

令和5年度

宝塚市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(6)

宝塚市

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	36,458,023	—	36,458,023
2 地方譲与税	414,816	—	414,816
3 利子割交付金	21,000	—	21,000
4 配当割交付金	379,000	—	379,000
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000	—	505,000
6 法人事業税交付金	270,000	—	270,000
7 地方消費税交付金	5,066,000	—	5,066,000
8 ゴルフ場利用税交付金	215,000	—	215,000
9 環境性能割交付金	64,000	—	64,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	—	22,000
11 地方特例交付金	212,147	—	212,147
12 地方交付税	6,668,579	—	6,668,579
13 交通安全対策特別交付金	30,000	—	30,000
14 分担金及び負担金	752,082	—	752,082
15 使用料及び手数料	2,044,440	—	2,044,440
16 国庫支出金	17,364,044	346,946	17,710,990
17 県支出金	6,199,776	75,251	6,275,027
18 財産収入	404,555	△61,506	343,049
19 寄附金	1,053,925	690,882	1,744,807
20 繰入金	2,255,278	△187,373	2,067,905
21 繰越金	1	1,207,340	1,207,341
22 諸収入	1,814,667	77,500	1,892,167
23 市債	6,747,613	△700	6,746,913
歳 入 合 計	88,961,946	2,148,340	91,110,286

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	529,069	△8,007	521,062	—	—	—	△8,007
2 総務費	8,954,732	1,315,319	10,270,051	27,830	—	—	1,287,489
3 民生費	40,663,178	732,080	41,395,258	231,306	△3,700	318,072	186,402
4 衛生費	11,125,291	121,642	11,246,933	115,806	△6,900	5,912	6,824
5 労働費	70,202	△7,592	62,610	—	—	—	△7,592
6 農林業費	262,339	△6,365	255,974	2,257	—	6	△8,628
7 商工費	396,801	34,716	431,517	13,639	—	△800	21,877
8 土木費	7,611,050	34,498	7,645,548	12,458	9,900	61,000	△48,860
9 消防費	2,578,874	17,629	2,596,503	—	—	2,179	15,450
10 教育費	8,386,538	△85,580	8,300,958	△10,844	—	2,454	△77,190
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	8,119,972	—	8,119,972	—	—	—	0
13 諸支出金	163,899	—	163,899	—	—	—	0
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	88,961,946	2,148,340	91,110,286	392,452	△700	388,823	1,367,765

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	11,870,924	142,354	12,013,278	1 社会福祉費負担金	140,657	自立支援給付費負担金 140,657
				3 児童福祉費負担金	1,697	施設等利用給付費負担金 △2,753
						施設等利用給付費負担金 (過年度分) 4,450
4 教育費国庫負担金	244,283	△22,788	221,495	1 教育総務費負担金	△22,788	施設等利用給付費負担金 △22,788
合 計	12,711,405	119,566	12,830,971			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	336,895	27,847	364,742	1 総務費補助金	27,847	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 (単独) 27,847
2 民生費国庫補助金	1,738,573	15,025	1,753,598	1 社会福祉費補助金	8,101	障害者自立支援給付支払等システム事業補助 金 4,379
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 (単独) 3,722
				2 児童福祉費補助金	2,213	次世代育成支援対策施設整備交付金 △440
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 (単独) 2,653
3 生活保護費補助金	22	生活保護適正実施推進事業費補助金 22				
98 老人福祉費補助金	4,689					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 (単独) 4,689
3 衛生費国庫補助金	1,329,041	115,806	1,444,847	1 保健衛生費補助金	115,806	健康被害救済制度処理費補助金 1,030
						地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 2,776
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 (単独) 112,000

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
5 農林業費国庫補助金	20,879	2,071	22,950	1 農林業費補助金	2,071	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	2,071
6 商工費国庫補助金	37,065	34,591	71,656	1 商工費補助金	34,591	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	34,591
7 土木費国庫補助金	987,206	8,702	995,908	1 道路橋りょう費補助金	8,606	防災・安全交付金	5,500
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	3,106
				3 住宅費補助金	96	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	96
9 教育費国庫補助金	124,517	23,338	147,855	5 社会教育費補助金	7,508	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	7,508
				6 保健体育費補助金	15,830	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	15,830
合 計	4,593,509	227,380	4,820,889				

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	4,559,836	71,177	4,631,013	1 社会福祉費負担金	70,328	自立支援給付費負担金	70,328
				3 児童福祉費負担金	849	施設等利用給付費負担金 施設等利用給付費負担金(過年度分)	△1,376 2,225
4 教育費県負担金	122,141	△11,394	110,747	1 教育総務費負担金	△11,394	施設等利用給付費負担金	△11,394
合 計	4,686,470	59,783	4,746,253				

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	896,298	9,408	905,706	1 社会福祉費補助金	2,019	グループホーム利用者家賃等給付費補助金 医療支援型グループホーム運営支援事業補助金	1,691 328
-----------	---------	-------	---------	------------	-------	--	--------------

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3 児童福祉費補助金	7,389	乳幼児等医療費助成事業補助金 2,250 乳幼児等医療費助成事業事務費補助金 332 こども医療費助成事業補助金 4,665 こども医療費助成事業事務費補助金 142
4 農林業費県補助金	32,388	186	32,574	1 農林業費補助金	186	躍動する兵庫応援事業補助金 186
5 商工費県補助金	1,479	2,118	3,597	1 商工費補助金	2,118	消費者行政推進・強化事業補助金 660 躍動する兵庫応援事業補助金 1,458
6 土木費県補助金	13,376	3,756	17,132	1 道路橋りょう費補助金	3,756	躍動する兵庫応援事業補助金 3,756
合計	1,044,253	15,468	1,059,721			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	141,486	△61,506	79,980	1 不動産売払収入	△61,506	不動産売払収入 △61,506
合計	142,986	△61,506	81,480			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	817,461	283,892	1,101,353	1 一般寄附金	283,892	一般寄附金 225,892 ふるさとまちづくり寄附金 58,000
2 民生費寄附金	21,000	342,536	363,536	1 民生費寄附金	342,536	長寿社会福祉基金に対する寄附金 3,536 フレミラ宝塚施設等整備保全に対する寄附金 339,000
3 教育費寄附金	4,595	2,454	7,049	1 教育費寄附金	2,454	学校教育に対する寄附金 1,754 社会教育に対する寄附金 200

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金 500
6 土木費寄附金	210,000	61,000	271,000	1 土木費寄附金	61,000	フレミラ宝塚施設等整備保全に対する寄附金 61,000
7 消防費寄附金	0	1,000	1,000	1 消防費寄附金	1,000	救急事業に対する寄附金 1,000
合 計	1,053,925	690,882	1,744,807			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	2,254,648	△187,373	2,067,275	8 ふるさとまちづくり基金繰入金	△2,400	ふるさとまちづくり基金とりくずし △2,400
				12 障碍（がい）福祉基金繰入金	△24,464	障碍（がい）福祉基金とりくずし △24,464
				15 財政調整基金繰入金	△160,509	財政調整基金とりくずし △160,509
合 計	2,255,278	△187,373	2,067,905			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1,207,340	1,207,341	1 前年度繰越金	1,207,340	前年度からの繰越金 1,207,340
合 計	1	1,207,340	1,207,341			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

3 精算金及び返還金	115,673	63	115,736	1 精算金及び返還金	63	シカ緊急捕獲拡大事業分担金精算金 56
						多面的機能支払交付金返還金（過年度分） 7
4 雑入	1,580,149	77,437	1,657,586	4 交付金及び助成金	7,512	後期高齢者医療制度特別調整交付金 471
						後期高齢者医療制度事業費補助金（健診事業） 6,903
						後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金 138

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				6 その他雑入	69,925	雑入（その他） 2
						後期高齢者医療療養給付費負担金過年度分返還金 68,744
						消防団員退職報償金受入金 1,179
合計	1,698,103	77,500	1,775,603			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

2 民生債	219,700	△3,700	216,000	1 社会福祉債	△700	社会福祉施設整備事業債	△700
				2 老人福祉債	△3,000	老人福祉施設整備事業債	△3,000
3 衛生債	1,815,600	△6,900	1,808,700	2 清掃債	△6,900	清掃運搬施設等整備事業債	△6,900
4 土木債	1,378,900	9,900	1,388,800	1 道路橋りょう債	4,000	道路橋りょう整備事業債	4,000
				3 都市計画債	5,900	街路整備事業債	5,900
合計	6,747,613	△700	6,746,913				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	550	通勤手当 520 特殊勤務手当 8 時間外手当 4,952 期末手当 15,638 勤勉手当 11,487 管理職特別勤務手当 171 休日手当 129 管理職手当 1,437 児童手当 330 会計年度任用職員(月額)手当等 △815 4共済費 312 非常勤職員社会保険料 605 会計年度任用職員(月額)社会保険料 △293 18負担金補助及び交付金 500 職員退職手当組合負担金 500 人件費(人材育成課) 15,125 4共済費 15,075 職員共済組合負担金 15,075 18負担金補助及び交付金 50 互助会負担金 50 人事管理事業(人材育成課) 1,056 1報酬 1,056 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,056 住民票の写し等コンビニ交付事業(窓口サービス課) 2,064 12委託料 2,064 証明書等自動交付事務委託料 2,064
							1,056			
							2,064			
							△9,265			
4 電子計算機管理費	639,794	△9,265	630,529				△8,844	10 需用費	△455	情報ネットワークシステム管理事業(情報政策課) △8,844 10需用費 △455 物品修繕料 △455
								11 役務費	△899	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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					
							△421				
								13 使用料及び賃借料	△7,911	11 役務費 電信電話料 手数料 13 使用料及び賃借料 電子計算機借上料 <u>電子自治体化推進事業（情報政策課）</u> 13 使用料及び賃借料 コンピュータソフトウェア使用料	△899 △338 △561 △7,490 △7,490 △421 △421 △421
6 財産管理費	860,528	4,341	864,869	4,341			0				
				4,341			0	18 負担金補助及び交付金	4,341	<u>公益施設管理運営事業（市街地整備課）</u> 18 負担金補助及び交付金 物価高騰等対策指定管理者継続支援金	4,341 4,341 4,341
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独）			4,341				
8 企画費	482,372	60,456	542,828				60,456				
							33,544	7 報償費	19,038	<u>自治体連携事業（企画政策課）</u> 18 負担金補助及び交付金	33,544 33,544
								11 役務費	6,718	丹波少年自然の家事務組合解散に係る負担金	33,544
								12 委託料	1,156		
							26,912			<u>ふるさと納税推進事業（企画政策課）</u>	26,912
								18 負担金補助及び交付金	33,544	7 報償費 その他報償費 11 役務費 郵便料 手数料 12 委託料 ふるさと納税業務委託料	19,038 19,038 6,718 390 6,328 1,156 1,156
9 サービスセンター費	33,555	440	33,995				440				
							440	13 使用料及び賃借料	440	<u>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）</u>	440

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 ソリオ宝塚共益費	440 440			
12 協働推進費	198,327	33	198,360	2,201			△2,168	18 負担金補助 及び交付金	33	地域利用施設等管理事業(市民協 働推進課)	1,848			
				1,848			0					18負担金補助及び交付金	1,848	
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(単独)								1,848	物価高騰等対策指定管理者継続支 援金	1,848
				353			0					共同利用施設管理事業(市民協働 推進課)	353	
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(単独)								353	18負担金補助及び交付金	353
							△2,168						物価高騰等対策指定管理者継続支 援金	353
						△2,168			自治会活動支援事業(市民協働推 進課)	△2,168				
										18負担金補助及び交付金	△2,168			
										自治会補助金	△2,168			
13 文化振興費	407,677	17,988	425,665	17,988			0	12 委託料	8,239	文化施設管理運営事業(文化政策 課)	12,718			
				12,718			0					12委託料	8,239	
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(単独)								12,718	18負担金補助及び交付金	9,749
				881			0					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)	881	
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(単独)								881	18負担金補助及び交付金	881
										物価高騰等対策指定管理者継続支 援金	881			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
				4,389			0			文化芸術センター・庭園管理運営事業 (文化政策課) 4,389
							4,389			18負担金補助及び交付金 4,389 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 4,389
14 男女共同参画施策費	52,153	563	52,716	563			0			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) 563
				563			0	18 負担金補助及び交付金	563	18負担金補助及び交付金 563 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 563
							563			
15 国際交流費	53,470	53	53,523	53			0			国際・文化センター管理運営事業 (文化政策課) 53
				53			0	18 負担金補助及び交付金	53	18負担金補助及び交付金 53 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 53
							53			
17 人権啓発推進費	69,344	1,535	70,879				1,535			人件費 (給与労務課) 620
							1,535	1 報酬	△4,426	1報酬 △4,426
								2 給料	2,978	会計年度任用職員 (月額) 報酬 △4,426
								3 職員手当等	2,600	2給料 2,978 一般職給 2,978
								4 共済費	383	3職員手当等 2,600 扶養手当 985 地域手当 970 住居手当 △324 通勤手当 △34 時間外手当 315 期末手当 1,179 勤勉手当 855 管理職特別勤務手当 7
										会計年度任用職員 (月額) 手当等 △1,353 4共済費 △532

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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)社会保険料 Δ 532 <u>人件費(人材育成課)</u> <u>915</u> 4共済費 915 職員共済組合負担金 915
18 人権文化センター費	221,071	7,099	228,170	2,701			4,398			<u>人件費(給与労務課)</u> <u>3,893</u> 2給料 2,148 一般職給 2,148 3職員手当等 1,772 扶養手当 Δ 102 地域手当 294 住居手当 324 通勤手当 191 時間外手当 Δ 180 期末手当 795 勤勉手当 368 休日手当 82 4共済費 Δ 27 非常勤職員社会保険料 Δ 27 <u>人件費(人材育成課)</u> <u>472</u> 4共済費 472 職員共済組合負担金 472 <u>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)</u> <u>2,717</u> 1報酬 14 会計年度任用職員(月額以外)報酬 14 3職員手当等 2 会計年度任用職員(月額以外)手当等 2 18負担金補助及び交付金 2,701 物価高騰等対策蔵人共同浴場継続支援金 2,701
							4,365	1 報酬	29	
								2 給料	2,148	
								3 職員手当等	1,776	
								4 共済費	445	
								18 負担金補助及び交付金	2,701	
				2,701			16			
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)			2,701			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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			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） 17 1報酬 15 会計年度任用職員（月額以外）報酬 15 3職員手当等 2 会計年度任用職員（月額以外）手当等 2
19 諸費	215,241	1,181,696	1,396,937				1,181,696	24 積立金	1,181,696	基金管理事業（財政課） 1,154,647 24積立金 1,154,647 財政調整基金積立金 604,000 都市計画事業基金積立金 550,647 基金管理事業（企画政策課） 27,049 24積立金 27,049 新型コロナウイルス対策思いやり 助成金 △9,751 応援基金積立金 ふるさとまちづくり基金積立金 36,800
合計	7,048,018	1,393,044	8,441,062	27,830			1,365,214			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	475,402	△27,904	447,498	△10,371			△17,533			人件費（給与労務課） △23,684 2給料 △12,663 2給料 △12,663 一般職給 △12,663 3職員手当等 △11,042 3職員手当等 △11,042 扶養手当 △257 地域手当 △1,939 住居手当 △1,042 通勤手当 73 時間外手当 △127 期末手当 △3,512 勤勉手当 △4,126 休日手当 △112
				△10,371			△17,533	2 給料	△12,663	
				(県) 県民税徴収事務費交付金 △10,371				3 職員手当等	△11,042	
								4 共済費	△4,199	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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共済費 21 非常勤職員社会保険料 21 <u>人件費(人材育成課)</u> <u>△4,220</u> 4共済費 <u>△4,220</u> 職員共済組合負担金 <u>△4,220</u>
2 賦課徴収費	421,090	24,653	445,743	10,371			14,282			
							4,653	12 委託料	4,653	<u>市民税賦課事業(市民税課)</u> <u>4,653</u> 12委託料 4,653 システム改修業務委託料 4,653
								22 償還金利子及び割引料	20,000	
				10,371			△10,371			<u>市税徴収事業(市税収納課)</u> (財源更正)
				(県) 県民税徴収事務費交付金			10,371			<u>市税還付及び加算事業(市税収納課)</u> <u>20,000</u> 22償還金利子及び割引料 20,000 市税還付金及び還付加算金 20,000
							20,000			
合計	896,923	△3,251	893,672				△3,251			

(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	615,340	△5,301	610,039				△5,301			
							△5,301	2 給料	△4,173	<u>人件費(給与労務課)</u> <u>△4,633</u> 2給料 <u>△4,173</u> 一般職給 <u>△4,173</u>
								3 職員手当等	△460	3職員手当等 <u>△460</u> 扶養手当 <u>△184</u> 地域手当 <u>△653</u> 住居手当 <u>△972</u> 通勤手当 <u>△243</u> 特殊勤務手当 14 時間外手当 3,334 期末手当 <u>△932</u> 勤勉手当 <u>△865</u> 休日手当 41
								4 共済費	△668	<u>人件費(人材育成課)</u> <u>△668</u>

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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共済費 職員共済組合負担金	△668 △668
合計	617,854	△5,301	612,553				△5,301			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	89,157	△5,093	84,064				△5,093			人件費（給与労務課） △4,129 2給料 △2,486 3職員手当等 △1,643 4共済費 △964 扶養手当 △30 地域手当 △377 住居手当 △103 通勤手当 △36 時間外手当 △280 期末手当 △434 勤勉手当 △399 管理職特別勤務手当 16 人件費（人材育成課） △964 4共済費 △964 職員共済組合負担金 △964
							△5,093	2 給料	△2,486	
								3 職員手当等	△1,643	
								4 共済費	△964	
4 市議会議員選挙費	143,434	△53,180	90,254				△53,180			人件費（選挙管理委員会事務局） △1,100 3職員手当等 △1,100 時間外手当 △1,100 市議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） △52,080 1報酬 △4,446 投開票管理者、立会人等報酬 △82 会計年度任用職員（月額以外）報酬 △4,364 8旅費 △14 費用弁償 △2 普通旅費 △12
							△1,100	1 報酬	△4,446	
								3 職員手当等	△1,100	
							△52,080	8 旅費	△14	
								10 需用費	△1,648	
								11 役務費	△7,117	
								12 委託料	△17,348	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	△1,336	10 需用費	△1,648
								18 負担金補助及び交付金	△20,171	消耗品費	△914
										燃料費	△36
										食糧費	△7
										印刷製本費	△441
										物品修繕料	△100
										施設修繕料	△150
										11 役務費	△7,117
										郵便料	△305
										電信電話料	△71
										運搬費	△422
										手数料	△6,319
										12 委託料	△17,348
										投票管理システム運用サポート保	△33
										守委託料	
										入場整理券等作成業務委託料	△213
										ポスター掲示場設置等委託料	△17,102
										13 使用料及び賃借料	△1,336
										投票所借上料	△101
										投開票所器材借上料	△571
										駐車場借上料	△8
										複写機等使用料	△16
										投票管理システム借上料	△448
										会場借上料	△191
										投票所駐車場借上料	△1
										18 負担金補助及び交付金	△20,171
										選挙公営費	△20,171
合計	295,483	△58,273	237,210				△58,273				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	12,253	17	12,270				17				
							17	3 職員手当等	△47	人件費 (給与労務課)	△47
										3 職員手当等	△47
								4 共済費	64	通勤手当	△20
										時間外手当	△27
										人件費 (人材育成課)	64

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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共済費 64 職員共済組合負担金 64	
合計	23,319	17	23,336				17			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	73,135	△10,917	62,218				△10,917			人件費（給与労務課） △9,146 2給料 △4,868 一般職給 △4,868 3職員手当等 △4,278 扶養手当 117 地域手当 △713 住居手当 △52 通勤手当 165 時間外手当 △1,975 期末手当 △989 勤勉手当 △841 休日手当 10 人件費（人材育成課） △1,771 4共済費 △1,771 職員共済組合負担金 △1,771
							△10,917	2 給料	△4,868	
								3 職員手当等	△4,278	
								4 共済費	△1,771	
				合計	73,135	△10,917	62,218			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	3,212,299	△1,582	3,210,717				△1,582			人件費（給与労務課） 2,869 1報酬 △4,319 会計年度任用職員（月額）報酬 △4,319 2給料 8,623 一般職給 8,623 3職員手当等 △881 扶養手当 186 地域手当 1,671 住居手当 △568 通勤手当 △268
							4,429	1 報酬	△4,319	
								2 給料	8,623	
								3 職員手当等	△881	
								4 共済費	1,006	
								27 繰出金	△6,011	
合計	3,212,299	△1,582	3,210,717				△1,582			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
										特殊勤務手当 6 時間外手当 △5,507 期末手当 3,025 勤勉手当 2,059 管理職特別勤務手当 △16 休日手当 △87 会計年度任用職員(月額)手当等 △1,382 4共済費 △554 非常勤職員社会保険料 6 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 △560 <u>人件費(人材育成課)</u> 1,560 4共済費 1,560 職員共済組合負担金 1,560 <u>特別会計国民健康保険事業費繰出 金(国民健康保険課)</u> △5,281 27繰出金 △5,281 特別会計国民健康保険事業費繰出 金 △5,281 <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> △730 27繰出金 △730 特別会計国民健康保険診療施設費 繰出金 △730
						△5,281				
							△730			
2 障害(がい) 者福祉費	9,567,137	292,391	9,859,528	217,383		△24,464	99,472			
				328			329	12 委託料	8,758	<u>障害(がい)者福祉事業(障害(がい)福祉課)</u> 657
				(県)医療支援型グループホーム運営支 援事業補助金			328	14 工事請負費	△24,464	18負担金補助及び交付金 657 医療支援型グループホーム運営支 援事業補助金 657
								18 負担金補助 及び交付金	657	
				1,691			1,692	19 扶助費	305,666	<u>障害(がい)者生活支援事業(障 碍(がい)福祉課)</u> 3,383
										19扶助費 3,383

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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) グループホーム利用者家賃等給付費補助金	1,691				22 償還金利子及び割引料	1,774	グループホーム利用者家賃等給付費 3,383
				215,364			74,709			自立支援事業(障害(がい)福祉課) 290,073
			(国) 自立支援給付費負担金	140,657						12委託料 8,758
			(国) 障害者自立支援給付支払等システム事業補助金	4,379						障害(がい)福祉システム改修業務委託料 8,758
			(県) 自立支援給付費負担金	70,328						19扶助費 281,315
										障害福祉サービス費給付費 281,315
							1,774			自立支援医療給付事業(障害(がい)福祉課) 1,774
										22償還金利子及び割引料 1,774
										更生医療費県費負担金返還金(過年度分) 1,774
							20,968			地域生活支援事業(障害(がい)福祉課) 20,968
										19扶助費 20,968
										移動支援事業給付費 8,162
										更生訓練費 1,189
										日中一時支援事業給付費 11,617
							△24,464	0		障害(がい)者福祉事業_建物保全(障害(がい)福祉課) △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	3,722	220,382	3,722			0	18 負担金補助及び交付金	3,722	総合福祉センター管理運営事業(地域福祉課) 3,722
				3,722			0			18負担金補助及び交付金 3,722
			(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	3,722						物価高騰等対策指定管理者継続支援金 3,722

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 国民年金費	13,980	17	13,997	17			0			
				17			0	1 報酬	17	<u>国民年金事業 (窓口サービス課)</u> 17
						(国) 国民年金事務取扱交付金	17			1報酬 17
										会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 17
合計	13,010,076	294,548	13,304,624	221,122		△24,464	97,890			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	3,739,771	247,708	3,987,479			249,821	△2,113			
							△8,964	2 給料	△4,292	<u>人件費 (給与労務課)</u> △7,780
								3 職員手当等	△3,532	2給料 △4,292
								4 共済費	△1,140	一般職給 △4,292
								24 積立金	249,821	3職員手当等 △3,532
								27 繰出金	6,851	扶養手当 △240
										地域手当 △680
										住居手当 △16
										通勤手当 △65
										時間外手当 △206
										期末手当 △1,241
										勤勉手当 △1,086
										休日手当 2
										4共済費 44
										非常勤職員社会保険料 44
										<u>人件費 (人材育成課)</u> △1,184
										4共済費 △1,184
										職員共済組合負担金 △1,184
						249,821	0			<u>基金管理事業 (高齢福祉課)</u> 249,821
						(寄) 長寿社会福祉基金に対する寄附金	3,536			24積立金 249,821
						(寄) フレミラ宝塚施設等整備保全に対する寄附金	246,285			長寿社会福祉基金積立金 3,536
										公共施設等整備保全基金積立金 246,285
							6,851			<u>特別会計介護保険事業費繰出金 (介護保険課)</u> 6,851
										27繰出金 6,851
										特別会計介護保険事業費繰出金 6,851

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 老人福祉費	647,617	△628	646,989	4,689	△3,000	4,575	△6,892			
							△4,511	2 給料	△2,068	人件費（給与労務課） <u>△3,863</u>
										2給料 <u>△2,068</u>
								3 職員手当等	△1,800	一般職給 <u>△2,068</u>
										3職員手当等 <u>△1,800</u>
								4 共済費	△643	扶養手当 <u>△220</u>
										地域手当 <u>△343</u>
								14 工事請負費	△806	住居手当 <u>113</u>
										通勤手当 <u>△53</u>
								18 負担金補助及び交付金	4,689	時間外手当 <u>△1,097</u>
										期末手当 <u>△36</u>
										勤勉手当 <u>△164</u>
										4共済費 <u>5</u>
										非常勤職員社会保険料 <u>5</u>
										人件費（人材育成課） <u>△648</u>
										4共済費 <u>△648</u>
										職員共済組合負担金 <u>△648</u>
				2,951			0			老人福祉センター事業（高齢福祉課） <u>2,951</u>
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独）		2,951				18負担金補助及び交付金 <u>2,951</u>
										物価高騰等対策指定管理者継続支援金 <u>2,951</u>
				1,738			0			老人ホーム管理運営事業（高齢福祉課） <u>1,738</u>
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独）		1,738				18負担金補助及び交付金 <u>1,738</u>
										物価高騰等対策指定管理者継続支援金 <u>1,738</u>
					△3,000	4,575	△2,381			老人福祉センター事業 建物保全（高齢福祉課） <u>△806</u>
				(寄) フレミラ宝塚施設等整備保全に対する寄附金		4,575				14工事請負費 <u>△806</u>
				(市) 老人福祉施設整備事業債		△3,000				施設改修工事費 <u>△806</u>

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 高齢者医療対策費	3,533,164	△8,486	3,524,678				△8,486			後期高齢者医療広域連合事業(医療助成課) △6,161 18負担金補助及び交付金 △6,161 27繰出金 △2,325 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金(医療助成課) △2,325 27繰出金 △2,325 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 △2,325
							△6,161	18 負担金補助及び交付金	△6,161	
								27 繰出金	△2,325	
							△2,325			
合計	7,920,552	238,594	8,159,146	4,689	△3,000	254,396	△17,491			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 児童福祉総務費	1,842,393	75,176	1,917,569	2,213	△700	88,140	△14,477			人件費(給与労務課) △15,778 1報酬 △10,747 2給料 △4,270 3職員手当等 △1,976 4共済費 1,846 8旅費 750 12委託料 671 14工事請負費 △284 18負担金補助及び交付金 2,653 24積立金 86,533
							△14,397	1 報酬	△10,747	
								2 給料	△4,270	
								3 職員手当等	△1,976	
								4 共済費	1,846	
								8 旅費	750	
								12 委託料	671	
								14 工事請負費	△284	
								18 負担金補助及び交付金	2,653	
								24 積立金	86,533	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 750 費用弁償 750 <u>人件費(人材育成課)</u> 1,381 4共済費 1,381 職員共済組合負担金 1,381	
						671			<u>児童福祉総務事業(保育事業課)</u> 671 12委託料 671 保育業務システム改修業務委託料 671	
						86,533	0		<u>基金管理事業(子ども家庭支援センター)</u> 86,533 24積立金 86,533 公共施設等整備保全基金積立金 86,533	
				(寄) フレミラ宝塚施設等整備保全に対する寄附金	86,533					
					1,823		0		<u>児童館運営事業(子ども家庭支援センター)</u> 1,823 18負担金補助及び交付金 1,823 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 1,396 物価高騰等対策児童館継続支援金 427	
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	1,823					
					830		0		<u>子育て支援コーディネーター事業(子ども家庭支援センター)</u> 830 18負担金補助及び交付金 830 子どもの居場所に対する物価高騰対策臨時支援金 830	
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	830					
					△440	△700	1,607	△751		<u>児童館運営事業_建物保全(子ども家庭支援センター)</u> △284 14工事請負費 △284 施設改修工事費 △284
				(国) 次世代育成支援対策施設整備交付金	△440					
				(寄) フレミラ宝塚施設等整備保全に対する寄附金	1,607					
				(市) 社会福祉施設整備事業債	△700					

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	896,907	37,225	934,132	7,389			29,836			乳幼児等医療費助成事業（医療助成課） 37,225 1報酬 5 3職員手当等 16 11 役務費 1,204 19 扶助費 36,000 1報酬 5 会計年度任用職員（月額以外）報酬 5 3職員手当等 16 会計年度任用職員（月額以外）手当等 16 11 役務費 1,204 手数料 1,204 19 扶助費 36,000 乳幼児等医療扶助料 9,000 こども医療扶助料 27,000
				7,389			29,836	1 報酬	5	
							2,250	3 職員手当等	16	
							332	11 役務費	1,204	
							4,665	19 扶助費	36,000	
							142			
5 保育費	7,684,153	107,343	7,791,496	△4,129			111,472			人件費（給与労務課） △18,301 2給料 △13,475 3職員手当等 △4,133 4 共済費 △5,007 18 負担金補助及び交付金 △7,145 19 扶助費 △5,508 22 償還金利子及び割引料 142,611 4共済費 △693 非常勤職員社会保険料 △693 人件費（人材育成課） △4,314 4共済費 △4,314 職員共済組合負担金 △4,314 市立保育所保育実施事業（保育企画課） 154
							△22,615	2 給料	△13,475	
								3 職員手当等	△4,133	
								4 共済費	△5,007	
								18 負担金補助及び交付金	△7,145	
								19 扶助費	△5,508	
								22 償還金利子及び割引料	142,611	
									154	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									22償還金利子及び割引料 154 保育対策総合支援事業費補助金返還金 (過年度分) 154 <u>私立保育所助成金 (保育事業課)</u> 24,515 22償還金利子及び割引料 24,515 保育対策総合支援事業費補助金返還金 (過年度分) 24,515 <u>指定保育所助成金 (保育事業課)</u> △12,653 18負担金補助及び交付金 △7,145 指定保育所助成金 △7,145 19扶助費 △5,508 指定保育所利用給付費 △5,508 <u>施設型等給付事業 (保育事業課)</u> 105,026 22償還金利子及び割引料 105,026 施設型等給付費国県負担金返還金 (過年度分) 105,026 <u>施設等利用給付事業 (保育事業課)</u> 12,916 22償還金利子及び割引料 12,916 施設等利用給付交付金返還金 (過年度分) 12,916	
				△4,129			△8,524			
				(国) 施設等利用給付費負担金			△2,753			
				(県) 施設等利用給付費負担金			△1,376			
							105,026			
							12,916			
6 子ども発達支援センター費	431,619	△7,304	424,315				△7,304			
							△7,304	1 報酬	△349	<u>人件費 (給与労務課)</u> △6,382
								1報酬	△349	1報酬 △349
								2 給料	△2,810	会計年度任用職員 (月額) 報酬 △349
								2給料	△2,810	2給料 △2,810
								3 職員手当等	△3,333	一般職給 △2,810
								3職員手当等	△3,333	3職員手当等 △3,333
								4 共済費	△883	扶養手当 480
								4共済費	△883	地域手当 △349
								8 旅費	71	住居手当 △511
								8旅費	71	通勤手当 △25

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
										時間外手当 1,311 期末手当 745 勤勉手当 856 休日手当 44 会計年度任用職員(月額)手当等 60 4共済費 39 非常勤職員社会保険料 29 会計年度任用職員(月額)社会保険料 10 8旅費 71 費用弁償 71 <u>人件費(人材育成課)</u> 922 4共済費 922 職員共済組合負担金 922
7 青少年育成費	22,359	△60	22,299				△60			<u>人件費(給与労務課)</u> 79 2給料 230 3職員手当等 309 4共済費 19 2給料 230 一般職給 230 3職員手当等 309 地域手当 35 通勤手当 53 時間外手当 547 期末手当 82 勤勉手当 68 <u>人件費(人材育成課)</u> 19 4共済費 19 職員共済組合負担金 19
合計	14,933,515	212,380	15,145,895	5,473	△700	88,140	119,467			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	393,909	△13,442	380,467	22			△13,464			<u>人件費(給与労務課)</u> 12,282 1報酬 1,449 会計年度任用職員(月額)報酬 1,449 2給料 5,145
							△13,473	1 報酬	△1,420	
								2 給料	△5,145	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 職員手当等	△5,534	一般職給 3職員手当等	△5,145 △5,536
								4 共済費	△1,343	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 会計年度任用職員(月額)手当等 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員(月額)社会保 険料	546 △690 391 △315 △1,295 △1,622 △2,159 2 △394 △152 43 △195
				22			9			<u>人件費(人材育成課)</u> 4共済費 職員共済組合負担金	<u>△1,191</u> △1,191 △1,191
										<u>生活保護適正実施推進事業(生活 援護課)</u> 1報酬 会計年度任用職員(月額以外)報 酬 3職員手当等 会計年度任用職員(月額以外)手 当等	<u>31</u> 29 29 2 2
合計	4,797,044	△13,442	4,783,602	22			△13,464				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	344,898	29,182	374,080	33,000			△3,818			<u>人件費(給与労務課)</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 4共済費	△3,224 △2,301 △2,301 △891 △660
							△3,818	2 給料	△2,301		
								3 職員手当等	△891		
								4 共済費	△626		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
				33,000			0	18 負担金補助及び交付金	33,000	地域手当 444 住居手当 80 通勤手当 111 時間外手当 543 期末手当 169 勤勉手当 226 管理職特別勤務手当 60 休日手当 36 4共済費 32 非常勤職員社会保険料 32 人件費(人材育成課) 594 4共済費 594 職員共済組合負担金 594 水道事業会計補助金(財政課) 33,000 18負担金補助及び交付金 33,000 水道事業会計補助金 33,000
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	33,000					
2 予防接種費	1,913,268	17,834	1,931,102	1,030			16,804			
				1,030			16,804	18 負担金補助及び交付金	1,030	新型コロナウイルスワクチン接種事業(健康推進課) 17,834
				(国) 健康被害救済制度処理費補助金	1,030			22 償還金利子及び割引料	16,804	18負担金補助及び交付金 1,030 新型コロナウイルスワクチン接種健康被害救済給付金 1,030 22償還金利子及び割引料 16,804 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金返還金(過年度分) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保負担金返還金(過年度分) 14,996 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付金負担金返還金(過年度分) 328

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 成人病対策費	506,688	16,221	522,909			7,512	8,709			後期高齢者健診事業（健康推進課） 16,221 12委託料 13,725 22償還金利子及び割引料 2,496 22償還金利子及び割引料 2,496 広域連合補助金等返還金（過年度分） 2,496
						7,512	8,709	12 委託料	13,725	
							471	22 償還金利子及び割引料	2,496	
						6,903	6,903			
			138							
6 墓地・火葬場費	330,945	64,723	395,668				64,723			人件費（給与労務課） 326 2給料 △1,023 一般職給 △1,023 3職員手当等 1,343 扶養手当 417 地域手当 808 通勤手当 40 特殊勤務手当 △462 時間外手当 732 期末手当 38 勤勉手当 △142 管理職特別勤務手当 86 休日手当 △174 4共済費 6 非常勤職員社会保険料 6 人件費（人材育成課） △20 4共済費 △20 職員共済組合負担金 △20 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金（生活環境課） 64,417 27繰出金 64,417 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 64,417
							306	2 給料	△1,023	
								3 職員手当等	1,343	
								4 共済費	△14	
								27 繰出金	64,417	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 環境保全対策費	139,437	△1,018	138,419	2,776			△3,794			公害対策事業 (環境政策課) △3,794 12委託料 △3,794 大気汚染常時監視測定機器維持管 △724 理業務委託料 河川等水質調査業務委託料 △2,636 気象観測機器点検業務委託料 △434 二酸化炭素排出抑制対策事業 (地域エネルギー課) 2,776 18負担金補助及び交付金 2,776 地域脱炭素移行・再エネ推進助成金 2,776
							△3,794	12 委託料	△3,794	
								18 負担金補助及び交付金	2,776	
				2,776			0			
			(国) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	2,776						
8 健康センター費	622,197	△47,593	574,604				△47,593			人件費 (給与労務課) △43,639 2給料 △11,322 一般職給 △11,322 3職員手当等 △32,376 扶養手当 △917 地域手当 △1,872 住居手当 △934 通勤手当 △144 特殊勤務手当 25 時間外手当 △22,640 期末手当 △2,741 勤勉手当 △2,626 管理職特別勤務手当 △246 休日手当 △41 管理職手当 △240 4共済費 59 非常勤職員社会保険料 47 会計年度任用職員 (月額) 社会保険料 12 人件費 (人材育成課) △3,954 4共済費 △3,954 職員共済組合負担金 △3,954
							△47,593	2 給料	△11,322	
								3 職員手当等	△32,376	
								4 共済費	△3,895	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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									
9 病院費	1,523,771	79,000	1,602,771	79,000			0	18 負担金補助及び交付金	79,000	病院事業会計補助金（財政課） 18負担金補助及び交付金 病院事業会計補助金	79,000 79,000 79,000				
				79,000			0								
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独）								79,000			
10 口腔保健センター費	30,920	△323	30,597				△323	1 報酬	△284	人件費（給与労務課） 1報酬 会計年度任用職員（月額）報酬 8旅費 費用弁償	△323 △284 △284 △39 △39				
							△323								
														8 旅費	△39
11 看護専門学校費	165,538	△6,219	159,319				△6,219	2 給料	△3,572	人件費（給与労務課） 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 4共済費 非常勤職員社会保険料	△4,627 △3,572 △3,572 △1,100 △428 △601 △56 194 1,724 △1,010 △952 3 26 45 45				
							△6,219								
														3 職員手当等	△1,100
														4 共済費	△1,547
合計	5,917,843	151,807	6,069,650	115,806		7,512	28,489			人件費（人材育成課） 4共済費 職員共済組合負担金	△1,592 △1,592 △1,592				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	△12,712	649,722				△12,712			人件費 (給与労務課) <u>△9,451</u>
							△12,712	2 給料	△4,390	2給料 <u>△4,390</u>
								3 職員手当等	△5,104	一般職給 <u>△4,390</u>
								4 共済費	△3,218	3職員手当等 <u>△5,104</u>
										扶養手当 <u>△136</u>
										地域手当 <u>△268</u>
										住居手当 <u>△839</u>
										通勤手当 <u>△249</u>
										特殊勤務手当 <u>10</u>
										時間外手当 <u>△4,404</u>
										期末手当 <u>△467</u>
										勤勉手当 <u>△1,057</u>
										管理職特別勤務手当 <u>△26</u>
										休日手当 <u>2,332</u>
										4共済費 <u>43</u>
										非常勤職員社会保険料 <u>43</u>
										人件費 (人材育成課) <u>△3,261</u>
										4共済費 <u>△3,261</u>
										職員共済組合負担金 <u>△3,261</u>
3 塵芥収集費	703,193	△17,453	685,740		△6,900	△1,600	△8,953			塵芥収集事業 (業務課) <u>△17,453</u>
					△6,900	△1,600	△8,953	12 委託料	△8,213	12委託料 <u>△8,213</u>
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし		△1,600		17 備品購入費	△9,240	動物の死体等収集・搬送委託料 <u>△449</u>
				(市) 清掃運搬施設等整備事業債		△6,900				再資源物業務委託料 <u>△4,620</u>
										施設清掃業務委託料 <u>△1,256</u>
										粗大ごみ受付等業務委託料 <u>△924</u>
										河川敷出入口警備委託料 <u>△964</u>
										17備品購入費 <u>△9,240</u>
										自動車購入費 <u>△9,240</u>
合計	5,207,448	△30,165	5,177,283		△6,900	△1,600	△21,665			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 農業総務費	85,266	△11,661	73,605				△11,661			人件費 (給与労務課) △9,894 2給料 △4,573 3職員手当等 △5,321 4共済費 △1,767 人件費 (人材育成課) △1,767 4共済費 △1,767 職員共済組合負担金 △1,767	
							△11,661	2 給料	△4,573		
								3 職員手当等	△5,321		
								4 共済費	△1,767		
3 農業振興費	121,121	2,034	123,155	2,257		6	△229			農業振興事業 (農政課) 19 1報酬 10 3職員手当等 1 4共済費 2 18負担金補助及び交付金 2,015 22償還金利子及び割引料 6 園芸振興事業 (農政課) 1,978 18負担金補助及び交付金 1,978	
						6	13	1 報酬	10		
								(諸) 多面的機能支払交付金返還金 (過年度分) 6	3 職員手当等		1
									4 共済費		2
									18 負担金補助及び交付金		2,015
									22 償還金利子及び割引料		6
								1,978			0

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	1,978				物価高騰等対策指定管理者継続支援金	1,978
					93		0		農業振興施設管理事業(農政課)	93
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	93				18負担金補助及び交付金	93
					186		△242		物価高騰等対策指定管理者継続支援金	93
				(県) 躍動する兵庫応援事業補助金	186				有害鳥獣防除対策事業(農政課)	△56
									18負担金補助及び交付金	△56
									シカ緊急捕獲拡大事業分担金	△56
合計	261,191	△6,365	254,826		2,257		6	△8,628		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	172,102	22,456	194,558				22,456				
							22,456	1 報酬	28	人件費(給与労務課)	19,066
								1報酬	28	1報酬	28
								2給料	7,368	会計年度任用職員(月額)報酬	28
								3職員手当等	11,653	2給料	7,368
								4共済費	3,407	一般職給	7,368
										3職員手当等	11,653
										扶養手当	158
										地域手当	1,496
										住居手当	405
										通勤手当	461
										時間外手当	2,888
										期末手当	2,054
										勤勉手当	1,601
										管理職特別勤務手当	54
										休日手当	88
										管理職手当	2,448
										4共済費	17
										非常勤職員社会保険料	17
										人件費(人材育成課)	3,390
										4共済費	3,390
										職員共済組合負担金	3,390

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 観光費	67,942	11,669	79,611	12,979		△800	△510			観光振興・宣伝事業（観光企画課） (財源更正) 温泉施設等管理事業（観光企画課）) 1報酬 148 市立温泉利用施設指定管理者選定委員報酬 148 18負担金補助及び交付金 11,521 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 11,521 宝塚魅力体験事業（観光企画課） (財源更正)
				1,174		△800	△374	1 報酬	148	
				(県) 躍動する兵庫応援事業補助金		1,174		18 負担金補助及び交付金	11,521	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし		△800				
				11,521			148			
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)		11,521				
				284			△284			
(県) 躍動する兵庫応援事業補助金		284								
4 消費生活対策費	52,482	591	53,073	660			△69			消費生活センター事業（消費生活センター） 1報酬 453 3職員手当等 △78 4共済費 173 8旅費 43 消費生活相談事業（消費生活センター） (財源更正)
							591	1 報酬	453	
								3 職員手当等	△78	
								4 共済費	173	
								8 旅費	43	
				660			△660			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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) 消費者行政推進・強化事業補助金 660						
合計	396,801	34,716	431,517	13,639		△800	21,877			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	720,273	23,682	743,955			61,000	△37,318			
							△37,318	2 給料	△17,956	人件費 (給与労務課) △29,558
								3 職員手当等	△11,552	2給料 △17,956
								4 共済費	△7,810	一般職給 △17,956
								24 積立金	61,000	3職員手当等 △11,552
										扶養手当 △1,092
										地域手当 △3,055
										住居手当 540
										通勤手当 △533
										時間外手当 1,099
										期末手当 △3,773
										勤勉手当 △3,208
										管理職特別勤務手当 △4
										休日手当 70
										管理職手当 △1,596
										4共済費 △50
										非常勤職員社会保険料 △50
										人件費 (人材育成課) △7,760
										4共済費 △7,760
										職員共済組合負担金 △7,760
						61,000	0			基金管理事業 (道路管理課) 61,000
										24積立金 61,000
										公共施設等整備保全基金積立金 61,000
合計	720,273	23,682	743,955			61,000	△37,318			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	411,594	△15,384	396,210	3,756			△19,140			
							△15,396	1 報酬	10	人件費 (給与労務課) △13,187
								2 給料		△7,366

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									勤勉手当 2,152 管理職特別勤務手当 30 休日手当 26 4共済費 5 非常勤職員社会保険料 5 人件費(人材育成課) 3,241 4共済費 3,241 職員共済組合負担金 3,241	
2 街路事業費	1,988,241	7,970	1,996,211		5,900		2,070			21 補償補填及び賠償金 7,970 都市計画道路荒地西山線整備事業(小林工区)(道路建設課) 21補償補填及び賠償金 7,970 事業用地買収に伴う補償費 7,970
					5,900		5,900			(市) 街路整備事業債
3 公園費	760,343	11,247	771,590				11,247			2 給料 6,857 人件費(給与労務課) 8,838 2給料 6,857 一般職給 6,857 3職員手当等 1,933 扶養手当 249 地域手当 991 住居手当 304 通勤手当 366 特殊勤務手当 3 時間外手当 1,883 期末手当 1,390 勤勉手当 856 管理職特別勤務手当 18 休日手当 143 4共済費 48 非常勤職員社会保険料 48 人件費(人材育成課) 2,409 4共済費 2,409 職員共済組合負担金 2,409
							11,247			
								2 給料	6,857	
								3 職員手当等	1,933	
								4 共済費	2,457	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 土地区画整理費	53,259	△7,626	45,633				△7,626						
							△7,626	2 給料	△4,163	人件費(給与労務課)	△6,269		
										2給料	△4,163	一般職給	△4,163
										3 職員手当等	△2,097	3職員手当等	△2,097
										4 共済費	△1,366	扶養手当	△42
								地域手当	△631				
								住居手当	△14				
								通勤手当	△200				
								時間外手当	263				
								期末手当	△742				
								勤勉手当	△731				
								4共済費	△9				
								非常勤職員社会保険料	△9				
								人件費(人材育成課)	△1,357				
								4共済費	△1,357				
								職員共済組合負担金	△1,357				
合計	4,499,070	△8,003	4,491,067		5,900		△13,903						

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	501,605	8,214	509,819	96			8,118						
							8,118	2 給料	3,877	人件費(給与労務課)	6,506		
										2給料	3,877	一般職給	3,877
										3 職員手当等	2,634	3職員手当等	2,634
										4 共済費	1,607	扶養手当	16
								地域手当	584				
								住居手当	270				
								通勤手当	208				
								時間外手当	△435				
								期末手当	1,056				
								勤勉手当	930				
								休日手当	5				
								4共済費	△5				
								非常勤職員社会保険料	△5				
								人件費(人材育成課)	1,612				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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共済費 職員共済組合負担金	1,612 1,612
				96			0			市営住宅管理事業(住まい政策課)	96
										18負担金補助及び交付金 物価高騰等対策指定管理者継続支援金	96 96
合計	501,605	8,214	509,819	96			8,118				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 常備消防費	2,226,834	14,212	2,241,046			1,000	13,212				
							13,212	2 給料	1,828	人件費(給与労務課)	6,970
								3 職員手当等	5,085	2給料 一般職給	1,828 1,828
								4 共済費	6,299	3職員手当等 扶養手当 地域手当	5,085 1,098 439
								10 需用費	1,000	4共済費 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 非常勤職員社会保険料	6,299 △2,522 △329 △2,057 3,527 880 △337 108 4,278 57 57
										人件費(人材育成課)	6,242
										4共済費 職員共済組合負担金	6,242 6,242
						1,000	0			消防救急事業(救急課)	1,000
										10需用費 消耗品費	1,000 1,000
										(寄) 救急事業に対する寄附金	1,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 非常備消防費	29,523	1,179	30,702			1,179	0	7 報償費	1,179	非常備消防事業（消防総務課） 7報償費 消防団員退職報償金	1,179 1,179 1,179
						1,179	0				
				(諸) 消防団員退職報償金受入金 1,179							
5 災害対策費	44,881	2,238	47,119				2,238	1 報酬	9	人件費（給与労務課） 1報酬 会計年度任用職員（月額）報酬 3職員手当等 特殊勤務手当 時間外手当 管理職特別勤務手当 休日手当	2,238 9 9 2,229 23 1,556 274 376
							2,238				
合計	2,578,874	17,629	2,596,503			2,179	15,450				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1,564,936	△54,875	1,510,061				△54,875	1 報酬	△17,889	人件費（給与労務課） 1報酬 会計年度任用職員（月額）報酬 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 管理職手当 会計年度任用職員（月額）手当等 4共済費	△47,393 △17,889 △17,889 △12,205 △12,205 △12,205 △14,643 △624 △1,954 108 468 651 △3,490 △3,732 42 190 △186 △6,116 △2,513
							△54,875				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
										非常勤職員社会保険料 △3 会計年度任用職員（月額）社会保 △2,510 険料 8旅費 △143 費用弁償 △143 <u>人件費（人材育成課）</u> △7,482 4共済費 △7,482 職員共済組合負担金 △7,482
2 教育指導費	148,269	895	149,164			799	96			<u>就学事務事業（学事課）</u> 96 22償還金利子及び割引料 96 17 備品購入費 575 施設等利用給付交付金国庫返還金 （過年度分） 64 22 償還金利子 及び割引料 96 施設等利用給付交付金県費返還金 （過年度分） 32 <u>図書活動推進事業（学校教育課）</u> 575 17備品購入費 575 図書 575 <u>学校行事振興事業（学校教育課）</u> 224 13使用料及び賃借料 224 入場料 224
4 学校振興費	551,565	△40,201	511,364	△34,182			△6,019			19 扶助費 △45,576 22 償還金利子 及び割引料 5,375 (国) 施設等利用給付費負担金 △22,788 (県) 施設等利用給付費負担金 △11,394 <u>私立幼稚園補助事業（保育事業課</u> △40,201 <u>)</u> 19扶助費 △45,576 私立幼稚園利用給付費 △45,576 22償還金利子及び割引料 5,375 施設等利用給付交付金返還金（過 年度分） 5,375
合計	2,970,806	△94,181	2,876,625	△34,182		799	△60,798			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	1,061,207	△10,369	1,050,838			955	△11,324			人件費（給与労務課） △9,761 2給料 △4,999 一般職給 △4,999 3職員手当等 △4,762 扶養手当 △348 地域手当 △802 住居手当 △27 通勤手当 △47 特殊勤務手当 9 時間外手当 △424 期末手当 △1,428 勤勉手当 △1,647 休日手当 △48 人件費（人材育成課） △1,563 4共済費 △1,563 職員共済組合負担金 △1,563 小学校運営事業（教育企画課） 955 7報償費 15 講師等謝礼 15 10需用費 627 消耗品費 627 17備品購入費 313 教材用備品 313	
							△11,324	2 給料	△4,999		
								3 職員手当等	△4,762		
								4 共済費	△1,563		
								7 報償費	15		
								10 需用費	627		
								17 備品購入費	313		
						955	0				
				(寄) 学校教育に対する寄附金			955				
合計	1,192,781	△10,369	1,182,412			955	△11,324				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	512,267	△13,643	498,624				△13,643			人件費（給与労務課） △11,249 2給料 △7,212 一般職給 △7,212 3職員手当等 △4,000 地域手当 △1,082 通勤手当 △128 特殊勤務手当 △5
							△13,643	2 給料	△7,212	
								3 職員手当等	△4,000	
								4 共済費	△2,431	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									時間外手当 △426 期末手当 △1,314 勤勉手当 △1,045 4共済費 △37 非常勤職員社会保険料 △37 人件費(人材育成課) △2,394 4共済費 △2,394 職員共済組合負担金 △2,394	
合計	613,160	△13,643	599,517				△13,643			

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	88,663	438	89,101				438														
							438	2 給料	54	人件費(給与労務課) 234											
								3 職員手当等	173	2給料 54	一般職給 54										
								4 共済費	211	3職員手当等 173	地域手当 8										
										通勤手当 △9											
										時間外手当 △96											
										期末手当 150											
										勤勉手当 120											
										4共済費 7											
										非常勤職員社会保険料 7											
										人件費(人材育成課) 204											
										4共済費 204											
										職員共済組合負担金 204											
合計	88,663	438	89,101				438														

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	367,141	△9,647	357,494				△9,647														
							△9,647	1 報酬	△84	人件費(給与労務課) △6,711											
								2 給料	△5,144	1報酬 △84											
								3 職員手当等	△2,184	会計年度任用職員(月額)報酬 △84											
										2給料 △5,144											
										一般職給 △5,144											

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 共済費	△2,235	3職員手当等 △2,184 扶養手当 258 地域手当 △706 住居手当 68 通勤手当 295 時間外手当 70 期末手当 △865 勤勉手当 △1,307 休日手当 3 4共済費 701 非常勤職員社会保険料 697 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 4 <u>人件費(人材育成課)</u> △2,936 4共済費 △2,936 職員共済組合負担金 △2,936
合計	367,536	△9,647	357,889				△9,647			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	303,936	△6,273	297,663				△6,273			<u>人件費(給与労務課)</u> △4,830 1報酬 △635 会計年度任用職員(月額)報酬 △635 2給料 △2,062 一般職給 △2,062 3職員手当等 △2,185 扶養手当 △125 地域手当 △58 通勤手当 △167 時間外手当 △506 期末手当 △430 勤勉手当 △709 管理職特別勤務手当 △82 休日手当 744 管理職手当 △852 4共済費 48
							△6,273	1 報酬	△635	
								2 給料	△2,062	
								3 職員手当等	△2,185	
								4 共済費	△1,395	
								8 旅費	4	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 宝塚自然の家費	40,276	133	40,409	133			0	18 負担金補助及び交付金	133	宝塚自然の家管理運営事業（社会教育課） 18負担金補助及び交付金 物価高騰等対策指定管理者継続支援金	133 133 133	
				133			0					
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独）								133
6 図書館費	127,401	263	127,664	63		200	0	17 備品購入費	200	中央図書館管理運営事業（中央図書館） 17備品購入費 図書 18負担金補助及び交付金 物価高騰等対策指定管理者継続支援金	163 100 100 63 63	
				63		100	0					
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独）								63
				(寄) 社会教育に対する寄附金								100
						100	0					
(寄) 社会教育に対する寄附金				100								
合計	739,752	1,299	741,051	7,508		200	△6,409					

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	138,123	1,913	140,036				1,913	2 給料	498	人件費（給与労務課） 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当	1,698 498 498 1,192 100 90 △648 △25 1,183 236 59 12	
							1,913					
												1,192
												223

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
										休日手当 185 4共済費 8 非常勤職員社会保険料 8 <u>人件費(人材育成課)</u> 215 4共済費 215 職員共済組合負担金 215
2 体育振興費	11,193	7,740	18,933			500	7,240			休日手当 185 4共済費 8 非常勤職員社会保険料 8 <u>人件費(人材育成課)</u> 215 4共済費 215 職員共済組合負担金 215
						500	7,240	18 負担金補助及び交付金	7,740	<u>ハーフマラソン実施事業(スポーツ振興課)</u> 7,740 18負担金補助及び交付金 7,740 ハーフマラソン実施事業補助金 7,740
						(寄) 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る寄附金 500				
3 スポーツ施設費	440,469	15,830	456,299	15,830			0			休日手当 185 4共済費 8 非常勤職員社会保険料 8 <u>人件費(人材育成課)</u> 215 4共済費 215 職員共済組合負担金 215
				15,830			0	18 負担金補助及び交付金	15,830	<u>スポーツ施設管理運営事業(スポーツ振興課)</u> 15,830 18負担金補助及び交付金 15,830 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 15,830
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独) 15,830						
4 保健給食費	1,824,055	15,040	1,839,095				15,040			休日手当 185 4共済費 8 非常勤職員社会保険料 8 <u>人件費(給与労務課)</u> 9,797 1報酬 △1,615 1報酬 △1,615 2給料 12,118 会計年度任用職員(月額)報酬 △1,615 2給料 12,118 一般職給 12,118 3職員手当等 △179 一般職給 12,118 扶養手当 △641 地域手当 1,609 住居手当 282 通勤手当 △341 時間外手当 △1,173 期末手当 1,865 勤勉手当 301 休日手当 △14 管理職手当 △744 会計年度任用職員(月額)手当等 △1,323
							15,040	1 報酬	△1,615	休日手当 185 4共済費 8 非常勤職員社会保険料 8 <u>人件費(給与労務課)</u> 9,797 1報酬 △1,615 1報酬 △1,615 2給料 12,118 会計年度任用職員(月額)報酬 △1,615 2給料 12,118 一般職給 12,118 3職員手当等 △179 一般職給 12,118 扶養手当 △641 地域手当 1,609 住居手当 282 通勤手当 △341 時間外手当 △1,173 期末手当 1,865 勤勉手当 301 休日手当 △14 管理職手当 △744 会計年度任用職員(月額)手当等 △1,323
								2 給料	12,118	
								3 職員手当等	△179	
								4 共済費	4,892	
								8 旅費	△176	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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共済費 △351 非常勤職員社会保険料 46 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 △397 8旅費 △176 費用弁償 △176 <u>人件費（人材育成課）</u> 5,243 4共済費 5,243 職員共済組合負担金 5,243
合計	2,413,840	40,523	2,454,363	15,830		500	24,193			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職 (単位 千円)

区 分	補正後				補正前				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	1,935	1,964	3	26	1,930	1,959			5	5
給 与 費	報 酬	177,420	178,874	356,294	181,234	178,808	360,042		-3,814	66		-3,748
	給 料	30,057		30,057	30,057		30,057					
	期末手当	11,986	63,609	75,595	11,986	65,434	77,420		-1,825			-1,825
	地域手当											
	その他の手当											
計	42,043	241,029	178,874	461,946	42,043	246,668	178,808	467,519	-5,639	66		-5,573
共 済 費	5,722	51,142		56,864	5,722	51,142		56,864				
合 計	47,765	292,171	178,874	518,810	47,765	297,810	178,808	524,383		-5,639	66	-5,573
備 考												

2. 一般職 (単位 千円)

(1) 総括

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			
補正後	(2,265) 1,521	2,286,775	5,703,899	5,171,847	13,162,521	2,509,442	15,671,963	
補正前	(2,271) 1,528	2,328,126	5,753,081	5,227,530	13,308,737	2,530,174	15,838,911	
比 較	(-6) -7	-41,351	-49,182	-55,683	-146,216	-20,732	-166,948	

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							
補正後	171,981	903,801	142,467	407,929	97,359	47,476	117,795	106,936
補正前	171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802	111,663
比 較	305	-3,498	-477	-12,177	8,563	-2,432	-1,007	-4,727

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						
補正後		3,130	1,897,835	1,163,808	111,330		5,171,847
補正前		2,501	1,917,763	1,185,072	111,000		5,227,530
比 較		629	-19,928	-21,264	330		-55,683

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			
補正後	(15) 1,521		5,703,899	4,696,563	10,400,462	2,135,648	12,536,110	
補正前	(13) 1,528		5,753,081	4,740,565	10,493,646	2,151,784	12,645,430	
比 較	(2) -7		-49,182	-44,002	-93,184	-16,136	-109,320	

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
補正後	171,981	903,801	142,467	407,929	97,359	47,476	117,795	106,936
補正前	171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802	111,663
比 較	305	-3,498	-477	-12,177	8,563	-2,432	-1,007	-4,727

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
補正後		3,130	1,422,551	1,163,808	111,330		4,696,563
補正前		2,501	1,430,798	1,185,072	111,000		4,740,565
比 較		629	-8,247	-21,264	330		-44,002

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			
補正後	(2,250)	2,286,775		475,284	2,762,059	373,794	3,135,853	
補正前	(2,258)	2,328,126		486,965	2,815,091	378,390	3,193,481	
比 較	(-8)	-41,351		-11,681	-53,032	-4,596	-57,628	

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	-49,182	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 %
		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 %
		その他の増減分	-49,182 職員構成の変動に伴う増減分等	-49,182
職員手当	-55,683	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分 令和3年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	-55,683 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-52,698 -2,985

(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10月1日現在	平均給料月額 (円)	320,336	345,710	312,549		340,017
	平均給与月額 (円)	403,669	420,120	395,722		433,963
	平均年齢 (歳)	41 歳 3 月	48 歳 9 月	39 歳 0 月	歳 月	47 歳 6 月
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	318,607	345,383	307,701		337,017
	平均給与月額 (円)	401,512	419,258	390,905		431,293
	平均年齢 (歳)	41 歳 0 月	48 歳 3 月	38 歳 4 月	歳 月	47 歳 2 月

イ 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10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)																		
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
	22	2.0	22	2.0	----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
	31	2.9	32	3.0	----		----		5	2.1	5	2.1	----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	108	10.1	109	10.1	----		----		15	6.3	16	6.7	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	306	28.5	308	28.4	64	34.0	63	33.7	58	24.4	57	23.9					2	16.7	2	16.7
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	164	15.3	164	15.1	85	45.2	89	47.6	29	12.2	26	11.0					3	25.0	2	16.7
2 級	(11)	(100.0)	(10)	(100.0)	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()
	362	33.7	354	32.7	31	16.5	31	16.6	110	46.2	109	45.8					7	58.3	8	66.6
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	81	7.5	94	8.7	8	4.3	4	2.1	21	8.8	25	10.5								
計	(11)	(100.0)	(10)	(100.0)	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()
	1,074	100.0	1,083	100.0	188	100.0	187	100.0	238	100.0	238	100.0					12	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	

ウ 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	1,536	15

エ 特殊勤務手当

区 分 (令和5年10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 (%)	0.6	0.0	1.0	3.0		
支給対象職員比率 (%)	16.4	0.4	28.5	77.2		
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1)消防夜間 (2)消火等 (3)清掃作業 (4)火葬 (5)緊急運転				
	支給対象職員	(1)消火等 (2)消防夜間 (3)緊急運転 (4)清掃作業 (5)火葬				

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

追 加

(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	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域公共交通検証事業	15,000			令和6年度	15,000	10,000			5,000
後期高齢者保健指導等業務委託料	4,954			令和6年度	4,954			4,954	
車両運行管理業務委託料	5,500			令和6年度	5,500				5,500
道路維持補修委託料	27,800			令和6年度	27,800				27,800
市民運動の土砂処分委託料	6,000			令和6年度	6,000				6,000
施設保守管理等委託料	21,400			令和6年度	21,400				21,400
街路樹剪定等業務及び公園清掃等業務委託料	311,704			令和6年度	311,704				311,704
道路維持補修工事費	135,000			令和6年度	135,000				135,000
生活道路整備工事費及び測量等委託料	38,980			令和6年度	38,980	4,000			34,980
街路灯新設工事費	5,000			令和6年度	5,000				5,000
道路交通安全施設整備工事費	28,000			令和6年度	28,000				28,000
公園維持補修工事費	20,000			令和6年度	20,000				20,000
市民活動支援補助金	7,000			令和6年度	7,000				7,000

変 更

(単位 千円)

事 項	区 分	限 度 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	特 定 財 源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	変更前	3,883	令和6年度	3,883				3,883
	変更後	6,701	令和6年度	6,701				6,701

市債の令和3年度末及び令和4年度末における現在高並びに
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	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年度中元金償還見込額			補正前	補正額	計
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計			
1. 普通債	32,058,258	32,003,133	5,582,400	△ 700	5,581,700	4,573,349	-	4,573,349	33,012,184	△ 700	33,011,484
(1)総 務	3,998,076	5,013,400	497,800	-	497,800	352,431	-	352,431	5,158,769	-	5,158,769
(2)民 生	2,081,664	1,393,923	219,700	△ 3,700	216,000	305,324	-	305,324	1,308,299	△ 3,700	1,304,599
(3)衛 生	627,266	831,049	1,815,600	△ 6,900	1,808,700	143,354	-	143,354	2,503,295	△ 6,900	2,496,395
(4)農 林 業	226,634	215,930	-	-	-	15,845	-	15,845	200,085	-	200,085
(5)商 工	13,080	32,700	-	-	-	3,415	-	3,415	29,285	-	29,285
(6)土 木	12,147,538	11,734,927	1,378,900	9,900	1,388,800	1,351,151	-	1,351,151	11,762,676	9,900	11,772,576
(7)消 防	1,042,698	966,704	169,400	-	169,400	132,363	-	132,363	1,003,741	-	1,003,741
(8)教 育	7,706,730	8,078,215	362,100	-	362,100	731,474	-	731,474	7,708,841	-	7,708,841
(9)普通財産取得	4,214,572	3,736,285	1,138,900	-	1,138,900	1,537,992	-	1,537,992	3,337,193	-	3,337,193
2. 災害復旧債	129,799	105,916	-	-	-	24,862	-	24,862	81,054	-	81,054
(1)災害復旧	129,799	105,916	-	-	-	24,862	-	24,862	81,054	-	81,054
3. その他	38,428,340	37,156,871	1,165,213	-	1,165,213	3,234,102	-	3,234,102	35,087,982	-	35,087,982
(1)住民税等減税補填債	439,023	282,519	-	-	-	122,188	-	122,188	160,331	-	160,331
(2)臨時財政対策債	37,804,691	36,689,726	1,165,213	-	1,165,213	3,111,914	-	3,111,914	34,743,025	-	34,743,025
(3)減収補填債	184,626	184,626	-	-	-	-	-	-	184,626	-	184,626
合 計	70,616,397	69,265,920	6,747,613	△ 700	6,746,913	7,832,313	-	7,832,313	68,181,220	△ 700	68,180,520

※令和3年度末および令和4年度末現在高は決算額

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	4,191,353	—	4,191,353
2 一部負担金	4	—	4
3 使用料及び手数料	1,001	—	1,001
4 国庫支出金	1	—	1
5 県支出金	16,457,633	14,325	16,471,958
6 財産収入	108	—	108
7 繰入金	1,911,585	△281	1,911,304
8 繰越金	1	503,792	503,793
9 諸収入	67,614	—	67,614
歳入合計	22,629,300	517,836	23,147,136

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	△5,281	332,599	—	—	—	△5,281
2 保険給付費	15,810,120	14,325	15,824,445	14,325	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	6,096,320	—	6,096,320	—	—	—	0
4 財政安定化基金拠出金	1	—	1	—	—	—	0
5 保健事業費	299,167	—	299,167	—	—	—	0
6 基金積立金	108	406,291	406,399	—	—	406,291	0
7 諸支出金	75,704	102,501	178,205	—	—	102,501	0
8 予備費	10,000	—	10,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	22,629,300	517,836	23,147,136	14,325	0	508,792	△5,281

2 歳 入

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	16,457,631	14,325	16,471,956	1 普通交付金	14,325	普通交付金 14,325
合 計	16,457,631	14,325	16,471,956			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	1,659,214	△5,281	1,653,933	4 職員給与費等繰入金	△5,281	職員給与費等繰入金 △5,281
3 出産費資金貸付基金繰入金	0	5,000	5,000	1 出産費資金貸付基金繰入金	5,000	出産費資金貸付基金とりくずし 5,000
合 計	1,911,585	△281	1,911,304			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	503,792	503,793	1 前年度繰越金	503,792	前年度からの繰越金 503,792
合 計	1	503,792	503,793			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	△5,281	271,091				△5,281			人件費（給与労務課） <u>△3,010</u> 1報酬 <u>△403</u> 会計年度任用職員（月額）報酬 <u>△403</u> 2給料 <u>△776</u> 一般職給 <u>△776</u> 3職員手当等 <u>△1,831</u> 扶養手当 <u>△146</u> 地域手当 <u>△155</u> 住居手当 <u>△265</u> 通勤手当 <u>399</u> 時間外手当 <u>△656</u> 期末手当 <u>△251</u> 勤勉手当 <u>△457</u> 児童手当 <u>△300</u> 人件費（人材育成課） <u>△2,271</u> 4共済費 <u>△2,271</u> 職員共済組合負担金 <u>△2,271</u>
							△5,281	1 報酬	△403	
								2 給料	△776	
								3 職員手当等	△1,831	
								4 共済費	△2,271	
合 計	279,662	△5,281	274,381				△5,281			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

3 一般被保険者療養費	179,391	14,325	193,716	14,325			0			一般被保険者療養費事業（国民健康保険課） <u>14,325</u> 18負担金補助及び交付金 <u>14,325</u> 療養費 <u>14,325</u>
				14,325			0	18 負担金補助及び交付金	14,325	
				(県) 普通交付金			14,325			
合 計	13,770,812	14,325	13,785,137	14,325			0			

(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	406,291	406,399			406,291	0			基金管理事業（国民健康保険課） <u>406,291</u> 24積立金 <u>406,291</u> 国民健康保険事業財政調整基金積立金 <u>406,291</u>
						406,291	0	24 積立金	406,291	
				(繰) 出産費資金貸付基金とりくずし			5,000			
				(繰) 前年度からの繰越金			401,291			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	108	406,291	406,399			406,291	0			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金	45,600	102,501	148,101			102,501	0	22 償還金利子及び割引料	102,501	<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 <u>償還事業(健康推進課)</u> 22償還金利子及び割引料 県交付金等返還金	<u>95,899</u> 95,899 95,899 <u>6,602</u> 6,602 6,602
						102,501	0				
				(繰) 前年度からの繰越金		102,501					
合計	73,600	102,501	176,101			102,501	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			
補正後	(8) 23	13,554	70,590	59,232	143,376	28,018	171,394	
補正前	(8) 24	13,957	71,366	61,063	146,386	30,289	176,675	
比 較	() -1	-403	-776	-1,831	-3,010	-2,271	-5,281	

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
	補正後		1,564	10,935	744	6,327	1	1	2,150
補正前		1,710	11,090	744	6,983	1	1	1,751	1,944
比 較		-146	-155		-656			399	-265

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
	補正後			1	20,551	14,259	1,020	
補正前			1	20,802	14,716	1,320		61,063
比 較				-251	-457	-300		-1,831

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			
補正後	() 23		70,590	56,108	126,698	25,356	152,054	
補正前	() 24		71,366	57,939	129,305	27,627	156,932	
比 較	() -1		-776	-1,831	-2,607	-2,271	-4,878	

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
		補正後	1,564	10,935	744	6,327	1	1	2,150
補正前	1,710	11,090	744	6,983	1	1	1,751	1,944	
比 較	-146	-155		-656			399	-265	

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
		補正後		1	17,427	14,259	1,020	
補正前			1	17,678	14,716	1,320		57,939
比 較				-251	-457	-300		-1,831

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			
補正後	(8)	13,554		3,124	16,678	2,662	19,340	
補正前	(8)	13,957		3,124	17,081	2,662	19,743	
比 較	()	-403			-403		-403	

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	-776	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 %
		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 %
		その他の増減分	-776 職員構成の変動に伴う増減分等	-776
職員手当	-1,831	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	-1,831 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-1,175 -656

(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10月1日現在	平均給料月額 (円)	272,126			
	平均給与月額 (円)	336,348			
	平均年齢 (歳)	34 歳 0 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	267,748			
	平均給与月額 (円)	333,220			
	平均年齢 (歳)	33 歳 6 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 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10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10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	() 4.3	() 1	() 4.4	---		---		()	()	()	()	---		---		---		---	
4 級	() 6	() 26.1	() 5	() 21.7	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	() 2	() 8.7	() 1	() 4.4	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	() 10	() 43.5	() 11	() 47.8	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	() 4	() 17.4	() 5	() 21.7	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	() 23	() 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	

ウ 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	23	15

エ 特殊勤務手当

区 分 (令和5年10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					

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険診療施設費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	78,214	—	78,214
2 使用料及び手数料	727	—	727
3 繰入金	78,978	△730	78,248
4 繰越金	1	—	1
5 諸収入	1,580	—	1,580
歳入合計	159,500	△730	158,770

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	△730	157,770	—	—	—	△730
2 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	159,500	△730	158,770	0	0	0	△730

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	76,874	△730	76,144	1 一般会計繰入金	△730	一般会計からの繰入金 △730
合 計	78,978	△730	78,248			

3 歳 出

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 施設管理費	95,006	△730	94,276				△730			
							△730	1 報酬	△549	人件費（給与労務課） <u>△628</u>
										1報酬 <u>△549</u>
								2 給料	△71	会計年度任用職員（月額）報酬 <u>△549</u>
										2給料 <u>△71</u>
								3 職員手当等	92	一般職給 <u>△71</u>
										3職員手当等 <u>92</u>
								4 共済費	△202	地域手当 <u>△11</u>
										通勤手当 <u>4</u>
										時間外手当 <u>△11</u>
										期末手当 <u>147</u>
										勤勉手当 <u>△44</u>
										会計年度任用職員（月額）手当等 <u>7</u>
										4共済費 <u>△100</u>
										会計年度任用職員（月額）社会保 <u>△100</u>
										険料
										人件費（人材育成課） <u>△102</u>
										4共済費 <u>△102</u>
										職員共済組合負担金 <u>△102</u>
合計	158,500	△730	157,770				△730			

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			
補正後	(19) 1	39,718	2,831	12,874	55,423	7,612	63,035	
補正前	(19) 1	40,267	2,902	12,782	55,951	7,814	63,765	
比 較	()	-549	-71	92	-528	-202	-730	

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
	補正後		425		139	1		347	324
	補正前		436		150	1		343	324
	比 較		-11		-11			4	

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
	補正後			11,099	539			12,874
	補正前			10,945	583			12,782
	比 較			154	-44			92

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			
補正後	() 1		2,831	3,156	5,987	1,407	7,394	
補正前	() 1		2,902	3,071	5,973	1,509	7,482	
比 較	()		-71	85	14	-102	-88	

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
		補正後		425		139	1		347
補正前			436		150	1		343	324
比 較			-11		-11			4	

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
		補正後			1,381	539		
補正前				1,234	583			3,071
比 較				147	-44			85

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			
補正後	(19)	39,718		9,718	49,436	6,205	55,641	
補正前	(19)	40,267		9,711	49,978	6,305	56,283	
比 較	()	-549		7	-542	-100	-642	

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	-71	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 %
		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 %
		その他の増減分	-71 職員構成の変動に伴う増減分等 -71	
職員手当	92	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	92 職員構成の変動に伴う増減分等 103 業務増減等 -11	

(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10月1日現在	平均給料月額 (円)	237,400				
	平均給与月額 (円)	328,883				
	平均年齢 (歳)	27 歳 10 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	228,700				
	平均給与月額 (円)	318,536				
	平均年齢 (歳)	26 歳 10 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 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10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日	
	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	

ウ 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

エ 特殊勤務手当

区 分 (令和5年10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					

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計介護保険事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料	4,619,706	—	4,619,706
2 使用料及び手数料	378	—	378
3 国庫支出金	5,295,500	△726	5,294,774
4 県支出金	3,318,052	—	3,318,052
5 支払基金交付金	6,138,751	—	6,138,751
6 財産収入	160	—	160
7 繰入金	4,459,764	6,851	4,466,615
8 繰越金	1	405,839	405,840
9 諸収入	5,094	—	5,094
歳入合計	23,837,406	411,964	24,249,370

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	6,125	481,497	△726	—	—	6,851
2 保険給付費	21,789,192	—	21,789,192	—	—	—	0
3 地域支援事業費	1,257,798	—	1,257,798	—	—	—	0
4 基金積立金	1,253	405,839	407,092	—	—	405,839	0
5 諸支出金	310,791	—	310,791	—	—	—	0
6 予備費	3,000	—	3,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	23,837,406	411,964	24,249,370	△726	0	405,839	6,851

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 事務費交付金	4,866	△726	4,140	1 事務費交付金	△726	介護保険事業費補助金 △726
合 計	1,353,912	△726	1,353,186			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

4 その他一般会計繰入金	473,121	6,851	479,972	1 職員給与費等繰入金	3,751	職員給与費等繰入金 3,751
				2 その他一般会計繰入金	3,100	その他一般会計繰入金 3,100
合 計	3,643,736	6,851	3,650,587			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	405,839	405,840	1 繰越金	405,839	前年度からの繰越金 405,839
合 計	1	405,839	405,840			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	249,525	6,125	255,650	△726			6,851			人件費（給与労務課） 4,480 1報酬 △195 会計年度任用職員（月額）報酬 △195 2給料 1,511 一般職給 1,511 3職員手当等 3,120 扶養手当 1,015 地域手当 363 住居手当 △324 通勤手当 363 特殊勤務手当 2 時間外手当 △485 期末手当 1,170 勤勉手当 803 管理職特別勤務手当 5 休日手当 28 児童手当 180 4共済費 44 非常勤職員社会保険料 153 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 △109 人件費（人材育成課） △729 4共済費 △729 職員共済組合負担金 △729 一般管理事業（介護保険課） 2,374 12委託料 2,374 社会保障・税番号制度対応システ ム改修等委託料 △10,847 介護保険システム改修委託料 13,221	
							3,751	1 報酬	△195		
								2 給料	1,511		
								3 職員手当等	3,120		
								4 共済費	△685		
								12 委託料	2,374		
				△726			3,100				
				(国) 介護保険事業費補助金			△726				
合 計	253,186	6,125	259,311	△726			6,851				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 介護給付費準備基金積立金	1,253	405,839	407,092			405,839	0	24 積立金	405,839	<u>基金管理事業（介護保険課）</u>	<u>405,839</u>	
					405,839	0	24積立金			405,839	介護給付費準備基金積立金	405,839
				(繰) 前年度からの繰越金			405,839					
合計	1,253	405,839	407,092			405,839	0					

給 与 費 明 細 書

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			
補正後	(8) 24	14,244	78,369	61,187	153,800	30,273	184,073	
補正前	(8) 22	14,439	76,858	58,067	149,364	30,958	180,322	
比 較	() 2	-195	1,511	3,120	4,436	-685	3,751	

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
	補正後	1,675	12,119	744	2,997	29	3	1,226	2,592
	補正前	660	11,756	744	3,482	1	1	863	2,916
	比 較	1,015	363		-485	28	2	363	-324

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
	補正後		6	22,831	16,005	960			61,187
	補正前		1	21,661	15,202	780			58,067
	比 較		5	1,170	803	180			3,120

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			
補正後	() 24		78,369	57,969	136,338	27,266	163,604	
補正前			76,858	54,849	131,707	27,842	159,549	
比 較	() 2		1,511	3,120	4,631	-576	4,055	

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
	補正後		1,675	12,119	744	2,997	29	3	1,226
補正前		660	11,756	744	3,482	1	1	863	2,916
比 較		1,015	363		-485	28	2	363	-324

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
	補正後			6	19,613	16,005	960	
補正前			1	18,443	15,202	780		54,849
比 較			5	1,170	803	180		3,120

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			
補正後	(8)	14,244		3,218	17,462	3,007	20,469	
補正前	(8)	14,439		3,218	17,657	3,116	20,773	
比 較	()	-195			-195	-109	-304	

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	1,511	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 %
		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 %
		その他の増減分	1,511 職員構成の変動に伴う増減分等	1,511
職員手当	3,120	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	3,120 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	3,577 -457

(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10月1日現在	平均給料月額 (円)	290,517			
	平均給与月額 (円)	358,743			
	平均年齢 (歳)	37 歳 4 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	280,067			
	平均給与月額 (円)	343,203			
	平均年齢 (歳)	35 歳 3 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 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10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)																		
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	1	4.4	1	4.5	----		----						----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	21.7	5	22.7																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3	13.1	2	9.1																
2 級	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	9	39.1	10	45.5																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	21.7	4	18.2																
計	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	23	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	

ウ 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

エ 特殊勤務手当

区分 (令和5年10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					

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

変 更

(単位 千円)

事 項	区 分	限 度 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	特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	変更前	166	令和6年度	166				166
	変更後	280	令和6年度	280				280

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計後期高齢者医療事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	4,070,367	—	4,070,367
2 使用料及び手数料	1	—	1
3 繰入金	728,075	△2,325	725,750
4 繰越金	1	147,191	147,192
5 諸収入	10,356	—	10,356
歳入合計	4,808,800	144,866	4,953,666

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	△2,325	131,923	—	—	—	△2,325
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,662,400	147,191	4,809,591	—	—	147,191	0
3 諸支出金	10,152	—	10,152	—	—	—	0
4 予備費	2,000	—	2,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	4,808,800	144,866	4,953,666	0	0	147,191	△2,325

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	136,243	△2,325	133,918	1 事務費繰入金	△2,325	職員給与費等繰入金 △2,325
合 計	728,074	△2,325	725,749			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	147,191	147,192	1 繰越金	147,191	前年度からの繰越金 147,191
合 計	1	147,191	147,192			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	108,018	△2,325	105,693				△2,325			人件費（給与労務課） △1,482 2給料 △377 一般職給 △377 3職員手当等 △1,105 地域手当 △85 住居手当 567 通勤手当 16 時間外手当 △630 期末手当 △506 勤勉手当 △392 児童手当 △75 人件費（人材育成課） △883 4共済費 △883 職員共済組合負担金 △883 一般管理事業（医療助成課） 40 1報酬 16 会計年度任用職員（月額以外）報酬 16 3職員手当等 9 会計年度任用職員（月額以外）手当等 9 4共済費 6 職員共済組合負担金 2 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 4 8旅費 9 費用弁償 9
							△2,365	1 報酬	16	
								2 給料	△377	
								3 職員手当等	△1,096	
								4 共済費	△877	
								8 旅費	9	
							40			
合計	108,018	△2,325	105,693				△2,325			

(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	147,191	4,809,591			147,191	0			後期高齢者医療広域連合納付金（医療助成課） 147,191 18負担金補助及び交付金 147,191 18負担金補助及び交付金 147,191
						147,191	0	18 負担金補助及び交付金	147,191	
						(繰) 前年度からの繰越金 147,191				

(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

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
									保険料等負担金	147,191
合計	4,662,400	147,191	4,809,591			147,191	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			
補正後	(2) 8	3,352	26,989	23,572	53,913	10,519	64,432	
補正前	(2) 7	3,336	27,366	24,668	55,370	11,396	66,766	
比 較	() 1	16	-377	-1,096	-1,457	-877	-2,334	

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							
補正後	1,356	4,381		1,370	1		750	891
補正前	1,356	4,466		2,000	1		734	324
比 較		-85		-630			16	567

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							
補正後			7,632	5,706	1,485		23,572
補正前			8,129	6,098	1,560		24,668
比 較			-497	-392	-75		-1,096

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			
補正後	() 8		26,989	22,789	49,778	9,783	59,561	
補正前	() 7		27,366	23,894	51,260	10,666	61,926	
比 較	() 1		-377	-1,105	-1,482	-883	-2,365	

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
	補正後		1,356	4,381		1,370	1		750
補正前		1,356	4,466		2,000	1		734	324
比 較			-85		-630			16	567

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
	補正後				6,849	5,706	1,485	
補正前				7,355	6,098	1,560		23,894
比 較				-506	-392	-75		-1,105

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			
補正後	(2)	3,352		783	4,135	736	4,871	
補正前	(2)	3,336		774	4,110	730	4,840	
比 較	()	16		9	25	6	31	

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	-377	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 %
		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 %
		その他の増減分	-377 職員構成の変動に伴う増減分等	-377
職員手当	-1,096	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	-1,096 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-466 -630

(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10月1日現在	平均給料月額 (円)	281,263			
	平均給与月額 (円)	358,318			
	平均年齢 (歳)	36 歳 6 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	259,757			
	平均給与月額 (円)	329,800			
	平均年齢 (歳)	34 歳 0 月	歳 月	歳 月	歳 月

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10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日		令和5年10月1日		令和4年10月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)																		
7 級	---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
6 級	()	()	()	()	---		---		---		---		---		---		---		---	
5 級	()	()	()	()	---		---		()	()	()	()	---		---		---		---	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	25.0	1	14.3																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	12.5	1	14.3																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	62.5	3	42.8																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
			2	28.6																
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	8	100.0	7	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 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	8	15

オ 特殊勤務手当

区 分 (令和5年10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					

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計平井財産区

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市支出金	2,500	—	2,500
2 財産収入	1,198	—	1,198
3 繰入金	23,370	—	23,370
4 繰越金	1,932	7,942	9,874
歳入合計	29,000	7,942	36,942

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	—	27,505	—	—	—	0
2 諸支出金	114	7,942	8,056	—	—	7,942	0
3 予備費	1,381	—	1,381	—	—	—	0
歳 出 合 計	29,000	7,942	36,942	0	0	7,942	0

2 歳 入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,932	7,942	9,874	1 前年度繰越金	7,942	前年度からの繰越金 (平井) 2,014
						前年度からの繰越金 (平井農会) 5,928
合 計	1,932	7,942	9,874			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 繰出金	114	7,942	8,056			7,942	0			
						2,014	0	27 繰出金	7,942	平井区有金繰出金 (管財課) 2,014
				(繰) 前年度からの繰越金 (平井)			2,014			27繰出金 2,014
						5,928	0			他会計繰出金 2,014
				(繰) 前年度からの繰越金 (平井農会)			5,928			平井農会区有金繰出金 (管財課) 5,928
										27繰出金 5,928
										他会計繰出金 5,928
合 計	114	7,942	8,056			7,942	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計山本財産区

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産収入	2,550	—	2,550
2 繰入金	2,219	—	2,219
3 繰越金	272	1,685	1,957
歳入合計	5,041	1,685	6,726

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	—	4,326	—	—	—	0
2 諸支出金	15	1,685	1,700	—	—	1,685	0
3 予備費	700	—	700	—	—	—	0
歳 出 合 計	5,041	1,685	6,726	0	0	1,685	0

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	272	1,685	1,957	1 前年度繰越金	1,685	前年度からの繰越金 (山本) 1,685
合 計	272	1,685	1,957			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 繰出金	15	1,685	1,700			1,685	0				
						1,685	0	27 繰出金	1,685	山本区有金繰出金 (管財課) 27繰出金 他会計繰出金	1,685 1,685 1,685
				(繰) 前年度からの繰越金 (山本)			1,685				
合 計	15	1,685	1,700			1,685	0				

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計中筋財産区

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	—	2,005	—	—	—	0
2 諸支出金	2	857	859	—	—	857	0
3 予備費	800	—	800	—	—	—	0
歳 出 合 計	2,807	857	3,664	0	0	857	0

2 歳 入

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	7	857	864	1 前年度繰越金	857	前年度からの繰越金 857
合 計	7	857	864			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 繰出金	2	857	859			857	0			
						857	0	27 繰出金	857	<u>区有金繰出金 (管財課)</u>
				(繰) 前年度からの繰越金			857			27繰出金
										他会計繰出金
合計	2	857	859			857	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計中山寺財産区

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産収入	2,103	—	2,103
2 繰入金	2,857	—	2,857
3 繰越金	57	1,774	1,831
歳入合計	5,017	1,774	6,791

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	—	4,713	—	—	—	0
2 諸支出金	4	1,774	1,778	—	—	1,774	0
3 予備費	300	—	300	—	—	—	0
歳 出 合 計	5,017	1,774	6,791	0	0	1,774	0

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	57	1,774	1,831	1 前年度繰越金	1,774	前年度からの繰越金 1,774
合 計	57	1,774	1,831			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 繰出金	4	1,774	1,778			1,774	0			<u>区有金繰出金（管財課）</u> <u>1,774</u> 27繰出金 1,774 他会計繰出金 1,774
						1,774	0	27 繰出金	1,774	
				(繰) 前年度からの繰越金			1,774			
合 計	4	1,774	1,778			1,774	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計米谷財産区

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産収入	7,366	—	7,366
2 繰入金	60,990	—	60,990
3 繰越金	3,131	9,464	12,595
歳入合計	71,487	9,464	80,951

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	—	69,559	—	—	—	0
2 諸支出金	1,928	9,464	11,392	—	—	9,464	0
歳 出 合 計	71,487	9,464	80,951	0	0	9,464	0

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3,131	9,464	12,595	1 前年度繰越金	9,464	前年度からの繰越金 (米谷農会) 5,069
						前年度からの繰越金 (米谷東) 4,395
合 計	3,131	9,464	12,595			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 繰出金	1,928	9,464	11,392			9,464	0			
						5,069	0	27 繰出金	9,464	<u>米谷農会区有金繰出金 (管財課)</u> 27繰出金 5,069 他会計繰出金 5,069
			(繰) 前年度からの繰越金 (米谷農会)				5,069			
						4,395	0			<u>米谷東区有金繰出金 (管財課)</u> 27繰出金 4,395 他会計繰出金 4,395
			(繰) 前年度からの繰越金 (米谷東)				4,395			
合 計	1,928	9,464	11,392			9,464	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計川面財産区

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産収入	502	—	502
2 繰入金	3,669	—	3,669
3 繰越金	318	370	688
歳入合計	4,489	370	4,859

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	—	4,440	—	—	—	0
2 諸支出金	49	370	419	—	—	370	0
歳 出 合 計	4,489	370	4,859	0	0	370	0

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	318	370	688	1 前年度繰越金	370	前年度からの繰越金 370
合 計	318	370	688			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計小浜財産区

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産収入	4,248	—	4,248
2 繰越金	296	1,419	1,715
3 繰入金	1,845	—	1,845
歳入合計	6,389	1,419	7,808

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	—	5,385	—	—	—	0
2 諸支出金	4	1,419	1,423	—	—	1,419	0
3 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	6,389	1,419	7,808	0	0	1,419	0

2 歳 入

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	296	1,419	1,715	1 前年度繰越金	1,419	前年度からの繰越金 1,419
合 計	296	1,419	1,715			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 繰出金	4	1,419	1,423			1,419	0			
						1,419	0	27 繰出金	1,419	<u>区有金繰出金 (管財課)</u>
				(繰) 前年度からの繰越金 1,419						27繰出金 1,419
										他会計繰出金 1,419
合 計	4	1,419	1,423			1,419	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計鹿塩財産区

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	—	3,087	—	—	—	0
2 諸支出金	12	1,014	1,026	—	—	1,014	0
3 予備費	500	—	500	—	—	—	0
歳 出 合 計	3,599	1,014	4,613	0	0	1,014	0

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	93	1,014	1,107	1 前年度繰越金	1,014	前年度からの繰越金 1,014
合 計	93	1,014	1,107			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 繰出金	12	1,014	1,026			1,014	0			
						1,014	0	27 繰出金	1,014	<u>区有金繰出金 (管財課)</u> 1,014
				(繰) 前年度からの繰越金			1,014			27繰出金 1,014
										他会計繰出金 1,014
合 計	12	1,014	1,026			1,014	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計宝塚市営霊園事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	87,194	—	87,194
2 財産収入	68	—	68
3 繰入金	157,223	64,417	221,640
4 諸収入	231	—	231
5 市債	17,200	—	17,200
歳入合計	261,916	64,417	326,333

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	161,596	64,417	226,013	—	—	—	64,417
2 公債費	99,320	—	99,320	—	—	—	0
3 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	261,916	64,417	326,333	0	0	0	64,417

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
2 一般会計繰入金	69,518	64,417	133,935	1 一般会計繰入金	64,417	一般会計からの繰入金 64,417
合 計	157,223	64,417	221,640			

3 歳 出

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 霊園管理費	161,596	64,417	226,013				64,417			
							64,417	22 償還金利子及び割引料	64,417	
									<u>長尾山霊園管理事業（生活環境課）</u> 22償還金利子及び割引料 64,417 霊園返還に伴う還付金 64,417	
合 計	161,596	64,417	226,013				64,417			