドック等事業補助金 180
						デジタル基盤改革支援補助金 74,222
						兵庫デスティネーションキャンペーン市町負担金助成金 1,800
				5 保険金	950	車両事故等損害保険金 950

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 その他雑入	186,625	公衆電話通話料 120
						派遣職員人件費等徴収金 40,731
						複写機使用料 903
						私用電話通話料 121
						広告料 9,856
						企業会計負担金 57,836
						行旅死亡人取扱費用繰替金 597
						売電収入 8,735
						ネーミングライセンス料 1,188
						還付未済金 1
						再商品合理化抛入金等受入金 16,000
						消防指令業務共同運用事業負担金 38,806
						宝塚駅前派出所用地賃貸料 316
						雑入(その他) 3,493
						消防庁舎等整備事業負担金 7,922
違約金及び延納利息	0	1	△1			
合 計	1,620,834	1,481,639	139,195			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 総務債	497,800	1,022,100	△524,300	1 総務管理債	497,800	庁舎整備事業債 113,800
						共同利用施設整備事業債 70,800

## (款) 23 市債

## (項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						文化振興施設整備事業債 14,500 新庁舎・ひろば整備事業債 227,700 地域利用施設等整備事業債 5,500 人権文化センター施設整備事業債 30,800 公益施設整備事業債 34,700
2 民生債	219,700	188,400	31,300	1 社会福祉債	150,000	社会福祉施設整備事業債 150,000
				2 老人福祉債	69,700	老人福祉施設整備事業債 69,700
3 衛生債	1,815,600	290,900	1,524,700	1 保健衛生債	185,300	保健衛生施設整備事業債 160,000 医療機器整備事業債 25,300
				2 清掃債	1,630,300	清掃運搬施設等整備事業債 8,100 ごみ処理施設整備事業債 1,622,200
4 土木債	1,223,300	1,076,000	147,300	1 道路橋りょう債	242,900	道路橋りょう整備事業債 242,900
				2 河川債	42,000	河川整備事業債 42,000
				3 都市計画債	857,500	街路整備事業債 806,400 公園整備事業債 51,100
				4 住宅債	80,900	市営住宅整備事業債 80,900
5 消防債	169,400	115,500	53,900	1 消防債	169,400	消防施設整備事業債 164,700 防災施設整備事業債 4,700
6 教育債	1,374,800	1,800,800	△426,000	1 小学校債	554,000	小学校施設整備事業債 554,000

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 中学校債	423,400	中学校施設整備事業債 423,400
				3 社会教育債	21,000	図書館整備事業債 2,200 社会教育施設整備事業債 18,800
				4 保健体育債	192,200	スポーツ施設等整備事業債 192,200
				5 教育総務債	31,400	教育総合センター整備事業債 31,400
				6 特別支援学校債	152,800	特別支援学校施設整備事業債 152,800
7 臨時財政対策債	1,061,000	2,142,000	△1,081,000	1 臨時財政対策債	1,061,000	臨時財政対策債 1,061,000
8 普通財産取得債	1,138,900	0	1,138,900	1 普通財産取得債	1,138,900	普通財産取得債（借換） 1,138,900
農林業債	0	7,200	△7,200			
商工債	0	24,700	△24,700			
合 計	7,500,500	6,667,600	832,900			







## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
									12委託料	7,902
									会議録検索システム用データ作成等委託料	1,386
									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	1,936
									本会議質問放送用データ等収録編集委託料	862
									宅配業務委託料	3,718
									13使用料及び賃借料	376
									コンピュータソフトウェア使用料	376
									17備品購入費	49,256
									庁用備品	340
									放送施設用備品	48,916
									18負担金補助及び交付金	64
									各種会議等出席者負担金	64
						62	341,982		<b>市議会総務事業（議会総務課）</b>	<b>342,044</b>
									1報酬	181,234
									市議会議員報酬	181,234
									3職員手当等	71,256
									議員期末手当	71,256
									4共済費	51,142
									議員共済会負担金	51,142
									5災害補償費	1
									公務災害等補償費	1
									7報償費	241
									講師等謝礼	90
									手話通訳要約筆記謝礼	111
									その他報償費	40
									8旅費	2,279
									費用弁償	1,079
									普通旅費	1,200
									9交際費	500
									市議会交際費	500
									10需用費	1,253
									消耗品費	1,109
									食糧費	21
						62			(諸) 複写機使用料	62

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									印刷製本費	73
									物品修繕料	50
									11 役務費	506
									郵便料	82
									電信電話料	180
									手数料	244
									12 委託料	5,344
									車両運行管理業務委託料	5,344
									13 使用料及び賃借料	1,582
									駐車場使用料	36
									タクシー借上料	348
									車両借上料	536
									会場借上料	226
									有料道路通行料	110
									入場料	326
									17 備品購入費	1,001
									庁用備品	1,001
									18 負担金補助及び交付金	25,705
									全国市議会議長会負担金	925
									近畿市議会議長会負担金	91
									兵庫県市議会議長会負担金	134
									阪神市議会議長会負担金	100
									全国市議会議長会基地協議会負担金	43
									全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
									会営競馬場所在都市議会協議会負担金	82
									全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
									全国温泉所在都市議会議長協議会負担金	12
									市議会政務活動費	23,560
									議員互助会健康診断費用助成事業補助金	585
									各種会議等出席者負担金	135

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 特別委員会費	2,949	1,715	1,234				2,949			<b>特別委員会事業（議事調査課）</b> 2,949
							2,949	7 報償費	66	7報償費 66
								8 旅費	1,911	手話通訳要約筆記謝礼 66 8旅費 1,911
								11 役務費	972	費用弁償 1,725 普通旅費 186 11役務費 972 筆耕翻訳料 972
合計	534,891	445,161	89,730			62	534,829			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	3,462,454	3,408,983	53,471	83,995		20,605	3,357,854			<b>人件費（給与労務課）</b> 2,446,547
				51,177		8,567	2,677,376	1 報酬	337,361	1報酬 47,967 非常勤職員報酬 16,718 会計年度任用職員（月額）報酬 31,249
				(使) 証明等手数料 3				2 給料	734,998	2給料 734,998 一般職給 713,584 特別職給 21,414
				(国) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 3,677				3 職員手当等	746,420	3職員手当等 697,099 扶養手当 18,294 特別職期末手当 8,539
				(国) 子ども・子育て支援交付金 1,475				4 共済費	342,905	地域手当 113,673 住居手当 13,276 通勤手当 17,554 特殊勤務手当 110
				(国) 国民年金事務取扱交付金 44,550				5 災害補償費	300	時間外手当 54,974 期末手当 173,807
				(県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 1,475				7 報償費	911	勤勉手当 143,589 管理職特別勤務手当 248
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 3				8 旅費	19,783	休日手当 759 管理職手当 35,928
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金 8,561				9 交際費	1,000	児童手当 111,000 会計年度任用職員（月額）手当等 5,348
								10 需用費	34,755	4共済費 6,108
								11 役務費	35,686	
								12 委託料	79,127	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他					
							13 使用料及び賃借料	124,167	非常勤職員社会保険料 3,005 会計年度任用職員(月額)社会保険料 3,103		
							17 備品購入費	28,331	8旅費 5,016 費用弁償 5,016		
							18 負担金補助及び交付金	976,710	18負担金補助及び交付金 955,359 職員退職手当組合負担金 955,359		
						17		1,899	<b>人件費(人材育成課) 290,573</b> 4共済費 280,740 公務災害補償基金負担金 7,815 職員共済組合負担金 272,925 18負担金補助及び交付金 9,833 互助会負担金 9,833		
							(使) 市制証明手数料 1 (諸) 企業会計負担金 16		<b>総務事業(総務部総務課) 1,916</b> 7報償費 260 その他報償費 260 8旅費 14 普通旅費 14 10需用費 150 消耗品費 95 印刷製本費 55 11役務費 5 郵便料 5 13使用料及び賃借料 1,452 議事録作成支援システム使用料 1,188 電子版住宅地図使用料 264 18負担金補助及び交付金 35 各種会議等出席者負担金 35		
								3,215	8,401	440,705	<b>人事管理事業(給与労務課) 32,549</b> 1報酬 374 特別職報酬等審議会委員報酬 374 8旅費 28 普通旅費 28 10需用費 1,231 消耗品費 166
							(国) 地域生活支援事業補助金 295 (国) 子ども・子育て支援交付金 2,052 (県) 地域生活支援事業補助金 147 (県) 利用者支援事業補助金 513 (県) 機構集積支援事業補助金 208				

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
				(諸) 予防接種実費徴収金		1			食糧費	5
				(諸) 共済組成人病検診等助成金		8,400			印刷製本費	1,060
									11 役務費	120
									郵便料	120
									13 使用料及び賃借料	30,796
									人事給与システム使用料	24,279
									庶務事務システム使用料	6,517
									<b>人事管理事業(人材育成課)</b>	<b>419,772</b>
									1 報酬	264,021
									職員倫理委員会委員報酬	54
									公務災害補償等審査会委員報酬	33
									公務災害補償等認定委員会委員報酬	54
									会計年度任用職員(月額以外)報酬	263,880
									3 職員手当等	44,677
									会計年度任用職員(月額以外)手当等	44,677
									4 共済費	51,620
									職員共済組合負担金	17,547
									会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	34,073
									5 災害補償費	300
									公務災害等補償費	300
									7 報償費	301
									講師等謝礼	100
									委員等謝礼	21
									その他謝礼	180
									8 旅費	11,495
									費用弁償	11,443
									普通旅費	52
									10 需用費	10,153
									消耗品費	9,803
									医薬材料費	350
									11 役務費	33,190
									運搬費	2
									手数料	33,188



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									郵便料 10
									12委託料 39,930
									データ利活用推進事業委託料 22,440
									業務プロセス変革支援委託料 12,903
									RPA開発支援業務委託料 3,652
									サービスデザイン思考研修事業委託料 935
									13使用料及び賃借料 15,754
									データ利活用・業務改革支援ツール使用料 15,754
						1,141	8,892		<b>契約事務事業（契約課） 10,033</b>
									1報酬 312
									入札監視委員会委員報酬 162
									公契約条例検討委員会委員報酬 150
									8旅費 21
									普通旅費 21
									10需用費 246
									消耗品費 244
									食糧費 2
									11役務費 258
									郵便料 33
									手数料 225
									13使用料及び賃借料 6,318
									システム機器借上料 6,318
									18負担金補助及び交付金 2,878
									電子入札共同運営システム参加団体負担金 2,814
									各種会議等出席者負担金 64
							6,885		<b>秘書事務事業（秘書課） 6,885</b>
									8旅費 1,345
									費用弁償 35
									普通旅費 1,310
									9交際費 1,000
									市交際費 1,000
									10需用費 549



(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									消耗品費 500 食糧費 36 印刷製本費 13 11 役務費 179 郵便料 109 手数料 70 13 使用料及び賃借料 229 駐車場使用料 24 車両借上料 85 有料道路通行料 120 17 備品購入費 100 ブルーレイレコーダー購入 100 18 負担金補助及び交付金 3,483 全国市長会負担金 915 近畿市長会分担金 232 兵庫県市長会分担金 2,268 阪神・丹波市長会分担金 20 温泉所在都市協議会分担金 8 国連協会兵庫県本部協力会負担金 20 各種会議等出席者負担金 20  <u>郵便事業（総務部総務課）</u> <u>2,171</u> 10 需用費 740 消耗品費 740 11 役務費 322 郵便料 322 13 使用料及び賃借料 1,109 郵便料金計器使用料 1,109  <u>総合窓口化推進事業（窓口サービス課）</u> <u>98,449</u> 1 報酬 22,719 会計年度任用職員（月額以外）報酬 22,719 3 職員手当等 4,644 会計年度任用職員（月額以外）手当等 4,644
						2,171			
				29,603		1,620	67,226		
				(国) デジタル田園都市国家構想交付金 (デジタル実装タイプ)		29,603			
				(諸) 広告料		1,620			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									4共済費 4,437 職員共済組合負担金 1,701 会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料 2,736 8旅費 1,105 費用弁償 1,101 普通旅費 4 10需用費 640 消耗品費 250 印刷製本費 180 物品修繕料 210 11役務費 776 電信電話料 154 手数料 622 12委託料 6,698 キャッシュレスレジ等保守管理業 務委託料 914 申請書作成支援システム保守業務 委託料 1,362 窓口支援システム構築業務委託料 4,422 13使用料及び賃借料 29,837 データセンター使用料 1,056 システム使用料 28,776 著作権使用料 5 17備品購入費 27,593 電算用備品 27,593
						257	853		<b>情報公開及び個人情報保護事業(</b> <b>総務部総務課)</b> 1,110
				(使) 保有個人情報開示請求手数料		12			1報酬 917
				(諸) 諸実費徴収金		78			個人情報保護・情報公開審査会委 員報酬 480
				(諸) 複写機使用料		167			個人情報保護・情報公開審議会委 員報酬 437
									8旅費 28 費用弁償 15 普通旅費 13

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									10需用費	72
									消耗品費	60
									食糧費	12
									11役務費	50
									郵便料	50
									13使用料及び賃借料	8
									有料道路通行料	8
									18負担金補助及び交付金	35
									各種会議等出席者負担金	35
						556	43,599		<b>文書管理事業（総務部総務課）</b>	<b>44,155</b>
									8旅費	14
									普通旅費	14
									10需用費	15,145
									消耗品費	14,845
									物品修繕料	300
									11役務費	43
									郵便料	5
									手数料	38
									12委託料	5,581
									紙折機保守点検業務委託料	44
									文書廃棄業務委託料	337
									メール業務委託料	5,200
									13使用料及び賃借料	22,699
									複写機等使用料	8,192
									文書管理システム使用料	14,507
									17備品購入費	638
									庁用器具費	638
									18負担金補助及び交付金	35
									各種会議等出席者負担金	35
							20,238		<b>法制事業（総務部総務課）</b>	<b>20,238</b>
									1報酬	1,051
									公正職務審査会委員報酬	533
									行政不服審査会委員報酬	518
									7報償費	11
									委員等謝礼	11





## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							5,953			<b>広聴事業（市民相談課）</b> 5,953
										1報酬 264
										家庭問題相談員報酬 264
										8旅費 5
										普通旅費 5
										10需用費 110
										消耗品費 107
										食糧費 3
										11役務費 162
										郵便料 145
										手数料 17
										12委託料 5,212
										法律相談等委託料 5,212
										18負担金補助及び交付金 200
										人権救済・リーガルエイド基金事業負担金 200
							55,820			<b>コミュニティー・FM放送事業（広報課）</b> 55,820
										12委託料 55,820
										放送業務委託料 55,820
							390			<b>パブリック・コメント事業（市民相談課）</b> 390
										1報酬 364
										パブリック・コメント審議会委員報酬 364
										10需用費 4
										消耗品費 4
										11役務費 22
										郵便料 22
3 研修費	16,472	15,416	1,056			4,516	11,956			
						4,516	11,956	7 報償費	953	<b>研修事業（人材育成課）</b> 16,472
							14	8 旅費	5,022	7報償費 953
							4,181			講師等謝礼 953
										8旅費 5,022

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(諸) 兵庫県市町村振興協会等研修参加 助成金	321			10 需用費	158	特別旅費 5,022 10需用費 158 消耗品費 143 食糧費 15 11役務費 4,142 郵便料 400 手数料 3,742 12委託料 323 研修効果測定問題提供等委託料 323 13使用料及び賃借料 560 入場料 60 eラーニングシステム使用料 500 18負担金補助及び交付金 5,314 日本経営協会会費 50 講習会参加料 1,964 資格取得助成金 3,300
4 電子計算機 管理費	639,794	665,553	△25,759			14,566	625,228	1 報酬	2,855	<b>情報ネットワークシステム管理事 業(情報政策課)</b> 606,037 1報酬 2,855 会計年度任用職員(月額以外)報 酬 2,855 3職員手当等 315 会計年度任用職員(月額以外)手 当等 315 4共済費 575 職員共済組合負担金 224 10需用費 18,231 会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料 351 8旅費 264 費用弁償 216 普通旅費 48 10需用費 18,129 消耗品費 12,254 物品修繕料 5,875 11役務費 49,087
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	12,342			3 職員手当等	315	
				(諸) 企業会計負担金	2,224			4 共済費	575	
								7 報償費	480	
								8 旅費	264	
								10 需用費	18,231	
								11 役務費	49,146	
								12 委託料	118,196	
								13 使用料及び 賃借料	438,389	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							18 負担金補助 及び交付金	11,343	郵便料 23 電信電話料 32,491 手数料 16,573 12委託料 114,896 システム運用業務委託料 56,943 システム構築及び改修業務委託料 21,537 システム保守業務委託料 22,061 システム処分委託料 2,013 自治体情報システムの標準化事業 委託料 12,342 13使用料及び賃借料 409,878 電子計算機借上料 373,065 行政情報サービス使用料 3,960 コンピュータソフトウェア使用料 32,853 18負担金補助及び交付金 10,038 地方公共団体情報システム機構負 担金 4,207 バックアップ遠隔地保管負担金 510 兵庫県情報セキュリティクラウド 負担金 5,226 各種会議等出席者負担金 95  <b>電子自治体化推進事業（情報政策            課） 33,757</b> 7報償費 480 講師等謝礼 30 手話通訳・要約筆記謝礼 450 10需用費 102 消耗品費 102 11役務費 59 郵便料 59 12委託料 3,300 システム構築及び改修業務委託料 3,300 13使用料及び賃借料 28,511 電子計算機借上料 20,493 コンピュータソフトウェア使用料 8,018 18負担金補助及び交付金 1,305
								33,757	



(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									兵庫県電子自治体推進協議会負担金 50 電子申請共同運営システム負担金 1,255	
5 会計管理費	45,718	43,383	2,335			3,097	42,621			
						3,097	42,621	8 旅費	4	<b>会計事務事業（会計課）</b> 45,718
				(財) 物品売払収入 347 (諸) 市公金収納つり銭用貸付金収入 2,750				10 需用費	1,633	8旅費 4 普通旅費 4
								11 役務費	12,203	10需用費 1,633 消耗品費 339 食糧費 1
								12 委託料	20,005	印刷製本費 1,292 物品修繕料 1
								13 使用料及び賃借料	7,956	11役務費 12,203 郵便料 25
								17 備品購入費	1,135	電信電話料 2,633 手数料 9,305
								18 負担金補助及び交付金	32	保険料 240
								20 貸付金	2,750	12委託料 20,005 公金収納振替データ処理業務委託料 3,300 公金収納済通知書OCR等処理業務委託料 16,705
										13使用料及び賃借料 7,956 有料道路通行料 3 システム機器借上料 7,953
										17備品購入費 1,135 庁用器具費 1,135
										18負担金補助及び交付金 32 各種会議等出席者負担金 32
										20貸付金 2,750 市公金収納つり銭用貸付金 2,750
6 財産管理費	860,528	868,613	△8,085		148,500	54,675	657,353			
					32,200	53,725	333,754	1 報酬	253	<b>財産管理事業（管財課）</b> 418,443
				(使) 市立駐車場使用料 11,376				8 旅費	24	8旅費 14 普通旅費 14

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(諸) 光熱水費実費徴収金		4,513	10 需用費	151,971	10 需用費	134,324
				(諸) 公衆電話通話料		120			消耗品費	3,604
				(諸) 私用電話通話料		100	11 役務費	45,957	燃料費	40
				(諸) 企業会計負担金		37,378			印刷製本費	47
				(諸) 雑入(その他)		238	12 委託料	273,970	光熱水費	120,708
				(市) 庁舎整備事業債		32,200			物品修繕料	250
							13 使用料及び 賃借料	48,685	施設修繕料	9,675
							14 工事請負費	198,254	11 役務費	39,690
									郵便料	50
							17 備品購入費	725	電信電話料	19,380
									手数料	6,880
							18 負担金補助 及び交付金	68,701	保険料	13,380
									12 委託料	194,659
							21 補償補填及 び賠償金	950	測量等委託料	750
							22 償還金利子 及び割引料	69,379	機械警備業務委託料	200
									市庁舎敷地内植木保守管理委託料	8,283
							26 公課費	1,659	市立市役所内駐車場運営管理業務 委託料	5,840
									本庁舎・第二庁舎総合管理業務委 託料	101,393
									旧西谷教職員住宅解体工事設計委 託料	1,606
									第二庁舎総合(電気設備、保安、 清掃等)管理業務委託料	14,904
									市庁舎総合(電気設備、保安、清 掃等)管理委託料	37,987
									市庁舎代表電話取次業務委託料	4,913
									市庁舎案内板等整備委託料	9,105
									第二庁舎エレベーター保守管理委 託料	1,050
									第二庁舎電気式マルチエアコン等 保守点検業務委託料	675
									第二庁舎非常用発電機保守管理業 務委託料	849
									第二庁舎自動扉開閉装置保守管理 業務委託料	220



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									燃料費 7,636 食糧費 1 物品修繕料 3,946 11 役務費 5,450 郵便料 10 手数料 76 保険料 5,364 12 委託料 6,683 車両運行管理業務委託料 6,683 13 使用料及び賃借料 6,872 タクシー借上料 100 車両借上料 6,138 システム使用料 634 18 負担金補助及び交付金 235 宝塚自家用自動車協会負担金 235 21 補償補填及び賠償金 950 車両事故損害賠償金 950 26 公課費 1,659 自動車重量税 1,659  <u>ソリオ宝塚駐車場管理事業（市街地整備課）</u> 89,075 13 使用料及び賃借料 34,094 駐車場用地借上料 34,094 18 負担金補助及び交付金 54,981 ソリオ宝塚駐車場修繕負担金 1,000 ソリオ宝塚駐車場修繕積立金 53,981  <u>施設保全管理事業（施設マネジメント課）</u> 18,983 10 需用費 209 消耗品費 209 12 委託料 18,756 建築物定期点検業務委託料 6,315 消防設備等点検業務委託料 10,945 給排水設備定期点検業務委託料 1,496 18 負担金補助及び交付金 18
						89,075			
						19,882			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									研修等出席者負担金 18 <b>施設保全管理事業（企画政策課）</b> 899 1報酬 99 旧安田邸利活用等事業者選定委員 会委員報酬 99 11役務費 800 手数料 800 <b>公益施設管理運営事業（市街地整                      備課）</b> 68,279 1報酬 154 公益施設指定管理者選定委員会委 員報酬 154 8旅費 5 普通旅費 5 10需用費 1,864 消耗品費 260 食糧費 2 印刷製本費 2 施設修繕料 1,600 11役務費 7 郵便料 7 12委託料 53,000 公益施設指定管理料 53,000 13使用料及び賃借料 182 映画チケットシステム使用料 182 18負担金補助及び交付金 13,067 デジタル映写機負担金 383 ピピアめふ修繕積立金 5,375 さらら仁川修繕積立金 7,309 <b>公益施設床等取得償還金（市街地                      整備課）</b> 69,379 22償還金利子及び割引料 69,379 ピピアめふ行政財産取得償還金 53,134 さらら仁川行政財産取得償還金 16,245
						68,279			
							69,379		

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							4,111		<b>西谷庁舎管理事業（北部振興企画課）</b> 4,111
									10需用費 3,139
									消耗品費 100
									光熱水費 2,819
									施設修繕料 220
									11役務費 10
									手数料 10
									12委託料 872
									定期清掃業務委託料 450
									自動ドア保守点検委託料 127
									し尿浄化槽維持管理委託料 45
									市庁舎自家用電気工作物定期点検委託料 250
									13使用料及び賃借料 85
									トイレ防臭器具借上料 85
									18負担金補助及び交付金 5
									防火管理講習受講料 5
							962		<b>車両管理運営事業（秘書課）</b> 962
									10需用費 382
									消耗品費 20
									燃料費 162
									物品修繕料 200
									13使用料及び賃借料 580
									車両借上料 580
					34,700		11,632		<b>公益施設管理運営事業_建物保全（市街地整備課）</b> 46,332
				(市) 公益施設整備事業債			34,700		14工事請負費 46,332
									空調設備更新工事費 46,332
					81,600		27,322		<b>財産管理事業_建物保全（管財課）</b> 108,922
				(市) 庁舎整備事業債			81,600		14工事請負費 108,922
									市庁舎外壁改修（第1期）工事費 108,922

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 用地費	619	560	59				619			<b>用地事務事業（道路管理課）</b> <span style="float:right">619</span> 8旅費 <span style="float:right">220</span> 10需用費 <span style="float:right">212</span> 11 役務費 <span style="float:right">89</span> 13 使用料及び賃借料 <span style="float:right">38</span> 18 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">60</span> 8旅費 <span style="float:right">220</span> 普通旅費 <span style="float:right">220</span> 10需用費 <span style="float:right">212</span> 消耗品費 <span style="float:right">207</span> 印刷製本費 <span style="float:right">5</span> 11役務費 <span style="float:right">89</span> 郵便料 <span style="float:right">45</span> 手数料 <span style="float:right">44</span> 13使用料及び賃借料 <span style="float:right">38</span> 駐車場使用料 <span style="float:right">20</span> 有料道路通行料 <span style="float:right">18</span> 18負担金補助及び交付金 <span style="float:right">60</span> 用地対策連絡協議会等負担金 <span style="float:right">60</span>
							619	8 旅費	220	
								10 需用費	212	
								11 役務費	89	
								13 使用料及び賃借料	38	
								18 負担金補助及び交付金	60	
8 企画費	486,381	1,287,656	△801,275	850	227,700		257,831			<b>企画調整事業（企画政策課）</b> <span style="float:right">14,810</span> 1報酬 <span style="float:right">1,420</span> 行政評価委員会委員報酬 <span style="float:right">889</span> 政策アドバイザー報酬 <span style="float:right">531</span> 7報償費 <span style="float:right">150</span> 手話通訳要約筆記謝礼 <span style="float:right">30</span> その他謝礼 <span style="float:right">120</span> 8旅費 <span style="float:right">292</span> 費用弁償 <span style="float:right">152</span> 普通旅費 <span style="float:right">140</span> 10需用費 <span style="float:right">223</span> 消耗品費 <span style="float:right">213</span> 食糧費 <span style="float:right">10</span> 11役務費 <span style="float:right">1,167</span> 郵便料 <span style="float:right">1,075</span> 筆耕翻訳料 <span style="float:right">92</span> 12委託料 <span style="float:right">11,458</span> 市民意識調査業務委託料 <span style="float:right">2,068</span> 市立病院経営強化プラン等策定業務委託料 <span style="float:right">9,390</span>
							14,810	1 報酬	3,244	
								3 職員手当等	359	
								4 共済費	368	
								7 報償費	89,234	
								8 旅費	504	
								10 需用費	4,779	
								11 役務費	25,730	
								12 委託料	36,892	
								13 使用料及び賃借料	3,278	
								14 工事請負費	303,711	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							18 負担金補助 及び交付金	18,282	13使用料及び賃借料 90 駐車場使用料 54 有料道路通行料 36 18負担金補助及び交付金 10 各種会議等出席者負担金 10
						2,774			<b>北部地域整備事業（北部整備課） 2,774</b> 8旅費 7 普通旅費 7 10需用費 1,587 消耗品費 1,576 印刷製本費 1 物品修繕料 10 11役務費 200 郵便料 5 電信電話料 175 保険料 20 13使用料及び賃借料 980 複写機等使用料 85 車両借上料 612 印刷機借上料 52 データ利用料 35 用地借上料 196
						2,027			<b>松江市姉妹都市交流55周年記念 事業（企画政策課） 2,027</b> 7報償費 884 講師等謝礼 884 10需用費 349 消耗品費 349 13使用料及び賃借料 794 会場借上料等 344 入場料 450
						16,008			<b>自治体連携事業（企画政策課） 16,008</b> 8旅費 116 普通旅費 116



(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									10需用費 30
									消耗品費 30
									13使用料及び賃借料 20
									有料道路通行料 20
									18負担金補助及び交付金 15,842
									全国基地協議会分担金 3
									防衛施設周辺整備全国協議会分担金 7
									丹波少年自然の家運営費負担金 15,713
									大阪国際空港周辺都市対策協議会分担金 59
									全国民間空港関係市町村協議会分担金 10
									大阪国際空港周辺地域活性化連絡会分担金 50
					227,700		76,011		<b>新庁舎・ひろば整備事業（管財課）</b> 303,711
				(市) 新庁舎・ひろば整備事業債		227,700			14工事請負費 303,711
									整備工事費 303,711
							29		<b>公共施設マネジメント推進事業（施設マネジメント課）</b> 29
									8旅費 29
									普通旅費 29
							127,653		<b>ふるさと納税推進事業（企画政策課）</b> 127,653
									1報酬 1,824
									会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,824
									3職員手当等 359
									会計年度任用職員（月額以外）手当等 359
									4共済費 368
									職員共済組合負担金 141

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 7報償費 88,200 その他報償費 88,200 10需用費 180 印刷製本費 180 11役務費 24,178 郵便料 1,600 広告料 882 手数料 21,696 12委託料 12,134 ふるさと納税業務委託料 12,134 13使用料及び賃借料 410 ふるさと納税システム使用料 410	
				850			2,219	<b>北部振興企画事業（北部振興企画課）</b> 3,069	
						(国) デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進タイプ)	850	8旅費 60 普通旅費 60 10需用費 210 消耗品費 75 燃料費 135 11役務費 185 郵便料 5 電信電話料 180 13使用料及び賃借料 184 車両借上料 184 18負担金補助及び交付金 2,430 北摂里山博物館運営協議会負担金 430 ひょうご北摂里山ライド実行委員 会負担金 300 北部地域移住・定住促進活動補助 金 1,700	
							12,800	<b>公共施設（建築物）長寿命化計画 策定事業（施設マネジメント課）</b> 12,800	
								12委託料 12,800	



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									光熱水費 25 物品修繕料 40 施設修繕料 40 11 役務費 412 電信電話料 412 12 委託料 162 清掃業務委託料 162 13 使用料及び賃借料 4,022 あいあいパーク共益費 1,622 敷地借上料 2,400
						598	2,863		<b>雲雀丘サービスステーション管理 事業（窓口サービス課）</b> 3,461
				(使) 市有財産使用料 137 (諸) 光熱水費実費徴収金 282 (諸) 諸実費徴収金 179					8 旅費 5 費用弁償 2 普通旅費 3 10 需用費 2,043 消耗品費 55 光熱水費 1,728 物品修繕料 50 施設修繕料 210 11 役務費 407 電信電話料 284 手数料 123 12 委託料 951 警備業務委託料 78 施設清掃業務委託料 385 電気設備保守点検委託料 220 空調機保守点検業務委託料 268 13 使用料及び賃借料 55 トイレ防臭器具借上料 55
						2	4,279		<b>宝塚駅前サービスステーション管 理事業（窓口サービス課）</b> 4,281
				(諸) 光熱水費実費徴収金 2					8 旅費 18 費用弁償 9 普通旅費 9













## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							10,219		<b>共同利用施設管理事業（市民協働推進課）</b> 10,219
									10需用費 4,201
									消耗品費 300
									物品修繕料 11
									施設修繕料 3,890
									11役務費 339
									手数料 339
									12委託料 5,679
									共同利用施設指定管理料 5,679
						5	18,888		<b>自治会活動支援事業（市民協働推進課）</b> 18,893
									8旅費 22
									普通旅費 22
									18負担金補助及び交付金 18,871
									自治会補助金 18,671
									自治会支援活動補助金 200
							2,000		<b>自治会館建設等事業補助金（市民協働推進課）</b> 2,000
									18負担金補助及び交付金 2,000
									自治会館建設事業補助金 2,000
						48	4,506		<b>市民活動促進支援事業（市民協働推進課）</b> 4,554
									12委託料 4,554
									市民活動促進支援委託料 4,554
							3,237		<b>きずなづくり推進事業（市民協働推進課）</b> 3,237
									1報酬 237
									きずなづくり推進事業審査会委員報酬 237
									18負担金補助及び交付金 3,000
									きずなづくり推進事業補助金 3,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12,424			<b>コミュニティ活動支援事業（市民協働推進課）</b> 12,424
										10需用費 200
										光熱水費 200
										11役務費 40
										手数料 40
										18負担金補助及び交付金 12,184
										まちづくり協議会補助金 12,184
							1,668			<b>きずなの家事業（市民協働推進課）</b> 1,668
										18負担金補助及び交付金 1,668
										きずなの家事業補助金 1,668
					5,500		3,872			<b>地域利用施設等管理事業_建物保全（市民協働推進課）</b> 9,372
				(市) 地域利用施設等整備事業債		5,500				12委託料 2,035
										地域利用施設設計委託料 2,035
										14工事請負費 7,337
										地域利用施設改修工事費 7,337
					4,348	70,800	22,351			<b>共同利用施設管理事業_建物保全（市民協働推進課）</b> 97,499
				(国) 社会資本整備総合交付金		4,348				12委託料 6,985
				(市) 共同利用施設整備事業債		70,800				共同利用施設耐震改修工事設計委託料 6,985
										13使用料及び賃借料 72
										照明設備LEDリース料 72
										14工事請負費 90,442
										共同利用施設改修工事費 90,442
13 文化振興費	407,677	377,174	30,503		14,500	126,800	266,377			<b>文化振興事業（文化政策課）</b> 7,781
							7,781	1 報酬	646	1報酬 150
								7 報償費	18	宝塚市民文化芸術振興会議委員報酬 150
								8 旅費	143	7報償費 18



(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						24,000	1,028			<b>宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理運営事業（文化政策課）</b> 25,028
						(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 24,000				12委託料 25,028 指定管理料 25,028
						83,800	34,490			<b>文化芸術センター・庭園管理運営事業（文化政策課）</b> 118,290
						(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 83,800				1報酬 290 指定管理者選定委員会委員報酬 290 12委託料 118,000 指定管理料 118,000
						9,400	19,000	4,063		<b>文化施設管理運営事業 建物保全（文化政策課）</b> 32,463
						(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 19,000 (市) 文化振興施設整備事業債 9,400				11役務費 994 手数料 994 13使用料及び賃借料 440 LED照明設備借上料 440 14工事請負費 31,029 施設改修工事費 31,029
14 男女共同参画施策費	52,153	55,617	△3,464				52,153			
							50,836	1 報酬	200	<b>男女共同参画センター管理運営事業（人権男女共同参画課）</b> 50,836
								7 報償費	471	12委託料 47,668 男女共同参画センター指定管理料 47,668
								8 旅費	168	18負担金補助及び交付金 3,168 修繕積立金 3,168
								10 需用費	66	
							798			<b>男女共同参画施策推進事業（人権男女共同参画課）</b> 798
								11 役務費	300	1報酬 200 男女共同参画推進審議会委員報酬 200
								12 委託料	47,668	7報償費 381
								13 使用料及び賃借料	100	講師等謝礼 330 委員等謝礼 11

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金補助 及び交付金	3,180	手話通訳要約筆記謝礼 40 8旅費 15 普通旅費 15 10需用費 47 消耗品費 44 食糧費 3 11役務費 150 郵便料 40 手数料 110 13使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 5  <u>D V対策推進事業（たからづかD V相談室）</u> 519 7報償費 90 講師等謝礼 90 8旅費 153 費用弁償 153 10需用費 19 消耗品費 19 11役務費 150 手数料 150 13使用料及び賃借料 95 タクシー借上料 95 18負担金補助及び交付金 12 兵庫県婦人相談員連絡協議会会費 12	
						519					
15 国際交流費	53,470	54,357	△887			3,708	49,762				
						3,700	2,165	7 報償費	105	<u>国際交流事業（文化政策課）</u> 5,865	
				(繰) 松本・土井アイリン海外留学助成 基金とりくずし		3,700		8 旅費	13	7報償費 105	
								10 需用費	859	講師等謝礼 15	
								11 役務費	48	手話通訳要約筆記謝礼 90	
								12 委託料	42,736	8旅費 13	
										普通旅費 13	
										10需用費 59	
										消耗品費 56	
										食糧費 3	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
								17 備品購入費	200	11 役務費 運搬費	48 48		
								18 負担金補助 及び交付金	9,501	12 委託料 外国人市民学習支援事業委託料	1,266 1,266		
								24 積立金	8	18 負担金補助及び交付金 兵庫EU協会負担金 松本・土井アイリン海外留学助成 金 外国人支援事業補助金	4,374 30 3,700 644		
									47,597	<b>国際・文化センター管理運営事業 (文化政策課)</b>		<b>47,597</b>	
										10 需用費 施設修繕料	800 800		
										12 委託料 指定管理料	41,470 41,470		
										17 備品購入費 施設用備品	200 200		
						18 負担金補助及び交付金 修繕積立金	5,127 5,127						
						8	0	<b>基金管理事業 (文化政策課)</b>		<b>8</b>			
				(財) 松本・土井アイリン海外留学助成 基金利子		8		24 積立金 松本・土井アイリン海外留学助成 基金運用益積立金	8 8				
16 手塚治虫記 念館費	82,325	77,405	4,920							<b>手塚治虫記念館管理運営事業 (手 塚治虫記念館)</b>	<b>82,325</b>		
								55,050	27,275			7 報償費	200
								55,050	27,275			8 旅費	450
				(使) 手塚治虫記念館入館料				52,500				10 需用費	15,632
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し				2,500				11 役務費	3,451
				(諸) 光熱水費実費徴収金				50				12 委託料	60,499
								7 報償費 講師等謝礼	200 200				
								8 旅費 費用弁償 普通旅費	450 100 350				
								10 需用費 消耗品費 燃料費	15,632 1,200 18				

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13 使用料及び賃借料	1,735	食糧費 16 印刷製本費 1,500 光熱水費 9,599 物品修繕料 700 施設修繕料 2,599
							17 備品購入費	200	11 役務費 3,451 郵便料 122 電信電話料 300 運搬費 340 手数料 2,339 保険料 350
							18 負担金補助及び交付金	158	12 委託料 60,499 スマートフォンアプリ保守点検業務委託料 495 建物総合管理業務委託料 5,241 機械警備業務委託料 66 植木剪定委託料 120 収納受付案内業務委託料 18,150 展示品等維持管理業務委託料 800 企画事業委託料 31,416 ハイビジョンシステム保守点検業務委託料 300 エレベーター保守点検委託料 822 自動ドア保守点検業務委託料 209 空調機保守点検業務委託料 2,580 高圧受電設備保安管理委託料 300
							13 使用料及び賃借料	1,735	トイレ防臭器具借上料 290 複写機等使用料 383 音楽著作物使用料 300 車両借上料 162 会場借上料 600
							17 備品購入費	200	庁用器具費 200
							18 負担金補助及び交付金	158	日本マンガ学会年会費 8 アニメツーリズム協会年会費 150



(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
17 人権啓発推進費	69,344	68,001	1,343	454		1	68,889			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>55,065</u> 1報酬 9,186 会計年度任用職員（月額）報酬 9,186 2給料 23,915 一般職給 23,915 3職員手当等 20,476 扶養手当 120 地域手当 3,470 住居手当 324 通勤手当 559 時間外手当 190 期末手当 6,024 勤勉手当 5,020 管理職特別勤務手当 1 休日手当 3 管理職手当 1,596 会計年度任用職員（月額）手当等 3,169 4共済費 1,199 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 8旅費 289 費用弁償 289 <b>人件費（人材育成課）</b> <u>9,508</u> 4共済費 9,508 職員共済組合負担金 9,508  <b>人権啓発総務事業（人権男女共同                      参画課）</b> <u>972</u> 1報酬 537 人権審議会委員報酬 537 8旅費 20 普通旅費 20 10需用費 31 消耗品費 21 食糧費 10 11役務費 40
							64,573	1 報酬	9,723	
								2 給料	23,915	
								3 職員手当等	20,476	
								4 共済費	10,707	
								7 報償費	1,247	
								8 旅費	462	
								10 需用費	531	
								11 役務費	888	
								12 委託料	530	
								13 使用料及び 賃借料	182	
								17 備品購入費	100	
								18 負担金補助 及び交付金	582	
								24 積立金	1	
									972	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									郵便料	40
									18負担金補助及び交付金	344
									伊丹人権擁護委員協議会負担金	344
				454			1,837		<b>人権啓発推進事業（人権男女共同 参画課）</b>	<b>2,291</b>
				(県) 人権啓発活動地方委託金			454		7報償費	857
									講師等謝礼	581
									手話通訳要約筆記謝礼	276
									10需用費	102
									消耗品費	15
									食糧費	5
									印刷製本費	32
									物品修繕料	50
									11役務費	702
									郵便料	37
									広告料	419
									手数料	246
									12委託料	530
									電話相談委託料	530
									17備品購入費	100
									庁用器具費	100
							1,287		<b>非核平和都市推進事業（人権男女 共同参画課）</b>	<b>1,287</b>
									7報償費	390
									講師等謝礼	320
									手話通訳要約筆記謝礼	70
									8旅費	151
									費用弁償	60
									普通旅費	91
									10需用費	396
									消耗品費	90
									食糧費	20
									印刷製本費	236
									物品修繕料	50
									11役務費	108

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						1	0			郵便料 35 手数料 69 保険料 4 13使用料及び賃借料 182 駐車場使用料 6 フィルム借上料 176 18負担金補助及び交付金 60 日本非核宣言自治体協議会分担金 60
							1			<b>基金管理事業（人権男女共同参画課）</b> 1 24積立金 1 平和基金運用益積立金 1
							220			<b>住宅資金貸付金償還事業（人権男女共同参画課）</b> 220 8旅費 2 普通旅費 2 10需用費 2 消耗品費 2 11役務費 38 郵便料 35 手数料 3 18負担金補助及び交付金 178 住宅資金利子補給金 178
18 人権文化センター費	221,071	216,723	4,348	22,353	30,800	4,015	163,903			
							123,480	1 報酬	5,559	<b>人件費（給与労務課）</b> 101,576
								2 給料	58,413	2給料 58,413 一般職給 58,413
								3 職員手当等	43,689	3職員手当等 43,094 扶養手当 2,742 地域手当 9,410
								4 共済費	21,973	通勤手当 809 時間外手当 1,723
								7 報償費	4,817	期末手当 14,718 勤勉手当 12,191

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費	455	管理職特別勤務手当 12 休日手当 1
								10 需用費	12,400	管理職手当 1,488 4共済費 69
								11 役務費	2,277	非常勤職員社会保険料 69
								12 委託料	22,980	<b>人件費（人材育成課）</b> 21,904 4共済費 21,904
								13 使用料及び 賃借料	3,859	職員共済組合負担金 21,904
				321			0			<b>人権文化センター総務事業（くら んど人権文化センター）</b> 321
				(県) 隣保館運営事業補助金			321	14 工事請負費	41,228	18負担金補助及び交付金 321
								17 備品購入費	600	兵庫県隣保館連絡協議会負担金 219 講習会参加料 102
								18 負担金補助 及び交付金	2,821	<b>くらんど人権文化センター管理運 営事業（くらんど人権文化センタ ー）</b> 22,213
				7,344		1,508	13,361			1報酬 1,762 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 1,762
				(使) 人権文化センター使用料			640			3職員手当等 194 会計年度任用職員（月額以外）手 当等 194
				(県) 隣保館運営事業補助金			7,344			7報償費 2,326 講師等謝礼 2,326
				(諸) 諸実費徴収金			865			8旅費 106 費用弁償 52 普通旅費 54
				(諸) 複写機使用料			2			10需用費 4,806 消耗品費 418
				(諸) 私用電話通話料			1			燃料費 66 食糧費 45 印刷製本費 310 光熱水費 3,075 物品修繕料 10 施設修繕料 882

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									11 役務費 971 郵便料 24 電信電話料 139 手数料 770 保険料 38 12 委託料 8,276 施設警備委託料 98 施設清掃業務委託料 3,773 施設管理委託料 2,497 窓口受付相談業務委託料 1,193 エレベーター保守点検委託料 432 自動ドア保守点検業務委託料 43 自家用電気設備保安管理業務委託料 240 13 使用料及び賃借料 1,072 駐車場使用料 9 施設使用料 106 複写機等使用料 222 ケーブルインターネット利用料 28 車両借上料 600 有料道路通行料 63 AED（自動体外式除細動器）借上料 44 17 備品購入費 200 図書 200 18 負担金補助及び交付金 2,500 蔵人共同浴場運営費助成金 2,500  まいたに人権文化センター管理運営事業（まいたに人権文化センター） 18,696 1 報酬 1,895 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,895 3 職員手当等 209 会計年度任用職員（月額以外）手当等 209
				7,344		1,951	9,401		
				(使) 人権文化センター使用料		892			
				(県) 隣保館運営事業補助金		7,344			
				(諸) 諸実費徴収金		1,057			
				(諸) 複写機使用料		2			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								7報償費	1,284
								講師等謝礼	1,252
								手話通訳要約筆記謝礼	32
								8旅費	223
								費用弁償	184
								普通旅費	39
								10需用費	4,601
								消耗品費	260
								燃料費	76
								食糧費	67
								印刷製本費	218
								光熱水費	3,577
								施設修繕料	400
								医薬材料費	3
								11役務費	840
								郵便料	16
								電信電話料	120
								手数料	663
								保険料	41
								12委託料	8,452
								警備業務委託料	98
								清掃業務委託料	3,868
								施設管理委託料	2,390
								窓口受付相談業務委託料	1,193
								エレベーター保守点検委託料	595
								自動ドア保守点検業務委託料	70
								自家用電気設備保安管理業務委託料	238
								13使用料及び賃借料	992
								施設使用料	60
								複写機等使用料	256
								ケーブルインターネット利用料	69
								車両借上料	552
								有料道路通行料	55
								17備品購入費	200
								図書	200



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										有料道路通行料 44 17備品購入費 200 図書 200 くらんど人権文化センター整備事業_建物保全(くらんど人権文化センター) 16,456 13使用料及び賃借料 297 照明設備LED借上料 297 14工事請負費 16,159 人権文化センター改修工事費 16,159 まいたに人権文化センター整備事業_建物保全(まいたに人権文化センター) 13,811 13使用料及び賃借料 600 照明設備LED借上料 600 14工事請負費 13,211 人権文化センター改修工事費 13,211 ひらい人権文化センター整備事業_建物保全(ひらい人権文化センター) 12,096 13使用料及び賃借料 238 照明設備LED借上料 238 14工事請負費 11,858 人権文化センター改修工事費 11,858
					12,100		4,356			
				(市)人権文化センター施設整備事業債		12,100				
					9,900		3,911			
				(市)人権文化センター施設整備事業債		9,900				
					8,800		3,296			
				(市)人権文化センター施設整備事業債		8,800				
19 諸費	215,241	163,970	51,271		600		1,182	213,459		
								1,503	7 報償費	314
									8 旅費	23
									10 需用費	3,457
									11 役務費	648
									市民表彰等事業(秘書課)	1,503
									7報償費	224
									手話通訳要約筆記謝礼	27
									市民表彰記念品	197
									10需用費	603
									消耗品費	229
									食糧費	6
									印刷製本費	368





## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										防犯カメラ保守点検業務委託料 660 13使用料及び賃借料 8,357 防犯カメラ借上料 7,976 車両借上料 220 電柱使用料 161 18負担金補助及び交付金 2,400 防犯カメラ設置補助金 1,400 宝塚防犯協会補助金 500 宝塚市暴力団追放推進協議会補助金 500 19扶助費 600 犯罪被害者等支援金 600 81 阪神淡路大震災1.17追悼防災啓発事業(秘書課) 81 10需用費 60 消耗品費 60 11役務費 21 郵便料 16 手数料 5
合計	7,033,034	7,733,854	△700,820	112,629	497,800	291,514	6,131,091			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務総務費	475,402	475,112	290	351,967			123,435	2 給料	227,273	人件費(給与労務課) 395,149
				351,967			123,435			
				(県) 県民税徴収事務費交付金 351,967				3 職員手当等	167,771	2給料 227,273
								4 共済費	80,358	2給料 227,273 一般職給 227,273 3職員手当等 167,771 扶養手当 4,440 地域手当 35,332 住居手当 6,118 通勤手当 4,926 時間外手当 11,375 期末手当 55,372 勤勉手当 45,859 管理職特別勤務手当 30



## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									地方税電子申告受付サービス使用料 7,920 軽自動車検査情報提供サービス使用料 252 データセンター使用料 528 スマート申請使用料 396 18負担金補助及び交付金 1,120 給与支払報告書共同印刷等分担金 320 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 800  <b>資産税賦課事業（資産税課） 95,717</b> 8旅費 80 費用弁償 1 普通旅費 79 10需用費 7,398 消耗品費 1,075 印刷製本費 6,322 物品修繕料 1 11役務費 16,169 郵便料 8,004 手数料 8,165 12委託料 38,924 固定資産評価情報管理システム異動修正等業務委託料 30,884 納付書等封入封かん業務委託料 2,865 納付書等印字業務委託料 1,842 自治体情報システム標準化事業委託料 3,333 13使用料及び賃借料 32,928 電子計算機借上料 32,660 電子ファイリングシステム機器借上料 238 駐車場使用料 10 複写機使用料 10 有料道路通行料 10 18負担金補助及び交付金 218
						6,313	89,404		
				(使) 納税証明等手数料			2,980		
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金			3,333		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(一財)資産評価システム研究センター負担金 120	
									各種会議等出席者負担金 98	
						26,357	93,571		<b>市税徴収事業（市税収納課） 119,928</b>	
									8旅費 500	
									普通旅費 500	
									10需用費 9,509	
									消耗品費 1,048	
									燃料費 22	
									食糧費 12	
									印刷製本費 8,427	
									11役務費 17,953	
									郵便料 10,207	
									電信電話料 272	
									運搬費 7	
									広告料 43	
									手数料 7,407	
									筆耕翻訳料 17	
									12委託料 59,907	
									収納事務委託料 16,623	
									納税案内センター運營業務委託料 13,530	
									督促状印字及び封入封緘業務委託料 5,883	
									催告書印字及び封入封緘業務委託料 2,850	
									自治体情報システムの標準化事業委託料 12,276	
									システム設定業務委託料 8,745	
									13使用料及び賃借料 11,240	
									駐車場使用料 150	
									複写機等使用料 24	
									車両借上料 32	
									有料道路通行料 120	
									滞納整理システム借上料 3,936	
									システム使用料 1,942	
									地方税共通納税サービス使用料 5,036	

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										17備品購入費 4,243 庁用器具費 4,243 18負担金補助及び交付金 11,576 西宮宝塚租税教育推進協議会事業 分担金 40 租税教育推進協議会負担金 20 西宮地区税務協議会負担金 80 阪神9市1町税務主管者会研修委 員会負担金 39 地方税共同機構負担金 10,866 近畿都市税務協議会分担金 4 日本マルチペイメントネットワー ク推進協議会負担金 100 各種会議等出席者負担金 427 21補償補填及び賠償金 5,000 相続財産管理人選任に係る予納金 5,000  <u>市税還付及び加算事業（市税収納            課）</u> 140,000 22償還金利子及び割引料 140,000 市税還付金及び還付加算金 140,000
						140,000				
3 固定資産評 価審査委員 会費	431	607	△176				431			<u>固定資産評価審査委員会事業（市            税収納課）</u> 431 1報酬 264 固定資産評価審査委員報酬 264 8旅費 34 費用弁償 15 普通旅費 19 10需用費 91 消耗品費 83 食糧費 3 印刷製本費 5 18負担金補助及び交付金 42 各種会議等出席者負担金 42
							431	1 報酬	264	
								8 旅費	34	
								10 需用費	91	
								18 負担金補助 及び交付金	42	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	898,382	924,097	△25,715	351,967		34,786	511,629			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	613,888	590,756	23,132	283,169				272,284		1 報酬	57,056	人件費（給与労務課）	174,626
							209,982						
									2 給料	97,946	2給料	97,946	
									3 職員手当等	87,308	一般職給	97,946	
									4 共済費	44,969	3職員手当等	76,680	
									8 旅費	2,402	扶養手当	2,070	
									10 需用費	7,774	地域手当	15,114	
									11 役務費	13,347	住居手当	1,620	
									12 委託料	234,826	通勤手当	2,742	
									13 使用料及び賃借料	68,225	時間外手当	10,299	
									18 負担金補助及び交付金	35	期末手当	24,026	
				1,245		58,435	62,302				勤勉手当	20,022	
											管理職特別勤務手当	18	
											休日手当	25	
											管理職手当	744	
											人件費（人材育成課）	35,356	
											4共済費	35,356	
											職員共済組合負担金	35,356	
											戸籍・住民基本台帳管理事業（窓口サービス課）	121,982	
											1報酬	457	
											会計年度任用職員（月額以外）報酬	457	
											3職員手当等	73	
											会計年度任用職員（月額以外）手当等	73	
											8旅費	116	
											費用弁償	24	
											普通旅費	92	
											10需用費	3,284	
											消耗品費	1,776	
											印刷製本費	1,434	
											物品修繕料	74	

(使) 戸籍住民基本台帳手数料 51,603  
 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,019  
 (県) 厚生統計調査交付金 180  
 (県) 毎月末人口調査交付金 46  
 (諸) 諸実費徴収金 232  
 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 6,600

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										11 役務費 1,809 郵便料 1,499 手数料 310 12 委託料 51,686 住基ネットシステムソフトウェア 594 保守管理業務委託料 戸籍電動保管庫保守委託料 121 システム改修業務委託料 40,527 全国町字ファイル提供保守業務委託料 176 戸籍総合システム等ソフトウェア 3,208 保守業務委託料 戸籍システム用機器保守料 53 自治体情報システムの標準化事業委託料 6,600 附票本人確認情報初期登録業務 407 13 使用料及び賃借料 64,522 ファクシミリ機器賃借料 1,328 戸籍事務処理システム機器借上料 8,265 戸籍（除籍）情報システムソフトウェア賃貸借料 8,369 住基ネットシステム借上料 7,511 住基システム（COKAS-i）借上料 39,013 生体認証システム使用料 36 18 負担金補助及び交付金 35 兵庫県戸籍住民基本台帳事務協議会総会特別分担金 30 各種会議等出席者負担金 5  <b>社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業（窓口サービス課）</b> 281,924 1 報酬 56,599 会計年度任用職員（月額以外）報酬 56,599 3 職員手当等 10,555	
				281,924			0				
				(国) 個人番号カード交付事務費補助金 281,924							







(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										12委託料 3,900 機器保守等点検等委託料 545 自治体情報システムの標準化事業委託料 3,355 13使用料及び賃借料 5 駐車場借上料 5 18負担金補助及び交付金 77 全国市区選挙管理委員会連合会分 担金 59 兵庫県都市選挙管理委員会連合会 分担金 17 各種会議等出席者負担金 1
2 選挙啓発費	1,054	861	193			100	954			12委託料 3,900 機器保守等点検等委託料 545 自治体情報システムの標準化事業委託料 3,355 13使用料及び賃借料 5 駐車場借上料 5 18負担金補助及び交付金 77 全国市区選挙管理委員会連合会分 担金 59 兵庫県都市選挙管理委員会連合会 分担金 17 各種会議等出席者負担金 1
						100	954	7 報償費	532	<b>選挙常時啓発事業（選挙管理委員会事務局）</b> 1,054
				(諸) 雑入 (その他)			100	8 旅費	6	7報償費 532 講師等謝礼 116 手話通訳要約筆記謝礼 70 賞品 346
								10 需用費	119	8旅費 6 費用弁償 3 普通旅費 3
								11 役務費	373	10需用費 119 消耗品費 33 食糧費 20 印刷製本費 66
								18 負担金補助 及び交付金	24	11役務費 373 郵便料 361 手数料 12
										18負担金補助及び交付金 24 阪神7市1町明るい選挙推進協議 会連合会負担金 24
3 県議会議員 選挙費	61,838	27,380	34,458	61,838			0			
				1,990			0	1 報酬	20,179	<b>人件費（選挙管理委員会事務局）</b> 1,990 3職員手当等 1,990

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				(県) 選挙費委託金		1,990	3 職員手当等	1,990	時間外手当 1,962 管理職特別勤務手当 28
							8 旅費	31	
	59,848					0			<b>県議会議員選挙事業(選挙管理委員会事務局)</b> 59,848
				(県) 選挙費委託金		59,848	10 需用費	2,031	1 報酬 20,179 投票管理費 3,082 会計年度任用職員(月額以外)報酬 17,097
							11 役務費	16,338	8 旅費 31 費用弁償 2 普通旅費 29
							12 委託料	15,687	10 需用費 2,031 消耗品費 1,725 燃料費 36 食糧費 20 物品修繕料 100 施設修繕料 150
							13 使用料及び賃借料	5,582	11 役務費 16,338 郵便料 64 電信電話料 405 運搬費 1,500 手数料 14,369
									12 委託料 15,687 機器保守等点検等委託料 25 投票管理システム運用サポート保守委託料 462 入場整理券等作成業務委託料 5,200 ポスター掲示場設置等委託料 10,000
									13 使用料及び賃借料 5,582 投票所借上料 1,070 駐車場借上料 10 複写機等使用料 16 投票所器材借上料 1,330 投票管理システム借上料 1,944 会場借上料 500 タクシー借上料 700

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他				一般財源			
									投票所駐車場借上料	12			
4 市議会議員 選挙費	143,434	2,970	140,464				143,434						
							2,594	1 報酬	19,716	<u>人件費（選挙管理委員会事務局）</u>	2,594		
										3 職員手当等	2,594	3 職員手当等	2,594
												時間外手当	2,594
							140,840			8 旅費	27	<u>市議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）</u>	140,840
												1 報酬	19,716
												投開票管理者、立会人等報酬	2,890
												会計年度任用職員（月額以外）報酬	16,826
												8 旅費	27
								費用弁償	2				
								普通旅費	25				
								10 需用費	3,520				
								消耗品費	1,643				
								燃料費	36				
								食糧費	20				
								印刷製本費	1,571				
								物品修繕料	100				
								施設修繕料	150				
								11 役務費	29,810				
								郵便料	10,844				
								電信電話料	453				
								運搬費	1,500				
								手数料	17,013				
								12 委託料	35,687				
								機器保守等点検等委託料	25				
								投票管理システム運用サポート保守委託料	462				
								入場整理券等作成業務委託料	5,200				
								ポスター掲示場設置等委託料	30,000				
								13 使用料及び賃借料	5,582				
								投票所借上料	1,070				
								投開票所器材借上料	1,330				

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									駐車場借上料 10 タクシー借上料 700 複写機等使用料 16 投票管理システム借上料 1,944 会場借上料 500 投票所駐車場借上料 12 18負担金補助及び交付金 46,498 選挙公営費 46,498	
参議院議員 選挙費	0	86,492	△86,492							
合計	295,483	199,616	95,867	61,970		3,455	230,058			

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査総 務費	12,253	15,246	△2,993				12,253			
							12,166	2 給料	5,986	<u>人件費(給与労務課)</u> 10,217
								3 職員手当等	4,231	2給料 5,986
								4 共済費	1,949	一般職給 5,986
								8 旅費	34	3職員手当等 4,231
								10 需用費	1	扶養手当 198
								11 役務費	2	地域手当 928
								18 負担金補助 及び交付金	50	住居手当 324
										通勤手当 44
										時間外手当 68
										期末手当 1,455
										勤勉手当 1,213
										休日手当 1
										<u>人件費(人材育成課)</u> 1,949
										4共済費 1,949
										職員共済組合負担金 1,949
										87
										<u>統計事務事業(市民相談課)</u> 87
										8旅費 34
										普通旅費 34
										10需用費 1
										消耗品費 1

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
										11 役務費 2 郵便料 2 18 負担金補助及び交付金 50 県統計協会負担金 38 統計協議会分担金 12		
2 基幹統計費	11,066	5,507	5,559	11,066			0					
				10,221			0	1 報酬	9,286	<b>基幹統計調査事業（市民相談課）</b>	<b>10,221</b>	
								(県) 統計調査員確保対策事業交付金 125	7 報償費	257	1 報酬	8,746
								(県) 教育統計調査交付金 70				統計調査員報酬 8,300
								(県) 経済センサス調査区管理交付金 43	8 旅費	95		会計年度任用職員（月額以外）報酬 446
								(県) 住宅・土地統計調査交付金 9,969				7 報償費 65
								(県) 農林業センサス交付金 10	10 需用費	339		講師等謝礼 15
								(県) 国勢調査交付金 4				その他謝礼 50
									11 役務費	723		8 旅費 75
									12 委託料	300		費用弁償 51
								普通旅費 24				
								10 需用費 266				
								消耗品費 231				
								食糧費 35				
								11 役務費 703				
								郵便料 703				
								12 委託料 300				
								特定調査区調査委託料 300				
								13 使用料及び賃借料 66				
								著作物利用料 50				
								複写機等使用料 6				
								駐車場利用料 5				
								会場借上料 5				
				845			0			<b>基幹統計調査事業（国民生活基礎調査等）（生活援護課）</b>	<b>845</b>	
									1 報酬	540		
									統計調査員報酬	540		
									7 報償費	192		
									協力員報酬	192		

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									8旅費 20 普通旅費 20 10需用費 73 消耗品費 73 11役務費 20 郵便料 20	
合計	23,319	20,753	2,566	11,066			12,253			

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明		
				特定財源			一般財源				区分	金額
				国県支出金	地方債	その他						
1 監査委員費	73,135	67,182	5,953				73,135					
							66,686	1 報酬	5,648	<u>人件費(給与労務課)</u> 55,343		
								2 給料	30,075	30,075		
								3 職員手当等	24,778	24,778		
								4 共済費	11,833	636		
								8 旅費	288	4,847		
								10 需用費	182	648		
								11 役務費	28	68		
								12 委託料	226	2,736		
								13 使用料及び 賃借料	9	7,765		
								18 負担金補助 及び交付金	68	6,471		
							6,449			1 管理職特別勤務手当 1 休日手当 10 管理職手当 1,596		
										4 共済費 490 非常勤職員社会保険料 490		
										<u>人件費(人材育成課)</u> 11,343		
										4 共済費 11,343 職員共済組合負担金 11,343		
										<u>監査委員事業(監査委員事務局)</u> 6,449		
										1 報酬 5,648 監査委員報酬 5,648		
										8 旅費 288 費用弁償 137 普通旅費 151		



(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										10需用費 182 消耗品費 180 食糧費 1 印刷製本費 1 11役務費 28 郵便料 26 手数料 2 12委託料 226 工事技術調査業務委託料 226 13使用料及び賃借料 9 有料道路通行料 9 18負担金補助及び交付金 68 近畿地区都市監査委員会会費 14 各種会議等出席者負担金 54
合計	73,135	67,182	5,953				73,135			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,314,849	2,254,748	60,101	951,999	5,000	16,894	1,340,956			人件費（給与労務課） 291,660 1報酬 12,792 会計年度任用職員（月額）報酬 12,792 2給料 145,033 一般職給 145,033 3職員手当等 131,655 扶養手当 2,676 地域手当 22,657 住居手当 4,860 通勤手当 3,006 時間外手当 21,662 期末手当 36,382 勤勉手当 30,216 管理職特別勤務手当 60 休日手当 258 管理職手当 5,664 会計年度任用職員（月額）手当等 4,214 4共済費 1,880
				17,796		8,561	321,582	1 報酬	15,732	
				(国) 地域生活支援事業補助金 11,858			11,858	2 給料	145,033	
				(県) 地域生活支援事業補助金 5,930			5,930	3 職員手当等	132,035	
				(県) 移譲事務市町交付金 8			8	4 共済費	58,542	
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金 8,561			8,561	7 報償費	1,123	
								8 旅費	615	
								10 需用費	2,507	
								11 役務費	2,086	
								12 委託料	34,857	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13 使用料及び賃借料	1,042	非常勤職員社会保険料 122 会計年度任用職員(月額)社会保 1,758 険料
							18 負担金補助及び交付金	185,004	8旅費 300 費用弁償 300
							19 扶助費	148	<b>人件費(人材育成課)</b> 56,279
							24 積立金	37	4共済費 56,279 職員共済組合負担金 56,279
							27 繰出金	1,736,088	<b>福祉総務事業(地域福祉課)</b> 1,339
						1,339			1報酬 326 社会福祉審議会委員報酬 326
									7報償費 112 講師等謝礼 60 手話通訳要約筆記謝礼 52
									8旅費 25 普通旅費 25
									10需用費 232 消耗品費 90 食糧費 3 光熱水費 39 施設修繕料 100
									11役務費 200 郵便料 200
									12委託料 375 地域協議会開催業務委託料 161 安倉西地区福祉エリア管理委託料 214
									18負担金補助及び交付金 69 近畿ブロック都市福祉事務所長連 8 絡協議会負担金 兵庫県下福祉関係事務所長連絡協 10 議会会費 阪神地区福祉有償運送運営協議会 51 分担金
						1	35		<b>援護資金貸付事業(せいかつ支援課)</b> 36

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
				(財) 援護資金貸付基金利子			1		8旅費	2
									普通旅費	2
									11役務費	29
									郵便料	11
									手数料	18
									13使用料及び賃借料	5
									駐車場使用料	5
				56			389		<b>恩給法援護法等事業（せいかつ支援課）</b>	<b>445</b>
				(県) 援護事務市町交付金			56		8旅費	3
									普通旅費	3
									10需用費	19
									消耗品費	19
									11役務費	34
									郵便料	34
									18負担金補助及び交付金	241
									県遺徳顕彰会支部分担金	116
									遺族会補助金	90
									原爆被害者の会補助金	35
									19扶助費	148
									原爆被爆者検診助成金	148
							14,357		<b>阪神福祉事業団分担金（地域福祉課）</b>	<b>14,357</b>
									18負担金補助及び交付金	14,357
									阪神福祉事業団分担金	14,357
						30	1,117		<b>戦没者追悼式関係事業（せいかつ支援課）</b>	<b>1,147</b>
				(諸) 雑入（その他）			30		10需用費	57
									消耗品費	56
									印刷製本費	1
									11役務費	148
									郵便料	87
									手数料	61
									13使用料及び賃借料	942



(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							700			<b>地域福祉権利擁護事業（高齢福祉課）</b> <b>700</b>
										18負担金補助及び交付金 700 地域福祉権利擁護事業補助金 700
						7,668	129,623			<b>地域福祉推進事業（地域福祉課）</b> <b>137,291</b>
				(繰) 地域福祉活動振興基金とりくずし		7,668				10需用費 310 消耗品費 110 印刷製本費 200 11役務費 9 郵便料 9 12委託料 780 高齢者学習事業（づか塾）委託料 780 13使用料及び賃借料 24 駐車場使用料 24 18負担金補助及び交付金 136,168 地域福祉活動振興補助金 136,164 各種会議等出席者負担金 4
							185			<b>保護司会活動支援事業（地域福祉課）</b> <b>185</b>
										12委託料 77 社会を明るくする運動活動委託料 77 18負担金補助及び交付金 108 保護司会補助金 108
						11,464	18,321			<b>権利擁護支援事業（障害（がい）福祉課）</b> <b>29,785</b>
				(国) 地域生活支援事業補助金		5,341				1報酬 2,387 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 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 1,724 3職員手当等 380 会計年度任用職員（月額以外）手 当等 380 4共済費 383
				(県) 地域生活支援事業補助金		2,670				
				(県) 法人後見・市民後見推進支援事業 補助金		3,453				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										職員共済組合負担金	147
										会計年度任用職員（月額以外）社	236
										会保険料	
										7報償費	661
										講師等謝礼	30
										委員等謝礼	116
										手話通訳要約筆記謝礼	515
										8旅費	280
										費用弁償	280
										10需用費	331
										食糧費	9
										印刷製本費	322
										11役務費	46
										郵便料	46
										12委託料	24,859
										権利擁護支援センター委託料	24,859
										18負担金補助及び交付金	458
										被虐待障害者一時保護事業分担金	458
					639						
										440	
					(県) 地域自殺対策強化交付金					639	
										<b>自殺予防対策事業（障碍（がい）福祉課）</b>	<b>1,079</b>
										1報酬	14
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	14
										7報償費	311
										講師等謝礼	90
										委員等謝礼	221
										8旅費	2
										費用弁償	2
										10需用費	602
										消耗品費	63
										食糧費	3
										印刷製本費	536
										11役務費	150
										手数料	150

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
					5,000		4,647			<b>災害時要援護者支援事業（地域福祉課）</b> 9,647
				(市) 社会福祉施設整備事業債 5,000						7報償費 39 講師等謝礼 39 8旅費 3 普通旅費 3 10需用費 304 消耗品費 183 印刷製本費 121 11役務費 770 郵便料 770 12委託料 8,531 封入封かん業務委託料 510 災害時要援護者管理システム導入業務委託料 8,021
						597	0			<b>行旅死亡人取扱事業（生活援護課）</b> 597
				(諸) 行旅死亡人取扱費用繰替金 597						10需用費 176 消耗品費 176 11役務費 350 広告料 60 手数料 290 13使用料及び賃借料 71 車両借上料 71
2 障害（がい）者福祉費	9,513,253	9,320,093	193,160	5,926,929		388,362	3,197,962			
				1,197		3,000	16,179	1 報酬	5,915	<b>障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課）</b> 20,376
				(国) 地域生活支援事業補助金 56				3 職員手当等	384	1報酬 666 社会福祉審議会委員報酬 666
				(県) 地域生活支援事業補助金 28				4 共済費	400	7報償費 252 講師等謝礼 252
				(県) グループホーム新規開設サポート事業補助金 826				7 報償費	7,018	8旅費 87 費用弁償 73 普通旅費 14
				(県) 在宅障害者等の一時的受入体制整備事業補助金 287				8 旅費	194	10需用費 2,815
				(繰) 障害（がい）福祉基金とりくずし 3,000						

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							10 需用費	5,399	消耗品費 1,667 印刷製本費 848 施設修繕料 300
							11 役務費	28,276	11 役務費 1,593 郵便料 1,558 手数料 30
							12 委託料	397,869	保険料 5
							13 使用料及び 賃借料	13,774	12 委託料 3,292
							14 工事請負費	24,464	障害福祉計画・障害児福祉計画策 定業務委託料 3,292
							17 備品購入費	4,243	13 使用料及び賃借料 230 駐車場使用料 70
							18 負担金補助 及び交付金	106,823	有料道路通行料 160
							19 扶助費	8,641,373	17 備品購入費 3,731 庁用器具費 3,731
							24 積立金	277,121	18 負担金補助及び交付金 6,756 プール施設利用負担金 786 在宅障害者等の一時的受入体制整 備事業補助金 574 宝塚障害福祉市民懇談会補助金 105 障害(がい)者団体社会参加促進 事業助成金 183 グループホーム新規開設サポート 事業補助金 1,652 身体障害(がい)者支援センター 宿泊訓練室利用促進事業補助金 456 障害(がい)者施設スプリングラ ー設置補助金 3,000
				14,297		1,000	62,177		19 扶助費 954 医療型短期入所事業給付費 954
				(県) 障害者住宅改造費助成事業補助金		1,359			<b>障害(がい)者生活支援事業(障 碍(がい)福祉課) 77,474</b>
				(県) グループホーム利用者家賃等給付 費補助金		12,756			10 需用費 345 印刷製本費 345 11 役務費 1,009 郵便料 984



(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				(県) 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金	182			保険料	25
				(寄) 障害(がい)者福祉に対する寄附金	1,000			12委託料	27
								福祉タクシー利用券封入封かん業務委託料	27
								18負担金補助及び交付金	154
								身体障害者補助犬予防接種費用等助成金	154
								19扶助費	75,939
								障害(がい)者施設通所扶助料	5,837
								タクシー料金等助成扶助料	41,446
								訪問理容・美容サービス助成扶助料	60
								住宅改造資金扶助費	2,719
								グループホーム利用者家賃等給付費	25,513
								軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金	364
				1,458			1,459	<b>無年金外国籍障害者等福祉給付金(窓口サービス課)</b>	<b>2,917</b>
				(県) 無年金外国籍障害者等福祉給付金支給事業補助金	1,458			19扶助費	2,917
								無年金外国籍障害者等福祉給付金	2,917
				201,442		112,900	611,301	<b>障害者(児)医療費助成事業(医療助成課)</b>	<b>925,643</b>
				(県) 重度障害者医療費助成事業補助金	119,000			10需用費	1,170
				(県) 重度障害者医療費助成事業事務費補助金	1,178			印刷製本費	1,170
				(県) 高齢重度障害者医療費助成事業補助金	79,800			11役務費	12,473
				(県) 高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金	1,464			郵便料	1,423
				(諸) 高齢重度障害者医療費助成事業給付調整金	112,900			手数料	11,050
				107,500			36,160	19扶助費	912,000
				(国) 特別障害者手当等給付費負担金	107,250			高齢障害者医療費助成金	420,000
								障害者(児)医療扶助料	492,000
								<b>特別障害者手当等給付事業(障害(がい)福祉課)</b>	<b>143,660</b>
								11役務費	160

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 重度心身障害者(児)介護手当補助金	250				郵便料	160
									19扶助費	143,500
									重度障害者(児)介護手当	500
									特別障害者手当等給付費	143,000
				3,818,494		15,004	1,302,102		<b>自立支援事業(障害(がい)福祉課)</b>	<b>5,135,600</b>
				(国) 補装具費給付事業負担金	26,018				1報酬	2,805
				(国) 自立支援給付費負担金	2,519,645				障害支援区分認定審査会委員報酬	2,244
				(県) 補装具費給付事業負担金	13,009				非定型審査会委員報酬	561
				(県) 自立支援給付費負担金	1,259,822				7報償費	21
				(繰) 障害(がい)福祉基金とりぐずし	6,000				委員等謝礼	21
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	9,004				10需用費	265
									消耗品費	253
									食糧費	12
									11役務費	11,463
									郵便料	1,199
									電信電話料	24
									手数料	10,240
									12委託料	9,004
									自治体情報システムの標準化事業委託料	9,004
									13使用料及び賃借料	13,169
									障害(がい)福祉システム等賃借料	13,169
									18負担金補助及び交付金	7,547
									障害者支援施設レスパイトサービス負担金	1,547
									計画相談支援推進事業補助金	6,000
									19扶助費	5,091,326
									障害福祉サービス費給付費	5,039,290
									補装具費給付費	52,036
				169,738			56,693		<b>自立支援医療給付事業(障害(がい)福祉課)</b>	<b>226,431</b>
				(国) 自立支援医療費(更生医療)負担金	104,123				11役務費	88
									手数料	88

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				(国) 自立支援医療費(育成医療)負担金	450			12委託料	24
				金				自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料	24
				(国) 療養介護医療費負担金	8,586			19扶助費	226,319
				(県) 自立支援医療費(更生医療)負担金	52,061			自立支援医療費(更生医療)	208,247
				(県) 自立支援医療費(育成医療)負担金	225			自立支援医療費(育成医療)	900
				(県) 療養介護医療費負担金	4,293			療養介護医療費	17,172
				1,448,144			482,715	<b>障害児通所給付事業(障害(がい)福祉課)</b>	<b>1,930,859</b>
				(国) 障害児通所給付費負担金	965,405			19扶助費	1,930,859
				(国) 肢体不自由児通所医療費負担金	25			肢体不自由児通所医療費	50
				(県) 障害児通所給付費負担金	482,702			障害児通所給付費	1,930,809
				(県) 肢体不自由児通所医療費負担金	12				
						10,943	27,340	<b>障害(がい)者就労支援事業(障害(がい)福祉課)</b>	<b>38,283</b>
				(繰) 障害(がい)福祉基金とりくずし	10,943			1報酬	600
								会計年度任用職員(月額以外)報酬	600
								8旅費	19
								費用弁償	19
								12委託料	32,721
								障害(がい)者就労支援事業委託料	32,721
								18負担金補助及び交付金	4,943
								共同受注窓口補助金	4,943
				3,214		163,138	70,817	<b>身体障害(がい)者支援センター管理運営事業(障害(がい)福祉課)</b>	<b>237,169</b>
				(分) 自立支援事業収入(市事業者分)	163,113			12委託料	236,657
				(国) 地域生活支援事業補助金	2,143			施設指定管理料	236,657
				(県) 地域生活支援事業補助金	1,071			17備品購入費	512
				(諸) 光熱水費実費徴収金	25			庁用器具費	512
				146,036		57,792	181,513	<b>地域生活支援事業(障害(がい)福祉課)</b>	<b>385,341</b>

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
				(国) 地域生活支援事業補助金		97,358			1報酬	1,844
				(県) 地域生活支援事業補助金		48,678			会計年度任用職員(月額以外)報酬	1,844
				(繰) 障害(がい)福祉基金とりくずし		57,792			3職員手当等	384
									会計年度任用職員(月額以外)手当等	384
									4共済費	400
									職員共済組合負担金	153
									会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	247
									7報償費	6,707
									講師等謝礼	1,319
									委員等謝礼	524
									手話通訳要約筆記謝礼	4,864
									8旅費	88
									費用弁償	88
									10需用費	680
									消耗品費	163
									食糧費	4
									印刷製本費	513
									11役務費	1,353
									郵便料	302
									電信電話料	188
									手数料	837
									保険料	26
									12委託料	116,144
									地域生活支援拠点等緊急受入事業委託料	7,194
									養成講座事業委託料	1,606
									生活訓練事業委託料	871
									障害(がい)者運動会事業委託料	160
									障害(がい)者相談支援事業委託料	88,985
									障害(がい)者自立支援事業委託料	17,328
									13使用料及び賃借料	375
									機械借上料	152

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									コピーカードチャージ代金 3 会場借上料 220 18負担金補助及び交付金 100 地域生活支援拠点等研修参加負担金 90 全国手話言語市区長会負担金 10 19扶助費 257,266 移動支援事業給付費 84,986 後見人報酬助成金 5,909 更生訓練費 2,819 障害(がい)者自動車免許取得費助成金 500 身体障害(がい)者自動車改造費助成金 500 日中一時支援事業給付費 108,661 日常生活用具給付費 53,156 地域生活支援拠点等緊急対応支援事業扶助料 735  障害(がい)者福祉施設整備事業 7,323 (障害(がい)福祉課) 18負担金補助及び交付金 7,323 社会福祉法人希望の家補助金(ワークセンター) 2,954 社会福祉法人さざんか福祉会補助金(けやきの里) 1,326 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) 3,043  地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業(障害(がい)福祉課) 80,000 18負担金補助及び交付金 80,000 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 80,000
						7,323			
				15,263			64,737		
				(国) 地域生活支援事業補助金			3,564		
				(県) 地域活動支援センター基礎的事業及び障害者小規模通所援護事業補助金			9,916		
				(県) 地域生活支援事業補助金			1,783		

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							299			<u>障害(がい)・障害(がい)者理解市民啓発事業(障害(がい)福祉課)</u> 299
										7報償費 38
										講師等謝礼 30
										賞品 8
										10需用費 124
										消耗品費 89
										印刷製本費 35
										11役務費 137
										手数料 137
				146			147			<u>小児慢性特定疾患児生活支援事業(健康推進課)</u> 293
				(県) 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金			146			19扶助費 293
										日常生活用具給付費 293
							121	277,000		<u>基金管理事業(障害(がい)福祉課)</u> 277,121
				(財) 障害(がい)福祉基金利子			121			24積立金 277,121
										障害(がい)福祉基金積立金 277,000
										障害(がい)福祉基金運用益積立金 121
							24,464	0		<u>障害(がい)者福祉事業_建物保全(障害(がい)福祉課)</u> 24,464
				(繰) 障害(がい)福祉基金とりくずし			24,464			14工事請負費 24,464
										昇降機設備更新工事費 24,464
3 総合福祉センター費	216,660	108,586	108,074		134,000	223	82,437			
						223	35,005	12 委託料	37,945	<u>総合福祉センター管理運営事業(地域福祉課)</u> 35,228
				(諸) 光熱水費実費徴収金			223	14 工事請負費	178,715	12委託料 35,228
										施設指定管理料 35,228
					134,000		47,432			<u>総合福祉センター管理運営事業_建物保全(地域福祉課)</u> 181,432

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(市) 社会福祉施設整備事業債 134,000						12委託料 2,717 屋根改修工事に係る設計委託料 2,717 14工事請負費 178,715 空調機器整備工事費 178,715
4 国民年金費	13,980	7,014	6,966	10,680		3,300	0			
				10,680		3,300	0	1 報酬	1,696	<u>国民年金事業（窓口サービス課）</u> 13,980
				(国) 年金生活者支援給付金事務費交付金 1,415				3 職員手当等	360	1報酬 1,696 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,696
				(国) 国民年金事務取扱交付金 9,265				4 共済費	365	3職員手当等 360 会計年度任用職員（月額以外）手当等 360
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金 3,300				8 旅費	136	4共済費 365 職員共済組合負担金 140 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 225
								10 需用費	423	8旅費 136 費用弁償 106 普通旅費 30
								11 役務費	391	10需用費 423 消耗品費 356 食糧費 1 印刷製本費 66
								12 委託料	10,609	11役務費 391 郵便料 391
										12委託料 10,609 県社会保険労務士会年金相談業務委託料 6,187 情報政策課設置プリンタ更新に伴うプリンタ設定委託料 1,122 自治体情報システムの標準化事業委託料 3,300
合計	12,058,742	11,690,441	368,301	6,889,608	139,000	408,779	4,621,355			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 老人福祉総務費	3,720,693	3,722,416	△1,723	207,961		9,361	3,503,371					
							59,762	2 給料	27,525	<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>49,855</u>	
								3 職員手当等	22,330	2給料	27,525	
								4 共済費	9,907	一般職給	27,525	
								8 旅費	27	3職員手当等	22,330	
								10 需用費	2,355	扶養手当	396	
								11 役務費	653	地域手当	4,300	
								14 工事請負費	2,827	住居手当	324	
								18 負担金補助及び交付金	10,410	通勤手当	568	
								24 積立金	1	時間外手当	3,788	
										期末手当	6,711	
										勤勉手当	5,497	
										管理職特別勤務手当	1	
						休日手当	1					
						管理職手当	744					
								<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>9,907</u>			
								4共済費	9,907			
								職員共済組合負担金	9,907			
					1,468	27 繰出金	3,644,658	<u>老人福祉総務事業（高齢福祉課）</u>	<u>1,468</u>			
								8旅費	26			
								普通旅費	26			
								10需用費	799			
								消耗品費	724			
								燃料費	7			
								印刷製本費	43			
								物品修繕料	25			
								11役務費	613			
								郵便料	520			
								電信電話料	72			
								手数料	3			
								筆耕翻訳料	18			
								18負担金補助及び交付金	30			
								各種会議等出席者負担金	30			
					5,659		4,766	<u>老人クラブ活動助成事業（高齢福祉課）</u>	<u>10,425</u>			





## (款) 3 民生費

## (項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							4 共済費	17,285	住居手当 972 通勤手当 1,289 特殊勤務手当 9 時間外手当 2,301 期末手当 11,867 勤勉手当 9,835 管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 744
							8 旅費	22	4共済費 38 非常勤職員社会保険料 38
							10 需用費	3,552	<u>人件費（人材育成課）</u> 17,247
							11 役務費	5,273	4共済費 17,247 職員共済組合負担金 17,247
							12 委託料	75,872	
							13 使用料及び 賃借料	90	
							14 工事請負費	87,207	
							16 公有財産購 入費	31,508	<u>高齢者社会参加・健康促進事業（ 高齢福祉課）</u> 105,588
						105,588			
							17 備品購入費	1,405	10需用費 3,161 消耗品費 50 印刷製本費 3,111
							18 負担金補助 及び交付金	117,093	11役務費 4,511 郵便料 4,511
							19 扶助費	259,976	12委託料 2,052 高齢者バス・タクシー運賃助成券 封入封かん業務委託料 462 高齢者社会参加・健康促進事業及 び障害タクシー運賃助成事業アン ケート調査委託料 1,590 18負担金補助及び交付金 500 高齢者特別回数乗車券作成負担金 500 19扶助費 95,364 バス料金助成扶助料 95,364
									<u>在宅ねたきり高齢者等支援事業（ 高齢福祉課）</u> 2,525
						2,525			11役務費 162 郵便料 83

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								保険料	79
								19扶助費	2,363
								タクシー料金等助成扶助料	2,113
								訪問理容・美容サービス助成扶助料	250
								<b>高齢者日常生活用具等扶助事業（<u>高齢福祉課</u>）</b>	<b>376</b>
								19扶助費	376
								高齢者日常生活用具扶助料	376
						26,002	81,806	<b>老人保護措置事業（<u>高齢福祉課</u>）</b>	<b>107,808</b>
								1報酬	131
								老人ホーム入所判定会委員報酬	131
								8旅費	13
								普通旅費	13
								10需用費	3
								食糧費	3
								13使用料及び賃借料	80
								駐車場使用料	48
								有料道路通行料	32
								19扶助費	107,581
								老人福祉法による保護措置費	107,371
								入所者扶助料	210
								<b>高齢者見守りネットワーク事業（<u>高齢福祉課</u>）</b>	<b>7,425</b>
								12委託料	7,425
								緊急通報体制整備業務委託料	1,093
								緊急通報システム運営委託料	6,332
						17,450	17,451	<b>高齢者住宅改造資金助成事業（<u>高齢福祉課</u>）</b>	<b>34,901</b>
								8旅費	1
								普通旅費	1
								19扶助費	34,900
								住宅改造資金扶助費	34,900
								(分) 老人福祉法による自己負担金	25,912
								(財) 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金 金利息	1
								(繰) 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金 とりくずし	89
								(県) 高齢者住宅改造費助成事業補助金	17,450

## (款) 3 民生費

## (項) 2 老人福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
							427		<b>民間老人福祉施設整備助成事業 (</b>	<b>427</b>
									<b>介護保険課)</b>	
									1報酬	364
									介護老人福祉施設等事業者選考委員 会委員報酬	364
									8旅費	8
									普通旅費	8
									10需用費	7
									消耗品費	4
									食糧費	3
									11役務費	38
									郵便料	38
									13使用料及び賃借料	10
									有料道路通行料	10
							8,140		<b>ファミリーサポートセンター事業</b>	<b>8,140</b>
									<b>(高齢福祉課)</b>	
									12委託料	8,140
									ファミリーサポートセンター事業 運営委託料	8,140
							10,562		<b>家族介護支援事業 (高齢福祉課)</b>	<b>10,562</b>
									11役務費	32
									郵便料	32
									19扶助費	10,530
									おむつ扶助料	10,530
							2,838		<b>介護保険利用者負担金対策事業 (</b>	<b>3,788</b>
									<b>介護保険課)</b>	
									18負担金補助及び交付金	3,788
									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	3,788
							104		<b>老人福祉センター事業 (高齢福祉</b>	<b>85,089</b>
									<b>課)</b>	
									12委託料	53,581
									施設指定管理料	53,581
							950			
									(県) 社会福祉法人等による利用者負担 額軽減措置事業補助金	2,838
									104	84,985
									(諸) 光熱水費実費徴収金	104

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									16公有財産購入費 建物取得費	31,508 31,508
				597			599		<u>無年金外国籍高齢者等福祉給付金 (窓口サービス課)</u>	1,196
				(県) 無年金外国籍高齢者等福祉給付金 支給事業補助金			597		19扶助費 無年金外国籍高齢者等福祉給付金	1,196 1,196
						934	2,210		<u>老人短期入所事業 (高齢福祉課)</u>	3,144
				(諸) 老人短期入所利用者負担分			934		19扶助費 老人短期入所扶助料	3,144 3,144
							3,703		<u>老人ホーム管理運営事業 (高齢福祉課)</u>	3,703
									12委託料 施設指定管理料 廃棄物処理委託料	2,298 1,500 798
									17備品購入費 庁用器具費 電話機	1,405 200 1,205
							5,347		<u>障害 (がい) 高齢者タクシー運賃 助成事業 (高齢福祉課)</u>	5,347
									10需用費 消耗品費 印刷製本費	381 5 376
									11役務費 郵便料	340 340
									12委託料 高齢者社会参加・健康促進事業及 び障害タクシー運賃助成事業アン ケート調査委託料	104 104
									19扶助費 障がい高齢者タクシー運賃助成扶 助料	4,522 4,522

## (款) 3 民生費

## (項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				112,506			0			<b>地域介護拠点整備補助事業（介護保険課）</b> 112,506
				(県) 地域介護拠点整備補助事業費補助金 112,506						18負担金補助及び交付金 112,506 地域介護拠点整備補助事業補助金 112,506
							190			<b>認知症高齢者等個人賠償責任保険事業（高齢福祉課）</b> 190
										11 役務費 190 郵便料 28 保険料 162
					3,000		3,033			<b>老人福祉センター事業_建物保全（高齢福祉課）</b> 6,033
				(市) 老人福祉施設整備事業債 3,000						12 委託料 2,272 設計等委託料 2,272 14 工事請負費 3,761 施設改修工事費 3,761
					66,700		16,746			<b>老人ホーム管理運営事業_建物保全（高齢福祉課）</b> 83,446
				(市) 老人福祉施設整備事業債 66,700						14 工事請負費 83,446 施設改修工事費 83,446
				149			150			<b>安全確保・離職防止対策事業（介護保険課）</b> 299
				(県) 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金 128						18 負担金補助及び交付金 299 安全確保・離職防止対策事業補助金 299
				(県) 事業所におけるハラスメント対策の取組みに対する費用補助事業補助金 21						
3 高齢者医療対策費	3,532,411	3,360,108	172,303	449,322		4,092	3,078,997			
							2,792,737	10 需用費	40	<b>後期高齢者医療広域連合事業（医療助成課）</b> 2,792,737
								11 役務費	532	18 負担金補助及び交付金 2,792,737 事務費負担金 81,024
								12 委託料	328	療養給付費負担金 2,711,713



## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
							12 委託料	155,600	管理職手当 9,072 会計年度任用職員(月額)手当等 88,400	
							13 使用料及び 賃借料	16,870	4共済費 38,224 非常勤職員社会保険料 109	
							14 工事請負費	20,770	会計年度任用職員(月額)社会保 険料 38,115	
							16 公有財産購 入費	11,071	8旅費 5,774 費用弁償 5,774	
							17 備品購入費	2,046	<u>人件費(人材育成課)</u> 103,690	
							18 負担金補助 及び交付金	312,565	4共済費 103,690 職員共済組合負担金 103,690	
				27		1,928	7,739	19 扶助費	790	<u>児童福祉総務事業(子ども政策課)</u> 372
				(県) 母子父子寡婦福祉資金償還事務費 交付金			27	22 償還金利子 及び割引料	150	7報償費 68 講師等謝礼 68
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金			1,628	24 積立金	34,776	8旅費 27 普通旅費 27
				(諸) 広告料			300			10需用費 126 消耗品費 124 食糧費 1 印刷製本費 1
										12委託料 151 地域協議会開催業務委託料 151
										<u>児童福祉総務事業(子育て支援課)</u> 174
										8旅費 6 普通旅費 6
										10需用費 168 消耗品費 168
										<u>児童福祉総務事業(保育企画課)</u> 434
										7報償費 20 講師等謝礼 20
										8旅費 15 費用弁償 1 普通旅費 14
										10需用費 106



(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									消耗品費 80 印刷製本費 26 11 役務費 181 広告料 151 手数料 30 13 使用料及び賃借料 19 駐車場使用料 19 18 負担金補助及び交付金 93 各種会議等出席者負担金 93 <b>児童福祉総務事業（保育事業課） 8,714</b> 8 旅費 23 費用弁償 3 普通旅費 20 10 需用費 1,842 消耗品費 380 印刷製本費 1,462 11 役務費 1,266 郵便料 966 手数料 300 12 委託料 5,293 保育業務システム保守委託料 3,465 封入封かん業務委託料 200 自治体情報システム標準化事業委託料 1,628 13 使用料及び賃借料 20 駐車場使用料 20 18 負担金補助及び交付金 270 広域入所特別支援保育加配検討会等負担金 10 各種会議等出席者負担金 260 <b>交通災害遺児援護事業（子育て支援課） 793</b> 11 役務費 3 郵便料 3 19 扶助費 790 交通災害遺児激励援護費 790
						790	3		
						(繰) 交通災害遺児激励基金とりくずし 790			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							12, 879		<b>児童館整備助成事業（子ども家庭支援センター）</b> 12, 879
									16公有財産購入費 11, 071 大型児童センター建物取得費 11, 071 18負担金補助及び交付金 1, 808 聖隷福祉事業団補助金 1, 808
				7, 154			3, 577		<b>ファミリーサポートセンター事業（子ども家庭支援センター）</b> 10, 731
									12委託料 10, 251 ファミリーサポート事業運営委託料 10, 251 18負担金補助及び交付金 480 ファミリーサポートセンター利用助成金 480
						30	34, 746		<b>基金管理事業（子ども政策課）</b> 34, 767
									24積立金 34, 767 子ども未来基金積立金 34, 746 子ども未来基金運用益積立金 21
									<b>基金管理事業（子育て支援課）</b> 9
									24積立金 9 交通災害遺児激励基金運用益積立金 9
				58, 992			119, 540		<b>児童館運営事業（子ども家庭支援センター）</b> 178, 532
									10需用費 2, 990 施設修繕料 2, 990 11役務費 1, 500 手数料 1, 500 12委託料 114, 248 子ども館指定管理料 22, 021 大型児童センター指定管理料 33, 517 安倉児童館指定管理料 22, 225 高司児童館指定管理料 20, 883 西谷児童館指定管理料 12, 524
									(国) 子ども・子育て支援交付金 24, 024 (国) 子育て支援対策臨時特例交付金 7, 296 (県) 地域子育て支援拠点事業補助金 24, 024 (県) 子どもの居場所支援臨時特例事業補助金 3, 648

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									西谷会館指定管理料 3,078
									18負担金補助及び交付金 59,794
									県児童館連絡協議会会費 34
									平井児童館運営補助金 2,500
									中筋児童館運営費補助金 18,820
									御殿山児童館運営費補助金 19,220
									野上児童館運営費補助金 19,220
				2,885			7,068		<b>児童虐待防止施策推進事業（家庭 児童相談課） 9,953</b>
				(国) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 1,579					1報酬 1,896
				(国) 子ども・子育て支援交付金 581					会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,896
				(国) 子育て支援対策臨時特例交付金 96					3職員手当等 388
				(県) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 581					会計年度任用職員（月額以外）手当等 388
				(県) 保護者支援臨時特例事業補助金 48					4共済費 403
									職員共済組合負担金 154
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 249
									7報償費 536
									講師等謝礼 536
									8旅費 244
									費用弁償 174
									普通旅費 70
									10需用費 1,344
									消耗品費 617
									燃料費 117
									食糧費 2
									印刷製本費 558
									物品修繕料 50
									11役務費 505
									郵便料 20
									電信電話料 132
									手数料 353
									12委託料 4,049
									24時間電話相談業務委託料 4,029

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									養育支援訪問事業委託料 20 13使用料及び賃借料 370 駐車場使用料 60 タクシー借上料 50 有料道路通行料 96 車両借上料 164 18負担金補助及び交付金 218 日本子ども虐待防止学会負担金 14 摂丹地区里親会負担金 10 各種会議等出席者負担金 194  <b>子ども家庭支援センター事業（子            ども家庭支援センター） 4,541</b> 7報償費 120 講師等謝礼 120 8旅費 43 費用弁償 8 普通旅費 35 10需用費 1,336 消耗品費 728 燃料費 92 食糧費 24 印刷製本費 285 物品修繕料 200 医薬材料費 7 11役務費 501 郵便料 45 電信電話料 336 手数料 120 12委託料 1,560 きらきら子育てLINE管理業務委託 料 1,560 13使用料及び賃借料 681 駐車場使用料 10 複写機等使用料 146 車両借上料 301 会場借上料 1
				3,017			1,524		
				(国) 子ども・子育て支援交付金		1,509			
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金		1,508			



## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				4,911			7,275		<b>放課後子ども教室推進事業（青少年課）</b> 12,186
			(県) 地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金	4,911					7報償費 120 講師等謝礼 30 委員等謝礼 90 8旅費 10 費用弁償 6 普通旅費 4 10需用費 30 消耗品費 30 11役務費 36 郵便料 36 12委託料 11,987 放課後子ども教室推進事業委託料 8,460 放課後の子どもの居場所づくり地域スタッフ支援事業委託料 3,527 13使用料及び賃借料 3 有料道路通行料 3
				630			317		<b>家庭教育推進事業（子ども家庭支援センター）</b> 947
			(国) 子ども・子育て支援交付金	315					7報償費 185 講師等謝礼 185 11役務費 762 手数料 762
			(県) 地域子育て支援拠点事業補助金	315					
				211,147		72,340	30,853		<b>地域児童育成会事業（青少年課）</b> 314,340
			(使) 地域児童育成会育成料	72,340					1報酬 217,031 会計年度任用職員（月額以外）報酬 217,031
			(国) 子ども・子育て支援交付金	105,521					3職員手当等 23,874 会計年度任用職員（月額以外）手当等 23,874
			(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	105					4共済費 13,354 職員共済組合負担金 5,066 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 8,288
			(県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金	105,521					



## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								電信電話料 165 18負担金補助及び交付金 247,848 学校夏季休業期間臨時自主保育事業助成金 1,885 民間放課後児童健全育成事業補助金 245,963 5,569 <b>子どもの権利サポート委員会事業 (子ども政策課) 5,569</b> 1報酬 2,703 子どもの権利サポート委員会委員報酬 2,703 7報償費 150 講師等謝礼 150 8旅費 249 費用弁償 182 普通旅費 67 10需用費 1,415 消耗品費 858 燃料費 47 食糧費 12 印刷製本費 455 物品修繕料 40 医薬材料費 3 11役務費 587 郵便料 251 電信電話料 276 手数料 60 13使用料及び賃借料 391 駐車場使用料 12 駐車場借上料 132 複写機等使用料 24 車両借上料 163 有料道路通行料 60 18負担金補助及び交付金 74 研修会等参加負担金 74	





## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										食糧費 8	
										印刷製本費 421	
										11 役務費 200	
										郵便料 200	
										13 使用料及び賃借料 10	
										駐車場使用料 5	
										有料道路通行料 5	
										17 備品購入費 146	
										庁用器具費 146	
										18 負担金補助及び交付金 80	
										研修受講料 80	
2 児童等福祉費	3,644,892	3,813,595	△168,703	2,795,415		2,861	846,616				
				450		191	235	1 報酬	2,628	<u>子育て家庭ショートステイ事業（家庭児童相談課）</u> 876	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 225				3 職員手当等	712	11 役務費 10	
				(県) 子育て短期支援事業補助金 225				4 共済費	584	郵便料 10	
				(諸) 子育て家庭ショートステイ事業自己負担分 191				8 旅費	105	19 扶助費 866	
										子育て家庭ショートステイ措置費 866	
				4,927		30	1,653			<u>母子生活支援施設利用事業（家庭児童相談課）</u> 6,610	
				(国) 母子生活支援施設運営費負担金 3,285				10 需用費	699	11 役務費 10	
				(県) 母子生活支援施設運営費負担金 1,642				11 役務費	4,459	郵便料 10	
				(諸) 母子生活支援施設利用事業自己負担分 30				12 委託料	4,904	19 扶助費 6,600	
						母子生活支援施設利用扶助費 6,600					
				922		313	13 使用料及び賃借料	2,267	<u>助産施設利用事業（家庭児童相談課）</u> 1,235		
(国) 助産施設運営費負担金 615							19 扶助費	3,628,534	11 役務費 5		
(県) 助産施設運営費負担金 307									郵便料 5		
				181,271		1,320	366,744			19 扶助費 1,230	
				(国) 児童扶養手当負担金 180,212						助産施設利用扶助費 1,230	
										<u>児童扶養手当事業（子育て支援課）</u> 549,335	
										1 報酬 2,628	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金	1,059				会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,628
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	1,320				3職員手当等	712
									会計年度任用職員（月額以外）手当等	712
									4共済費	584
									職員共済組合負担金	227
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	357
									8旅費	105
									費用弁償	105
									11役務費	688
									郵便料	678
									手数料	10
									12委託料	1,713
									児童扶養手当システム保守業務委託料	393
									自治体情報システムの標準化事業委託料	1,320
									13使用料及び賃借料	2,267
									システム使用料	2,267
									19扶助費	540,638
									児童扶養手当	540,638
				2,607,845		1,320	477,671		<b>児童手当事業（子育て支援課）</b>	<b>3,086,836</b>
				(国) 児童手当負担金	2,136,523				10需用費	699
				(県) 児童手当負担金	471,322				印刷製本費	699
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	1,320				11役務費	3,746
									郵便料	3,746
									12委託料	3,191
									児童手当システム保守業務委託料	832
									印字及び封入封緘委託料	1,039
									自治体情報システムの標準化事業委託料	1,320
									19扶助費	3,079,200
									児童手当	3,079,200

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 乳幼児等医療対策費	824,020	844,279	△20,259	166,509			657,511			<b>乳幼児等医療費助成事業（医療助成課）</b> 824,020 1報酬 492 1報酬 492 会計年度任用職員（月額以外）報酬 492 3職員手当等 185 3職員手当等 185 会計年度任用職員（月額以外）手当等 185 4共済費 131 4共済費 131 職員共済組合負担金 55 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 76 8旅費 61 8旅費 61 費用弁償 51 普通旅費 10 10需用費 3,101 10需用費 3,101 消耗品費 121 印刷製本費 2,980 11役務費 24,466 11役務費 24,466 郵便料 2,666 手数料 21,800 12委託料 1,732 12委託料 1,732 封入封かん業務委託料 1,732 13使用料及び賃借料 13,852 13使用料及び賃借料 13,852 システム借上料 13,852 19扶助費 780,000 19扶助費 780,000 乳幼児等医療扶助料 514,000 こども医療扶助料 266,000
				166,509			657,511	1 報酬	492	
				(県) 乳幼児等医療費助成事業補助金	120,500			3 職員手当等	185	
				(県) 乳幼児等医療費助成事業事務費補助金	7,269			4 共済費	131	
				(県) こども医療費助成事業補助金	35,900			8 旅費	61	
				(県) こども医療費助成事業事務費補助金	2,840			10 需用費	3,101	
								11 役務費	24,466	
								12 委託料	1,732	
								13 使用料及び賃借料	13,852	
								19 扶助費	780,000	
				4 母子等福祉費	94,346	98,181	△3,835	30,400		
9,753			3,281					8 旅費	10	
(国) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	9,753							10 需用費	284	
								11 役務費	1,568	



## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他				一般財源			
				(国) 子ども・子育て支援交付金	6,678		2	給料	572,569	一般職給	572,569		
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金	5,598					3職員手当等	409,494		
				(県) 一時預かり事業費補助金	1,080			3	職員手当等	446,302	扶養手当	13,522	
								4	共済費	231,465	地域手当	88,555	
											住居手当	7,951	
								7	報償費	978	通勤手当	9,017	
											時間外手当	30,382	
								8	旅費	7,309	期末手当	139,874	
											勤勉手当	115,870	
								10	需用費	122,832	管理職特別勤務手当	50	
											休日手当	1	
								11	役務費	6,516	管理職手当	4,272	
											4共済費	902	
											非常勤職員社会保険料	902	
								12	委託料	44,744	<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>203,527</u>	
											4共済費	203,527	
								13	使用料及び 賃借料	11,348	職員共済組合負担金	203,527	
					6,646		147,687	319,186	17	備品購入費	4,981	<u>市立保育所保育実施事業（保育企 画課）</u>	<u>473,519</u>
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター負担金 保育所	173				18	負担金補助 及び交付金	1,058,661	1報酬	256,675
				(使) 市立保育所保育料	118,265							嘱託医師報酬	4,300
				(国) 子ども・子育て支援体制整備総合 推進事業費補助金	294				19	扶助費	4,887,026	会計年度任用職員（月額以外）報 酬	252,375
				(国) 保育対策総合支援事業費補助金	6,352							3職員手当等	36,808
				(繰) 子ども未来基金とりくずし	1,642							会計年度任用職員（月額以外）手 当等	36,808
				(諸) 諸実費徴収金	27,607							4共済費	27,036
												職員共済組合負担金	10,030
												会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料	17,006
												7報償費	978
												講師等謝礼	978
												8旅費	7,309
												費用弁償	6,990
												普通旅費	319
												10需用費	122,710

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費	23,149
									燃料費	43
									食糧費	70
									印刷製本費	68
									光熱水費	28,562
									物品修繕料	1,140
									施設修繕料	10,212
									医薬材料費	466
									賄材料費	59,000
									11 役務費	6,516
									郵便料	105
									電信電話料	1,302
									運搬費	440
									手数料	4,669
									12 委託料	6,547
									使用済おむつ収集業務委託料	815
									施設清掃等委託料	2,000
									夜間警備業務委託料	237
									ゴキブリ等有害虫防除業務委託料	200
									保育所健康診断器具消毒等業務委託料	238
									川面保育所除草等維持管理業務委託料	115
									米谷保育所エレベーター設置設計委託料	1,642
									高圧受電設備保安管理委託料	480
									冷暖房設備管理委託料	240
									給食リフト点検等委託料	100
									保育所排水グリストラップ清掃業務委託料	280
									保育所排水グリストラップ汚泥等処理業務委託料	200
									13 使用料及び賃借料	3,542
									駐車場借上料	240
									複写機等使用料	1,400
									車両借上料	95





(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(県) ひょうご保育料軽減事業補助金			8,500			18負担金補助及び交付金 多子世帯保育料軽減事業補助金	14,255 14,255
				3,112,723		538,133	1,117,868			<b>施設型等給付事業（保育事業課）</b>	<b>4,768,724</b>
				(分) 保育実施児童保護者負担金			538,133			19扶助費	4,768,724
				(国) 施設型給付費負担金			2,133,617			施設型等給付費	4,768,724
				(県) 施設型給付費負担金			979,106				
				1,680			842			<b>実費徴収補足給付事業（保育事業課）</b>	<b>2,522</b>
				(国) 子ども・子育て支援交付金			840			18負担金補助及び交付金	2,522
				(県) 実費徴収補足給付事業費補助金			840			実費徴収補足給付事業費補助金	2,522
				9,514			7,520			<b>認定こども園等助成金（保育事業課）</b>	<b>17,034</b>
				(国) 子ども・子育て支援交付金			4,532			18負担金補助及び交付金	17,034
				(国) 保育対策総合支援事業費補助金			450			認定こども園等助成金	17,034
				(県) 延長保育促進事業費補助金			1,551				
				(県) 一時預かり事業費補助金			2,981				
							10,579			<b>民間保育所育成事業（保育企画課）</b>	<b>10,579</b>
										13使用料及び賃借料	7,788
										わかばのもり保育園用地借上料	7,788
										18負担金補助及び交付金	2,791
										萬年青友の会補助金	1,160
										聖隷福祉事業団補助金	926
										宝塚ひよこ福祉会補助金	705
				68,803			22,935			<b>施設等利用給付事業（保育事業課）</b>	<b>91,738</b>
				(国) 施設等利用給付費負担金			45,869			19扶助費	91,738
				(県) 施設等利用給付費負担金			22,934			認可外保育施設等利用給付費	91,738
							7,216			<b>市立保育所整備事業_建物保全（保育企画課）</b>	<b>7,216</b>
										12委託料	7,216
										米谷保育所改修工事設計委託料	7,216

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							229			<b>私立保育所誘致整備事業（保育企 画課）</b> 229
										1報酬 208 委員等報酬 208 10需用費 3 食糧費 3 13使用料及び賃借料 18 有料道路通行料 18
6 子ども発達 支援センタ ー費	431,619	443,830	△12,211	3,678		164,392	263,549			<b>人件費（給与労務課）</b> 275,589
						66,627	262,807	1 報酬	54,920	1報酬 11,790 会計年度任用職員（月額）報酬 11,790
				(使) 保育所等訪問支援事業使用料		74		2 給料	147,500	2給料 147,500 一般職給 147,500
				(使) 障害児相談支援事業使用料		3,818		3 職員手当等	122,779	3職員手当等 115,220 扶養手当 3,492
				(使) 居宅訪問型児童発達支援事業使用 料		1,103		4 共済費	57,914	地域手当 22,849 住居手当 2,916
				(使) 子ども発達支援センター使用料		41,163		7 報償費	5,483	通勤手当 2,743
				(使) 子ども発達支援センター診療所使 用料		20,018		8 旅費	2,282	時間外手当 11,822 期末手当 36,116
				(使) 診断書等発行手数料		300		10 需用費	19,658	勤勉手当 29,936 管理職特別勤務手当 4
				(諸) 諸実費徴収金		150		11 役務費	2,616	休日手当 24 管理職手当 1,332
				(諸) 複写機使用料		1		12 委託料	10,091	会計年度任用職員（月額）手当等 3,986
								13 使用料及び 賃借料	7,493	4共済費 723 非常勤職員社会保険料 145
								15 原材料費	30	会計年度任用職員（月額）社会保 険料 578
								17 備品購入費	200	除料
								18 負担金補助 及び交付金	653	8旅費 356 費用弁償 356
										<b>人件費（人材育成課）</b> 53,845
										4共済費 53,845 職員共済組合負担金 53,845

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				3,678			740		<b>在宅児支援事業（子ども発達支援センター）</b> 4,418
				(県) 障害児等療育支援事業委託金 3,678					1報酬 581 会計年度任用職員（月額以外）報酬 581 3職員手当等 64 会計年度任用職員（月額以外）手当等 64 7報償費 3,602 専門職報償費 3,602 8旅費 19 費用弁償 15 普通旅費 4 10需用費 8 消耗品費 7 食糧費 1 11役務費 144 電信電話料 144
						15,994	0		<b>障害児相談支援事業（子ども発達支援センター）</b> 15,994
				(使) 障害児相談支援事業使用料 15,994					1報酬 10,833 会計年度任用職員（月額以外）報酬 10,833 3職員手当等 2,687 会計年度任用職員（月額以外）手当等 2,687 4共済費 1,245 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 1,245 8旅費 255 費用弁償 250 普通旅費 5 10需用費 94 消耗品費 94 11役務費 624 電信電話料 624

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									13使用料及び賃借料 204 駐車場使用料 36 車両借上料 158 有料道路通行料 10 18負担金補助及び交付金 52 各種会議等出席者負担金 52
						2,548	0		<b>保育所等訪問支援事業（子ども発 達支援センター） 2,548</b>
				(使) 保育所等訪問支援事業使用料		2,548			1報酬 1,803 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 1,803 3職員手当等 320 会計年度任用職員（月額以外）手 当等 320 4共済費 212 会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 212 8旅費 45 費用弁償 45 10需用費 10 消耗品費 10 13使用料及び賃借料 158 車両借上料 158
						20	0		<b>居宅訪問型児童発達支援事業（子 ども発達支援センター） 20</b>
				(使) 居宅訪問型児童発達支援事業使用 料		20			10需用費 5 消耗品費 5 11役務費 15 保険料 15
						71,941	2		<b>子ども発達支援センター事業（子 ども発達支援センター） 71,943</b>
				(使) 子ども発達支援センター使用料		71,087			1報酬 25,935
				(繰) 子ども未来基金とりくずし		854			嘱託医師報酬 210

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								会計年度任用職員（月額以外）報酬	25,725
								3職員手当等	4,050
								会計年度任用職員（月額以外）手当等	4,050
								4共済費	1,889
								職員共済組合負担金	243
								会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	1,646
								7報償費	1,531
								専門職報償費	1,531
								8旅費	1,427
								費用弁償	1,402
								普通旅費	25
								10需用費	18,925
								消耗品費	1,951
								燃料費	396
								印刷製本費	2
								光熱水費	7,919
								物品修繕料	400
								施設修繕料	3,500
								賄材料費	4,757
								11役務費	1,468
								郵便料	200
								電信電話料	720
								手数料	330
								保険料	218
								12委託料	10,084
								マイクロバス車両運行管理業務委託料	7,854
								施設警備委託料	86
								ゴキブリ等有害虫駆除業務委託料	147
								施設清掃業務委託料	275
								冷暖房空調機保守点検業務委託料	759
								エレベーター保守点検委託料	660
								自動ドア保守点検業務委託料	39

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									自家用電気工作物保守管理業務委託料 264 13使用料及び賃借料 6,051 タクシー借上料 5,580 複写機等使用料 330 駐車場料金 4 車両借上料 137 15原材料費 30 製作用原材料費 30 17備品購入費 200 庁用器具費 200 18負担金補助及び交付金 353 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金 20 兵庫県知的障害者施設協会会費 100 阪丹但地区知的障害者施設協会会費 4 子ども発達支援センター同伴児託児補助金 84 各種会議等出席者負担金 145 <u>子ども発達支援センター診療事業(子ども発達支援センター)</u> 7,262 1報酬 3,978 会計年度任用職員(月額以外)報酬 3,978 3職員手当等 438 会計年度任用職員(月額以外)手当等 438 7報償費 350 専門職報償費 350 8旅費 180 費用弁償 166 普通旅費 14 10需用費 616 消耗品費 400 医薬材料費 216
						7,262	0		
				(使) 子ども発達支援センター診療所使用料		7,262			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										11 役務費 365 手数料 253 保険料 112 12 委託料 7 産業廃棄物処理委託料 7 13 使用料及び賃借料 1,080 駐車場借上料 1,080 18 負担金補助及び交付金 248 各種会議等出席者負担金 248	
7 青少年育成費	22,359	22,337	22	1,250			21,109				
							8,522	2 給料	3,526	<b>人件費（給与労務課）</b>	<b>7,139</b>
								3 職員手当等	3,613	2 給料	3,526
								4 共済費	1,383	一般職給	3,526
								7 報償費	6,198	3 職員手当等	3,613
								8 旅費	7	地域手当	529
								10 需用費	1,270	住居手当	324
										通勤手当	66
										時間外手当	1,142
										期末手当	846
										勤勉手当	705
										休日手当	1
								<b>人件費（人材育成課）</b>	<b>1,383</b>		
								4 共済費	1,383		
								職員共済組合負担金	1,383		
						1,890		<b>青少年育成事業（青少年課）</b>	<b>1,890</b>		
								11 役務費	20		
								郵便料	20		
								12 委託料	1,870		
								青少年育成啓発事業委託料	1,870		
						8,292		<b>青少年音楽活動推進事業（青少年課）</b>	<b>8,292</b>		
								7 報償費	6,118		
								講師等謝礼	6,118		
								8 旅費	3		

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									普通旅費	3
									10需用費	1,180
									消耗品費	660
									物品修繕料	500
									医薬材料費	20
									11役務費	328
									郵便料	10
									運搬費	312
									手数料	6
									17備品購入費	600
									機械器具費	600
									18負担金補助及び交付金	63
									県吹奏楽連盟負担金	63
							779		<b>子ども議会事業（子ども政策課）</b>	<b>779</b>
									7報償費	80
									講師等謝礼	80
									10需用費	90
									消耗品費	85
									食糧費	5
									11役務費	609
									手数料	609
							1,250		<b>思春期ひろば事業（青少年課）</b>	<b>2,876</b>
									8旅費	4
									普通旅費	4
									12委託料	2,872
									事業委託料	2,872
合計	14,474,186	14,530,293	△56,107	6,848,764	11,000	1,054,006	6,560,416			

## (款) 3 民生費

## (項) 4 生活保護費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護総務費	389,907	447,993	△58,086	62,787		10,550	316,570			
				11,405			285,366	1 報酬	17,279	<b>人件費（給与労務課）</b>
								2 給料	133,116	1報酬
										10,075
										嘱託医師報酬
										1,144
										会計年度任用職員（月額）報酬
										8,931





## (款) 3 民生費

## (項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
									健康管理支援検討会謝礼	43
									8旅費	593
									費用弁償	400
									普通旅費	193
									10需用費	2,050
									消耗品費	1,345
									燃料費	16
									印刷製本費	629
									物品修繕料	60
									11役務費	10,538
									郵便料	6,718
									電信電話料	36
									手数料	3,784
									12委託料	7,786
									レセプト点検委託料	1,344
									システム改修業務委託料	4,440
									システム保守管理委託料	1,452
									自治体情報システムの標準化事業 委託料	550
									13使用料及び賃借料	2,848
									駐車場使用料	240
									コンピュータソフトウェア使用料	132
									有料道路通行料	120
									レセプト管理システム使用料	2,356
									17備品購入費	300
									統合専用端末購入費	300
									18負担金補助及び交付金	20
									各種会議等出席者負担金	20
				3,249			0		<b>中国残留邦人等支援事業（生活援 護課）</b>	<b>3,249</b>
				(国) 中国残留邦人等生活支援費補助金		800			1報酬	1,854
				(国) 中国残留邦人等支援・相談員委託 金		2,449			会計年度任用職員（月額以外）報 酬	1,854
									3職員手当等	371
									会計年度任用職員（月額以外）手 当等	371



## (款) 3 民生費

## (項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(国) 住居確保給付費負担金		4,859			普通旅費	10	
				(国) 就労準備支援費補助金		4,186			10需用費	7	
				(国) 学習支援費補助金		1,470			消耗品費	7	
				(国) 一時生活支援費補助金		64			11役務費	26	
									郵便料	26	
									12委託料	38,346	
									自立相談事業委託料	29,031	
									就労準備支援事業委託料	6,279	
									一時生活支援事業委託料	96	
									学習支援事業委託料	2,940	
									18負担金補助及び交付金	3	
									各種会議等出席者負担金	3	
									19扶助費	6,479	
									住居確保給付金	6,479	
2 扶助費	4,403,135	4,356,395	46,740	3,287,943		80,861	1,034,331				
				3,256,477		80,861	1,024,189	19 扶助費	4,403,135	<u>生活保護事業（生活援護課）</u> 4,361,527	
				(国) 生活保護費負担金		3,201,859				19扶助費	
				(県) 生活保護費負担金		54,618				生活扶助費	1,441,481
				(諸) 生活保護費返戻金		72,137				住宅扶助費	764,625
				(諸) 生活保護費過支給金		8,724				教育扶助費	18,184
										医療扶助費	1,974,271
										出産扶助費	736
										葬祭扶助費	9,146
										介護扶助費	93,944
										生業扶助費	11,080
										施設事務費	43,784
										委託事務費	1,151
										就労自立給付金	625
										進学準備給付金	2,500
				31,466			10,142			<u>中国残留邦人生活支援給付事業（</u>	<u>41,608</u>
				(国) 中国残留邦人等に対する生活支援		31,466				<u>生活援護課）</u>	
				給付金負担金						19扶助費	41,608
										生活支援給付費	13,414
										住宅支援給付費	4,160
										医療支援給付費	20,664

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									葬祭支援給付費 212 介護支援給付費 2,116 配偶者支援費 1,042	
合計	4,793,042	4,804,388	△11,346	3,350,730		91,411	1,350,901			

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明			
				特定財源			一般財源						
				国県支出金	地方債	その他							
1 災害救助費	1,991	2,202	△211	200		103	1,688			<b>災害救助事業（健康推進課）</b> 219 7報償費 43 その他報償費 43 10需用費 176 消耗品費 10 食糧費 1 医薬材料費 165 <b>災害救助事業（せいかつ支援課）</b> 1,772 8旅費 13 普通旅費 13 10需用費 23 消耗品費 19 印刷製本費 4 11役務費 129 郵便料 29 手数料 100 12委託料 420 訴訟等委託料 420 13使用料及び賃借料 23 駐車場料金 12 有料道路通行料 11 18負担金補助及び交付金 304 被災者生活復興資金貸付金市町負担金 4 被災者生活再建支援金 300 19扶助費 860 火災等災害見舞金 860			
				200		103	1,688	7 報償費	43				
							200		103		1,688	8 旅費	13
											200	10 需用費	199
											103	11 役務費	129
												12 委託料	420
												13 使用料及び賃借料	23
												18 負担金補助及び交付金	304
												19 扶助費	860
				合計	1,991	2,202	△211	200			103	1,688	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生総務費	346,320	336,398	9,922	1,298		6,925	338,097				
				526		2,943	170,081	1 報酬	298	<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>143,567</u>
						(使) 狂犬病予防法手数料	2,943	2 給料	81,823	2給料	81,823
						(県) 移譲事務市町交付金	526	3 職員手当等	61,712	一般職給	81,823
								4 共済費	30,015	3職員手当等	61,712
								7 報償費	193	扶養手当	2,256
								8 旅費	2	地域手当	13,111
								10 需用費	1,318	住居手当	892
								11 役務費	1,472	通勤手当	1,503
								12 委託料	18,720	時間外手当	2,805
								13 使用料及び賃借料	3	期末手当	20,578
								772		勤勉手当	17,152
								108,792		管理職特別勤務手当	54
										休日手当	37
						管理職手当	3,324				
						4共済費	32				
						非常勤職員社会保険料	32				
						<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>29,983</u>				
						4共済費	29,983				
						職員共済組合負担金	29,983				
						<u>救急医療対策事業（健康推進課）</u>	<u>109,564</u>				
						10需用費	3				
						食糧費	3				
						11役務費	2				
						郵便料	2				
						12委託料	16,474				
						救急医療施設運営委託料	16,474				
						18負担金補助及び交付金	93,085				
						阪神6市1町休日診療体制分担金	6,323				
						広域災害・救急医療情報システム分担金	1,788				
						阪神北広域こども急病センター運営事業分担金	82,491				
						小児科救急対応病院群輪番制運営費分担金	772				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								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	1,711
						3,982	0	<b>畜犬対策事業（生活環境課）</b>	<b>3,982</b>
								8旅費	2
								普通旅費	2
								10需用費	896
								消耗品費	286
								印刷製本費	610
								11役務費	1,035
								郵便料	980
								手数料	55
								12委託料	2,046
								畜犬登録事務委託料	1,980
								封入封かん業務委託料	66
								13使用料及び賃借料	3
								有料道路通行料	3
								<b>水道事業会計補助金（財政課）</b>	<b>56,995</b>
								18負担金補助及び交付金	56,995
								水道事業会計補助金	56,995
								<b>食育推進事業（健康推進課）</b>	<b>1,545</b>
								1報酬	298
								委員等報酬	298
								7報償費	193
								講師等謝礼	130
								手話通訳要約筆記謝礼	63
								10需用費	419
								消耗品費	403
								食糧費	6
								印刷製本費	10
								11役務費	435
								郵便料	44
								手数料	391
								12委託料	200
								食育推進事業委託料	200

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							684			阪神水道企業団出資等事業(財政課) 684
										18負担金補助及び交付金 323 阪神水道企業団補助金 323 23投資及び出資金 361 阪神水道企業団出資金 361
2 予防接種費	1,860,953	1,551,282	309,671	993,568		77,197	790,188			予防接種事業(健康推進課) 870,377
				7,490		72,699	790,188	1 報酬	21,389	1報酬 6,194 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 64 会計年度任用職員(月額以外)報酬 6,130
				(使) 診断書等発行手数料 5				3 職員手当等	3,046	3職員手当等 1,207 会計年度任用職員(月額以外)手当等 1,207
				(国) 感染症予防事業費等国庫補助金 7,437				4 共済費	2,663	4共済費 752 職員共済組合負担金 288 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 464
				(県) 骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業補助金 53				7 報償費	202	7報償費 202 講師等謝礼 42 その他報償費 160
				(諸) 予防接種費精算金 12,000				8 旅費	1,097	8旅費 329 費用弁償 324 普通旅費 5
				(諸) 予防接種実費徴収金 60,694				10 需用費	361,614	10需用費 347,311 消耗品費 456 食糧費 2 印刷製本費 4,360 医薬材料費 342,493
								11 役務費	54,265	11役務費 4,100 郵便料 3,585 保険料 515
								12 委託料	1,320,922	12委託料 472,580 個別接種委託料 471,509
								13 使用料及び賃借料	56,718	
								18 負担金補助及び交付金	39,037	



(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										封入封かん業務委託料 529 印字業務委託料 542 18負担金補助及び交付金 37,702 市外予防接種負担金 31,000 予防接種助成金 5,301 骨髄移植後等の予防接種の再接種 に対する助成金 107 HPVワクチン任意接種助成金 1,294
				986,078		4,498	0			<b>新型コロナウイルスワクチン接種                      事業（健康推進課） 990,576</b>
				(国) 新型コロナウイルスワクチン接種 対策費負担金 589,323						1報酬 15,195 予防接種健康被害調査委員会委員 報酬 511 医師・看護師 スポット出務報酬 2,258 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 12,426
				(国) 新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業費補助金 395,780						3職員手当等 1,839 会計年度任用職員（月額以外）手 当等 1,839
				(国) 健康被害救済制度処理費補助金 975						4共済費 1,911 職員共済組合負担金 739 会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 1,172
				(諸) 新型コロナウイルスワクチン接種 事業受託収入 4,498						8旅費 768 費用弁償 768
										10需用費 14,303 消耗品費 10,752 燃料費 96 印刷製本費 564 光熱水費 2,891
										11役務費 50,165 郵便料 21,444 電信電話料 2,520 手数料 26,019 保険料 182
										12委託料 848,342

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										コールセンター業務委託料 163,860 個別接種委託料 221,915 医療廃棄物処理業務委託料 116 ワクチン配送業務委託料 29,040 警備業務委託料 112 広報誌宅配業務委託料 1,080 集団接種委託料 418,000 接種券印刷・封入封かん業務委託料 14,219 13使用料及び賃借料 56,718 駐車場使用料 412 車両借上料 2,495 会場借上料 50,445 蓄電池使用料 726 web予約システム使用料 2,640 18負担金補助及び交付金 1,335 店舗会負担金 360 新型コロナワクチン接種健康被害救済給付金 975	
3 母子衛生費	227,322	239,596	△12,274	33,536			193,786				
				14,437			10,492	1 報酬	29,094	<u>母子保健相談指導事業（健康推進課）</u> 24,929	
				(国) 子ども・子育て支援交付金			7,039	3 職員手当等	4,229	1報酬 7,529	
				(国) 母子保健衛生費国庫補助金			5,639	4 共済費	1,874	会計年度任用職員（月額以外）報酬 7,529	
				(県) 利用者支援事業補助金			1,759	7 報償費	772	3職員手当等 1,187	
								8 旅費	1,878	会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,187	
								10 需用費	3,226	4共済費 1,114	
								11 役務費	3,184	職員共済組合負担金 420	
								12 委託料	29,203	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 694	
										7報償費 255	
										講師等謝礼 255	
										8旅費 573	
										費用弁償 573	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13 使用料及び賃借料	629	10需用費 1,346 消耗品費 539
							18 負担金補助及び交付金	139,141	印刷製本費 807
							19 扶助費	14,092	11 役務費 690 郵便料 249 電信電話料 48 手数料 393
				6,708				3,982	12 委託料 12,213 産後ケア事業委託料 4,800 産前・産後サポート事業委託料 6,336 歯科医師出務委託料 363 助産師等出務委託料 621 多胎支援事業委託料 93
									13 使用料及び賃借料 22 駐車場使用料 22
									<b>母子保健訪問指導事業（健康推進課） 10,690</b>
									1 報酬 4,976 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,976
									3 職員手当等 479 会計年度任用職員（月額以外）手当等 479
									7 報償費 442 講師等謝礼 442
									8 旅費 320 費用弁償 286 普通旅費 34
									10 需用費 516 消耗品費 160 印刷製本費 326 医薬材料費 30
									11 役務費 418 郵便料 308 電信電話料 86 手数料 24

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									12委託料 3,363 母子保健訪問指導業務委託料 3,363
									13使用料及び賃借料 130 駐車場使用料 120 有料道路通行料 10
									18負担金補助及び交付金 46 各種会議等出席者負担金 46
				4,075			173,612		<b>母子保健健康診査事業（健康推進課） 177,687</b>
				(国) 母子保健衛生費国庫補助金 4,025					1報酬 16,589 会計年度任用職員（月額以外）報酬 16,589
				(県) 不育症治療支援事業補助金 50					3職員手当等 2,563 会計年度任用職員（月額以外）手当等 2,563
									4共済費 760 職員共済組合負担金 291 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 469
									7報償費 75 その他報償費 75
									8旅費 985 費用弁償 985
									10需用費 1,360 消耗品費 285 食糧費 19 印刷製本費 540 物品修繕料 132 医薬材料費 384
									11役務費 2,056 郵便料 1,924 手数料 132
									12委託料 13,627 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 24 乳幼児健康診査委託料 13,603



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(県) 健康増進事業費補助金	535			13 使用料及び賃借料	4,468	1報酬	397
				(諸) 後期高齢者医療制度特別調整交付金	223			17 備品購入費	33,740	会計年度任用職員(月額以外)報酬	397
								18 負担金補助及び交付金	2,592	3職員手当等	44
								22 償還金利子及び割引料	4	会計年度任用職員(月額以外)手当等	44
										7報償費	386
										講師等謝礼	152
										手話通訳要約筆記謝礼	234
										8旅費	63
										費用弁償	63
										10需用費	258
										消耗品費	240
										物品修繕料	15
										医薬材料費	3
										11役務費	11
										手数料	11
										12委託料	453
										健康的な食習慣確立事業委託料	120
										市民健康大学講座開設委託料	333
										13使用料及び賃借料	7
										駐車場使用料	7
				15,812	25,300	23,789	323,003			<b>がん等検診事業(健康推進課)</b>	<b>387,904</b>
				(使) 健康センター使用料	5,874					1報酬	4,523
				(国) 疾病予防対策事業費等補助金	2,662					会計年度任用職員(月額以外)報酬	4,523
				(県) 石綿(アスベスト)健康管理支援事業補助金	26					3職員手当等	541
				(県) 健康増進事業費補助金	11,944					会計年度任用職員(月額以外)手当等	541
				(県) がん患者アピアランスサポート事業補助金	1,180					4共済費	387
				(諸) 諸実費徴収金	20					職員共済組合負担金	148
				(諸) がん等検診実費徴収金	17,895					会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	239
				(市) 医療機器整備事業債	25,300					7報償費	54
										その他報償費	54
										8旅費	265



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						79,373	35,417			後期高齢者健診事業（健康推進課） 114,790
										10需用費 1,119 消耗品費 334 印刷製本費 785
										11役務費 5,598 郵便料 2,888 手数料 2,710
										12委託料 108,073 健康診査業務委託料 108,073
						180	0			後期高齢者健康ドック助成事業（健康推進課） 180
							180			18負担金補助及び交付金 180 後期高齢者健康健診助成費 180
5 休日応急診療所費	28,092	26,892	1,200			17,116	10,976			休日応急診療所事業（健康推進課） 18,421
						14,833	3,588	1 報酬	4,322	1 報酬 2,196 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,196
								3 職員手当等	580	3 職員手当等 178
								8 旅費	152	8 旅費 98 費用弁償 96 普通旅費 2
								10 需用費	3,649	10 需用費 3,495 消耗品費 60 食糧費 9 印刷製本費 26 物品修繕料 40 医薬材料費 3,360
								11 役務費	408	11 役務費 296 郵便料 38 電信電話料 120
								12 委託料	18,981	





## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							10 需用費	46,912	特殊勤務手当 2,769 時間外手当 5,511 期末手当 9,516 勤勉手当 7,838 休日手当 1,212
							11 役務費	435	4共済費 37 非常勤職員社会保険料 37
							12 委託料	11,518	<b>人件費（人材育成課）</b> 15,403
							13 使用料及び 賃借料	317	4共済費 15,403 職員共済組合負担金 15,403
							14 工事請負費	93,495	
							17 備品購入費	154	
					26,032	38,322			<b>火葬場管理事業（生活環境課）</b> 64,354
							18 負担金補助 及び交付金	14,911	8旅費 7 普通旅費 7
					(使) 火葬場使用料 25,996 (使) 火葬場関係証明等交付手数料 36		27 繰出金	38,642	10需用費 37,012 消耗品費 800 燃料費 14,765 印刷製本費 140 光熱水費 6,400 施設修繕料 14,907 11役務費 435 電信電話料 100 手数料 335 12委託料 11,518 火葬場清掃管理業務委託料 5,440 火葬場警備業務委託料 81 火葬場残骨処理委託料 618 膜ろ過浄水設備保守点検 244 火葬場予約システム導入業務委託料 1,375 火葬場自動ドア保守点検業務委託料 466 火葬場非常用発電機保守点検業務委託料 338 火葬場し尿浄化槽維持管理業務委託料 460

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									火葬場自家用電気工作物保守管理業務委託料	366
									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	262
									火葬場冷暖房設備保守管理業務委託料	416
									火葬場火葬炉設備保守点検委託料	459
									火葬場自動制御機器保守点検業務委託料	825
									水道施設保守管理業務委託料	168
									13使用料及び賃借料	317
									防塵加工マット借上料	317
									17備品購入費	154
									事業用備品	154
									18負担金補助及び交付金	14,911
									講習会参加料	61
									火葬場使用料補助金	14,850
							38,642		<b>特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金（生活環境課）</b>	<b>38,642</b>
									27繰出金	38,642
									特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金	38,642
							3		<b>墓地等経営許可事業（生活環境課）</b>	<b>3</b>
									8旅費	3
									普通旅費	3
					77,400		25,995		<b>火葬場管理事業_建物保全（生活環境課）</b>	<b>103,395</b>
					(市) 保健衛生施設整備事業債		77,400		10需用費	9,900
									施設修繕料	9,900
									14工事請負費	93,495
									市営火葬場空調設備外更新工事費	86,240
									取水送水設備更新工事費	7,255



(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									会場借上料	14
									有料道路通行料	16
				2,154			17,737		<b>公害対策事業（環境政策課）</b>	<b>19,891</b>
				(県) 大気汚染測定委託金				2,154	8旅費	55
									普通旅費	55
									10需用費	2,059
									消耗品費	919
									光熱水費	615
									物品修繕料	525
									11役務費	777
									郵便料	15
									手数料	762
									12委託料	16,932
									大気汚染常時監視測定機器維持管	2,330
									理業務委託料	
									河川等水質調査業務委託料	10,886
									道路交通騒音面の評価等業務委託料	1,800
									航空機騒音調査等業務委託料	824
									気象観測機器点検業務委託料	1,092
									18負担金補助及び交付金	68
									武庫川流域環境保全協議会分担金	28
									ひょうご環境保全連絡会会費	40
							4,527		<b>害虫駆除衛生事業（生活環境課）</b>	<b>4,527</b>
									8旅費	3
									普通旅費	3
									10需用費	110
									消耗品費	110
									11役務費	275
									手数料	275
									12委託料	4,139
									害虫駆除業務委託料	4,139
				553			1,120		<b>合併処理浄化槽設置整備事業（北部整備課）</b>	<b>1,673</b>

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				(国) 循環型社会形成推進交付金		553			8旅費 1
									普通旅費 1
									18負担金補助及び交付金 1,672
									兵庫県地域振興対策協議会会費 12
									合併処理浄化槽設置整備費補助金 1,660
									<b>環境総務事業(環境政策課) 1,149</b>
									1報酬 667
									環境審議会委員報酬 570
									パチンコ店等審査会委員報酬 43
									環境紛争調整委員会委員報酬 54
									8旅費 14
									普通旅費 14
									10需用費 70
									消耗品費 69
									食糧費 1
									11役務費 188
									郵便料 150
									筆耕翻訳料 38
									18負担金補助及び交付金 210
									ひょうご環境創造協会会費 210
									<b>簡易専用水道等管理事業(生活環境課) 1,501</b>
									8旅費 3
									普通旅費 3
									10需用費 13
									消耗品費 5
									印刷製本費 8
									11役務費 29
									郵便料 29
									12委託料 1,451
									専用水道事務委託料 179
									簡易専用水道事務委託料 448
									小規模貯水槽水道管理事務委託料 824
									18負担金補助及び交付金 5
									各種会議等出席者負担金 5



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									オンラインセミナー実施委託料	320
									13使用料及び賃借料	30
									会場借上料	19
									有料道路通行料	11
							2,663		<b>不法投棄未然防止事業（生活環境課）</b>	<b>2,663</b>
									10需用費	1,414
									消耗品費	333
									光熱水費	81
									物品修繕料	1,000
									11役務費	226
									手数料	226
									14工事請負費	1,023
									監視カメラ設置工事費	1,023
					6,143	0			<b>再生可能エネルギー基金活用事業（地域エネルギー課）</b>	<b>6,143</b>
				(繰) 再生可能エネルギー基金とりくずし	6,143				11役務費	38
									保険料	38
									17備品購入費	3,105
									充電器購入費	176
									自動車購入費	2,929
									18負担金補助及び交付金	3,000
									ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援助成金	3,000
					576	6,243			<b>西谷地区生活排水対策推進事業（環境政策課）</b>	<b>6,819</b>
				(諸) 企業会計負担金	576				11役務費	5
									郵便料	5
									18負担金補助及び交付金	6,814
									西谷地区生活排水対策推進事業助成金	6,814
							3,210		<b>省エネルギー促進事業（地域エネルギー課）</b>	<b>3,210</b>



(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										1報酬 285 環境審議会委員報酬 285 7報償費 1,169 講師等謝礼 406 賞品 763 8旅費 6 普通旅費 6 10需用費 490 消耗品費 25 印刷製本費 465 11役務費 122 郵便料 122 12委託料 1,120 オンラインセミナー実施委託料 320 温室効果ガス排出量算定業務委託料 800 18負担金補助及び交付金 18 各種会議等出席者負担金 18  <u>ペットとの共生都市推進事業（生活環境課）</u> 2,168 7報償費 30 講師等謝礼 30 10需用費 617 消耗品費 616 食糧費 1 11役務費 21 郵便料 21 18負担金補助及び交付金 1,500 飼い主のいないねこの不妊、去勢手術費助成金 1,500
							2,168			
8 健康センター費	622,197	565,923	56,274	10,696	61,300	120,483	429,718			
				10,696		15,785	368,605	1 報酬	11,591	<u>人件費（給与労務課）</u> 329,901
				(使) 健康センター使用料		15,779		2 給料	166,565	1報酬 11,591 会計年度任用職員（月額）報酬 11,591
				(使) 診断書等発行手数料		6				2給料 166,565



(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									健康診断業務委託料 97,378
									機器保守点検業務委託料 1,857
									13使用料及び賃借料 1,858
									機械借上料 1,858
									17備品購入費 281
									医療機器類 281
									18負担金補助及び交付金 12
									各種会議等出席者負担金 12
						1,525	40,622		<b>健康センター管理運営事業（健康推進課） 42,147</b>
									8旅費 100
									費用弁償 5
									普通旅費 95
									10需用費 11,012
									消耗品費 1,117
									燃料費 305
									光熱水費 7,540
									物品修繕料 150
									施設修繕料 1,900
									11役務費 2,447
									郵便料 50
									電信電話料 1,440
									手数料 826
									保険料 131
									12委託料 13,805
									健康管理システム改修業務委託料 1,741
									機械警備業務委託料 228
									施設清掃業務委託料 5,720
									施設周辺交通誘導整理業務委託料 2,649
									自治体情報システムの標準化事業委託料 1,320
									自家用電気工作物保安全管理業務委託料 260
									冷暖房空調機保守点検業務委託料 1,345
									エレベーター保守管理業務委託料 542
									13使用料及び賃借料 14,359

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										トイレ防臭器具借上料 547 複写機等使用料 446 車両借上料 1,796 宝塚医療会館使用料 1,500 印刷機借上料 76 web予約システム使用料 1,638 健康管理システム使用料 8,356 18負担金補助及び交付金 424 市町保健師協議会阪神ブロック研究会会費 40 兵庫県市町保健師協議会負担金 98 兵庫県市町栄養士連絡協議会負担金 10 宝塚市医師会会費 216 各種会議等出席者負担金 60 17 17 17 61,300 20,474 (市) 保健衛生施設整備事業債 61,300 17 1,523,771 1,557,447 △33,676 14,257 1,509,514 14,257 1,509,514 (諸) 企業会計負担金 14,257 18 負担金補助及び交付金 1,523,771 1,523,771 1,523,771 30,920 26,969 3,951 10,224 20,696 8,479 1 報酬 12,915 3 職員手当等 351 7 報償費 84 8,479 8,154 8,154 325 325
9 病院費	1,523,771	1,557,447	△33,676			14,257	1,509,514			トイレ防臭器具借上料 547 複写機等使用料 446 車両借上料 1,796 宝塚医療会館使用料 1,500 印刷機借上料 76 web予約システム使用料 1,638 健康管理システム使用料 8,356 18負担金補助及び交付金 424 市町保健師協議会阪神ブロック研究会会費 40 兵庫県市町保健師協議会負担金 98 兵庫県市町栄養士連絡協議会負担金 10 宝塚市医師会会費 216 各種会議等出席者負担金 60 17 17 17 61,300 20,474 (市) 保健衛生施設整備事業債 61,300 17 1,523,771 1,557,447 △33,676 14,257 1,509,514 14,257 1,509,514 (諸) 企業会計負担金 14,257 18 負担金補助及び交付金 1,523,771 1,523,771 1,523,771 30,920 26,969 3,951 10,224 20,696 8,479 1 報酬 12,915 3 職員手当等 351 7 報償費 84 8,479 8,154 8,154 325 325
9 病院費	1,523,771	1,557,447	△33,676			14,257	1,509,514	18 負担金補助及び交付金	1,523,771	病院事業会計補助金(財政課) 1,523,771 18負担金補助及び交付金 1,523,771 病院事業会計補助金 1,523,771
10 口腔保健センター費	30,920	26,969	3,951			10,224	20,696			人件費(給与労務課) 8,479 1報酬 8,154 会計年度任用職員(月額)報酬 8,154 8旅費 325 費用弁償 325
10 口腔保健センター費	30,920	26,969	3,951			10,224	20,696	1 報酬	12,915	人件費(給与労務課) 8,479 1報酬 8,154 会計年度任用職員(月額)報酬 8,154 8旅費 325 費用弁償 325
10 口腔保健センター費	30,920	26,969	3,951			10,224	20,696	3 職員手当等	351	人件費(給与労務課) 8,479 1報酬 8,154 会計年度任用職員(月額)報酬 8,154 8旅費 325 費用弁償 325
10 口腔保健センター費	30,920	26,969	3,951			10,224	20,696	7 報償費	84	人件費(給与労務課) 8,479 1報酬 8,154 会計年度任用職員(月額)報酬 8,154 8旅費 325 費用弁償 325

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
						1,512	10,319	8 旅費	547	<b>口腔保健センター管理運営事業（健康推進課）</b> 11,831
				(財) 口腔保健センター貸付料			1,272	10 需用費	2,372	7 報償費 84
				(諸) 光熱水費実費徴収金			240	11 役務費	1,203	手話通訳要約筆記謝礼 84
								12 委託料	9,362	8 旅費 3
								13 使用料及び賃借料	3,866	普通旅費 3
								18 負担金補助及び交付金	220	10 需用費 1,819
										消耗品費 164
										光熱水費 1,380
										物品修繕料 200
										施設修繕料 75
										11 役務費 337
										電信電話料 156
										手数料 172
										保険料 9
										12 委託料 5,502
										機械警備業務委託料 77
										市民歯の無料健診・相談事業委託料 990
										市民歯の健康講座開設委託料 248
										用地測量業務委託料 3,954
										自家用電気工作物保安全管理業務委託料 233
										13 使用料及び賃借料 3,866
										機械借上料 583
										施設使用料 3,283
										18 負担金補助及び交付金 220
										店舗会協力金 220
						8,712	899			<b>障害（がい）者（児）歯科診療事業（健康推進課）</b> 9,611
				(使) 歯科診療所使用料			8,712			1 報酬 4,761
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,761
										3 職員手当等 351
										会計年度任用職員（月額以外）手当等 351



(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他					
							11 役務費	7,845	人件費（人材育成課） 4共済費	17,815	
							12 委託料	5,417	職員共済組合負担金	17,815	
						34,353	253	13 使用料及び 賃借料	4,703	看護専門学校事業（看護専門学校）	34,606
				(使) 看護専門学校入学金	8,850		14 工事請負費	28,545	1報酬	4,377	
				(使) 看護専門学校授業料	22,739				学校医等報酬	36	
				(使) 看護専門学校受験料	2,200		17 備品購入費	520	会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,341	
				(使) 看護専門学校再試験手数料	100				3職員手当等	213	
				(使) 看護専門学校関係証明書等交付手数料	75		18 負担金補助 及び交付金	205	会計年度任用職員（月額以外）手当等	213	
				(諸) 光熱水費実費徴収金	13		22 償還金利子 及び割引料	444	7報償費	1,608	
				(諸) 諸実費徴収金	325				講師等謝礼	1,574	
				(諸) 複写機使用料	50				委員等謝礼	34	
				(諸) 雑入（その他）	1				8旅費	853	
									費用弁償	605	
									普通旅費	248	
									10需用費	8,421	
									消耗品費	1,850	
									燃料費	23	
									食糧費	7	
									印刷製本費	216	
									光熱水費	4,674	
									物品修繕料	50	
									施設修繕料	1,600	
									医薬材料費	1	
									11役務費	7,845	
									郵便料	230	
									電信電話料	262	
									運搬費	1	
									手数料	7,342	
									筆耕翻訳料	9	
									保険料	1	
									12委託料	5,417	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支 出金	地方債	その他				
										成績管理等システム保守管理委託料 220 図書管理システム保守委託料 55 施設清掃等委託料 4,224 エレベーター保守点検委託料 601 自家用電気工作物保守管理業務委託料 317 13使用料及び賃借料 4,703 駐車場使用料 15 複写機等使用料 345 車両借上料 152 有料道路通行料 9 文献検索システム使用料 262 教育用コンピュータ機器借上料 2,981 教育用USBメモリウイルス対策ソフト使用料 404 パソコン機器借上料 40 著作権使用料 9 コンピュータセキュリティシステム使用料 81 Web会議システム使用料 405 17備品購入費 520 図書 520 18負担金補助及び交付金 205 県看護学校協議会会費 10 日本看護学校協議会会費 50 各種会議等出席者負担金 145 22償還金利息及び割引料 444 入学金還付金 444 看護専門学校事業_建物保全(看護専門学校) 28,545 14工事請負費 28,545 火災報知設備受信機更新工事費 10,362 中央監視盤改修工事費 18,183
					21,300		7,245			
				(市) 保健衛生施設整備事業債			21,300			
合計	5,679,797	5,449,516	230,281	1,058,189	185,300	435,935	4,000,373			



(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	662,434	669,886	△7,452	1,151			661,283			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>537,271</u> 2給料 295,364 一般職給 295,364 3職員手当等 241,420 扶養手当 10,404 地域手当 46,299 住居手当 5,630 通勤手当 4,690 特殊勤務手当 7,509 時間外手当 14,149 期末手当 73,995 勤勉手当 61,384 管理職特別勤務手当 158 休日手当 13,134 管理職手当 4,068 4共済費 487 非常勤職員社会保険料 487 <b>人件費（人材育成課）</b> <u>114,521</u> 4共済費 114,521 公務災害補償基金負担金 1,947 職員共済組合負担金 112,574  <b>清掃総務事業（管理課）</b> <u>822</u> 8旅費 7 普通旅費 7 10需用費 288 燃料費 288 11役務費 377 郵便料 377 18負担金補助及び交付金 150 全国都市清掃会議会費 150  <b>公衆便所管理事業（管理課）</b> <u>9,820</u> 10需用費 2,852 消耗品費 44 光熱水費 1,158
				1,151			650,641	2 給料	295,364	
				(県) 移譲事務市町交付金 1,151				3 職員手当等	241,420	
								4 共済費	115,008	
								8 旅費	7	
								10 需用費	3,140	
								11 役務費	828	
								12 委託料	6,517	
								18 負担金補助 及び交付金	150	
									822	
									9,820	

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										施設修繕料 1,650 11 役務費 451 電信電話料 36 手数料 415 12 委託料 6,517 公衆便所清掃等業務委託料 6,517
2 清掃指導費	27,159	25,380	1,779				27,159			
							27,157	1 報酬	606	<u>ごみ減量化・資源化推進事業（管理課）</u> 27,157
								8 旅費	5	1 報酬 606 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 606
								10 需用費	398	8 旅費 3 普通旅費 3
								11 役務費	26,150	10 需用費 398 消耗品費 200 印刷製本費 198
										11 役務費 26,150 手数料 25,850 保険料 300
							2			<u>浄化槽指導事業（管理課）</u> 2
										8 旅費 2 普通旅費 2
3 塵芥収集費	703,193	675,766	27,427		8,100	33,974	661,119			
					8,100	33,974	661,119	8 旅費	73	<u>塵芥収集事業（業務課）</u> 703,193
								10 需用費	25,935	8 旅費 73 普通旅費 73
								11 役務費	4,143	10 需用費 25,935 消耗品費 5,017
								12 委託料	659,966	燃料費 7,790 食糧費 14
								13 使用料及び 賃借料	615	印刷製本費 6,475
								17 備品購入費	10,999	物品修繕料 6,221 施設修繕料 385 医薬材料費 33
										(使) 廃棄物処理手数料 31,884 (使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 40 (繰) ふるさとまちづくり基金とりにくずし 2,000 (諸) 雑入(その他) 50 (市) 清掃運搬施設等整備事業債 8,100



## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							12 委託料	773,206	食糧費 1 光熱水費 70,260 物品修繕料 1,531 医薬材料費 33
							13 使用料及び 賃借料	13,662	11 役務費 18,700 電信電話料 600 手数料 18,100
							14 工事請負費	2,502,685	12 委託料 620,818 ガラス残渣リサイクル業務委託料 14,960 小型家電リサイクル事業委託料 5,016 警備業務委託料 99 施設清掃等委託料 8,897 衛生害虫防除委託料 275 一般廃棄物埋立処分業務委託料 98,669 塵芥焼却灰等搬送業務委託料 34,897 植栽管理委託料 1,730 焼却炉運転業務委託料 174,306 焼却灰埋立処分不適物除去作業委託料 13,860 ごみリサイクル業務等委託料 34,930 ごみ等計量業務委託料 6,642 再商品化業務委託料 1,452 計量システム保守管理業務委託料 1,323 プラスチック類選別等処理業務委託料 86,625 ペットボトル減容機保守点検整備委託料 559 粗大ごみクレーン点検整備委託料 880 オゾン脱臭設備保守点検整備委託料 182 水銀等使用廃棄物収集運搬業務委託料 854 水銀等使用廃棄物処理委託料 2,008 蒸気タービン点検整備委託料 8,800 冷暖房空調機保守点検業務委託料 605 ボイラー等定期点検整備委託料 77,000
							17 備品購入費	144	
							18 負担金補助 及び交付金	10,871	
							24 積立金	224	
							26 公課費	500	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									焼却炉棟昇降機保守管理点検整備 819 業務委託料 受変電設備精密点検委託料 1,430 共通設備等点検整備委託料 44,000 13使用料及び賃借料 13,207 複写機等使用料 381 電波利用料 4 車両借上料 307 有料道路通行料 32 計量システム借上料 3,454 ごみ焼却施設排ガス分析計借上料 9,029 18負担金補助及び交付金 10,871 近畿ボイラー・タービン主任技術 者会会費 15 焼却灰処分場建設事業負担金 10,336 阪神京滋フェニックス事業連絡協 議会負担金 10 各種会議等出席者負担金 510 26公課費 500 公害健康被害補償法に基づく汚染 負荷量賦課金 500  <u>不燃物埋立処分事業（管理課）</u> <u>4,822</u> 10需用費 2,208 消耗品費 8 光熱水費 1,320 施設修繕料 880 11役務費 1,576 電信電話料 36 手数料 1,540 12委託料 588 汚水処理装置運転管理業務委託料 588 13使用料及び賃借料 450 埋立処分地進入路借上料 450  <u>緑のリサイクル事業（管理課）</u> <u>89,919</u> 10需用費 1,663
						4,822			
						57,400	32,519		

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(使) 廃棄物処理手数料			57,400			消耗品費 33 光熱水費 210 物品修繕料 100 施設修繕料 1,320 11 役務費 476 電信電話料 36 手数料 440 12 委託料 87,780 緑のリサイクル事業委託料 87,780	
						224	0			<b>基金管理事業（施設建設課）</b> 224 24 積立金 224 新ごみ処理施設建設基金運用益積立金 224	
					725,943	1,597,200		244,711		<b>新ごみ処理施設整備事業（施設建設課）</b> 2,567,854 8 旅費 719 費用弁償 535 普通旅費 184 10 需用費 189 消耗品費 189 11 役務費 92 郵便料 4 電信電話料 88 12 委託料 64,020 新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料 64,020 13 使用料及び賃借料 5 有料道路通行料 5 14 工事請負費 2,502,685 新ごみ処理施設等整備工事費 2,502,685 17 備品購入費 144 機械器具費 144	
				(国) 循環型社会形成推進交付金 725,943 (市) ごみ処理施設整備事業債 1,597,200							
							5,000	165,000		<b>塵芥処理事業_建物保全（管理課）</b> 170,000	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし		5,000			10需用費 施設修繕料	170,000 170,000	
5 し尿収集費	35,478	35,367	111			1,666	33,812				
						1,666	33,812	10 需用費	51	<u>し尿収集事業（管理課）</u>	<u>35,478</u>
				(使) 督促手数料		1		11 役務費	61	10需用費	51
				(使) し尿処理手数料 現年度分		1,576				印刷製本費	51
				(使) し尿処理手数料 滞納繰越分		69		12 委託料	33,227	11役務費	61
				(使) 浄化槽清掃業許可申請手数料		10				手数料	61
				(使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料		10		13 使用料及び賃借料	2,119	12委託料	33,227
						22 償還金利息及び割引料	20	し尿収集運搬業務委託料	33,227		
								13使用料及び賃借料	2,119		
								22償還金利息及び割引料	20		
								し尿処理手数料還付金（過年度分）	20		
6 し尿終末処理場費	83,794	30,473	53,321		15,800	1,700	66,294				
					15,800	1,700	66,294	10 需用費	32,394	<u>し尿処理事業（管理課）</u>	<u>83,794</u>
				(使) 浄化槽汚泥処理手数料		1,700		11 役務費	1,100	10需用費	32,394
				(市) ごみ処理施設整備事業債		15,800		12 委託料	50,267	消耗品費	3,795
								13 使用料及び賃借料	33	光熱水費	4,039
								物品修繕料	110		
								施設修繕料	24,450		
								11役務費	1,100		
								手数料	1,100		
								12委託料	50,267		
								し尿処理装置運転管理業務委託料	17,600		
								し尿等処理委託料	32,249		
								自動ドア保守点検業務委託料	418		
								13使用料及び賃借料	33		
								水位計システム使用料	33		
合計	5,207,448	2,656,094	2,551,354	727,094	1,630,300	232,344	2,617,710				

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	70,202	75,279	△5,077	4,116		207	65,879			
							33,511	1 報酬	1,158	<u>人件費（給与労務課）</u> 28,527
								2 給料	15,928	2給料 15,928
								3 職員手当等	12,192	一般職給 15,928
								4 共済費	5,391	3職員手当等 12,192
								7 報償費	41	地域手当 2,501
								8 旅費	80	住居手当 648
								10 需用費	733	通勤手当 439
								11 役務費	664	時間外手当 944
								12 委託料	5,995	期末手当 3,819
								13 使用料及び 賃借料	5,813	勤勉手当 3,072
				1		4	963	17 備品購入費	100	管理職特別勤務手当 24
								18 負担金補助 及び交付金	21,904	休日手当 1
								20 貸付金	203	管理職手当 744
										4共済費 407
										非常勤職員社会保険料 407
										<u>人件費（人材育成課）</u> 4,984
										4共済費 4,984
										職員共済組合負担金 4,984
										<u>労働行政事業（商工勤労課）</u> 968
										1報酬 99
										労働問題審議会委員報酬 99
										7報償費 41
										講師等謝礼 30
										手話通訳要約筆記謝礼 11
										8旅費 5
										普通旅費 5
										10需用費 278
										消耗品費 210
										食糧費 2
										印刷製本費 66
										11役務費 194
										郵便料 70
										手数料 120
										筆耕翻訳料 4
										18負担金補助及び交付金 351



(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									兵庫県雇用開発協会負担金 170 勤労者団体補助金 81 宝塚市雇用促進連絡協議会補助金 100
							6,684		<b>ワークサポート宝塚運営事業（商 工勤労課）</b> 6,684
									8旅費 1 費用弁償 1 10需用費 425 消耗品費 75 光熱水費 300 施設修繕料 50 11役務費 430 電信電話料 350 手数料 80 12委託料 30 自動ドア保守点検業務委託料 30 13使用料及び賃借料 5,798 施設使用料 5,532 複写機等使用料 266
							21,553		<b>高年齢者就業機会確保事業（商工 勤労課）</b> 21,553
									18負担金補助及び交付金 21,553 兵庫県シルバー人材センター協会 賛助会員会費 80 全国シルバー人材センター協会賛 助会員会費 10 高年齢者就業機会確保事業費等補 助金 21,463
						203	0		<b>勤労者住宅資金融資斡旋制度預託 金（商工勤労課）</b> 203
									20貸付金 203 勤労者住宅資金融資斡旋制度預託 金 203
									(諸) 勤労者住宅資金融資斡旋制度預託 金償還金収入 133 (諸) 勤労者住宅資金融資斡旋制度預託 金（災害特別融資分）償還金収入 70

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				4,115			3,168			<b>就労支援事業（商工勤労課）</b> 7,283
						(国) デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進タイプ) 716				1報酬 1,059
						(国) 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 3,399				会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,059
										8旅費 74
										費用弁償 73
										普通旅費 1
										10需用費 30
										消耗品費 30
										11役務費 40
										手数料 40
										12委託料 5,965
										若者就労支援事業委託料 1,432
										リモート型就労支援事業委託料 4,533
										13使用料及び賃借料 15
										駐車場使用料 15
										17備品購入費 100
										庁用器具費 100
合計	70,202	75,279	△5,077	4,116		207	65,879			

## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農林業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1 農業委員会費	28,896	26,890	2,006	1,986		212	26,698			
				1,248		212	16,357	1 報酬	9,549	<b>人件費（給与労務課）</b> 14,847
						(使) 証明等手数料 27		2 給料	8,256	2給料 8,256
						(県) 農業委員会交付金 1,243		3 職員手当等	6,591	一般職給 8,256
						(県) 国有農地等管理処分事務取扱交付金 5		4 共済費	2,970	3職員手当等 6,591
						(諸) 農業者年金業務委託金 185		8 旅費	92	地域手当 1,239
								10 需用費	54	通勤手当 123
								11 役務費	509	時間外手当 1,480
										期末手当 2,044
										勤勉手当 1,704
										休日手当 1
										<b>人件費（人材育成課）</b> 2,970
										4共済費 2,970
										職員共済組合負担金 2,970

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				738			10,341	12 委託料	550	<b>農業委員会事業（農業委員会）</b> <b>11,079</b>	
				(県) 農地利用最適化交付金			478	18 負担金補助 及び交付金	325	1 報酬	9,549
				(県) 機構集積支援事業補助金			260			農業委員報酬	7,017
										8 旅費	92
										費用弁償	36
										普通旅費	56
										10 需用費	54
										消耗品費	54
										11 役務費	509
										電信電話料	99
										手数料	150
										筆耕翻訳料	260
										12 委託料	550
										農地地図情報システム・ハード保	550
										守委託料	
										18 負担金補助及び交付金	325
										県農業会議負担金	180
										阪神地区農業委員会会長会負担金	80
										宝塚観賞植物品評会負担金	5
										各種会議等出席者負担金	60
2 農業総務費	85,266	92,113	△6,847	92		9,635	75,539			<b>人件費（給与労務課）</b> <b>68,020</b>	
				92		9,635	71,598	2 給料	35,776	2 給料	35,776
				(県) 移譲事務市町交付金			92	3 職員手当等	32,244	一般職給	35,776
				(諸) 市民農園利用料			394	3 職員手当等	32,244	3 職員手当等	32,244
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金			9,241	4 共済費	13,305	扶養手当	936
								8 旅費	40	地域手当	5,619
								10 需用費	204	住居手当	1,504
								11 役務費	500	通勤手当	885
								12 委託料	2,669	時間外手当	5,633
										期末手当	9,283
										勤勉手当	7,624
										管理職特別勤務手当	12
										休日手当	4
										管理職手当	744

## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	82	<u>人件費（人材育成課）</u> 13,305
								18 負担金補助及び交付金	446	4共済費 13,305 職員共済組合負担金 13,305
							3,941			<u>農業事務事業（農政課）</u> 3,941
										8旅費 40 普通旅費 40
										10需用費 204 消耗品費 199 食糧費 2 印刷製本費 3
										11役務費 500 郵便料 500
										12委託料 2,669 農会長事務委託料 2,669
										13使用料及び賃借料 82 施設使用料 2 有料道路通行料 80
										18負担金補助及び交付金 446 県農林統計協会会費 35 阪神農業青年連絡協議会負担金 10 阪神農林業改良普及協議会会費 60 兵庫県地域振興対策協議会分担金 8 兵庫県治山林道協会会費 333
3 農業振興費	99,353	89,344	10,009	29,499		980	68,874			
				28,669		510	18,116	1 報酬	1,642	<u>農業振興事業（農政課）</u> 47,295
				(県) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	1,800			3 職員手当等	314	1報酬 1,642 宝塚市農業振興会議委員報酬 50 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,592
				(県) 新規就農者確保事業補助金	1,500			4 共済費	349	3職員手当等 314
				(県) 多面的機能支払推進交付金	350			7 報償費	1,915	会計年度任用職員（月額以外）手当等 314
				(県) 農地維持支払及び資源向上支払交付金	9,554			8 旅費	170	4共済費 349 職員共済組合負担金 134
				(県) 資源向上支払交付金	6,216			10 需用費	4,706	
				(県) 中山間地域等直接支払交付金	9,213					
				(県) 中山間地域等直接支払推進交付金	36					

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				(繰) 森林環境譲与税基金とりくずし	20	11 役務費	580	会計年度任用職員(月額以外)社	215
				(諸) 農地中間管理事業推進業務受託収入	490	12 委託料	45,669	会保険料	
						13 使用料及び賃借料	4,318	7報償費	35
						18 負担金補助及び交付金	39,690	講師等謝礼	20
								副賞代	15
								8旅費	170
								費用弁償	160
								普通旅費	10
								10需用費	251
								消耗品費	76
								印刷製本費	175
								12委託料	6,800
								地産地消事業委託料	500
								農業振興地域整備計画策定業務委託料	6,300
								13使用料及び賃借料	5
								施設使用料	5
								18負担金補助及び交付金	37,729
								ハウス整備補助金	850
								経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	200
								農業次世代人材投資事業補助金	1,500
								宝塚花き植木ブランド化推進事業補助金	25
								西谷活性化事業補助金	250
								農業近代化資金利子補給金	54
								多面的機能支払交付金	21,029
								中山間地域等直接支払交付金	13,821
					470	0		<b>市民農園事業(農政課)</b>	<b>470</b>
				(諸) 市民農園利用料	470			10需用費	50
								光熱水費	50
								12委託料	420
								市民農園現地指導事業委託料	420
						20,724		<b>園芸振興事業(農政課)</b>	<b>20,724</b>
								10需用費	1,700





## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 林業費	24,840	37,628	△12,788			25	24,815			<b>基金管理事業（農政課）</b> <span style="float:right">24,840</span> 24積立金 <span style="float:right">24,840</span> 森林環境譲与税基金積立金 <span style="float:right">24,815</span> 森林環境譲与税基金運用益積立金 <span style="float:right">25</span>
						25	24,815	24 積立金	24,840	
				(財) 森林環境譲与税基金利子			25			
合計	238,355	245,975	△7,620	31,577		10,852	195,926			

## (款) 6 農林業費

## (項) 2 土地改良費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業用施設 改修費	1,148	10,134	△8,986				1,148			<b>農業用施設改修事業（北部整備課）</b> <span style="float:right">1,148</span> 8旅費 <span style="float:right">7</span> 10需用費 <span style="float:right">14</span> 18負担金補助 及び交付金 <span style="float:right">1,127</span> 土地改良事業団体連合会賦課金 <span style="float:right">192</span> 兵庫県ため池等整備事業促進協議 会会費 <span style="float:right">430</span> 標準積算システム保守管理業務負 担金 <span style="float:right">490</span> 各種会議等出席者負担金 <span style="float:right">15</span>
						1,148	8 旅費	7		
								10 需用費	14	
								18 負担金補助 及び交付金	1,127	
合計	1,148	10,134	△8,986				1,148			

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	172,102	149,721	22,381				172,102			<b>人件費（給与労務課）</b> <span style="float:right">143,915</span> 2給料 <span style="float:right">78,487</span> 3職員手当等 <span style="float:right">65,021</span> 4共済費 <span style="float:right">28,594</span> 一般職給 <span style="float:right">78,487</span> 扶養手当 <span style="float:right">2,388</span> 地域手当 <span style="float:right">12,519</span> 住居手当 <span style="float:right">1,296</span> 通勤手当 <span style="float:right">2,105</span> 時間外手当 <span style="float:right">7,623</span>
						172,102	2 給料	78,487		
								3 職員手当等	65,021	
								4 共済費	28,594	
合計	172,102	149,721	22,381				172,102			





## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(諸) 中小企業振興資金融資斡旋制度預託金償還金収入		28,980			中小企業振興資金融資斡旋制度預託金	28,980
				3,510			5,112		<b>新事業創出総合支援事業（商工勤労課）</b>	<b>8,622</b>
				(国) デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）		3,510			11 役務費	322
									手数料	322
									12 委託料	2,000
									デザイン経営実践支援業務委託料	2,000
									18 負担金補助及び交付金	6,300
									起業融資活用者利子補給金	1,600
									新ビジネスモデル等創出支援補助金	4,000
									若手起業家支援補助金	700
						65	1,050		<b>宝塚ブランド発信事業（商工勤労課）</b>	<b>1,115</b>
				(諸) 雑入（その他）		65			7 報償費	46
									その他謝礼	46
									10 需用費	269
									消耗品費	68
									食糧費	1
									印刷製本費	200
									12 委託料	800
									宝塚ブランド選定・PR等業務委託料	800
							19,700		<b>企業活動支援事業（商工勤労課）</b>	<b>19,700</b>
									18 負担金補助及び交付金	19,700
									企業活動支援事業補助金	19,700
							75		<b>産業振興事業（商工勤労課）</b>	<b>75</b>
									1 報酬	73
									産業活力創造会議委員報酬	73
									10 需用費	2
									食糧費	2

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							3,400			<b>宝塚フェスタ事業（商工勤労課）</b> 3,400
										18負担金補助及び交付金 3,400
										宝塚フェスタ補助金 3,400
3 観光費	67,242	106,967	△39,725	1,592		19,400	46,250			
				1,592		9,400	21,856	1 報酬	322	<b>観光振興・宣伝事業（観光企画課）</b> 32,848
				(国) デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進タイプ)	1,592			7 報償費	737	1報酬 322
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	9,400			8 旅費	1,110	委員等報酬 322
								10 需用費	19,703	7報償費 710
								11 役務費	2,385	講師等謝礼 78
								12 委託料	11,604	その他報償費 482
								13 使用料及び賃借料	1,785	賞品 150
								18 負担金補助及び交付金	29,596	8旅費 570
										費用弁償 164
										普通旅費 406
										10需用費 1,103
										消耗品費 207
										食糧費 5
										印刷製本費 877
										光熱水費 14
										11役務費 920
										郵便料 319
										電信電話料 317
										手数料 266
										保険料 18
										12委託料 3,236
										公衆無線LAN (Wi-Fi) 機 51
										器保守委託料
										ウェルネスツーリズム推進業務委託料 3,185
										13使用料及び賃借料 220
										著作権使用料 220
										18負担金補助及び交付金 25,767
										歴史街道推進協議会負担金 100
										(社) 日本観光振興協会会費 91
										(社) ひょうご観光本部会費 200

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									国立公園清掃活動費負担金 30 (一財)神戸観光局年会費 50 兵庫県外客誘致促進委員会事業負担金 1,000 兵庫デスティネーションキャンペーン市町負担金 1,800 国際観光協会補助金 5,120 観光宣伝事業補助金 7,976 観光プロモーション事業補助金 9,400
							910		<b>フラワー都市交流事業(農政課)</b> 910 7報償費 27 観光大使謝礼 27 8旅費 540 費用弁償 63 普通旅費 477 10需用費 50 消耗品費 50 11役務費 15 手数料 15 18負担金補助及び交付金 278 フラワー都市交流連絡協議会負担金 228 フラワー都市交流事業補助金 50
							17,434		<b>温泉施設等管理事業(観光企画課)</b> 17,434 10需用費 8,268 光熱水費 3,753 施設修繕料 4,515 11役務費 83 電信電話料 36 手数料 47 12委託料 6,067 貯湯槽及び温泉給湯管等清掃委託料 3,136 泉源地設備維持管理業務委託料 2,830



## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費	1,222	会計年度任用職員(月額以外)手当等 1,411	
							10 需用費	5,569	4共済費 2,460 職員共済組合負担金 932	
							11 役務費	1,355	会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 1,528	
							12 委託料	2,395	8旅費 896 費用弁償 646	
							13 使用料及び賃借料	3,667	普通旅費 250	
							18 負担金補助及び交付金	2,912	10需用費 5,040 消耗品費 728	
							22 償還金利子及び割引料	17,794	燃料費 87 食糧費 7 光熱水費 4,216 物品修繕料 1 施設修繕料 1 11役務費 190 郵便料 62 電信電話料 128 12委託料 1,335 特定計量器定期検査業務委託料 1,335 13使用料及び賃借料 3,589 駐車場使用料 20 駐車場借上料 172 ピピアめふ共益費 3,210 車両借上料 179 有料道路通行料 8 18負担金補助及び交付金 2,897 全国特定市計量行政協議会負担金 18 修繕積立金 1,140 ピピアめふ管理負担金 1,730 研修負担金 9	
								17,794	<b>消費生活センター床取得償還金(市街地整備課)</b> 17,794	
									22償還金利子及び割引料 17,794 ピピアめふ行政財産取得償還金 17,794	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				275			1,186			<b>消費生活相談事業（消費生活センター）</b> 1,461
				(県) 消費者行政推進・強化事業補助金 275						8旅費 316
										費用弁償 301
										普通旅費 15
										11役務費 455
										電信電話料 455
										12委託料 660
										消費生活法律相談委託料 660
										13使用料及び賃借料 15
										施設使用料 15
										18負担金補助及び交付金 15
										研修負担金 15
				1,170			742			<b>消費者教育・啓発事業（消費生活センター）</b> 1,912
				(県) 消費者行政推進・強化事業補助金 1,170						7報償費 200
										講師等謝礼 200
										8旅費 10
										費用弁償 2
										普通旅費 8
										10需用費 529
										消耗品費 528
										食糧費 1
										11役務費 710
										郵便料 60
										手数料 650
										12委託料 400
										消費者啓発業務委託料 400
										13使用料及び賃借料 63
										施設使用料 63
合計	369,571	388,767	△19,196	8,047		48,500	313,024			







## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							155		<b>検査事業（契約課）</b> 155
									8旅費 11
									普通旅費 11
									10需用費 55
									消耗品費 55
									11役務費 22
									手数料 22
									13使用料及び賃借料 3
									有料道路通行料 3
									18負担金補助及び交付金 64
									各種会議等出席者負担金 64
						58,314	22,735		<b>基金管理事業（施設マネジメント課）</b> 1
									24積立金 1
									公共施設等整備保全基金運用益積立金 1
									<b>基金管理事業（財政課）</b> 1,449
									24積立金 1,449
									公共施設等整備保全基金運用益積立金 1,449
									<b>基金管理事業（市民協働推進課）</b> 2
									24積立金 2
									公共施設等整備保全基金運用益積立金 2
									<b>基金管理事業（生活環境課）</b> 1,000
									24積立金 1,000
									公共施設等整備保全基金積立金 1,000
									<b>基金管理事業（市街地整備課）</b> 22,736
									24積立金 22,736
									公共施設等整備保全基金積立金 22,735
									公共施設等整備保全基金運用益積立金 1
									<b>基金管理事業（施設課）</b> 55,852
									24積立金 55,852
									公共施設等整備保全基金積立金 55,852
									<b>基金管理事業（社会教育課）</b> 9

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									24積立金 9 公共施設等整備保全基金運用益積立金 9
						1,337	815		<b>建築確認情報MAPシステム管理事業（建築指導課） 2,152</b>
				(使) 建築計画概要書等の写しの交付申請手数料			1,337		12委託料 1,452 建築確認情報MAPシステム保守委託料 1,452
									13使用料及び賃借料 700 システム機器借上料 700
						3,063	478		<b>建築指導事業（建築指導課） 3,541</b>
				(使) 仮使用認定申請手数料			240		1報酬 672 建築審査会委員報酬 672
				(使) 仮設許可申請手数料			240		8旅費 185
				(使) 特例許可・認定申請手数料			595		費用弁償 40
				(使) 建築確認証明手数料			212		普通旅費 145
				(使) 確認申請手数料			62		10需用費 811
				(使) 完了検査申請手数料			42		消耗品費 803
				(使) 中間検査申請手数料			38		食糧費 7
				(使) 道路の位置の指定申請手数料			350		印刷製本費 1
				(使) 計画通知手数料			253		11役務費 825
				(使) 工事完了通知手数料			223		郵便料 260
				(使) 特定工程終了通知手数料			105		手数料 264
				(使) 低炭素・省エネ認定等申請手数料			702		筆耕翻訳料 1
				(使) 低炭素・省エネ認定等証明手数料			1		保険料 300
									12委託料 521 建築物定期報告業務委託料 521
									13使用料及び賃借料 190 建築確認業務システム機器借上料 188
									会場借上料 1
									建築行政共用データベース利用料 1
									18負担金補助及び交付金 337 日本建築行政会議等負担金 197
									各種会議等出席者負担金 140

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	510,273	483,464	26,809	3,073		78,729	428,471			

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう総務費	411,594	318,897	92,697	2,766		25	408,803			
							284,518	1 報酬	2,543	<b>人件費（給与労務課）</b> 235,776
								2 給料	131,109	2給料 131,109
								3 職員手当等	105,059	一般職給 131,109
								4 共済費	49,137	3職員手当等 104,667
								8 旅費	118	扶養手当 5,640
								10 需用費	18,797	地域手当 20,975
								11 役務費	2,903	住居手当 2,916
								12 委託料	98,833	通勤手当 3,145
								13 使用料及び賃借料	1,239	時間外手当 7,480
						10	73,347	17 備品購入費	238	期末手当 33,495
								18 負担金補助及び交付金	1,618	勤勉手当 27,880
										管理職特別勤務手当 24
										休日手当 28
										管理職手当 3,084
										<b>人件費（人材育成課）</b> 48,742
										4共済費 48,742
										職員共済組合負担金 48,742
										<b>道路管理事業（道路管理課）</b> 73,357
										1報酬 1,959
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,959
										3職員手当等 392
										会計年度任用職員（月額以外）手当等 392
										4共済費 395
										職員共済組合負担金 151
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 244
										8旅費 22
										普通旅費 22
										10需用費 16,114
										消耗品費 1,195

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									燃料費	1,000
									印刷製本費	1
									光熱水費	9,048
									物品修繕料	470
									施設修繕料	4,400
									11 役務費	2,822
									郵便料	120
									電信電話料	700
									手数料	800
									保険料	1,202
									12 委託料	48,900
									施設保守管理等委託料	48,900
									13 使用料及び賃借料	1,203
									車両借上料	1,203
									18 負担金補助及び交付金	1,550
									阪神間道路管理者連絡協議会等負担金	10
									市道化測量等助成金	1,500
									各種会議等出席者負担金	40
						15	1,372		<b>道路政策事務事業（道路政策課）</b>	<b>1,387</b>
									1 報酬	216
									事業評価委員会委員報酬	216
									8 旅費	40
									普通旅費	40
									10 需用費	1,008
									消耗品費	971
									印刷製本費	37
									11 役務費	24
									郵便料	16
									運搬費	1
									手数料	7
									13 使用料及び賃借料	36
									会場借上料	18
									有料道路通行料	18
									18 負担金補助及び交付金	63
									(使) 都市計画道路証明書申請手数料	15

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								中国縦貫自動車道沿線地域振興協議会分担金	3
								一般国道176号整備促進期成同盟会会費	30
								兵庫南東部国道連絡会負担金	20
								尼崎宝塚線道路整備促進期成協議会会費	10
								<b>道路調査事業（道路管理課）</b>	<b>1,800</b>
								12委託料	1,800
								測量等委託料	1,800
								<b>道路建設事務事業（道路建設課）</b>	<b>1,197</b>
								8旅費	56
								普通旅費	56
								10需用費	871
								消耗品費	845
								印刷製本費	25
								物品修繕料	1
								11役務費	27
								郵便料	18
								運搬費	1
								手数料	8
								17備品購入費	238
								庁用器具費	238
								18負担金補助及び交付金	5
								各種会議等出席者負担金	5
								<b>道路整備計画策定事業（道路政策課）</b>	<b>12,500</b>
								12委託料	12,500
								都市計画道路荒地西山線関連測量設計業務委託料	12,500
								<b>県施行都市計画道路中筋伊丹線関連市道整備事業（道路政策課）</b>	<b>5,000</b>
								12委託料	5,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県施行都市計画道路中筋伊丹線関 連市道予備修正設計他業務委託料 5,000  <b>北部道路管理事業（北部整備課）</b> 724 10需用費 694 燃料費 459 物品修繕料 235 11役務費 30 手数料 30  <b>J R武田尾駅バリアフリー化事業</b> 31,111 <b>（道路政策課）</b> 1報酬 368 バリアフリー重点整備地区計画策 定協議会委員報酬 368 10需用費 110 食糧費 10 印刷製本費 100 12委託料 30,633 J R武田尾駅周辺バリアフリー基 本構想策定委託料 5,533 J R武田尾駅バリアフリー設計委 託料 25,100	
				2,766			28,345			
						(国) 地域公共交通確保維持改善事業費 補助金 2,766				
2 道路台帳整 備費	10,557	9,735	822				10,557			
							10,557	10 需用費	260	<b>道路台帳整備事業（道路管理課）</b> 10,557 10需用費 260 消耗品費 240 印刷製本費 20 11役務費 471 手数料 471 12委託料 9,286 道路台帳管理システム保守及びデ ータ更新業務委託料 8,800 道路認定網図一般公開業務委託料 486 13使用料及び賃借料 540 道路台帳管理システム機器借上料 540
								11 役務費	471	
								12 委託料	9,286	
								13 使用料及び 賃借料	540	

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 道路維持費	607,380	593,390	13,990	6,250	151,200		449,930			<b>道路維持事業 (道路管理課)</b> <u>165,280</u> 10需用費 4,710 11 役務費 930 消耗品費 4,690 燃料費 20 12 委託料 930 手数料 930 12 委託料 39,230 道路維持補修委託料 39,230 14 工事請負費 120,000 施設維持補修工事費 120,000 15 原材料費 10 事業用原材料費 10 18 負担金補助及び交付金 400 私道舗装助成金 400  <b>環境美化推進事業 (道路管理課)</b> <u>6,000</u> 12 委託料 6,000 市民運動の土砂処分委託料 6,000  <b>道路維持事業_インフラ保全 (道路管理課)</b> <u>436,100</u> 12 委託料 15,500 樹木伐採作業委託料 8,000 設計等委託料 7,500 14 工事請負費 420,600 道路維持補修工事費 415,000 施設維持補修工事費 5,600
					90,000		75,280	10 需用費	4,710	
					(市) 道路橋りょう整備事業債 90,000			11 役務費	930	
								12 委託料	60,730	
								14 工事請負費	540,600	
								15 原材料費	10	
								18 負担金補助及び交付金	400	
							6,000			
					6,250	61,200		368,650		
			(国) 防災・安全交付金 6,250 (市) 道路橋りょう整備事業債 61,200							
4 道路新設改良費	89,222	151,506	△62,284	4,000	36,400		48,822			<b>一般市道新設改良事業 (道路建設課)</b> <u>17,500</u> 12 委託料 16,500 14 工事請負費 64,000 16 公有財産購入費 8,722
					15,700		1,800	12 委託料	16,500	
					(市) 道路橋りょう整備事業債 15,700			14 工事請負費	64,000	
								16 公有財産購入費	8,722	



(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				4,000			44,722			<b>生活道路整備事業（道路管理課）</b> 48,722
				(国) 社会資本整備総合交付金 4,000						12委託料 13,000 測量等委託料 13,000 14工事請負費 27,000 道路整備工事費 27,000 16公有財産購入費 8,722 用地買収費 8,722
					20,700		2,300			<b>北部一般市道新設改良事業（北部整備課）</b> 23,000
				(市) 道路橋りょう整備事業債 20,700						14工事請負費 23,000 道路新設改良工事費 23,000
5 橋りょう維持費	90,900	201,700	△110,800	46,750	29,100		15,050			
				46,750	29,100		15,050	12 委託料	26,000	<b>橋りょう維持事業_インフラ保全（道路管理課）</b> 90,900
				(国) 道路更新防災等対策事業費補助金 46,750 (市) 道路橋りょう整備事業債 29,100				14 工事請負費	64,900	12委託料 26,000 定期点検委託料 26,000 14工事請負費 64,900 橋りょう維持補修工事費 64,900
6 道路橋りょう照明費	127,659	161,395	△33,736				127,659			
							121,659	1 報酬	1,648	<b>街路灯管理事業（道路管理課）</b> 121,659
								3 職員手当等	318	1報酬 1,648 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,648
								4 共済費	340	3職員手当等 318 会計年度任用職員（月額以外）手当等 318
								8 旅費	52	4共済費 340 職員共済組合負担金 131 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 209
								10 需用費	76,016	8旅費 52 費用弁償 48 普通旅費 4
								13 使用料及び賃借料	43,940	10需用費 70,016
								14 工事請負費	5,000	

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金補助 及び交付金	345	消耗品費 188 光熱水費 66,528 施設修繕料 3,300 13使用料及び賃借料 43,940 街路灯管理システム借上料 820 街路灯LED借上料 43,120 14工事請負費 5,000 街路灯整備工事費 5,000 18負担金補助及び交付金 345 電線共同溝建設負担金 345  <b>街路灯管理事業_インフラ保全(</b> <b>道路管理課)</b> 6,000 10需用費 6,000 施設修繕料 6,000	
						6,000					
7 道路交通安 全施設費	384,514	368,650	15,864	30,250	26,200	223,822	104,242				
						223,822	30,292	1 報酬	2,968	<b>自転車対策事業(防犯交通安全課</b> <b>)</b> 254,114	
				(使) 自転車等駐車場使用料		223,000		3 職員手当等	327	1報酬 2,968 会計年度任用職員(月額以外)報 酬 2,968	
				(諸) 放置自転車等移送費徴収金		822		8 旅費	55	3職員手当等 327 会計年度任用職員(月額以外)手 当等 327	
								10 需用費	2,717	8旅費 55 費用弁償 48 普通旅費 7	
								11 役務費	370	10需用費 2,717 消耗品費 502 燃料費 323	
								12 委託料	246,073	印刷製本費 60 光熱水費 382	
								13 使用料及び 賃借料	11,439	物品修繕料 150 施設修繕料 1,300	
								14 工事請負費	120,400	11役務費 370 郵便料 188	
								17 備品購入費	165		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										電信電話料 132 手数料 50 12委託料 236,073 放置禁止区域巡回指導等委託料 10,687 自転車等駐車場外指定管理料 221,280 放置自転車等移送移動業務委託料 3,960 返還所警備業務委託料 146 13使用料及び賃借料 11,439 車両借上料 179 自転車駐車場用地借上料 11,260 17備品購入費 165 機械器具費 165
				27,500	23,800		2,700			<b>道路バリアフリー化整備事業（道 路管理課）</b> 54,000 12委託料 10,000 設計等委託料 10,000 14工事請負費 44,000 道路バリアフリー化整備工事費 44,000
				2,750	2,400		350			<b>通学路安全対策整備事業（道路管 理課）</b> 5,500 14工事請負費 5,500 通学路安全対策工事費 5,500
							52,000			<b>道路交通安全施設整備事業_イン フラ保全（道路管理課）</b> 52,000 14工事請負費 52,000 道路交通安全施設整備工事費 52,000
							18,900			<b>自転車対策事業_建物保全（防犯 交通安全課）</b> 18,900 14工事請負費 18,900 自転車等駐車場整備工事費 18,900
合計	1,721,826	1,805,273	△83,447	90,016	242,900	223,847	1,165,063			

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 河川総務費	47,916	70,393	△22,477		17,600		30,316			
							28,347	2 給料	11,710	<u>人件費(給与労務課)</u> 23,702
								3 職員手当等	11,992	2給料 11,710 一般職給 11,710
								4 共済費	4,645	3職員手当等 11,992 扶養手当 438 地域手当 1,823
								8 旅費	25	住居手当 648 通勤手当 347
								10 需用費	326	時間外手当 3,266 期末手当 2,943
								11 役務費	10	勤勉手当 2,453 休日手当 74
								18 負担金補助 及び交付金	19,208	<u>人件費(人材育成課)</u> 4,645 4共済費 4,645 職員共済組合負担金 4,645
							569			<u>水政管理事業(公園河川課)</u> 569
										8旅費 25 普通旅費 25
										10需用費 326 消耗品費 316 印刷製本費 10
										11役務費 10 郵便料 10
										18負担金補助及び交付金 208 兵庫県治水・防災協会負担金 138 六甲山系砂防事業促進協議会会費 20 武庫川下流治水事業促進協議会会費 42 各種会議等出席者負担金 8
					17,600		1,400			<u>県施行急傾斜地崩壊対策負担金事 業(公園河川課)</u> 19,000
				(市) 河川整備事業債			17,600			18負担金補助及び交付金 19,000 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金 19,000

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 河川維持費	94,360	90,860	3,500	26,520	20,800		47,040			<b>環境美化推進事業（公園河川課）</b> <u>60,900</u> 11 役務費 1,800 手数料 1,800 12 委託料 59,100 普通河川環境整備に係る美化事業委託料 8,100 法定河川環境整備に係る美化事業委託料 51,000  <b>排水路管理事業（道路管理課）</b> <u>1,160</u> 11 役務費 60 保険料 60 14 工事請負費 1,100 排水路維持補修工事費 1,100  <b>普通河川治水事業（公園河川課）</b> <u>4,800</u> 12 委託料 4,800 測量等委託料 4,800  <b>普通河川治水事業_インフラ保全（公園河川課）</b> <u>27,500</u> 10 需用費 6,000 施設修繕料（固定資産形成分） 6,000 11 役務費 1,500 手数料 1,500 14 工事請負費 20,000 維持補修工事費 20,000
				26,520			34,380	10 需用費	6,000	
				(県) 河川環境整備事業にかかる美化事業委託金	26,520			11 役務費	3,360	
								12 委託料	63,900	
								14 工事請負費	21,100	
						800				
				(市) 河川整備事業債			800			
									4,800	
							20,000		7,500	
(市) 河川整備事業債			20,000							
3 河川新設改良費	15,000	24,373	△9,373	8,000	3,600		3,400			<b>荒神川都市基盤河川改修事業（公園河川課）</b> <u>15,000</u> 14 工事請負費 15,000 河川改修工事費 15,000
				8,000	3,600		3,400	14 工事請負費	15,000	
				(国) 防災・安全交付金			4,000			
				(県) 都市基盤河川改修費補助金			4,000			
				(市) 河川整備事業債			3,600			
合計	157,276	185,626	△28,350	34,520	42,000		80,756			

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画総務費	214,271	209,453	4,818	8,565		6,524	199,182			<b>人件費（給与労務課）</b> 159,849 2給料 91,687 一般職給 91,687 3職員手当等 68,123 扶養手当 3,522 地域手当 14,617 住居手当 1,944 通勤手当 2,246 時間外手当 1,153 期末手当 23,187 勤勉手当 19,164 管理職特別勤務手当 18 休日手当 40 管理職手当 2,232 4共済費 39 非常勤職員社会保険料 39 <b>人件費（人材育成課）</b> 33,069 4共済費 33,069 職員共済組合負担金 33,069  <b>都市計画推進事業（都市計画課）</b> 985 7報償費 500 講師等謝礼 500 8旅費 327 普通旅費 327 10需用費 58 消耗品費 50 食糧費 8 11役務費 100 郵便料 50 広告料 50  <b>都市計画管理事業（都市計画課）</b> 1,845 1報酬 820 都市計画審議会委員報酬 820 8旅費 53
				8,354		1,306	183,258	1 報酬	2,928	
						(使) 屋外広告物許可申請手数料 1,306 (県) 移譲事務市町交付金 8,354		2 給料	91,687	
								3 職員手当等	68,123	
								4 共済費	33,108	
								7 報償費	1,130	
								8 旅費	572	
								10 需用費	2,206	
								11 役務費	1,048	
								12 委託料	8,237	
								13 使用料及び賃借料	2,927	
							985	18 負担金補助及び交付金	2,301	
								24 積立金	4	
							188			
							1	1,656		
							(使) 都市計画関係証明手数料 1 (県) 都市計画基礎調査委託金 188			



## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 土地利用規制等対策費補助金		23			まちづくり専門委員報酬	945
									8旅費	122
									普通旅費	122
									10需用費	266
									消耗品費	120
									食糧費	11
									印刷製本費	135
									11役務費	165
									郵便料	165
						3,336	233		<b>開発許可事業（開発審査課）</b>	<b>3,569</b>
				(使) 開発行為許可申請手数料		1,911			1報酬	332
				(使) 開発行為変更許可申請手数料		521			開発審査会委員報酬	332
				(使) 建築許可申請手数料		13			8旅費	58
				(使) 開発許可等不要証明手数料		9			普通旅費	58
				(使) 地位承継申請手数料		17			10需用費	345
				(使) 開発登録簿の写しの交付手数料		101			消耗品費	213
				(使) 宅地造成工事許可申請手数料		235			食糧費	4
				(使) その他証明手数料		11			物品修繕料	6
				(使) 宅地造成工事変更許可申請手数料		518			施設修繕料	122
									11役務費	278
									郵便料	40
									運搬費	2
									手数料	236
									12委託料	2,500
									造成計画検証業務委託料	2,500
									13使用料及び賃借料	6
									会場借上料	6
									18負担金補助及び交付金	50
									各種会議等出席者負担金	50
						1,500	243		<b>屋外広告物事務推進事業（都市計 画課）</b>	<b>1,743</b>
				(使) 屋外広告物許可申請手数料		1,500			10需用費	243
									消耗品費	190
									印刷製本費	53
									12委託料	1,500



(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						4	0			屋外広告物管理システム保守業務委託料 500 屋外広告物違反物件簡易除却作業委託料 1,000
							4			<u>基金管理事業（財政課）</u> 4 24積立金 4 都市開発基金運用益積立金 4
							1,300			<u>地区計画等指定推進事業（都市計画課）</u> 1,300 7報償費 300 その他謝礼 300 12委託料 1,000 まちづくりコンサルタント派遣委託料 1,000
							300			<u>地区まちづくりルール支援事業（開発指導課）</u> 300 7報償費 300 講師等謝礼 300
						377	5,309			<u>都市計画支援システム事業（都市計画課）</u> 5,686 10需用費 940 消耗品費 900 物品修繕料 40 12委託料 1,900 都市計画支援システム保守管理等委託料 1,900 13使用料及び賃借料 2,846 機械借上料 1,526 システム使用料 1,320
							377			(諸) 都市計画図等販売代金 377
2 街路事業費	1,822,228	980,415	841,813	843,060	806,400		172,768			
							1,661	11 役務費	200	<u>都市計画道路維持管理事業（道路建設課）</u> 1,661

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	127,061	12委託料 1,661 都市計画道路予定地維持管理委託料 1,661
								14 工事請負費	455,000	
				204,325	200,600		91,575	16 公有財産購入費	991,237	<b>都市計画道路荒地西山線整備事業 (小林工区) (道路建設課)</b> 496,500
				(国) 道路交通安全施設等整備事業費補助金 204,325				18 負担金補助及び交付金	121,000	12委託料 101,500 都市計画道路予定地維持管理委託料 1,000
				(市) 街路整備事業債 200,600				21 補償補填及び賠償金	127,730	物件調査等業務委託料 3,500 測量等委託料 15,500 現場監理等業務委託料 20,000 設計等委託料 61,500 14工事請負費 328,000 都市計画道路整備工事費 328,000 21補償補填及び賠償金 67,000 事業用地買収に伴う補償費 67,000
					9,400		11,600			<b>県施行都市計画道路等整備負担金事業 (道路建設課)</b> 21,000
				(市) 街路整備事業債 9,400						18負担金補助及び交付金 21,000 都市計画街路事業地元負担金 21,000
				539,060	506,700		57,957			<b>都市計画道路競馬場高丸線整備事業 (道路建設課)</b> 1,103,717
				(国) 社会資本整備総合交付金 539,060						11役務費 200 手数料 200
				(市) 街路整備事業債 506,700						12委託料 2,900 物件調査等業務委託料 2,900 14工事請負費 127,000 都市計画道路整備工事費 127,000 16公有財産購入費 812,887 用地買収費 812,887 18負担金補助及び交付金 100,000 立体交差部工事負担金 100,000 21補償補填及び賠償金 60,730 事業用地買収に伴う補償費 60,730

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				99,675	89,700		9,975			<b>都市計画道路山手幹線整備事業（梅野町工区）（道路建設課）</b> 199,350	
				(国) 社会資本整備総合交付金 99,675 (市) 街路整備事業債 89,700						12委託料 21,000 測量等委託料 2,000 物件調査等業務委託料 2,000 設計等委託料 17,000 16公有財産購入費 178,350 用地買収費 178,350	
3 公園費	775,443	772,800	2,643	43,000	51,100	12,075	669,268				
							83,700	1 報酬	200	<b>人件費（給与労務課）</b> 69,564	
								2 給料	37,631	2給料 37,631 一般職給 37,631	
								3 職員手当等	31,895	3職員手当等 31,895 扶養手当 1,914 地域手当 6,044	
								4 共済費	14,174	住居手当 972 通勤手当 935	
								7 報償費	200	特殊勤務手当 3	
								8 旅費	40	時間外手当 4,210 期末手当 9,286 勤勉手当 7,684	
								10 需用費	47,861	管理職特別勤務手当 6 休日手当 97	
								11 役務費	12,894	管理職手当 744	
								12 委託料	436,824	4共済費 38 非常勤職員社会保険料 38	
								13 使用料及び賃借料	10,654	<b>人件費（人材育成課）</b> 14,136 4共済費 14,136 職員共済組合負担金 14,136	
								14 工事請負費	113,070		
								12,075	435,045		
								(繰) 緑化基金とりくずし 10,000		18 負担金補助及び交付金 2,187	
				(諸) 県管理道路街路樹等維持管理事業 受託収入 2,075		22 償還金利子及び割引料 67,813					
						<b>公園維持管理事業（人権男女共同参画課）</b> 50 12委託料 50 公園清掃等委託料 50					
						<b>公園維持管理事業（公園河川課）</b> 447,070 1報酬 200					

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								パークマネジメント計画等策定委員報酬	200
								7報償費	200
								講師等謝礼	200
								8旅費	40
								普通旅費	40
								10需用費	47,861
								消耗品費	4,704
								燃料費	585
								食糧費	3
								印刷製本費	8
								光熱水費	19,640
								物品修繕料	921
								施設修繕料	22,000
								11役務費	12,654
								郵便料	150
								手数料	12,500
								保険料	4
								12委託料	373,774
								公園台帳システム更新業務委託料	1,280
								街路樹剪定等委託料	164,675
								公園清掃等委託料	172,376
								花壇管理委託料	15,293
								パークマネジメント計画等策定業務委託料	10,000
								公園施設等点検委託料	7,500
								水流施設等定期管理委託料	2,650
								13使用料及び賃借料	10,654
								防犯カメラ借上料	647
								公園電子台帳システム借上料	1,087
								著作権使用料	440
								仮設トイレ借上料	80
								用地借上料	8,400
								18負担金補助及び交付金	1,687
								全国都市公園整備促進協議会会費	62
								日本公園緑地協会会費	85



## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 緑化費	22,905	22,385	520			870	22,035			<b>花と緑の市民活動推進事業（公園 河川課）</b> <u>22,035</u> 8旅費 25 8旅費 25 普通旅費 25 10需用費 5,153 消耗品費 4,900 光熱水費 238 物品修繕料 15 11役務費 700 運搬費 500 手数料 200 12委託料 5,000 緑化基地外維持管理業務委託料 5,000 13使用料及び賃借料 10,927 有料道路通行料 7 小林下池埋立地賃借料 10,920 18負担金補助及び交付金 230 兵庫県緑化推進協会等負担金 230  <b>緑化基金活用事業（公園河川課）</b> <u>870</u> 18負担金補助及び交付金 870 保護樹等保護奨励助成金 370 生垣等緑化推進助成金 500	
							22,035	8 旅費	25		
								10 需用費	5,153		
								11 役務費	700		
								12 委託料	5,000		
								13 使用料及び 賃借料	10,927		
								18 負担金補助 及び交付金	1,100		
							870	0			
							(財) 緑化基金利子 97				
							(繰) 緑化基金とりくずし 773				
5 土地区画整 理費	53,259	61,201	△7,942				53,259			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>44,064</u> 2給料 25,487 2給料 25,487 一般職給 25,487 3職員手当等 18,502 扶養手当 1,038 地域手当 4,091 住居手当 324 通勤手当 928 時間外手当 730 期末手当 5,865 勤勉手当 4,780	
							53,184	2 給料	25,487		
								3 職員手当等	18,502		
								4 共済費	9,195		
								8 旅費	7		
								10 需用費	22		
								11 役務費	3		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助 及び交付金	43	管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 744 4共済費 75 非常勤職員社会保険料 75 <u>人件費（人材育成課）</u> 9,120 4共済費 9,120 職員共済組合負担金 9,120  <u>土地区画整理調査事業（市街地整 備課）</u> 75 8旅費 7 普通旅費 7 10需用費 22 消耗品費 20 印刷製本費 2 11役務費 3 郵便料 3 18負担金補助及び交付金 43 兵庫県土地区画整理推進協議会負 担金 5 街づくり区画整理協会負担金 38
							75			
6 市街地再開 発費	45	46	△1				45			
							45	8 旅費	4	<u>都市開発管理事業（市街地整備課）</u> 45
								10 需用費	40	8旅費 4 普通旅費 4
								11 役務費	1	10需用費 40 消耗品費 10 物品修繕料 30 11役務費 1 郵便料 1
7 下水道費	1,260,006	1,305,837	△45,831				1,260,006			
							1,260,006	18 負担金補助 及び交付金	1,260,006	<u>下水道事業会計補助金（財政課）</u> 1,260,006 18負担金補助及び交付金 1,260,006

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									下水道事業会計補助金	1,260,006
合計	4,148,157	3,352,137	796,020	894,625	857,500	19,469	2,376,563			

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	468,531	606,648	△138,117	20,516	80,900	207,107	160,008				
						5,280	118,684	1 報酬	930	<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>103,012</u>
				(使) 長期優良住宅認定申請手数料		5,280		2 給料	57,041	2給料	57,041
								3 職員手当等	45,939	一般職給	57,041
								4 共済費	20,984	3職員手当等	45,939
								7 報償費	174	扶養手当	2,574
								8 旅費	178	地域手当	9,457
								10 需用費	8,033	住居手当	972
								11 役務費	1,814	通勤手当	669
								12 委託料	187,482	時間外手当	1,292
								13 使用料及び賃借料	36,217	期末手当	15,014
								14 工事請負費	78,470	勤勉手当	12,512
					5,000	191,868	1,473	17 備品購入費	110	管理職特別勤務手当	14
				(使) 市営住宅使用料				18 負担金補助及び交付金	31,159	休日手当	3
				(使) 市営住宅駐車場使用料						管理職手当	3,432
				(使) その他証明手数料						4共済費	32
				(使) 自動車保管場所使用確認証明手数料						非常勤職員社会保険料	32
				(使) 市営住宅入居証明手数料						<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>20,952</u>
				(市) 市営住宅整備事業債						4共済費	20,952
										職員共済組合負担金	20,952
										<u>市営住宅管理事業（住まい政策課）</u>	<u>198,341</u>
										1報酬	768
										市営住宅入居者選考委員報酬	459
										市営住宅指定管理者選定委員報酬	309
										8旅費	97
										普通旅費	97
										10需用費	7,273
										消耗品費	270
										食糧費	3
										施設修繕料	7,000



(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									11 役務費 594 郵便料 31 手数料 563 12 委託料 180,502 施設指定管理料 177,396 退去者滞納家賃等収納業務委託料 660 訴訟等委託料 1,442 システム保守業務委託料 1,004 13 使用料及び賃借料 3,083 建築積算システム機器借上料 89 公営住宅管理システム機器借上料 2,984 有料道路通行料 10 14 工事請負費 5,096 市営住宅維持補修工事費 5,096 17 備品購入費 100 庁用器具費 100 18 負担金補助及び交付金 828 住宅住替費用負担金 700 各種会議等出席者負担金 128  <u>災害公営住宅借上事業（住まい政 策課）</u> 33,134 13 使用料及び賃借料 33,134 市営御殿山住宅借上料 33,134  <u>住宅政策推進事業（住まい政策課 ）</u> 1,866 7 報償費 114 講師等謝礼 114 8 旅費 51 普通旅費 51 10 需用費 293 消耗品費 289 食糧費 3 印刷製本費 1 11 役務費 1,063 郵便料 508
						9,635	23,499		
				(使) 災害公営（借上）住宅家賃及び共 益費			9,635		
					437			1,429	
				(国) 社会資本整備総合交付金			287		
				(県) 共同住宅バリアフリー改修費補助 金			150		

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									運搬費	1
									手数料	554
									17備品購入費	10
									庁用器具費	10
									18負担金補助及び交付金	335
									日本住宅協会負担金	20
									共同住宅バリアフリー改修費補助金	300
									各種会議等出席者負担金	15
				1,062		157	356		<b>簡易耐震診断推進事業（建築指導課）</b>	<b>1,575</b>
									12委託料	1,575
									簡易耐震診断業務委託料	1,575
				13,375			12,625		<b>住宅耐震化促進事業（建築指導課）</b>	<b>26,000</b>
									18負担金補助及び交付金	26,000
									住宅耐震化等工事費補助金	26,000
				2,997			1,822		<b>空家等対策事業（住まい政策課）</b>	<b>4,819</b>
									1報酬	162
									委員等報酬	162
									7報償費	60
									講師等謝礼	60
									8旅費	28
									普通旅費	28
									10需用費	427
									消耗品費	48
									印刷製本費	379
									11役務費	32
									郵便料	32
									12委託料	114
									封入封かん業務委託料	59
									空家所有者訪問調査業務委託料	55
									18負担金補助及び交付金	3,996
									特定空家等除却支援事業補助金	3,996



## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							12 委託料	63,318	非常勤職員社会保険料 1,260
							13 使用料及び 賃借料	8,032	<b>人件費（人材育成課）</b> 344,273
							17 備品購入費	4,975	4共済費 344,273
							18 負担金補助 及び交付金	11,372	公務災害補償基金負担金 4,426
					259	237	26 公課費	1,268	職員共済組合負担金 339,847
				(使) 危険物規制事務手数料	259				<b>自主防災組織促進事業（予防課）</b> 496
									10需用費 472
									消耗品費 472
									11役務費 24
									郵便料 24
					38,806	44,919			<b>消防指令業務共同運用事業（情報 管制課）</b> 83,725
				(諸) 消防指令業務共同運用事業負担金	38,806				10需用費 8,269
									消耗品費 585
									燃料費 341
									光熱水費 4,915
									物品修繕料 2,082
									施設修繕料 346
									11役務費 14,662
									郵便料 11
									電信電話料 14,618
									手数料 5
									保険料 28
									12委託料 59,989
									非常用発電機保守点検業務委託料 80
									施設清掃委託料 165
									多言語通訳サービス業務委託料 198
									高機能消防指令システム保守業務 委託料 59,131
									自家用電気工作物保安全管理業務委 託料 175
									エレベーター保守管理業務委託料 240
									13使用料及び賃借料 805
									トイレ防臭器具借上料 83
									寝具借上料 337

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								NHK受信料	22
								発信地検索サービス利用料	363
						166	72,634	<b>消防総務事業（消防総務課）</b>	<b>72,800</b>
				(使) 市有財産使用料			1	7報償費	99
				(諸) 光熱水費実費徴収金			90	手話通訳要約筆記謝礼	99
				(諸) 雑入（その他）			75	8旅費	519
								普通旅費	519
								9交際費	75
								消防交際費	75
								10需用費	51,332
								消耗品費	14,969
								燃料費	12,827
								食糧費	15
								印刷製本費	80
								光熱水費	19,371
								物品修繕料	70
								施設修繕料	4,000
								11役務費	4,006
								郵便料	80
								電信電話料	2,050
								手数料	606
								保険料	1,270
								12委託料	1,703
								研修効果測定問題提供等委託料	600
								非常用発電機保守点検業務委託料	186
								雲雀丘出張所公衆兼用便所清掃業務委託料	115
								エレベーター保守管理業務委託料	560
								自家用電気工作物保安管理業務委託料	117
								自動ドア保守点検業務委託料	125
								13使用料及び賃借料	4,879
								トイレ防臭器具借上料	455
								施設使用料	7
								複写機等使用料	512
								駐車場料金	15

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									寝具借上料 3,100 有料道路通行料 500 東消防署共益費 290 17備品購入費 11 庁用器具費 11 18負担金補助及び交付金 10,158 阪神地区消防長会負担金 30 県下消防長会事業費負担金 10 全国消防長会分担金 323 全国消防協会分担金 117 消防防災ヘリコプター運航連絡協 4,000 議会負担金 消防大学校研修負担金 220 県消防学校研修負担金 1,564 救急救命士養成講習負担金 3,876 各種会議等出席者負担金 18 26公課費 18 救急救命士登録免許税 18  <b>消防予防事業（予防課） 1,310</b> 8旅費 61 普通旅費 61 10需用費 407 消耗品費 352 印刷製本費 55 11役務費 42 郵便料 10 電信電話料 20 手数料 12 12委託料 297 防火対象物管理システム保守業務委託料 297 13使用料及び賃借料 262 パソコン機器借上料 262 18負担金補助及び交付金 241 防火防災訓練災害補償等共済制度掛金 226
						952	358		
				(使) 危険物規制事務手数料			559		
				(使) 証明書等発行手数料			3		
				(諸) 甲種防火管理講習受講者負担金			390		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								阪神地区統一行事分担金	15
							1,922	<b>消防情報事業（情報管制課）</b>	<b>1,922</b>
								8旅費	8
								普通旅費	8
								10需用費	117
								消耗品費	17
								物品修繕料	100
								11役務費	1,104
								郵便料	1
								電信電話料	1,103
								13使用料及び賃借料	3
								駐車場使用料	3
								18負担金補助及び交付金	690
								災害対応総合情報ネットワークシ	300
								ステム管理運営協議会分担金	
								兵庫衛星通信ネットワーク協議会	390
								分担金	
							2,407	<b>消防救助事業（救急救助課）</b>	<b>2,407</b>
								8旅費	63
								普通旅費	63
								10需用費	1,716
								消耗品費	1,716
								11役務費	73
								郵便料	2
								手数料	71
								13使用料及び賃借料	60
								施設使用料	60
								17備品購入費	352
								庁用器具費	352
								18負担金補助及び交付金	143
								各種会議等出席者負担金	143
							1,135	<b>消防救急事業（救急救助課）</b>	<b>12,203</b>
								8旅費	110
								普通旅費	110
							11,068		

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				(諸) 中国自動車道における救急業務に 対する支弁金	1,135			10需用費 8,614 消耗品費 4,722 印刷製本費 127 医薬材料費 3,765 11役務費 58 郵便料 3 手数料 55 12委託料 1,329 救急救命士病院実習委託料 1,109 医療廃棄物処理委託料 220 13使用料及び賃借料 1,980 寝具借上料 238 機具使用料 1,742 18負担金補助及び交付金 112 近畿救急医学研究会年会費 5 救急隊員研修会負担金 52 阪神丹波地域メディカルコントロ ール協議会負担金 51 各種会議等出席者負担金 4	
				693	2,678	14,654		<b>消防警防事業(警防課) 18,025</b> 8旅費 77 普通旅費 77 10需用費 8,503 消耗品費 1,328 燃料費 137 食糧費 117 物品修繕料 6,921 11役務費 3,512 郵便料 5 手数料 3,287 保険料 220 13使用料及び賃借料 43 有料道路通行料 43 17備品購入費 4,612 庁用器具費 4,612 18負担金補助及び交付金 28	
				(県) 石油貯蔵施設立地対策等交付金 693 (諸) 大阪国際空港周辺対策基金助成金 2,500 (諸) 雑入(その他) 178					



(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										阪神高速道路消防協議会会費 5 各種会議等出席者負担金 23 26公課費 1,250 自動車重量税 1,250
2 非常備消防費	24,957	23,521	1,436				24,957			
							24,957	1 報酬	16,200	<u>非常備消防事業（消防総務課）</u> 24,957
								8 旅費	18	1報酬 16,200 消防団員報酬 16,200
								10 需用費	2,641	8旅費 18 費用弁償 18
								11 役務費	369	10需用費 2,641 消耗品費 887
								18 負担金補助 及び交付金	5,378	燃料費 330 食糧費 32
								26 公課費	351	物品修繕料 1,392 11役務費 369
										郵便料 20 電信電話料 94 手数料 1 保険料 254
										18負担金補助及び交付金 5,378 消防団員等公務災害補償等共済基 金掛金 1,173
										県消防協会負担金 520 阪神地区消防団長会分担金 110 県消防学校研修負担金 23 消防団員退職報償金掛金 3,552
										26公課費 351 自動車重量税 351
3 消防施設費	230,263	169,961	60,302	14,818	164,700	13,922	36,823			
				14,818	54,300	6,000	328	8 旅費	34	<u>消防車両整備事業（警防課）</u> 75,446
				(国) 緊急消防援助隊設備整備費補助金 14,818 (繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し 6,000				10 需用費	1,580	8旅費 34 普通旅費 34
								11 役務費	66	11役務費 66 手数料 36

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				(市) 消防施設整備事業債		54,300	12 委託料	9,318	保険料 30
							14 工事請負費	143,191	17備品購入費 75,280
							17 備品購入費	75,280	自動車購入費 75,280
						2,527	18 負担金補助 及び交付金	728	26公課費 66
							26 公課費	66	自動車重量税 66
									<b>消防救急デジタル無線整備事業（ 情報管制課）</b> 2,527
									10需用費 1,580
									消耗品費 764
									物品修繕料 816
									12委託料 219
									機器点検委託料 181
									消防救急デジタル無線ネットワー ク機器（単独部）保守委託料 38
									18負担金補助及び交付金 728
									消防救急デジタル無線整備事業負 担金 728
						33,200		18,000	<b>防火水槽整備事業_インフラ保全 （警防課）</b> 51,200
				(市) 消防施設整備事業債		33,200			12委託料 4,930
									防火水槽調査委託料 4,930
									14工事請負費 46,270
									防火水槽整備工事費 46,270
						77,200	7,922	15,968	<b>消防庁舎等整備事業_建物保全（ 消防総務課）</b> 101,090
				(諸) 消防庁舎等整備事業負担金		7,922			12委託料 4,169
				(市) 消防施設整備事業債		77,200			設計等委託料 4,169
									14工事請負費 96,921
									施設維持補修工事費 96,921
4 水防費	47,373	24,518	22,855			47,373			<b>水防対策事業（総合防災課）</b> 15,617
						15,617	10 需用費	573	10需用費 313
							11 役務費	1,921	消耗品費 283

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	44,575	光熱水費 30
								13 使用料及び 賃借料	304	12委託料 15,000 水防活動業務委託料 15,000 13使用料及び賃借料 304 敷地借上料 304
							31,756			<b>雨量計管理事業（公園河川課） 31,756</b>
										10需用費 260 光熱水費 40 施設修繕料 220
										11役務費 1,921 電信電話料 1,921
										12委託料 29,575 雨量情報収集システム更新業務委 託料 27,687 雨量計等テレメーター点検整備委 託料 1,888
5 災害対策費	44,881	77,043	△32,162	1,000	4,700		39,181			
							1,660	1 報酬	100	<b>人件費（給与労務課） 1,660</b>
								3 職員手当等	1,660	3職員手当等 1,660 特殊勤務手当 30 時間外手当 1,500
								7 報償費	239	管理職特別勤務手当 30 休日手当 100
								8 旅費	310	
				400	4,700		11,235			<b>災害対策事業（総合防災課） 16,335</b>
				(国) 社会資本整備総合交付金 400				10 需用費	12,195	1報酬 100 防災会議等委員報酬 100
				(市) 防災施設整備事業債 4,700				11 役務費	4,630	7報償費 35 手話通訳要約筆記謝礼 35
								12 委託料	13,660	8旅費 150 普通旅費 150
								13 使用料及び 賃借料	3,585	10需用費 8,865 消耗品費 8,091
								14 工事請負費	4,700	燃料費 21 食糧費 3

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							17 備品購入費	1,240	印刷製本費 550 物品修繕料 150 施設修繕料 50
							18 負担金補助 及び交付金	2,562	11 役務費 928 郵便料 120 手数料 808 12 委託料 400 防災訓練会場設営委託料 400 13 使用料及び賃借料 127 駐車場使用料 12 有料道路通行料 35 敷地借上料 80 14 工事請負費 4,700 避難所等井戸設置工事費 4,700 17 備品購入費 1,020 庁用器具費 1,020 18 負担金補助及び交付金 10 神戸隣接市・町長懇話会合同職員 研修分担金 10
				600				631	<b>他自治体災害救援事業（総合防災 課）</b> 631
							(国) 緊急消防援助隊活動費負担金	600	8 旅費 160 普通旅費 160 10 需用費 220 消耗品費 200 燃料費 20 11 役務費 97 郵便料 31 運搬費 66 13 使用料及び賃借料 154 車両借上料 100 駐車場使用料 14 有料道路通行料 40
									<b>他自治体災害救援事業（消防総務 課）</b> 600
									10 需用費 600

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費	600
							4,319		<b>地域防災カアップ事業（総合防災課）</b>	<b>4,319</b>
									7報償費	204
									講師等謝礼	204
									10需用費	1,797
									消耗品費	1,778
									印刷製本費	19
									11役務費	568
									郵便料	25
									手数料	543
									18負担金補助及び交付金	1,750
									地域版防災マップ作成補助金	250
									地区防災計画推進補助金	1,500
							6,722		<b>防災情報システム管理事業（総合防災課）</b>	<b>6,722</b>
									10需用費	59
									消耗品費	59
									11役務費	343
									電信電話料	343
									12委託料	5,560
									防災情報システム運用保守委託料	5,560
									18負担金補助及び交付金	760
									災害対応総合情報ネットワークシステム管理運営協議会分担金	340
									兵庫衛星通信ネットワーク管理運営協議会分担金	420
							14,614		<b>防災情報伝達事業（総合防災課）</b>	<b>14,614</b>
									10需用費	654
									消耗品費	217
									光熱水費	217
									施設修繕料	220
									11役務費	2,694
									電信電話料	2,684

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										手数料 10 12委託料 7,700 防災行政無線保守委託料 7,700 13使用料及び賃借料 3,304 ひょうご防災ネットシステム使用料 1,413 MCA電波利用料 1,891 17備品購入費 220 庁用器具費 220 18負担金補助及び交付金 42 各種会議等出席者負担金 42
合計	2,572,308	2,431,225	141,083	16,513	169,400	57,918	2,328,477			

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1,564,906	1,279,669	285,237	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
				3,544			1,561,362			
				3,544			897,201	1 報酬	587,073	<b>人件費(給与労務課) 771,795</b>
				(県) スクールソーシャルワーカー配置 補助事業補助金 3,544				2 給料	308,493	1報酬 142,702 会計年度任用職員(月額)報酬 142,702
								3 職員手当等	379,970	2給料 308,493 一般職給 299,851 特別職給 8,642
								4 共済費	230,898	3職員手当等 294,077 扶養手当 9,246 特別職期末手当 3,446 地域手当 48,341
								5 災害補償費	80	住居手当 4,536 通勤手当 5,355
								7 報償費	271	時間外手当 31,425 期末手当 76,462
								8 旅費	26,660	勤勉手当 63,448 管理職特別勤務手当 224
								9 交際費	180	休日手当 269 管理職手当 11,388
								10 需用費	1,863	会計年度任用職員(月額)手当等 39,937
								11 役務費	16,529	4共済費 19,265 非常勤職員社会保険料 138
								12 委託料	9,907	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13 使用料及び賃借料	2,084	会計年度任用職員（月額）社会保険料 19,127
							18 負担金補助及び交付金	898	8旅費 7,258 費用弁償 7,258 <b>人件費（人材育成課）</b> 128,950 4共済費 128,950 公務災害補償基金負担金 2,300 職員共済組合負担金 126,650
						11,940			<b>教育総務事業（教育企画課）</b> 11,940
									1報酬 7,848 教育委員報酬 7,848 7報償費 186 委員等謝礼 140 手話通訳要約筆記謝礼 46 8旅費 300 費用弁償 62 普通旅費 238 9交際費 180 教育委員会交際費 180 10需用費 768 消耗品費 321 食糧費 2 印刷製本費 379 物品修繕料 66 11役務費 1,865 郵便料 1,429 電信電話料 231 手数料 12 筆耕翻訳料 193 13使用料及び賃借料 190 駐車場使用料 10 入場料 10 タクシー借上料 120 有料道路通行料 50 18負担金補助及び交付金 603 縣市町村教育委員会連合会分担金 432

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									県都市教育長協議会分担金 5 全国都市教育長協議会年間会費 27 近畿都市教育長協議会負担金 28 県高等学校校定時制通信制教育振興 会分担金 40 阪神7市1町教育委員会連合会分 担金 10 各種会議等出席者負担金 61  <b>教職員総務事業（職員課）</b> <b>564,554</b> 1報酬 378,388 産業医報酬 360 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 378,028 3職員手当等 77,513 会計年度任用職員（月額以外）手 当等 77,513 4共済費 75,357 職員共済組合負担金 28,304 会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 47,053 5災害補償費 80 公務災害等補償費 80 7報償費 85 講師等謝礼 85 8旅費 16,431 費用弁償 16,372 普通旅費 59 10需用費 548 消耗品費 526 食糧費 1 印刷製本費 21 11役務費 12,865 郵便料 80 広告料 395 手数料 12,390 12委託料 2,977
						564,554			



(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									学校教職員健康相談業務委託料 2,977 13使用料及び賃借料 82 駐車場使用料 8 入場料 45 施設使用料 2 有料道路通行料 27 18負担金補助及び交付金 228 各種会議等出席者負担金 228 <b>学校施設管理総務事業（施設課） 9,706</b> 8旅費 10 普通旅費 10 10需用費 547 消耗品費 333 印刷製本費 154 物品修繕料 60 11役務費 1,799 郵便料 40 手数料 1,759 12委託料 6,930 建築物定期点検業務委託料 6,930 13使用料及び賃借料 353 建築積算システム機器借上料 353 18負担金補助及び交付金 67 県公立学校施設整備期成会分担金 25 各種会議等出席者負担金 42 <b>人事管理事業（人材育成課） 71,822</b> 1報酬 54,065 会計年度任用職員（月額以外）報酬 54,065 3職員手当等 8,380 会計年度任用職員（月額以外）手当等 8,380 4共済費 6,846 職員共済組合負担金 2,637
						9,706			
							71,822		

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										会計年度任用職員（月額以外）社 4,209 会保険料 8旅費 2,531 費用弁償 2,531  <b>中山台地区教育環境適正化事業（            学事課）</b> 6,139 1報酬 4,070 会計年度任用職員（月額）報酬 3,020 会計年度任用職員（月額以外）報 1,050 酬 4共済費 480 職員共済組合負担金 192 会計年度任用職員（月額）社会保 288 険料 8旅費 130 費用弁償 130 13使用料及び賃借料 1,459 仮設校舎等借上料 1,459
						6,139				
2 教育指導費	148,269	415,960	△267,691	6,819		11,248	130,202			
				532		1,046	3,847	1 報酬	44,261	<b>学校教育指導事業（学校教育課）</b> 2,213
				(使) 幼稚園保育料			1,046	3 職員手当等	4,896	8旅費 243
				(国) 子ども・子育て支援交付金			266	4 共済費	1,405	費用弁償 100
				(県) 新規参入施設等への巡回支援補助金			266	7 報償費	19,648	普通旅費 143
								8 旅費	8,456	10需用費 400
								10 需用費	9,953	消耗品費 392
								11 役務費	12,012	物品修繕料 8
								12 委託料	13,837	11役務費 234
										郵便料 204
										電信電話料 30
										12委託料 1,056
										訴訟等委託料 1,056
										13使用料及び賃借料 280
										駐車場使用料 50
										車両借上料 150
										有料道路通行料 80

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13 使用料及び賃借料	16,722	<b>学校教育指導事業（幼児教育センター）</b> 3,212
							17 備品購入費	16,500	1報酬 1,578
							18 負担金補助及び交付金	304	会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,578
							19 扶助費	175	3職員手当等 174
							22 償還金利子及び割引料	100	会計年度任用職員（月額以外）手当等 174
									4共済費 302
									職員共済組合負担金 117
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 185
									7報償費 1,073
									講師等謝礼 1,073
									8旅費 52
									費用弁償 30
									普通旅費 22
									10需用費 23
									消耗品費 23
									13使用料及び賃借料 10
									駐車場使用料 10
						4,422	13,617		<b>就学事務事業（学事課）</b> 18,039
									1報酬 384
									教育環境審議会委員報酬 384
									8旅費 233
									費用弁償 2
									普通旅費 231
									10需用費 1,121
									消耗品費 400
									食糧費 8
									印刷製本費 713
									11役務費 629
									郵便料 408
									手数料 221
									12委託料 4,422
						4,422			
									(諸) デジタル基盤改革支援補助金 4,422

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								自治体情報システム標準化事業委託料 4,422	
								13使用料及び賃借料 11,150	
								駐車場使用料 15	
								有料道路通行料 54	
								学事システム借上料 11,081	
								22償還金利子及び割引料 100	
								償還金 100	
				828			18,386	<b>特別支援教育推進事業（学校教育課） 19,214</b>	
				(国) 教育支援体制整備事業費補助金		70		1報酬 463	
				(国) 学校における医療的ケア実施体制 充実事業委託金		758		教育支援委員会委員報酬 463	
								7報償費 9,584	
								講師等謝礼 3,532	
								その他謝礼 6,052	
								8旅費 2,817	
								費用弁償 2,731	
								普通旅費 86	
								10需用費 4,184	
								消耗品費 3,832	
								食糧費 2	
								印刷製本費 200	
								物品修繕料 150	
								11役務費 245	
								郵便料 1	
								手数料 110	
								保険料 134	
								13使用料及び賃借料 246	
								入場料 107	
								施設使用料 14	
								タクシー借上料 45	
								車両借上料 80	
								17備品購入費 1,500	
								庁用器具費 1,500	
								19扶助費 175	
								特別支援教育修学旅行扶助費 175	



## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									講師等謝礼	20
									8旅費	527
									費用弁償	527
									12委託料	675
									スクールロイヤー相談業務委託料	675
				261			262		<b>生命の尊さ講座事業（学校教育課）</b>	<b>523</b>
				(県) 地域少子化対策重点推進交付金			261		7報償費	63
									講師等謝礼	63
									10需用費	140
									消耗品費	140
									11役務費	320
									手数料	320
							3,763		<b>教科書・副読本事業（教育研究課）</b>	<b>3,763</b>
									1報酬	212
									教科用図書選定委員会委員報酬	212
									7報償費	20
									その他報償費	20
									8旅費	657
									費用弁償	650
									普通旅費	7
									10需用費	2,029
									消耗品費	1,261
									印刷製本費	768
									13使用料及び賃借料	845
									著作権使用料	132
									デジタルコンテンツ使用料	713
							3,239		<b>学力調査事業（教育研究課）</b>	<b>3,239</b>
									7報償費	40
									講師等謝礼	40
									8旅費	5
									費用弁償	5
									10需用費	212

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
									消耗品費 29 印刷製本費 183 11 役務費 2,982 手数料 2,982
				2,740			11,135		<u>学力向上推進事業（学校教育課）</u> 8,343 1 報酬 2,933 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,933 3 職員手当等 323 会計年度任用職員（月額以外）手当等 323 7 報償費 4,489 講師等謝礼 4,489 8 旅費 410 費用弁償 410 10 需用費 59 消耗品費 59 11 役務費 129 手数料 129
				(国) デジタル田園都市国家構想交付金 （地方創生推進タイプ） 1,295 (国) 理科教育設備整備費等補助金 904 (県) ひょうごがんばり学びタイム事業 委託金 541					<u>学力向上推進事業（教育研究課）</u> 5,532 1 報酬 2,266 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,266 3 職員手当等 225 会計年度任用職員（月額以外）手当等 225 8 旅費 211 費用弁償 211 11 役務費 2,830 手数料 2,830
				1,540			1,698		<u>いじめ防止対策推進事業（学校教育課）</u> 3,238 1 報酬 865 いじめ防止対策委員会委員報酬 865 7 報償費 60
				(県) 地域自殺対策強化交付金 1,540					

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									講師等謝礼	60
									10需用費	3
									消耗品費	3
									11役務費	2,310
									手数料	2,310
							562		<b>就学前教育推進事業（幼児教育センター）</b>	<b>562</b>
									7報償費	294
									講師等謝礼	294
									10需用費	224
									消耗品費	224
									11役務費	44
									手数料	44
				918			2,617		<b>幼児教育センター研究研修事業（幼児教育センター）</b>	<b>3,535</b>
				(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金			918		7報償費	2,445
									講師等謝礼	2,445
									8旅費	35
									普通旅費	35
									10需用費	107
									消耗品費	104
									食糧費	3
									11役務費	825
									郵便料	20
									手数料	805
									12委託料	117
									教育指定研究委託料	117
									13使用料及び賃借料	2
									施設使用料	1
									寝具借上料	1
									18負担金補助及び交付金	4
									各種会議等出席者負担金	4
						5,300	48,385		<b>図書活動推進事業（学校教育課）</b>	<b>53,685</b>
									1報酬	28,766



(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし		5,300			会計年度任用職員（月額以外）報酬 28,766 3職員手当等 3,166 会計年度任用職員（月額以外）手当等 3,166 7報償費 40 講師等謝礼 40 8旅費 3,002 費用弁償 3,002 10需用費 180 消耗品費 180 12委託料 2,387 システム保守委託料 2,387 13使用料及び賃借料 1,144 TOOLi-s使用料 1,144 17備品購入費 15,000 図書 15,000
						8,286			<u>地域学校連携協働推進事業（学校教育課）</u> 8,286 1報酬 1,734 学校運営協議会委員報酬 1,734 7報償費 1,190 講師等謝礼 1,190 10需用費 105 消耗品費 105 11役務費 197 郵便料 197 12委託料 5,060 コミュニティ・スクール推進事業委託料 1,800 TAKARAっ子いきいきスクール推進事業委託料 3,260
						450	3,995		<u>学校行事振興事業（学校教育課）</u> 4,445 7報償費 160 講師等謝礼 160
				(寄) 学校教育に対する寄附金		450			

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										10需用費 368 消耗品費 249 印刷製本費 119 11役務費 572 運搬費 212 手数料 360 13使用料及び賃借料 3,045 入場料 1,435 車両借上料 1,508 タクシー借上料 13 駐車場使用料 4 施設使用料 25 楽器借上料 60 18負担金補助及び交付金 300 阪神地区中学校総合文化祭負担金 300  外国語活動推進事業（教育研究課 ） 423 8旅費 264 費用弁償 264 10需用費 39 消耗品費 39 12委託料 120 中学校英語祭事業委託料 120
						423				
3 教育総合センター費	706,036	689,166	16,870	4,664	31,400	32	669,940			教育総合センター管理運営事業（ 教育研究課） 45,117 8旅費 1 普通旅費 1 10需用費 16,087 消耗品費 693 燃料費 93 食糧費 2 光熱水費 12,989 物品修繕料 310 施設修繕料 2,000
						32	45,085	1 報酬	55,185	
				(使) 教育総合センター使用料 6				3 職員手当等	8,194	
				(諸) 光熱水費実費徴収金 12				4 共済費	9,404	
				(諸) 複写機使用料 14				7 報償費	16,783	
								8 旅費	5,147	
								10 需用費	21,557	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							11 役務費	14,996	11 役務費 1,733 郵便料 85
							12 委託料	68,967	電信電話料 1,074 手数料 574
							13 使用料及び 賃借料	459,800	12 委託料 25,816 建物総合管理業務委託料 12,078
							14 工事請負費	41,954	清掃業務委託料 9,290 視聴覚室管理業務委託料 1,034
							17 備品購入費	785	保安業務委託料 2,152 夜間警備業務委託料 238
							18 負担金補助 及び交付金	685	エレベーター保守点検業務委託料 568
							21 補償補填及 び賠償金	2,579	自動ドア保守点検業務委託料 71 自家用電気工作物保守管理業務委託料 385
									13 使用料及び賃借料 923 複写機等使用料 711 LED照明器具借上料 212
									17 備品購入費 557 庁用器具費 557
				4,664				508,742	<b>スクールネット活用事業（教育研究課） 513,406</b>
				(国) 公立学校情報機器整備費補助金				4,664	10 需用費 2,517 消耗品費 2,000 物品修繕料 187 施設修繕料 330
									11 役務費 11,515 電信電話料 10,283 手数料 1,232
									12 委託料 38,277 教育用コンピュータ保守管理業務委託料 29,832 教育用コンピュータ保守業務委託料 8,445
									13 使用料及び賃借料 458,518 コンピュータソフトウェア使用料 8,752 校務支援システム使用料 19,589

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									コンピュータセキュリティシステム使用料 111,390 校務用コンピュータ機器借上料 87,417 教育用タブレット機器等使用料 16,870 G I G A用タブレット使用料 214,500 21補償補填及び賠償金 2,579 授業目的公衆送信補償金 2,579  <b>教育相談事業（教育支援課） 22,387</b> 1報酬 9,940 会計年度任用職員（月額以外）報酬 9,940 3職員手当等 1,529 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,529 4共済費 1,847 職員共済組合負担金 708 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 1,139 7報償費 3,052 講師等謝礼 261 その他謝礼 2,491 専門職報償費 300 8旅費 1,349 費用弁償 1,314 普通旅費 35 10需用費 2,195 消耗品費 478 燃料費 82 印刷製本費 77 光熱水費 1,288 物品修繕料 70 施設修繕料 200 11役務費 1,118 郵便料 76 電信電話料 405 手数料 637
						22,387			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
									12委託料	1,020
									清掃業務委託料	900
									機械警備業務委託料	120
									13使用料及び賃借料	316
									入場料	71
									施設使用料	156
									複写機等使用料	46
									有料道路通行料	43
									18負担金補助及び交付金	21
									全国適応指導教室連絡協議会負担金	5
									各種会議等出席者負担金	16
							10,891		<b>研究・研修事業（教育研究課）</b>	<b>10,891</b>
									7報償費	4,469
									講師等謝礼	4,430
									手話通訳要約筆記謝礼	39
									8旅費	260
									費用弁償	168
									普通旅費	92
									10需用費	758
									消耗品費	539
									食糧費	10
									印刷製本費	143
									物品修繕料	66
									11役務費	630
									手数料	630
									12委託料	3,854
									学校教育研究事業委託料	3,590
									小・中学校教科等研修事業委託料	264
									13使用料及び賃借料	28
									有料道路通行料	28
									17備品購入費	228
									庁用器具費	228
									18負担金補助及び交付金	664
									県内教育研究所連盟分担金	10
									近畿地区教育研究所連盟分担金	10

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										全国教育研究所連盟負担金 20 小・特別支援学校各種研究大会等負担金 148 中学校各種研究大会等負担金 466 阪神地区教育研究所協議会負担金 5 各種会議等出席者負担金 5  <b>子ども支援事業（教育支援課）</b> <u>72,281</u> 1報酬 45,245 会計年度任用職員（月額以外）報酬 45,245 3職員手当等 6,665 会計年度任用職員（月額以外）手当等 6,665 4共済費 7,557 職員共済組合負担金 2,937 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 4,620 7報償費 9,262 その他謝礼 9,262 8旅費 3,537 費用弁償 3,537 13使用料及び賃借料 15 入場料 15  <b>教育総合センター管理運営事業</b> <u>41,954</u> <b>建物保全（教育研究課）</b> 14工事請負費 41,954 施設改修工事費 41,954
						72,281				
					31,400		10,554			
				(市) 教育総合センター整備事業債 31,400						
4 学校振興費	551,565	556,828	△5,263	366,120		36,697	148,748			
						36,672	661	10 需用費	39	<b>奨学助成事業（学事課）</b> <u>37,333</u>
				(繰) 奨学基金とりくずし 36,672				11 役務費	264	10需用費 39 印刷製本費 39
								12 委託料	330	11役務費 264 郵便料 201 手数料 63

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金補助 及び交付金	46,632	12委託料 訴訟等委託料	330 330
								19 扶助費	485,921	18負担金補助及び交付金 ひとり親家庭大学生等奨学給付金	36,600 28,200
								22 償還金利子 及び割引料	100	大学生等修学支援給付金	8,400
								24 積立金	18,279	22償還金利子及び割引料 償還金	100 100
				364,440			126,381			<b>私立幼稚園補助事業（保育事業課）</b>	<b>490,821</b>
				(国) 施設等利用給付費負担金			242,960			18負担金補助及び交付金	4,900
				(県) 施設等利用給付費負担金			121,480			私立幼稚園助成事業補助金	4,900
										19扶助費	485,921
										私立幼稚園利用給付費	485,921
				960			3,092			<b>就学補助事業（学事課）</b>	<b>4,052</b>
				(国) 子ども・子育て支援交付金			480			18負担金補助及び交付金	4,052
				(県) 地域における多様な集団活動事業 の利用支援事業補助金			480			夜間中学校教育費負担金	150
										朝鮮学校就学補助金	1,820
										市立幼稚園通園費補助金	642
										多様な集団活動事業の利用支援補助金	1,440
						25	18,254			<b>基金管理事業（学事課）</b>	<b>18,279</b>
				(財) 奨学基金利子			25			24積立金	18,279
										奨学基金積立金	18,254
										奨学基金運用益積立金	25
				720			360			<b>ひょうご保育料軽減事業（学事課）</b>	<b>1,080</b>
				(県) ひょうご保育料軽減事業費補助金			720			18負担金補助及び交付金	1,080
										ひょうご保育料軽減事業補助金	1,080
合計	2,970,776	2,941,623	29,153	381,147	31,400	47,977	2,510,252				





(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										仮設校舎等借上料	556
				1,000		32,557	475,094			<b>小学校運営事業（教育企画課）</b>	<b>508,651</b>
										8旅費	44
										費用弁償	30
										普通旅費	14
										10需用費	442,191
										消耗品費	80,815
										燃料費	1,465
										食糧費	231
										印刷製本費	735
										光熱水費	351,218
										物品修繕料	2,500
										施設修繕料	3,983
										医薬材料費	1,244
										11役務費	22,546
										電信電話料	10,168
										運搬費	1,505
										手数料	10,525
										筆耕翻訳料	348
										12委託料	10,368
										市立学校園トイレ清掃業務委託料	3,472
										学校施設警備委託料	1,797
										通学バス運行委託料	4,584
										市立学校園遊具安全点検業務委託料	515
										13使用料及び賃借料	15,142
										複写機等使用料	15,142
										17備品購入費	16,969
										庁用器具費	5,433
										教材用備品	11,536
										18負担金補助及び交付金	1,391
										阪神地区小学校教育研究会特別活動部負担金	23
										全国連合小学校長会負担金	184
										県小学校長会一般会費	115
										県小学校長会委員会特別会費	122

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										阪神地区生活科教育研究会支部負担金 5 全国公立小中学校女性校長会会費 54 県小学校教育研究会各部会会費 173 阪神小学校長会会費 69 県学校図書館協議会会費 23 近畿小学校教頭会会費 12 県小学校教頭会会費 115 県女性校長会会費 18 全国小学校教頭会会費 106 県小学校教頭協議会会費 12 県特別支援教育研究協議会会費 35 阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金 15 県小学校長会研究大会会費 46 阪神地区小学校生徒指導連絡協議会会費 30 全日本特別支援教育連盟会費 42 県学校保健主事会会費 12 全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会会費 24 阪神地区学校図書館連絡協議会会費 10 阪神特別支援教育研究協議会会費 28 阪神事務研究協議会会費 7 阪神女性校長会会費 18 阪神地区小学校教育研究会体育部会負担金 23 各種会議等出席者負担金 70  <b>小学校施設整備事業_建物保全 ( 1,034,506 施設課)</b> 10需用費 48,027 施設修繕料 (固定資産形成分) 48,027 12委託料 87,813 校舎等工事設計委託料 87,813 14工事請負費 898,666
				208,185	525,600	134,015	166,706			
				(国) 学校施設環境改善交付金		208,185				
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし		134,015				
				(市) 小学校施設整備事業債		525,600				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
									校舎等整備工事費	898,666			
2 教育振興費	131,574	141,413	△9,839	23,256		1,956	106,362						
				284		1,956	67,478	7 報償費	20,325	<b>要保護及び準要保護児童就学援助費(学事課)</b>	<b>69,718</b>		
								10 需用費	1,923	19扶助費	69,718		
								11 役務費	1,600	要保護及び準要保護児童就学援助費(学用品費等)	31,473		
								12 委託料	24,728	準要保護児童生徒給食費扶助	38,145		
								19 扶助費	82,998	要保護及び準要保護児童医療費扶助	100		
								6,640				<b>特別支援教育就学奨励費(学事課)</b>	<b>13,280</b>
												19扶助費	13,280
												特別支援教育就学奨励費	13,280
												<b>小学校教育用コンピュータ運用事業(教育研究課)</b>	<b>2,432</b>
												10需用費	832
												物品修繕料	502
												施設修繕料	330
								11役務費	1,600				
								手数料	1,600				
				16,332			28,721		<b>小学校体験活動事業(学校教育課)</b>	<b>45,053</b>			
								7報償費	20,325				
								その他謝礼	20,325				
								12委託料	24,728				
								小学校体験活動事業委託料	24,728				
								<b>特別支援学級整備事業(学校教育課)</b>	<b>1,091</b>				
								10需用費	1,091				
								施設修繕料	1,091				

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	1,968,381	2,050,360	△81,979	232,441	539,400	168,578	1,027,962			

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	1,240,764	876,734	364,030	187,781	416,500	146,549	489,934			
							113,667	2 給料	52,465	<b>人件費（給与労務課）</b> 93,816
								3 職員手当等	41,314	2給料 52,465
								4 共済費	19,888	一般職給 52,465
								8 旅費	9	3職員手当等 41,314
								10 需用費	276,985	扶養手当 1,770
								11 役務費	11,327	地域手当 8,136
								12 委託料	67,029	住居手当 324
								13 使用料及び賃借料	14,633	通勤手当 578
								14 工事請負費	743,960	特殊勤務手当 11
								17 備品購入費	10,168	時間外手当 6,606
						150	33,139	18 負担金補助及び交付金	2,986	期末手当 13,049
				(諸) 売電収入			150			勤勉手当 10,821
										休日手当 19
										4共済費 37
										非常勤職員社会保険料 37
										<b>人件費（人材育成課）</b> 19,851
										4共済費 19,851
										職員共済組合負担金 19,851
										<b>中学校施設管理事業（施設課）</b> 33,289
										10需用費 12,803
										施設修繕料 12,803
										12委託料 20,142
										自家用電気工作物保安管理業務委託料 3,038
										エレベーター保守点検委託料 10,498
										除湿暖房設備保守点検委託料 4,407
										プール濾過装置保守点検委託料 365
										受水槽等保守管理業務委託料 1,834
										13使用料及び賃借料 344
										御殿山中学校国有地借上料 344
										<b>中学校施設整備事業（施設課）</b> 6,386
							6,386			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13使用料及び賃借料 6,386 LED照明器具借上料 1,709 仮設校舎等借上料 4,677	
				600		10,053	262,307		<b>中学校運営事業（教育企画課） 272,960</b>	
				(国) 理科教育設備整備費等補助金 600					8旅費 9 費用弁償 5 普通旅費 4	
				(諸) 光熱水費実費徴収金 50					10需用費 235,799 消耗品費 55,144 燃料費 451 食糧費 112 印刷製本費 810 光熱水費 170,558 物品修繕料 2,759 施設修繕料 5,146 医薬材料費 819	
				(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金 8,098					11役務費 11,327 電信電話料 4,529 運搬費 747 手数料 5,727 筆耕翻訳料 324	
				(諸) 売電収入 1,905					12委託料 4,768 市立学校園トイレ清掃業務委託料 1,373 学校施設警備委託料 899 通学バス運行委託料 2,292 市立学校園遊具安全点検業務委託料 204	
									13使用料及び賃借料 7,903 複写機等使用料 7,903	
									17備品購入費 10,168 庁用器具費 5,484 教材用備品 4,684	
									18負担金補助及び交付金 2,986 全国公立小中学校女性校長会会費 12 県学校図書館協議会会費 12 県女性校長会会費 4	

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								県特別支援教育研究協議会会費	18
								阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金	11
								全日本特別支援教育連盟会費	15
								県学校保健主事会会費	6
								全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会会費	3
								阪神地区学校図書館連絡協議会会費	5
								阪神特別支援教育研究協議会会費	15
								阪神中学校社会科教育研究会会費	12
								県中学校長会一般会費	135
								近畿中学校教頭会会費	6
								全国中学校教頭会会費	56
								阪神中学校長会会費	72
								阪神地区中学校生徒指導連絡協議会分担金	40
								県中学校教頭会会費	60
								県中学校長会事務局費	180
								県中学校教頭協議会会費	6
								県中学校教育研究会会費	108
								市中学校体育連盟分担金	840
								阪神地区中学校教育研究会保健体育部会費	18
								阪神地区中学校技術家庭科研究会会費	27
								県中学校教育研究会音楽部会阪神支部分担金	24
								阪神中学校体育連盟分担金	616
								阪神地区中学校教育研究会英語部会分担金	12
								県中学校体育連盟分担金	448
								阪神中学校国語教育研究会分担金	6
								阪神中学校教育研究会理科部会費	18
								阪神地区中学校教育研究会数学部会費	12
								阪神中学校教育研究会書写部会費	6

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										阪神地区中学校教育研究会道徳部 会費 12 阪神事務研究協議会会費 7 県中学校長会特別会費 72 阪神女性校長会会費 4 各種会議等出席者負担金 88  <b>中学校施設整備事業_建物保全（<u>814,462</u>                      施設課）</b> 10需用費 28,383 施設修繕料（固定資産形成分） 28,383 12委託料 42,119 校舎等工事設計委託料 42,119 14工事請負費 743,960 校舎等整備工事費 743,960
				187,181	416,500	136,346	74,435			
				(国) 学校施設環境改善交付金			187,181			
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりにくずし			136,346			
				(市) 中学校施設整備事業債			416,500			
2 教育振興費	100,893	105,438	△4,545	11,672		2,553	86,668			
				1,050		2,553	65,113	7 報償費	7,688	<b>要保護及び準要保護生徒就学援助費（学事課）</b> <u>68,716</u>
				(国) 要保護生徒援助費補助金			913	10 需用費	1,345	19扶助費 68,716
				(国) 被災生徒就学援助補助金			136	11 役務費	1,936	要保護及び準要保護生徒就学援助費（学用品費等） 42,644
				(国) 要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学校			1	12 委託料	8,718	準要保護児童生徒給食費扶助 26,022
				(繰) 子ども未来基金とりにくずし			2,553	13 使用料及び賃借料	422	要保護及び準要保護生徒医療費扶助 50
							3,422	17 備品購入費	1,279	<b>特別支援教育就学奨励費（学事課）</b> <u>6,844</u>
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等）			3,422	18 負担金補助及び交付金	3,945	19扶助費 6,844
							7,200	19 扶助費	75,560	特別支援教育就学奨励費 6,844
				(県) トライやる・ウィーク推進事業交付金			7,200			<b>トライやる・ウィーク推進事業（<u>8,718</u>                      学校教育課）</b>
										12委託料 8,718
										トライやる・ウィーク推進事業委託料 8,718

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							2,415			<b>中学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）</b> 2,415
										10需用費 581
										物品修繕料 251
										施設修繕料 330
										11役務費 1,570
										手数料 1,570
										13使用料及び賃借料 264
										コンピュータソフトウェア使用料 264
							13,446			<b>部活動推進事業（学校教育課）</b> 13,446
										7報償費 7,688
										講師等謝礼 7,688
										10需用費 10
										消耗品費 10
										11役務費 366
										運搬費 130
										手数料 100
										保険料 136
										13使用料及び賃借料 158
										施設使用料 60
										会場借上料 98
										17備品購入費 1,279
										機械器具費 1,279
										18負担金補助及び交付金 3,945
										対外課外活動参加補助金 3,945
							754			<b>特別支援学級整備事業（学校教育課）</b> 754
										10需用費 754
										施設修繕料 754
合計	1,341,657	982,172	359,485	199,453	416,500	149,102	576,602			



(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特別支援学校費	292,493	89,214	203,279	4,035	152,800	51,172	84,486			<b>人件費（給与労務課）</b> <span style="float:right">37,284</span> 2給料 <span style="float:right">20,786</span> 一般職給 <span style="float:right">20,786</span> 3職員手当等 <span style="float:right">16,462</span> 扶養手当 <span style="float:right">258</span> 地域手当 <span style="float:right">3,157</span> 住居手当 <span style="float:right">648</span> 通勤手当 <span style="float:right">108</span> 特殊勤務手当 <span style="float:right">3</span> 時間外手当 <span style="float:right">3,457</span> 期末手当 <span style="float:right">4,842</span> 勤勉手当 <span style="float:right">3,981</span> 休日手当 <span style="float:right">8</span> 4共済費 <span style="float:right">36</span> 非常勤職員社会保険料 <span style="float:right">36</span> <b>人件費（人材育成課）</b> <span style="float:right">7,650</span> 4共済費 <span style="float:right">7,650</span> 職員共済組合負担金 <span style="float:right">7,650</span>  <b>特別支援学校施設管理事業（施設課）</b> <span style="float:right">2,705</span> 10需用費 <span style="float:right">302</span> 施設修繕料 <span style="float:right">302</span> 12委託料 <span style="float:right">2,403</span> 自家用電気工作物保安管理業務委託料 <span style="float:right">279</span> エレベーター保守点検委託料 <span style="float:right">1,599</span> 除湿暖房設備保守点検委託料 <span style="float:right">357</span> プール濾過装置保守点検委託料 <span style="float:right">30</span> 受水槽等保守管理業務委託料 <span style="float:right">138</span>  <b>特別支援学校教育推進事業（学校教育課）</b> <span style="float:right">487</span> 7報償費 <span style="float:right">400</span> 講師等謝礼 <span style="float:right">400</span> 10需用費 <span style="float:right">37</span>
							44,934	2 給料	20,786	
								3 職員手当等	16,462	
								4 共済費	7,686	
								7 報償費	400	
								8 旅費	423	
								10 需用費	16,316	
								11 役務費	7,012	
								12 委託料	14,782	
								13 使用料及び賃借料	1,744	
								14 工事請負費	203,830	
									2,705	
								17 備品購入費	2,928	
								18 負担金補助及び交付金	124	
					402					
				85						
				(県) 心のバリアフリー推進事業交付金	85					

## (款) 10 教育費

## (項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									消耗品費 35 医薬材料費 2 13使用料及び賃借料 50 施設使用料 16 有料道路通行料 34 特別支援学校運営事業（教育企画課） 36,957 8旅費 423 費用弁償 277 普通旅費 146 10需用費 13,764 消耗品費 2,695 燃料費 796 食糧費 4 印刷製本費 160 光熱水費 8,502 物品修繕料 1,387 施設修繕料 200 医薬材料費 20 11役務費 6,000 電信電話料 400 運搬費 2,426 手数料 3,171 筆耕翻訳料 2 保険料 1 12委託料 12,079 市立学校園トイレ清掃業務委託料 61 学校施設警備委託料 23 施設管理運営業務委託料 150 スクールバス運行管理業務委託料 11,828 市立学校園遊具安全点検業務委託料 17 13使用料及び賃借料 1,639 複写機等使用料 660 校外学習使用料 334 車両借上料 645
				3,650		142	33,165		
				(国) 特別支援学校スクールバス感染症 対策支援事業補助金 3,650					
				(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金 142					

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									17備品購入費	2,928
									庁用器具費	2,480
									教材用備品	248
									図書	200
									18負担金補助及び交付金	124
									阪神地区小学校教育研究会特別活動部負担金	1
									全国連合小学校長会負担金	8
									県小学校長会一般会費	5
									県特別支援教育諸学校長会会費	2
									県小学校長会委員会特別会費	5
									阪神地区生活科教育研究会支部負担金	1
									県小学校教育研究会各部会会費	7
									阪神小学校長会会費	3
									県学校図書館協議会会費	1
									近畿小学校教頭会会費	1
									県小学校教頭会会費	5
									全国小学校教頭会会費	4
									県小学校教頭協議会会費	1
									県特別支援学校肢体不自由教育校長会会費	5
									県肢体不自由養護学校事務研究会会費	1
									全国特別支援学校肢体不自由教育教頭会会費	4
									近畿地区肢体不自由教育研究会会費	3
									県特別支援学校肢体不自由教育研究協議会会費	14
									全国特別支援学校肢体不自由教育校長会会費	15
									近畿特別支援学校肢体不自由教育教頭会会費	3
									全国特別支援学校長会会費	8
									県小学校長会研究大会会費	2
									全国特別支援学校長会研究大会費	3

## (款) 10 教育費

## (項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									阪神地区小学校生徒指導連絡協議会会費 1 県学校保健主事会会費 1 近畿地区特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 5 阪神地区学校図書館連絡協議会会費 1 県高等学校進路指導研究会会費 2 阪神事務研究協議会会費 1 阪神地区小学校教育研究会体育部会負担金 1 各種会議等出席者負担金 10
							1,280		<b>特別支援学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）</b> 1,280
									10需用費 213 消耗品費 61 物品修繕料 42 施設修繕料 110 11役務費 1,012 手数料 1,012 13使用料及び賃借料 55 コンピュータソフトウェア使用料 55
				300			0		<b>トライやる・ウィーク推進事業（学校教育課）</b> 300
				(県) トライやる・ウィーク推進事業交付金		300			12委託料 300 トライやる・ウィーク推進事業委託料 300
					152,800	51,030	2,000		<b>特別支援学校施設整備事業_建物保全（施設課）</b> 205,830
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし		51,030			10需用費 2,000 施設修繕料（固定資産形成分） 2,000
				(市) 特別支援学校施設整備事業債		152,800			14工事請負費 203,830 校舎等整備工事費 203,830

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	292,493	89,214	203,279	4,035	152,800	51,172	84,486			

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 幼稚園費	367,131	530,272	△163,141	2,089		6,982	358,060				
						3,444	314,007	1 報酬	2,262	<b>人件費（給与労務課）</b> 266,231	
				(分) 認定こども園保護者負担金 3,444				2 給料	148,159	1報酬 2,262	
								3 職員手当等	113,761	会計年度任用職員（月額）報酬 2,262	
								4 共済費	53,235	2給料 148,159	
								7 報償費	2,030	一般職給 148,159	
								8 旅費	701	3職員手当等 113,761	
								10 需用費	33,692	扶養手当 1,758	
								11 役務費	4,219	地域手当 22,976	
								12 委託料	5,488	住居手当 3,853	
								13 使用料及び賃借料	1,362	通勤手当 2,586	
								17 備品購入費	1,975	時間外手当 12,736	
								18 負担金補助及び交付金	247	期末手当 36,014	
										勤勉手当 29,788	
										管理職特別勤務手当 1	
										休日手当 4	
										管理職手当 3,252	
										会計年度任用職員（月額）手当等 793	
										4共済費 2,015	
										非常勤職員社会保険料 1,220	
										会計年度任用職員（月額）社会保 険料 795	
										8旅費 34	
										費用弁償 34	
										<b>人件費（人材育成課）</b> 51,220	
										4共済費 51,220	
										職員共済組合負担金 51,220	
										<b>幼稚園施設管理事業（施設課）</b> 2,245	
										10需用費 1,525	
										施設修繕料 1,525	
										12委託料 720	
										エレベーター保守点検委託料 683	
										除湿暖房設備保守点検委託料 37	
						25	2,220				
				(諸) 売電収入 25							

## (款) 10 教育費

## (項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				2,089		2,119	32,835		<b>幼稚園運営事業（教育企画課）</b> 34,983
									8旅費 650
									費用弁償 300
									普通旅費 350
									10需用費 25,132
									消耗品費 9,178
									燃料費 185
									食糧費 45
									印刷製本費 292
									光熱水費 14,006
									物品修繕料 400
									施設修繕料 800
									医薬材料費 226
									11役務費 4,139
									電信電話料 2,000
									運搬費 200
									手数料 1,892
									筆耕翻訳料 47
									12委託料 1,528
									市立学校園トイレ清掃業務委託料 409
									学校施設警備委託料 202
									通学バス運行委託料 764
									市立学校園遊具安全点検業務委託料 153
									13使用料及び賃借料 1,362
									パネル使用料 11
									入場料 70
									複写機等使用料 1,281
									17備品購入費 1,925
									園具 1,530
									教具 395
									18負担金補助及び交付金 247
									阪神支部幼稚園教育研究会会費 24
									全国国公立幼稚園長会会費 54
									県国公立幼稚園長会会費 45
									全国幼児教育研究協会年会費 90
									各種会議等出席者負担金 34



## (款) 10 教育費

## (項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							6,512			賄材料費 2,241
										幼稚園施設整備事業_建物保全 (施設課) 6,512
										10需用費 3,300
										施設修繕料 (固定資産形成分) 3,300
										12委託料 3,212
										園舎等整備工事設計委託料 3,212
2 学校振興費	150	150	0	100			50			
				100			50	18 負担金補助及び交付金	150	実費徴収補足給付事業 (学事課) 150
						(国) 子ども・子育て支援交付金 50				18負担金補助及び交付金 150
						(県) 実費徴収補足給付事業費補助金 50				実費徴収補足給付事業費補助金 150
合計	367,281	530,422	△163,141	2,189		6,982	358,110			

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
1 社会教育総務費	302,217	321,695	△19,478	853		201	301,163			
							284,854	1 報酬	8,132	人件費 (給与労務課) 236,656
								2 給料	130,278	1報酬 7,062
								3 職員手当等	97,362	会計年度任用職員 (月額) 報酬 7,062
								4 共済費	49,667	2給料 130,278
								7 報償費	949	一般職給 130,278
								8 旅費	659	3職員手当等 97,362
								10 需用費	2,087	扶養手当 2,286
								11 役務費	5,637	地域手当 19,986
								12 委託料	2,273	住居手当 1,944
										通勤手当 3,227
										時間外手当 6,170
										期末手当 31,538
										勤勉手当 26,126
										管理職特別勤務手当 174
										休日手当 291
										管理職手当 3,324
										会計年度任用職員 (月額) 手当等 2,296
										4共済費 1,469



(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13 使用料及び賃借料	4,506	非常勤職員社会保険料 138 会計年度任用職員(月額)社会保険料 1,331
							17 備品購入費	24	8旅費 485 費用弁償 485
							18 負担金補助及び交付金	643	<u>人件費(人材育成課)</u> 48,198 4共済費 48,198 職員共済組合負担金 48,198
						24		3,190	<u>社会教育推進事業(社会教育課)</u> 3,214
							(諸) 体操教室参加料	24	1報酬 1,070 社会教育委員報酬 1,070 7償費 380 講師等謝礼 110 手話通訳要約筆記謝礼 270 8旅費 134 費用弁償 70 普通旅費 64 10需用費 110 消耗品費 100 食糧費 10 11役務費 272 郵便料 200 手数料 72 12委託料 600 視力障害(がい)者社会学級事業委託料 200 聴力障害(がい)者社会学級事業委託料 200 中途難聴者社会学級事業委託料 200 13使用料及び賃借料 5 有料道路通行料 5 18負担金補助及び交付金 643 阪神北地区社会教育委員協議会分担金 30 兵庫県都市社会教育行政主管者会分担金 3

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								ことばの教室補助金	600
								各種会議等出席者負担金	10
						177	2,114	<b>市史編集事業（中央図書館）</b>	<b>2,291</b>
				(諸) 市史売払代金		177		7報償費	449
								講師等謝礼	449
								8旅費	10
								費用弁償	10
								10需用費	925
								消耗品費	525
								印刷製本費	400
								11役務費	311
								電信電話料	11
								手数料	300
								13使用料及び賃借料	572
								複写機等使用料	44
								システム使用料	528
								17備品購入費	24
								庁用器具費	24
							2,591	<b>行事保険（社会教育課）</b>	<b>2,591</b>
								11役務費	2,591
								保険料	2,591
							1,825	<b>桜ガ丘資料室維持管理事業（中央図書館）</b>	<b>1,825</b>
								7報償費	90
								講師等謝礼	90
								10需用費	639
								消耗品費	50
								印刷製本費	45
								光熱水費	44
								施設修繕料	500
								11役務費	1,003
								電信電話料	84
								手数料	919
								12委託料	93

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										保安警備業務委託料	93
							6,162			<u>20歳のつどい事業（社会教育課）</u>	<u>6,162</u>
										7報償費	30
										手話通訳要約筆記謝礼	30
										8旅費	30
										費用弁償	30
										10需用費	413
										消耗品費	282
										印刷製本費	131
										11役務費	1,460
										手数料	1,456
										保険料	4
										12委託料	300
										成人式企画委託料	300
										13使用料及び賃借料	3,929
										会場借上料	3,929
					853		427			<u>学校支援地域本部事業（社会教育課）</u>	<u>1,280</u>
					(県) 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金		853			12委託料	1,280
										学校支援地域本部事業委託料	1,280
2 文化財保護費	27,342	23,326	4,016	1,000	6,300	270	19,772				
							8,075	1 報酬	4,832	<u>歴史民俗資料館管理運営事業（社会教育課）</u>	<u>8,075</u>
								3 職員手当等	571	1報酬	3,508
								4 共済費	15	会計年度任用職員（月額以外）報酬	3,508
								7 報償費	225	3職員手当等	450
								8 旅費	325	会計年度任用職員（月額以外）手当等	450
								10 需用費	4,288	8旅費	144
										費用弁償	144
										10需用費	2,081
										消耗品費	60

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	1,117	印刷製本費 33 光熱水費 785 施設修繕料 1,203
								12 委託料	3,140	11 役務費 200 電信電話料 100 手数料 100
								13 使用料及び 賃借料	124	12 委託料 1,692 機械警備業務委託料 152 清掃業務委託料 1,485 自動ドア保守点検業務委託料 55
								14 工事請負費	7,810	
								18 負担金補助 及び交付金	4,895	
				1,000	3,500	270	10,669			<b>文化財保護事業（社会教育課） 15,439</b>
				(県) 文化財保存整備費等補助金		1,000				1 報酬 1,324 文化財審議会委員報酬 290 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,034
				(諸) 文化財調査報告書売払代金		20				3 職員手当等 121 会計年度任用職員（月額以外）手当等 121
				(諸) 生涯学習講座受講料		250				4 共済費 15 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 15
				(市) 社会教育施設整備事業債		3,500				7 報償費 225 講師等謝礼 120 その他報償費 105
										8 旅費 181 費用弁償 147 普通旅費 34
										10 需用費 2,207 消耗品費 755 印刷製本費 391 光熱水費 111 施設修繕料 950
										11 役務費 917 郵便料 20 電信電話料 42 手数料 855

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									12委託料 1,448 機械警備業務委託料 60 古墳及び歴史公園外草木伐採清掃等業務委託料 1,160 鑄造体験鑄型製作委託料 228 13使用料及び賃借料 124 コンピュータソフトウェア使用料 120 有料道路通行料 4 14工事請負費 3,982 文化財改修工事費 3,982 18負担金補助及び交付金 4,895 全国史跡整備市町村協議会等負担金 40 近畿史跡整備市町村協議会負担金 10 宝塚市文化財保護事業補助金 4,845  歴史民俗資料館管理運営事業_建物保全(社会教育課) 3,828 14工事請負費 3,828 小浜宿資料館空調更新工事費 3,828	
					2,800		1,028			
				(市) 社会教育施設整備事業債			2,800			
3 公民館費	191,524	231,141	△39,617			19,365	172,159			
						19,365	172,159	1 報酬	282	公民館管理運営事業(社会教育課) 191,524 1報酬 282 公民館指定管理者選定委員会委員報酬 282 8旅費 3 普通旅費 3 10需用費 4,810 食糧費 5 施設修繕料 4,805 11役務費 2 郵便料 2 12委託料 183,527 末広駐車場指定管理料 3,821 市立公民館指定管理料 179,706
				(使) 末広駐車場使用料		19,315		8 旅費	3	
				(寄) 社会教育に対する寄附金		50		10 需用費	4,810	
								11 役務費	2	
								12 委託料	183,527	
								13 使用料及び賃借料	2,700	
								17 備品購入費	200	



(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
									費用弁償	11
									普通旅費	47
									10需用費	801
									消耗品費	195
									燃料費	467
									食糧費	7
									印刷製本費	27
									物品修繕料	105
									11役務費	161
									郵便料	161
									13使用料及び賃借料	537
									車両借上料	507
									有料道路通行料	30
									18負担金補助及び交付金	20
									県青少年補導センター連絡協議会 負担金	12
									各種会議等出席者負担金	8
							345		<u>青少年相談事業（青少年センター）</u>	<u>345</u>
									7報償費	40
									講師等謝礼	40
									10需用費	138
									消耗品費	29
									印刷製本費	109
									11役務費	167
									手数料	167
							6,727		<u>青少年補導事業（青少年センター）</u>	<u>6,727</u>
									1報酬	6,348
									青少年補導委員報酬	6,348
									7報償費	86
									講師等謝礼	40
									その他謝礼	46
									8旅費	71
									費用弁償	19

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										普通旅費 52 10需用費 122 消耗品費 122 18負担金補助及び交付金 100 県補導委員連合会負担金 90 阪神地区青少年補導委員連絡協議会負担金 10	
5 宝塚自然の家費	40,276	27,868	12,408		12,500	3,927	23,849				
					3,100	3,927	20,621	10 需用費	1,000	<b>宝塚自然の家管理運営事業（社会教育課）</b> 27,648	
				(繰) 森林環境譲与税基金とりくずし		3,927		12 委託料	19,067	10 需用費 1,000 施設修繕料 1,000	
				(市) 社会教育施設整備事業債		3,100		14 工事請負費	20,009	12 委託料 19,067 施設指定管理料 18,000	
								17 備品購入費	200	PCB処分委託料 1,067 14 工事請負費 7,381 アスレチック設置工事 3,927 管理棟付近舗装工事費 3,454	
					9,400		3,228			17 備品購入費 200 庁用器具費 200	
				(市) 社会教育施設整備事業債		9,400		<b>宝塚自然の家管理運営事業 建物保全（社会教育課）</b> 12,628			
								14 工事請負費 12,628 受変電設備改修工事費 12,628			
6 図書館費	127,351	153,694	△26,343		2,200	28,088	97,063				
						17,013	70,261	1 報酬	174	<b>中央図書館管理運営事業（中央図書館）</b> 87,274	
				(使) 市有財産使用料		552		7 報償費	710	1 報酬 174 図書館協議会委員報酬 174	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし		15,000		8 旅費	118	7 報償費 390 講師等謝礼 390	
				(諸) 光熱水費実費徴収金		54		10 需用費	34,271	8 旅費 72 費用弁償 23	
				(諸) 諸実費徴収金		66		11 役務費	4,954	普通旅費 49	
				(諸) 複写機使用料		384					
(諸) 広告料		957									





## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									図書館システム借上料 12,611 17備品購入費 18,000 図書 18,000 18負担金補助及び交付金 212 兵庫県図書館協会会費 28 日本図書館協会会費 37 阪神地区公共図書館協議会会費 107 サピエ会費 40 西図書館管理運営事業（西図書館） 34,193 7報償費 320 講師等謝礼 290 手話通訳要約筆記謝礼 30 8旅費 46 費用弁償 20 普通旅費 26 10需用費 9,894 消耗品費 4,214 燃料費 18 印刷製本費 313 光熱水費 4,449 物品修繕料 100 施設修繕料 800 11役員費 709 郵便料 200 電信電話料 285 手数料 224 13使用料及び賃借料 9,469 トイレ防臭器具借上料 219 防塵加工マット借上料 24 複写機等使用料 291 車両借上料 183 西図書館共益費 8,092 LED照明器具借上料 660 17備品購入費 13,718 庁用器具費 718
						11,075	23,118		
				(使) 市有財産使用料 423					
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 10,000					
				(諸) 光熱水費実費徴収金 85					
				(諸) 諸実費徴収金 7					
				(諸) 複写機使用料 216					
				(諸) 広告料 344					

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					2,200		3,684			図書 13,000 18負担金補助及び交付金 37 日本図書館協会会費 37  <u>中央図書館管理運営事業_建物保 全(中央図書館)</u> 5,884 11 役務費 2,225 手数料 2,225 13 使用料及び賃借料 660 LED照明設備借上料 660 14 工事請負費 2,999 施設改修工事費 2,999
							2,200			(市) 図書館整備事業債 2,200
7 人権教育推 進費	11,630	11,749	△119	794			10,836			
							6,070	1 報酬	1,269	<u>人権教育総務事業(学校教育課)</u> 6,070
								3 職員手当等	46	1 報酬 855 人権教育推進委員会委員報酬 855
								7 報償費	3,793	8 旅費 53 費用弁償 10 普通旅費 43
								8 旅費	78	10 需用費 286 消耗品費 10
								10 需用費	539	燃料費 3 食糧費 2
								11 役務費	1,208	印刷製本費 261 物品修繕料 10
								12 委託料	4,453	11 役務費 179 郵便料 155
								13 使用料及び 賃借料	15	保険料 24
								18 負担金補助 及び交付金	229	12 委託料 4,453 人権・同和教育振興委託料 4,453
										13 使用料及び賃借料 15 駐車場使用料 2 寝具借上料 1 有料道路通行料 12
										18 負担金補助及び交付金 229

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									阪神地区人権・同和教育研究協議 会負担金 229	
				650			2,841		<b>人権教育推進事業（学校教育課）</b> 3,491	
				(県) 人権文化県民運動推進事業補助金		650			7報償費 2,397 その他謝礼 2,397 10需用費 176 消耗品費 176 11役務費 918 手数料 918	
							1,200		<b>人権教育文化事業（学校教育課）</b> 1,200	
									1報酬 414 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 414 3職員手当等 46 会計年度任用職員（月額以外）手 当等 46 7報償費 614 講師等謝礼 614 8旅費 25 費用弁償 25 10需用費 14 消耗品費 14 11役務費 87 手数料 87	
				144			725		<b>人権文化創造活動支援事業（学校 教育課）</b> 869	
				(県) 地域に学ぶ人権学習推進事業費補 助事業補助金		144			7報償費 782 講師等謝礼 782 10需用費 63 消耗品費 63 11役務費 24 郵便料 24	
合計	737,983	819,185	△81,202	2,647	21,000	51,851	662,485			



## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									検診器具滅菌業務等委託料 2,020 学校保健管理指導委託料 760 学校保健会事業運営委託料 374 13使用料及び賃借料 2,062 タクシー借上料 808 AED（自動体外式除細動器）借上料 1,254 17備品購入費 441 庁用器具費 441 18負担金補助及び交付金 16,539 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 16,473 県養護教諭研究会連盟負担金 66	
2 体育振興費	11,193	11,528	△335				11,193			
							6,171	1 報酬	1,934	<b>社会体育振興事業（スポーツ振興課）</b> 6,171 1報酬 1,934 スポーツ推進審議会委員報酬 243 スポーツ推進委員報酬 1,691 8旅費 336 費用弁償 161 普通旅費 175 10需用費 899 消耗品費 890 食糧費 4 印刷製本費 5 11役務費 237 郵便料 150 手数料 50 保険料 37 12委託料 1,693 松江市交流事業委託料 1,693 13使用料及び賃借料 1 有料道路通行料 1 18負担金補助及び交付金 1,071
								8 旅費	336	
								10 需用費	901	
								11 役務費	237	
								12 委託料	2,713	
								13 使用料及び賃借料	1	
								18 負担金補助及び交付金	5,071	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										阪神北地区スポーツ推進委員会負担金 60 阪神地区都市対抗駅伝競走大会分負担金 45 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 6 体育協会補助金 960 学校体育施設開放事業（スポーツ振興課） 1,022 10需用費 2 消耗品費 1 施設修繕料 1 12委託料 1,020 小学校体育施設開放事業委託料 1,020 ハーフマラソン実施事業（スポーツ振興課） 4,000 18負担金補助及び交付金 4,000 ハーフマラソン実施事業補助金 4,000
						1,022				
							4,000			
3 スポーツ施設費	440,464	342,633	97,831	358	192,200	63,830	184,076			
				358	20,900		144,557	1 報酬	148	スポーツ施設管理運営事業（スポーツ振興課） 165,815
						(国) 地域生活支援事業補助金 239		10 需用費	8,601	1 報酬 148
						(県) 地域生活支援事業補助金 119		12 委託料	140,187	スポーツ施設指定管理者選定委員報酬 148
						(市) スポーツ施設等整備事業債 20,900		13 使用料及び賃借料	3,905	10 需用費 3,401
								14 工事請負費	286,332	消耗品費 1 食糧費 2 施設修繕料 3,398
								17 備品購入費	1,291	12 委託料 133,004
										スポーツ施設指定管理料 122,410 スポーツセンターE S C Oサービス委託料 10,594
										14 工事請負費 27,971 施設整備工事費 27,971

## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
					171,300	63,830	39,519			17備品購入費 一般備品	1,291 1,291
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			36,000			<u>スポーツ施設管理運営事業 建物 保全 (スポーツ振興課)</u>	<u>274,649</u>
				(繰) 森林環境譲与税基金とりくずし			27,830			10需用費	5,200
				(市) スポーツ施設等整備事業債			171,300			施設修繕料	5,200
										12委託料	7,183
										設計等委託料	7,183
										13使用料及び賃借料	3,905
										LED照明器具借上料	3,905
										14工事請負費	258,361
										施設整備工事費	258,361
4 保健給食費	1,862,751	1,761,662	101,089	4,919	21,500	828,418	1,007,914				
							844,026	1 報酬	238,496	<u>人件費 (給与労務課)</u>	<u>747,384</u>
								2 給料	225,127	1報酬	238,496
								3 職員手当等	245,188	会計年度任用職員 (月額) 報酬	238,496
								4 共済費	131,112	2給料	225,127
								8 旅費	4,271	一般職給	225,127
								10 需用費	924,507	3職員手当等	245,188
								11 役務費	5,416	扶養手当	7,656
								12 委託料	4,756	地域手当	35,043
								13 使用料及び賃借料	7,430	住居手当	3,503
								14 工事請負費	54,976	通勤手当	4,334
								17 備品購入費	21,400	時間外手当	3,346
										期末手当	56,605
										勤勉手当	47,033
										管理職特別勤務手当	1
										管理職手当	41
										管理職手当	744
										会計年度任用職員 (月額) 手当等	86,882
										4共済費	34,470
										非常勤職員社会保険料	334
										会計年度任用職員 (月額) 社会保 険料	34,136
										8旅費	4,103





## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						27	0			22償還金利子及び割引料 償還金	
										<u>基金管理事業（学校給食課）</u> 24積立金	<u>27</u> 27
										学校給食費調整基金積立金 学校給食費調整基金運用益積立金	16 11
				4,919	21,500		38,043			<u>給食事業_建物保全（学校給食課</u> )	<u>64,462</u>
										10需用費 施設修繕料（固定資産形成分）	9,486 9,486
										14工事請負費 空調機器整備工事費 給湯設備整備工事費	54,976 34,109 20,867
合計	2,452,531	2,253,708	198,823	5,277	213,700	899,834	1,333,720				

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 農林施設災害復旧費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
1 農林施設災害復旧費	1	1	0				1	14 工事請負費	1	<u>(単位) (財政課)</u> 14工事請負費 農地災害復旧工事費	<u>1</u> 1 1
合計	1	1	0				1				

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
1 元金	7,832,313	6,924,644	907,669			127,605	7,704,708	22 償還金利子及び割引料	7,832,313	<u>償還事業（財政課）</u> 22償還金利子及び割引料 市債元金償還金	<u>7,832,313</u> 7,832,313 7,832,313
						127,605	7,704,708				
										(使) 市営住宅使用料 (諸) 災害援護資金貸付金元利収入 (諸) 住宅建設資金貸付金元利収入 (諸) 住宅用地取得資金貸付金元利収入 (諸) 災害特別住宅改修資金貸付金元利収入	118,891 928 215 170 130

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(諸) 災害特別住宅建設資金貸付金元利 収入			5,846				
				(諸) 災害特別住宅用地取得資金貸付金 元利収入			1,425				
2 利子	287,649	321,025	△33,376			877	286,772				
						877	286,772	22 償還金利子 及び割引料	287,649	<u>償還事業(財政課)</u> 22償還金利子及び割引料 市債償還金利子 一時借入金利子	<u>287,649</u> 287,649 287,349 300
				(諸) 住宅建設資金貸付金元利収入			13				
				(諸) 住宅用地取得資金貸付金元利収入			10				
				(諸) 災害特別住宅改修資金貸付金元利 収入			26				
				(諸) 災害特別住宅建設資金貸付金元利 収入			751				
				(諸) 災害特別住宅用地取得資金貸付金 元利収入			77				
3 公債諸費	10	10	0				10				
							10	11 役務費	10	<u>償還事業(財政課)</u> 11役務費 手数料	<u>10</u> 10 10
合計	8,119,972	7,245,679	874,293			128,482	7,991,490				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 普通財産取 得費	146,135	146,044	91				146,135				
							146,135	22 償還金利子 及び割引料	146,135	<u>公益施設床等取得償還金(市街地 整備課)</u> 22償還金利子及び割引料 さらら仁川普通財産取得償還金 ピピアめふ普通財産取得償還金	<u>146,135</u> 146,135 54,986 91,149
合計	146,135	146,044	91				146,135				

## (款) 13 諸支出金

## (項) 2 土地開発公社費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土地開発公社費	17,764	19,013	△1,249				17,764			<u>土地開発公社利子補給金（財政課）</u> <u>17,764</u> 18負担金補助及び交付金 17,764 土地開発公社利子補給金 17,764
							17,764	18 負担金補助及び交付金	17,764	
合計	17,764	19,013	△1,249				17,764			

## (款) 14 予備費

## (項) 1 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100,000	100,000	0				100,000			<u>予備費（財政課）</u> <u>100,000</u> 28予備費 100,000 予備費 100,000
							100,000	28 予備費	100,000	
合計	100,000	100,000	0				100,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	本年度				前年度				比 較				
	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	
職 員 数 人	3	26	1,913	1,942	3	24	1,600	1,627		2	313	315	
給 与 費	報 酬		181,234	178,650	359,884		162,635	203,168	365,803		18,599	-24,518	-5,919
	給 料	30,057			30,057	30,056			30,056	1			1
	期末手当	11,986	71,256		83,242	12,167	65,834		78,001	-181	5,422		5,241
	地域手当												
	その他の手当												
	計	42,043	252,490	178,650	473,183	42,223	228,469	203,168	473,860	-180	24,021	-24,518	-677
共 済 費	5,722	51,142		56,864	6,117	52,271		58,388	-395	-1,129		-1,524	
合 計	47,765	303,632	178,650	530,047	48,340	280,740	203,168	532,248	-575	22,892	-24,518	-2,201	
備 考													

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2,267) 1,528	2,321,321	5,753,081	5,223,883	13,298,285	2,528,994	15,827,279	
前年度	(2,379) 1,524	2,282,048	5,712,117	5,299,996	13,294,161	2,503,119	15,797,280	
比 較	(-112) 4	39,273	40,964	-76,113	4,124	25,875	29,999	

備考 ( ) は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	171,676	907,299	142,944	417,738	88,796	49,908	118,802	111,663
	前年度	171,348	905,225	143,988	436,452	90,506	58,563	117,992	123,820
	比 較	328	2,074	-1,044	-18,714	-1,710	-8,655	810	-12,157

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度		2,483	1,916,502	1,185,072	111,000			5,223,883
	前年度		613	2,019,291	1,117,493	114,705			5,299,996
	比 較		1,870	-102,789	67,579	-3,705			-76,113

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(13) 1,528		5,753,081	4,738,179	10,491,260	2,151,784	12,643,044	
前年度	(13) 1,524		5,712,117	4,794,651	10,506,768	2,137,001	12,643,769	
比 較	( ) 4		40,964	-56,472	-15,508	14,783	-725	

備考 ( )は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	171,676	907,299	142,944	417,738	88,796	49,908	118,802	111,663
	前年度	171,348	905,225	143,988	436,452	90,506	58,563	117,992	123,820
	比 較	328	2,074	-1,044	-18,714	-1,710	-8,655	810	-12,157

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	本年度		2,483	1,430,798	1,185,072	111,000		4,738,179
	前年度		613	1,513,946	1,117,493	114,705		4,794,651
	比 較		1,870	-83,148	67,579	-3,705		-56,472

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(2,254)	2,321,321		485,704	2,807,025	377,210	3,184,235	
前年度	(2,366)	2,282,048		505,345	2,787,393	366,118	3,153,511	
比 較	(-112)	39,273		-19,641	19,632	11,092	30,724	

備考 ( )は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の  
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数(別掲)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	増 減 額	説 明	増 減 額	備 考
給 料	40,964	給与改定に伴う増減分	13,474	前年度給与改定に伴う増減分	13,474	給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日口
		昇給に伴う増加分	112,752	前年度昇給に伴う増減分	25,072	平均昇給率 0.48 %
				本年度昇給に伴う増減分	69,226	
				前年度昇格に伴う増減分	18,454	
その他の増減分	-85,262	職員構成の変動に伴う増減分等	-85,262			
職員手当	-76,113	制度改正に伴う増減分	-24,416	前年度給与改定に伴う増減分	73,150	
				令和3年度給与改定に伴う増減分	-97,566	
		その他の増減分	-51,697	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-33,143 -18,554	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,279	345,722	308,486		340,464
	平均給与月額(円)	402,214	419,765	392,250		437,754
	平均年齢(歳)	41歳3月	48歳6月	38歳7月	歳 月	48歳1月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,724	343,598	304,844	552,100	347,833
	平均給与月額(円)	410,294	413,211	392,789	757,427	444,831
	平均年齢(歳)	41歳2月	47歳10月	38歳4月	64歳10月	50歳0月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
	22	2.0	21	2.0	----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	( )	( )	( )	( )	----		----		5	2.1	5	2.1	----		----		----		----	
	32	3.0	32	3.0	----		----						----		----		----		----	
5 級	( )	( )	( )	( )	----		----		( )	( )	( )	( )	----		----		----		----	
	109	10.1	109	10.2	----		----		16	6.7	16	6.7	----		----		----		----	
4 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	308	28.4	312	29.1	63	33.7	64	34.0	57	24.0	55	23.0					2	18.2	2	16.7
3 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	164	15.1	166	15.5	89	47.6	91	48.4	26	10.9	25	10.5			1	100.0	2	18.2	3	25.0
2 級	( 10 )	( 100.0 )	( 13 )	( 100.0 )	( 3 )	( 100.0 )	( 2 )	( 100.0 )	( 1 )	( 100.0 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	357	32.9	336	31.3	31	16.6	27	14.4	109	45.8	110	46.0					7	63.6	7	58.3
1 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	92	8.5	96	8.9	4	2.1	6	3.2	25	10.5	28	11.7								
計	( 10 )	( 100.0 )	( 13 )	( 100.0 )	( 3 )	( 100.0 )	( 2 )	( 100.0 )	( 1 )	( 100.0 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	1,084	100.0	1,072	100.0	187	100.0	188	100.0	238	100.0	239	100.0			1	100.0	11	100.0	12	100.0

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主任	係長	課長	室長	部長
	技術職員	技術職員			副課長	次長	



エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	1,468	1,029	189	237	1	12
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1,302	909	165	217		11
	号給数別内訳	1号給 (人)	56	47	1	7		1
		2号給 (人)	10	7	1	2		
		3号給 (人)	11	9	1	1		
		4号給 (人)	1,225	846	162	207		10
比率 (B) / (A)		(%)	88.7	88.3	87.3	91.6	0.0	91.7
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	1,458	1,027	187	232		12
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1,300	913	160	216		11
	号給数別内訳	1号給 (人)	54	47	1	6		
		2号給 (人)	8	8				
		3号給 (人)	7	6	1			
		4号給 (人)	1,231	852	158	210		11
比率 (B) / (A)		(%)	89.2	88.9	85.6	93.1		91.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	15	1,541	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	1.5	0.1	1.8	7.6		
支給対象職員の比率 (%)	20.8	3.3	34.9	87.9		
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1)年末年始	(2)消防夜間	(3)消火等	(4)清掃作業	(5)火葬
	支給対象職員	(1)年末年始	(2)消防夜間	(3)消火等	(4)清掃作業	(5)緊急運転

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 支給額 =家賃額-7,000円 決定家賃18,600円超 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円 最高限度額 27,000円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ~ 5km 2,000円 以下、5km毎に 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車) 他は、国と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金（起業家等支援資金）あっせん融資に係る損失補償	令和5年度保証に係るあっせん融資について、令和5年度以降令和12年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ厚生院移転改築整備工事資金借入金に係る損失補償	令和6年度借入金530,000千円について、令和6年度以降令和25年度までに融資機関に損失が生じた場合、51,324千円以内の補償をするものとする。								
宝塚市土地開発公社事業資金に係る債務保証	令和5年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金5,100,000千円と利息等の合計額			宝塚市土地開発公社令和5年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間					
一般市道新設改良事業	139,400			令和6年度	139,400				139,400
都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）	114,534			令和6年度～令和7年度	114,534	44,367	63,100		7,067
都市計画道路競馬場高丸線整備事業	746,200			令和6年度	746,200	353,581	353,300		39,319
行政評価システム借上料	17,500			令和6年度～令和8年度	17,500				17,500
納税案内センター運営業務委託料	123,420			令和6年度～令和10年度	123,420			20,570	102,850
広報たからづか印刷製本費	29,884			令和6年度	29,884				29,884
広報番組制作業務委託料	1,750			令和6年度	1,750				1,750
本庁舎・第二庁舎総合管理業務委託料	901,076			令和6年度～令和10年度	901,076				901,076

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市県民税当初課税データ入力業務委託料	195			令和6年度	195				195
市県民税及び軽自動車税納税通知書印字業務委託料	4,097			令和6年度	4,097				4,097
市県民税及び軽自動車税納税通知書封入封かん業務委託料	4,509			令和6年度	4,509				4,509
特別徴収税額通知秘匿措置委託料	3,786			令和6年度	3,786				3,786
固定資産税納税通知書印字業務委託料	2,395			令和6年度	2,395				2,395
固定資産税納付税通知書封入封かん業務委託料	3,725			令和6年度	3,725				3,725
督促状印字及び封入封かん業務委託料	6,661			令和6年度	6,661				6,661
催告書印字及び封入封かん業務委託料	3,612			令和6年度	3,612				3,612
自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料	35			令和6年度	35				35
基幹相談支援センター事業委託料	25,440			令和6年度	25,440			25,440	
子ども施策に関する計画策定支援業務委託料	5,485			令和6年度	5,485				5,485
レセプト点検委託料	2,016			令和6年度	2,016	1,512			504
河川等水質調査業務委託料	9,640			令和6年度	9,640				9,640

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
大気汚染常時監視測定機器維持管理業務委託料	3,567			令和6年度	3,567	786			2,781
焼却炉運転業務委託料	685,300			令和6年度～ 令和9年度	685,300				685,300
塵芥焼却灰運送事業委託料	104,544			令和6年度～ 令和8年度	104,544				104,544
し尿処理委託料	451,479			令和6年度～ 令和9年度	451,479				451,479
放置自転車等移送移動業務委託料	3,960			令和6年度	3,960				3,960
パークマネジメント計画策定業務委託料	20,825			令和6年度～ 令和7年度	20,825				20,825
空家等の適切な管理に関するチラシ封入封かん業務委託料	59			令和6年度	59				59
西山小学校屋内運動場改築工事基本設計委託料	7,425			令和6年度	7,425				7,425
公益施設指定管理料	374,020			令和6年度～ 令和10年度	374,020				374,020
文化施設及び宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）指定管理料	1,238,663			令和6年度～ 令和10年度	1,238,663				1,238,663
文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園指定管理料	612,100			令和6年度～ 令和11年度	612,100				612,100
市営住宅指定管理料	1,013,580			令和6年度～ 令和10年度	1,013,580			1,013,580	
公民館指定管理料	1,060,025			令和6年度～ 令和10年度	1,060,025				1,060,025

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
スポーツセンター・末広体育館指定管理料	600,980			令和6年度～ 令和10年度	600,980				600,980
花屋敷グラウンド指定管理料	112,605			令和6年度～ 令和10年度	112,605				112,605
高司グラウンド指定管理料	36,220			令和6年度～ 令和10年度	36,220				36,220
売布北グラウンド指定管理料	69,630			令和6年度～ 令和10年度	69,630				69,630
文化施設ソリオホール音響設備更新工事費	69,158			令和6年度	69,158		51,800		17,358
文化施設ベガ・ホール空調機器更新工事費	71,968			令和6年度～ 令和7年度	71,968		53,800		18,168
フレミラ宝塚空調設備及び中央監視盤更新工事費（老人福祉センター分）	71,446			令和6年度	71,446		57,100		14,346
フレミラ宝塚空調設備及び中央監視盤更新工事費（大型児童センター分）	25,103			令和6年度	25,103	8,367	13,300		3,436
中央図書館空調機器更新工事費	71,968			令和6年度～ 令和7年度	71,968		52,000		19,968
花屋敷グラウンド周辺整備用地買収費	70,000			令和6年度	70,000		63,000		7,000
データ利活用・業務改革支援ツール使用料	8,247			令和6年度	8,247				8,247
建築確認情報MAPシステム使用料	45,312			令和6年度～ 令和11年度	45,312				45,312
学校図書館ネットワーク運用システム機器借上料	33,881			令和6年度～ 令和11年度	33,881				33,881

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
教育用コンピュータ機器借上料	222,044			令和6年度～ 令和10年度	222,044				222,044
図書館システム借上料	90,945			令和6年度～ 令和10年度	90,945				90,945
生活保護等版レセプト管理クラウドサービス使用料	968			令和6年度	968				968
サーバ統合化基盤（二次・三次稼働分）借上料	279,326			令和6年度～ 令和11年度	279,326				279,326
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	3,883			令和6年度	3,883				3,883

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金（起業家等支援資金）あっせん融資に係る損失補償	令和4年度保証に係るあっせん融資について、令和4年度以降令和11年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。									
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ学園移転改築整備工事費借入金に係る損失補償	平成21年度借入金83,200千円について、平成22年度以降令和11年度までに融資機関に損失が生じた場合、11,527千円以内の補償をするものとする。									
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ育成園移転改築整備工事資金借入金に係る損失補償	令和元年度借入金780,000千円について、令和元年度以降令和21年度までに融資機関に損失が生じた場合、111,600千円以内の補償をするものとする。									
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金（起業家等支援資金）あっせん融資に係る損失補償	令和元年度保証に係るあっせん融資について、令和元年度以降令和8年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。									
宝塚市土地開発公社事業資金に係る債務保証	令和4年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金5,400,000千円と利息等の合計額			宝塚市土地開発公社令和4年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間						
社会福祉法人宝塚さざんか福祉会の知的障害者通所施設建設資金償還金補助事業	33,883	平成17年度～令和4年度	30,271	令和5年度～令和6年度	2,614					2,614
社会福祉法人宝塚さざんか福祉会の障害者通所施設建設資金償還金補助事業	63,383	平成25年度～令和4年度	28,758	令和5年度～令和14年度	27,401					27,401
社会福祉法人希望の家の身体障害者通所施設改築資金償還金補助事業	70,461	平成17年度～令和4年度	57,421	令和5年度～令和6年度	5,879					5,879
第2ブロック児童館建設資金償還金補助事業	41,143	平成21年度～令和4年度	26,536	令和5年度～令和10年度	10,426					10,426



(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
社会福祉法人宝塚ひよこ福祉会の宝塚ひよこ保育園建設資金償還金補助事業	15,508	平成19年度～令和4年度	11,573	令和5年度～令和8年度	2,748				2,748
第2ブロック保育所建設資金償還金補助事業	21,095	平成21年度～令和4年度	13,611	令和5年度～令和10年度	5,344				5,344
はなみずき保育園建設資金償還金補助事業	22,798	平成24年度～令和4年度	13,660	令和5年度～令和13年度	9,049				9,049
新老人福祉センター・大型児童センター取得事業	1,594,626	平成15年度～令和4年度	851,556	令和5年度～令和21年度	723,830				723,830
売布神社駅前地区第二種市街地再開発事業に係る公共・公益床等取得事業	3,849,399	平成11年度～令和4年度	3,555,316	令和5年度～令和6年度	249,835				249,835
仁川駅前地区第二種市街地再開発事業に係る公共・公益床等取得事業	1,695,177	平成14年度～令和4年度	1,400,779	令和5年度～令和8年度	294,398				294,398
防災公園街区整備事業	6,107,000	平成14年度～令和4年度	5,753,467	令和5年度～令和6年度	135,626				135,626
仁川駅前地区第二種市街地再開発事業に係る駐車場床等取得事業	120,919	平成15年度～令和4年度	93,239	令和5年度～令和9年度	26,283				26,283
一般廃棄物収集運搬業務委託料	3,355,487			令和5年度～令和9年度	3,010,518				3,010,518
緑のリサイクル事業委託料	880,000	令和3年度～令和4年度	175,560	令和5年度～令和12年度	704,440				704,440
新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料	522,940			令和5年度～令和14年度	432,960	64,954	275,500		92,506
市営住宅退去者滞納家賃等収納業務委託料	6,600	令和4年度	1,320	令和5年度～令和8年度	5,280			5,280	
高機能消防指令システム保守業務委託料	532,176			令和5年度～令和13年度	532,176			246,518	285,658

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
学校園施設警備業務委託料	17,380			令和5年度～ 令和9年度	14,153				14,153
スポーツセンターE S C Oサービス料	156,090	平成22年度～ 令和4年度	134,734	令和5年度～ 令和6年度	21,188				21,188
ひろば指定管理料	300,000			令和5年度～ 令和9年度	300,000				300,000
地域利用施設等指定管理料（西谷会館 除く）	72,065	令和3年度～ 令和4年度	28,826	令和5年度～ 令和7年度	43,239				43,239
地域利用施設西谷会館指定管理料（共 用部含む）	75,680	令和3年度～ 令和4年度	30,272	令和5年度～ 令和7年度	45,408				45,408
共同利用施設指定管理料（24施設）	28,395	令和3年度～ 令和4年度	10,876	令和5年度～ 令和7年度	16,314				16,314
共同利用施設売布会館指定管理料	964	令和4年度	241	令和5年度～ 令和7年度	723				723
文化芸術センター及び宝塚文化芸術セ ンター庭園指定管理料	594,000	令和2年度～ 令和4年度	356,588	令和5年度～ 令和6年度	236,000				236,000
男女共同参画センター指定管理料	238,340	令和4年度	47,668	令和5年度～ 令和8年度	190,672				190,672
国際・文化センター指定管理料	207,350	令和3年度～ 令和4年度	82,940	令和5年度～ 令和7年度	124,410				124,410
身体障碍(がい)者支援センター及び安 倉児童館指定管理料	1,294,410			令和5年度～ 令和9年度	1,294,410	29,780		800,690	463,940
総合福祉センター指定管理料	197,530	令和3年度～ 令和4年度	79,012	令和5年度～ 令和7年度	114,240				114,240
老人福祉センター及び大型児童センタ ー指定管理料	435,490	令和3年度～ 令和4年度	174,196	令和5年度～ 令和7年度	261,294	32,832			228,462

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
養護老人ホーム福寿荘指定管理料	7,500			令和5年度～ 令和9年度	7,500				7,500
山本山手子ども館、ひばり子ども館及び中山台子ども館指定管理料	110,250	令和2年度～ 令和4年度	66,083	令和5年度～ 令和6年度	44,042	29,364			14,678
西谷児童館指定管理料	62,620	令和3年度～ 令和4年度	37,572	令和5年度～ 令和7年度	25,048	10,806			14,242
高司児童館指定管理料	104,415			令和5年度～ 令和9年度	104,415	29,780			74,635
宝塚園芸振興センター指定管理料	72,265	令和3年度～ 令和4年度	28,246	令和5年度～ 令和7年度	44,019				44,019
長谷牡丹園指定管理料	31,395	令和4年度	6,279	令和5年度～ 令和8年度	25,116				25,116
農業振興施設指定管理料	9,125	令和3年度～ 令和4年度	3,650	令和5年度～ 令和7年度	5,475				5,475
宝塚市立自転車等駐車場並びに武田尾駅前駐車場及び宝塚駅前駐車場指定管理料	1,145,545	令和4年度	222,450	令和5年度～ 令和8年度	896,070			896,070	
宝塚自然の家指定管理料	54,000	令和4年度	18,000	令和5年度～ 令和6年度	36,000				36,000
新ごみ処理施設等整備・運営事業	66,845,145			令和5年度～ 令和29年度	65,477,800	12,990,999	28,234,000		24,252,801
栄町3丁目ゆめ公園用地借地料	168,000	平成29年度～ 令和4年度	50,400	令和5年度～ 令和18年度	117,600				117,600
内部基幹システム更新事業	554,267	令和4年度	57,783	令和5年度～ 令和8年度	496,484				496,484
サーバ統合化基盤構築事業	88,000	令和元年度～ 令和4年度	57,922	令和5年度～ 令和6年度	30,078				30,078

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
グループウェア、メールシステム更新事業	144,878	令和4年度	12,092	令和5年度～ 令和9年度	132,786				132,786
サーバ統合化基盤（一次）構築事業	204,245	令和4年度	40,275	令和5年度～ 令和8年度	163,970				163,970
大量印刷用ページプリンタ借上料	13,865	令和4年度	2,628	令和5年度～ 令和8年度	11,237				11,237
庁内コンピューター利用環境更新事業	197,545	令和4年度	38,752	令和5年度～ 令和8年度	158,793				158,793
ネットワーク分離関連システム借上料	264,890			令和5年度～ 令和9年度	264,890				264,890
新共通基盤借上料	106,815			令和5年度～ 令和9年度	106,815				106,815
宝塚駅前駐車場用地借上料	1,717,916	平成7年度～ 令和4年度	984,238	令和5年度～ 令和27年度	733,678				733,678
固定資産税・都市計画税システム更新事業	520,208	平成29年度～ 令和4年度	149,688	令和5年度～ 令和7年度	78,927				78,927
基幹系システム更新事業（福祉医療）	412,283	平成29年度～ 令和4年度	58,870	令和5年度～ 令和7年度	38,093				38,093
ごみ焼却施設排ガス分析計借上料	55,000	令和4年度	9,029	令和5年度～ 令和8年度	45,971				45,971
公営住宅管理システム機器借上料	14,139	令和2年度～ 令和4年度	8,950	令和5年度～ 令和6年度	4,724				4,724
学事（就学）システム更新事業	87,363	平成30年度～ 令和4年度	53,882	令和5年度～ 令和7年度	33,481				33,481
教育用タブレット端末導入事業	90,000	令和2年度～ 令和4年度	50,609	令和5年度～ 令和6年度	33,740				33,740

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
GIGA用タブレット使用料	1,183,655	令和3年度～ 令和4年度	429,000	令和5年度～ 令和7年度	642,913				642,913
教育ネットワークセキュリティ機器等 借上料	531,198			令和5年度～ 令和9年度	531,198				531,198
校務用コンピュータ機器借上料	413,181			令和5年度～ 令和9年度	413,181				413,181
学校園複合機借上料	110,440			令和5年度～ 令和9年度	110,345				110,345
山手台中学校仮設校舎借上料	32,318	令和4年度	3,508	令和5年度～ 令和10年度	28,810				28,810
学校給食栄養管理システム機器借上料	9,165			令和5年度～ 令和9年度	9,165				9,165
学校給食費徴収システム借上料	32,033			令和5年度～ 令和9年度	32,033				32,033
美しい村づくり資金利子補給金	607	令和3年度～ 令和4年度		令和5年度～ 令和9年度	607				607
農業近代化資金利子補給金	567			令和5年度～ 令和18年度	567				567
企業活動支援事業補助金	90,000	令和2年度～ 令和4年度	55,373	令和5年度～ 令和6年度	34,627				34,627
阪神北広域こども急病センター整備に おける借入金の償還に係る経費		平成19年度に伊丹市が借り入 れる地方債の元利償還金につ いて、平成20年度から令和19 年度までの間、宝塚市が伊丹 市、川西市、猪名川町との間 で締結する協定に基づく金額 を負担するものとする。	平成20年度～ 令和4年度	51,805	令和5年度～ 令和19年度				

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
阪神北広域こども急病センター改修設計委託における借入金の償還に係る経費	平成26年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成27年度から令和6年度までの間、宝塚市が伊丹市、川西市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。	平成27年度～ 令和4年度	735	令和5年度～ 令和6年度					
阪神北広域こども急病センター改修における借入金の償還に係る経費	平成27年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成28年度から令和17年度までの間、宝塚市が伊丹市、川西市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。	平成28年度～ 令和4年度	4,756	令和5年度～ 令和17年度					
中山台小学校地域児童育成会専用棟借上料	100,800	令和3年度～ 令和4年度	23,207	令和5年度～ 令和9年度	77,593				77,593
口腔保健相談センター施設使用料等	14,652			令和5年度～ 令和9年度	14,652			5,724	8,928
長谷牡丹園用地借上料	11,385	令和4年度	1,530	令和5年度～ 令和8年度	9,855				9,855
土木積算システム機器借上料	1,470	令和3年度～ 令和4年度	423	令和5年度～ 令和7年度	1,047			378	669
中山台小学校PTA室借上料	14,112	令和4年度	1,459	令和5年度～ 令和10年度	12,653				12,653

市債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び  
令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高 見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高 見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 償還見込額	
1. 普通債	32,058,258	32,415,338	6,439,500	4,573,349	34,281,489
(1)総務	3,998,076	4,943,479	497,800	352,431	5,088,848
(2)民生	2,081,664	1,882,742	219,700	305,324	1,797,118
(3)衛生	627,266	979,926	1,815,600	143,354	2,652,172
(4)農林業	226,634	220,874	-	15,845	205,029
(5)商工	13,080	35,600	-	3,415	32,185
(6)土木	12,147,538	11,996,787	1,223,300	1,351,151	11,868,936
(7)消防	1,042,698	1,009,009	169,400	132,363	1,046,046
(8)教育	7,706,730	7,610,636	1,374,800	731,474	8,253,962
(9)普通財産取得	4,214,572	3,736,285	1,138,900	1,537,992	3,337,193
2. 災害復旧債	129,799	105,916	-	24,862	81,054
(1)災害復旧	129,799	105,916	-	24,862	81,054
3. その他	38,428,340	37,162,425	1,061,000	3,234,102	34,989,323
(1)住民税等減税補填債	439,023	282,519	-	122,188	160,331
(2)臨時財政対策債	37,804,691	36,695,280	1,061,000	3,111,914	34,644,366
(3)減収補填債	184,626	184,626	-	-	184,626
合 計	70,616,397	69,683,679	7,500,500	7,832,313	69,351,866

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険事業費





## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 国民健康保険税	4,191,353	18.5	4,250,966	19.7	△59,613	98.6
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	100.0
3 使用料及び手数料	1,001	0.0	1,001	0.0	0	100.0
4 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 県支出金	16,457,633	72.7	15,145,606	70.3	1,312,027	108.7
6 財産収入	108	0.0	98	0.0	10	110.2
7 繰入金	1,911,585	8.5	2,059,859	9.6	△148,274	92.8
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	67,614	0.3	86,164	0.4	△18,550	78.5
歳入合計	22,629,300	100.0	21,543,700	100.0	1,085,600	105.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	337,880	1.5	391,480	1.8	△53,600	86.3	443	—	1,001	336,436
2 保険給付費	15,810,120	69.9	14,458,102	67.1	1,352,018	109.4	15,810,120	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	6,096,320	26.9	6,298,916	29.2	△202,596	96.8	436,552	—	4,364,782	1,294,986
4 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	1	0
5 保健事業費	299,167	1.3	292,210	1.4	6,957	102.4	208,415	—	72,960	17,792
6 基金積立金	108	0.0	98	0.0	10	110.2	—	—	108	0
7 諸支出金	75,704	0.3	92,892	0.4	△17,188	81.5	2,104	—	73,600	0
8 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	100.0	—	—	—	10,000
共同事業拠出金	—	0.0	1	0.0	△1	皆減	—	—	—	—
歳 出 合 計	22,629,300	100.0	21,543,700	100.0	1,085,600	105.0	16,457,634	0	4,512,452	1,659,214



2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	4,188,871	4,248,260	△59,389	1 基礎課税額現年度分	2,887,794	基礎課税額現年度分 2,887,794
				2 後期高齢者支援金課税額現年度分	782,384	後期高齢者支援金課税額現年度分 782,384
				3 介護納付金課税額現年度分	321,175	介護納付金課税額現年度分 321,175
				4 基礎課税額滞納繰越分	128,351	基礎課税額滞納繰越分 128,351
				5 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	39,634	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 39,634
				6 介護納付金課税額滞納繰越分	29,533	介護納付金課税額滞納繰越分 29,533
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,482	2,706	△224	1 基礎課税額滞納繰越分	1,649	基礎課税額滞納繰越分 1,649
				2 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	366	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 366
				3 介護納付金課税額滞納繰越分	467	介護納付金課税額滞納繰越分 467
合 計	4,191,353	4,250,966	△59,613			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
				2 滞納繰越分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
				2 滞納繰越分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1

## (款) 2 一部負担金

## (項) 1 一部負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	4	4	0			

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	諸証明手数料	1
2 督促手数料	1,000	1,000	0	1 督促手数料	1,000	保険税督促手数料	1,000
合 計	1,001	1,001	0				

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
合 計	1	1	0				

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	16,457,631	15,145,604	1,312,027	1 普通交付金	15,805,545	普通交付金	15,805,545
				2 特別交付金	652,086	保険者努力支援分	82,762
						特別調整交付金分	54,227
						県繰入金（2号分）	437,501
				特定健康診査等負担金	77,596		
合 計	16,457,631	15,145,604	1,312,027				

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
2 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1
合 計	2	2	0				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	108	98	10	1 利子及び配当金	108	国民健康保険事業財政調整基金利子 107
						国民健康保険出産費資金貸付基金利子 1
合 計	108	98	10			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	1,659,214	1,676,997	△17,783	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	780,788	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 780,788
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	413,152	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 413,152
				3 未就学児均等割保険税繰入金	9,916	未就学児均等割保険税繰入金 9,916
				4 職員給与費等繰入金	354,228	職員給与費等繰入金 354,228
				5 出産育児一時金繰入金	38,541	出産育児一時金繰入金 38,541
				6 財政安定化支援事業繰入金	62,589	財政安定化支援事業繰入金 62,589
2 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	252,371	382,862	△130,491	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	252,371	国民健康保険事業財政調整基金とりくずし 252,371
合 計	1,911,585	2,059,859	△148,274			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度からの繰越金 1
合 計	1	1	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	21,000	21,000	0	1 一般被保険者延滞金	21,000	保険税延滞金 21,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	保険税延滞金 1,000
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	(単位) 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	(単位) 1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	(単位) 1
合 計	22,003	22,003	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	30,000	48,000	△18,000	1 一般被保険者第三者納付金	30,000	第三者行為による納付金 30,000
2 退職被保険者等第三者納付金	500	1,000	△500	1 退職被保険者等第三者納付金	500	第三者行為による納付金 500
3 一般被保険者返納金	15,000	15,000	0	1 一般被保険者返納金	15,000	無資格者に係る給付費の返納金 15,000
4 退職被保険者等返納金	50	50	0	1 退職被保険者等返納金	50	無資格者に係る給付費の返納金 50
5 雑入	61	111	△50	1 雑入	61	保険税還付未済金 1 被用者保険被扶養者等健診経費 10 診療報酬等医療費・手数料返還金 50
合 計	45,611	64,161	△18,550			



3 歳 出  
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 一般管理費	276,372	332,269	△55,897	443			275,929			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>146,975</u> 1報酬 4,348 会計年度任用職員（月額）報酬 4,348 2給料 71,366 一般職給 71,366 3職員手当等 59,277 扶養手当 1,710 地域手当 11,090 住居手当 1,944 通勤手当 1,751 特殊勤務手当 1 時間外手当 6,983 期末手当 17,678 勤勉手当 14,716 管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 744 児童手当 1,320 会計年度任用職員（月額）手当等 1,338 4共済費 635 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 8旅費 50 費用弁償 50 18負担金補助及び交付金 11,299 職員退職手当組合負担金 11,299 <b>人件費（人材育成課）</b> <u>28,145</u> 4共済費 27,935 公務災害補償基金負担金 161 職員共済組合負担金 27,774 18負担金補助及び交付金 210 互助会負担金 210  <b>一般管理事業（国民健康保険課）</b> <u>101,252</u> 1報酬 3,997				
							175,120	1 報酬	8,345					
								2 給料	71,366					
								3 職員手当等	60,077					
								4 共済費	29,414					
								8 旅費	321					
								10 需用費	10,085					
								11 役務費	23,587					
								12 委託料	3,780					
								13 使用料及び 賃借料	57,880					
								18 負担金補助 及び交付金	11,517					
								443				100,809		
								(県) 特別調整交付金分			443			





## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										普通旅費	71
										10需用費	3,596
										消耗品費	88
										印刷製本費	3,508
										11役務費	9,881
										郵便料	6,323
										電信電話料	46
										手数料	3,512
										12委託料	15,129
										収納事務委託料	7,455
										納税案内センター運營業務委託料	2,706
										納付書等印字封入封かん業務委託料	4,968
										13使用料及び賃借料	1,439
										駐車場使用料	10
										有料道路通行料	12
										滞納整理システム借上料	1,300
										クレジットカード納付使用料	117
										18負担金補助及び交付金	160
										各種会議等出席者負担金	160
合計	57,171	56,822	349			1,001	56,170				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
1 運営協議会費	1,047	1,047	0				1,047				
							1,047	1 報酬	815	運営協議会事業（国民健康保険課）	1,047
								8 旅費	6	1報酬	815
										国保運営協議会委員報酬	815
								10 需用費	11	8旅費	6
										費用弁償	6
								11 役務費	215	10需用費	11
										消耗品費	2
										食糧費	9
										11役務費	215
										筆耕翻訳料	215

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	1,047	1,047	0				1,047			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	13,546,458	12,494,053	1,052,405	13,546,458			0	18 負担金補助及び交付金	13,546,458	一般被保険者療養給付事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 療養給付費	13,546,458 13,546,458 13,546,458
				13,546,458			0				
				(県) 普通交付金			13,546,458				
2 退職被保険者等療養給付費	1	1,591	△1,590	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養給付事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 療養給付費	1 1 1
				1			0				
				(県) 普通交付金			1				
3 一般被保険者療養費	179,391	174,154	5,237	179,391			0	18 負担金補助及び交付金	179,391	一般被保険者療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 療養費	179,391 179,391 179,391
				179,391			0				
				(県) 普通交付金			179,391				
4 退職被保険者等療養費	1	43	△42	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 療養費	1 1 1
				1			0				
				(県) 普通交付金			1				
5 審査支払手数料	44,961	44,961	0	44,961			0	11 役務費	44,961	審査支払事業（国民健康保険課） 11役務費 手数料	44,961 44,961 44,961
				44,961			0				
				(県) 普通交付金			44,961				
合計	13,770,812	12,714,802	1,056,010	13,770,812			0				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者高額療養費	1,957,427	1,679,981	277,446	1,957,427			0	18 負担金補助及び交付金	1,957,427	一般被保険者高額療養費事業(国民健康保険課) 18負担金補助及び交付金 高額療養費	1,957,427 1,957,427 1,957,427
				1,957,427			0				
				(県) 普通交付金			1,957,427				
2 退職被保険者等高額療養費	1	250	△249	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費事業(国民健康保険課) 18負担金補助及び交付金 高額療養費	1 1 1
				1			0				
				(県) 普通交付金			1				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,816	3,469	347	3,816			0	18 負担金補助及び交付金	3,816	一般被保険者高額介護合算療養費事業(国民健康保険課) 18負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費	3,816 3,816 3,816
				3,816			0				
				(県) 普通交付金			3,816				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	18	△17	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費事業(国民健康保険課) 18負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費	1 1 1
				1			0				
				(県) 普通交付金			1				
合計	1,961,245	1,683,718	277,527	1,961,245			0				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	50	46	4	50			0	18 負担金補助及び交付金	50	一般被保険者移送費事業(国民健康保険課) 18負担金補助及び交付金 移送費	50 50 50
				50			0				
				(県) 普通交付金			50				
2 退職被保険者等移送費	1	28	△27	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等移送費事業(国民健康保険課) 18負担金補助及び交付金	1 1
				1			0				
				(県) 普通交付金			1				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									移送費	1
合計	51	74	△23	51			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	57,812	42,000	15,812	57,812			0			18 負担金補助及び交付金	57,812	<u>出産育児一時金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 57,812 出産育児一時金 57,812
				57,812			0					
				(県) 普通交付金 57,812								
2 支払手数料	25	21	4	25			0			11 役務費	25	<u>出産育児一時金支払事業（国民健康保険課）</u> 11役務費 25 手数料 25
				25			0					
				(県) 普通交付金 25								
合計	57,837	42,021	15,816	57,837			0					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬祭費	15,600	15,600	0	15,600			0			18 負担金補助及び交付金	15,600	<u>葬祭費事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 15,600 葬祭費 15,600
				15,600			0					
				(県) 普通交付金 15,600								
合計	15,600	15,600	0	15,600			0					

(款) 2 保険給付費

(項) 6 任意給付

1 任意給付	4,575	1,887	2,688	4,575			0			18 負担金補助及び交付金	4,575	<u>任意給付事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 4,575 傷病手当金 4,575
				4,575			0					
				(県) 特別調整交付金分 4,575								
合計	4,575	1,887	2,688	4,575			0					

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	4,181,703	4,389,384	△207,681	436,552		2,792,825	952,326			<u>一般医療分納付金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 4,181,703 一般医療分納付金 4,181,703
				436,552		2,792,825	952,326	18 負担金補助及び交付金	4,181,703	
						(国) 基礎課税額現年度分	2,388,209			
						(国) 基礎課税額滞納繰越分	128,351			
						(国) 基礎課税額滞納繰越分	1,649			
						(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	236			
						(一) 一部負担金繰替金戻入(単位)	1			
						(一) 一部負担金繰替金戻入(単位)	1			
						(一) 一部負担金繰替金戻入(単位)	1			
						(一) 一部負担金繰替金戻入(単位)	1			
						(国) 災害臨時特例補助金	1			
						(県) 保険者努力支援分	68,381			
						(県) 特別調整交付金分	41,532			
						(県) 県繰入金(2号分)	326,636			
						(県) 財政安定化基金交付金	1			
						(県) 財政安定化基金貸付金	1			
						(財) 国民健康保険出産費資金貸付基金	1			
						利子				
						(繰) 国民健康保険事業財政調整基金と	252,371			
						りくずし				
						(諸) 保険税延滞金	21,000			
						(諸) 保険税延滞金	1,000			
						(諸) (単位)	1			
						(諸) (単位)	1			
						(諸) (単位)	1			
						(諸) 保険税還付未済金	1			
退職被保険者等医療給付費分	0	1	△1							
合計	4,181,703	4,389,385	△207,682	436,552		2,792,825	952,326			



(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,383,116	1,369,899	13,217			1,147,574	235,542	18 負担金補助及び交付金	1,383,116	<u>一般後期分納付金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 1,383,116 一般後期分納付金 1,383,116
						1,147,574	235,542			
				(国) 基礎課税額現年度分 325,556						
				(国) 後期高齢者支援金課税額現年度分 782,384						
				(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 39,634						
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	130	342	△212			130	0	18 負担金補助及び交付金	130	<u>退職後期分納付金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 130 退職後期分納付金 130
						130	0			
				(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 130						
合計	1,383,246	1,370,241	13,005			1,147,704	235,542			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	531,371	539,290	△7,919			424,253	107,118	18 負担金補助及び交付金	531,371	<u>介護分納付金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 531,371 介護分納付金 531,371
						424,253	107,118			
				(国) 基礎課税額現年度分 73,078						
				(国) 介護納付金課税額現年度分 321,175						
				(国) 介護納付金課税額滞納繰越分 29,533						
				(国) 介護納付金課税額滞納繰越分 467						
合計	531,371	539,290	△7,919			424,253	107,118			

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	0	18 負担金補助及び交付金	1	<u>財政安定化基金拠出金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 1 県基金交付に伴う補填のうち市負担分 1
						1	0			
				(国) 基礎課税額現年度分 1						
合計	1	1	0			1	0			

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	195,282	189,697	5,585	122,322		72,960	0			<b>特定健康診査等事業（健康推進課）</b> 195,282 1報酬 3,613 3職員手当等 586 4共済費 458 7報償費 34 8旅費 314 10需用費 2,254 11役務費 8,463 12委託料 179,558 18負担金補助及び交付金 2 1報酬 3,613 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,613 3職員手当等 586 会計年度任用職員（月額以外）手当等 586 4共済費 458 職員共済組合負担金 174 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 284 7報償費 34 手話通訳要約筆記謝礼 34 8旅費 314 費用弁償 309 普通旅費 5 10需用費 2,254 消耗品費 509 印刷製本費 1,745 11役務費 8,463 郵便料 3,561 手数料 4,902 12委託料 179,558 保健指導委託料 9,295 健康診査業務委託料 170,263 18負担金補助及び交付金 2 各種会議等出席者負担金 2
				122,322		72,960	0	1 報酬	3,613	
						72,950		3 職員手当等	586	
						424		4 共済費	458	
						44,302		7 報償費	34	
						77,596		8 旅費	314	
						10		10 需用費	2,254	
								11 役務費	8,463	
								12 委託料	179,558	
								18 負担金補助及び交付金	2	
				合計	195,282	189,697	5,585	122,322		

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健事業費	103,885	102,513	1,372	86,093			17,792			<b>保健事業（国民健康保険課）</b> 65,231 10需用費 9 11役務費 20,698 消耗品費 9
				65,231			0	10 需用費	2,921	
							14,381	11 役務費	20,698	

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(県) 特別調整交付金分 (県) 県繰入金 (2号分)			3,595 47,255	12 委託料	34,035	11 役務費 郵便料	75 75
								18 負担金補助 及び交付金	46,231	12 委託料 特定健診未受診者対策事業委託料 特定保健指導訪問指導等事業委託料 生活習慣病重症化予防事業委託料 早期介入保健指導事業委託料 服薬適正化勸奨事業委託料 データヘルス計画データ分析委託料 18 負担金補助及び交付金 健康検診助成費	18,916 5,055 4,181 5,038 940 2,702 1,000 46,231 46,231
				20,862			17,792			<b>医療費適正化対策等事業 (国民健康保険課)</b>	<b>38,654</b>
				(県) 特別調整交付金分 (県) 県繰入金 (2号分)			1,554 19,308			10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 郵便料 手数料 12 委託料 レセプト点検等業務委託料	2,912 1,327 1,585 20,623 15,131 5,492 15,119 15,119
合計	103,885	102,513	1,372	86,093			17,792				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	108	98	10			108	0				
						108	0	24 積立金	108	<b>基金管理事業 (国民健康保険課)</b>	<b>108</b>
				(財) 国民健康保険事業財政調整基金利子 (繰) 前年度からの繰越金			107 1			24 積立金 国民健康保険事業財政調整基金積立金 国民健康保険事業財政調整基金運用益積立金	108 1 107
合計	108	98	10			108	0				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明									
				特定財源			一般財源	区分	金額										
				国県支出金	地方債	その他													
1 一般被保険者 保険税還付金	27,000	27,000	0			27,000	0	22 償還金利子 及び割引料	27,000	<u>一般被保険者還付金 (国民健康保険課)</u> 22償還金利子及び割引料 保険税過誤納還付金 (一般)	27,000 27,000 27,000								
						27,000	0												
				(国) 基礎課税額現年度分			27,000												
2 退職被保険者等 保険税還付金	1,000	1,000	0			1,000	0	22 償還金利子 及び割引料	1,000	<u>退職被保険者等還付金 (国民健康保険課)</u> 22償還金利子及び割引料 保険税過誤納還付金 (退職)	1,000 1,000 1,000								
						1,000	0												
				(国) 基礎課税額現年度分			1,000												
3 償還金	45,600	64,150	△18,550			45,600	0	22 償還金利子 及び割引料	45,600	<u>償還事業 (国民健康保険課)</u> 22償還金利子及び割引料 県交付金等返還金	45,600 45,600 45,600								
						45,600	0												
				(諸) 第三者行為による納付金			30,000					(諸) 第三者行為による納付金			500	(諸) 無資格者に係る給付費の返納金			15,000
合計	73,600	92,150	△18,550			73,600	0												

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 繰出金	2,104	742	1,362	2,104			0	27 繰出金	2,104	<u>特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 (国民健康保険課)</u> 27繰出金 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金	2,104 2,104 2,104
				2,104			0				
				(県) 特別調整交付金分			2,104				
合計	2,104	742	1,362	2,104			0				

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28 予備費	10,000	<u>予備費 (国民健康保険課)</u> 28予備費	10,000 10,000
							10,000				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									予備費	10,000
合計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 共同事業拠出金

(項) 共同事業拠出金

事務費拠出 金	0	1	△1							
合計	0	1	△1							

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	本 年 度				前 年 度				比 較			
	長 等	議 員	そ の 他	計	長 等	議 員	そ の 他	計	長 等	議 員	そ の 他	計
職 員 数 人			14	14			14	14				
給 与 費	報 酬		815	815			815	815				
	給 料											
	期末手当											
	地域手当											
	その他の手当											
計			815	815			815	815				
共 済 費												
合 計			815	815			815	815				
備 考												

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(8) 24	13,957	71,366	61,063	146,386	30,289	176,675	
前 年 度	(9) 23	13,197	70,349	60,749	144,295	28,874	173,169	
比 較	(-1) 1	760	1,017	314	2,091	1,415	3,506	

備考 ( ) は短時間勤務職員数(別掲)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度		1,710	11,090	744	6,983	1	1	1,751
前 年 度		1,512	10,891	744	6,998	1		1,424	3,240
比 較		198	199		-15		1	327	-1,296

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 特 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任		合 計
	本 年 度			1	20,802	14,716	1,320		
前 年 度			1	20,644	13,894	1,400			60,749
比 較				158	822	-80			314

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( ) 24		71,366	57,939	129,305	27,627	156,932	
前年度	( ) 23		70,349	57,603	127,952	26,355	154,307	
比 較	( ) 1		1,017	336	1,353	1,272	2,625	

備考 ( )は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		1,710	11,090	744	6,983	1	1	1,751
前年度		1,512	10,891	744	6,998	1		1,424	3,240
比 較		198	199		-15		1	327	-1,296

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			1	17,678	14,716	1,320		
前年度			1	17,498	13,894	1,400			57,603
比 較				180	822	-80			336

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(8)	13,957		3,124	17,081	2,662	19,743	
前年度	(9)	13,197		3,146	16,343	2,519	18,862	
比 較	(-1)	760		-22	738	143	881	

備考 ( )は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の  
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数(別掲)

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,017	給与改定に伴う増減分	364 前年度給与改定に伴う増減分	364 給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日□
		昇給に伴う増加分	1,736 前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	549 平均昇給率 0.48 % 1,187
		その他の増減分	-1,083 職員構成の変動に伴う増減分等	-1,083
職員手当	314	制度改正に伴う増減分	1,047 前年度給与改定に伴う増減分	1,047
		その他の増減分	-733 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-718 -15

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,742				
	平均給与月額(円)	332,057				
	平均年齢(歳)	33 歳 6 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,327				
	平均給与月額(円)	341,958				
	平均年齢(歳)	33 歳 10 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

## イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000



ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	( )	( )	( )	( )	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	( )	( )	( )	( )	----		----		( )	( )	( )	( )	----		----		----		----	
	1	4.2	1	4.5	----		----						----		----		----		----	
4 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5	20.8	5	22.8																
3 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	1	4.2	1	4.5																
2 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	11	45.8	11	50.0																
1 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	6	25.0	4	18.2																
計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	24	100.0	22	100.0																

備考 ( ) は短時間勤務職員数(別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主任	係長	課長	室長	部長
	技術職員	技術職員			副課長	次長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	22	22					
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	21	21					
	号給数別内訳	1号給	(人)	1	1				
		2号給	(人)						
		3号給	(人)						
		4号給	(人)	20	20				
比率 (B) / (A)		(%)	95.5	95.5					
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	23	23					
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	22	22					
	号給数別内訳	1号給	(人)	2	2				
		2号給	(人)						
		3号給	(人)						
		4号給	(人)	20	20				
比率 (B) / (A)		(%)	95.7	95.7					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	15	24	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 支給額 = 家賃額-7,000円 決定家賃18,600円超 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円 最高限度額 27,000円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 2,000円 以下、5km毎に 2,200円～3,100円を加算(自動車) 900円～2,400円を加算(単車・自転車) 他は、国と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、  
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
簡易申告書印字及び封入封かん業務委託料	880			令和6年度	880				880
納税通知書等作成業務委託料	9,422			令和6年度	9,422				9,422
被保険者証等更新事業	9,704			令和6年度	9,704				9,704
督促状印字及び封入封かん業務委託料	4,320			令和6年度	4,320				4,320

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、  
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険税システム更新事業	724,552	平成28年度～ 令和4年度	231,518	令和5年度～ 令和7年度	173,640				173,640
診療報酬明細書点検等業務委託料	45,357			令和5年度～ 令和7年度	45,357				45,357

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険診療施設費



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 診療収入	78,214	49.0	75,573	64.4	2,641	103.5
2 使用料及び手数料	727	0.5	727	0.6	0	100.0
3 繰入金	78,978	49.5	39,519	33.7	39,459	199.8
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	1,580	1.0	1,580	1.3	0	100.0
歳入合計	159,500	100.0	117,400	100.0	42,100	135.9



(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 診療施設費	158,500	99.4	116,400	99.1	42,100	136.2	—	—	82,626	75,874
2 予備費	1,000	0.6	1,000	0.9	0	100.0	—	—	—	1,000
歳出合計	159,500	100.0	117,400	100.0	42,100	135.9	0	0	82,626	76,874



2 歳 入  
(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	12,123	11,288	835	1 現年度分	12,122	現年度分診療報酬医科分 6,585
						現年度分診療報酬歯科分 5,537
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
2 社会保険診療報酬収入	8,378	10,911	△2,533	1 現年度分	8,377	現年度分診療報酬医科分 1,220
						現年度分診療報酬歯科分 7,157
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	34,933	30,665	4,268	1 現年度分	34,932	現年度分診療報酬医科分 19,484
						現年度分診療報酬歯科分 15,448
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
4 その他の診療報酬収入	9,192	9,069	123	1 現年度分	9,191	現年度分診療報酬医科分 1,466
						現年度分診療報酬歯科分 7,725
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
5 一部負担金収入	12,779	12,742	37	1 医療給付分現年度分	12,775	現年度分一部負担金医科分 4,593
						現年度分一部負担金歯科分 8,182
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
				3 介護給付分現年度分	2	現年度分一部負担金医科分 1
		現年度分一部負担金歯科分 1				
		4 介護給付分滞納繰越分	1	(単位) 1		
6 介護報酬収入	128	76	52	1 現年度分	127	現年度分介護報酬医科分 126

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 (単位: 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						現年度分介護報酬歯科分 1
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
7 その他の診療収入	681	822	△141	1 現年度分	680	現年度分診療収入医科分 679
						現年度分診療収入歯科分 1
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
合 計	78,214	75,573	2,641			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 手数料	727	727	0	1 督促手数料	1	(単位) 1
				2 診療手数料	726	健康診断等手数料 726
合 計	727	727	0			

(款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	76,874	38,777	38,097	1 一般会計繰入金	76,874	一般会計からの繰入金 76,874
2 特別会計国民健康保険事業費繰入金	2,104	742	1,362	1 特別会計国民健康 保険事業費繰入金	2,104	特別会計国民健康保険事業費からの繰入金 2,104
合 計	78,978	39,519	39,459			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

1 雑入	1,580	1,580	0	1 雑入	1,580	雑入 100
						歯冠金属等売却収入 1,080
						施設入居者口腔内保清支援受託料 400

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	1,580	1,580	0			





## (款) 1 診療施設費

## (項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								郵便料	20
								電信電話料	330
								手数料	12
								12委託料	2,424
								施設警備委託料	80
								施設清掃業務委託料	1,037
								低濃度PCB汚染廃電気機器処分委託料	968
								し尿浄化槽維持管理委託料	70
								高圧受電設備保安管理委託料	269
								13使用料及び賃借料	293
								複写機等使用料	53
								臨時駐車場用土地賃借料	240
								18負担金補助及び交付金	420
								市町診療施設運営対策協議会等負担金	110
								医師会加入等負担金	300
								各種会議等出席者負担金	10
						1,357	777	<b>歯科保健センター事業（国民健康保険課）</b>	<b>2,134</b>
								1報酬	1,718
								会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,718
								3職員手当等	189
								会計年度任用職員（月額以外）手当等	189
								8旅費	108
								費用弁償	108
								10需用費	88
								消耗品費	88
								11役務費	31
								手数料	31
						47	27	<b>健康管理事業（国民健康保険課）</b>	<b>74</b>
								7報償費	60
								専門職報償費	60





## (款) 1 診療施設費

## (項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(使) (単位)			1			卓上型電子式エアクリナー保守	53
				(使) 健康診断等手数料			726			委託料	
				(繰) 特別会計国民健康保険事業費からの繰入金			1,100			13使用料及び賃借料	2,489
				(諸) 雑入			100			医事システム機器借上料	663
				(諸) 歯冠金属等売却収入			1,080			持続陽圧呼吸療法装置借上料	146
										超音波診断装置借上料	1,187
										在宅酸素療法装置借上料	493
										17備品購入費	4,400
										庁用器具費	4,400
合計	158,500	116,400	42,100				82,626				

## (款) 2 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
							1,000	28 予備費	1,000	<u>予備費 (国民健康保険課)</u>	<u>1,000</u>
										28予備費	1,000
										予備費	1,000
合計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(19) 1	40,267	2,902	12,782	55,951	7,814	63,765	
前年度	(17) 1	38,583	2,726	11,862	53,171	7,161	60,332	
比 較	(2)	1,684	176	920	2,780	653	3,433	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		436		150	1		343	324
	前年度		409		149	1		336	324
	比 較		27		1			7	

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			10,945	583				12,782
	前年度			10,150	493				11,862
	比 較			795	90				920

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( ) 1		2,902	3,071	5,973	1,509	7,482	
前年度	( ) 1		2,726	2,373	5,099	1,319	6,418	
比 較	( )		176	698	874	190	1,064	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		436		150	1		343	324
	前年度		409		149	1		336	324
	比 較		27		1			7	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			1,234	583				3,071
	前年度			661	493				2,373
	比 較			573	90				698

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(19)	40,267		9,711	49,978	6,305	56,283	
前年度	(17)	38,583		9,489	48,072	5,842	53,914	
比 較	(2)	1,684		222	1,906	463	2,369	

備考 ( ) は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の  
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数 (別掲)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	176	給与改定に伴う増減分	31 前年度給与改定に伴う増減分	31 給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日□
		昇給に伴う増加分	83 前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	27 平均昇給率 0.48 % 56
		その他の増減分	62 職員構成の変動に伴う増減分等	62
職員手当	920	制度改正に伴う増減分	237 前年度給与改定に伴う増減分	237
		その他の増減分	683 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	682 1

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	231,200				
	平均給与月額 (円)	321,411				
	平均年齢 (歳)	27 歳 1 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	222,300				
	平均給与月額 (円)	308,350				
	平均年齢 (歳)	26 歳 1 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	( )	( )	( )	( )	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	( )	( )	( )	( )	----		----		( )	( )	( )	( )	----		----		----		----	
4 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
2 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	1	100.0	1	100.0																
1 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	1	100.0	1	100.0																

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主任	係長	課長	室長	部長
	技術職員	技術職員			副課長	次長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職	
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	1	1				
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	1	1				
	号給数別内訳	1号給	(人)						
		2号給	(人)						
		3号給	(人)						
		4号給	(人)	1	1				
比率 (B) / (A)			(%)	100.0	100.0				
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	1	1				
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	1	1				
	号給数別内訳	1号給	(人)						
		2号給	(人)						
		3号給	(人)						
		4号給	(人)	1	1				
比率 (B) / (A)			(%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 ( )は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	15	1	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 =家賃額-7,000円 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ~ 5km 以下、5km毎に  他は、国と同じ	2,000円 2,200円~3,100円を加算(自動車) 900円~2,400円を加算(単車・自転車)





予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計介護保険事業費



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 介護保険料	4,619,706	19.6	4,459,491	19.7	160,215	103.6
2 使用料及び手数料	378	0.0	378	0.0	0	100.0
3 国庫支出金	5,295,500	22.4	5,135,173	22.7	160,327	103.1
4 県支出金	3,318,052	14.1	3,124,849	13.8	193,203	106.2
5 支払基金交付金	6,138,751	26.0	5,878,714	26.0	260,037	104.4
6 財産収入	160	0.0	250	0.0	△90	64.0
7 繰入金	4,226,945	17.9	4,027,449	17.8	199,496	105.0
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	307	0.0	295	0.0	12	104.1
歳入合計	23,599,800	100.0	22,626,600	100.0	973,200	104.3

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	475,372	2.0	460,655	2.0	14,717	103.2	4,866	—	385	470,121
2 保険給付費	21,789,192	92.3	20,855,086	92.2	934,106	104.5	8,018,423	—	10,777,384	2,993,385
3 地域支援事業費	1,257,798	5.3	1,227,302	5.4	30,496	102.5	524,986	—	554,660	178,152
4 基金積立金	65,437	0.3	72,056	0.3	△6,619	90.8	65,277	—	160	0
5 諸支出金	9,001	0.1	8,501	0.1	500	105.9	—	—	9,001	0
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	100.0	—	—	—	3,000
歳 出 合 計	23,599,800	100.0	22,626,600	100.0	973,200	104.3	8,613,552	0	11,341,590	3,644,658



2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料 (単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	4,619,706	4,459,491	160,215	1 現年度分徴収保険料	4,610,706	現年度分特別徴収保険料 4,193,037
						現年度分普通徴収保険料 417,669
				2 滞納繰越分徴収保険料	9,000	滞納繰越分普通徴収保険料 9,000
合 計	4,619,706	4,459,491	160,215			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
3 事業者指定等申請手数料	376	376	0	1 事業者指定等申請手数料	376	事業者指定等申請手数料 376
合 計	378	378	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,941,588	3,827,295	114,293	1 現年度分	3,941,588	介護給付費負担金 3,941,588
合 計	3,941,588	3,827,295	114,293			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	936,935	896,769	40,166	1 現年度分調整交付金	936,935	財政調整交付金 936,935
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	227,262	220,307	6,955	1 現年度分	227,262	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 227,262
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	119,572	118,996	576	1 現年度分	119,572	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 119,572
4 保険者機能強化推進交付金	30,340	36,669	△6,329	1 保険者機能強化推進交付金	30,340	保険者機能強化推進交付金 30,340

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 介護保険保険者努力支援交付金	34,937	35,137	△200	1 介護保険保険者努力支援交付金	34,937	介護保険保険者努力支援交付金 34,937
6 事務費交付金	4,866	0	4,866	1 事務費交付金	4,866	介護保険事業費補助金 4,866
合 計	1,353,912	1,307,878	46,034			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	3,139,900	2,950,608	189,292	1 現年度分	3,139,900	介護給付費負担金 3,139,900
合 計	3,139,900	2,950,608	189,292			

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	118,365	114,741	3,624	1 現年度分	118,365	地域支援事業交付金（介護予防事業） 118,365
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	59,787	59,500	287	1 現年度分	59,787	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 59,787
合 計	178,152	174,241	3,911			

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	5,883,082	5,630,873	252,209	1 現年度分	5,883,082	介護給付費交付金 5,883,082
2 地域支援事業支援交付金	255,669	247,841	7,828	1 現年度分	255,669	地域支援事業支援交付金 255,669
合 計	6,138,751	5,878,714	260,037			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	160	250	△90	1 利子及び配当金	160	介護給付費準備基金利子 160
合 計	160	250	△90			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	2,723,649	2,606,886	116,763	1 現年度分	2,723,649	介護給付費繰入金 2,723,649
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	118,365	114,741	3,624	1 現年度分	118,365	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 118,365



目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	(項) 1 一般会計繰入金		説 明	(単位：千円)
				区 分	金 額		
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	59,787	59,500	287	1 現年度分	59,787	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	59,787
4 その他一般会計繰入金	473,121	463,270	9,851	1 職員給与費等繰入金	176,993	職員給与費等繰入金	176,993
				2 その他一般会計繰入金	296,128	その他一般会計繰入金	296,128
5 低所得者保険料軽減繰入金	269,736	258,956	10,780	1 現年度分	269,736	低所得者保険料軽減繰入金	269,736
合 計	3,644,658	3,503,353	141,305				

(款) 7 繰入金				(項) 2 基金繰入金			
1 介護給付費準備基金繰入金	582,287	524,096	58,191	1 介護給付費準備基金繰入金	582,287	介護給付費準備基金とりくずし	582,287
合 計	582,287	524,096	58,191				

(款) 8 繰越金				(項) 1 繰越金			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	(単位)	1
合 計	1	1	0				

(款) 9 諸収入				(項) 1 延滞金加算金及び過料			
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
合 計	1	1	0				

(款) 9 諸収入				(項) 2 雑入			
1 雑入	306	294	12	1 雑入	306	雑入	1
						シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金	300
						介護給付費返還金	1

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						認定調査料 4
合 計	306	294	12			



## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
				(使) 事業者指定等申請手数料		376			会計年度任用職員(月額以外)報酬	5,810
				(国) 介護保険事業費補助金		4,866			3職員手当等	1,197
									会計年度任用職員(月額以外)手当等	1,197
									4共済費	1,235
									職員共済組合負担金	471
									会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	764
									8旅費	449
									費用弁償	363
									普通旅費	86
									10需用費	4,035
									消耗品費	972
									食糧費	2
									印刷製本費	2,747
									物品修繕料	314
									11役務費	7,412
									郵便料	6,011
									電信電話料	99
									手数料	1,302
									12委託料	21,884
									社会保障・税番号制度対応システム改修等委託料	10,847
									負担割合証封入封かん業務委託料	383
									通知書等出力委託料	1,294
									自治体情報システムの標準化事業委託料	9,360
									13使用料及び賃借料	29,378
									コンピュータソフトウェア使用料	9
									介護保険事務処理機器等借上料	29,369
									18負担金補助及び交付金	1,132
									高額介護サービス費相当額支払金	1,100
									各種会議等出席者負担金	32

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 連合会負担金	3,661	4,955	△1,294				3,661			<b>国民健康保険団体連合会負担金等事業（介護保険課）</b> 3,661 12委託料 1,639 18負担金補助及び交付金 2,022
							3,661	12 委託料	1,639	
								18 負担金補助及び交付金	2,022	
合計	253,186	253,722	△536	4,866		376	247,944			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	37,237	31,637	5,600			5	37,232			<b>賦課徴収事業（介護保険課）</b> 37,237 8旅費 11 10需用費 9,603 11役務費 11,990 12委託料 15,598 18負担金補助及び交付金 35
						5	37,232	8 旅費	11	
								10 需用費	9,603	
								11 役務費	11,990	
								12 委託料	15,598	
								18 負担金補助及び交付金	35	
合計	37,237	31,637	5,600			5	37,232			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定事業費	180,593	169,054	11,539			4	180,589			<b>介護認定事業（介護保険課）</b> 180,593 1報酬 29,864 3職員手当等 362 4共済費 374
						4	180,589	1 報酬	29,864	
								3 職員手当等	362	
								4 共済費	374	

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費	131	3職員手当等 会計年度任用職員(月額以外)手 当等 362
								10 需用費	1,131	4共済費 374 職員共済組合負担金 143 会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料 231
								11 役務費	72,486	8旅費 131 費用弁償 122 普通旅費 9
								12 委託料	74,305	10需用費 1,131 消耗品費 211 食糧費 91 印刷製本費 829
								13 使用料及び 賃借料	270	11役務費 72,486 郵便料 7,140 手数料 65,346
								17 備品購入費	1,670	12委託料 74,305 認定調査委託料 74,305
										13使用料及び賃借料 270 コンピュータソフトウェア使用料 270
										17備品購入費 1,670 認定審査員配布用端末 1,670
合計	180,593	169,054	11,539			4	180,589			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 運営協議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1 運営協議会 費	4,356	6,242	△1,886				4,356			<b>運営協議会事業(介護保険課)</b> 4,356
							4,356	1 報酬	677	1報酬 677 介護保険運営協議会委員報酬 677
								7 報償費	378	7報償費 378 委員等謝礼 378
								10 需用費	10	10需用費 10
								11 役務費	43	11役務費 43 食糧費 10
								12 委託料	3,248	12委託料 3,248 郵便料 43

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12委託料 3,248 介護保険事業計画策定業務委託料 3,248	
合計	4,356	6,242	△1,886				4,356			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	17,977,088	17,311,950	665,138	6,615,569		8,844,647	2,516,872	18 負担金補助及び交付金	17,977,088	<b>介護サービス等給付事業（介護保険課）</b> 18負担金補助及び交付金 17,977,088 介護サービス等給付費 17,977,088
				6,615,569		8,844,647	2,516,872			
2 地域密着型介護サービス給付費	2,259,571	2,166,807	92,764	831,522		1,145,603	282,446	18 負担金補助及び交付金	2,259,571	<b>地域密着型介護サービス等給付事業（介護保険課）</b> 18負担金補助及び交付金 2,259,571 地域密着型介護サービス等給付費2,259,571
				831,522		1,145,603	282,446			
合計	20,236,659	19,478,757	757,902	7,447,091		9,990,250	2,799,318			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	581,557	554,103	27,454	214,013		294,849	72,695	18 負担金補助及び交付金	581,557	<b>介護予防サービス等給付事業（介護保険課）</b> 18負担金補助及び交付金 581,557 介護予防サービス等給付費 581,557
				214,013		294,849	72,695			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	13,444	13,444	0	4,948		6,816	1,680			<b>地域密着型介護予防サービス等給 付事業（介護保険課）</b> 18負担金補助及び交付金 13,444 18負担金補助及び交付金 13,444 地域密着型介護予防サービス等給 付費 13,444
				4,948		6,816	1,680	18 負担金補助 及び交付金	13,444	
				(介) 現年度分普通徴収保険料			3,186			
				(国) 介護給付費負担金			2,689			
				(国) 財政調整交付金			578			
(県) 介護給付費負担金			1,681							
(支) 介護給付費交付金			3,630							
合計	595,001	567,547	27,454	218,961		301,665	74,375			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サ ービス等費	937,552	789,504	148,048	345,019		475,339	117,194			<b>高額介護サービス等給付事業（介 護保険課）</b> 18負担金補助及び交付金 937,552 18負担金補助及び交付金 937,552 高額介護サービス費 937,552
				345,019		475,339	117,194	18 負担金補助 及び交付金	937,552	
				(介) 現年度分普通徴収保険料			222,200			
				(国) 介護給付費負担金			187,510			
				(国) 財政調整交付金			40,315			
(県) 介護給付費負担金			117,194							
(支) 介護給付費交付金			253,139							
合計	937,552	789,504	148,048	345,019		475,339	117,194			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 その他諸費	19,980	19,278	702	7,352		10,130	2,498			<b>その他給付事業（介護保険課）</b> 11 役務費 19,980 手数料 19,980
				7,352		10,130	2,498	11 役務費	19,980	
				(介) 現年度分普通徴収保険料			4,735			
				(国) 介護給付費負担金			3,915			
				(国) 財政調整交付金			859			
(県) 介護給付費負担金			2,578							
(支) 介護給付費交付金			5,395							
合計	19,980	19,278	702	7,352		10,130	2,498			



(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	17,255	17,247	8	6,298		8,800	2,157			<b>介護予防普及啓発事業（高齢福祉課）</b> 7,385 1報酬 1,832 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,832 3職員手当等 354 会計年度任用職員（月額以外）手当等 354 4共済費 375 職員共済組合負担金 144 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 231 8旅費 44 費用弁償 44 10需用費 2,208 消耗品費 1,438 印刷製本費 770 11役務費 2,560 手数料 2,560 13使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12 <b>介護予防普及啓発事業（健康推進課）</b> 744 1報酬 58 会計年度任用職員（月額以外）報酬 58 7報償費 629 講師等謝礼 629 8旅費 9 費用弁償 9 11役務費 48 手数料 48 <b>介護予防普及啓発事業（介護保険課）</b> 158 7報償費 80 講師等謝礼 30
				3,024		4,228	1,035	1 報酬	1,890	
							1,990	3 職員手当等	354	
							1,989	4 共済費	375	
							1,035	7 報償費	769	
							2,238	8 旅費	53	
								10 需用費	2,208	
								11 役務費	2,643	
								12 委託料	8,884	
								13 使用料及び賃借料	79	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										手話通訳要約筆記謝礼 50 11 役務費 11 手数料 11 13 使用料及び賃借料 67 会場借上料 67 地域介護予防活動支援事業（高齢福祉課） 8,884 12 委託料 8,884 ミニデイサービス支援事業委託料 8,884 地域介護予防活動支援事業（健康推進課） 84 7 報償費 60 講師等謝礼 60 11 役務費 24 郵便料 24
				3,274		4,572	1,122			
						(介) 現年度分特別徴収保険料 2,151				
						(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,152				
						(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,122				
						(支) 地域支援事業支援交付金 2,421				
合計	17,255	17,247	8	6,298		8,800	2,157			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	252,752	252,774	△22	145,965		58,131	48,656			
				145,965		58,131	48,656	7 報償費	856	包括的支援事業（高齢福祉課） 252,217 7 報償費 376
						(介) 現年度分特別徴収保険料 58,131		10 需用費	103	講師等謝礼 144 委員等謝礼 232
						(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 97,309		11 役務費	74	10 需用費 103 消耗品費 31
						(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 48,656		12 委託料	251,693	食糧費 6 印刷製本費 66
								13 使用料及び賃借料	12	11 役務費 19 郵便料 19
								18 負担金補助及び交付金	14	12 委託料 251,693 地域包括支援センター運営事業委託料 251,693
										13 使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12
										18 負担金補助及び交付金 14

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										各種会議等出席者負担金 14	
										<b>包括的支援事業（介護保険課）</b> 535	
										7報償費 480	
										講師等謝礼 480	
										11役務費 55	
										郵便料 55	
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,090	1,122	1,968	1,786		709	595				
				1,786		709	595	7 報償費	1,138	<b>地域包括ケア推進事業（高齢福祉課）</b> 3,090	
						(介) 現年度分特別徴収保険料 709		10 需用費	1,441	7報償費 1,138	
						(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,191		11 役務費	11	講師等謝礼 30	
						(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 595		18 負担金補助及び交付金	500	委員等謝礼 1,041	
										手話通訳要約筆記謝礼 67	
										10需用費 1,441	
										消耗品費 15	
										食糧費 13	
										印刷製本費 1,413	
										11役務費 11	
										郵便料 11	
										18負担金補助及び交付金 500	
										宝塚あんしんネットワーク運営負担金 500	
3 生活支援体制整備事業費	13,674	13,775	△101	7,896		3,146	2,632				
				7,896		3,146	2,632	12 委託料	13,674	<b>生活支援体制整備事業（地域福祉課）</b> 13,674	
						(介) 現年度分特別徴収保険料 3,146				12委託料 13,674	
						(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,264				生活支援コーディネーター事業委託料 13,674	
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 2,632							
4 認知症総合支援事業費	2,461	2,726	△265	1,423		563	475				
				1,423		563	475	7 報償費	180	<b>認知症総合支援事業（高齢福祉課）</b> 2,461	
						(介) 現年度分特別徴収保険料 563		10 需用費	813	7報償費 180	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	948			11 役務費	1,428	講師等謝礼 30 委員等謝礼 126
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	475			18 負担金補助及び交付金	40	手話通訳要約筆記謝礼 24 10需用費 813 消耗品費 109 印刷製本費 704 11役務費 1,428 手数料 1,428 18負担金補助及び交付金 40 各種会議等出席者負担金 40
5 地域ケア会議推進事業	630	645	△15	364		145	121			
				364		145	121	7 報償費	612	<b>地域ケア会議推進事業 (高齢福祉課)</b> 630
				(介) 現年度分特別徴収保険料	145			11 役務費	18	7報償費 612 委員等謝礼 612
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	243			11役務費	18	18役務費 18
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	121					郵便料 18
合計	272,607	271,042	1,565	157,434		62,694	52,479			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 任意事業費	38,268	38,323	△55	21,925		9,035	7,308			
				5,034		2,000	1,679	1 報酬	1,766	<b>介護給付等費用適正化事業 (介護保険課)</b> 8,713
				(介) 現年度分特別徴収保険料	2,000			3 職員手当等	206	1報酬 1,766
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	3,355			4 共済費	345	会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 1,766
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1,679			7 報償費	2,220	3職員手当等 206 会計年度任用職員 (月額以外) 手当等 206
								8 旅費	80	4共済費 345 職員共済組合負担金 133
								10 需用費	784	会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料 212
								11 役務費	2,790	8旅費 66



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明							
				特定財源			一般財源	区分	金額								
				国県支出金	地方債	その他											
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)			6,582			電信電話料 336							
				(県) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)			3,291			12委託料 17,036							
				(諸) シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金			300			シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 17,036							
							1,479			591	493				<b>介護サービス相談員派遣等事業(介護保険課)</b>	<b>2,563</b>	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			591								7報償費 2,220		
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)			986								講師等謝礼 2,220		
				(県) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)			493								8旅費 11		
															費用弁償 11		
															10需用費 99		
															消耗品費 77		
															食糧費 22		
															11役務費 77		
															郵便料 68		
															保険料 9		
															18負担金補助及び交付金 156		
															介護サービス相談・地域づくり連絡会研修会参加負担金 156		
合計	38,268	38,323	△55				21,925								9,035	7,308	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明										
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額											
1 介護予防・生活支援サービス事業費	926,578	897,620	28,958				338,201													
							338,201			472,555			115,822			12 委託料	2,896		<b>介護予防・生活支援サービス事業(介護保険課)</b>	<b>926,578</b>
							(介) 現年度分特別徴収保険料			222,379						18 負担金補助及び交付金	923,682		12委託料 2,896	
							(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)			222,379									訪問型サービス従事者養成研修委託料 502	
							(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)			115,822									高齢者生活機能評価等業務委託料 2,394	
				(支) 地域支援事業支援交付金			250,176								18負担金補助及び交付金 923,682					
																		介護予防・生活支援サービス費 923,682		
合計	926,578	897,620	28,958				338,201								472,555	115,822				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	3,090	3,070	20	1,128		1,576	386			<u>その他事業（介護保険課）</u> 11 役務費 3,090 手数料 3,090	
				1,128		1,576	386	11 役務費	3,090		
				(介) 現年度分特別徴収保険料			742				
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業）			742				
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業）			386				
(支) 地域支援事業支援交付金				834							
合計	3,090	3,070	20	1,128		1,576	386				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	65,437	72,056	△6,619	65,277		160	0			<u>基金管理事業（介護保険課）</u> 24 積立金 65,437 24 積立金 65,437 介護給付費準備基金積立金 65,277 介護給付費準備基金運用益積立金 160	
				65,277		160	0	24 積立金	65,437		
				(国) 保険者機能強化推進交付金			30,340				
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金			34,937				
(財) 介護給付費準備基金利子			160								
合計	65,437	72,056	△6,619	65,277		160	0				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 介護保険料還付金	9,000	8,500	500			9,000	0			<u>諸支出金償還事業（介護保険課）</u> 22 償還金利子及び割引料 9,000 22 償還金利子及び割引料 9,000 介護保険料過誤納還付金 9,000
				(介) 滞納繰越分普通徴収保険料			9,000			
2 償還金	1	1	0			1	0			<u>償還事業（介護保険課）</u> 22 償還金利子及び割引料 1 国庫補助金等返還金 1
				(繰) (単位)			1			
合計	9,001	8,501	500			9,001	0			

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			<u>予備費（介護保険課）</u> 3,000 28予備費 3,000 予備費 3,000
							3,000	28 予備費	3,000	
合計	3,000	3,000	0				3,000			



給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	本年度				前年度				比 較			
	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人			96	96			96	96				
給 与 費	報 酬		28,802	28,802			28,577	28,577			225	225
	給 料											
	期末手当											
	地域手当											
	その他の手当											
計			28,802	28,802			28,577	28,577			225	225
共 済 費												
合 計			28,802	28,802			28,577	28,577			225	225
備 考												

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8) 22	14,439	76,858	58,067	149,364	30,958	180,322	
前年度	(9) 23	13,954	74,978	57,260	146,192	29,440	175,632	
比 較	(-1) -1	485	1,880	807	3,172	1,518	4,690	

備考 ( )は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	660	11,756	744	3,482	1	1	863	2,916
	前年度	720	11,467	744	3,497	1		1,093	3,562
	比 較	-60	289		-15		1	-230	-646

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度		1	21,661	15,202	780			58,067
	前年度		1	21,599	13,876	700			57,260
	比 較			62	1,326	80			807

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( ) 22		76,858	54,849	131,707	27,842	159,549	
前年度	(1) 23		74,978	54,125	129,103	26,671	155,774	
比 較	(-1) -1		1,880	724	2,604	1,171	3,775	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		660	11,756	744	3,482	1	1	863
前年度		720	11,467	744	3,497	1		1,093	3,562
比 較		-60	289		-15		1	-230	-646

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			1	18,443	15,202	780		
前年度			1	18,464	13,876	700			54,125
比 較				-21	1,326	80			724

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(8)	14,439		3,218	17,657	3,116	20,773	
前年度	(8)	13,954		3,135	17,089	2,769	19,858	
比 較	( )	485		83	568	347	915	

備考 ( ) は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の  
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数 (別掲)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,880	給与改定に伴う増減分	315 前年度給与改定に伴う増減分	315 給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日□
		昇給に伴う増加分	1,673 前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	484 平均昇給率 0.48 % 1,189
		その他の増減分	-108 職員構成の変動に伴う増減分等	-108
職員手当	807	制度改正に伴う増減分	997 前年度給与改定に伴う増減分	997
		その他の増減分	-190 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-175 -15

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,314				
	平均給与月額(円)	344,638				
	平均年齢(歳)	35歳6月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,378				
	平均給与月額(円)	346,230				
	平均年齢(歳)	35歳9月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	( )	( )	( )	( )	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	( )	( )	( )	( )	----		----		( )	( )	( )	( )	----		----		----		----	
	1	4.5	1	4.4	----		----						----		----		----		----	
4 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5	22.7	5	21.7																
3 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	2	9.1	3	13.0																
2 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	10	45.5	10	43.5																
1 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	4	18.2	4	17.4																
計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	22	100.0	23	100.0																

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主任	係長	課長	室長	部長
	技術職員	技術職員			副課長	次長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	24	24				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	23	23				
	号給数別内訳	1号給	(人)	1	1			
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	22	22			
比率 (B) / (A)		(%)	95.8	95.8				
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	21	21				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	21	21				
	号給数別内訳	1号給	(人)	1	1			
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	20	20			
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	15	22	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1				
支給対象職員の比率 (%)	4.8	4.8				
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1)年未年始				
	支給対象職員	(1)年未年始				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶養手当	同		
住居手当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 支給額 =家賃額-7,000円 決定家賃18,600円超 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円 最高限度額 27,000円
通勤手当	異	交通用具	2km ~ 5km 2,000円 以下、5km毎に 2,200円~3,100円を加算(自動車) 900円~2,400円を加算(単車・自転車) 他は、国と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険料決定通知書等印字業務委託料	8,963			令和6年度～ 令和7年度	8,963				8,963
介護保険料決定通知書等封入封かん業務委託料	4,536			令和6年度～ 令和7年度	4,536				4,536
高額介護（介護予防）サービス費支給決定通知書等印字業務委託料	1,543			令和6年度	1,543				1,543
介護保険料決定通知書等印刷製本費	6,106			令和6年度	6,106				6,106
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	166			令和6年度	166				166

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、  
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム借上料	114,881			令和5年度～ 令和7年度	114,881				114,881
介護保険料決定通知書等印字業務委託料	8,963			令和5年度～ 令和6年度	8,963				8,963
介護保険料決定通知書等封入封かん業務委託料	4,536			令和5年度～ 令和6年度	4,536				4,536
介護保険料コンビニ収納等事務手数料	6,930			令和5年度～ 令和9年度	6,930				6,930





予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計後期高齢者医療事業費



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 後期高齢者医療保険料	4,070,367	84.7	3,803,939	84.1	266,428	107.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	100.0
3 繰入金	728,075	15.1	694,625	15.3	33,450	104.8
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	10,356	0.2	26,334	0.6	△15,978	39.3
歳入合計	4,808,800	100.0	4,524,900	100.0	283,900	106.3

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	134,248	2.8	132,439	2.9	1,809	101.4	—	—	7	134,241
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,662,400	97.0	4,380,309	96.8	282,091	106.4	—	—	4,070,569	591,831
3 諸支出金	10,152	0.2	10,152	0.2	0	100.0	—	—	10,150	2
4 予備費	2,000	0.0	2,000	0.1	0	100.0	—	—	—	2,000
歳出合計	4,808,800	100.0	4,524,900	100.0	283,900	106.3	0	0	4,080,726	728,074



2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料 (単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	2,015,271	1,857,285	157,986	1 現年度分	2,015,271	現年度分 2,015,271
2 普通徴収保険料	2,055,096	1,946,654	108,442	1 現年度分	2,039,601	現年度分 2,039,601
				2 滞納繰越分	15,495	滞納繰越分 15,495
合 計	4,070,367	3,803,939	266,428			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	保険料督促手数料 1
合 計	1	1	0			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	136,243	118,456	17,787	1 事務費繰入金	136,243	職員給与費等繰入金 136,243
2 保険基盤安定繰入金	591,831	576,168	15,663	1 保険基盤安定繰入金	591,831	保険基盤安定繰入金 591,831
合 計	728,074	694,624	33,450			

(款) 3 繰入金 (項) 2 他会計繰入金

1 他会計繰入金	1	1	0	1 他会計繰入金	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	200	200	0	1 延滞金	200	保険料延滞金 200
2 過料	1	1	0	1 過料	1	(単位) 1
合 計	201	201	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金 (単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	10,000	10,000	0	1 保険料還付金	10,000	保険料還付金 10,000
2 還付加算金	150	150	0	1 還付加算金	150	還付加算金 150
合 計	10,150	10,150	0			

(款) 5 諸収入 (項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 4 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	(単位) 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	(単位) 1
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	(単位) 1
4 小切手未払い資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払い資金組入れ	1	(単位) 1
雑入	0	15,978	△15,978			
合 計	4	15,982	△15,978			





## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										10需用費 189 消耗品費 129 印刷製本費 60 11役務費 16,762 郵便料 16,762 12委託料 4,092 自治体情報システムの標準化事業委託料 4,092 13使用料及び賃借料 15,562 システム機器借上料 15,562
合計	108,018	103,886	4,132			4	108,014			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 徴収費	26,229	28,552	△2,323			2	26,227			
						2	26,227	8 旅費	4	<u>徴収事業（医療助成課）</u> 26,229 8旅費 4 普通旅費 4 10需用費 7,588 消耗品費 40 印刷製本費 7,548 11役務費 9,602 郵便料 8,958 手数料 644 12委託料 8,946 納付書等封入封かん業務委託料 7,842 コンビニ収納等業務委託料 1,104 13使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 3 有料道路通行料 2 18負担金補助及び交付金 84 各種会議等出席者負担金 84
				(使) 保険料督促手数料 1 (諸) (単位) 1				10 需用費 7,588 11 役務費 9,602 12 委託料 8,946 13 使用料及び賃借料 5 18 負担金補助及び交付金 84		
2 滞納処分費	1	1	0			1	0			
						1	0	11 役務費	1	<u>滞納処分費（医療助成課）</u> 1 11役務費 1 手数料 1
				(諸) (単位) 1						

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	26,230	28,553	△2,323			3	26,227			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,662,400	4,380,309	282,091			4,070,569	591,831			後期高齢者医療広域連合納付金 ( 4,662,400 医療助成課) 18負担金補助及び交付金 4,662,400 保険料等負担金 4,070,569 保険基盤安定制度負担金 591,831		
						4,070,569	591,831	18 負担金補助 及び交付金	4,662,400			
				(後) 現年度分			2,015,271					
				(後) 現年度分			2,039,601					
				(後) 滞納繰越分			15,495					
				(繰) (単位)			1					
				(諸) 保険料延滞金			200					
(諸) (単位)			1									
合計	4,662,400	4,380,309	282,091			4,070,569	591,831					

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	10,000	10,000	0			10,000	0			諸支出金償還事業 (医療助成課) 10,000 22償還金利子及び割引料 10,000 保険料還付金 10,000
						10,000	0	22 償還金利子 及び割引料	10,000	
				(諸) 保険料還付金			10,000			
2 還付加算金	150	150	0			150	0			諸支出金償還事業 (医療助成課) 150 22償還金利子及び割引料 150 還付加算金 150
						150	0	22 償還金利子 及び割引料	150	
				(諸) 還付加算金			150			
3 償還金	1	1	0				1			諸支出金償還事業 (医療助成課) 1 22償還金利子及び割引料 1 償還金 1
							1	22 償還金利子 及び割引料	1	
合計	10,151	10,151	0			10,150	1			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出 金	1	1	0				1			他会計繰出金 (医療助成課) 1 27繰出金 1
							1	27 繰出金	1	

## (款) 3 諸支出金

## (項) 2 繰出金

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									他会計繰出金	1
合計	1	1	0				1			

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			予備費 (医療助成課)	2,000
							2,000	28 予備費	2,000		
										予備費	2,000
合計	2,000	2,000	0				2,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 7	3,336	27,366	24,668	55,370	11,396	66,766	
前年度	(2) 6	3,225	20,643	19,206	43,074	8,863	51,937	
比 較	( ) 1	111	6,723	5,462	12,296	2,533	14,829	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	1,356	4,466		2,000	1		734	324
	前年度	1,296	3,286		1,999	1		837	324
	比 較	60	1,180		1			-103	

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			8,129	6,098	1,560			24,668
	前年度			6,350	4,333	780			19,206
	比 較			1,779	1,765	780			5,462

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( ) 7		27,366	23,894	51,260	10,666	61,926	
前年度	( ) 6		20,643	18,458	39,101	8,236	47,337	
比 較	( ) 1		6,723	5,436	12,159	2,430	14,589	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	1,356	4,466		2,000	1		734	324
	前年度	1,296	3,286		1,999	1		837	324
	比 較	60	1,180		1			-103	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			7,355	6,098	1,560			23,894
	前年度			5,602	4,333	780			18,458
	比 較			1,753	1,765	780			5,436

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(2)	3,336		774	4,110	730	4,840	
前年度	(2)	3,225		748	3,973	627	4,600	
比 較	( )	111		26	137	103	240	

備考 ( ) は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の  
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数 (別掲)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	6,723	給与改定に伴う増減分	142 前年度給与改定に伴う増減分	142 給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日□
		昇給に伴う増加分	589 前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	188 401 平均昇給率 0.48 %
		その他の増減分	5,992 職員構成の変動に伴う増減分等	5,992
職員手当	5,462	制度改正に伴う増減分	311 前年度給与改定に伴う増減分	311
		その他の増減分	5,151 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	5,150 1

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,414				
	平均給与月額 (円)	331,213				
	平均年齢 (歳)	34 歳 3 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,133				
	平均給与月額 (円)	352,754				
	平均年齢 (歳)	35 歳 3 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	( )	( )	( )	( )	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	( )	( )	( )	( )	----		----		( )	( )	( )	( )	----		----		----		----	
4 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	1	14.3	1	16.7																
3 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	1	14.3	1	16.7																
2 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	3	42.8	2	33.3																
1 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	2	28.6	2	33.3																
計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	7	100.0	6	100.0																

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主任	係長	課長	室長	部長
	技術職員	技術職員			副課長	次長	



エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職	
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	6	6				
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	6	6				
	号給数別内訳	1号給	(人)	1	1				
		2号給	(人)						
		3号給	(人)						
		4号給	(人)	5	5				
比率 (B) / (A)			(%)	100.0	100.0				
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	7	7				
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	7	7				
	号給数別内訳	1号給	(人)	1	1				
		2号給	(人)						
		3号給	(人)						
		4号給	(人)	6	6				
比率 (B) / (A)			(%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 ( )は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	15	7	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 支給額 = 家賃額-7,000円 決定家賃18,600円超 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円 最高限度額 27,000円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ~ 5km 2,000円 以下、5km毎に 2,200円~3,100円を加算 (自動車) 900円~2,400円を加算 (単車・自転車) 他は、国と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、  
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料決定通知書等印 字業務委託料	118			令和6年度	118				118
後期高齢者医療保険料決定通知書等封 入封かん業務委託料	207			令和6年度	207				207

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、  
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料コンビニ収納等 手数料	7,547			令和5年度～ 令和9年度	7,547				7,547
後期高齢者医療市町システム更新事業	232,393	平成29年度～ 令和4年度	56,376	令和5年度～ 令和7年度	40,270				40,270



予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計平井財産区



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 市支出金	2,500	8.6	2,500	8.3	0	100.0
2 財産収入	1,198	4.1	1,556	5.2	△358	77.0
3 繰入金	23,370	80.6	23,449	78.2	△79	99.7
4 繰越金	1,932	6.7	2,496	8.3	△564	77.4
歳入合計	29,000	100.0	30,001	100.0	△1,001	96.7



(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	27,505	94.8	28,555	95.2	△1,050	96.3	—	—	27,505	0
2 諸支出金	114	0.4	148	0.5	△34	77.0	—	—	114	0
3 予備費	1,381	4.8	1,298	4.3	83	106.4	—	—	1,381	0
歳出合計	29,000	100.0	30,001	100.0	△1,001	96.7	0	0	29,000	0



2 歳 入

(款) 1 市支出金

(項) 1 市補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市補助金	2,500	2,500	0	1 平井財産区補助金	2,500	平井児童館運営補助金 2,500
合 計	2,500	2,500	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	15	15	0	1 土地建物貸付収入	15	財産貸付料（平井） 15
2 利子及び配当金	1,183	1,541	△358	1 利子及び配当金	1,183	区有金利子（平井） 154
						区有金利子（平井農会） 1,029
合 計	1,198	1,556	△358			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	23,370	23,449	△79	1 区有金繰入金	23,370	区有金繰入金（平井） 12,137
						区有金繰入金（平井農会） 11,233
合 計	23,370	23,449	△79			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,932	2,496	△564	1 前年度繰越金	1,932	前年度からの繰越金（平井） 1,316
						前年度からの繰越金（平井農会） 616
合 計	1,932	2,496	△564			



3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 平井管理費	15,705	17,005	△1,300			15,705	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> <u>15,705</u> 12委託料 9,000 財産管理運営委託料 9,000 18負担金補助及び交付金 6,705 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 6,700
						15,705	0	12 委託料	9,000	
				(市) 平井児童館運営補助金		2,500		18 負担金補助 及び交付金	6,705	
				(財) 財産貸付料（平井）		15				
				(財) 区有金利子（平井）		139				
(繰) 区有金繰入金（平井）		12,137								
(繰) 前年度からの繰越金（平井）		914								
2 平井農会管理費	11,800	11,550	250			11,800	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> <u>11,800</u> 12委託料 11,800 財産管理運営委託料 11,800
						11,800	0	12 委託料	11,800	
				(財) 区有金利子（平井農会）		932				
(繰) 区有金繰入金（平井農会）		10,868								
合 計	27,505	28,555	△1,050			27,505	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	114	148	△34			114	0			<b>平井区有金繰出金（管財課）</b> <u>1</u> 27繰出金 1 他会計繰出金 1  <b>平井農会区有金繰出金（管財課）</b> <u>1</u> 27繰出金 1 他会計繰出金 1  <b>一般会計繰出金（管財課）</b> <u>112</u> 27繰出金 112 一般会計繰出金 112
						1	0	27 繰出金	114	
				(繰) 前年度からの繰越金（平井）		1				
						1	0			
				(繰) 前年度からの繰越金（平井農会）		1				
						112	0			
(財) 区有金利子（平井）		15								
(財) 区有金利子（平井農会）		97								
合 計	114	148	△34			114	0			

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,381	1,298	83			1,381	0	28 予備費	1,381	<u>予備費（平井）（管財課）</u> 401
						401	0			28予備費 401
				(繰) 前年度からの繰越金（平井）			401			予備費 401
						980	0			<u>予備費（平井農会）（管財課）</u> 980
				(繰) 区有金繰入金（平井農会）			365			28予備費 980
				(繰) 前年度からの繰越金（平井農会）			615			予備費 980
合計	1,381	1,298	83			1,381	0			



予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計山本財産区





## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	2,550	50.6	2,559	44.6	△9	99.6
2 繰入金	2,219	44.0	1,559	27.2	660	142.3
3 繰越金	272	5.4	1,621	28.2	△1,349	16.8
歳入合計	5,041	100.0	5,739	100.0	△698	87.8

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	4,326	85.8	5,026	87.6	△700	86.1	—	—	4,326	0
2 諸支出金	15	0.3	13	0.2	2	115.4	—	—	15	0
3 予備費	700	13.9	700	12.2	0	100.0	—	—	700	0
歳出合計	5,041	100.0	5,739	100.0	△698	87.8	0	0	5,041	0



2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	2,473	2,473	0	1 土地建物貸付収入	2,473	財産貸付料 (山本) 2,473
2 利子及び配当金	77	86	△9	1 利子及び配当金	77	区有金利子 (山本) 75
						区有金利子 (丸橋) 1
						区有金利子 (口谷) 1
合 計	2,550	2,559	△9			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	2,219	1,559	660	1 区有金繰入金	2,219	区有金繰入金 (山本) 2,219
合 計	2,219	1,559	660			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	272	1,621	△1,349	1 前年度繰越金	272	前年度からの繰越金 (山本) 65
						前年度からの繰越金 (丸橋) 104
						前年度からの繰越金 (口谷) 103
合 計	272	1,621	△1,349			



3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 山本管理費	4,323	5,023	△700			4,323	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> <span style="float:right">4,323</span> 12委託料 <span style="float:right">3,250</span> 財産管理運営委託料 <span style="float:right">3,250</span> 18負担金補助及び交付金 <span style="float:right">1,073</span> 18負担金補助及び交付金 <span style="float:right">1,073</span> 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 <span style="float:right">3</span> 財産区事業補助金 <span style="float:right">1,070</span>
						4,323	0	12 委託料	3,250	
				(財) 財産貸付料（山本）		2,473		18 負担金補助 及び交付金	1,073	
				(財) 区有金利子（山本）		67				
(繰) 区有金繰入金（山本）		1,719								
(繰) 前年度からの繰越金（山本）		64								
2 丸橋管理費	2	2	0			2	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> <span style="float:right">2</span> 18負担金補助及び交付金 <span style="float:right">2</span> 18負担金補助及び交付金 <span style="float:right">2</span> 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費
						2	0	18 負担金補助 及び交付金	2	
				(繰) 前年度からの繰越金（丸橋）		2				
3 口谷管理費	1	1	0			1	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> <span style="float:right">1</span> 18負担金補助及び交付金 <span style="float:right">1</span> 18負担金補助及び交付金 <span style="float:right">1</span> 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費
						1	0	18 負担金補助 及び交付金	1	
				(繰) 前年度からの繰越金（口谷）		1				
合 計	4,326	5,026	△700			4,326	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	15	13	2			15	0			<b>山本区有金繰出金（管財課）</b> <span style="float:right">1</span> 27繰出金 <span style="float:right">1</span> 他会計繰出金 <span style="float:right">1</span> <b>丸橋区有金繰出金（管財課）</b> <span style="float:right">2</span> 27繰出金 <span style="float:right">2</span> 他会計繰出金 <span style="float:right">2</span> <b>口谷区有金繰出金（管財課）</b> <span style="float:right">2</span> 27繰出金 <span style="float:right">2</span> 他会計繰出金 <span style="float:right">2</span>
						1	0	27 繰出金	15	
				(繰) 前年度からの繰越金（山本）		1				
						2	0			
				(繰) 前年度からの繰越金（丸橋）		2				
						2	0			
(繰) 前年度からの繰越金（口谷）		2								







予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計中筋財産区



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	645	23.0	646	27.2	△1	99.8
2 繰越金	7	0.2	1,727	72.8	△1,720	0.4
3 繰入金	2,155	76.8	-	0.0	2,155	皆増
歳入合計	2,807	100.0	2,373	100.0	434	118.3

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	2,005	71.4	405	17.1	1,600	495.1	—	—	2,005	0
2 諸支出金	2	0.1	1,168	49.2	△1,166	0.2	—	—	2	0
3 予備費	800	28.5	800	33.7	0	100.0	—	—	800	0
歳 出 合 計	2,807	100.0	2,373	100.0	434	118.3	0	0	2,807	0



2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	636	636	0	1 土地建物貸付収入	636	財産貸付料 636
2 利子及び配当金	9	10	△1	1 利子及び配当金	9	区有金利子 9
合 計	645	646	△1			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	7	1,727	△1,720	1 前年度繰越金	7	前年度からの繰越金 7
合 計	7	1,727	△1,720			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	2,155	0	2,155	1 区有金繰入金	2,155	区有金繰入金 2,155
合 計	2,155	0	2,155			





3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	2,005	405	1,600			2,005	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 2,005 12委託料 1,800 18負担金補助及び交付金 205 財産管理運営委託料 1,800 18負担金補助及び交付金 205 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 5 財産区事業補助金 200
						2,005	0	12 委託料	1,800	
				(財) 財産貸付料		636		18 負担金補助 及び交付金	205	
				(財) 区有金利子		8				
				(繰) 前年度からの繰越金		6				
				(繰) 区有金繰入金		1,355				
合計	2,005	405	1,600			2,005	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	2	1,168	△1,166			2	0			<u>区有金繰出金（管財課）</u> 1 27繰出金 1 他会計繰出金 1  <u>一般会計繰出金（管財課）</u> 1 27繰出金 1 一般会計繰出金 1
						1	0	27 繰出金	2	
				(繰) 前年度からの繰越金		1				
						1	0			
				(財) 区有金利子		1				
合計	2	1,168	△1,166			2	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	800	800	0			800	0			<u>予備費（管財課）</u> 800 28予備費 800 予備費 800
						800	0	28 予備費	800	
				(繰) 区有金繰入金		800				
合計	800	800	0			800	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計中山寺財産区



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	2,103	41.9	2,108	41.7	△5	99.8
2 繰入金	2,857	57.0	2,903	57.5	△46	98.4
3 繰越金	57	1.1	38	0.8	19	150.0
歳入合計	5,017	100.0	5,049	100.0	△32	99.4

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	4,713	93.9	4,744	94.0	△31	99.3	—	—	4,713	0
2 諸支出金	4	0.1	5	0.1	△1	80.0	—	—	4	0
3 予備費	300	6.0	300	5.9	0	100.0	—	—	300	0
歳出合計	5,017	100.0	5,049	100.0	△32	99.4	0	0	5,017	0



2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	2,073	2,073	0	1 土地建物貸付収入	2,073	財産貸付料 2,073
2 利子及び配当金	30	35	△5	1 利子及び配当金	30	区有金利子 30
合 計	2,103	2,108	△5			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	2,857	2,903	△46	1 区有金繰入金	2,857	区有金繰入金 2,857
合 計	2,857	2,903	△46			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	57	38	19	1 前年度繰越金	57	前年度からの繰越金 57
合 計	57	38	19			





3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	4,713	4,744	△31			4,713	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> 4,713 12委託料 2,608 18負担金補助及び交付金 2,105 財産管理運営委託料 2,608 18負担金補助及び交付金 2,105 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 5 財産区事業補助金 2,100
						4,713	0	12 委託料	2,608	
				(財) 財産貸付料		2,073		18 負担金補助 及び交付金	2,105	
				(財) 区有金利息		27				
				(繰) 区有金繰入金		2,613				
合計	4,713	4,744	△31			4,713	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	4	5	△1			4	0			<b>区有金繰出金（管財課）</b> 1 27繰出金 1 他会計繰出金 1 <b>一般会計繰出金（管財課）</b> 3 27繰出金 3 一般会計繰出金 3
						1	0	27 繰出金	4	
				(繰) 前年度からの繰越金		1				
						3	0			
				(財) 区有金利息		3				
合計	4	5	△1			4	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0			300	0			<b>予備費（管財課）</b> 300 28予備費 300 予備費 300
						300	0	28 予備費	300	
				(繰) 区有金繰入金		244				
				(繰) 前年度からの繰越金		56				
合計	300	300	0			300	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計米谷財産区



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	7,366	10.3	8,195	29.3	△829	89.9
2 繰入金	60,990	85.3	11,307	40.5	49,683	539.4
3 繰越金	3,131	4.4	8,438	30.2	△5,307	37.1
歳入合計	71,487	100.0	27,940	100.0	43,547	255.9

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	69,559	97.3	25,745	92.1	43,814	270.2	—	—	69,559	0
2 諸支出金	1,928	2.7	2,195	7.9	△267	87.8	—	—	1,928	0
歳出合計	71,487	100.0	27,940	100.0	43,547	255.9	0	0	71,487	0



2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	3,186	3,186	0	1 土地建物貸付収入	3,186	財産貸付料 (米谷西) 1,728
						財産貸付料 (米谷東) 1,458
2 利子及び配当金	4,180	5,009	△829	1 利子及び配当金	4,180	区有金利子 (米谷西) 1,209
						区有金利子 (米谷自治会) 133
						区有金利子 (清荒神) 5
						区有金利子 (米谷農会) 310
						区有金利子 (米谷東) 2,523
合 計	7,366	8,195	△829			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	60,990	11,307	49,683	1 区有金繰入金	60,990	区有金繰入金 (米谷自治会) 5,754
						区有金繰入金 (清荒神) 1,052
						区有金繰入金 (米谷農会) 5,443
						区有金繰入金 (米谷東) 48,741
合 計	60,990	11,307	49,683			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,131	8,438	△5,307	1 前年度繰越金	3,131	前年度からの繰越金 (米谷西) 1,124
						前年度からの繰越金 (米谷自治会) 136
						前年度からの繰越金 (清荒神) 5
						前年度からの繰越金 (米谷農会) 198
						前年度からの繰越金 (米谷東) 1,668

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	3,131	8,438	△5,307			



3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 米谷西管理費	2,418	2,748	△330			2,418	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> 2,418 12委託料 1,015 18負担金補助及び交付金 1,403 財産管理運営委託料 1,015 18負担金補助及び交付金 1,403 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 3 財産区事業補助金 1,400
						2,418	0	12 委託料	1,015	
				(財) 財産貸付料（米谷西） 1,728 (財) 区有金利子（米谷西） 690				18 負担金補助 及び交付金	1,403	
2 米谷自治会管理費	6,009	5,980	29			6,009	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> 6,009 18負担金補助及び交付金 6,009 財産区事業補助金 6,009
						6,009	0	18 負担金補助 及び交付金	6,009	
				(財) 区有金利子（米谷自治会） 120 (繰) 区有金繰入金（米谷自治会） 5,754 (繰) 前年度からの繰越金（米谷自治会） 135						
3 清荒神管理費	1,060	1,060	0			1,060	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> 1,060 18負担金補助及び交付金 1,060 財産区事業補助金 1,060
						1,060	0	18 負担金補助 及び交付金	1,060	
				(財) 区有金利子（清荒神） 4 (繰) 区有金繰入金（清荒神） 1,052 (繰) 前年度からの繰越金（清荒神） 4						
4 米谷農会管理費	5,920	5,920	0			5,920	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> 5,920 10需用費 3,000 18負担金補助及び交付金 2,920 10需用費 3,000 施設修繕料 3,000 18負担金補助及び交付金 2,920 財産区事業補助金 2,920
						5,920	0	10 需用費	3,000	
				(財) 区有金利子（米谷農会） 280 (繰) 区有金繰入金（米谷農会） 5,443 (繰) 前年度からの繰越金（米谷農会） 197				18 負担金補助 及び交付金	2,920	
5 米谷東管理費	54,152	10,037	44,115			54,152	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> 54,152 12委託料 1,300 18負担金補助及び交付金 52,852 12委託料 1,300 財産管理運営委託料 1,300 18負担金補助及び交付金 52,852
						54,152	0	12 委託料	1,300	
				(財) 財産貸付料（米谷東） 1,458 (財) 区有金利子（米谷東） 2,286 (繰) 区有金繰入金（米谷東） 48,741				18 負担金補助 及び交付金	52,852	

## (款) 1 財産区管理費

## (項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(繰) 前年度からの繰越金 (米谷東)				1,667		宝塚市財産区管理会連絡協議会会費	3
										財産区事業補助金	52,849
合計	69,559	25,745	43,814			69,559	0				

## (款) 2 諸支出金

## (項) 1 繰出金

1 繰出金	1,928	2,195	△267					27 繰出金	1,928		
						1,928	0			<u>米谷西区有金繰出金 (管財課)</u>	<u>1,487</u>
						1,487	0			27繰出金	1,487
										他会計繰出金	1,487
										<u>米谷自治会区有金繰出金 (管財課)</u>	<u>1</u>
										27繰出金	1
										他会計繰出金	1
										<u>清荒神区有金繰出金 (管財課)</u>	<u>1</u>
										27繰出金	1
										他会計繰出金	1
										<u>米谷農会区有金繰出金 (管財課)</u>	<u>1</u>
										27繰出金	1
										他会計繰出金	1
										<u>米谷東区有金繰出金 (管財課)</u>	<u>1</u>
										27繰出金	1
										他会計繰出金	1
										<u>一般会計繰出金 (管財課)</u>	<u>437</u>
						437	0			27繰出金	437
										一般会計繰出金	437
										(財) 区有金利子 (米谷西)	156
										(財) 区有金利子 (米谷自治会)	13
										(財) 区有金利子 (清荒神)	1
										(財) 区有金利子 (米谷農会)	30
										(財) 区有金利子 (米谷東)	237

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	1,928	2,195	△267			1,928	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計川面財産区



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	502	11.2	668	18.5	△166	75.1
2 繰入金	3,669	81.7	1,491	41.2	2,178	246.1
3 繰越金	318	7.1	1,457	40.3	△1,139	21.8
歳入合計	4,489	100.0	3,616	100.0	873	124.1

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	4,440	98.9	3,552	98.2	888	125.0	—	—	4,440	0
2 諸支出金	49	1.1	64	1.8	△15	76.6	—	—	49	0
歳 出 合 計	4,489	100.0	3,616	100.0	873	124.1	0	0	4,489	0





2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	502	668	△166	1 利子及び配当金	502	区有金利子 502
合 計	502	668	△166			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	3,669	1,491	2,178	1 区有金繰入金	3,669	区有金繰入金 3,669
合 計	3,669	1,491	2,178			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	318	1,457	△1,139	1 前年度繰越金	318	前年度からの繰越金 318
合 計	318	1,457	△1,139			



3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	4,440	3,552	888			4,440	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> <u>4,440</u> 12委託料 3,186 18負担金補助及び交付金 1,254 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 1,249
						4,440	0	12 委託料	3,186	
								18 負担金補助及び交付金	1,254	
						(財) 区有金利子 454				
						(繰) 区有金繰入金 3,669				
						(繰) 前年度からの繰越金 317				
合計	4,440	3,552	888			4,440	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	49	64	△15			49	0			<b>区有金繰出金（管財課）</b> <u>1</u> 27繰出金 1 他会計繰出金 1  <b>一般会計繰出金（管財課）</b> <u>48</u> 27繰出金 48 一般会計繰出金 48
						1	0	27 繰出金	49	
						(繰) 前年度からの繰越金 1				
						48	0			
						(財) 区有金利子 48				
合計	49	64	△15			49	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計小浜財産区



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	4,248	66.5	4,244	71.2	4	100.1
2 繰越金	296	4.6	1,713	28.8	△1,417	17.3
3 繰入金	1,845	28.9	-	0.0	1,845	皆増
歳入合計	6,389	100.0	5,957	100.0	432	107.3

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	5,385	84.3	2,648	44.4	2,737	203.4	—	—	5,385	0
2 諸支出金	4	0.1	2,309	38.8	△2,305	0.2	—	—	4	0
3 予備費	1,000	15.6	1,000	16.8	0	100.0	—	—	1,000	0
歳出合計	6,389	100.0	5,957	100.0	432	107.3	0	0	6,389	0





2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	4,220	4,220	0	1 土地建物貸付収入	4,220	財産貸付料 4,220
2 利子及び配当金	28	24	4	1 利子及び配当金	28	区有金利子 28
合 計	4,248	4,244	4			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	296	1,713	△1,417	1 前年度繰越金	296	前年度からの繰越金 296
合 計	296	1,713	△1,417			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	1,845	0	1,845	1 区有金繰入金	1,845	区有金繰入金 1,845
合 計	1,845	0	1,845			



3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	5,385	2,648	2,737			5,385	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> 5,385 11 役務費 762 12 委託料 400 18 負担金補助及び交付金 4,223 11 役務費 762 手数料 762 12 委託料 400 財産管理運営委託料 400 18 負担金補助及び交付金 4,223 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 5 財産区事業補助金 4,218
								11 役務費	762	
								12 委託料	400	
				(財) 財産貸付料		3,220		18 負担金補助 及び交付金	4,223	
				(財) 区有金利息		25				
				(繰) 前年度からの繰越金		295				
				(繰) 区有金繰入金		1,845				
合計	5,385	2,648	2,737			5,385	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	4	2,309	△2,305			4	0			<b>区有金繰出金（管財課）</b> 1 27 繰出金 1 他会計繰出金 1 <b>一般会計繰出金（管財課）</b> 3 27 繰出金 3 一般会計繰出金 3
						1	0	27 繰出金	4	
				(繰) 前年度からの繰越金		1				
						3	0			
				(財) 区有金利息		3				
合計	4	2,309	△2,305			4	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0			<b>予備費（管財課）</b> 1,000 28 予備費 1,000 予備費 1,000
						1,000	0	28 予備費	1,000	
				(財) 財産貸付料		1,000				
合計	1,000	1,000	0			1,000	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計鹿塩財産区



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	229	6.4	241	9.3	△12	95.0
2 繰入金	3,277	91.0	2,243	86.3	1,034	146.1
3 繰越金	93	2.6	114	4.4	△21	81.6
歳入合計	3,599	100.0	2,598	100.0	1,001	138.5

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	3,087	85.8	2,485	95.7	602	124.2	—	—	3,087	0
2 諸支出金	12	0.3	13	0.5	△1	92.3	—	—	12	0
3 予備費	500	13.9	100	3.8	400	500.0	—	—	500	0
歳出合計	3,599	100.0	2,598	100.0	1,001	138.5	0	0	3,599	0





2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	120	120	0	1 土地建物貸付収入	120	財産貸付料 120
2 利子及び配当金	109	121	△12	1 利子及び配当金	109	区有金利子 109
合 計	229	241	△12			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	3,277	2,243	1,034	1 区有金繰入金	3,277	区有金繰入金 3,277
合 計	3,277	2,243	1,034			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	93	114	△21	1 前年度繰越金	93	前年度からの繰越金 93
合 計	93	114	△21			



3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	3,087	2,485	602			3,087	0			<b>財産管理事業（管財課）</b> <span style="float:right">3,087</span> 12委託料 <span style="float:right">2,582</span> 18負担金補助及び交付金 <span style="float:right">505</span> 財産管理運営委託料 <span style="float:right">2,582</span> 18負担金補助及び交付金 <span style="float:right">505</span> 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 <span style="float:right">5</span> 財産区事業補助金 <span style="float:right">500</span>
								12 委託料	2,582	
								18 負担金補助及び交付金	505	
				(財) 財産貸付料		120				
				(財) 区有金利子		98				
				(繰) 区有金繰入金		2,869				
合計	3,087	2,485	602			3,087	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	12	13	△1			12	0			<b>区有金繰出金（管財課）</b> <span style="float:right">1</span> 27繰出金 <span style="float:right">1</span> 他会計繰出金 <span style="float:right">1</span> <b>一般会計繰出金（管財課）</b> <span style="float:right">11</span> 27繰出金 <span style="float:right">11</span> 一般会計繰出金 <span style="float:right">11</span>
				(繰) 前年度からの繰越金		1		27 繰出金	12	
						11	0			
				(財) 区有金利子		11				
合計	12	13	△1			12	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	100	400			500	0			<b>予備費（管財課）</b> <span style="float:right">500</span> 28予備費 <span style="float:right">500</span> 予備費 <span style="float:right">500</span>
				(繰) 区有金繰入金		408		28 予備費	500	
				(繰) 前年度からの繰越金		92				
合計	500	100	400			500	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計鹿塩・東蔵人財産区



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	44	15.6	50	17.1	△6	88.0
2 繰越金	238	84.4	243	82.9	△5	97.9
歳入合計	282	100.0	293	100.0	△11	96.2

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	205	72.7	205	70.0	0	100.0	—	—	205	0
2 諸支出金	77	27.3	88	30.0	△11	87.5	—	—	77	0
歳 出 合 計	282	100.0	293	100.0	△11	96.2	0	0	282	0





2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	44	50	△6	1 利子及び配当金	44	区有金利子 44
合 計	44	50	△6			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	238	243	△5	1 前年度繰越金	238	前年度からの繰越金 238
合 計	238	243	△5			



3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	205	205	0			205	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 205 12委託料 200 財産管理運営委託料 200 18負担金補助及び交付金 5 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 5
						205	0	12 委託料	200	
				(財) 区有金利子 39			18 負担金補助及び交付金	5		
				(繰) 前年度からの繰越金 166						
合 計	205	205	0			205	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	77	88	△11			77	0	27 繰出金	77	<u>区有金繰出金（管財課）</u> 72 27繰出金 72 他会計繰出金 72  <u>一般会計繰出金（管財課）</u> 5 27繰出金 5 一般会計繰出金 5
						72	0			
				(繰) 前年度からの繰越金 72						
						5	0			
(財) 区有金利子 5										
合 計	77	88	△11			77	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計宝塚市営霊園事業費



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 使用料及び手数料	87,194	38.2	71,551	3.7	15,643	121.9
2 財産収入	68	0.0	142	0.0	△74	47.9
3 繰入金	126,275	55.3	137,683	7.1	△11,408	91.7
4 諸収入	231	0.1	141	0.0	90	163.8
5 市債	14,700	6.4	1,727,600	89.2	△1,712,900	0.9
歳入合計	228,468	100.0	1,937,117	100.0	△1,708,649	11.8

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 霊園管理費	128,148	56.1	196,933	10.2	△68,785	65.1	—	14,700	74,806	38,642
2 公債費	99,320	43.5	1,739,184	89.8	△1,639,864	5.7	—	—	99,320	0
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.0	0	100.0	—	—	1,000	0
歳出合計	228,468	100.0	1,937,117	100.0	△1,708,649	11.8	0	14,700	175,126	38,642





2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市営霊園使用料及び管理料	87,073	71,425	15,648	1 市営霊園使用料	70,301	すみれ墓苑使用料 17,410
						すみれ墓苑カロート使用料 115
						合葬式墓所使用料 2,046
						合葬式墓所記名板使用料 440
						長尾山霊園使用料 24,000
						樹木葬式墓所使用料 26,180
						樹木葬式墓所記名板使用料 110
2 市営霊園管理料	15,904	市営霊園管理料 15,904				
3 行政財産使用料	868	すみれ墓苑行政財産使用料 213				
		長尾山霊園行政財産使用料 646				
		西山霊園行政財産使用料 9				
合 計	87,073	71,425	15,648			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 市営霊園手数料	121	126	△5	1 市営霊園手数料	121	すみれ墓苑証明等交付手数料 13
						長尾山霊園証明等交付手数料 105
						西山霊園証明等交付手数料 3
合 計	121	126	△5			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	68	142	△74	1 利子及び配当金	68	霊園永代管理料基金利子 6
						霊園運営基金利子 62

## (款) 2 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	68	142	△74			

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 繰入金

1 基金繰入金	87,633	98,061	△10,428	1 霊園運営基金繰入金	87,633	霊園運営基金とりくずし	87,633
2 一般会計繰入金	38,642	39,622	△980	1 一般会計繰入金	38,642	一般会計からの繰入金	38,642
合 計	126,275	137,683	△11,408				

## (款) 4 諸収入

## (項) 1 雑入

1 雑入	231	141	90	1 雑入	231	光熱水費実費徴収金	172
						線香等代金収入	15
						広告収入	44
合 計	231	141	90				

## (款) 5 市債

## (項) 1 市債

1 霊園整備債	14,700	1,727,600	△1,712,900	1 霊園整備債	14,700	墓苑整備事業債	14,700
合 計	14,700	1,727,600	△1,712,900				



## (款) 1 霊園管理費

## (項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									消耗品費 2,668 燃料費 681 食糧費 55 印刷製本費 613 光熱水費 1,695 物品修繕料 970 施設修繕料 2,500 11 役務費 6,918 電信電話料 156 手数料 6,744 保険料 18 12 委託料 183 保安警備業務委託料 66 し尿浄化槽維持管理委託料 117 13 使用料及び賃借料 732 借上料 732 17 備品購入費 284 施設用備品 284 18 負担金補助及び交付金 2,386 バス運賃負担金 486 バス路線運行補助金 1,900 22 償還金利子及び割引料 2,000 返還墓地還付金 2,000  <b>長尾山霊園管理事業（生活環境課</b> <b>50,840</b> <b>）</b> 1 報酬 4,258 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,258 3 職員手当等 423 会計年度任用職員（月額以外）手当等 423 4 共済費 819 職員共済組合負担金 320 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 499 8 旅費 134
						31,708	19,132		
				(使) 長尾山霊園使用料		24,000			
				(使) 樹木葬式墓所使用料		4,422			
				(使) 市営霊園管理料		2,447			
				(使) 長尾山霊園行政財産使用料		646			
				(使) 長尾山霊園証明等交付手数料		105			
				(諸) 光熱水費実費徴収金		74			
				(諸) 線香等代金収入		14			



## (款) 1 霊園管理費

## (項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				(諸) 光熱水費実費徴収金	8			電信電話料	34
				(市) 墓苑整備事業債	3,500			手数料	387
								12委託料	6,230
								西山霊園管理業務委託料	2,224
								植栽剪定作業委託料	503
								事務所前駐車場設置測量設計業務委託料	3,503
								22償還金利子及び割引料	152
								霊園返還に伴う還付金	152
					68	0		<b>基金管理事業（生活環境課）</b>	<b>68</b>
				(財) 霊園永代管理料基金利子	6			24積立金	68
				(財) 霊園運営基金利子	62			市営霊園永代管理料基金運用益積立金	6
								市営霊園運営基金運用益積立金	62
					9,270	0		<b>市営霊園共通管理事業（生活環境課）</b>	<b>9,270</b>
				(使) 樹木葬式墓所使用料	9,226			10需用費	289
				(諸) 広告収入	44			印刷製本費	289
								11役務費	7,953
								郵便料	1,237
								広告料	6,486
								手数料	230
								12委託料	528
								霊園管理システム保守管理業務委託料	528
								26公課費	500
								消費税	500
					4,000	48		<b>宝塚すみれ墓苑管理事業_建物保全（生活環境課）</b>	<b>4,048</b>
				(繰) 霊園運営基金とりぐずし	48			12委託料	4,048
				(市) 墓苑整備事業債	4,000			上水化工事に係る設計業務委託料	4,048
					7,200	6,517		<b>長尾山霊園管理事業_建物保全（生活環境課）</b>	<b>13,717</b>

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(繰) 霊園運営基金とりくずし			6,517			14工事請負費	13,717
				(市) 墓苑整備事業債			7,200			排水溝設置工事費	6,462
										取水送水設備更新工事費	7,255
合計	128,148	196,933	△68,785			14,700	74,806	38,642			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	89,216	1,724,844	△1,635,628			89,216	0			償還事業(財政課) 22償還金利息及び割引料 市債元金償還金	89,216 89,216 89,216
						89,216	0	22 償還金利息 及び割引料	89,216		
				(使) すみれ墓苑使用料		17,410					
				(使) 樹木葬式墓所使用料		3,560					
				(繰) 霊園運営基金とりくずし		68,246					
2 利子	10,104	14,340	△4,236			10,104	0			償還事業(財政課) 22償還金利息及び割引料 市債償還金利息	10,104 10,104 10,104
						10,104	0	22 償還金利息 及び割引料	10,104		
				(繰) 霊園運営基金とりくずし		10,104					
合計	99,320	1,739,184	△1,639,864			99,320	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0			予備費(生活環境課) 28予備費 予備費	1,000 1,000 1,000
						1,000	0	28 予備費	1,000		
				(繰) 霊園運営基金とりくずし		1,000					
合計	1,000	1,000	0			1,000	0				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(9) 1	15,662	3,063	3,337	22,062	4,131	26,193	
前年度	(8) 1	14,327	3,063	4,310	21,700	3,796	25,496	
比 較	(1)	1,335		-973	362	335	697	

備考 ( )は短時間勤務職員数(別掲)

区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
職員手当の内 訳 本年度		460		149	19	9	158	
前年度		460		150	20	10	157	
比 較				-1	-1	-1	1	

区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
職員手当の内 訳 本年度			2,249	293				3,337
前年度			3,236	277				4,310
比 較			-987	16				-973



ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( ) 1		3,063	1,505	4,568	1,096	5,664	
前年度	( ) 1		3,063	1,490	4,553	1,018	5,571	
比 較	( )			15	15	78	93	

備考 ( )は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度			460		149	19	9	158
前年度			460		150	20	10	157	
比 較					-1	-1	-1	1	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	本年度				417	293		
前年度				416	277			1,490
比 較				1	16			15

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(9)	15,662		1,832	17,494	3,035	20,529	
前年度	(8)	14,327		2,820	17,147	2,778	19,925	
比 較	(1)	1,335		-988	347	257	604	

備考 ( )は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の  
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数(別掲)

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日口
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 0.48 %
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	-973	制度改正に伴う増減分	16 前年度給与改定に伴う増減分	16
		その他の増減分	-989 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-987 -2

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

## イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
6 級	( )	( )	( )	( )	---		---		---		---		---		---		---		---	
5 級	( )	( )	( )	( )	---		---		( )	( )	( )	( )	---		---		---		---	
4 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
2 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	1	100.0	1	100.0																

備考 ( )は短時間勤務職員数(別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主任	係長	課長	室長	部長
	技術職員	技術職員			副課長	次長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)					
	昇給に係る職員数 (B)		(人)					
	号給数別内訳	1号給		(人)				
		2号給		(人)				
		3号給		(人)				
		4号給		(人)				
比率 (B) / (A)			(%)	0.0	0.0			
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)					
	昇給に係る職員数 (B)		(人)					
	号給数別内訳	1号給		(人)				
		2号給		(人)				
		3号給		(人)				
		4号給		(人)				
比率 (B) / (A)			(%)	0.0	0.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による 加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	15	1	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 = 家賃額 - 7,000円 支給額 = (家賃額 - 10,000円) * 1/2 + 7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ~ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

市債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び  
令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高 見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高 見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 償還見込額	
1. 墓苑取得事業債	1,678,950	1,597,050	-	81,900	1,515,150
2. 墓苑整備事業債	61,865	147,371	14,700	6,466	155,605
3. 霊園施設災害復旧事業債	6,800	5,950	-	850	5,100
合 計	1,747,615	1,750,371	14,700	89,216	1,675,855