

令和6年度

宝塚市 一般会計 予算説明書
特別会計

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	33
20	繰	入	33
21	繰	越	35
22	諸	収	35
23	市	債	41

3	歳出						
1	議		会	費	44	
2	総		務	費	47	
3	民		生	費	108	
4	衛		生	費	165	
5	労		働	費	200	
6	農	林	業	費	203	
7	商		工	費	209	
8	土		木	費	216	
9	消		防	費	243	
10	教		育	費	254	
11	災	害	復	費	305	旧
12	公		債	費	305	
13	諸	支	出	金	306	
14	予		備	費	306	
	給	与	費	明	307	細
	債	務	担	行	313	調
	地	方	債	に	329	調

予算に関する説明書（特別会計）

国	民	健	康	保	険	事	業	費	331
国	民	健	康	保	険	診	療	施	363
介	護	保	険	事	業			費	383
後	期	高	齢	者	医	療	事	業	415
財				産				区	435
宝	塚	市	営	霊	園	事	業	費	451

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	35,198,622	38.9	36,458,023	41.2	△1,259,401	96.5
2 地方譲与税	449,451	0.5	414,816	0.5	34,635	108.3
3 利子割交付金	22,000	0.0	21,000	0.0	1,000	104.8
4 配当割交付金	360,000	0.4	379,000	0.4	△19,000	95.0
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	308,000	0.3	270,000	0.3	38,000	114.1
7 地方消費税交付金	4,778,000	5.3	5,066,000	5.7	△288,000	94.3
8 ゴルフ場利用税交付金	201,000	0.2	215,000	0.3	△14,000	93.5
9 環境性能割交付金	112,000	0.1	64,000	0.1	48,000	175.0
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	1,273,661	1.4	225,000	0.3	1,048,661	566.1
12 地方交付税	7,862,000	8.7	6,223,000	7.0	1,639,000	126.3
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	767,491	0.8	752,082	0.9	15,409	102.0
15 使用料及び手数料	2,043,876	2.3	2,044,440	2.3	△564	100.0
16 国庫支出金	16,270,555	18.0	16,210,614	18.3	59,941	100.4
17 県支出金	6,576,965	7.3	6,206,987	7.0	369,978	106.0
18 財産収入	419,138	0.5	404,555	0.5	14,583	103.6
19 寄附金	820,907	0.9	822,961	0.9	△2,054	99.8
20 繰入金	4,275,578	4.7	2,837,623	3.2	1,437,955	150.7
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22 諸収入	2,217,455	2.4	1,727,398	2.0	490,057	128.4
23 市債	6,036,300	6.7	7,500,500	8.5	△1,464,200	80.5

(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	90,550,000	100.0	88,400,000	100.0	2,150,000	102.4

(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 議会費	492,845	0.6	534,891	0.6	△42,046	92.1	—	—	3,808	489,037
2 総務費	9,080,004	10.0	8,939,755	10.1	140,249	101.6	603,697	281,800	864,675	7,329,832
3 民生費	42,169,822	46.6	39,265,488	44.4	2,904,334	107.4	19,250,474	401,200	2,101,321	20,416,827
4 衛生費	8,349,118	9.2	10,887,245	12.3	△2,538,127	76.7	395,030	603,800	691,719	6,658,569
5 労働費	69,664	0.1	70,202	0.1	△538	99.2	3,400	—	101	66,163
6 農林業費	262,944	0.3	239,503	0.3	23,441	109.8	41,199	5,700	24,844	191,201
7 商工費	573,524	0.6	369,571	0.4	203,953	155.2	193,711	—	49,579	330,234
8 土木費	7,496,035	8.3	7,006,063	7.9	489,972	107.0	1,346,009	1,597,700	1,058,710	3,493,616
9 消防費	2,967,641	3.3	2,572,308	2.9	395,333	115.4	16,719	335,700	177,997	2,437,225
10 教育費	11,594,578	12.8	10,131,102	11.5	1,463,476	114.4	995,381	2,277,400	1,426,478	6,895,319
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	—	1
12 公債費	7,277,311	8.0	8,119,972	9.2	△842,661	89.6	—	—	417,145	6,860,166
13 諸支出金	116,513	0.1	163,899	0.2	△47,386	71.1	—	—	—	116,513
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0	—	—	—	100,000
歳 出 合 計	90,550,000	100.0	88,400,000	100.0	2,150,000	102.4	22,845,620	5,503,300	6,816,377	55,384,703

2 歳入				(項) 1 市民税		(単位：千円)	
(款) 1 市税							
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	16,077,627	17,343,257	△1,265,630	1 現年課税分	15,995,580	現年度分 均等割 所得割	15,995,580 332,995 15,662,585
				2 滞納繰越分	82,047	滞納繰越分	82,047
2 法人	1,064,716	1,080,299	△15,583	1 現年課税分	1,061,586	現年度分 均等割 所得割	1,061,586 492,178 569,408
				2 滞納繰越分	3,130	滞納繰越分	3,130
合 計	17,142,343	18,423,556	△1,281,213				

(款) 1 市税				(項) 2 固定資産税			
1 固定資産税	13,530,112	13,583,733	△53,621	1 現年課税分	13,457,802	土地・家屋現年度分 土地 家屋 償却資産現年度分	12,330,437 5,830,687 6,499,750 1,127,365
				2 滞納繰越分	72,310	滞納繰越分	72,310
2 国有資産等所在市町村交付金	87,100	75,063	12,037	1 現年課税分	87,100	国有資産等所在市町村交付金	87,100
合 計	13,617,212	13,658,796	△41,584				

(款) 1 市税				(項) 3 軽自動車税			
1 環境性能割	14,758	15,092	△334	1 現年課税分	14,758	現年度分	14,758
2 種別割	263,185	254,551	8,634	1 現年課税分	260,548	現年度分	260,548
				2 滞納繰越分	2,637	滞納繰越分	2,637
合 計	277,943	269,643	8,300				

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	957,560	903,855	53,705	1 現年課税分	957,560	現年度分 957,560
合 計	957,560	903,855	53,705			

(款) 1 市税			(項) 5 入湯税			
1 入湯税	17,657	14,988	2,669	1 現年課税分	17,657	現年度分 17,657
合 計	17,657	14,988	2,669			

(款) 1 市税			(項) 6 都市計画税			
1 都市計画税	3,185,907	3,187,185	△1,278	1 現年課税分	3,167,362	現年度分 土地 家屋 3,167,362 1,764,737 1,402,625
				2 滞納繰越分	18,545	滞納繰越分 18,545
合 計	3,185,907	3,187,185	△1,278			

(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	104,000	98,000	6,000	1 地方揮発油譲与税	104,000	地方揮発油譲与税 104,000
合 計	104,000	98,000	6,000			

(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	318,000	292,000	26,000	1 自動車重量譲与税	318,000	自動車重量譲与税 318,000
合 計	318,000	292,000	26,000			

(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	27,450	24,815	2,635	1 森林環境譲与税	27,450	森林環境譲与税 27,450
合 計	27,450	24,815	2,635			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(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 利子割交付金	22,000	21,000	1,000	1 利子割交付金	22,000	利子割交付金 22,000
合計	22,000	21,000	1,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	360,000	379,000	△19,000	1 配当割交付金	360,000	配当割交付金 360,000
合計	360,000	379,000	△19,000			

(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	308,000	270,000	38,000	1 法人事業税交付金	308,000	法人事業税交付金 308,000
合計	308,000	270,000	38,000			

(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	4,778,000	5,066,000	△288,000	1 地方消費税交付金	4,778,000	地方消費税交付金 1,900,000 社会保障財源交付金 2,878,000
合計	4,778,000	5,066,000	△288,000			

(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	201,000	215,000	△14,000	1 ゴルフ場利用税交付金	201,000	ゴルフ場利用税交付金 201,000
合計	201,000	215,000	△14,000			

(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	112,000	64,000	48,000	1 環境性能割交付金	112,000	環境性能割交付金 112,000
合計	112,000	64,000	48,000			

(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 予算額	前年度 予算額	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	1,273,660	225,000	1,048,660	1 地方特例交付金	1,273,660	減収補填特例交付金 1,273,660
合計	1,273,660	225,000	1,048,660			

(款) 11 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方減税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方減税減収補填特別交付金	1	0	1	1 新型コロナウイルス感染症対策地方減税減収補填特別交付金	1	新型コロナウイルス感染症対策地方減税減収補填特別交付金 1
合計	1	0	1			

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	7,862,000	6,223,000	1,639,000	1 地方交付税	7,862,000	特別交付税 320,000 普通交付税 7,542,000
合計	7,862,000	6,223,000	1,639,000			

(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 総務費負担金	2,000	0	2,000	1 総務管理費負担金	2,000	日本非核宣言自治体協議会設立40周年記念事業負担金 2,000
2 民生費負担金	754,015	741,196	12,819	1 社会福祉費負担金	159,881	自立支援事業収入(市事業者分) 159,881

(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 老人福祉費負担金	26,155	老人福祉法による自己負担金 26,155
				3 児童福祉費負担金	567,979	保育実施児童保護者負担金 564,904
						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 2,902
3 教育費負担金	10,776	10,886	△110	1 幼稚園費負担金	3,474	認定こども園保護者負担金 3,474
				2 保健体育費負担金	7,302	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 小学校 5,047
独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 中学校 2,179						
独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 幼稚園 44						
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 6						
合 計	766,791	752,082	14,709			

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 2 分担金

1 農林業費分担金	700	0	700	1 農林業費分担金	700	農業施設改修事業地元分担金 700
合 計	700	0	700			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	122,700	123,233	△533	1 総務管理使用料	122,700	市立駐車場使用料 14,106
						市有財産使用料 57,967

(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	
						手塚治虫記念館入館料 49,500 人権文化センター使用料 1,127
2 民生使用料	414,718	413,922	796	1 社会福祉使用料	161,292	保育所等訪問支援事業使用料 2,434 障害児相談支援事業使用料 23,198 居宅訪問型児童発達支援事業使用料 187 子ども発達支援センター使用料 110,178 子ども発達支援センター診療所使用料 24,904 老人福祉センター使用料 391
				2 児童福祉使用料	253,426	地域児童育成会育成料 134,911 市立保育所保育料 118,515
3 衛生使用料	231,911	225,903	6,008	1 保健衛生使用料	231,911	火葬場使用料 28,594 健康センター使用料 123,903 休日応急診療所使用料 13,733 歯科診療所使用料 11,406 看護専門学校入学金 9,000 看護専門学校授業料 45,275
4 土木使用料	943,608	939,072	4,536	1 道路橋りょう使用料	610,320	道路占用料 387,860 自転車等駐車場使用料 220,000 法定外公共物占用料 2,460

(款) 15 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	
				2 排水路使用料	1,019	排水路等使用料 1,019
				3 公園使用料	23,030	公園占用料 3,600
						未広駐車場使用料 19,430
				4 住宅使用料	309,239	市営住宅使用料 262,659
						災害公営(借上)住宅家賃及び共益費 8,551
						市営住宅駐車場使用料 38,029
5 教育使用料	1,765	22,111	△20,346	1 幼稚園使用料	1,759	幼稚園保育料 1,759
				2 社会教育使用料	6	教育総合センター使用料 6
合計	1,714,702	1,724,241	△9,539			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	80,394	68,674	11,720	1 総務手数料	560	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 10
				2 徴税手数料	15,660	納税証明等手数料 15,660
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	63,173	戸籍住民基本台帳手数料 63,173
				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

(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	
3 衛生手数料	231,622	234,236	△2,614	1 保健衛生手数料	8,597	診断書等発行手数料 11 看護専門学校受験料 1,600 火葬場関係証明等交付手数料 36 狂犬病予防法手数料 6,775 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
				2 清掃手数料	223,025	廃棄物処理手数料 219,685 し尿処理手数料 現年度分 1,506 し尿処理手数料 滞納繰越分 64 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 60
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	15,968	16,131	△163	1 土木手数料	15,968	開発行為許可申請手数料 1,952 開発行為変更許可申請手数料 503 建築許可申請手数料 6 開発許可等不要証明手数料 9 地位承継申請手数料 17

(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		
						開発登録簿の写しの交付手数料	121
						宅地造成工事許可申請手数料	132
						その他証明手数料	17
						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	621
						建築確認証明手数料	254
						確認申請手数料	31
						完了検査申請手数料	21
						中間検査申請手数料	19
						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	2,555
						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	300
						宅地造成工事変更許可申請手数料	419
						計画通知手数料	237

(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	
						工事完了通知手数料 166
						建築計画概要書等の写しの交付申請手数料 1,437
						長期優良住宅認定申請手数料 5,900
						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 629
						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	853	821	32	1 消防手数料	853	危険物規制事務手数料 844
						証明書等発行手数料 9
合 計	329,174	320,199	8,975			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	12,722,289	11,859,695	862,594	1 社会福祉費負担金	4,205,622	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 107,996
						保険基盤安定等負担金（国民健康保険法） 199,400
						自立支援医療費（更生医療）負担金 102,003
						自立支援給付費負担金 2,794,570
						自立支援医療費（育成医療）負担金 372
						障害児通所給付費負担金 965,404
						年金生活者支援給付金事務費交付金 1,384
						療養介護医療費負担金 8,475

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(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 老人福祉費負担金	116,463	低所得者保険料軽減負担金 116,463
				3 児童福祉費負担金	4,941,629	母子生活支援施設運営費負担金 3,289
						助産施設運営費負担金 1,000
						児童扶養手当負担金 175,905
						児童手当負担金 2,529,481
						施設型給付費負担金 2,173,081
施設等利用給付費負担金 58,873						
4 生活保護費負担金	3,401,722	生活保護費負担金 3,395,493				
		生活保護受給者就労支援費負担金 6,056				
		被保護者健康管理支援費負担金 173				
5 中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金	31,386	中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金 31,386				
6 生活困窮者自立支援費負担金	25,467	自立相談支援費負担金 21,930				
		住居確保給付費負担金 3,537				
2 衛生費国庫負担金	5,340	594,867	△589,527	1 保健衛生費負担金	5,340	未熟児養育医療給付費負担金 5,340
3 消防費国庫負担金	600	600	0	1 消防費負担金	600	緊急消防援助隊活動費負担金 600
4 教育費国庫負担金	222,293	244,283	△21,990	1 教育総務費負担金	222,293	施設等利用給付費負担金 222,293
合 計	12,950,522	12,699,445	251,077			

(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					
1 総務費国庫補助金	157,290	320,402	△163,112	1 総務費補助金	157,290	困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 6,250 社会資本整備総合交付金 373 個人番号カード交付事務費補助金 120,550 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 14,251 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 15,866				
				2 民生費国庫補助金	651,579	521,746	129,833	1 社会福祉費補助金	117,114	地域生活支援事業補助金 117,114
								2 児童福祉費補助金	500,675	次世代育成支援対策施設整備交付金 6,482
										母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 11,785
										子ども・子育て支援交付金 311,287
3 生活保護費補助金	15,671	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 572								
		保育対策総合支援事業費補助金 102,947								
4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	18,119	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 4,654								
		子ども・子育て支援事業費補助金 62,948								
		生活保護適正実施推進事業費補助金 14,810								
中国残留邦人等生活支援費補助金	861	就労準備支援費補助金 6,258								
		学習支援費補助金 10,515								
		一時生活支援費補助金 96								

(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	
						ひきこもり支援推進事業補助金 1,250
3 衛生費国庫補助金	335,105	1,160,525	△825,420	1 保健衛生費補助金	277,067	循環型社会形成推進交付金 1,362 疾病予防対策事業費等補助金 2,995 子ども・子育て支援交付金 14,780 母子保健衛生費国庫補助金 13,211 感染症予防事業費等国庫補助金 3,333 健康被害救済制度処理費補助金 98,313 出産・子育て応援交付金 88,407 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 54,666
				2 清掃費補助金	58,038	循環型社会形成推進交付金 58,038
4 労働費国庫補助金	3,399	4,115	△716	1 労働諸費補助金	3,399	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	8,000	830	7,170	1 農林業費補助金	8,000	団体営ため池等整備事業補助金 3,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 5,000
6 商工費国庫補助金	192,050	6,602	185,448	1 商工費補助金	192,050	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 2,050 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 190,000
7 土木費国庫補助金	1,281,215	996,714	284,501	1 道路橋りょう費補助金	150,625	社会資本整備総合交付金 4,000 防災・安全交付金 95,750 道路更新防災等対策事業費補助金 50,875
				2 都市計画費補助金	1,070,853	社会資本整備総合交付金 809,525

(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 11,773 道路交通安全施設等整備事業費補助金 239,555 官民連携都市再生推進事業費補助金 10,000
				3 住宅費補助金	49,737	社会資本整備総合交付金 49,737
				4 河川費補助金	10,000	防災・安全交付金 10,000
8 消防費国庫補助金	15,403	15,218	185	1 消防費補助金	15,403	社会資本整備総合交付金 585 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	618,877	425,887	192,990	1 教育総務費補助金	7,358	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 1,133 子ども・子育て支援交付金 266 公立学校情報機器整備費補助金 4,664
				2 小学校費補助金	275,208	要保護児童援助費補助金 261 特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等 ） 7,648 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 265,395
				3 中学校費補助金	185,069	特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等 ） 3,665 要保護生徒援助費補助金 934

(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 179,870
				4 幼稚園費補助金	14,848	子ども・子育て支援交付金 690
						学校施設環境改善交付金 14,158
				5 社会教育費補助金	14,479	地域生活支援事業補助金 227
						地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 14,252
				6 保健体育費補助金	108,760	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
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 95,575
						学校施設環境改善交付金 13,183
				7 特別支援学校補助金	13,155	学校施設環境改善交付金 13,155
合 計	3,262,918	3,452,039	△189,121			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	999	1,048	△49	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	970	中長期在留者居住地届出等事務委託金 970
2 民生費国庫委託金	56,115	57,323	△1,208	1 社会福祉費委託金	52,269	国民年金事務取扱交付金 52,269
				2 児童福祉費委託金	1,090	特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,090
				3 生活保護費委託金	2,756	中国残留邦人等支援・相談員委託金 2,756

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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
教育費国庫委託金	0	758	△758			
合 計	57,115	59,130	△2,015			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	4,857,317	4,551,356	305,961	1 社会福祉費負担金	2,613,297	補装具費給付事業負担金	13,009
						保険基盤安定等負担金	664,877
						自立支援医療費（更生医療）負担金	51,001
						自立支援給付費負担金	1,397,285
						自立支援医療費（育成医療）負担金	186
						障害児通所給付費負担金	482,702
						療養介護医療費負担金	4,237
				2 老人福祉費負担金	576,191	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	517,959
						低所得者保険料軽減負担金	58,232
				3 児童福祉費負担金	1,601,537	母子生活支援施設運営費負担金	1,644
						助産施設運営費負担金	500
						児童手当負担金	590,497
						施設型給付費負担金	979,460
施設等利用給付費負担金	29,436						
4 生活保護費負担金	66,292	生活保護費負担金	66,292				
2 衛生費県負担金	2,670	2,772	△102	1 保健衛生費負担金	2,670	未熟児養育医療給付費負担金	2,670

(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	
3 農林業費県負担金	1,721	1,721	0	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 土木費県負担金	10,000	0	10,000	1 土木費県負担金	10,000	河川事業負担金 10,000
5 教育費県負担金	111,146	122,141	△10,995	1 教育総務費負担金	111,146	施設等利用給付費負担金 111,146
合 計	4,982,854	4,677,990	304,864			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	30,303	24,153	6,150	1 総務管理費補助金	30,303	隣保館運営事業補助金 22,353 市町振興支援交付金 1,900 防犯カメラ設置補助事業県補助金 400 地域躍動推進費補助金 50 移住支援事業費補助金 1,600 自動録音電話機等普及促進事業県補助金 4,000
2 民生費県補助金	1,011,639	936,743	74,896	1 社会福祉費補助金	315,199	重度心身障害者（児）介護手当補助金 300 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 8,143 高齢重度障害者医療費助成事業補助金 82,857

(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	
						無年金外国籍障害者等福祉給付金支給事業補助金 1,489
						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
						地域生活支援事業補助金 58,557
						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 15,964
						地域自殺対策強化交付金 250
						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 3,894
						医療支援型グループホーム運営支援事業補助金 438
				2 老人福祉費補助金	174,230	老人クラブ活動助成事業費補助金 5,081
						高齢者住宅改造費助成事業補助金 15,000
						無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業補助金 203
						高齢期移行助成事業補助金 4,500
						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

(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	
						高齢期移行助成事業事務費補助金 150
						地域介護拠点整備補助事業費補助金 146,174
						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 256
						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 28
				3 児童福祉費補助金	522,010	地域子育て支援拠点事業補助金 49,291
						母子家庭等医療費助成事業補助金 10,535
						乳幼児等医療費助成事業補助金 130,227
						乳幼児等医療費助成事業事務費補助金 7,722
						ファミリーサポートセンター事業補助金 3,599
						延長保育促進事業費補助金 9,627
						ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 201,678
						地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 4,630
						ひょうご保育料軽減事業補助金 8,490
						病児・病後児保育推進事業費補助金 10,060
						こども医療費助成事業補助金 46,880
						こども医療費助成事業事務費補助金 3,227
						一時預かり事業費補助金 12,161
						子育て短期支援事業補助金 234

(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	
						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 1,079 利用者支援事業補助金 4,150 実費徴収補足給付事業費補助金 837 保育対策総合支援事業費補助金 7,934 子育て世帯訪問支援臨時特例事業補助金 530 子どもの居場所支援臨時特例事業補助金 4,864 医療的ケア児保育支援事業補助金 3,367 親子関係形成支援事業補助金 168
				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	48,055	23,288	24,767	1 保健衛生費補助金	48,055	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 12,494 小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金 1,632 乳児家庭全戸訪問事業補助金 3,681 養育支援訪問事業補助金 3,051 利用者支援事業補助金 2,012 不育症治療支援事業補助金 270 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

(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	
						がん患者アピアランスサポート事業補助金 1,475 妊娠出産子育て支援交付金 22,953 骨髄等移植ドナー助成事業補助金 300 健康被害救済制度処理費補助金 108
4 農林業費県補助金	31,772	29,142	2,630	1 農林業費補助金	31,772	国有農地等管理处分事務取扱交付金 5 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,805 新規就農者確保事業補助金 1,500 多面的機能支払推進交付金 275 農地維持支払及び資源向上支払交付金 9,493 資源向上支払交付金 6,186 機構集積支援事業補助金 536 中山間地域等直接支払交付金 10,137 中山間地域等直接支払推進交付金 35 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 1,800
5 商工費県補助金	1,658	1,445	213	1 商工費補助金	1,658	消費者行政推進・強化事業補助金 1,658
6 土木費県補助金	19,721	10,901	8,820	1 道路橋りょう費補助金	6,150	地籍調査事業補助金 6,150
				2 都市計画費補助金	26	土地利用規制等対策費補助金 26
				3 住宅費補助金	3,545	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

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(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	
						ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金 2,375 老朽危険空き家除却支援事業補助金 666
				4 河川費補助金	10,000	都市基盤河川改修費補助金 10,000
7 消防費県補助金	705	693	12	1 消防費補助金	705	石油貯蔵施設立地対策等交付金 705
8 教育費県補助金	42,614	33,579	9,035	1 教育総務費補助金	11,616	ひょうご保育料軽減事業費補助金 360 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 不登校児童生徒支援員配置事業補助金 9,450
				2 小学校費補助金	17,467	環境体験事業及び自然学校推進事業交付金 17,467
				3 中学校費補助金	10,894	トライやる・ウィーク推進事業交付金 7,350 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	235	トライやる・ウィーク推進事業交付金 150 心のバリアフリー推進事業交付金 85
				5 幼稚園費補助金	806	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 640 医療的ケア児保育支援事業補助金 116
				6 社会教育費補助金	1,596	地域に学ぶ人権学習推進事業費補助事業補助金 180

(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	
						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 113
						人権擁護推進等事業費補助金 450
合 計	1,186,467	1,059,944	126,523			

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	375,122	435,889	△60,767	1 総務管理費委託金	10,743	移譲事務市町交付金 10,289
						人権啓発活動地方委託金 454
				2 徴税费委託金	355,895	県民税徴収事務費交付金 355,895
				3 選挙費委託金	60	在外選挙人名簿登録事務交付金 60
				4 統計調査費委託金	8,424	厚生統計調査交付金 1,021
						統計調査員確保対策事業交付金 119
						教育統計調査交付金 73
						毎月末人口調査交付金 37
経済センサス調査区管理交付金 43						
		農林業センサス交付金 1,505				
		全国家計構造調査交付金 4,836				
		国勢調査調査区設定交付金 790				
2 民生費県委託金	3,209	3,761	△552	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	3,153	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 27

(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	
						障害児等療育支援事業委託金 3,126
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	26,708	0	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	451	541	△90	1 教育総務委託金	451	ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 451
合 計	407,644	469,053	△61,409			

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	252,866	257,886	△5,020	1 土地建物貸付収入	252,866	普通財産貸付料 251,594 口腔保健センター貸付料 1,272
2 利子及び配当金	15,372	3,683	11,689	1 利子及び配当金	15,372	財政調整基金利子 894
						市債管理基金利子 62
						福祉基金利子 11
						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 5
						公共施設等整備保全基金利子 101
						奨学基金利子 14
						援護資金貸付基金利子 1
						地域福祉活動振興基金利子 12
職員能力開発基金利子 7						
						緑化基金利子 129

(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	
						都市開発基金利子 2
						長寿社会福祉基金利子 1
						暴力団対策基金利子 11
						土地開発基金収入 102
						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 3
						子ども未来基金利子 41
						ふるさとまちづくり基金利子 91
						新ごみ処理施設建設基金利子 291
						再生可能エネルギー基金利子 7
						(株)サンテレビジョン配当金 7
						学校給食費調整基金利子 8
						障害（がい）福祉基金利子 231
						森林環境譲与税基金利子 4
						都市計画事業基金利子 102
						新型コロナウイルス対策思いやり応援基金利子 5
						公共施設等整備保全基金運用配当金 1,820
						歳入歳出外現金運用配当金 849
						新ごみ処理施設建設基金運用配当金 10,559

(款) 18 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	
合計	268,238	261,569	6,669			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	149,900	141,486	8,414	1 不動産売払収入	149,900	不動産売払収入	149,900
2 物品売払収入	1,000	1,500	△500	1 物品売払収入	1,000	物品売払収入	1,000
合計	150,900	142,986	7,914				

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	815,407	817,461	△2,054	1 一般寄附金	815,407	一般寄附金 ふるさとまちづくり寄附金	515,407 300,000
2 民生費寄附金	1,000	1,000	0	1 民生費寄附金	1,000	障碍（がい）者福祉に対する寄附金	1,000
3 教育費寄附金	4,500	4,500	0	1 教育費寄附金	4,500	学校教育に対する寄附金 社会教育に対する寄附金	4,450 50
合計	820,907	822,961	△2,054				

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	4,275,052	2,836,993	1,438,059	1 松本・土井アイリン海外留学助成基金繰入金	6,200	松本・土井アイリン海外留学助成基金とりくずし	6,200
				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	25,241	緑化基金とりくずし	25,241
				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	3,338	職員能力開発基金とりくずし	3,338

(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	
				6 子ども未来基金繰入金	55,322	子ども未来基金とりくずし 55,322
				7 暴力団対策基金繰入金	489	暴力団対策基金とりくずし 489
				8 ふるさとまちづくり基金繰入金	428,420	ふるさとまちづくり基金とりくずし 428,420
				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	14	再生可能エネルギー基金とりくずし 14
				11 学校給食費調整基金繰入金	4,000	学校給食費調整基金とりくずし 4,000
				12 障害（がい）福祉基金繰入金	115,382	障害（がい）福祉基金とりくずし 115,382
				13 奨学基金繰入金	27,854	奨学基金とりくずし 27,854
				14 森林環境譲与税基金繰入金	8,689	森林環境譲与税基金とりくずし 8,689
				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	1,276,985	公共施設等整備保全基金とりくずし 1,276,985
				17 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金繰入金	12,673	新型コロナウイルス対策思いやり応援基金とりくずし 12,673
				18 平和基金繰入金	1,976	平和基金とりくずし 1,976

(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	
				19 市債管理基金繰入金	319,922	市債管理基金とりくずし 319,922
2 特別会計財産区繰入金	526	0	526	1 特別会計財産区繰入金	526	特別会計財産区繰入金 526
特別会計平井財産区繰入金	0	112	△112			
特別会計山本財産区繰入金	0	10	△10			
特別会計中筋財産区繰入金	0	1	△1			
特別会計中山寺財産区繰入金	0	3	△3			
特別会計米谷財産区繰入金	0	437	△437			
特別会計川面財産区繰入金	0	48	△48			
特別会計小浜財産区繰入金	0	3	△3			
特別会計鹿塩財産区繰入金	0	11	△11			
特別会計鹿塩・東蔵人財産区繰入金	0	5	△5			
合 計	4,275,578	2,837,623	1,437,955			

(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	30,001	0	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	30,002	0			

(款) 22 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	176	283	△107	1 市預金利子	176	市預金利子 176
合計	176	283	△107			

(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	3,060	2,750	310	1 総務費貸付金元利収入	3,060	市公金収納つり銭用貸付金収入 3,060
2 民生費貸付金元利収入	16,379	19,694	△3,315	1 住宅資金貸付金元利収入	6,379	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 60 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 5,077 災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入 858
				2 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	91	0	1 保健衛生費貸付金元利収入	91	病院事業会計貸付金利子収入 91
4 労働費貸付金元利収入	97	203	△106	1 労働諸費貸付金元利収入	97	勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金償還金収入 93 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 4
				5 商工費貸付金元利収入	20,270	28,980
6 教育費貸付金元利収入	13,987	15,190	△1,203	1 教育費貸付金元利収入	13,987	修学資金貸付金償還金収入 13,987
合計	53,884	66,908	△13,024			

(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	
1 総務費受託事業収入	2,366	2,308	58	1 総務管理費受託事業収入	2,366	広報誌掲載業務受託事業収入 2,366
2 農林業費受託事業収入	540	490	50	1 農林業費受託事業収入	540	農地中間管理事業推進業務受託収入 540
3 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
衛生費受託事業収入	0	4,498	△4,498			
合 計	4,981	9,371	△4,390			

(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	3	1	2	1 弁償金	3	弁償金 3
3 精算金及び返還金	85,074	93,007	△7,933	1 精算金及び返還金	85,074	生活保護費返戻金 64,540 生活保護費過支給金 8,393 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 139 修学資金返還金 1
4 雑入	2,041,234	1,525,725	515,509	1 物品売払収入	54,936	小型家電等売払代金 105 都市計画図等販売代金 294 文化財調査報告書売払代金 20 市史売払代金 186

(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	
						子育て家庭ショートステイ事業自己負担分 162
						市民農園利用料 864
						一時保育利用料 2,312
						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 22
						イベント参加料 500
				4 交付金及び助成金	720,882	後期高齢者医療制度特別調整交付金 4,622
						市町村振興宝くじ市町交付金 29,000
						新市町村振興宝くじ市町交付金 21,909
						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 2,208
						共済組成人病検診等助成金 8,707
						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） 90,729
						兵庫県市町村振興協会等研修参加助成金 349
						高齢重度障害者医療費助成事業給付調整金 110,262
						後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金 2,922
						デジタル基盤改革支援補助金 416,215

(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	
						高齢者保健事業に係る委託料 21,974
						環境保全促進助成事業助成金 2,900
						スポーツ振興くじ助成金 6,400
				5 保険金	54,693	車両事故等損害保険金 950
						建物総合損害共済災害共済金 53,743
				6 その他雑入	268,393	公衆電話通話料 120
						派遣職員人件費等徴収金 40,241
						複写機使用料 891
						私用電話通話料 122
						広告料 8,965
						企業会計負担金 43,021
						行旅死亡人取扱費用繰替金 589
						売電収入 8,741
						ネーミングライツ料 1,188
						再商品合理化抛入金等受入金 25,000
						消防指令業務共同運用事業負担金 135,044
						宝塚駅前派出所用地賃貸料 316
						雑入(その他) 4,155
合 計	2,128,412	1,620,834	507,578			

(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				
1 総務債	281,800	497,800	△216,000	1 総務管理債	281,800	庁舎整備事業債	69,200		
						共同利用施設整備事業債	30,700		
						文化振興施設整備事業債	71,500		
						地域利用施設等整備事業債	66,500		
						公益施設整備事業債	5,600		
						旧西谷教職員住宅除却事業債	38,300		
2 民生債	401,200	219,700	181,500	1 社会福祉債	117,100	社会福祉施設整備事業債	117,100		
						2 老人福祉債	63,800	老人福祉施設整備事業債	63,800
						3 児童福祉債	220,300	児童福祉施設整備事業債	94,200
								市立保育所整備事業債	126,100
3 衛生債	603,800	1,815,600	△1,211,800	1 保健衛生債	67,200	保健衛生施設整備事業債	67,200		
						2 清掃債	536,600	清掃運搬施設等整備事業債	2,300
								ごみ処理施設整備事業債	534,300
4 農林業債	5,700	0	5,700	1 土地改良債	2,200	農業用施設ため池整備事業債	2,200		
						2 農業債	3,500	園芸振興施設整備事業債	3,500
5 土木債	1,597,700	1,223,300	374,400	1 道路橋りょう債	361,900	道路橋りょう整備事業債	357,700		
						街路灯整備事業債	4,200		
				2 河川債	75,700	河川整備事業債	75,700		
						3 都市計画債	1,051,300	街路整備事業債	983,700

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						公園整備事業債 67,600
				4 住宅債	108,800	市営住宅整備事業債 108,800
6 消防債	335,700	169,400	166,300	1 消防債	335,700	消防施設整備事業債 324,000 防災施設整備事業債 11,700
7 教育債	2,277,400	1,374,800	902,600	1 小学校債	1,113,200	小学校施設整備事業債 1,113,200
				2 中学校債	586,000	中学校施設整備事業債 586,000
				3 特別支援学校債	66,800	特別支援学校施設整備事業債 66,800
				4 幼稚園債	26,100	幼稚園施設整備事業債 26,100
				5 社会教育債	17,700	図書館整備事業債 17,700
				6 保健体育債	467,600	スポーツ施設等整備事業債 407,000 保健給食施設整備事業債 60,600
8 臨時財政対策債	533,000	1,061,000	△528,000	1 臨時財政対策債	533,000	臨時財政対策債 533,000
普通財産取得債	0	1,138,900	△1,138,900			
合 計	6,036,300	7,500,500	△1,464,200			

(単位：千円)

3 歳出
(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				
1 議会費	489,896	531,942	△42,046			3,808	486,088			
							118,342	1 報酬	173,716	人件費（給与労務課） 98,633
								2 給料	53,437	2給料 53,437
								3 職員手当等	116,173	一般職給 53,437
								4 共済費	70,718	3職員手当等 44,804
								5 災害補償費	1	扶養手当 1,398
								7 報償費	974	地域手当 8,724
								8 旅費	7,237	住居手当 648
								9 交際費	500	通勤手当 699
								10 需用費	8,962	時間外手当 4,344
								11 役務費	3,980	期末手当 14,139
								12 委託料	18,279	勤勉手当 11,494
								13 使用料及び 賃借料	3,335	管理職特別勤務手当 1
								17 備品購入費	6,551	休日手当 33
								18 負担金補助 及び交付金	26,033	管理職手当 3,324
						2,285	34,439			4共済費 392
										非常勤職員社会保険料 392
										人件費（人材育成課） 19,709
										4共済費 19,709
										職員共済組合負担金 19,709
										市議会運営事業（議事調査課） 36,724
										7報償費 252
										手話通訳要約筆記謝礼 252
										8旅費 5,122
										費用弁償 4,626
										普通旅費 496
										10需用費 7,207
										消耗品費 415
										食糧費 22
										印刷製本費 6,770
										11役務費 3,474
										郵便料 37
										電信電話料 396
										運搬費 30
										手数料 123
										筆耕翻訳料 2,888

(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 2,285

(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				
									12委託料	12,816
									会議録検索システム用データ作成等委託料	1,441
									本会議質問放送用データ等収録編集委託料	779
									宅配業務委託料	3,753
									議会インターネット配信業務委託料	2,558
									ペーパーレス会議システム導入等業務委託料	4,285
									13使用料及び賃借料	1,343
									コンピュータソフトウェア使用料	1,225
									会場借上料	118
									17備品購入費	6,441
									図書	340
									庁用器具費	6,101
									18負担金補助及び交付金	69
									各種会議等出席者負担金	69
						1,523	333,307		市議会総務事業（議会総務課）	334,830
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	1,461				1報酬	173,716
				(諸) 複写機使用料	62				市議会議員報酬	173,716
									3職員手当等	71,369
									議員期末手当	71,369
									4共済費	50,617
									議員共済会負担金	50,617
									5災害補償費	1
									公務災害等補償費	1
									7報償費	722
									講師等謝礼	571
									手話通訳要約筆記謝礼	111
									その他報償費	40
									8旅費	2,115
									費用弁償	1,027
									普通旅費	1,088
									9交際費	500
									市議会交際費	500

(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				
									10需用費 1,755	
									消耗品費 1,538	
									食糧費 19	
									印刷製本費 148	
									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 5,463	
									車両運行管理業務委託料 5,344	
									議会無線LAN環境保守業務委託料 119	
									13使用料及び賃借料 1,992	
									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 962	
									有料道路通行料 110	
									17備品購入費 110	
									庁用備品 110	
									18負担金補助及び交付金 25,964	
									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	
									阪南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 85	
									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 23,712	

(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				
									議員互助会健康診断費用助成事業 585 補助金 各種会議等出席者負担金 239	
2 特別委員会 費	2,949	2,949	0				2,949			
							2,949	7 報償費	66	特別委員会事業 (議事調査課) 2,949
										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	492,845	534,891	△42,046			3,808	489,037			

(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
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1 一般管理費	3,636,045	3,462,454	173,591	56,905		15,964	3,563,176			
				53,794		3	2,899,297	1 報酬	344,463	人件費 (給与労務課) 2,638,051
				(使) 証明等手数料 3				2 給料	810,469	1報酬 52,361
				(国) 困難な問題を抱える女性支援推進 等事業費国庫補助金 4,733				3 職員手当等	870,985	非常勤職員報酬 17,870
				(国) 子ども・子育て支援交付金 2,777				4 共済費	371,762	会計年度任用職員 (月額) 報酬 34,491
				(国) 国民年金事務取扱交付金 43,507				5 災害補償費	300	2給料 810,469
				(県) ひょうご放課後プラン推進事業費 補助金 2,777				7 報償費	697	一般職給 779,222
								8 旅費	18,420	特別職給 31,247
								9 交際費	1,000	3職員手当等 780,763
								10 需用費	32,593	扶養手当 22,965
								11 役務費	36,314	特別職期末手当 12,838
										地域手当 125,392
										住居手当 15,126
										通勤手当 17,876
										特殊勤務手当 118
										時間外手当 59,629
										期末手当 196,921
										勤勉手当 159,416
										管理職特別勤務手当 419
										休日手当 883

(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 委託料	54,346	管理職手当 36,564 児童手当 127,995	
							13 使用料及び 賃借料	93,566	会計年度任用職員（月額）期末手 当 2,526	
							17 備品購入費	206	会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 2,095	
							18 負担金補助 及び交付金	1,000,924	4共済費 5,273 非常勤職員社会保険料 2,712 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 2,561 8旅費 4,803 費用弁償 4,803 18負担金補助及び交付金 984,382 職員退職手当組合負担金 984,382	
									人件費（人材育成課） 315,043	
									4共済費 305,235 公務災害補償基金負担金 8,243 職員共済組合負担金 296,992 18負担金補助及び交付金 9,808 互助会負担金 9,808	
									総務事業（総務部総務課） 1,970	
									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 91 消耗品費 91 11役務費 65 郵便料 5 電信電話料 60 13使用料及び賃借料 1,505 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 317 18負担金補助及び交付金 35 各種会議等出席者負担金 35	
						1	1,969			
							(使) 市制証明手数料	1		

(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				
				3,111		8,707	483,629			
										人事管理事業 (給与労務課) 32,549
										1報酬 382
										特別職報酬等審議会委員報酬 382
										8旅費 45
										普通旅費 45
										10需用費 1,206
										消耗品費 145
										印刷製本費 1,061
										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
										人事管理事業 (人材育成課) 462,898
										1報酬 266,875
										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 266,734
										3職員手当等 81,914
										会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 44,598
										会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 37,316
										4共済費 55,991
										職員共済組合負担金 18,804
										会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料 37,187
										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 10,025

(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				
									費用弁償	9,975
									普通旅費	50
									10需用費	9,840
									消耗品費	9,486
									食糧費	3
									医薬材料費	351
									11役務費	33,485
									運搬費	2
									手数料	33,483
									12委託料	3,287
									採用試験問題作成委託料	3,287
									13使用料及び賃借料	850
									健康診断予約システム使用料	135
									採用管理システム使用料	715
									18負担金補助及び交付金	30
									各種会議等出席者負担金	30
										13,736
									財政事務事業（財政課）	13,736
									8旅費	392
									普通旅費	392
									10需用費	3,472
									消耗品費	1,971
									印刷製本費	1,501
									11役務費	69
									郵便料	12
									手数料	57
									12委託料	3,300
									統一的な基準による財務諸表作成	3,300
									業務等委託料	
									13使用料及び賃借料	6,338
									起債管理システム使用料	258
									システム機器借上料	6,080
									18負担金補助及び交付金	165
									(一財) 地方債協会負担金	100
									会営競馬場所在都市協議会負担金	65

(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				
						46	41,649		行財政経営推進事業（経営改革推進課） 41,695	
							46		7報償費 125 講師等謝礼 125 8旅費 233 普通旅費 233 10需用費 202 消耗品費 187 印刷製本費 15 11役務費 6 郵便料 6 12委託料 22,856 データ利活用・業務改革支援事業 22,856 委託料 13使用料及び賃借料 18,273 データ利活用・業務改革支援ツール使用料 18,268 駐車場使用料 5	
						1,131	8,529		契約事務事業（契約課） 9,660	
							5		1報酬 318 入札監視委員会委員報酬 165 公契約条例検討委員会委員報酬 153	
							1,126		8旅費 10 普通旅費 10 10需用費 241 消耗品費 240 食糧費 1 11役務費 254 郵便料 31 手数料 223 13使用料及び賃借料 5,977 システム機器借上料 5,977 18負担金補助及び交付金 2,860 電子入札共同運営システム参加団体負担金 2,791 各種会議等出席者負担金 69	

(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				
						7,170			秘書事務事業（秘書課） 7,170	
									8旅費 1,640	
									費用弁償 40	
									普通旅費 1,600	
									9交際費 1,000	
									市交際費 1,000	
									10需用費 545	
									消耗品費 509	
									食糧費 26	
									印刷製本費 10	
									11役務費 166	
									郵便料 102	
									手数料 64	
									13使用料及び賃借料 314	
									駐車場使用料 24	
									車両借上料 170	
									有料道路通行料 120	
									18負担金補助及び交付金 3,505	
									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 2,280	
									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 30	
						2,149			郵便事業（総務部総務課） 2,149	
									10需用費 740	
									消耗品費 740	
									11役務費 300	
									郵便料 300	
									13使用料及び賃借料 1,109	
									郵便料金計器使用料 1,109	
						5,234	39,681		総合窓口化推進事業（窓口サービ	
									ス課） 44,915	
									1報酬 22,525	
						3,614			(使) 戸籍住民基本台帳手数料 3,614	

(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) 広告料		1,620			会計年度任用職員（月額以外）報酬 22,525 3職員手当等 8,308 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 4,523 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 3,785 4共済費 5,263 職員共済組合負担金 1,951 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 3,312 8旅費 1,145 費用弁償 1,141 普通旅費 4 10需用費 538 消耗品費 232 印刷製本費 96 物品修繕料 210 11役務費 1,291 電信電話料 154 手数料 1,137 12委託料 3,596 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 OS更新対応作業委託料 660 異動受付支援システム保守業務委託料 660 13使用料及び賃借料 2,249 データセンター使用料 1,056 システム使用料 1,188 著作権使用料 5 情報公開及び個人情報保護事業（総務部総務課） 1,146 1報酬 935	
						255	891			
				(使) 保有個人情報開示請求手数料		10				

(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) 諸実費徴収金	90			個人情報保護・情報公開審査会委員報酬	489	
				(諸) 複写機使用料	155			個人情報保護・情報公開審議会委員報酬	446	
								8旅費	28	
								費用弁償	15	
								普通旅費	13	
								10需用費	72	
								消耗品費	60	
								食糧費	12	
								11役務費	61	
								郵便料	60	
								手数料	1	
								13使用料及び賃借料	15	
								有料道路通行料	15	
								18負担金補助及び交付金	35	
								各種会議等出席者負担金	35	
					548	42,008		文書管理事業（総務部総務課）	42,556	
				(諸) 企業会計負担金	548			8旅費	15	
								普通旅費	15	
								10需用費	13,573	
								消耗品費	13,423	
								物品修繕料	150	
								11役務費	40	
								郵便料	2	
								手数料	38	
								12委託料	6,239	
								紙折機保守点検業務委託料	44	
								文書廃棄業務委託料	347	
								メール業務委託料	5,848	
								13使用料及び賃借料	22,448	
								複写機等使用料	7,941	
								文書管理システム使用料	14,507	
								17備品購入費	206	
								庁用器具費	206	
								18負担金補助及び交付金	35	

(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				
						39	22,468			各種会議等出席者負担金 35
										法制事業 (総務部総務課) 22,507
										1報酬 1,067
										公正職務審査会委員報酬 543
										行政不服審査会委員報酬 524
										7報償費 11
										委員等謝礼 11
										8旅費 70
										普通旅費 70
										10需用費 2,073
										消耗品費 2,046
										食糧費 13
										印刷製本費 14
										11役務費 457
										郵便料 30
										運搬費 27
										手数料 400
										12委託料 15,068
										訴訟等委託料 9,700
										法律相談等委託料 2,376
										例規集更新データ作成等委託料 2,068
										年度版例規集作成委託料 924
										13使用料及び賃借料 3,692
										法制事務総合検索システム使用料 1,474
										例規執務サポートシステム使用料 726
										法務コンシェルジュデスクシステム使用料 1,492
										18負担金補助及び交付金 69
										各種会議等出席者負担金 69
2 広報費	125,802	120,814	4,988	29		6,013	119,760			
						6,013	57,594	1 報酬	636	広報事業 (広報課) 63,636
								7 報償費	90	7報償費 90
										その他謝礼 30
										その他報償費 60
								8 旅費	126	8旅費 121
										(国) 自衛隊員募集事務交付金 29
										(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 3,647

(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) 広報誌掲載業務受託事業収入	2,366		10 需用費	28,840	費用弁償 102 普通旅費 19	
							11 役務費	5,128	10 需用費 28,732 消耗品費 568	
							12 委託料	81,563	食糧費 16 印刷製本費 27,288	
							13 使用料及び 賃借料	9,037	物品修繕料 860 11 役務費 4,977	
							17 備品購入費	107	郵便料 230 電信電話料 92	
							18 負担金補助 及び交付金	275	手数料 4,655 12 委託料 20,497	
									広報番組制作業務委託料 1,750 広報板管理委託料 2,477 広報たからづか「市政マンガ」制 作業委託料 208 宅配業務委託料 11,442 広報支援業務委託料 4,620	
									13 使用料及び賃借料 9,037 駐車場使用料 10 DTPシステム機器借上料 668 有料道路通行料 10 著作権使用料 50 著作物複写使用料 275 ホームページシステム使用料 8,019 用地借上料 5	
									17 備品購入費 107 庁用器具費 107	
									18 負担金補助及び交付金 75 日本広報協会負担金 42 講習会参加料 33	
								5,948	広聴事業（市民相談課） 5,948	
									1 報酬 264 家庭問題相談員報酬 264	
									8 旅費 5 普通旅費 5	

(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				
										10需用費 104 消耗品費 101 食糧費 3 11役務費 129 郵便料 112 手数料 17 12委託料 5,246 法律相談等委託料 5,246 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 コミュニティー・FM放送事業(広報課) 55,820 12委託料 55,820 放送業務委託料 55,820 パブリック・コメント事業(市民相談課) 398 1報酬 372 パブリック・コメント審議会委員報酬 372 10需用費 4 消耗品費 4 11役務費 22 郵便料 22
						55,820				
							398			
3 研修費	14,358	16,472	△2,114			3,694	10,664			
						3,694	10,664	7 報償費	953	研修事業(人材育成課) 14,358 7報償費 953 講師等謝礼 953 8旅費 3,751 特別旅費 3,751 10需用費 158 消耗品費 143 食糧費 15 11役務費 3,842
				(財) 職員能力開発基金利子			7	8 旅費	3,751	
				(繰) 職員能力開発基金とりくずし			3,338	10 需用費	158	
				(諸) 兵庫県市町村振興協会等研修参加助成金			349	11 役務費	3,842	
								12 委託料	323	

(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					
								13 使用料及び 賃借料	560	郵便料 手数料	400 3,442
								18 負担金補助 及び交付金	4,771	12委託料 研修効果測定問題提供等委託料 13使用料及び賃借料 入場料 e-ラーニングシステム使用料 18負担金補助及び交付金 日本経営協会会費 講習会参加料 資格取得助成金	323 323 560 60 500 4,771 50 1,821 2,900
4 電子計算機 管理費	754,001	639,794	114,207			141,529	612,472				
						141,529	581,975	1 報酬	3,510	情報ネットワークシステム管理事 業(情報政策課)	723,504
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金		139,321		3 職員手当等	725	1報酬	3,510
				(諸) 企業会計負担金		2,208		4 共済費	623	会計年度任用職員(月額以外)報 酬	3,510
								7 報償費	450	3職員手当等	725
								8 旅費	370	会計年度任用職員(月額以外)期 末手当	395
								10 需用費	32,744	会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当	330
								11 役務費	42,326	4共済費	623
								12 委託料	280,901	職員共済組合負担金	236
								13 使用料及び 賃借料	380,542	会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料	387
								17 備品購入費	719	8旅費	370
								18 負担金補助 及び交付金	11,091	費用弁償	324
										普通旅費	46
										10需用費	32,744
										消耗品費	24,755
										物品修繕料	7,989
										11役務費	42,290
										郵便料	23
										電信電話料	32,195
										手数料	10,072

(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 1,090	
5 会計管理費	83,418	45,718	37,700			3,302	80,116			
						3,302	80,116	8 旅費	10	会計事務事業（会計課） 83,418
				(財) 物品売払収入			242	10 需用費	1,558	8旅費 10 普通旅費 10
				(諸) 市公金収納つり銭用貸付金収入			3,060	11 役務費	50,681	10需用費 1,558 消耗品費 314 食糧費 1
								12 委託料	17,937	印刷製本費 1,242 物品修繕料 1
								13 使用料及び 賃借料	7,956	11役務費 50,681 郵便料 25
								17 備品購入費	2,181	電信電話料 2,227 手数料 48,189
								18 負担金補助 及び交付金	35	保険料 240
								20 貸付金	3,060	12委託料 17,937 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 14,637
6 財産管理費	829,411	860,528	△31,117		113,100	42,159	674,152			
					38,300	41,202	310,579	1 報酬	99	財産管理事業（管財課） 390,081
				(使) 市立駐車場使用料			14,106	8 旅費	29	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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
				(諸) 保険解約返戻金	1		10 需用費	144,580	10 需用費	94,886
				(諸) 光熱水費実費徴収金	4,029				消耗品費	2,801
				(諸) 公衆電話通話料	120		11 役務費	45,363	燃料費	40
				(諸) 私用電話通話料	101				印刷製本費	45
				(諸) 企業会計負担金	22,494		12 委託料	308,762	光熱水費	82,075
				(諸) 雑入(その他)	351				物品修繕料	250
				(市) 旧西谷教職員住宅除却事業債	38,300		13 使用料及び 賃借料	45,078	施設修繕料	9,675
							14 工事請負費	144,628	11 役務費	39,465
									郵便料	50
							17 備品購入費	1,080	電信電話料	19,860
									手数料	6,195
							18 負担金補助 及び交付金	71,565	保険料	13,360
									12 委託料	206,614
							21 補償補填及 び賠償金	950	測量等委託料	750
									機械警備業務委託料	150
							22 償還金利子 及び割引料	42,835	市立市役所内駐車場運営管理業務 委託料	6,302
							24 積立金	22,742	本庁舎・第二庁舎総合管理業務委 託料	198,969
									低濃度PCB廃棄物処理運搬委託料	443
							26 公課費	1,700	13 使用料及び賃借料	3,326
									NHK受信料	1,500
									放送設備借上料	26
									賃貸マンション借上料	1,800
									14 工事請負費	44,847
									旧西谷教職員住宅解体工事費	44,847
									17 備品購入費	725
									庁用器具費	725
									18 負担金補助及び交付金	204
									各種会議等出席者負担金	204
						950		31,848	車両管理事業(管財課)	32,798
				(諸) 車両事故等損害保険金	950				8 旅費	5
									普通旅費	5
									10 需用費	10,912
									消耗品費	447
									燃料費	6,630

(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				
									食糧費	1
									物品修繕料	3,834
									11 役務費	5,086
									郵便料	10
									手数料	76
									保険料	5,000
									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
									17 備品購入費	355
									機械器具費	355
									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	1,700
									自動車重量税	1,700
							91,075		ソリオ宝塚駐車場管理事業(市街地整備課)	91,075
									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	56,981
									ソリオ宝塚駐車場修繕負担金	3,000
									ソリオ宝塚駐車場修繕積立金	53,981
							21,717		施設保全管理事業(施設マネジメント課)	20,818
									10 需用費	205
									消耗品費	205
									12 委託料	20,593
									建築物定期点検業務委託料	6,315
									消防用設備点検業務委託料	11,022
									建築設備定期点検業務委託料	3,256

(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 研修等出席者負担金	20 20
									施設保全管理事業（企画政策課）	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
							90,306		公益施設管理運営事業（市街地整 備課）	90,306
									8旅費	10
									普通旅費	10
									10需用費	2,053
									消耗品費	253
									施設修繕料	1,800
									11役務費	2
									郵便料	2
									12委託料	74,000
									公益施設指定管理料	74,000
									13使用料及び賃借料	121
									映画チケットシステム使用料	121
									18負担金補助及び交付金	14,120
									デジタル映写機負担金	383
									ピピアめふ修繕積立金	6,095
									さらら仁川修繕積立金	7,642
							42,835		公益施設床等取得償還金（市街地 整備課）	42,835
									22償還金利子及び割引料	42,835
									ピピアめふ行政財産取得償還金	26,583
									さらら仁川行政財産取得償還金	16,252
							3,364		西谷庁舎管理事業（北部振興企画 課）	3,364
									10需用費	2,392
									消耗品費	95

(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				
									光熱水費	2,077
									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
							887		車両管理運営事業 (秘書課)	887
									10 需用費	307
									消耗品費	20
									燃料費	177
									物品修繕料	110
									13 使用料及び賃借料	580
									車両借上料	580
					5,600		35,716		公益施設管理運営事業 建物保全	41,316
									(市街地整備課)	
									10 需用費	33,825
									施設修繕料	33,825
									14 工事請負費	7,491
									給水ポンプユニット更新工事費	7,491
					69,200		23,090		財産管理事業 建物保全 (管財課)	92,290
)	
									14 工事請負費	92,290
									市庁舎外壁改修 (第2期) 工事費	92,290
						7	22,735		基金管理事業 (市街地整備課)	22,742
									24 積立金	22,742

(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					
				(財) 公共施設等整備保全基金利子 7					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 7		
7 用地費	592	619	△27				592				
							592	8 旅費	208	用地事務事業 (道路管理課) 592	
										8旅費 208	
								10 需用費	195	普通旅費 208	
										10需用費 195	
								11 役務費	89	消耗品費 190	
										印刷製本費 5	
								13 使用料及び 賃借料	40	11役務費 89	
										郵便料 45	
								18 負担金補助 及び交付金	60	手数料 44	
										13使用料及び賃借料 40	
										駐車場使用料 20	
										有料道路通行料 20	
										18負担金補助及び交付金 60	
										用地対策連絡協議会等負担金 60	
8 企画費	309,892	486,381	△176,489	1,600		140,383	167,909				
				1,600			10,650	1 報酬	4,062	企画調整事業 (企画政策課) 12,250	
				(県) 移住支援事業費補助金 1,600							1報酬 2,184
								3 職員手当等	685	行政評価委員会委員報酬 728	
								4 共済費	430	政策アドバイザー報酬 1,456	
										7報償費 30	
								7 報償費	90,961	手話通訳要約筆記謝礼 30	
										8旅費 184	
								8 旅費	796	費用弁償 51	
										普通旅費 133	
								10 需用費	4,333	10需用費 391	
										消耗品費 381	
										食糧費 10	
								11 役務費	35,890	11役務費 100	
										郵便料 100	
								12 委託料	20,970	13使用料及び賃借料 6,151	
										駐車場使用料 54	

(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					
								13 使用料及び 賃借料	8,901	有料道路通行料 システム機器借上料	36 6,061
								18 負担金補助 及び交付金	4,815	18負担金補助及び交付金 移住支援金	3,210 3,200
								24 積立金	138,049	各種会議等出席者負担金	10
							2,766			北部地域整備事業（北部振興企画 課）	2,766
										8旅費	7
										普通旅費	7
										10需用費	1,699
										消耗品費	1,688
										印刷製本費	1
										物品修繕料	10
										11役務費	25
										郵便料	5
										保険料	20
										13使用料及び賃借料	1,035
										複写機等使用料	85
										車両借上料	667
										印刷機借上料	52
										データ利用料	35
										用地借上料	196
										自治体連携事業（企画政策課）	154
										8旅費	11
										普通旅費	11
										10需用費	10
										消耗品費	10
										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	125
										防衛施設周辺整備全国協議会分担 金	6
										大阪国際空港周辺都市対策協議会 分担金	59
							154				

(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				
								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	
							7,699	公共施設マネジメント推進事業(施設マネジメント課)	7,699	
								8旅費	120	
								普通旅費	120	
								12委託料	7,579	
								公共施設等総合管理計画改訂等支 援業務委託料	7,579	
							138,987	ふるさと納税推進事業(企画政策 課)	138,987	
								1報酬	1,878	
								会計年度任用職員(月額以外)報 酬	1,878	
								3職員手当等	685	
								会計年度任用職員(月額以外)期 末手当	373	
								会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当	312	
								4共済費	430	
								職員共済組合負担金	162	
								会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料	268	
								7報償費	90,831	
								その他報償費	90,831	
								10需用費	160	
								消耗品費	10	
								印刷製本費	150	
								11役務費	32,005	
								郵便料	1,332	
								広告料	780	
								手数料	29,893	
								12委託料	12,019	

(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				
									ふるさと納税業務委託料 12,019	
									13使用料及び賃借料 979	
									ふるさと納税システム使用料 979	
							2,753		北部振興企画事業（北部振興企画課） 2,753	
									8旅費 60	
									普通旅費 60	
									10需用費 669	
									消耗品費 75	
									燃料費 594	
									11役務費 360	
									郵便料 5	
									電信電話料 355	
									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 1,480	
									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	
									北部地域移住支援活動補助金 750	
						1,734	0		市制70周年記念事業（企画政策課） 1,734	
									10需用費 488	
									消耗品費 200	
									印刷製本費 288	
									12委託料 872	
									宅配業務委託料 872	
									13使用料及び賃借料 374	
									会場借上料 374	
							500		企業版ふるさと納税推進事業（企画政策課） 500	
									12委託料 500	
									企業版ふるさと納税業務委託料 500	

(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 1,734

(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				
						138,049	0			基金管理事業（施設マネジメント課） 138,049
										24積立金 138,049
										公共施設等整備保全基金積立金 138,000
										公共施設等整備保全基金運用益積立金 49
						600	4,400			包括連携推進事業（企画政策課） 5,000
										7報償費 100
										講師等謝礼 100
										8旅費 414
										普通旅費 414
										10需用費 916
										消耗品費 100
										食糧費 26
										印刷製本費 790
										11役務費 3,400
										手数料 3,400
										13使用料及び賃借料 170
										駐車場使用料 40
										会場借上料 110
										有料道路通行料 20
9 サービスセンター費	55,168	33,555	21,613		19,200	691	35,277			
						1	488	8 旅費	118	西谷サービスセンター管理事業（窓口サービス課） 489
								10 需用費	5,285	8旅費 10
								11 役務費	2,664	費用弁償 3
								12 委託料	1,638	普通旅費 7
								13 使用料及び賃借料	7,627	10需用費 108
								14 工事請負費	25,663	消耗品費 74
										物品修繕料 34
										11役務費 322
										郵便料 2
										電信電話料 320
										12委託料 49
										機械警備業務委託料 49

(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					
						10	4,957	18 負担金補助 及び交付金	2,367	<u>長尾サービスセンター管理事業（ 窓口サービス課）</u>	4,967
				(使) 市有財産使用料	8			22 償還金利子 及び割引料	9,806	8旅費	64
				(諸) 光熱水費実費徴収金	2					費用弁償	48
										普通旅費	16
										10需用費	315
										消耗品費	210
										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	154
										清掃業務委託料	154
										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
						587	2,847			<u>雲雀丘サービスステーション管理 事業（窓口サービス課）</u>	3,434
				(使) 市有財産使用料	120					8旅費	5
				(諸) 光熱水費実費徴収金	333					費用弁償	2
				(諸) 諸実費徴収金	134					普通旅費	3
										10需用費	2,041
										消耗品費	53
										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	920
										警備業務委託料	82
										施設清掃業務委託料	396
										電気設備保守点検委託料	240
										空調機保守点検業務委託料	202
										13使用料及び賃借料	61

(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				
								トイレ防臭器具借上料	61	
						10	4,876	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）	4,886	
				(使) 市有財産使用料			9	8旅費	18	
				(諸) 光熱水費実費徴収金			1	費用弁償	9	
								普通旅費	9	
								10需用費	898	
								消耗品費	192	
								光熱水費	566	
								物品修繕料	30	
								施設修繕料	110	
								11役務費	348	
								電信電話料	348	
								12委託料	202	
								清掃業務委託料	202	
								13使用料及び賃借料	2,318	
								駐車場使用料	4	
								ソリオ宝塚共益費	2,314	
								18負担金補助及び交付金	1,102	
								ソリオ宝塚修繕負担金	1,102	
							1,764	売布神社駅前サービスステーショ ン理事業（窓口サービス課）	1,764	
								8旅費	6	
								費用弁償	2	
								普通旅費	4	
								10需用費	644	
								消耗品費	69	
								光熱水費	555	
								物品修繕料	20	
								11役務費	518	
								電信電話料	238	
								手数料	280	
								13使用料及び賃借料	336	
								ピピアめふ共益費	289	
								電話交換機使用料	47	

(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 260 ピピアめふ管理負担金 157 ピピアめふ修繕負担金 103	
							9,806		行政サービスステーション床取得償還金(市街地整備課) 9,806 22償還金利子及び割引料 9,806 ピピアめふ行政財産取得償還金 2,226 さらら仁川行政財産取得償還金 7,580	
							3,125		仁川駅前サービスステーション管理事業(窓口サービス課) 3,125 8旅費 8 費用弁償 4 普通旅費 4 10需用費 904 消耗品費 95 光熱水費 699 物品修繕料 40 施設修繕料 70 11役務費 393 電信電話料 343 手数料 50 13使用料及び賃借料 815 さらら仁川共益費 812 駐車場料金 3 18負担金補助及び交付金 1,005 さらら仁川管理負担金 534 さらら仁川修繕負担金 471	
							83	876	中山台サービスステーション管理事業(窓口サービス課) 959 8旅費 7 費用弁償 2 普通旅費 5 10需用費 375 消耗品費 60	
									(諸) 光熱水費実費徴収金 25 (諸) 諸実費徴収金 58	

(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				
										光熱水費 265 施設修繕料 50 11 役務費 264 電信電話料 264 12 委託料 313 警備業務委託料 82 清掃業務委託料 231 75 <u>長尾サービスセンター管理事業</u> 75 <u>建物保全(窓口サービス課)</u> 13 使用料及び賃借料 75 照明設備LEDリース料 75 19,200 6,463 <u>雲雀丘サービスステーション管理</u> 25,663 <u>事業 建物保全(窓口サービス課</u> <u>)</u> 14 工事請負費 25,663 受変電設備更新工事費 25,663
10 公平委員会 費	1,540	1,519	21				1,540			1,540 1,540 1 報酬 1,217 <u>公平委員会事業(公平委員会)</u> 1,540 1 報酬 1,217 公平委員会委員報酬 1,217 8 旅費 109 費用弁償 55 普通旅費 54 10 需用費 95 10 需用費 95 消耗品費 94 食糧費 1 11 役務費 55 11 役務費 55 郵便料 30 筆耕翻訳料 25 13 使用料及び 賃借料 7 13 使用料及び賃借料 7 有料道路通行料 7 18 負担金補助 及び交付金 57 18 負担金補助及び交付金 57 全国公平委員会連合会近畿支部分 担金 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				
									全国公平委員会連合会会費 各種会議等出席者負担金	35 4
11 交通対策費	94,362	68,072	26,290	15,916			78,446			
							982	1 報酬	266	交通安全対策事業（防犯交通安全課） 982
								8 旅費	41	8旅費 3 普通旅費 3
								10 需用費	1,182	10需用費 741 消耗品費 686
								11 役務費	27	物品修繕料 55 11役務費 10
								12 委託料	7,800	手数料 10
								13 使用料及び賃借料	2	13使用料及び賃借料 2 有料道路通行料 2
								18 負担金補助及び交付金	85,044	18負担金補助及び交付金 226 宝塚交通安全協会補助金 176 交通安全市民啓発補助金 50
				50			2,902			バス交通対策事業（道路政策課） 2,952
				(県) 地域躍動推進費補助金			50			1報酬 266 地域公共交通協議会委員報酬 266
								8 旅費	28	8旅費 28 普通旅費 28
								10 需用費	441	10需用費 441 消耗品費 416
										食糧費 8 印刷製本費 17
								11 役務費	17	11役務費 17 郵便料 16
										保険料 1
								18 負担金補助及び交付金	2,200	18負担金補助及び交付金 2,200 ボランティア輸送支援補助金 200 コミュニティ交通支援補助金 2,000
							700			ノンステップバス購入助成事業（道路政策課） 700

(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 700 超低床ノンステップバス購入補助金 700
							30,000			北部地域内バス路線補助事業（道路政策課） 30,000 18負担金補助及び交付金 30,000 地方バス路線維持費補助金 30,000
				10,666			41,252			山手地域内バス路線補助事業（道路政策課） 51,918 18負担金補助及び交付金 51,918 バス路線運行補助金 35,918 売布地域A I オンデマンド交通実証実験運行補助金 16,000
				(国) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金			10,666			
							10			阪急小林駅周辺整備事業（市街地整備課） 10 8旅費 10 普通旅費 10
				5,200			2,600			地域公共交通検証事業（道路政策課） 7,800 12委託料 7,800 地域公共交通検証事業委託料 7,800
				(国) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金			5,200			
12 協働推進費	200,133	195,827	4,306	373	78,000	9,955	111,805			
						7,485	2,005	1 報酬	1,140	市民協働推進事業（市民協働推進課） 9,490
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりぐずし		7,485		7 報償費	439	1報酬 898 協働のまちづくり推進会議委員報酬 898
								8 旅費	77	7報償費 439
								10 需用費	9,662	講師等謝礼 439
								11 役務費	1,364	8旅費 56 普通旅費 56
										10需用費 617

(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 委託料	35,671	消耗品費 293 食糧費 28	
							13 使用料及び 賃借料	2,621	印刷製本費 296 11 役務費 462	
							14 工事請負費	105,644	郵便料 376 手数料 51	
							18 負担金補助 及び交付金	43,514	筆耕翻訳料 35 13 使用料及び賃借料 3	
							24 積立金	1	会場借上料 3 18 負担金補助及び交付金 7,015 市民活動支援補助金 7,000 各種会議等出席者負担金 15	
						225	32,713		地域利用施設等管理事業（市民協 働推進課） 32,938	
						(諸) 光熱水費実費徴収金	225		10 需用費 4,996 消耗品費 280 物品修繕料 21 施設修繕料 4,695 11 役務費 429 手数料 429 12 委託料 24,789 施設指定管理料 24,789 13 使用料及び賃借料 2,034 南口会館共益費 2,034 18 負担金補助及び交付金 690 修繕積立金 690	
							9,761		共同利用施設管理事業（市民協働 推進課） 9,761	
									10 需用費 3,849 消耗品費 285 物品修繕料 11 施設修繕料 3,553 11 役務費 233 手数料 233 12 委託料 5,679	

(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				
								共同利用施設指定管理料	5,679
						2	19,377	自治会活動支援事業（市民協働推進課）	19,379
				(使) 地縁団体認可証明書手数料			1	8旅費	21
				(使) 地縁団体印鑑登録証明手数料			1	普通旅費	21
								18負担金補助及び交付金	19,358
								自治会補助金	19,158
								自治会支援活動補助金	200
							416	自治会館建設等事業補助金（市民協働推進課）	416
								18負担金補助及び交付金	416
								自治会館建設事業補助金	416
						52	5,151	市民活動促進支援事業（市民協働推進課）	5,203
				(諸) 広告料			52	12委託料	5,203
								市民活動促進支援委託料	5,203
							3,242	きずなづくり推進事業（市民協働推進課）	3,242
								1報酬	242
								きずなづくり推進事業審査会委員報酬	242
								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
							13,248	コミュニティ活動支援事業（市民協働推進課）	13,248
								10需用費	200
								光熱水費	200
								11役務費	240
								運搬費	200
								手数料	40
								13使用料及び賃借料	484
								施設使用料	414

(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				
							711			モバイルルーター借上料 70 18負担金補助及び交付金 12,324 まちづくり協議会補助金 12,324 きずなの家事業(市民協働推進課) 711 18負担金補助及び交付金 711 きずなの家事業補助金 711 地域利用施設等管理事業_建物保全(市民協働推進課) 64,493 14工事請負費 64,493 地域利用施設改修工事費 64,493 共同利用施設管理事業_建物保全(市民協働推進課) 41,251 13使用料及び賃借料 100 照明設備LEDリース料 100 14工事請負費 41,151 共同利用施設改修工事費 41,151 基金管理事業(市民協働推進課) 1 24積立金 1 公共施設等整備保全基金運用益積立金 1
				125	47,300	2,190	14,878			
				(国) 社会資本整備総合交付金 125 (繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし 2,190 (市) 地域利用施設等整備事業債 47,300						
				248	30,700		10,303			
				(国) 社会資本整備総合交付金 248 (市) 共同利用施設整備事業債 30,700						
						1	0			
				(財) 公共施設等整備保全基金利子 1						
13 文化振興費	530,240	407,677	122,563	14,251	71,500	134,931	309,558			
						7,694	9,332	1 報酬	196	文化振興事業(文化政策課) 17,026 1報酬 196 宝塚市民文化芸術振興会議委員報酬 196 7報酬費 905 講師等謝礼 905 8旅費 206 費用弁償 10 11 役務費 3,158 普通旅費 196
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 7,694				7 報償費	905	
								8 旅費	206	
								10 需用費	5,524	
								11 役務費	3,158	

(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			
							12 委託料	374,967	10 需用費 5,524
							13 使用料及び 賃借料	3,017	消耗品費 276
							14 工事請負費	109,878	食糧費 270
							17 備品購入費	1,000	印刷製本費 1,008
							18 負担金補助 及び交付金	31,389	施設修繕料 3,970
									11 役務費 2,745
									郵便料 183
									運搬費 1,354
									手数料 1,088
									保険料 120
									12 委託料 250
									文化芸術振興事業委託料 250
									13 使用料及び賃借料 648
									駐車場使用料 9
									有料道路通行料 13
									著作権使用料 10
									展示用備品借上料 616
									17 備品購入費 1,000
									施設用備品 1,000
									18 負担金補助及び交付金 5,552
									豊岡演劇祭負担金 5,000
									宝塚映画祭事業補助金 552
						437	249,519		文化施設管理運営事業（文化政策課） 249,956
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			437		11 役務費 413
									手数料 413
									12 委託料 225,858
									指定管理料 225,858
									13 使用料及び賃借料 1,848
									駐車場用地借上料 1,848
									18 負担金補助及び交付金 21,837
									修繕積立金 21,837
						24,000	6,859		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） 30,859

(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					
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	24,000				12委託料 指定管理料	30,859 30,859	
					86,800	31,200			文化芸術センター・庭園管理運営事業(文化政策課)	118,000	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	86,800				12委託料 指定管理料	118,000 118,000	
				14,251	71,500	12,000	12,648		文化施設管理運営事業 建物保全(文化政策課)	110,399	
				(国) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	14,251				13使用料及び賃借料 LED照明設備借上料	521 521	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	12,000				14工事請負費 施設改修工事費	109,878 109,878	
				(市) 文化振興施設整備事業債	71,500				文化継承事業(観光企画課)	4,000	
					4,000	0			18負担金補助及び交付金 宝塚だんじりパレード事業補助金	4,000 4,000	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	4,000						
14 男女共同参画施策費	53,114	52,153	961				53,114				
							51,190	1 報酬	204	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)	51,190
								7 報償費	471	11 役務費 手数料	354 354
								8 旅費	100	12 委託料 男女共同参画センター指定管理料	47,668 47,668
								10 需用費	106	18 負担金補助及び交付金 修繕積立金	3,168 3,168
								11 役務費	1,220	男女共同参画施策推進事業(人権男女共同参画課)	1,405
							1,405	12 委託料	47,668	1 報酬	204
								13 使用料及び賃借料	165	男女共同参画推進審議会委員報酬	204
								18 負担金補助及び交付金	3,180	7 報償費 講師等謝礼 委員等謝礼	381 330 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				
										手話通訳要約筆記謝礼 40 8旅費 15 普通旅費 15 10需用費 84 消耗品費 44 食糧費 3 印刷製本費 37 11役務費 716 郵便料 606 手数料 110 13使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 5 DV対策推進事業(たからづかD V相談室) 519 7報償費 90 講師等謝礼 90 8旅費 85 費用弁償 85 10需用費 22 消耗品費 22 11役務費 150 手数料 150 13使用料及び賃借料 160 タクシー借上料 160 18負担金補助及び交付金 12 全国婦人相談員・心理判定員研究 協議会会費 12
15 国際交流費	56,163	53,470	2,693			6,203	49,960			
						6,200	2,163	7 報償費	105	国際交流事業(文化政策課) 8,363
				(繰) 松本・土井アイリン海外留学助成 基金とりくずし		6,200	6,200	8 旅費	13	7報償費 105
								10 需用費	1,057	講師等謝礼 15
								11 役務費	48	手話通訳要約筆記謝礼 90
										8旅費 13
										普通旅費 13
										10需用費 57

(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			
							12 委託料	65,212	消耗品費 1,200 燃料費 16
							13 使用料及び 賃借料	2,556	食糧費 16 印刷製本費 2,000
							17 備品購入費	150	光熱水費 7,760 物品修繕料 500
							18 負担金補助 及び交付金	8	施設修繕料 2,300 11 役務費 4,763
									郵便料 150 電信電話料 383 運搬費 280 手数料 3,600 保険料 350
							12 委託料	61,703	12 委託料 61,703
									スマートフォンアプリ保守点検業 495 務委託料
									建物総合管理業務委託料 5,241 機械警備業務委託料 110
									植木剪定委託料 150 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 32,516
									ハイビジョンシステム保守点検業 300 務委託料
									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 330
							13 使用料及び賃借料	2,556	13 使用料及び賃借料 2,556
									トイレ防臭器具借上料 340 複写機等使用料 250
									音楽著作物使用料 300 車両借上料 162
									会場借上料 1,504
							17 備品購入費	150	17 備品購入費 150
									庁用器具費 150
							18 負担金補助及び交付金	8	18 負担金補助及び交付金 8

(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				
							3,509			日本マンガ学会年会費 8
										手塚治虫記念館管理運営事業_建物保全(手塚治虫記念館) 3,509 12委託料 3,509 屋上防水改修工事設計委託料 3,509
17 人権啓発推進費	84,011	69,344	14,667	1,971		8,364	73,676			
				1,517		2,387	69,055	1 報酬	9,327	人件費(給与労務課) 62,225
				(国) 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金	1,517			2 給料	27,321	1報酬 8,778 会計年度任用職員(月額)報酬 8,778
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	2,387			3 職員手当等	24,626	2給料 27,321 一般職給 27,321
								4 共済費	11,842	3職員手当等 24,626 扶養手当 1,098 地域手当 4,503
								7 報償費	1,998	通勤手当 545 時間外手当 502
								8 旅費	542	期末手当 7,360 勤勉手当 5,947
								10 需用費	1,132	管理職特別勤務手当 8 休日手当 3
								11 役務費	1,826	管理職手当 1,596 会計年度任用職員(月額)期末手当 1,672
								12 委託料	530	会計年度任用職員(月額)勤勉手当 1,392
								13 使用料及び賃借料	201	4共済費 1,112 会計年度任用職員(月額)社会保険料 1,112
								17 備品購入費	100	8旅費 388 費用弁償 388
								18 負担金補助及び交付金	4,565	人件費(人材育成課) 10,734 4共済費 10,730 職員共済組合負担金 10,730
								24 積立金	1	18負担金補助及び交付金 4 互助会負担金 4

(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				
						982			人権啓発総務事業（人権男女共同 参画課） 982	
									1報酬 549 人権審議会委員報酬 549	
									7報償費 11 委員等謝礼 11	
									8旅費 17 普通旅費 17	
									10需用費 24 消耗品費 19	
									食糧費 5	
									11役務費 39 郵便料 39	
									18負担金補助及び交付金 342 伊丹人権擁護委員協議会負担金 342	
				454			2,155		人権啓発推進事業（人権男女共同 参画課） 2,609	
				(県) 人権啓発活動地方委託金		454			7報償費 957 講師等謝礼 681	
									手話通訳要約筆記謝礼 276	
									10需用費 321 消耗品費 14	
									食糧費 5	
									印刷製本費 252	
									物品修繕料 50	
									11役務費 701 郵便料 36	
									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	
					5,976		1,283		非核平和都市推進事業（人権男女 共同参画課） 7,259	

(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				
									会計年度任用職員（月額以外）期末手当	202
									会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	169
									7報償費	2,091
									講師等謝礼	2,091
									8旅費	104
									費用弁償	45
									普通旅費	59
									10需用費	4,065
									消耗品費	310
									燃料費	45
									食糧費	63
									印刷製本費	291
									光熱水費	2,986
									物品修繕料	10
									施設修繕料	360
									11役務費	949
									郵便料	24
									電信電話料	139
									手数料	770
									保険料	16
									12委託料	9,174
									施設警備委託料	98
									施設清掃業務委託料	4,288
									施設管理委託料	2,891
									窓口受付相談業務委託料	1,188
									エレベーター保守点検委託料	436
									自動ドア保守点検業務委託料	42
									自家用電気設備保安管理業務委託料	231
									13使用料及び賃借料	951
									駐車場使用料	9
									施設使用料	69
									複写機等使用料	148
									ケーブルインターネット利用料	25
									車両借上料	593

(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委託料 9,208 警備業務委託料 98 清掃業務委託料 4,219 施設管理委託料 2,761 窓口受付相談業務委託料 1,188 エレベーター保守点検委託料 594 自動ドア保守点検業務委託料 66 自家用電気設備保安管理業務委託料 282 13使用料及び賃借料 1,058 施設使用料 50 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 634 有料道路通行料 49 17備品購入費 100 図書 100 <u>ひらい人権文化センター管理運営事業(ひらい人権文化センター)</u> <u>14,409</u> 1報酬 1,929 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,929 3職員手当等 373 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 203 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 170 7報償費 1,183 講師等謝礼 1,183 8旅費 136 費用弁償 93 普通旅費 43 10需用費 2,228 消耗品費 80 燃料費 39 食糧費 3	
				7,406		849	6,154			
				(使) 人権文化センター使用料		120				
				(県) 隣保館運営事業補助金		7,406				
				(諸) 諸実費徴収金		725				
				(諸) 一時保育利用料		2				
				(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				一般財源
									印刷製本費	152
									光熱水費	1,900
									施設修繕料	50
									医薬材料費	4
									11 役務費	622
									郵便料	16
									電信電話料	116
									手数料	480
									保険料	10
									12 委託料	7,063
									施設警備委託料	98
									施設清掃委託料	3,127
									施設管理委託料	2,606
									窓口受付相談業務委託料	1,188
									自動ドア保守点検業務委託料	44
									13 使用料及び賃借料	695
									複写機等使用料	126
									ケーブルインターネット利用料	69
									車両借上料	454
									有料道路通行料	46
									17 備品購入費	180
									図書	180
										293
									<u>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)</u>	<u>293</u>
									13 使用料及び賃借料	293
									照明設備LED借上料	293
										692
									<u>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)</u>	<u>692</u>
									13 使用料及び賃借料	692
									照明設備LED借上料	692

(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				
							238			<u>ひらい人権文化センター整備事業</u> 238 <u>建物保全 (ひらい人権文化センター)</u> 13使用料及び賃借料 238 照明設備LED借上料 238
19 諸費	240,660	215,241	25,419	4,400		6,489	229,771			<u>市民表彰等事業 (秘書課)</u> 5,430 7報償費 254 手話通訳要約筆記謝礼 57 市民表彰記念品 197 10需用費 220 消耗品費 189 食糧費 6 印刷製本費 25 11役務費 631 郵便料 27 運搬費 50 手数料 350 筆耕翻訳料 204 12委託料 500 インターネット映像配信業務委託料 500 13使用料及び賃借料 3,825 会場使用料 3,825 <u>基金管理事業 (財政課)</u> 1,058 24積立金 1,058 財政調整基金運用益積立金 894 市債管理基金運用益積立金 62 都市計画事業基金運用益積立金 102 <u>基金管理事業 (企画政策課)</u> 213,253 24積立金 213,253 ふるさとまちづくり基金積立金 213,157 ふるさとまちづくり基金運用益積立金 91
						4,835	595	7 報償費	431	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし		4,835		8 旅費	23	
								10 需用費	8,754	
								11 役務費	875	
								12 委託料	3,283	
								13 使用料及び賃借料	6,183	
								18 負担金補助及び交付金	6,200	
								19 扶助費	600	
								24 積立金	214,311	
						1,154	213,157			
				(財) 財政調整基金利子		894				
				(財) 市債管理基金利子		62				
				(財) ふるさとまちづくり基金利子		91				
				(財) 都市計画事業基金利子		102				
				(財) 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金利子		5				

(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				
				4,400		500	14,945		新型コロナウイルス対策思いやり 応援基金運用益積立金 5	
									防犯事業(防犯交通安全課) 19,845	
									7報償費 120	
									講師等謝礼 90	
									市民表彰記念品 3	
									市民警察官賞記念品 27	
									8旅費 23	
									費用弁償 5	
									普通旅費 18	
									10需用費 8,442	
									消耗品費 753	
									食糧費 1	
									印刷製本費 38	
									光熱水費 923	
									物品修繕料 6,727	
									11役務費 199	
									郵便料 34	
									手数料 156	
									筆耕翻訳料 9	
									12委託料 2,783	
									防犯カメラ保守点検業務委託料 2,783	
									13使用料及び賃借料 1,478	
									車両借上料 222	
									電柱使用料 156	
									著作権使用料 1,100	
									18負担金補助及び交付金 6,200	
									防犯カメラ設置補助金 1,200	
									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	
									自動録音電話機等購入補助金 4,000	
									19扶助費 600	
									犯罪被害者等支援金 600	

(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				
							1,074		阪神淡路大震災1. 17追悼防災 啓発事業(秘書課)	1,074
									7報償費	57
									手話通訳要約筆記謝礼	27
									講師等謝礼	30
									10需用費	92
									消耗品費	62
									印刷製本費	30
									11役務費	45
									郵便料	40
									手数料	5
									13使用料及び賃借料	880
									会場借上料	130
									祭壇使用料	750
合計	7,342,355	7,033,034	309,321	117,798	281,800	593,772	6,348,985			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	473,266	475,402	△2,136	355,895			117,371				
				355,895			117,371	2 給料	226,114	人件費(給与労務課)	393,930
						(県) 県民税徴収事務費交付金	355,895	3 職員手当等	167,659	2給料	226,114
								4 共済費	79,493	一般職給	226,114
										3職員手当等	167,659
										扶養手当	4,362
										地域手当	35,146
										住居手当	5,714
										通勤手当	5,049
										時間外手当	11,242
										期末手当	56,033
										勤勉手当	45,872
										管理職特別勤務手当	30
										休日手当	383
										管理職手当	3,828
										4共済費	157
										非常勤職員社会保険料	157
										人件費(人材育成課)	79,336
										4共済費	79,336

(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					
									職員共済組合負担金	79,336	
2 賦課徴収費	439,888	422,549	17,339			30,281	409,607				
						9,235	60,632	1 報酬	769	市民税賦課事業(市民税課)	69,867
				(使) 自動車臨時運行許可申請手数料		547		8 旅費	714	1 報酬	769
				(使) 納税証明等手数料		1,700		10 需用費	28,880	会計年度任用職員(月額以外)報酬	769
				(諸) 弁償金		3		11 役務費	61,620	8 旅費	137
				(諸) 諸実費徴収金		20		12 委託料	126,589	費用弁償	70
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金		6,965		13 使用料及び賃借料	53,219	普通旅費	67
								18 負担金補助及び交付金	24,097	10 需用費	10,695
								21 補償補填及び賠償金	4,000	消耗品費	1,436
								22 償還金利子及び割引料	140,000	食糧費	1
										印刷製本費	9,158
										物品修繕料	100
										11 役務費	16,832
										郵便料	16,604
										手数料	228
										12 委託料	30,839
										データ入力業務委託料	6,518
										納税通知書封入封かん業務委託料	4,509
										納税通知書印字業務委託料	4,097
										課税証明書コンビニ等交付業務委託料	1,750
										特別徴収税額通知秘匿措置委託料	7,000
										市民税賦課収納システム標準化対応業務委託料	6,965
										13 使用料及び賃借料	9,475
										駐車場使用料	4
										入場料	2
										会場借上料	334
										パソコン機器借上料	54
										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	237
										データセンター使用料	528

(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				
										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 <u>資産税賦課事業(資産税課)</u> <u>108,204</u> 8旅費 77 費用弁償 1 普通旅費 76 10需用費 8,023 消耗品費 1,022 印刷製本費 7,000 物品修繕料 1 11役務費 26,021 郵便料 8,021 手数料 18,000 12委託料 40,914 固定資産評価情報管理システム異動修正等業務委託料 34,878 納税通知書等封入封かん業務委託料 3,683 納税通知書印字業務委託料 2,353 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 241 (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 121 <u>市税徴収事業(市税収納課)</u> <u>121,817</u> 8旅費 500 普通旅費 500
						108,204				
						21,046	100,771			
						(使) 納税証明等手数料	10,980			

(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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
				(使) 督促手数料			1,000		10 需用費	10,162
				(諸) 滞納処分費			2,101		消耗品費	962
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金			6,965		燃料費	22
									食糧費	12
									印刷製本費	9,166
									11 役務費	18,767
									郵便料	9,745
									電信電話料	232
									運搬費	7
									広告料	43
									手数料	8,723
									筆耕翻訳料	17
									12 委託料	54,836
									収納事務委託料	14,833
									納税案内センター運営業務委託料	20,570
									督促状印字及び封入封緘業務委託料	6,661
									催告書印字及び封入封緘業務委託料	3,612
									システム設定業務委託料	2,195
									市民税賦課収納システム標準化対応業務委託料	6,965
									13 使用料及び賃借料	10,816
									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	3,976
									システム使用料	6,514
									18 負担金補助及び交付金	22,736
									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
									西宮地区租税協議会負担金	80
									阪神9市1町租税主管者会研修委員会負担金	39
									地方税共同機構負担金	22,030

(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				
							140,000			日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100 各種会議等出席者負担金 427 21補償補填及び賠償金 4,000 相続財産管理人選任に係る予納金 4,000 市税還付及び加算事業(市税収納課) 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
3 固定資産評価審査委員会費	1,144	431	713				1,144			固定資産評価審査委員会事業(市税収納課) 1,144 1報酬 971 8旅費 34 10需用費 97 18負担金補助及び交付金 42 1報酬 971 固定資産評価審査委員報酬 971 8旅費 34 費用弁償 15 普通旅費 19 10需用費 97 消耗品費 83 食糧費 9 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
合計	914,298	898,382	15,916	355,895		30,281	528,122			

(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	639,726	613,888	25,838	121,737		240,522	277,467			人件費(給与労務課) 170,526 2給料 93,690 一般職給 93,690 3職員手当等 76,836 扶養手当 1,996 地域手当 14,465 住居手当 648
							204,838	1報酬 52,466		
								2給料 93,690		
								3職員手当等 95,419		
								4共済費 45,614		

(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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
							8 旅費	2,544	通勤手当 2,512 特殊勤務手当 14	
							10 需用費	5,533	時間外手当 13,640 期末手当 23,406	
							11 役務費	8,217	勤勉手当 19,222 管理職特別勤務手当 18	
							12 委託料	250,079	休日手当 171 管理職手当 744	
							13 使用料及び 賃借料	81,098	人件費（人材育成課） 34,312	
							17 備品購入費	208	4共済費 34,312 職員共済組合負担金 34,312	
				1,932		240,522	71,332	18 負担金補助 及び交付金	4,858	戸籍・住民基本台帳管理事業（窓 口サービス課） 313,786
				(使) 戸籍住民基本台帳手数料		59,559			1報酬 461	
				(国) 個人番号カード交付事務費補助金		745			会計年度任用職員（月額以外）報 酬 461	
				(国) 中長期在留者住居地届出等事務委 託金		970			3職員手当等 130	
				(県) 厚生統計調査交付金		180			会計年度任用職員（月額以外）期 末手当 71	
				(県) 毎月末人口調査交付金		37			会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当 59	
				(諸) 諸実費徴収金		387			8旅費 258	
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金		180,576			費用弁償 170 普通旅費 88	
									10需用費 3,115	
									消耗品費 1,606	
									印刷製本費 1,435	
									物品修繕料 74	
									11役務費 3,080	
									郵便料 1,499	
									電信電話料 513	
									手数料 1,068	
									12委託料 228,767	
									住基ネットシステムソフトウェア 297	
									保守管理業務委託料	
									戸籍電動保管庫保守委託料 121	

(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				
								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保守業務委託料	2,406	
								戸籍システム用機器保守料	20	
								住民票コード照会通知等対応AP適用業務委託料	1,584	
								住基システムサーバ統合化基盤更新対応業務委託料	2,178	
								住基・印鑑・国民年金システムパソコン更新対応業務委託料	24,857	
								住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応システム構築業務委託料	127,798	
								住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応データ移行業務委託料	6,600	
								住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応連携構築業務委託料	13,200	
								住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応運用管理補助業務委託料	27,060	
								住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応ガバメントクラウド保守委託料	2,244	
								OS更新対応作業委託料	3,476	
								戸籍・戸籍附票システム標準化対応データクレンジング業務委託料	2,640	
								戸籍・戸籍附票システム標準化対応ハードウェア保守業務委託料	51	
								戸籍・戸籍附票システム標準化対応既存住基システム設定変更業務委託料	462	
								戸籍・戸籍附票システム標準化対応住基ネット等設定変更業務委託料	858	

(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				
									証明書等自動交付事務委託料 10,319 戸籍・戸籍附票システム標準化対 応構築等業務委託料 2,420 13使用料及び賃借料 72,909 ファクシミリ機器賃借料 1,664 戸籍事務処理システム機器借上料 6,199 戸籍(除籍)情報システムソフト ウェア賃借料 6,277 住基ネットシステム借上料 8,523 住基システム(COKAS-i) 借上料 38,288 生体認証システム使用料 36 有料道路通行料 10 戸籍・戸籍附票システム標準化対 応クラウドサービス利用料 4,394 データセンター使用料 3,696 コンビニ交付システム機器等借上 料 3,822 17備品購入費 208 庁用器具費 208 18負担金補助及び交付金 4,858 兵庫県戸籍住民基本台帳事務協議 会総会特別分担金 30 コンビニ交付運営負担金 4,788 各種会議等出席者負担金 40 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) 121,102 1報酬 52,005 会計年度任用職員(月額以外)報 酬 52,005 3職員手当等 18,453 会計年度任用職員(月額以外)期 末手当 10,047 会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当 8,406 4共済費 11,302	
				119,805			1,297			
				(国)個人番号カード交付事務費補助金	119,805					

(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				
										職員共済組合負担金 4,252 会計年度任用職員(月額以外)社 7,050 会保険料 8旅費 2,286 費用弁償 2,286 10需用費 2,418 消耗品費 1,051 印刷製本費 1,103 物品修繕料 264 11役務費 5,137 郵便料 5,077 電信電話料 60 12委託料 21,312 タブレット端末保守委託料 44 コールセンター業務委託料 20,028 個人番号カード交付予約・管理シ 1,240 ステム構築業務委託料 13使用料及び賃借料 8,189 電子計算機借上料 2,210 システム借上料 5,699 施設使用料 280
2 住居表示整備費	2,546	2,514	32				2,546			
							2,546	10 需用費	436	住居表示整備事業(道路政策課) 2,546
								12 委託料	1,653	10需用費 436 消耗品費 416 物品修繕料 20
								13 使用料及び賃借料	457	12委託料 1,653 住居表示業務支援システム保守業務委託料 1,653 13使用料及び賃借料 457 住居表示業務支援システム機器借上料 457
合計	642,272	616,402	25,870	121,737		240,522	280,013			

(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					
1 選挙管理委員会費	81,890	89,157	△7,267	60			81,830				
							77,446	1 報酬	2,671	人件費(給与労務課)	63,903
								2 給料	36,335	2給料	36,335
								3 職員手当等	27,568	一般職給	36,335
								4 共済費	13,543	3職員手当等	27,568
								8 旅費	305	扶養手当	762
								10 需用費	128	地域手当	5,804
								11 役務費	85	住居手当	1,240
								12 委託料	1,144	通勤手当	967
										時間外手当	68
										期末手当	9,384
										勤勉手当	7,706
										管理職特別勤務手当	40
										休日手当	1
						管理職手当	1,596				
						人件費(人材育成課)	13,543				
				60		4共済費	13,543				
					4,384	職員共済組合負担金	13,543				
						13 使用料及び賃借料	5	選挙管理委員会事業(選挙管理委員会事務局)	4,444		
						18 負担金補助及び交付金	106	1報酬	2,671		
						(県) 在外選挙人名簿登録事務交付金	60	選挙管理委員会委員報酬	2,671		
								8旅費	305		
								費用弁償	105		
								普通旅費	200		
								10需用費	128		
								消耗品費	125		
								食糧費	1		
								印刷製本費	1		
								物品修繕料	1		
								11役務費	85		
								郵便料	48		
								電信電話料	37		
								12委託料	1,144		
								機器保守等点検等委託料	594		

(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					
										選挙システムサーバ統合化基盤更新対応委託料	550
										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	106
										全国市区選挙管理委員会連合会分 担金	58
										兵庫県都市選挙管理委員会連合会 分担金	17
										近畿都市選挙管理委員会連合会負 担金	23
										各種会議等出席者負担金	8
2 選挙啓発費	1,074	1,054	20			100	974				
						100	974	7 報償費	552	選挙常時啓発事業 (選挙管理委員 会事務局)	1,074
				(諸) 雑入 (その他)			100	8 旅費	6	7報償費	552
								10 需用費	118	講師等謝礼	116
								11 役務費	374	手話通訳要約筆記謝礼	70
								18 負担金補助 及び交付金	24	賞品	366
										8旅費	6
										費用弁償	3
										普通旅費	3
										10需用費	118
										消耗品費	24
										食糧費	20
										印刷製本費	74
										11役務費	374
										郵便料	361
										手数料	13
										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 市長選挙費	10,901	0	10,901				10,901				
							2,910	1 報酬	104	人件費 (選挙管理委員会事務局)	2,910
										3職員手当等	2,910

(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				
							7,991	3 職員手当等	2,910	時間外手当 2,882 管理職特別勤務手当 28
								8 旅費	4	
								10 需用費	5,983	市長選挙事業（選挙管理委員会事務局） 7,991
								11 役務費	1,865	1報酬 104 会計年度任用職員（月額以外）報酬 104
								13 使用料及び賃借料	35	8旅費 4 普通旅費 4 10需用費 5,983 消耗品費 2,762 食糧費 23 印刷製本費 3,048 物品修繕料 50 施設修繕料 100 11役務費 1,865 郵便料 476 電信電話料 100 手数料 1,289 13使用料及び賃借料 35 駐車場借上料 5 著作物利用料 30
県議会議員 選挙費	0	61,838	△61,838							
市議会議員 選挙費	0	143,434	△143,434							
合計	93,865	295,483	△201,618	60		100	93,705			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	13,002	12,253	749				13,002			
							12,931	2 給料	6,323	人件費（給与労務課） 10,802
								3 職員手当等	4,479	2給料 6,323 一般職給 6,323

(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					
										消耗品費 407 食糧費 37 11 役務費 283 郵便料 283 13 使用料及び賃借料 96 著作物利用料 50 複写機等使用料 46 基幹統計調査事業(国民生活基礎調査等)(生活援護課) 841 1 報酬 540 統計調査員報酬 540 7 報償費 192 協力員報酬 192 8 旅費 19 普通旅費 19 10 需用費 70 消耗品費 70 11 役務費 20 郵便料 20	
				841			0				
				(県) 厚生統計調査交付金 841							
合計	21,209	23,319	△2,110	8,207			13,002				

(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		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
1 監査委員費	66,005	73,135	△7,130				66,005			
							57,726	1 報酬	7,503	人件費(給与労務課) 47,710
								2 給料	26,239	26,239
								3 職員手当等	21,171	21,171
								4 共済費	10,316	10,316
								8 旅費	176	176
								10 需用費	187	187
										一般職給 26,239 扶養手当 834 地域手当 4,301 住居手当 648 通勤手当 253 時間外手当 757 期末手当 7,007 勤勉手当 5,704 管理職特別勤務手当 1

(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				
								11 役務費	28	休日手当 70 管理職手当 1,596
								12 委託料	243	4共済費 300 非常勤職員社会保険料 300
								13 使用料及び 賃借料	9	<u>人件費(人材育成課)</u> 10,016 4共済費 10,016
								18 負担金補助 及び交付金	133	職員共済組合負担金 10,016
							8,279			<u>監査委員事業(監査委員事務局)</u> 8,279
								1報酬	7,503	1報酬 7,503 監査委員報酬 7,503
								8旅費	176	8旅費 176 費用弁償 83 普通旅費 93
								10需用費	187	10需用費 187 消耗品費 185 食糧費 1 印刷製本費 1
								11役務費	28	11役務費 28 郵便料 26 手数料 2
								12委託料	243	12委託料 243 工事技術調査業務委託料 243
								13使用料及び賃借料	9	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	133	18負担金補助及び交付金 133 近畿地区都市監査委員会会費 14 全国都市監査委員会会費 56 各種会議等出席者負担金 63
合計	66,005	73,135	△7,130				66,005			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	2,280,450	2,314,849	△34,399	911,578		15,572	1,353,300			
				15,639		6,757	341,584	1 報酬	12,112	<u>人件費(給与労務課)</u> 303,620
				(国) 地域生活支援事業補助金 10,418				2 給料	156,998	1報酬 9,067 会計年度任用職員(月額)報酬 9,067

(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
				(県) 地域生活支援事業補助金	5,209		3 職員手当等	136,775	2給料	156,998
				(県) 移譲事務市町交付金	12				一般職給	156,998
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金	6,757		4 共済費	62,177	3職員手当等	136,099
							7 報償費	1,285	扶養手当	3,052
							8 旅費	298	地域手当	24,858
							10 需用費	2,144	住居手当	4,174
							11 役務費	2,177	通勤手当	3,026
							12 委託料	27,612	特殊勤務手当	6
							13 使用料及び 賃借料	1,044	時間外手当	18,531
							18 負担金補助 及び交付金	184,957	期末手当	40,464
							19 扶助費	142	勤勉手当	33,196
							24 積立金	23	管理職特別勤務手当	62
							27 繰出金	1,692,706	休日手当	170
									管理職手当	5,664
									会計年度任用職員(月額) 期末手 当	1,586
									会計年度任用職員(月額) 勤勉手 当	1,310
									4共済費	1,371
									非常勤職員社会保険料	126
									会計年度任用職員(月額) 社会保 険料	1,245
									8旅費	85
									費用弁償	85
									人件費(人材育成課)	60,360
									4共済費	60,360
									職員共済組合負担金	60,360
					504	1,294			福祉総務事業(地域福祉課)	1,798
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し	504				1報酬	333
									社会福祉審議会委員報酬	333
									7報償費	358
									講師等謝礼	270
									手話通訳要約筆記謝礼	88
									8旅費	24
									普通旅費	24
									10需用費	371

(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				
									消耗品費 129 食糧費 3 印刷製本費 100 光熱水費 39 施設修繕料 100 11 役務費 268 郵便料 200 手数料 68 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 絡協議会負担金 8 兵庫県下福祉関係事務所長連絡協 議会会費 10 阪神地区福祉有償運送運営協議会 分担金 51	
						1	35		援護資金貸付事業（せいかつ支援課） 36	
				(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		344		恩給法援護法等事業（せいかつ支援課） 400	
				(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 30 郵便料 30	

(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				
									18負担金補助及び交付金	206
									県遺徳顕彰会支部分担金	116
									遺族会補助金	90
									19扶助費	142
									原爆被爆者検診助成金	142
							14,337		阪神福祉事業団分担金（地域福祉課）	14,337
									18負担金補助及び交付金	14,337
									阪神福祉事業団分担金	14,337
						30	1,131		戦没者追悼式関係事業（せいかつ支援課）	1,161
				(諸) 雑入 (その他)			30		7報償費	22
									手話通訳要約筆記謝礼	22
									10需用費	62
									消耗品費	61
									印刷製本費	1
									11役務費	133
									郵便料	72
									手数料	61
									13使用料及び賃借料	944
									駐車場使用料	1
									会場借上料	185
									祭壇使用料	758
						19,152	15,007		民生児童委員活動事業（地域福祉課）	34,159
				(県) 民生・児童協力委員活動支援事業補助金			293		1報酬	218
									民生委員推薦会委員報酬	218
				(県) 民生・児童委員活動費等補助金			18,859		10需用費	453
									消耗品費	48
									食糧費	4
									印刷製本費	401
									11役務費	350
									郵便料	42
									保険料	308

(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				
									12委託料 235 民生児童委員等活動委託料 235	
									18負担金補助及び交付金 32,903 民生児童委員活動費補助金 32,903	
						23	0		基金管理事業（地域福祉課） 23	
				(財) 福祉基金利子 11 (財) 地域福祉活動振興基金利子 12					24積立金 23 福祉基金運用益積立金 11 地域福祉活動振興基金運用益積立金 12	
						864,277	778,622		特別会計国民健康保険事業費繰出金（国民健康保険課） 1,642,899	
				(国) 保険基盤安定等負担金（国民健康保険法） 199,400 (県) 保険基盤安定等負担金 664,877					27繰出金 1,642,899 特別会計国民健康保険事業費繰出金 1,642,899	
							49,807		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） 49,807	
									27繰出金 49,807 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 49,807	
							736		地域福祉権利擁護事業（高齢福祉課） 736	
									18負担金補助及び交付金 736 地域福祉権利擁護事業補助金 736	
						7,668	129,699		地域福祉推進事業（地域福祉課） 137,367	
				(繰) 地域福祉活動振興基金とりくずし 7,668					7報償費 90 講師等謝礼 90 10需用費 296 消耗品費 148 印刷製本費 148 11役務費 9 郵便料 9 12委託料 780	

(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				
									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		保護司会活動支援事業(地域福祉課)	185
									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
					12,204		18,468		権利擁護支援事業(障害(がい)福祉課)	30,672
									1報酬	2,480
									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	677
									会計年度任用職員(月額以外)報酬	1,803
									3職員手当等	676
									会計年度任用職員(月額以外)期 末手当	368
									会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当	308
									4共済費	446
									職員共済組合負担金	168
									会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料	278
									7報償費	652
									講師等謝礼	30
									委員等謝礼	107
									手話通訳要約筆記謝礼	515
									8旅費	179
									費用弁償	179
									10需用費	315

(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				
						589	0			12委託料 封入封かん業務委託料 災害時要援護者管理システム保守 管理委託料 699 380 319
										<u>行旅死亡人取扱事業（生活援護課）</u> 10需用費 消耗品費 11役務費 広告料 手数料 13使用料及び賃借料 車両借上料 589 168 168 350 60 290 71 71
2 障害（がい）者福祉費	10,123,830	9,513,253	610,577	6,338,338	1,900	386,781	3,396,811			
				1,339		2,000	5,341	1 報酬	5,313	<u>障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課）</u> 7報償費 講師等謝礼 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 施設修繕料 11役務費 郵便料 手数料 保険料 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料 18負担金補助及び交付金 プール施設利用負担金 宝塚障害福祉市民懇談会補助金 8,680 252 252 87 73 14 934 65 569 300 709 674 30 5 230 70 160 5,668 700 105
								3 職員手当等	700	
								4 共済費	444	
								7 報償費	7,024	
								8 旅費	200	
								10 需用費	10,431	
								11 役務費	28,036	
								12 委託料	392,996	
								13 使用料及び賃借料	12,267	
								14 工事請負費	27,341	
								17 備品購入費	515	

(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				
				1,489			1,490			無年金外国籍障害者等福祉給付金 2,979
				(県) 無年金外国籍障害者等福祉給付金 支給事業補助金			1,489			(窓口サービス課) 19扶助費 2,979 無年金外国籍障害者等福祉給付金 2,979
				204,499		110,262	636,122			障害者(児)医療費助成事業(医 950,883
				(県) 重度障害者医療費助成事業補助金 119,000						療助成課) 10需用費 1,410 印刷製本費 1,410
				(県) 重度障害者医療費助成事業事務費 補助金 1,178						11役務費 12,473 郵便料 1,423
				(県) 高齢重度障害者医療費助成事業補 助金 82,857						手数料 11,050 19扶助費 937,000
				(県) 高齢重度障害者医療費助成事業事 務費補助金 1,464						高齢障害者医療費助成金 445,000
				(諸) 高齢重度障害者医療費助成事業給 付調整金 110,262						障害者(児)医療扶助料 492,000
				108,296			36,463			特別障害者手当等給付事業(障碍 144,759
				(国) 特別障害者手当等給付費負担金 107,996						(がい)福祉課) 11役務費 164 郵便料 164
				(県) 重度心身障害者(児)介護手当補 助金 300						19扶助費 144,595 重度障害者(児)介護手当 600 特別障害者手当等給付費 143,995
				4,230,882		12,000	1,444,183			自立支援事業(障碍(がい)福祉 5,687,065
				(国) 補装具費給付事業負担金 26,018						課) 1報酬 2,850 障害支援区分認定審査会委員報酬 2,280
				(国) 自立支援給付費負担金 2,794,570						非定型審査会委員報酬 570
				(県) 補装具費給付事業負担金 13,009						7報償費 22 委員等謝礼 22
				(県) 自立支援給付費負担金 1,397,285						10需用費 246 消耗品費 233 食糧費 13
				(繰) 障碍(がい)福祉基金とりくずし 12,000						11役務費 12,016 郵便料 1,263 電信電話料 24

(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				
									手数料 10,729 12委託料 5,283 障害(がい)福祉システム改修業 務委託料 5,283 13使用料及び賃借料 11,814 障害(がい)福祉システム等賃借 料 11,814 18負担金補助及び交付金 13,658 障害者支援施設レスパイトサービ ス負担金 1,658 計画相談支援推進事業補助金 12,000 19扶助費 5,641,176 障害福祉サービス費給付費 5,589,140 補装具費給付費 52,036 <u>自立支援医療給付事業(障害(が い)福祉課)</u> 221,811 11役務費 86 手数料 86 12委託料 24 自立支援医療等診療報酬明細書点 検業務委託料 24 19扶助費 221,701 自立支援医療費(更生医療) 204,006 自立支援医療費(育成医療) 745 療養介護医療費 16,950 <u>障害児通所給付事業(障害(がい)福祉課)</u> 1,930,809 19扶助費 1,930,809 障害児通所給付費 1,930,809 <u>障害(がい)者就労支援事業(障 碍(がい)福祉課)</u> 38,285 1報酬 600 会計年度任用職員(月額以外)報 酬 600	
				166,274			55,537			
				(国) 自立支援医療費(更生医療)負担 金 102,003						
				(国) 自立支援医療費(育成医療)負担 金 372						
				(国) 療養介護医療費負担金 8,475						
				(県) 自立支援医療費(更生医療)負担 金 51,001						
				(県) 自立支援医療費(育成医療)負担 金 186						
				(県) 療養介護医療費負担金 4,237						
				1,448,106			482,703			
				(国) 障害児通所給付費負担金 965,404						
				(県) 障害児通所給付費負担金 482,702						
						10,943	27,342			
				(繰) 障害(がい)福祉基金とりくずし 10,943						

(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				
									8旅費 21 費用弁償 21 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	
				2,707		159,906	74,559		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) 237,172	
				(分) 自立支援事業収入(市事業者分) 159,881 (国) 地域生活支援事業補助金 1,805 (県) 地域生活支援事業補助金 902 (諸) 光熱水費実費徴収金 25					12委託料 236,657 施設指定管理料 236,657 17備品購入費 515 庁用器具費 515	
				143,105		65,524	218,109		地域生活支援事業(障害(がい)福祉課) 426,738	
				(国) 地域生活支援事業補助金 95,403 (県) 地域生活支援事業補助金 47,702 (繰) 障害(がい)福祉基金とりくずし 65,524					1報酬 1,863 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,863 3職員手当等 700 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 381 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 319 4共済費 444 職員共済組合負担金 167 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 277 7報償費 6,682 講師等謝礼 1,319 委員等謝礼 499 手話通訳要約筆記謝礼 4,864 8旅費 92 費用弁償 92 10需用費 640	

(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				
									消耗品費	155
									食糧費	4
									印刷製本費	481
									11 役務費	1,450
									郵便料	298
									電信電話料	188
									手数料	935
									保険料	29
									12 委託料	118,284
									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	1,671
									生活訓練事業委託料	976
									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	97,884
									障害(がい)者自立支援事業委託 料	10,399
									13 使用料及び賃借料	223
									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	2,891
									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
									過年度消費税負担金	2,791
									19 扶助費	293,469
									移動支援事業給付費	99,563
									後見人報酬助成金	5,909
									更生訓練費	4,097
									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	129,009
									日常生活用具給付費	53,156

(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				
								地域生活支援拠点等緊急対応支援 事業扶助料 735		
						7,222		障害(がい)者福祉施設整備事業 7,222 (障害(がい)福祉課)		
								18負担金補助及び交付金 7,222		
								社会福祉法人希望の家補助金(ワ ークセンター) 2,925		
								社会福祉法人さざんか福祉会補助 金(けやきの里) 1,288		
								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) 3,009		
				13,990			57,880	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) 71,870		
				(国) 地域生活支援事業補助金		3,898		18負担金補助及び交付金 71,870		
				(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		8,143		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 71,870		
				(県) 地域生活支援事業補助金		1,949				
							285	障害(がい)・障害(がい)者理 解市民啓発事業(障害(がい)福 祉課) 285		
								7報償費 68		
								講師等謝礼 60		
								賞品 8		
								10需用費 108		
								消耗品費 73		
								印刷製本費 35		
								11役務費 109		
								手数料 109		
				146			147	小児慢性特定疾患児生活支援事業 (健康推進課) 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		

(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				
						231	277,000			基金管理事業 (障害 (がい) 福祉課) 277,231
							231			24積立金 277,231 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 231
						24,915	0			障害 (がい) 者福祉事業 建物保全 (障害 (がい) 福祉課) 24,915
							24,915			14工事請負費 24,915 昇降機設備更新工事費 24,915
						1,900	7,291			身体障害 (がい) 者支援センター管理運営事業 建物保全 (障害 (がい) 福祉課) 9,191
							1,900			10需用費 6,765 施設修繕料 (固定資産形成分) 6,765 14工事請負費 2,426 高圧受電引込設備更新工事費 2,426
3 総合福祉センター費	178,590	216,660	△38,070		104,200	278	74,112			
						278	39,228	12 委託料	39,506	総合福祉センター管理運営事業 (地域福祉課) 39,506
							278	14 工事請負費	139,084	12委託料 39,506 施設指定管理料 39,506
					104,200		34,884			総合福祉センター管理運営事業 建物保全 (地域福祉課) 139,084
							104,200			14工事請負費 139,084 屋根改修工事費 90,123 非常用発電設備更新工事費 48,961
4 国民年金費	10,146	13,980	△3,834	10,146			0			
				10,146			0	1 報酬	1,745	国民年金事業 (窓口サービス課) 10,146
							1,384	3 職員手当等	658	1報酬 1,745 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 1,745

(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				
				(国) 国民年金事務取扱交付金 8,762				4 共済費	434	3職員手当等 658
								8 旅費	139	会計年度任用職員(月額以外)期 末手当 358
								10 需用費	411	会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当 300
								11 役務費	365	4共済費 434
								12 委託料	6,394	職員共済組合負担金 163
										会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料 271
										8旅費 139
										費用弁償 110
										普通旅費 29
										10需用費 411
										消耗品費 355
										食糧費 1
										印刷製本費 55
										11役務費 365
										郵便料 365
										12委託料 6,394
										県社会保険労務士会年金相談業務 委託料 6,394
合計	12,593,016	12,058,742	534,274	7,260,062	106,100	402,631	4,824,223			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

1 老人福祉総務費	3,674,941	3,720,693	△45,752	179,776	18,000	6,474	3,470,691			
						6,380	61,378	2 給料	31,695	<u>人件費(給与労務課)</u> 55,978
								3 職員手当等	24,242	2給料 31,695
								4 共済費	11,821	一般職給 31,695
								8 旅費	28	3職員手当等 24,242
								10 需用費	2,277	扶養手当 276
								11 役務費	638	地域手当 4,908
										住居手当 648
										通勤手当 624
										時間外手当 3,574
										期末手当 7,405
										勤勉手当 6,058

(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				
							8 旅費	20	通勤手当 1,069 特殊勤務手当 9	
							10 需用費	5,081	時間外手当 1,200 期末手当 11,739	
							11 役務費	4,777	勤勉手当 9,524 管理職特別勤務手当 1	
							12 委託料	68,602	休日手当 1 管理職手当 744	
							13 使用料及び 賃借料	655	4共済費 43 非常勤職員社会保険料 43	
							14 工事請負費	298,371	人件費（人材育成課） 16,702 4共済費 16,702	
							16 公有財産購 入費	31,508	職員共済組合負担金 16,702	
						30	111,995	18 負担金補助 及び交付金	155,170	高齢者社会参加・健康促進事業（ 高齢福祉課） 112,025
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し		30	19 扶助費	260,893	10需用費 3,562 消耗品費 62 印刷製本費 3,500 11役務費 4,000 郵便料 4,000 12委託料 500 高齢者バス・タクシー運賃助成券 500 封入封かん業務委託料 18負担金補助及び交付金 900 高齢者特別回数乗車券作成負担金 900 19扶助費 103,063 バス・タクシー料金助成扶助料 103,063	
							2,085		在宅ねたきり高齢者等支援事業（ 高齢福祉課） 2,085	
									11役務費 165 郵便料 86 保険料 79 19扶助費 1,920 タクシー料金等助成扶助料 1,720	

(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				
								訪問理容・美容サービス助成扶助料	200	
							333	高齢者日常生活用具等扶助事業（ 高齢福祉課）	333	
								19扶助費	333	
								高齢者日常生活用具扶助料	333	
						26,245	81,701	老人保護措置事業（高齢福祉課）	107,946	
								1報酬	134	
								老人ホーム入所判定会委員報酬	134	
								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	107,716	
								老人福祉法による保護措置費	107,266	
								入所者扶助料	450	
								高齢者見守りネットワーク事業（ 高齢福祉課）	8,347	
								12委託料	8,347	
								緊急通報体制整備業務委託料	1,065	
								緊急通報システム運営委託料	7,282	
						15,000	15,001	高齢者住宅改造資金助成事業（高 齢福祉課）	30,001	
								8旅費	1	
								普通旅費	1	
								19扶助費	30,000	
								住宅改造資金扶助費	30,000	
								民間老人福祉施設整備助成事業（ 介護保険課）	423	
							423			

(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				
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし	25,242			施設指定管理料	53,152	
				(諸) 光熱水費実費徴収金	117			14工事請負費	25,242	
								施設整備工事費	25,242	
								16公有財産購入費	31,508	
								建物取得費	31,508	
				203			204	無年金外国籍高齢者等福祉給付金	407	
				(県) 無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業補助金	203			<u>(窓口サービス課)</u>		
								19扶助費	407	
								無年金外国籍高齢者等福祉給付金	407	
					1,183		1,881	老人短期入所事業 (高齢福祉課)	3,064	
				(諸) 老人短期入所利用者負担分	1,183			19扶助費	3,064	
								老人短期入所扶助料	3,064	
							2,500	老人ホーム管理運営事業 (高齢福祉課)	2,500	
								10需用費	1,000	
								施設修繕料	1,000	
								12委託料	1,500	
								施設指定管理料	1,500	
							6,133	障害 (がい) 高齢者タクシー運賃助成事業 (高齢福祉課)	6,133	
								10需用費	509	
								消耗品費	6	
								印刷製本費	503	
								11役務費	354	
								郵便料	354	
								19扶助費	5,270	
								障害 (がい) 高齢者タクシー運賃助成扶助料	5,270	
				146,174			0	地域介護拠点整備補助事業 (介護保険課)	146,174	
				(県) 地域介護拠点整備補助事業費補助金	146,174			18負担金補助及び交付金	146,174	
								地域介護拠点整備補助事業補助金	146,174	

(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				
							189			<u>認知症高齢者等個人賠償責任保険事業（高齢福祉課）</u> <u>189</u> 11 役務費 189 郵便料 27 保険料 162
						215,775	0			<u>老人福祉センター事業 建物保全（高齢福祉課）</u> <u>215,775</u> 14 工事請負費 215,775 施設改修工事費 215,775
							215,775			(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし 215,775
					45,800		12,119			<u>老人ホーム管理運営事業 建物保全（高齢福祉課）</u> <u>57,919</u> 13 使用料及び賃借料 565 LED照明器具借上料 565 14 工事請負費 57,354 施設改修工事費 57,354
							45,800			(市) 老人福祉施設整備事業債 45,800
					284		1			<u>安全確保・離職防止対策事業（介護保険課）</u> <u>285</u> 18 負担金補助及び交付金 285 安全確保・離職防止対策事業補助金 285
							256			(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 256
							28			(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 28
3 高齢者医療対策費	3,788,668	3,532,411	256,257	522,609		16,167	3,249,892			
							2,942,051	1 報酬	4,737	<u>後期高齢者医療広域連合事業（医療助成課）</u> <u>2,942,051</u> 18 負担金補助及び交付金 2,942,051 事務費負担金 91,523 療養給付費負担金 2,850,528
								3 職員手当等	1,778	
								4 共済費	1,174	
				517,959			301,878	7 報償費	597	<u>特別会計後期高齢者医療事業費繰出金（医療助成課）</u> <u>819,837</u> 27 繰出金 819,837
							517,959	8 旅費	491	
										(県) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 517,959

(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				
								10 需用費	242	特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金 819,837
								11 役務費	447	
				4,650			5,170			高齢期移行助成事業（医療助成課 ） 9,820
				(県) 高齢期移行助成事業補助金	4,500			12 委託料	7,130	10 需用費 60
				(県) 高齢期移行助成事業事務費補助金	150			13 使用料及び 賃借料	304	印刷製本費 60
								17 備品購入費	880	11 役務費 432
								18 負担金補助 及び交付金	2,942,051	郵便料 132
								19 扶助費	9,000	手数料 300
								27 繰出金	819,837	12 委託料 328
						16,167	793			データ作成業務委託料 328
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し	573					19 扶助費 9,000
				(諸) 高齢者保健事業に係る委託料	15,594					高齢期移行助成扶助料 9,000
										高齢者の保健事業と介護予防の一 体的実施事業（医療助成課） 16,960
										1 報酬 4,737
										会計年度任用職員（月額以外）報 酬 4,737
										3 職員手当等 1,778
										会計年度任用職員（月額以外）期 末手当 968
										会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当 810
										4 共済費 1,174
										職員共済組合負担金 440
										会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 734
										7 報償費 597
										講師等謝礼 597
										8 旅費 491
										費用弁償 486
										普通旅費 5
										10 需用費 182
										消耗品費 69
										印刷製本費 113

(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				
										11 役務費 15 郵便料 15 12 委託料 6,802 後期高齢者保健指導等業務委託料 4,954 後期高齢者フレイル予防事業委託料 1,848 13 使用料及び賃借料 304 駐車場使用料 137 車両借上料 167 17 備品購入費 880 庁用備品 880
合計	8,387,142	7,937,527	449,615	866,884	63,800	292,329	7,164,129			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,959,434	1,805,336	154,098	537,893	11,000	247,881	1,162,660			人件費（給与労務課） 831,394
				44,305		62,020	832,583	1 報酬	521,472	
				(使) 地域児童育成会育成料 57,842				2 給料	234,656	1 報酬 278,132 会計年度任用職員（月額）報酬 278,132
				(国) 子ども・子育て支援交付金 25,689				3 職員手当等	323,576	2 給料 234,656 一般職給 234,656
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金 15,539				4 共済費	158,488	3 職員手当等 273,613 扶養手当 6,324 地域手当 37,443 住居手当 4,536 通勤手当 4,953 時間外手当 15,615 期末手当 59,701
				(県) 養育支援訪問事業補助金 720				7 報償費	4,659	勤勉手当 47,180 管理職特別勤務手当 52 休日手当 40 管理職手当 8,640
				(県) 利用者支援事業補助金 2,357				8 旅費	18,546	会計年度任用職員（月額）期末手当 48,604
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 4,178				10 需用費	34,992	会計年度任用職員（月額）勤勉手当 40,525
								11 役務費	14,515	4 共済費 38,676
								12 委託料	157,864	
								13 使用料及び賃借料	15,347	
								14 工事請負費	104,983	

(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			
							16 公有財産購入費	11,071	非常勤職員社会保険料 205 会計年度任用職員(月額)社会保険料 38,471
							17 備品購入費	1,267	除料 8旅費 6,317 費用弁償 6,317
							18 負担金補助及び交付金	322,476	<u>人件費(人材育成課)</u> 107,514
							19 扶助費	790	4共済費 107,514 職員共済組合負担金 107,514
							22 償還金利子及び割引料	150	
				27		300	8,487		<u>児童福祉総務事業(子ども政策課)</u> 400
							24 積立金	34,582	<u>)</u> 7報償費 103 講師等謝礼 103 8旅費 26 普通旅費 26 10需用費 120 消耗品費 118 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
				(県) 母子父子寡婦福祉資金償還事務費 27 交付金 (諸) 広告料 300					<u>児童福祉総務事業(子育て支援課)</u> 166
									<u>)</u> 8旅費 6 普通旅費 6 10需用費 160 消耗品費 160
									<u>児童福祉総務事業(保育企画課)</u> 430
									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 102 消耗品費 76 印刷製本費 26 11役務費 181

(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				
									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 <u>児童福祉総務事業（保育事業課）</u> <u>7,818</u> 8旅費 22 費用弁償 3 普通旅費 19 10需用費 1,700 消耗品費 361 印刷製本費 1,339 11役務費 1,266 郵便料 966 手数料 300 12委託料 4,590 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 300 保育業務システムパソコン更新対 応業務委託料 440 保育業務システムサーバ統合化基 盤更新対応業務委託料 385 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 220 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 210 <u>交通災害遺児援護事業（子育て支 援課）</u> <u>793</u> 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			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						12,851			児童館整備助成事業(子ども家庭支援センター) 12,851	
									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 1,780 聖隷福祉事業団補助金 1,780	
				7,198		146	3,599		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) 10,943	
									12委託料 10,463 ファミリーサポート事業運営委託料 10,463	
									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	
						36	34,546		基金管理事業(子ども政策課) 34,577	
									24積立金 34,577 子ども未来基金積立金 34,546	
									子ども未来基金運用益積立金 31	
									基金管理事業(子育て支援課) 5	
									24積立金 5 交通災害遺児激励基金運用益積立金 5	
				57,758		10,201	120,519		児童館運営事業(子ども家庭支援センター) 188,478	
									1報酬 145 指定管理者選定委員会委員報酬 145	
									10需用費 2,790 施設修繕料 2,790	
									11役務費 1,920 手数料 1,920	
									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	

(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				
									高司児童館指定管理料 20,883 西谷児童館指定管理料 12,524 西谷会館指定管理料 3,078 14工事請負費 8,869 施設改修工事費 8,869 18負担金補助及び交付金 60,506 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 ひばり子ども館代替施設工事負担金 712 児童虐待防止施策推進事業(家庭 児童相談課) 10,916 1報酬 1,917 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,917 3職員手当等 736 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 408 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 328 4共済費 465 職員共済組合負担金 175 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 290 7報償費 462 講師等謝礼 462 8旅費 240 費用弁償 174 普通旅費 66 10需用費 1,328 消耗品費 586 燃料費 86 食糧費 2	
				3,612			7,304			
				(国) 子ども・子育て支援交付金 833			833			
				(国) 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,778			1,778			
				(県) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 833			833			
				(県) 親子関係形成支援事業補助金 168			168			

(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
									印刷製本費	604
									物品修繕料	50
									11 役務費	339
									郵便料	50
									電信電話料	132
									手数料	157
									12 委託料	4,841
									24時間電話相談業務委託料	4,029
									養育支援訪問事業委託料	20
									子ども家庭総合支援拠点システム	792
									改修業務委託料	
									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
					2,854		1,095	1,650	子ども家庭支援センター事業(子ども家庭支援センター)	5,599
					(国) 子ども・子育て支援交付金		1,427		7 報償費	120
					(県) 地域子育て支援拠点事業補助金		1,427		講師等謝礼	120
					(繰) 公共施設等整備保全基金とりくず		1,095		8 旅費	42
					し				費用弁償	8
									普通旅費	34
									10 需用費	1,488
									消耗品費	692
									燃料費	96
									食糧費	22
									印刷製本費	271
									物品修繕料	200
									施設修繕料	200
									医薬材料費	7
									11 役務費	1,354

(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				
									郵便料	45
									電信電話料	350
									手数料	959
									12委託料	1,371
									きらきら子育てLINE管理業務委託料	1,371
									13使用料及び賃借料	924
									駐車場使用料	10
									複写機等使用料	388
									車両借上料	301
									会場借上料	1
									有料道路通行料	10
									AED(自動体外式除細動器)借上料	214
									17備品購入費	300
									庁用器具費	300
				492		2,745	8,063		次世代育成支援行動計画等推進事業(子ども政策課)	11,300
									1報酬	1,876
				(国) 子ども・子育て支援交付金	246				子ども審議会委員報酬	1,876
				(県) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金	246				8旅費	3
				(繰) 子ども未来基金とりくずし	745				普通旅費	3
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	2,000				10需用費	318
									消耗品費	10
									食糧費	26
									印刷製本費	282
									11役務費	1,017
									郵便料	100
									手数料	917
									12委託料	8,086
									子ども家庭総合支援拠点システム	740
									保守業務委託料	
									子ども施策に関する計画策定支援業務委託料	5,346
									子育て支援活動紹介業務委託料	2,000

(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				
				1,060		651	58			産後・育児支援ヘルパー派遣事業 (子ども家庭支援センター) 1,769
				(国) 子ども・子育て支援交付金			530			10需用費 3
				(県) 子育て世帯訪問支援臨時特例事業 補助金			530			印刷製本費 3
				(諸) 産後ヘルパー派遣事業自己負担分			651			11役務費 66
										手数料 66
										12委託料 1,700
										産後・育児支援ヘルパー派遣事業 委託料 1,700
				4,630			6,999			放課後子ども教室推進事業(青少 年課) 11,629
				(県) 地域と学校の連携・協働体制構築 事業補助金			4,630			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 12
										消耗品費 10
										食糧費 2
										11役務費 36
										郵便料 36
										12委託料 11,448
										放課後子ども教室推進事業委託料 7,921
										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
				552			277			家庭教育推進事業(子ども家庭支 援センター) 829
				(国) 子ども・子育て支援交付金			276			7報償費 205
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金			276			講師等謝礼 205
										11役務費 624
										手数料 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			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				166,072		13,696	78,322		建物借上料 13,468 17備品購入費 967 庁用器具費 967 22償還金利子及び割引料 150 育成料還付金 150	
									民間放課後児童クラブ運営支援事業 (青少年課) 258,090	
									10需用費 600 物品修繕料 100 施設修繕料 500 11役務費 335 電信電話料 165 手数料 170 18負担金補助及び交付金 257,155 学校夏季休業期間臨時自主保育事業助成金 1,917 民間放課後児童健全育成事業補助金 255,238	
				2,876		147	2,877		子どもの権利サポート委員会事業 (子ども政策課) 5,900	
									1報酬 2,911 子どもの権利サポート委員会委員報酬 2,911 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 1,387 消耗品費 827 燃料費 52 食糧費 12 印刷製本費 453 物品修繕料 40 医薬材料費 3	
									(国) 子ども・子育て支援交付金 83,036 (県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 83,036 (繰) 子ども未来基金とりくずし 13,696	
									(国) 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 2,876 (繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし 147	

(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				
										会計年度任用職員(月額以外)期末手当 543 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 454 4共済費 630 職員共済組合負担金 236 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 394 7報償費 2,634 講師等謝礼 2,634 8旅費 125 費用弁償 115 普通旅費 10 10需用費 363 消耗品費 180 食糧費 7 印刷製本費 176 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 18負担金補助及び交付金 30 研修受講料 30
2 児童等福祉費	4,400,280	3,644,892	755,388	3,366,822		67,682	965,776			子育て家庭ショートステイ事業(家庭児童相談課) 876 11役務費 10 郵便料 10 19扶助費 866 子育て家庭ショートステイ扶助費 866 母子生活支援施設利用事業(家庭児童相談課) 6,610 11役務費 10 郵便料 10
				468		162	246	1 報酬	8,103	
				(国) 子ども・子育て支援交付金			234	3 職員手当等	3,562	
				(県) 子育て短期支援事業補助金			234	4 共済費	2,045	
				(諸) 子育て家庭ショートステイ事業自己負担分			162	8 旅費	512	
					4,933		22	10 需用費	904	
				(国) 母子生活支援施設運営費負担金			3,289	11 役務費	7,323	
				(県) 母子生活支援施設運営費負担金			1,644			

(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					
				(諸) 母子生活支援施設利用事業自己負担分	22	12 委託料	127,566	19 扶助費	6,600	母子生活支援施設利用扶助費	6,600
						13 使用料及び 賃借料	2,581			助産施設利用事業（家庭児童相談課）	2,005
				1,500			505	19 扶助費	4,247,684	11 役務費	5
				(国) 助産施設運営費負担金	1,000					郵便料	5
				(県) 助産施設運営費負担金	500					19 扶助費	2,000
										助産施設利用扶助費	2,000
				176,995		33,749	363,509			児童扶養手当事業（子育て支援課）	574,253
				(国) 児童扶養手当負担金	175,905					1 報酬	2,810
				(国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金	1,090					会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,810
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	33,749					3 職員手当等	1,405
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	765
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	640
										4 共済費	729
										職員共済組合負担金	275
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	454
										8 旅費	117
										費用弁償	117
										11 役務費	680
										郵便料	670
										手数料	10
										12 委託料	38,213
										児童扶養手当システム保守業務委託料	436
										システム改修業務委託料	1,454
										児童扶養手当システム標準化対応システム構築業務委託料	20,885
										児童扶養手当システム標準化対応データ移行業務委託料	3,558

(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				
									児童扶養手当システム標準化対応 11,880 運用管理補助業務委託料 13使用料及び賃借料 2,581 システム使用料 2,581 19扶助費 527,718 児童扶養手当 527,718 児童手当事業（子育て支援課） 3,816,536 1報酬 5,293 会計年度任用職員（月額以外）報 5,293 酬 3職員手当等 2,157 会計年度任用職員（月額以外）期 1,174 末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤 983 勉手当 4共済費 1,316 職員共済組合負担金 495 会計年度任用職員（月額以外）社 821 会保険料 8旅費 395 費用弁償 395 10需用費 904 印刷製本費 904 11役務費 6,618 郵便料 6,618 12委託料 89,353 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 3,912 児童手当システム標準化対応シス 20,885 テム構築委託料 児童手当システム標準化対応デー 3,558 タ移行委託料 児童手当システム標準化対応運用 11,880 管理補助委託料 システム改修業務委託料 23,490 制度改正対応業務委託料 24,796	
				3,182,926		33,749	599,861			
				(国) 児童手当負担金 2,529,481 (国) 子ども・子育て支援事業費補助金 62,948 (県) 児童手当負担金 590,497 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 33,749						

(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					
										19扶助費 3,710,500 児童手当 3,710,500	
3 乳幼児等医療対策費	1,131,328	824,020	307,308	188,056		98,488	844,784				乳幼児等医療費助成事業(医療助成課) 1報酬 497 3職員手当等 355 4共済費 155 8旅費 61 10需用費 5,385 11役務費 30,877 12委託料 8,228 13使用料及び賃借料 13,852 19扶助費 1,071,918 19扶助費 1,071,918 乳幼児等医療扶助料 639,072 こども医療扶助料 432,846
				188,056		98,488	844,784	1 報酬	497		
				(県) 乳幼児等医療費助成事業補助金	130,227	3 職員手当等	355				
				(県) 乳幼児等医療費助成事業事務費補助金	7,722	4 共済費	155				
				(県) こども医療費助成事業補助金	46,880	8 旅費	61				
				(県) こども医療費助成事業事務費補助金	3,227	10 需用費	5,385				
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	98,488	11 役務費	30,877				
						12 委託料	8,228				
						13 使用料及び賃借料	13,852				
						19 扶助費	1,071,918				

(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				
4 母子等福祉費	93,257	94,346	△1,089	31,381		9,778	52,098			母子等福祉総務事業（子育て支援課） <u>15,378</u> 8旅費 10 10 需用費 354 11 役務費 1,510 12 委託料 18,487 18 負担金補助及び交付金 15,896 19 扶助費 57,000 母子家庭等医療費助成事業（医療助成課） <u>58,766</u> 10需用費 340 印刷製本費 340 11役務費 1,426 郵便料 314 手数料 1,112 19扶助費 57,000 母子家庭等医療扶助料 57,000 法律相談事業（子育て支援課） <u>443</u> 12委託料 443 法律相談等委託料 443 ひとり親家庭生活学習支援事業（子育て支援課） <u>18,122</u> 10需用費 14 消耗品費 14 11役務費 64 郵便料 64 12委託料 18,044 ひとり親家庭生活学習支援事業委託料 18,044 養育費の確保に係る公正証書等作成促進補助事業（子育て支援課） <u>548</u>
				11,511			3,867	8 旅費	10	
				(国) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	11,511	10 需用費	354			
								11 役務費	1,510	
								12 委託料	18,487	
								18 負担金補助及び交付金	15,896	
				10,535			48,231	19 扶助費	57,000	
				(県) 母子家庭等医療費助成事業補助金	10,535					
						443	0			
				(繰) 子ども未来基金とりくずし	443					
				9,061		9,061	0			
				(国) 学習支援費補助金	9,061					
				(繰) 子ども未来基金とりくずし	9,061					
274		274	0							

(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) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 274					18負担金補助及び交付金 548	
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 274					公正証書等作成費用補助金 548	
5 保育費	7,984,850	7,651,614	333,236	3,443,698	126,100	734,298	3,680,754			
				13,696			1,190,606	1 報酬	265,515	人件費（給与労務課） 999,458
				(国) 子ども・子育て支援交付金 6,848				2 給料	576,532	2給料 576,532
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金 5,759				3 職員手当等	493,047	一般職給 576,532
				(県) 一時預かり事業費補助金 1,089				4 共済費	238,323	3職員手当等 422,655
								7 報償費	978	扶養手当 12,636
								8 旅費	7,326	地域手当 89,040
								10 需用費	128,437	住居手当 9,492
								11 役務費	8,372	通勤手当 9,349
								12 委託料	38,451	時間外手当 36,596
								13 使用料及び賃借料	11,183	期末手当 143,907
				17,133		146,451	360,249	14 工事請負費	149,930	勤勉手当 117,118
				(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				17 備品購入費	4,604	管理職特別勤務手当 88
				(使) 市立保育所保育料 118,515				18 負担金補助及び交付金	1,088,144	休日手当 1
				(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	4,974,008	管理職手当 4,428
				(国) 保育対策総合支援事業費補助金 13,472						4共済費 271
				(県) 医療的ケア児保育支援事業補助金 3,367						非常勤職員社会保険料 271
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 268						人件費（人材育成課） 204,844
				(諸) 諸実費徴収金 27,495						4共済費 204,844
										職員共済組合負担金 204,844
										市立保育所保育実施事業（保育企画課） 523,833
										1報酬 265,515
										嘱託医師報酬 4,568
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 260,947
										3職員手当等 70,392
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 38,792
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 31,600
										4共済費 33,208

(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				
									職員共済組合負担金	12,233
									会計年度任用職員(月額以外)社	20,975
									会保険料	
									7報償費	978
									講師等謝礼	978
									8旅費	7,326
									費用弁償	7,017
									普通旅費	309
									10需用費	124,391
									消耗品費	22,675
									燃料費	43
									食糧費	1,428
									印刷製本費	65
									光熱水費	28,262
									物品修繕料	1,140
									施設修繕料	10,312
									医薬材料費	466
									賄材料費	60,000
									11役務費	8,372
									郵便料	105
									電信電話料	1,342
									運搬費	440
									手数料	6,485
									12委託料	5,367
									使用済おむつ収集業務委託料	864
									施設清掃等委託料	2,200
									夜間警備業務委託料	350
									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
									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	380

(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				
									保育所排水グリストラップ汚泥等 200 処理業務委託料 13使用料及び賃借料 3,263 駐車場借上料 240 複写機等使用料 1,151 車両借上料 95 A E D (自動体外式除細動器) 借 216 上料 保育用器具借上料 1,561 17備品購入費 4,604 庁用器具費 4,604 18負担金補助及び交付金 417 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 302 日本保育園保健協議会会費 22 宝塚集団給食管理研究会会費 15 各種会議等出席者負担金 78 私立保育所助成金 (保育事業課) <u>892,580</u> 18負担金補助及び交付金 892,580 私立保育所助成金 892,580 指定保育所助成金 (保育事業課) <u>132,083</u> 18負担金補助及び交付金 110,182 指定保育所助成金 110,182 19扶助費 21,901 指定保育所利用給付費 21,901 病児保育事業 (保育企画課) <u>33,203</u> 10需用費 119 消耗品費 14	
				89,458		18,989	784,133			
				(分) 保育実施児童保護者負担金 11,069 (国) 子ども・子育て支援交付金 17,866 (国) 保育対策総合支援事業費補助金 45,792 (県) 地域子育て支援拠点事業補助金 1,464 (県) 延長保育促進事業費補助金 8,572 (県) 一時預かり事業費補助金 7,830 (県) 保育対策総合支援事業費補助金 7,934 (繰) 子ども未来基金とりくずし 7,920						
				16,425			115,658			
				(国) 施設等利用給付費負担金 10,950 (県) 施設等利用給付費負担金 5,475						
				20,120		2,902	10,181			
				(分) 病児保育事業保護者負担金 2,902						

(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) 子ども・子育て支援交付金			10,060			印刷製本費	105
				(県) 病児・病後児保育推進事業費補助金			10,060			12委託料	33,084
										病児保育事業委託料	33,084
				8,490			6,330			ひょうご保育料軽減事業（保育事業課）	14,820
				(県) ひょうご保育料軽減事業補助金			8,490			18負担金補助及び交付金	14,820
										多子世帯保育料軽減事業補助金	14,820
				3,152,541		553,835	1,149,884			施設型等給付事業（保育事業課）	4,856,260
				(分) 保育実施児童保護者負担金			553,835			19扶助費	4,856,260
				(国) 施設型給付費負担金			2,173,081			施設型等給付費	4,856,260
				(県) 施設型給付費負担金			979,460				
				1,674			838			実費徴収補足給付事業（保育事業課）	2,512
				(国) 子ども・子育て支援交付金			837			18負担金補助及び交付金	2,512
				(県) 実費徴収補足給付事業費補助金			837			実費徴収補足給付事業費補助金	2,512
				8,594		360	6,784			認定こども園等助成金（保育事業課）	15,738
				(国) 子ども・子育て支援交付金			4,297			18負担金補助及び交付金	15,738
				(県) 延長保育促進事業費補助金			1,055			認定こども園等助成金	15,738
				(県) 一時預かり事業費補助金			3,242				
				(繰) 子ども未来基金とりくずし			360				
							10,671			民間保育所育成事業（保育企画課）	10,671
										13使用料及び賃借料	7,920
										わかばのもり保育園用地借上料	7,920
										18負担金補助及び交付金	2,751
										萬年青友の会補助金	1,146
										聖隷福祉事業団補助金	912
										宝塚ひよこ福祉会補助金	693
				71,884			23,963			施設等利用給付事業（保育事業課）	95,847
				(国) 施設等利用給付費負担金			47,923			19扶助費	95,847

(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) 施設等利用給付費負担金			23,961			認可外保育施設等利用給付費	95,847	
					69,400		21,359			市立保育所整備事業_建物保全 (90,759	
				(市) 市立保育所整備事業債			69,400			保育企画課)		
										10需用費	3,927	
										施設修繕料	3,927	
										14工事請負費	86,832	
										施設改修工事費	86,832	
					43,683		5,461	0		私立保育所誘致整備事業 (保育企	49,144	
				(国) 保育対策総合支援事業費補助金			43,683			画課)		
				(繰) 子ども未来基金とりくずし			5,461			18負担金補助及び交付金	49,144	
										私立保育所施設整備費補助金	49,144	
						56,700	6,300	98		市立保育所整備事業 (保育企画課	63,098	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			6,300)		
				(市) 市立保育所整備事業債			56,700			14工事請負費	63,098	
										エレベーター設置工事費	63,098	
6 子ども発達支援センター費	562,422	431,619	130,803		3,126	94,200	165,301	299,795		人件費 (給与労務課)	270,240	
							57,721	265,532	1 報酬	55,421	1報酬	11,817
				(使) 障害児相談支援事業使用料			4,047		2 給料	144,798	会計年度任用職員 (月額) 報酬	11,817
				(使) 居宅訪問型児童発達支援事業使用料			167		3 職員手当等	124,598	2給料	144,798
				(使) 子ども発達支援センター使用料			34,833		4 共済費	60,412	一般職給	144,798
				(使) 子ども発達支援センター診療所使用料			18,223		7 報償費	5,483	3職員手当等	112,389
				(使) 診断書等発行手数料			300		8 旅費	2,218	扶養手当	3,672
				(諸) 諸実費徴収金			150		10 需用費	44,217	地域手当	22,471
				(諸) 複写機使用料			1		11 役務費	2,754	住居手当	2,268
											通勤手当	2,836
											時間外手当	10,432
											期末手当	36,009
											勤勉手当	29,209
											管理職特別勤務手当	4
											休日手当	69
											管理職手当	1,332

(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	13,278	会計年度任用職員(月額)期末手当	2,225
							13 使用料及び賃借料	8,832	会計年度任用職員(月額)勤勉手当	1,862
							14 工事請負費	99,528	4共済費	799
							15 原材料費	30	非常勤職員社会保険料	200
							17 備品購入費	200	会計年度任用職員(月額)社会保険料	599
							18 負担金補助及び交付金	653	8旅費	437
									費用弁償	437
									人件費(人材育成課)	53,013
									4共済費	53,013
									職員共済組合負担金	53,013
				3,126				1,400	在宅児支援事業(子ども発達支援センター)	4,526
				(県) 障害児等療育支援事業委託金		3,126			1報酬	600
									会計年度任用職員(月額以外)報酬	600
									3職員手当等	126
									会計年度任用職員(月額以外)期末手当	69
									会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	57
									4共済費	27
									職員共済組合負担金	13
									会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	14
									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

(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				
								電信電話料	144	
						19,151	0	障害児相談支援事業（子ども発達支援センター）	19,151	
				(使) 障害児相談支援事業使用料		19,151		1報酬	11,088	
								会計年度任用職員（月額以外）報酬	11,088	
								3職員手当等	4,205	
								会計年度任用職員（月額以外）期末手当	2,310	
								会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	1,895	
								4共済費	2,602	
								職員共済組合負担金	976	
								会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	1,626	
								8旅費	255	
								費用弁償	250	
								普通旅費	5	
								10需用費	89	
								消耗品費	89	
								11役務費	634	
								電信電話料	624	
								手数料	10	
								13使用料及び賃借料	226	
								駐車場使用料	36	
								車両借上料	180	
								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	
						2,434	1,171	保育所等訪問支援事業（子ども発達支援センター）	3,605	
				(使) 保育所等訪問支援事業使用料		2,434		1報酬	2,088	
								会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,088	
								3職員手当等	792	

(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				
								会計年度任用職員(月額以外)期末手当	435	
								会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	357	
								4共済費	490	
								職員共済組合負担金	184	
								会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	306	
								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	180	
								車両借上料	180	
						20	0	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	
				(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	
						75,990	0	子ども発達支援センター事業(子ども発達支援センター)	75,990	
				(使) 子ども発達支援センター使用料	75,345			1報酬	26,779	
				(諸) 子ども発達支援センター職員給食費収入	645			嘱託医師報酬	210	
								会計年度任用職員(月額以外)報酬	26,569	
								3職員手当等	6,449	
								会計年度任用職員(月額以外)期末手当	3,692	
								会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	2,757	
								4共済費	3,159	
								職員共済組合負担金	1,191	
								会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	1,968	

(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				
									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 子ども発達支援センター診療所事 業(子ども発達支援センター) 9,985 1報酬 3,049 会計年度任用職員(月額以外)報 酬 3,049 3職員手当等 637 会計年度任用職員(月額以外)期 末手当 350 会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当 287 4共済費 322 職員共済組合負担金 122 会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料 200 7報償費 350 専門職報償費 350 8旅費 107 費用弁償 93 普通旅費 14 10需用費 516 消耗品費 300 医薬材料費 216 11役務費 433 電信電話料 68 手数料 253 保険料 112	
						9,985	0			
				(使) 子ども発達支援センター診療所使 用料 6,681						
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 3,304						

(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				
					94,200		31,692			12委託料 3,194 産業廃棄物処理委託料 7 診療所レセプトシステム導入業務委託料 2,928 診療所レセプトシステム等保守委託料 259 13使用料及び賃借料 1,129 駐車場借上料 1,080 診療所レセプトシステム等賃借料 49 18負担金補助及び交付金 248 各種会議等出席者負担金 248 <u>子ども発達支援センター事業_建物保全(子ども発達支援センター)</u> 125,892 10需用費 26,364 施設修繕料 26,364 14工事請負費 99,528 施設改修工事費 99,528
			(市) 児童福祉施設整備事業債 94,200				21,028			
7 青少年育成費	22,278	22,359	△81	1,250			21,028			
							8,711	2 給料	3,877	<u>人件費(給与労務課)</u> 7,295
								2給料	3,877	2給料 3,877
								3 職員手当等	3,418	一般職給 3,877
								3職員手当等	3,418	3職員手当等 3,418
								4 共済費	1,416	地域手当 582
								7 報償費	6,178	住居手当 324
								8 旅費	7	通勤手当 124
								10 需用費	1,266	時間外手当 589
								11 役務費	673	期末手当 979
								12 委託料	4,780	勤勉手当 819
							1,890			休日手当 1
										<u>人件費(人材育成課)</u> 1,416
										4共済費 1,416
										職員共済組合負担金 1,416
										<u>青少年育成事業(青少年課)</u> 1,890

(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				
									事業委託料	2,910
合計	16,153,849	14,474,186	1,679,663	7,572,226	231,300	1,323,428	7,026,895			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	385,830	389,907	△4,077	57,931		10,000	317,899			人件費（給与労務課）	245,480
				11,247			281,933	1 報酬	15,602		1報酬
				(国) 生活保護受給者就労支援費負担金	5,979			2 給料	132,365	嘱託医師報酬	1,144
				(国) 生活保護適正実施推進事業費補助金	5,268			3 職員手当等	106,210	会計年度任用職員（月額）報酬	6,768
								4 共済費	51,060	2給料	132,365
								7 報償費	68	一般職給	132,365
								8 旅費	1,055	3職員手当等	103,301
								10 需用費	1,765	扶養手当	2,544
								11 役務費	10,765	地域手当	20,348
								12 委託料	48,443	住居手当	3,538
								13 使用料及び賃借料	2,994	通勤手当	3,036
								17 備品購入費	150	時間外手当	12,072
								18 負担金補助及び交付金	357	期末手当	32,175
								19 扶助費	4,996	勤勉手当	26,269
								20 貸付金	10,000	管理職特別勤務手当	1
										休日手当	65
										管理職手当	744
										会計年度任用職員（月額）期末手当	1,373
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当	1,136
										4共済費	1,563
										非常勤職員社会保険料	476
										会計年度任用職員（月額）社会保険料	1,087
										8旅費	339
										費用弁償	339
										人件費（人材育成課）	47,700
										4共済費	47,700
										職員共済組合負担金	47,700

(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				
				9,739			22,740			生活保護適正実施推進事業(生活 援護課) 32,479
										1報酬 5,839
				(国) 被保護者健康管理支援費負担金 173						会計年度任用職員(月額以外)報酬 5,839
				(国) 生活保護適正実施推進事業費補助金 9,542						3職員手当等 2,237
				(国) 中国残留邦人等生活支援費補助金 24						会計年度任用職員(月額以外)期末手当 1,215
										会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 1,022
										4共済費 1,402
										職員共済組合負担金 527
										会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 875
										7報償費 44
										健康管理支援検討会謝礼 44
										8旅費 592
										費用弁償 408
										普通旅費 184
										10需用費 1,730
										消耗品費 1,137
										燃料費 22
										印刷製本費 511
										物品修繕料 60
										11役務費 10,716
										郵便料 7,218
										電信電話料 108
										手数料 3,390
										12委託料 6,434
										レセプト点検委託料 2,016
										システム改修業務委託料 2,966
										システム保守管理委託料 1,452
										13使用料及び賃借料 2,994
										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 2,502

(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				
				3,593			0			17備品購入費 150 一般備品 150 18負担金補助及び交付金 341 各種会議等出席者負担金 20 オンライン資格確認運営負担金 321 中国残留邦人等支援事業（生活援 護課） 3,593
				(国) 中国残留邦人等生活支援費補助金 837						1報酬 1,851 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,851 3職員手当等 672 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 365 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 307 4共済費 395 職員共済組合負担金 149 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 246 8旅費 62 費用弁償 62 11役務費 3 手数料 1 保険料 2 12委託料 330 日本語教室課外授業（交流事業）委託料 198 日本語教室運営委託料 132 19扶助費 280 中国残留邦人等支援扶助費 280
				2,149			1,075			生活保護受給者等就労支援事業（ 生活援護課） 3,224
				(国) 生活保護受給者等就労支援費負担金 77						8旅費 55 費用弁償 55 10需用費 28
				(国) 就労準備支援費補助金 2,072						

(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					
				(県) 生活保護費負担金			66,292			住宅扶助費	815,415
				(諸) 生活保護費返戻金			64,540			教育扶助費	18,741
				(諸) 生活保護費過支給金			8,393			医療扶助費	2,132,860
										出産扶助費	650
										葬祭扶助費	10,171
										介護扶助費	111,055
										生業扶助費	9,254
										施設事務費	42,280
										委託事務費	3,057
										就労自立給付金	1,229
										進学準備給付金	2,000
					31,386			9,758		中国残留邦人生活支援給付事業（生活援護課）	41,144
				(国) 中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金			31,386			19扶助費	41,144
										生活支援給付費	10,630
										住宅支援給付費	3,881
										医療支援給付費	22,535
										葬祭支援給付費	212
										介護支援給付費	1,772
										配偶者支援費	2,114
合計	5,034,399	4,793,042	241,357		3,551,102		82,933	1,400,364			

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

1 災害救助費	1,416	1,991	△575	200			1,216			災害救助事業（健康推進課）	220		
				200			1,216	7 報償費	44			7報償費	44
						(県) 被災者生活再建支援金	200	8 旅費	8			その他報償費	44
								10 需用費	191			10需用費	176
								11 役務費	6			消耗品費	25
												食糧費	1
												医薬材料費	150
						災害救助事業（せいかつ支援課）	1,196						
								13 使用料及び賃借料	3	8旅費	8		
										普通旅費	8		
										10需用費	15		

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

(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	304	消耗品費 15
								19 扶助費	860	11 役務費 6
										郵便料 6
										13 使用料及び賃借料 3
										駐車場料金 3
										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
合計	1,416	1,991	△575	200			1,216			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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 保健衛生総 務費	331,747	346,320	△14,573	2,159		6,798	322,790			
				527		2,899	168,267	1 報酬	304	<u>人件費（給与労務課）</u> 142,534
								2 給料	81,312	2 給料 81,312
								3 職員手当等	61,222	一般職給 81,312
										3 職員手当等 61,222
								3 職員手当等	61,222	扶養手当 1,356
								4 共済費	29,159	地域手当 12,899
										住居手当 648
								7 報償費	159	通勤手当 1,458
										時間外手当 3,343
								8 旅費	3	期末手当 20,887
										勤勉手当 17,118
								10 需用費	1,251	管理職特別勤務手当 114
										休日手当 75
								11 役務費	1,382	管理職手当 3,324
										<u>人件費（人材育成課）</u> 29,159
								12 委託料	18,699	4 共済費 29,159
										職員共済組合負担金 29,159
				1,632		23	89,989	13 使用料及び 賃借料	1,280	<u>救急医療対策事業（健康推進課）</u> 91,644
										10 需用費 10
										消耗品費 10

(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) 小児科救急対応病院群輪番制運営 費補助金	1,632	18 負担金補助 及び交付金	136,571	11 役務費	2	
				(諸) 企業会計負担金	23	22 償還金利子 及び割引料	1	郵便料	2	
						23 投資及び出 資金	404	12 委託料	16,449	
								救急医療施設運営委託料	16,449	
								13 使用料及び賃借料	1,236	
								AED借上料	1,236	
								18 負担金補助及び交付金	73,947	
								阪神6市1町休日診療体制分担金	2,029	
								広域災害・救急医療情報システム 分担金	1,785	
								阪神北広域こども急病センター運 営事業分担金	66,737	
								小児科救急対応病院群輪番制運営 費分担金	1,632	
								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	1,764	
					3,876	0		畜犬対策事業 (生活環境課)	3,876	
				(使) 狂犬病予防法手数料	3,876			8 旅費	3	
								普通旅費	3	
								10 需用費	793	
								消耗品費	354	
								印刷製本費	439	
								11 役務費	1,026	
								郵便料	966	
								手数料	60	
								12 委託料	2,050	
								畜犬登録事務委託料	1,980	
								封入封かん業務委託料	70	
								13 使用料及び賃借料	3	
								有料道路通行料	3	
								22 償還金利子及び割引料	1	
								犬の鑑札・注射済票交付手数料還 付金	1	
								水道事業会計補助金 (財政課)	62,304	
						62,304		18 負担金補助及び交付金	62,304	

(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				
							1,506			水道事業会計補助金 62,304
										食育推進事業（健康推進課） 1,506
										1報酬 304
										委員等報酬 304
										7報償費 159
										講師等謝礼 120
										手話通訳要約筆記謝礼 39
										10需用費 448
										消耗品費 383
										食糧費 5
										印刷製本費 60
										11役務費 354
										郵便料 30
										手数料 324
										12委託料 200
										食育推進事業委託料 200
										13使用料及び賃借料 41
										パネル使用料 41
							724			阪神水道企業団出資等事業（財政課） 724
										18負担金補助及び交付金 320
										阪神水道企業団補助金 320
										23投資及び出資金 404
										阪神水道企業団出資金 404
2 予防接種費	897,865	1,860,953	△963,088	101,807		69,089	726,969			
				101,807		69,089	726,969	1 報酬	6,030	予防接種事業（健康推進課） 897,865
				(使) 診断書等発行手数料 5				1報酬	6,030	1報酬 6,030
				(国) 感染症予防事業費等国庫補助金 3,333				3 職員手当等	2,291	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 500
				(国) 健康被害救済制度処理費補助金 98,313				4 共済費	874	会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,530
				(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	205	3職員手当等 2,291
				(県) 健康被害救済制度処理費補助金 108				8 旅費	326	会計年度任用職員（月額以外）期末手当 1,247
				(諸) 予防接種費精算金 12,000						

(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				
				(諸) 予防接種実費徴収金 57,084				10 需用費	308,673	会計年度任用職員(月額以外) 勤 1,044 勉手当
								11 役務費	3,044	4共済費 874 職員共済組合負担金 329
								12 委託料	439,266	会計年度任用職員(月額以外) 社 545 会保険料
								18 負担金補助 及び交付金	137,156	7報償費 205 講師等謝礼 42 その他報償費 163 8旅費 326 費用弁償 321 普通旅費 5
										10需用費 308,673 消耗品費 456 食糧費 2 印刷製本費 3,400 医薬材料費 304,815
										11役務費 3,044 郵便料 2,529 保険料 515
										12委託料 439,266 個別接種委託料 439,156 印字業務委託料 110
										18負担金補助及び交付金 137,156 市外予防接種負担金 33,000 健康被害救済給付金 98,096 予防接種助成金 5,521 骨髓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 432
3 母子衛生費	347,102	227,322	119,780	150,027		270	196,805			
				19,123		270	14,001	1 報酬	31,628	母子保健相談指導事業(健康推進 課) 33,394
								3 職員手当等	8,510	1報酬 7,970
								4 共済費	2,963	会計年度任用職員(月額以外) 報 7,970 酬
										(国) 子ども・子育て支援交付金 8,048 (国) 母子保健衛生費国庫補助金 9,063 (県) 利用者支援事業補助金 2,012

(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				
									会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当 412 4共済費 266 職員共済組合負担金 101 会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 165 7報償費 208 講師等謝礼 208 8旅費 403 費用弁償 380 普通旅費 23 10需用費 470 消耗品費 152 印刷製本費 253 物品修繕料 44 医薬材料費 21 11役務費 404 郵便料 286 電信電話料 86 手数料 32 12委託料 3,408 母子保健訪問指導業務委託料 3,408 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 母子保健健康診査事業（健康推進 課） 154,798 1報酬 14,603 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 14,603 3職員手当等 4,079 会計年度任用職員（月額以外）期 末手当 2,221	
				4,418			150,380			
				(国) 母子保健衛生費国庫補助金			4,148			
				(県) 不育症治療支援事業補助金			270			

(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				
								会計年度任用職員(月額以外) 勤 1,858 勉手当		
								4共済費 890		
								職員共済組合負担金 335		
								会計年度任用職員(月額以外) 社 555 会保険料		
								7報償費 87		
								その他報償費 87		
								8旅費 1,042		
								費用弁償 1,042		
								10需用費 1,151		
								消耗品費 235		
								食糧費 33		
								印刷製本費 441		
								物品修繕料 132		
								医薬材料費 310		
								11役務費 1,805		
								郵便料 1,673		
								手数料 132		
								12委託料 8,824		
								医療廃棄物の収集・運搬及び処分 47		
								業務委託料		
								乳幼児健康診査委託料 8,777		
								13使用料及び賃借料 477		
								機械借上料 477		
								17備品購入費 1,947		
								一般備品 1,947		
								18負担金補助及び交付金 119,353		
								妊婦健康診査費助成金 112,803		
								新生児聴覚検査費助成金 200		
								産婦健康診査費助成金 6,250		
								低所得の妊婦に対する初回産科受 100 診料助成金		
								19扶助費 540		
								不育症治療支援事業助成金 540		

(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				
				8,010			5,334			未熟児養育医療給付事業（健康推進課） 13,344
				(国) 未熟児養育医療給付費負担金			5,340			10需用費 4
				(県) 未熟児養育医療給付費負担金			2,670			消耗品費 4
										11役務費 20
										郵便料 15
										手数料 5
										19扶助費 13,320
										未熟児養育医療扶助料 13,320
				111,360			22,955			たからっ子給付金事業（健康推進課） 134,315
				(国) 出産・子育て応援交付金			88,407			1報酬 4,043
				(県) 妊娠出産子育て支援交付金			22,953			会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,043
										3職員手当等 1,165
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 634
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 531
										4共済費 465
										職員共済組合負担金 175
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 290
										8旅費 245
										費用弁償 245
										10需用費 229
										消耗品費 63
										印刷製本費 108
										医薬材料費 58
										11役務費 668
										郵便料 387
										電信電話料 72
										手数料 209
										18負担金補助及び交付金 127,500
										出産・子育て応援交付金 127,500

(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							
4 成人病対策費	492,824	506,741	△13,917	16,953		121,142	354,729			健康づくり推進事業（健康推進課） 1,755 1報酬 717 健康づくり審議会委員報酬 717 10需用費 977 消耗品費 16 食糧費 8 印刷製本費 953 11役務費 61 郵便料 47 手数料 14 健康教育・健康相談事業（健康推進課） 1,219 1報酬 400 会計年度任用職員（月額以外）報酬 400 3職員手当等 82 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 45 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 37 7報償費 125 講師等謝礼 76 手話通訳要約筆記謝礼 49 8旅費 66 費用弁償 66 10需用費 330 消耗品費 314 物品修繕料 15 医薬材料費 1 11役務費 11 手数料 11 12委託料 198 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 78			
							1,755	1 報酬	5,759				
								3 職員手当等	1,114				
								4 共済費	446				
								7 報償費	180				
								8 旅費	356				
								10 需用費	7,003				
							537		261		421	11 役務費	13,401
								(県) 健康増進事業費補助金	537		12 委託料	459,000	
								(諸) 後期高齢者医療制度特別調整交付金	261		13 使用料及び賃借料	1,859	
											18 負担金補助及び交付金	3,702	
											22 償還金利子及び割引料	4	

(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					
				16,416		23,318	311,024			13使用料及び賃借料 駐車場使用料	7 7
										がん等検診事業（健康推進課）	350,758
										1報酬	4,642
				(使) 健康センター使用料			5,636			会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,642
				(国) 疾病予防対策事業費等補助金			2,658				
				(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	1,032
				(県) 健康増進事業費補助金			11,957			会計年度任用職員（月額以外）期末手当	562
				(県) がん患者アピアランスサポート事業補助金			1,475			会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	470
				(県) 骨髄等移植ドナー助成事業補助金			300			4共済費	446
				(諸) 諸実費徴収金			21			職員共済組合負担金	168
				(諸) がん等検診実費徴収金			17,661			会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	278
										7報償費	55
										その他報償費	55
										8旅費	290
										費用弁償	290
										10需用費	4,615
										消耗品費	287
										印刷製本費	4,128
										物品修繕料	200
										11役務費	7,514
										郵便料	6,213
										手数料	1,232
										保険料	69
										12委託料	326,706
										がん等検診委託料	325,368
										クーポン券印字業務委託料	539
										機器保守点検業務委託料	297
										封入封かん業務委託料	502
										13使用料及び賃借料	1,852
										機械借上料	749
										施設使用料	43
										検診衣借上料	1,060

(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				
						97,563	41,529			18負担金補助及び交付金 3,602 石綿(アスベスト)健康管理支援 52 事業診療費助成金 がん患者アピアランスサポート事業購入費助成金 2,950 骨髄等移植ドナー支援助成金 600 22償還金利子及び割引料 4 還付金 4 後期高齢者健診事業(健康推進課) <u>139,092</u>)
				(諸) 後期高齢者医療制度特別調整交付金 4,361 (諸) 後期高齢者医療制度事業費補助金(健診事業) 90,280 (諸) 後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金 2,922					10需用費 1,081 消耗品費 335 印刷製本費 746 11役務費 5,815 郵便料 2,599 手数料 3,216 12委託料 132,096 健康診査業務委託料 132,096 18負担金補助及び交付金 100 後期高齢者健康健診助成費 100	
5 休日応急診療所費	30,364	28,092	2,272			18,235	12,129			休日応急診療所事業(健康推進課) <u>19,649</u>) 1報酬 2,404 会計年度任用職員(月額以外)報酬 2,404 3職員手当等 338 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 184 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 154 8旅費 127 費用弁償 125 普通旅費 2 10需用費 3,897
						13,733	5,916	1 報酬	4,592	
				(使) 休日応急診療所使用料 13,733				3 職員手当等	1,201	
								8 旅費	192	
								10 需用費	4,051	
								11 役務費	481	
								12 委託料	19,355	
								13 使用料及び賃借料	492	

(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				
									消耗品費 61 食糧費 11 印刷製本費 24 物品修繕料 40 医薬材料費 3,761 11 役務費 336 郵便料 44 電信電話料 120 手数料 44 保険料 128 12 委託料 12,229 医療廃棄物の収集・運搬及び処分 47 業務委託料 医師出務等委託料 12,182 13 使用料及び賃借料 318 医事システム借上料 318 休日歯科応急診療事業（健康推進課） 10,715 1 報酬 2,188 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,188 3 職員手当等 863 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 470 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 393 8 旅費 65 費用弁償 65 10 需用費 154 消耗品費 77 医薬材料費 77 11 役務費 145 郵便料 20 電信電話料 72 手数料 38 保険料 15	
						4,502	6,213			
				(使) 歯科診療所使用料			4,502			

(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				
										12委託料 7,126 歯科医師出務等委託料 7,053 医事システム保守委託料 73 13使用料及び賃借料 174 医事システム借上料 174
6 墓地・火葬場費	188,453	298,704	△110,251		6,300	30,158	151,995			
							97,745	2 給料	41,550	人件費(給与労務課) 81,511
								2給料	41,550	2給料 41,550
								3 職員手当等	39,919	一般職給 41,550
								3職員手当等	39,919	3職員手当等 39,919
								4 共済費	16,276	扶養手当 1,296
								8 旅費	10	地域手当 7,276
								10 需用費	44,146	住居手当 1,944
								11 役務費	504	通勤手当 846
								12 委託料	10,474	特殊勤務手当 2,307
								13 使用料及び賃借料	2,020	時間外手当 6,261
								14 工事請負費	1,496	期末手当 10,408
								18 負担金補助及び交付金	41	勤勉手当 8,406
						28,657	21,495	24 積立金	1,501	管理職特別勤務手当 86
								(使) 火葬場使用料 28,594		休日手当 1,089
								(使) 火葬場関係証明等交付手数料 36		4共済費 42
								(諸) 光熱水費実費徴収金 27		非常勤職員社会保険料 42
								27 繰出金	30,516	人件費(人材育成課) 16,234
										4共済費 16,234
										職員共済組合負担金 16,234
										火葬場管理事業(生活環境課) 50,152
										8旅費 7
										普通旅費 7
										10需用費 37,106
										消耗品費 760
										燃料費 17,449
										印刷製本費 87
										光熱水費 8,170
										施設修繕料 10,640
										11役務費 504

(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				
									電信電話料 177 手数料 327 12委託料 10,474 火葬場清掃管理業務委託料 5,813 火葬場警備業務委託料 73 火葬場残骨処理委託料 510 火葬場自動ドア保守点検業務委託料 466 火葬場し尿浄化槽維持管理業務委託料 461 火葬場自家用電気工作物保守管理業務委託料 482 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 280 火葬場冷暖房設備保守管理業務委託料 616 火葬場火葬炉設備保守点検委託料 363 火葬場自動制御機器保守点検業務委託料 990 水道施設保守管理業務委託料 156 膜ろ過浄水設備保守点検業務委託料 264 13使用料及び賃借料 2,020 防塵加工マット借上料 119 火葬場予約システム使用料 1,901 18負担金補助及び交付金 41 講習会参加料 41 30,516 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金(生活環境課) 30,516 27繰出金 30,516 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 30,516 3 墓地等経営許可事業(生活環境課) 3 8旅費 3	

(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				
					6,300		2,236			普通旅費 3
				(市) 保健衛生施設整備事業債			6,300			火葬場管理事業_建物保全 (生活環境課) 8,536
						1,501	0			10需用費 7,040
				(財) 公共施設等整備保全基金利子 (諸) 雑入 (その他)			1 1,500			施設修繕料 7,040
										14工事請負費 1,496
										火葬場火葬炉更新工事費 1,496
										基金管理事業 (生活環境課) 1,501
										24積立金 1,501
										公共施設等整備保全基金積立金 1,500
										公共施設等整備保全基金運用益積立金 1
7 環境保全対策費	129,973	69,239	60,734	58,182		4,840	66,951			都市美化推進事業 (環境政策課) 8,370
							14,101	1 報酬	3,240	10需用費 1,716
								3 職員手当等	371	消耗品費 1,716
								4 共済費	349	12委託料 6,654
								7 報償費	2,990	ごみ収集・運搬業務委託料 6,654
								8 旅費	298	都市美化推進事業 (生活環境課) 5,731
								10 需用費	9,448	8旅費 10
								11 役務費	3,288	普通旅費 10
								12 委託料	45,598	10需用費 2,171
								13 使用料及び賃借料	2,808	消耗品費 1,202
								14 工事請負費	1,232	燃料費 553
										食糧費 1
										物品修繕料 415
										11役務費 396
										郵便料 15
										手数料 337
										保険料 44
										12委託料 1,980
										喫煙所清掃管理業務委託料 1,980
										13使用料及び賃借料 1,174
										リース料 1,174

(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				
									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 害虫駆除衛生事業 (生活環境課) 4,594 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 4,206 害虫駆除業務委託料 4,206 合併処理浄化槽設置整備事業 (北部振興企画課) 4,099 8旅費 1 普通旅費 1 18負担金補助及び交付金 4,098 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 4,086 環境総務事業 (環境政策課) 1,701 1報酬 1,013 環境審議会委員報酬 751 パチンコ店等審査会委員報酬 44 環境紛争調整委員会委員報酬 218 8旅費 14 普通旅費 14 10需用費 67 消耗品費 66 食糧費 1 11役務費 397 郵便料 150 筆耕翻訳料 247 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	
				1,362			2,737			
						(国) 循環型社会形成推進交付金	1,362			
							1,701			

(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				
							1,501		簡易専用水道等管理事業（生活環境課） 1,501	
									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	
						1,332	0		基金管理事業（地域エネルギー課） 1,332	
									24積立金 1,332	
									再生可能エネルギー基金積立金 1,325	
									再生可能エネルギー基金運用益積立金 7	
									(財) 再生可能エネルギー基金利子 7	
									(諸) 売電収入 1,325	
									5,228	
									生物多様性戦略推進事業（環境政策課） 5,228	
									7報償費 240	
									講師等謝礼 240	
									10需用費 284	
									消耗品費 125	
									食糧費 6	
									印刷製本費 153	
									11役務費 148	
									郵便料 8	
									手数料 140	
									12委託料 4,547	
									生物・生態系調査業務委託料 2,787	

(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				
								生物多様性たからづか戦略策定基 礎調査業務委託料 1,760		
								13使用料及び賃借料 9		
								会場借上料 9		
						1,878		再生可能エネルギー導入推進事業 1,878		
								(地域エネルギー課)		
								1報酬 204		
								再生可能エネルギー推進審議会委 員報酬 204		
								7報償費 255		
								講師等謝礼 200		
								手話通訳要約筆記謝礼 55		
								8旅費 85		
								費用弁償 52		
								普通旅費 33		
								10需用費 734		
								消耗品費 296		
								印刷製本費 438		
								11役務費 409		
								郵便料 206		
								広告料 110		
								筆耕翻訳料 93		
								12委託料 160		
								オンラインセミナー実施委託料 160		
								13使用料及び賃借料 31		
								会場借上料 19		
								有料道路通行料 12		
						2,107		不法投棄未然防止事業(生活環境		
								課) 2,107		
								10需用費 671		
								消耗品費 608		
								光熱水費 63		
								11役務費 204		
								手数料 204		
								14工事請負費 1,232		

(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				
									監視カメラ設置工事費	1,232
						14	0		再生可能エネルギー基金活用事業	14
									(地域エネルギー課)	
				(繰) 再生可能エネルギー基金とりくずし			14		10需用費	14
									物品修繕料	14
						570	7,826		西谷地区生活排水対策推進事業(環境政策課)	8,396
				(諸) 企業会計負担金			570		11役務費	138
									郵便料	138
									18負担金補助及び交付金	8,258
									西谷地区生活排水対策推進事業助成金	8,258
						1,924	3,952		省エネルギー促進事業(地域エネルギー課)	5,876
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			24		1報酬	291
				(諸) 環境保全促進助成事業助成金			1,900		環境審議会委員報酬	291
									7報償費	1,983
									講師等謝礼	860
									賞品	1,013
									手話通訳要約筆記謝礼	110
									8旅費	30
									普通旅費	30
									10需用費	898
									消耗品費	366
									食糧費	7
									印刷製本費	525
									11役務費	239
									郵便料	131
									手数料	33
									筆耕翻訳料	75
									12委託料	960
									オンラインセミナー実施委託料	160
									温室効果ガス排出量算定業務委託料	800

(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				
									13使用料及び賃借料 会場借上料 18負担金補助及び交付金 各種会議等出席者負担金	1,445 1,445 30 30
							1,995		ペットとの共生都市推進事業（生活環境課）	1,995
									7報償費 講師等謝礼 10需用費 消耗品費 食糧費 11役務費 郵便料 18負担金補助及び交付金 飼い主のいないねこの不妊、去勢 手術費助成金	30 30 617 616 1 48 48 1,300 1,300
				54,666			0		二酸化炭素排出抑制対策事業（地域エネルギー課）	54,666
				(国) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	54,666				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）期末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 4共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 8旅費 費用弁償 12委託料 地域脱炭素移行・再エネ推進助成金交付事務委託料	1,732 1,732 371 202 169 349 132 217 100 100 8,064 8,064

(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			
									会計年度任用職員(月額以外)期 末手当 368 会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当 308 7報償費 14 手話通訳要約筆記謝礼 14 8旅費 55 費用弁償 55 10需用費 486 消耗品費 144 印刷製本費 42 物品修繕料 300 11役務費 1,242 郵便料 1,132 手数料 110 12委託料 95,514 健康診断業務委託料 93,959 機器保守点検業務委託料 1,555 13使用料及び賃借料 2,438 機械借上料 2,438 18負担金補助及び交付金 12 各種会議等出席者負担金 12 健康センター管理運営事業(健康 推進課) 44,520 8旅費 96 費用弁償 5 普通旅費 91 10需用費 11,201 消耗品費 1,149 燃料費 317 光熱水費 6,511 物品修繕料 150 施設修繕料 3,074 11役務費 2,702 郵便料 50 電信電話料 1,440
				337		250	43,933		
									(国) 疾病予防対策事業費等補助金 337 (諸) 光熱水費実費徴収金 70 (諸) 教育実習等実費徴収金 180

(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				
									手数料 1,071 保険料 141 12委託料 14,933 健康管理システム改修業務委託料 3,234 機械警備業務委託料 228 施設清掃業務委託料 6,200 施設周辺交通誘導整理業務委託料 2,618 社会保障・税番号制度対応システム改修等委託料 506 自家用電気工作物保安管理業務委託料 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 15,144 トイレ防臭器具借上料 777 複写機等使用料 759 車両借上料 2,039 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 1,637 健康管理システム使用料 8,356 18負担金補助及び交付金 444 市町保健師協議会阪神ブロック研究会会費 39 兵庫県市町保健師協議会負担金 95 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 240 各種会議等出席者負担金 60 17 12委託料 17 眼科疾患治療事業委託料 17 37,900 19,041 (市) 保健衛生施設整備事業債 37,900 眼科疾患治療事業(健康推進課) 17 健康センター管理運営事業_建物 56,941 保全(健康推進課) 4,741 12委託料	

(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			
									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 自家用電気工作物保安管理業務委託料 240 13使用料及び賃借料 3,863 機械借上料 583 施設使用料 3,280 14工事請負費 25,658 旧口腔保健センター周辺整備工事費 25,658 18負担金補助及び交付金 180 店舗会協力金 180 10,291 障害(がい)者(児)歯科診療事業(健康推進課) 10,291 1報酬 4,920 会計年度任用職員(月額以外)報酬 4,920 3職員手当等 599 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 326 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 273 8旅費 250 費用弁償 250 10需用費 522 消耗品費 20 医薬材料費 502 11役務費 857 郵便料 6 手数料 840 保険料 11 12委託料 3,143 障害(がい)者(児)歯科診療事業委託料 3,096
						6,904	3,387		
									(使) 歯科診療所使用料 6,904

(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				
						449	550			医療廃棄物の収集・運搬及び処分 業務委託料 47
										高齢者歯科保健推進事業（健康推 進課） 999
										11 役務費 9
										保険料 9
										12 委託料 990
										訪問診療管理業務等委託料 990
						56,439	84,118			
11 看護専門学校費	140,557	165,538	△24,981			20,212	80,443	1 報酬	4,706	人件費（給与労務課） 83,272
								2 給料	45,380	2 給料 45,380
								3 職員手当等	38,396	一般職給 45,380
								4 共済費	17,427	3 職員手当等 37,848
								7 報償費	1,723	扶養手当 1,318
								8 旅費	721	地域手当 7,205
								10 需用費	8,790	住居手当 966
								11 役務費	7,577	通勤手当 1,113
								12 委託料	5,602	時間外手当 5,326
								13 使用料及び 賃借料	7,830	期末手当 11,411
								17 備品購入費	1,526	勤勉手当 9,128
								18 負担金補助 及び交付金	435	管理職特別勤務手当 4
								22 償還金利息 及び割引料	444	休日手当 45
										管理職手当 1,332
										4 共済費 44
										非常勤職員社会保険料 44
										人件費（人材育成課） 17,383
										4 共済費 17,383
										職員共済組合負担金 17,383
										看護専門学校事業（看護専門学校 ） 37,270
										1 報酬 4,706
										学校医等報酬 36
										会計年度任用職員（月額以外）報 酬 4,670

(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				
				(使) 看護専門学校関係証明書等交付手数料	75			3職員手当等	548	
								会計年度任用職員(月額以外)期末手当	298	
				(諸) 光熱水費実費徴収金	13			会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	250	
				(諸) 諸実費徴収金	325			7報償費	1,723	
				(諸) 複写機使用料	50			講師等謝礼	1,689	
				(諸) 雑入(その他)	1			委員等謝礼	34	
								8旅費	721	
								費用弁償	485	
								普通旅費	236	
								10需用費	8,790	
								消耗品費	2,021	
								燃料費	24	
								食糧費	6	
								印刷製本費	205	
								光熱水費	4,883	
								物品修繕料	50	
								施設修繕料	1,600	
								医薬材料費	1	
								11役務費	7,577	
								郵便料	239	
								電信電話料	262	
								運搬費	1	
								手数料	7,065	
								筆耕翻訳料	9	
								保険料	1	
								12委託料	5,602	
								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	4,396	
								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	330	
								13使用料及び賃借料	5,198	
								駐車場使用料	15	

(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				
										複写機等使用料 910 車両借上料 152 有料道路通行料 9 教育用コンピュータ機器借上料 3,013 教育用USBメモリウイルス対策 532 ソフト使用料 パソコン機器借上料 33 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 118 Web会議システム使用料 407 17備品購入費 1,526 図書 520 教育用コンピュータ機器 1,006 18負担金補助及び交付金 435 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 375 22償還金利子及び割引料 444 入学金還付金 444 2,632 看護専門学校事業 建物保全(看 護専門学校) 2,632 13使用料及び賃借料 2,632 LED照明器具借上料 2,632
合計	4,753,975	5,679,797	△925,822	335,813	67,200	448,616	3,902,346			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	663,840	662,434	1,406	1,179			662,661			
				1,179			652,010	2 給料	298,026	人件費(給与労務課) 538,691
				(県) 移譲事務市町交付金		1,179		3 職員手当等	240,093	2給料 298,026
								4 共済費	115,070	一般職給 298,026
								8 旅費	7	3職員手当等 240,093
										扶養手当 9,960
										地域手当 46,808
										住居手当 4,860

(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				
							10 需用費	3,149	通勤手当 4,905	
							11 役務費	828	特殊勤務手当 7,519	
							12 委託料	6,517	時間外手当 9,727	
							18 負担金補助 及び交付金	150	期末手当 75,714	
									勤勉手当 61,052	
									管理職特別勤務手当 132	
									休日手当 15,348	
									管理職手当 4,068	
									4共済費 572	
									非常勤職員社会保険料 572	
									人件費（人材育成課） 114,498	
									4共済費 114,498	
									公務災害補償基金負担金 2,064	
									職員共済組合負担金 112,434	
							833		清掃総務事業（管理課） 833	
									8旅費 7	
									普通旅費 7	
									10需用費 299	
									燃料費 299	
									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	
							9,818		公衆便所管理事業（管理課） 9,818	
									10需用費 2,850	
									消耗品費 42	
									光熱水費 1,158	
									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	

(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				
2 清掃指導費	40,751	27,159	13,592				40,751			ごみ減量化・資源化推進事業(管理課) 40,749 1報酬 929 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 929 8旅費 3 普通旅費 3 10需用費 377 消耗品費 190 印刷製本費 187 11役務費 32,250 手数料 31,950 保険料 300 12委託料 7,190 一般廃棄物処理基本計画見直し業務委託料 7,190 浄化槽指導事業(管理課) 2 8旅費 2 普通旅費 2
							40,749	1 報酬	929	
								8 旅費	5	
								10 需用費	377	
								11 役務費	32,250	
								12 委託料	7,190	
									2	
3 塵芥収集費	655,088	703,193	△48,105		2,300	35,432	617,356			塵芥収集事業(業務課) 655,088 8旅費 68 普通旅費 68 10需用費 22,585 消耗品費 4,767 燃料費 7,783 食糧費 14 印刷製本費 2,040 物品修繕料 7,563 施設修繕料 385 医薬材料費 33 11役務費 2,769 郵便料 100 電信電話料 300 手数料 2,230
					2,300	35,432	617,356	8 旅費	68	
				(使) 廃棄物処理手数料		31,335		10 需用費	22,585	
				(使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料		50		11 役務費	2,769	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし		4,000		12 委託料	624,164	
				(諸) 雑入(その他)		47		13 使用料及び賃借料	615	
				(市) 清掃運搬施設等整備事業債		2,300		17 備品購入費	3,212	
								18 負担金補助及び交付金	1,668	
								26 公課費	7	

(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			
							13 使用料及び 賃借料	13,662	11 役務費 18,700 電信電話料 600
							14 工事請負費	696,927	手数料 18,100 12 委託料 663,178
							18 負担金補助 及び交付金	7,596	ガラス残渣リサイクル業務委託料 17,600 小型家電リサイクル事業委託料 5,016
							24 積立金	10,850	警備業務委託料 99 施設清掃等委託料 5,111
							26 公課費	450	衛生害虫防除委託料 275 一般廃棄物埋立処分業務委託料 114,157 塵芥焼却灰等搬送業務委託料 38,720 焼却炉運転業務委託料 198,000 焼却灰埋立処分不適物除去作業委託料 14,300 再商品化業務委託料 1,501 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 139,931 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 管理棟自動ドア保守管理業務委託料 209 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 焼却炉棟昇降機保守管理点検整備業務委託料 819 受変電設備精密点検委託料 1,650 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	7,596	

(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				
									近畿ボイラー・タービン主任技術者会費 15 焼却灰処分場建設事業負担金 7,256 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 315 26公課費 450 公害健康被害補償法に基づく汚染負荷量賦課金 450 不燃物埋立処分事業 (管理課) 4,028 10需用費 2,002 光熱水費 1,122 施設修繕料 880 11役務費 1,576 電信電話料 36 手数料 1,540 13使用料及び賃借料 450 埋立処分地進入路借上料 450 緑のリサイクル事業 (管理課) 89,919 10需用費 1,663 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 基金管理事業 (施設建設課) 10,850 24積立金 10,850 新ごみ処理施設建設基金運用益積立金 10,850	
						4,028				
						56,000	33,919			
				(使) 廃棄物処理手数料		56,000				
						10,850	0			
				(財) 新ごみ処理施設建設基金利子		291				
				(財) 新ごみ処理施設建設基金運用配当金		10,559				

(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				
				58,038	527,800		366,283			新ごみ処理施設整備事業(施設建設課) 952,121
				(国) 循環型社会形成推進交付金			58,038			8旅費 63
				(市) ごみ処理施設整備事業債			527,800			費用弁償 9
										普通旅費 54
										10需用費 213
										消耗品費 213
										11役務費 92
										郵便料 4
										電信電話料 88
										12委託料 254,821
										新ごみ処理施設等整備・運営事業 41,910
										に係る設計施工監理業務委託料
										新ごみ処理施設運営委託料 212,911
										13使用料及び賃借料 5
										有料道路通行料 5
										14工事請負費 696,927
										新ごみ処理施設等整備工事費 696,927
						5,000	120,000			塵芥処理事業 建物保全(管理課) 125,000
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			5,000			10需用費 125,000
										施設修繕料 125,000
5 し尿収集費	35,533	35,478	55			3,291	32,242			し尿収集事業(管理課) 35,533
						3,291	32,242	10 需用費	49	10需用費 49
				(使) 督促手数料		1		11 役務費	6	印刷製本費 49
				(使) し尿処理手数料 現年度分		1,506		12 委託料	35,284	11役務費 6
				(使) し尿処理手数料 滞納繰越分		64		13 使用料及び賃借料	174	手数料 6
				(使) 浄化槽汚泥処理手数料		1,700		22 償還金利子及び割引料	20	12委託料 35,284
				(使) 浄化槽清掃業許可申請手数料		10				し尿収集運搬業務委託料 34,375
				(使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料		10				し尿収集管理システム保守委託料 909
										13使用料及び賃借料 174
										システム借上料 174
										22償還金利子及び割引料 20

(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				
									し尿処理手数料還付金(過年度分)	20
6 し尿終末処理場費	130,288	83,794	46,494				130,288			
							130,288	10 需用費	1,228	し尿処理事業(管理課) <u>130,288</u>
								12 委託料	128,994	10 需用費 1,228
								13 使用料及び賃借料	66	消耗品費 110
										光熱水費 18
										施設修繕料 1,100
										12 委託料 128,994
										し尿収集運搬処理業務委託料 128,994
										13 使用料及び賃借料 66
										水位計システム使用料 66
合計	3,595,143	5,207,448	△1,612,305	59,217	536,600	243,103	2,756,223			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

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 労働諸費	69,664	70,202	△538	3,400		101	66,163			
							28,289	1 報酬	1,393	人件費(給与労務課) <u>24,155</u>
								2 給料	13,650	2 給料 13,650
								3 職員手当等	10,093	一般職給 13,650
										3 職員手当等 10,093
										地域手当 2,048
										住居手当 972
										通勤手当 323
										時間外手当 990
										7 報償費 62
										期末手当 3,183
										勤勉手当 2,552
										8 旅費 121
										管理職特別勤務手当 24
										休日手当 1
										10 需用費 736
										4 共済費 412
										非常勤職員社会保険料 412
										人件費(人材育成課) <u>4,134</u>
										4 共済費 4,134
										職員共済組合負担金 4,134
										12 委託料 9,761
				1		4	5,962			労働行政事業(商工勤労課) <u>5,967</u>

(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				
									複写機等使用料	175
							21,819		高年齢者就業機会確保事業（商工 勤労課）	21,819
									18負担金補助及び交付金	21,819
									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	21,729
						97	0		勤労者住宅資金融資斡旋制度預託 金（商工勤労課）	97
							93		20貸付金	97
							4		勤労者住宅資金融資斡旋制度預託 金	97
							3,399		就労支援事業（商工勤労課）	7,001
									1報酬	1,091
									会計年度任用職員（月額以外）報 酬	1,091
									8旅費	105
									費用弁償	104
									普通旅費	1
									10需用費	29
									消耗品費	29
									11役務費	40
									手数料	40
									12委託料	5,721
									若者就労支援事業委託料	1,188
									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
合計	69,664	70,202	△538	3,400		101	66,163			

(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				
1 農業委員会 費	31,503	28,896	2,607	1,776		212	29,515			人件費(給与労務課) 17,149 2給料 8,382 一般職給 8,382 3職員手当等 8,767 地域手当 1,258 通勤手当 34 時間外手当 3,552 期末手当 2,118 勤勉手当 1,773 休日手当 32 人件費(人材育成課) 3,077 4共済費 3,077 職員共済組合負担金 3,077 農業委員会事業(農業委員会) 11,277 1報酬 9,728 農業委員報酬 7,148 農地利用最適化推進委員報酬 2,580 8旅費 90 費用弁償 36 普通旅費 54 10需用費 52 消耗品費 52 11役務費 506 電信電話料 73 手数料 150 筆耕翻訳料 283 12委託料 550 農地地図情報システム・ハード保 守委託料 550 13使用料及び賃借料 26 MDM使用料 26 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
				1,248		212	18,766	1 報酬	9,728	
				(使) 証明等手数料		27		2 給料	8,382	
				(県) 農業委員会交付金		1,243		3 職員手当等	8,767	
				(県) 国有農地等管理処分事務取扱交付金		5		4 共済費	3,077	
				(諸) 農業者年金業務委託金		185		8 旅費	90	
								10 需用費	52	
								11 役務費	506	
								12 委託料	550	
							528		10,749	
				(県) 農地利用最適化交付金		478		13 使用料及び賃借料	26	
				(県) 機構集積支援事業補助金		50		18 負担金補助及び交付金	325	

(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							
									各種会議等出席者負担金	60			
2 農業総務費	80,020	85,266	△5,246	192		8,937	70,891						
				192		8,937	67,336	2 給料	34,230	人件費 (給与労務課)	63,603		
										2給料	34,230	一般職給	34,230
										3 職員手当等	29,373	3職員手当等	29,373
												扶養手当	1,176
												地域手当	5,423
												住居手当	1,504
												通勤手当	1,139
												時間外手当	2,842
												期末手当	9,090
												勤勉手当	7,268
												管理職特別勤務手当	88
												休日手当	99
												管理職手当	744
								人件費 (人材育成課)	12,862				
								4共済費	12,862				
								職員共済組合負担金	12,862				
								農業事務事業 (農政課)	3,555				
								8旅費	150				
								普通旅費	150				
								10需用費	102				
								消耗品費	100				
								食糧費	2				
								11役務費	500				
								郵便料	500				
								12委託料	2,607				
								農会長事務委託料	2,607				
								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	114				
								県農林統計協会会費	33				
								阪神農業青年連絡協議会負担金	10				
							3,555						

(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					
									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 3		
3 農業振興費	103,121	99,353	3,768	29,431	3,500	7,991	62,199				
				29,431		540	12,539	1 報酬	1,667	農業振興事業(農政課) 42,510	
				(県) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,805				1報酬		1,667	
				(県) 新規就農者確保事業補助金 1,500				3 職員手当等	595	宝塚市農業振興会議委員報酬 50	
				(県) 多面的機能支払推進交付金 275				4 共済費	400	会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,617	
				(県) 農地維持支払及び資源向上支払交付金 9,493				7 報償費	1,667	3職員手当等 595	
				(県) 資源向上支払交付金 6,186				8 旅費	168	会計年度任用職員(月額以外)期末手当 324	
				(県) 中山間地域等直接支払交付金 10,137				10 需用費	7,234	会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 271	
				(県) 中山間地域等直接支払推進交付金 35				11 役務費	3,900	4共済費 400	
				(諸) 農地中間管理事業推進業務受託収入 540				12 委託料	43,079	職員共済組合負担金 153	
								13 使用料及び賃借料	4,459	会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 247	
								18 負担金補助及び交付金	39,952	7報償費 35	
										講師等謝礼 20	
										副賞代 15	
										8旅費 168	
										費用弁償 168	
										10需用費 73	
										消耗品費 73	
										12委託料 500	
										地産地消事業委託料 500	
										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 39,067	
										ハウス整備補助金 1,000	
										経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 125	
										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	

(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				
									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 20,907 中山間地域等直接支払交付金 15,206
						579	0		市民農園事業（農政課） 579
				(諸) 市民農園利用料			579		10需用費 75 消耗品費 25 光熱水費 50 11役務費 70 手数料 70 12委託料 434 市民農園現地指導事業委託料 434
						3,500	3,022	19,394	園芸振興事業（農政課） 25,916
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			3,022		10需用費 1,800 施設修繕料 1,800 11役務費 50 手数料 50 12委託料 21,820 宝塚園芸振興センター指定管理料 14,123 花き展示会事業委託料 1,177 宝塚観賞植物品評会委託料 1,845 非常用放送設備更新委託料 4,675 13使用料及び賃借料 2,246 駐車場設備借上料 2,246
				(市) 園芸振興施設整備事業債			3,500		
							200	10,145	長谷牡丹園管理運営事業（北部振興企画課） 10,345
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			200		10需用費 2,221 消耗品費 185 施設修繕料 2,036 11役務費 300 手数料 300 12委託料 6,279 施設指定管理料 6,279 13使用料及び賃借料 1,545

(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				
									有料道路通行料 15 用地借上料 1,530	
							3,324		農業振興施設管理事業 (農政課) 3,324	
									10需用費 1,098 光熱水費 250 物品修繕料 50 施設修繕料 798	
									12委託料 2,226 農業振興施設指定管理料 2,226	
						3,650	665		ダリアで彩る花のまちづくり事業 (北部振興企画課) 4,315	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 3,150					7報償費 10 講師等謝礼 10	
				(諸) イベント参加料 500					10需用費 670 消耗品費 550 印刷製本費 120	
									11役務費 3,480 手数料 3,480	
									12委託料 150 会場警備業務委託料 150	
									18負担金補助及び交付金 5 日本ダリア協会負担金 5	
							239		新規就農者確保事業 (農政課) 239	
									7報償費 208 講師等謝礼 208	
									13使用料及び賃借料 31 敷地借上料 31	
							528		園芸振興事業 建物保全 (農政課) 528	
									13使用料及び賃借料 528 LED照明設備借上料 528	

(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				
							1,401			農業振興施設管理事業 建物保全 1,401 (農政課)
										10需用費 1,297 施設修繕料 1,297 13使用料及び賃借料 104 LED照明設備借上料 104
							13,964			有害鳥獣防除対策事業 (農政課) 13,964
										7報償費 1,414 有害鳥獣捕獲報奨金 1,414 12委託料 11,670 有害鳥獣防除対策事業委託料 10,900 イノシシ・シカ焼却処分委託料 770 18負担金補助及び交付金 880 シカ捕獲拡大事業分担金 420 農作物被害防止事業補助金 450 各種会議等出席者負担金 10
4 林業費	34,454	24,840	9,614			7,004	27,450			
						4	27,450	18 負担金補助 及び交付金	7,000	基金管理事業 (農政課) 27,454
				(財) 森林環境譲与税基金利子			4	24 積立金	27,454	24積立金 27,454 森林環境譲与税基金積立金 27,450 森林環境譲与税基金運用益積立金 4
						7,000	0			里山フェスタ2024実施事業 (農政課) 7,000
				(繰) 森林環境譲与税基金とりくずし			7,000			18負担金補助及び交付金 7,000 ひょうご里山フェスタ2024負担金 7,000
合計	249,098	238,355	10,743	31,399	3,500	24,144	190,055			

(款) 6 農林業費

(項) 2 土地改良費

1 農業用施設 改修費	13,846	1,148	12,698	9,800	2,200	700	1,146			
				9,800	2,200	700	1,146	8 旅費	7	農業用施設改修事業 (北部振興企 画課) 13,846
				(分) 農業施設改修事業地元分担金			700	10 需用費	14	8旅費 7
				(国) 団体営ため池等整備事業補助金			3,000			普通旅費 7

(款) 6 農林業費

(項) 2 土地改良費

(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) 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	5,000			12 委託料	13,000	10 需用費 14 印刷製本費 14
				(県) 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	1,800			18 負担金補助及び交付金	825	12 委託料 13,000 墓ノ裏池実施設計業務委託料 10,000 ため池定期点検業務委託料 3,000
				(市) 農業用施設ため池整備事業債	2,200					18 負担金補助及び交付金 825 土地改良事業団体連合会賦課金 16 兵庫県ため池等整備事業促進協議会会費 234 標準積算システム保守管理業務負担金 560 各種会議等出席者負担金 15
合計	13,846	1,148	12,698	9,800	2,200	700	1,146			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	209,821	172,102	37,719	3		209,818				
				3		209,818	2 給料	91,976	人件費(給与労務課)	174,617
				(県) 移譲事務市町交付金	3			3 職員手当等	82,641	2 給料 91,976 一般職給 91,976
								4 共済費	35,204	3 職員手当等 82,641 扶養手当 2,512 地域手当 15,039 住居手当 1,944 通勤手当 2,176 時間外手当 10,536 期末手当 24,497 勤勉手当 19,915 管理職特別勤務手当 130 休日手当 120 管理職手当 5,772
										人件費(人材育成課) 35,204 4 共済費 35,204 職員共済組合負担金 35,204

(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				
2 商工業振興費	249,817	77,745	172,072	192,050		31,835	25,932			商工業振興事業 (商工勤労課) <u>21,676</u> 8旅費 31 普通旅費 31 10需用費 111 消耗品費 110 食糧費 1 11役務費 159 郵便料 117 手数料 42 12委託料 7,200 花のみち周辺にぎわい創出事業業 務委託料 7,200 13使用料及び賃借料 15 18負担金補助及び交付金 15 駐車場使用料 15 18負担金補助及び交付金 14,160 兵庫県阪神北地域ツーリズム振興 協議会負担金 200 商工業振興事業補助金 2,580 商業活性化推進事業補助金 1,900 店舗等魅力向上チャレンジ支援補 助金 6,480 店舗等リノベーション補助金 3,000 中小企業振興資金融資幹旋事業 (<u>20,270</u> 商工勤労課) 20貸付金 20,270 中小企業振興資金融資幹旋制度預 託金償還金収入 20,270 新事業創出総合支援事業 (商工勤 <u>2,700</u> 労課) 11役務費 300 手数料 300 18負担金補助及び交付金 2,400 起業融資活用者利子補給金 1,600 若手起業家支援補助金 800
				1,500		7,200	12,976	1 報酬	149	
				(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)	1,500			8 旅費	31	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	7,200			10 需用費	382	
								11 役務費	9,259	
								12 委託料	14,000	
								13 使用料及び賃借料	15	
								18 負担金補助及び交付金	205,711	
								20 貸付金	20,270	
								20,270	0	
								(諸) 中小企業振興資金融資幹旋制度預託金償還金収入	20,270	
				550	2,150					
				(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)	550					

(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				
						65	1,004		宝塚ブランド発信事業(商工勤労課) 1,069	
			(諸) 雑入(その他)				65		10需用費 269 消耗品費 68 食糧費 1 印刷製本費 200	
							9,651		12委託料 800 宝塚ブランド選定・PR等業務委託料 800	
									企業活動支援事業(商工勤労課) 9,651	
									18負担金補助及び交付金 9,651 企業活動支援事業補助金 9,651	
							151		産業振興事業(商工勤労課) 151	
									1報酬 149 産業活力創造会議委員報酬 149	
									10需用費 2 食糧費 2	
						4,300	0		宝塚フェスタ事業(商工勤労課) 4,300	
			(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			4,300			18負担金補助及び交付金 4,300 宝塚フェスタ補助金 4,300	
						190,000	0		物価高騰対策支援事業(商工勤労課) 190,000	
			(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			190,000			11役員費 8,800 手数料 8,800 12委託料 6,000 市内店舗キャッシュレスポイント還元事業委託料 6,000 18負担金補助及び交付金 175,200 キャッシュレスポイント還元相当分負担金 175,200	

(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			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 観光費	73,448	67,242	6,206			17,700	55,748			観光振興・宣伝事業（観光企画課） 38,325 1報酬 228 1報酬 228 委員等報酬 228 7報償費 894 講師等謝礼 78 その他報償費 666 賞品 150 8旅費 550 費用弁償 164 普通旅費 386 10需用費 1,041 消耗品費 197 食糧費 10 印刷製本費 834 11役務費 1,515 郵便料 319 電信電話料 21 手数料 1,157 保険料 18 13使用料及び賃借料 230 著作権使用料 220 駐車場使用料 10 18負担金補助及び交付金 33,867 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 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 国際観光協会補助金 5,120 観光宣伝事業補助金 15,576 観光プロモーション事業補助金 8,700 湯のまち宝塚タンサンフェス事業補助金 3,000
						17,700	20,625	1 報酬	228	
						(繰)ふるさとまちづくり基金とりくずし 17,700		7 報償費	921	
								8 旅費	953	
								10 需用費	21,901	
								11 役務費	2,980	
								12 委託料	8,841	
								13 使用料及び賃借料	1,795	
								18 負担金補助及び交付金	35,829	

(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				
						939			フラワー都市交流事業（農政課） 939	
									7報償費 27	
									観光大使謝礼 27	
									8旅費 403	
									普通旅費 403	
									10需用費 160	
									消耗品費 160	
									11役務費 15	
									手数料 15	
									18負担金補助及び交付金 334	
									フラワー都市交流連絡協議会負担金 284	
									金 50	
									フラワー都市交流事業補助金	
						18,136			温泉施設等管理事業（観光企画課） 18,136	
									10需用費 8,434	
									光熱水費 4,434	
									施設修繕料 4,000	
									11役務費 88	
									電信電話料 36	
									手数料 52	
									12委託料 6,421	
									貯湯槽及び温泉給湯管等清掃委託料 3,300	
									泉源地設備維持管理業務委託料 3,020	
									汚泥等処分業務委託料 101	
									13使用料及び賃借料 1,565	
									駐車場借上料 1,565	
									18負担金補助及び交付金 1,628	
									温泉給湯配管修繕負担金 360	
									下水道管洗浄等負担金 1,268	
						4,468			観光施設維持管理事業（観光企画課） 4,468	
									10需用費 686	
									消耗品費 10	

(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				
							11,580			光熱水費 576 施設修繕料 100 11 役務費 1,362 手数料 1,362 12 委託料 2,420 宝塚観光ダム保守点検業務委託料 2,000 観光噴水施設電気設備保守点検委託料 420 温泉施設等管理事業_建物保全 (11,580 観光企画課) 10 需用費 11,580 施設修繕料 11,580
4 消費生活対策費	40,438	52,482	△12,044	1,658		44	38,736			消費生活センター事業 (消費生活センター) 27,935 1 報酬 14,073 3 職員手当等 2,709 4 共済費 2,905 7 報償費 170 8 旅費 1,198 10 需用費 2,570 11 役務費 1,491 12 委託料 2,885 13 使用料及び賃借料 2,046 18 負担金補助及び交付金 1,489 22 償還金利子及び割引料 8,902 1 報酬 14,073 消費生活協議会委員報酬 167 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 13,906 3 職員手当等 2,709 会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 1,475 会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 1,234 4 共済費 2,905 職員共済組合負担金 1,088 会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料 1,817 8 旅費 894 費用弁償 748 普通旅費 146 10 需用費 2,002 消耗品費 291 燃料費 90 食糧費 7

(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					
										光熱水費	1,612
										物品修繕料	1
										施設修繕料	1
										11 役務費	170
										郵便料	43
										電信電話料	127
										12 委託料	1,725
										特定計量器定期検査業務委託料	1,725
										13 使用料及び賃借料	1,983
										駐車場使用料	10
										駐車場借上料	172
										ピピアめふ共益費	1,622
										車両借上料	179
										18 負担金補助及び交付金	1,474
										全国特定市計量行政協議会負担金	18
										修繕積立金	576
										ピピアめふ管理負担金	871
										研修負担金	9
							8,902			消費生活センター床取得償還金（市街地整備課）	8,902
										22 償還金利子及び割引料	8,902
										ピピアめふ行政財産取得償還金	8,902
					280		1,155			消費生活相談事業（消費生活センター）	1,435
										8 旅費	296
										費用弁償	288
										普通旅費	8
										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	9
										施設使用料	9
										18 負担金補助及び交付金	15
										研修負担金	15
										(県) 消費者行政推進・強化事業補助金	280

(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				
				1,378			788			消費者教育・啓発事業（消費生活センター） 2,166
				(県) 消費者行政推進・強化事業補助金 1,378						7報償費 170
										講師等謝礼 170
										8旅費 8
										費用弁償 1
										普通旅費 7
										10需用費 568
										消耗品費 567
										食糧費 1
										11役務費 866
										郵便料 66
										手数料 800
										12委託料 500
										消費者啓発業務委託料 500
										13使用料及び賃借料 54
										施設使用料 54
合計	573,524	369,571	203,953	193,711		49,579	330,234			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	409,987	510,273	△100,286	6,232		22,498	381,257				
				82		14,732	363,361	1 報酬	685	人件費（給与労務課） 314,249	
				(県) 移譲事務市町交付金 82				2 給料	173,689	2給料 173,689	一般職給 173,689
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金 14,732				3 職員手当等	140,560	3職員手当等 140,560	扶養手当 6,264
								4 共済費	63,926	地域手当 27,753	住居手当 3,564
								8 旅費	403	通勤手当 3,486	時間外手当 12,160
								10 需用費	3,009	期末手当 45,381	勤勉手当 36,771
								11 役務費	793	管理職特別勤務手当 48	休日手当 105
								12 委託料	11,871	管理職手当 5,028	
										人件費（人材育成課） 63,926	

(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				
							13 使用料及び 賃借料	9,571	4共済費 職員共済組合負担金	63,926 63,926
							18 負担金補助 及び交付金	3,620		
						734				土木管理事業 (道路政策課) 734
							24 積立金	1,860	8旅費 普通旅費	139 139
									10需用費 消耗品費 食糧費	430 428 2
									18負担金補助及び交付金 兵庫県道路協会会費 兵庫県都市計画協会会費	165 75 90
						1,710	2,280			土木積算システム管理事業 (道路 管理課) 3,990
						(諸) 企業会計負担金	1,710		10需用費 消耗品費 物品修繕料	254 234 20
									13使用料及び賃借料 土木積算システム機器借上料 刊行物掲載単価データ利用料	950 740 210
									18負担金補助及び交付金 兵庫県土木積算システム協同運用 参画負担金	2,786 2,786
							3,148			建築管理事業 (建築営繕課) 3,148
									8旅費 普通旅費	34 34
									10需用費 消耗品費 印刷製本費 物品修繕料	1,023 965 7 51
									11役務費 郵便料	5 5
									13使用料及び賃借料 電子計算機借上料 建築積算システム機器借上料	1,912 561 1,341

(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				
				6,150			2,714		有料道路通行料 10 18負担金補助及び交付金 174 各種会議等出席者負担金 174	
			(県) 地籍調査事業補助金			6,150			地籍調査事業 (道路政策課) 8,864 8旅費 60 普通旅費 60 10需用費 500 消耗品費 490 印刷製本費 10 11役務費 3 郵便料 2 手数料 1 12委託料 6,864 地籍調査事業委託料 6,864 13使用料及び賃借料 1,347 地籍調査システム借上料 1,347 18負担金補助及び交付金 90 県国土調査推進協議会負担金 90	
							151		検査事業 (契約課) 151 8旅費 4 普通旅費 4 10需用費 55 消耗品費 55 11役務費 20 手数料 20 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 69 各種会議等出席者負担金 69	
						1,860	0		基金管理事業 (財政課) 1,860 24積立金 1,860 公共施設等整備保全基金運用益積立金 1,860	
				(財) 公共施設等整備保全基金利子		40				
				(財) 公共施設等整備保全基金運用配当金		1,820				

(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				
						1,437	8,358			建築確認情報MAPシステム管理事業 (建築指導課) 9,795
			(使) 建築計画概要書等の写しの交付申請手数料				1,437			12委託料 4,579 建築確認情報MAPシステム保守委託料 729 建築確認情報MAPシステム更新業務委託料 3,850
						2,759	511			13使用料及び賃借料 5,216 システム機器借上料 5,216
										建築指導事業 (建築指導課) 3,270
			(使) 仮使用認定申請手数料				240			1報酬 685 建築審査会委員報酬 685
			(使) 仮設許可申請手数料				240			8旅費 166 費用弁償 42
			(使) 特例許可・認定申請手数料				621			普通旅費 124
			(使) 建築確認証明手数料				254			10需用費 747 消耗品費 739
			(使) 確認申請手数料				31			食糧費 7
			(使) 完了検査申請手数料				21			印刷製本費 1
			(使) 中間検査申請手数料				19			11役務費 765 郵便料 200
			(使) 道路の位置の指定申請手数料				300			手数料 264
			(使) 計画通知手数料				237			筆耕翻訳料 1
			(使) 工事完了通知手数料				166			保険料 300
			(使) 低炭素・省エネ認定等申請手数料				629			12委託料 428 建築物定期報告業務委託料 428
			(使) 低炭素・省エネ認定等証明手数料				1			13使用料及び賃借料 143 建築確認業務システム機器借上料 141
合計	409,987	510,273	△100,286	6,232		22,498	381,257			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 336 日本建築行政会議等負担金 197 各種会議等出席者負担金 139

(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					
1 道路橋りょう 総務費	382,474	411,594	△29,120		15,900	1,213	365,361			人件費 (給与労務課) 225,623 2給料 125,490 一般職給 125,490 3職員手当等 100,133 扶養手当 5,424 地域手当 20,100 住居手当 2,592 通勤手当 2,255 時間外手当 7,032 期末手当 32,909 勤勉手当 26,497 管理職特別勤務手当 62 休日手当 178 管理職手当 3,084 人件費 (人材育成課) 46,490 4共済費 46,490 職員共済組合負担金 46,490 道路管理事業 (道路管理課) 74,859 1報酬 2,014 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 2,014 3職員手当等 755 会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 411 会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 344 4共済費 465 職員共済組合負担金 175 会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料 290 8旅費 20 普通旅費 20 10需用費 16,084 消耗品費 1,050 燃料費 1,102	
							272,113	1 報酬	2,301		
								2 給料	125,490		
								3 職員手当等	100,888		
								4 共済費	46,955		
								8 旅費	148		
								10 需用費	17,624		
								11 役務費	2,992		
								12 委託料	62,100		
								13 使用料及び賃借料	1,261		
							1,198	73,661	17 備品購入費		357
							(使) 幅員証明等手数料	10	18 負担金補助及び交付金		22,358
							(諸) ネーミングライツ料	1,188			

(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
									印刷製本費	10
									光熱水費	9,022
									物品修繕料	500
									施設修繕料	4,400
									11 役務費	2,849
									郵便料	120
									電信電話料	750
									手数料	777
									保険料	1,202
									12 委託料	50,400
									測量等委託料	1,500
									施設保守管理等委託料	48,900
									13 使用料及び賃借料	1,222
									車両借上料	1,203
									駐車場使用料	19
									18 負担金補助及び交付金	1,050
									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	1,000
									各種会議等出席者負担金	40
						15	949		道路政策事務事業 (道路政策課)	964
									1 報酬	287
									事業評価委員会委員報酬	287
									8 旅費	40
									普通旅費	40
									10 需用費	467
									消耗品費	428
									食糧費	4
									印刷製本費	35
									11 役務費	81
									郵便料	80
									運搬費	1
									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	53
									(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			一般財源	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
							1,318		道路建設事務事業 (道路建設課)	1,318
									8旅費	88
									普通旅費	88
									10需用費	838
									消耗品費	812
									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
									13使用料及び賃借料	3
									会場借上料	3
									17備品購入費	357
									庁用器具費	357
									18負担金補助及び交付金	5
									各種会議等出席者負担金	5
							11,700		道路整備計画策定事業 (道路政策 課)	11,700
									12委託料	11,700
									都市計画道路荒地西山線関連測量 設計業務委託料	11,700
							270		北部道路管理事業 (北部振興企画 課)	270
									10需用費	235
									物品修繕料	235
									11役務費	35
									手数料	35

(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				
					15,900		5,350			J R武田尾駅バリアフリー化事業 21,250 (道路政策課) 18負担金補助及び交付金 21,250 宝塚市鉄道駅総合改善事業費補助金 21,250
				(市) 道路橋りょう整備事業債 15,900						
2 道路台帳整備費	10,578	10,557	21				10,578			道路台帳整備事業 (道路管理課) 10,578 10需用費 228 12委託料 10,080 13使用料及び賃借料 270 10需用費 228 消耗品費 228 12委託料 10,080 道路台帳管理システム保守及びデータ更新業務委託料 9,945 道路認定網図一般公開業務委託料 135 13使用料及び賃借料 270 道路台帳管理システム機器借上料 270
							10,578	10 需用費	228	
								12 委託料	10,080	
								13 使用料及び賃借料	270	
3 道路維持費	567,680	607,380	△39,700	29,650	102,000	383,450	52,580			道路維持事業 (道路管理課) 77,380 10需用費 4,710 11 役務費 930 12 委託料 79,530 14 工事請負費 482,100 15 原材料費 10 18 負担金補助及び交付金 400 10需用費 4,710 消耗品費 4,690 燃料費 20 11 役務費 930 手数料 930 12 委託料 59,230 設計等委託料 20,000 道路維持補修委託料 39,230 14 工事請負費 12,100 道路維持補修工事費 12,100 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 環境美化推進事業 (道路管理課) 6,300 12 委託料 6,300 市民運動の土砂処分委託料 6,300
				3,000	28,100		46,280	10 需用費	4,710	
				(国) 防災・安全交付金 3,000 (市) 道路橋りょう整備事業債 28,100				11 役務費	930	
								12 委託料	79,530	
								14 工事請負費	482,100	
								15 原材料費	10	
								18 負担金補助及び交付金	400	
									6,300	

(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					
				(市) 道路橋りょう整備事業債 42,000						18負担金補助及び交付金 77,835 橋りょう耐震補強工事負担金 77,835	
6 道路橋りょう照明費	82,182	127,659	△45,477		4,200	6,875	71,107				
					4,200		71,107	1 報酬	1,667	街路灯管理事業 (道路管理課) 75,307	
				(市) 街路灯整備事業債 4,200				3 職員手当等	602	1報酬 1,667	
								4 共済費	390	会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 1,667	
								8 旅費	53	3職員手当等 602	
								10 需用費	52,163	会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 328	
								12 委託料	2,247	会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 274	
								13 使用料及び賃借料	14,117	4共済費 390	
								14 工事請負費	10,634	職員共済組合負担金 147	
								18 負担金補助及び交付金	309	会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料 243	
										8旅費 53	
						費用弁償 48					
						普通旅費 5					
						10需用費 45,288					
						消耗品費 188					
						光熱水費 41,800					
						施設修繕料 3,300					
						12委託料 2,247					
						街路灯管理システム地図更新委託料 2,247					
						13使用料及び賃借料 14,117					
						街路灯管理システム借上料 820					
						街路灯LED借上料 13,297					
						14工事請負費 10,634					
						街路灯整備工事費 10,634					
						18負担金補助及び交付金 309					
						電線共同溝建設負担金 309					
						街路灯管理事業_インフラ保全 (道路管理課) 6,875					
					6,875	0					

(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				
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくず し 6,875						10需用費 6,875 施設修繕料 6,875
7 道路交通安 全施設費	423,529	384,514	39,015	23,100	70,100	275,294	55,035			自転車対策事業(防犯交通安全課) 256,109 1報酬 3,150 会計年度任用職員(月額以外)報 酬 3,150 3職員手当等 601 会計年度任用職員(月額以外)期 末手当 330 会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当 271 8旅費 51 費用弁償 44 普通旅費 7 10需用費 2,561 消耗品費 449 燃料費 323 印刷製本費 57 光熱水費 382 物品修繕料 150 施設修繕料 1,200 11役務費 458 郵便料 188 電信電話料 120 手数料 150 12委託料 237,536 放置禁止区域巡回指導等委託料 10,250 自転車等駐車場外指定管理料 223,100 放置自転車等移送移動業務委託料 4,040 返還所警備業務委託料 146 13使用料及び賃借料 11,587 車両借上料 201 自転車駐車場用地借上料 11,386 17備品購入費 165
						221,294	34,815	1 報酬	3,150	
							4	3 職員手当等	601	
							220,000	8 旅費	51	
							330	10 需用費	3,761	
							960	11 役務費	458	
								12 委託料	237,536	
								13 使用料及び 賃借料	11,587	
								14 工事請負費	166,220	
								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				
									機械器具費 165	
				20,350	18,300		2,050			道路バリアフリー化整備事業(道路管理課) 40,700
				(国) 防災・安全交付金			20,350			14工事請負費 40,700
				(市) 道路橋りょう整備事業債			18,300			道路バリアフリー化整備工事費 40,700
				2,750	2,400		350			通学路安全対策整備事業(道路管理課) 5,500
				(国) 防災・安全交付金			2,750			14工事請負費 5,500
				(市) 道路橋りょう整備事業債			2,400			通学路安全対策工事費 5,500
						54,000	0			道路交通安全施設整備事業_インフラ保全(道路管理課) 54,000
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし			54,000			14工事請負費 54,000
					49,400		17,820			自転車対策事業_建物保全(防犯交通安全課) 67,220
				(市) 道路橋りょう整備事業債			49,400			10需用費 1,200
										施設修繕料(固定資産形成分) 1,200
										14工事請負費 66,020
										自転車等駐車場整備工事費 66,020
合計	1,795,258	1,721,826	73,432	150,625	361,900	672,307	610,426			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

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 河川総務費	54,488	47,916	6,572		9,900		44,588			
							42,978	2 給料	16,988	人件費(給与労務課) 35,973
								3 職員手当等	18,985	2給料 16,988
								4 共済費	7,005	一般職給 16,988
								8 旅費	106	3職員手当等 18,985
								10 需用費	110	扶養手当 1,038
										地域手当 2,816
										住居手当 324
										通勤手当 653
										時間外手当 5,121

(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				
								11 役務費	10	期末手当 4,569 勤勉手当 3,624
								18 負担金補助 及び交付金	11,284	休日手当 96 管理職手当 744 人件費(人材育成課) 7,005 4共済費 7,005 職員共済組合負担金 7,005
							410			水政管理事業(公園河川課) 410 8旅費 106 普通旅費 106 10需用費 110 消耗品費 100 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 184 兵庫県治水・防災協会負担金 124 六甲山系砂防事業促進協議会会費 10 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
					9,900		1,200			県施行急傾斜地崩壊対策負担金事業(公園河川課) 11,100 18負担金補助及び交付金 11,100 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金 11,100
				(市) 河川整備事業債			9,900			
2 河川維持費	119,660	94,360	25,300	26,520	52,800	8,000	32,340			
				26,520			31,980	10 需用費	6,000	環境美化推進事業(公園河川課) 58,500 11役務費 1,500 手数料 1,500 12委託料 57,000 普通河川環境整備に係る美化事業委託料 6,000 法定河川環境整備に係る美化事業委託料 51,000
				(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	3,560	
								12 委託料	66,000	
								14 工事請負費	44,100	

(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				
					800		360			排水路管理事業（道路管理課） <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 普通河川治水事業（公園河川課） <u>32,000</u> 12 委託料 9,000 測量等委託料 9,000 14 工事請負費 23,000 維持補修工事費 23,000 普通河川治水事業_インフラ保全 <u>28,000</u> （公園河川課） 10 需用費 6,000 施設修繕料（固定資産形成分） 6,000 11 役務費 2,000 手数料 2,000 14 工事請負費 20,000 維持補修工事費 20,000
					32,000		0			
					20,000	8,000	0			
				(市) 河川整備事業債			800			
				(市) 河川整備事業債			32,000			
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし			8,000			
				(市) 河川整備事業債			20,000			
3 河川新設改良費	51,000	15,000	36,000		20,000	13,000	18,000			
					20,000	13,000	18,000	12 委託料	47,000	荒神川都市基盤河川改修事業（公園河川課） <u>51,000</u>
				(国) 防災・安全交付金			10,000	14 工事請負費	4,000	12 委託料 47,000 測量等委託料 47,000 14 工事請負費 4,000 河川改修工事費 4,000
				(県) 都市基盤河川改修費補助金			10,000			
				(市) 河川整備事業債			13,000			
合計	225,148	157,276	67,872		46,520	75,700	8,000	94,928		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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 都市計画総務費	210,592	214,271	△3,679		18,497		6,027	186,068			
					8,283		753	168,382	1 報酬	2,536	人件費（給与労務課） <u>147,141</u>
				(使) 屋外広告物許可申請手数料			753	2 給料	83,933	2 給料 83,933 一般職給 83,933 3 職員手当等 63,164	
				(県) 移譲事務市町交付金			8,283				

(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				
									13使用料及び賃借料	50
									駐車場使用料	10
									会場借上料	25
									有料道路通行料	15
									18負担金補助及び交付金	231
									全国都市計画協会等負担金	231
							6,150		都市景観保全・創出事業（都市計 画課）	6,150
									1報酬	1,126
									景観審議会委員報酬	1,126
									7報償費	60
									講師等謝礼	60
									8旅費	15
									費用弁償	15
									10需用費	190
									消耗品費	85
									食糧費	10
									印刷製本費	55
									物品修繕料	40
									13使用料及び賃借料	25
									会場借上料	25
									18負担金補助及び交付金	4,734
									都市景観形成助成金	4,734
							898		開発指導事業（開発指導課）	924
									1報酬	621
									まちづくり専門委員報酬	621
									8旅費	87
									普通旅費	87
									10需用費	166
									消耗品費	159
									食糧費	7
									11役務費	50
									郵便料	50
							427		開発許可事業（開発審査課）	3,602
							3,175			

(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				
				(使) 開発行為許可申請手数料	1,952			1報酬	338	
				(使) 開発行為変更許可申請手数料	503			開発審査会委員報酬	338	
				(使) 建築許可申請手数料	6			8旅費	94	
				(使) 開発許可等不要証明手数料	9			普通旅費	94	
				(使) 地位承継申請手数料	17			10需用費	336	
				(使) 開発登録簿の写しの交付手数料	121			消耗品費	204	
				(使) 宅地造成工事許可申請手数料	132			食糧費	4	
				(使) その他証明手数料	16			物品修繕料	6	
				(使) 宅地造成工事変更許可申請手数料	419			施設修繕料	122	
								11役務費	42	
								郵便料	40	
								運搬費	2	
								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	242	
								会場借上料	6	
								構造計算ソフト使用料	236	
								18負担金補助及び交付金	50	
								各種会議等出席者負担金	50	
						1,802	0	屋外広告物事務推進事業(都市計画課)	1,802	
				(使) 屋外広告物許可申請手数料	1,802			10需用費	232	
								消耗品費	181	
								印刷製本費	51	
								12委託料	1,570	
								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	1,070	
						2	0	基金管理事業(財政課)	2	
				(財) 都市開発基金利子	2			24積立金	2	
								都市開発基金運用益積立金	2	
							150	地区計画等指定推進事業(都市計画課)	150	

(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				
							150			7報償費 150 その他謝礼 150
										地区まちづくりルール支援事業（ 開発指導課） 150
										7報償費 150 講師等謝礼 150
						294	8,638			都市計画支援システム事業（都市 計画課） 8,932
						(諸) 都市計画図等販売代金 294				10需用費 961 消耗品費 921 物品修繕料 40
										12委託料 4,810 都市計画支援システム保守管理等 委託料 1,900 都市計画基本図スポット修正業務 委託料 1,835 都市計画支援システム再セットア ップ業務委託料 1,075
										13使用料及び賃借料 3,161 機械借上料 1,841 システム使用料 1,320
2 街路事業費	2,174,804	1,822,228	352,576	1,059,080	983,700		132,024			
							1,364	11 役務費	300	都市計画道路維持管理事業（道路 建設課） 1,364
								12 委託料	37,164	12委託料 1,364 都市計画道路予定地維持管理委託 料 1,364
								14 工事請負費	1,246,760	
				239,555	199,300		30,860	16 公有財産購 入費	841,655	都市計画道路荒地西山線整備事業 （小林工区）（道路建設課） 469,715
				(国) 道路交通安全施設等整備事業費補 助金 239,555				18 負担金補助 及び交付金	8,925	11役務費 100 手数料 100
				(市) 街路整備事業債 199,300				21 補償補填及 び賠償金	40,000	12委託料 31,300

(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				
3 公園費	749,336	775,443	△26,107	11,773	67,600	75,205	594,758			
						14,430	84,502	1 報酬	479	人件費 (給与労務課) 81,977
				(使) 末広駐車場使用料		14,430		2 給料	46,033	2給料 46,033
								3 職員手当等	35,858	一般職給 46,033
								4 共済費	17,041	3職員手当等 35,858
								7 報償費	200	扶養手当 1,692
								8 旅費	40	地域手当 7,271
								10 需用費	45,131	住居手当 1,296
								11 役務費	11,675	通勤手当 1,321
								12 委託料	433,647	特殊勤務手当 1
								13 使用料及び 賃借料	10,458	時間外手当 2,956
								14 工事請負費	75,200	期末手当 11,295
					2,600	31,575	428,370			勤勉手当 9,018
				(使) 末広駐車場使用料		5,000				管理職特別勤務手当 24
				(繰) 緑化基金とりくずし		24,500				休日手当 240
				(諸) 県管理道路街路樹等維持管理事業 受託収入		2,075				管理職手当 744
				(市) 公園整備事業債		2,600				4共済費 86
										非常勤職員社会保険料 86
										人件費 (人材育成課) 16,955
										4共済費 16,955
										職員共済組合負担金 16,955
										公園維持管理事業 (人権男女共同 参画課) 50
										12委託料 50
										公園清掃等委託料 50
										公園維持管理事業 (公園河川課) 462,495
										1報酬 479
										パークマネジメント計画等策定委 員報酬 479
										7報償費 200
										講師等謝礼 200
										8旅費 40
										普通旅費 40
										10需用費 44,131
										消耗品費 3,770
										燃料費 800

(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				
									光熱水費	16,640
									物品修繕料	921
									施設修繕料	22,000
									11 役務費	11,675
									郵便料	150
									手数料	11,500
									保険料	25
									12 委託料	390,251
									公園台帳システム更新業務委託料	1,067
									街路樹剪定等委託料	163,602
									公園清掃等委託料	174,839
									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	17,000
									未広駐車場管理業務委託料	5,000
									公園施設等点検委託料	10,600
									水流施設等定期管理委託料	2,850
									13 使用料及び賃借料	10,458
									防犯カメラ借上料	647
									公園電子台帳システム借上料	891
									著作権使用料	440
									仮設トイレ借上料	80
									用地借上料	8,400
									17 備品購入費	3,541
									自動車購入費	3,541
									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
									宝塚自然休養林保護管理協議会負担金	1,000
									中山台緑地環境対策助成金	500
									各種会議等出席者負担金	40
									26 公課費	33
									自動車重量税	33
									既設公園整備事業（公園河川課）	18,846
									12 委託料	5,346
					2,673	12,100		4,073		

(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					
				(国) 防災・安全交付金			2,673			設計等委託料	5,346
				(市) 公園整備事業債			12,100			14工事請負費	13,000
										整備工事費	13,000
										18負担金補助及び交付金	500
										公園リノベーション事業補助金	500
							67,813			末広中央公園用地償還金(公園河川課)	67,813
										22償還金利子及び割引料	67,813
										末広中央公園用地取得費償還金	67,813
				9,100	23,900	29,200	0			既設公園整備事業_インフラ保全(公園河川課)	62,200
				(国) 防災・安全交付金			9,100			14工事請負費	62,200
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし			29,200			公園維持補修工事費	26,000
				(市) 公園整備事業債			23,900			施設整備工事費	20,100
										整備工事費	16,100
										急傾斜地崩壊対策事業(公園河川課)	39,000
							29,000			10需用費	1,000
				(市) 公園整備事業債			29,000			施設修繕料	1,000
										12委託料	38,000
										点検調査等委託料	9,000
										測量等委託料	29,000
4 緑化費	23,405	22,905	500			870	22,535			花と緑の市民活動推進事業(公園河川課)	22,535
							22,535	8 旅費	25	8旅費	25
								10 需用費	5,153	普通旅費	25
								11 役務費	700	10需用費	5,153
								12 委託料	5,500	消耗品費	4,900
								13 使用料及び賃借料	10,927	光熱水費	238
										物品修繕料	15
										11役務費	700
										運搬費	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				
						870	0	18 負担金補助 及び交付金	1,100	手数料 200 12委託料 5,500 緑化基地外維持管理業務委託料 5,500 13使用料及び賃借料 10,927 有料道路通行料 7 小林地埋立地賃借料 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 <u>緑化基金活用事業（公園河川課）</u> 870 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
								(財) 緑化基金利子 129 (繰) 緑化基金とりくずし 741		
5 土地区画整 理費	47,259	53,259	△6,000				47,259	2 給料	22,021	<u>人件費（給与労務課）</u> 39,203 2給料 22,021 一般職給 22,021 3職員手当等 17,139 扶養手当 1,056 地域手当 3,574 住居手当 324 通勤手当 742 時間外手当 987 期末手当 5,426 勤勉手当 4,284 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 43 非常勤職員社会保険料 43 <u>人件費（人材育成課）</u> 7,978 4共済費 7,978 職員共済組合負担金 7,978
							47,181	3 職員手当等	17,139	
								4 共済費	8,021	
								8 旅費	10	
								10 需用費	22	
								11 役務費	3	
								18 負担金補助 及び交付金	43	
							78			<u>土地区画整理調査事業（市街地整 備課）</u> 78

(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				
										8旅費 10 普通旅費 10 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
6 市街地再開 発費	51	45	6				51			8 旅費 10 10 需用費 40 11 役務費 1
							51	8 旅費	10	都市開発管理事業（市街地整備課） 51
								10 需用費	40	8旅費 10 普通旅費 10
								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	1,250,501	1,260,006	△9,505				1,250,501			
							1,250,501	18 負担金補助 及び交付金	1,250,501	下水道事業会計補助金（財政課） 1,250,501 18負担金補助及び交付金 1,250,501 下水道事業会計補助金 1,250,501
合計	4,455,948	4,148,157	307,791	1,089,350	1,051,300	82,102	2,233,196			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	609,694	468,531	141,163	53,282	108,800	273,803	173,809			
						5,734	124,775	1 報酬	634	人件費（給与労務課） 107,928
				(使) 長期優良住宅認定申請手数料 5,734				2 給料	60,828	2給料 60,828 一般職給 60,828
								3 職員手当等	47,100	3職員手当等 47,100 扶養手当 2,676

(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			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 庁用器具費	100 100
									18負担金補助及び交付金 住宅住替費用負担金 各種会議等出席者負担金	828 700 128
						8,551	24,583		災害公営住宅借上事業（住まい政策課）	33,134
				(使) 災害公営（借上）住宅家賃及び共益費		8,551			13使用料及び賃借料 市営御殿山住宅借上料	33,134 33,134
					437		1,413		住宅政策推進事業（住まい政策課）	1,850
				(国) 社会資本整備総合交付金		287			7報償費 講師等謝礼	114 114
				(県) 共同住宅バリアフリー改修費補助金		150			8旅費 普通旅費	49 49
									10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	279 275 3 1
									11役務費 郵便料 運搬費 手数料	1,063 508 1 554
									17備品購入費 庁用器具費	10 10
									18負担金補助及び交付金 日本住宅協会負担金 共同住宅バリアフリー改修費補助金 各種会議等出席者負担金	335 20 300 15
					1,062	157	356		簡易耐震診断推進事業（建築指導課）	1,575
				(国) 社会資本整備総合交付金		708			12委託料 簡易耐震診断業務委託料	1,575 1,575
				(県) 簡易耐震診断推進事業費補助金		354				

(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			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				30,035	108,800		96			市営住宅管理事業 建物保全 (住 まい政策課) 138,931
					(国) 社会資本整備総合交付金 30,035					14工事請負費 138,931
					(市) 市営住宅整備事業債 108,800					市営住宅維持補修工事費 138,931
合計	609,694	468,531	141,163	53,282	108,800	273,803	173,809			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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 常備消防費	2,442,393	2,224,834	217,559	716	39,600	151,397	2,250,680			
				11		10,100	2,082,156	2 給料	911,174	人件費 (給与労務課) 1,737,355
					(県) 移譲事務市町交付金 11			3 職員手当等	824,881	2給料 911,174
					(諸) 派遣職員人件費等徴収金 10,100			4 共済費	356,212	一般職給 911,174
								7 報償費	99	3職員手当等 824,881
								8 旅費	922	扶養手当 41,916
								9 交際費	75	地域手当 145,313
								10 需用費	82,142	住居手当 17,905
								11 役務費	23,498	通勤手当 18,877
								12 委託料	96,176	特殊勤務手当 39,000
								13 使用料及び 賃借料	7,730	時間外手当 48,379
								17 備品購入費	125,658	期末手当 234,353
						552	24	18 負担金補助 及び交付金	12,540	勤勉手当 187,595
					(使) 危険物規制事務手数料 552			26 公課費	1,286	管理職特別勤務手当 758
										休日手当 75,125
										管理職手当 15,660
										4共済費 1,300
										非常勤職員社会保険料 1,300
										人件費 (人材育成課) 354,912
										4共済費 354,912
										公務災害補償基金負担金 4,937
										職員共済組合負担金 349,975
										自主防災組織促進事業 (予防課) 576
										10需用費 552
										消耗品費 552
										11役務費 24
										郵便料 24

(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				
				(諸) 雑入 (その他)		75			普通旅費	606
									9交際費	75
									消防交際費	75
									10需用費	48,038
									消耗品費	15,435
									燃料費	13,775
									印刷製本費	78
									光熱水費	15,180
									物品修繕料	70
									施設修繕料	3,500
									11役務費	4,140
									郵便料	80
									電信電話料	2,030
									手数料	791
									保険料	1,239
									12委託料	1,819
									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	113
									エレベーター保守管理業務委託料	569
									自家用電気工作物保安管理業務委託料	125
									自動ドア保守点検業務委託料	122
									東消防署空調機器保守点検委託料	104
									13使用料及び賃借料	4,509
									トイレ防臭器具借上料	303
									施設使用料	7
									複写機等使用料	396
									駐車場料金	15
									寝具借上料	3,070
									有料道路通行料	500
									東消防署共益費	218
									17備品購入費	11
									庁用器具費	11
									18負担金補助及び交付金	11,207
									阪神地区消防長会負担金	30

(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				
									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 3,883 議会負担金 消防大学校研修負担金 260 県消防学校研修負担金 2,690 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 消防予防事業（予防課） <u>1,353</u> 8旅費 71 普通旅費 71 10需用費 535 消耗品費 507 印刷製本費 28 11役務費 133 郵便料 15 電信電話料 20 手数料 98 12委託料 198 防火対象物管理システム保守業務 198 委託料 13使用料及び賃借料 175 パソコン機器借上料 175 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 226 掛金 阪神地区統一行事分担金 15 消防情報事業（指令課） <u>1,847</u> 8旅費 3 普通旅費 3 10需用費 117 消耗品費 17	
					691	662				
				(使) 危険物規制事務手数料		292				
				(使) 証明書等発行手数料		9				
				(諸) 甲種防火管理講習受講者負担金		390				
							1,847			

(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				
									物品修繕料	100
									11 役務費	1,037
									郵便料	1
									電信電話料	1,036
									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 ステム管理運営協議会分担金	300
									兵庫衛星通信ネットワーク協議会 分担金	390
							3,177		消防救助事業(警防課)	3,177
									8 旅費	61
									普通旅費	61
									10 需用費	2,147
									消耗品費	2,147
									11 役務費	399
									手数料	399
									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	158
									各種会議等出席者負担金	158
						2,208	13,891		消防救急事業(救急課)	16,099
									8 旅費	108
									普通旅費	108
									10 需用費	9,664
									消耗品費	4,854
									印刷製本費	197
									物品修繕料	206
									医薬材料費	4,407
									11 役務費	144
									郵便料	3
									手数料	141
									12 委託料	1,269
									救急救命士病院実習委託料	811
				(諸) 中国自動車道における救急業務に 対する支弁金	2,208					

(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				
									医療廃棄物処理委託料	264
									救急業務事後検証業務委託料	194
									13使用料及び賃借料	2,219
									寝具借上料	226
									機具使用料	1,993
									17備品購入費	2,567
									一般備品	2,567
									18負担金補助及び交付金	128
									近畿救急医学研究会年会費	5
									救急隊員研修会負担金	68
									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
					705		2,636	14,775	消防警防事業（警防課）	18,116
									8旅費	73
									普通旅費	73
									10需用費	9,660
									消耗品費	2,176
									燃料費	90
									物品修繕料	7,394
									11役務費	2,922
									郵便料	4
									手数料	2,738
									保険料	180
									12委託料	303
									泡消火薬剤収集運搬処分委託料	303
									13使用料及び賃借料	46
									有料道路通行料	46
									17備品購入費	3,728
									庁用器具費	3,728
									18負担金補助及び交付金	116
									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	111
									26公課費	1,268
									自動車重量税	1,268
									(県) 石油貯蔵施設立地対策等交付金	705
									(諸) 大阪国際空港周辺対策基金助成金	2,500
									(諸) 雑入(その他)	136

(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				
2 非常備消防費	24,600	24,957	△357				24,600			非常備消防事業 (消防総務課) <u>24,600</u> 1報酬 16,092 1報酬 16,092 消防団員報酬 16,092 8旅費 151 8旅費 151 10需用費 2,436 費用弁償 151 10需用費 2,436 消耗品費 1,169 燃料費 348 物品修繕料 919 11役務費 326 郵便料 20 電信電話料 84 保険料 222 18負担金補助及び交付金 5,375 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 517 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 220 自動車重量税 220
							24,600	1 報酬	16,092	
								8 旅費	151	
								10 需用費	2,436	
								11 役務費	326	
								18 負担金補助 及び交付金	5,375	
								26 公課費	220	
				3 消防施設費	426,872	230,263	196,609	14,818	284,400	
14,818	23,300	8,600	19,164					8 旅費	3	
			14,818					10 需用費	26,397	
			(国) 緊急消防援助隊設備整備費補助金 14,818					11 役務費	26	
			(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 8,600					12 委託料	10,366	
			(市) 消防施設整備事業債 23,300					13 使用料及び 賃借料	3,248	
								14 工事請負費	345,999	

(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				
							1,377	17 備品購入費	40,800	消防救急デジタル無線整備事業（指令課） 1,377
								26 公課費	33	10需用費 1,377 消耗品費 531 物品修繕料 846
				36,800	18,000		0			防火水槽整備事業_インフラ保全（警防課） 54,800
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし 18,000			18,000			12委託料 8,408 防火水槽設計委託料 8,408
				(市) 消防施設整備事業債 36,800			36,800			14工事請負費 46,392 防火水槽整備工事費 46,392
					224,300		80,513			消防庁舎等整備事業_建物保全（消防総務課） 304,813
				(市) 消防施設整備事業債 224,300			224,300			12委託料 1,958 設計等委託料 1,958 13使用料及び賃借料 3,248 LED照明器具借上料 3,248 14工事請負費 299,607 施設維持補修工事費 299,607
4 水防費	16,599	47,373	△30,774				16,599			
							15,603	10 需用費	489	水防対策事業（総合防災課） 15,603
								12 委託料	15,806	10需用費 299 消耗品費 269 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
							996			雨量計管理事業（公園河川課） 996
										10需用費 190 光熱水費 30 施設修繕料 160 12委託料 806

(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							
									雨量情報システム運用業務委託料	806			
5 災害対策費	57,177	44,881	12,296	1,185	11,700		44,292						
							1,500	1 報酬	102	人件費 (給与労務課)	1,500		
								3 職員手当等	1,500	3職員手当等	1,500		
										特殊勤務手当	50		
										時間外手当	1,000		
										7 報償費	309	管理職特別勤務手当	250
										8 旅費	254	休日手当	200
							585	11,700		15,700		災害対策事業 (総合防災課)	27,985
									585	10 需用費	16,714	1報酬	102
							(国) 社会資本整備総合交付金		585			防災会議等委員報酬	102
							(市) 防災施設整備事業債		11,700	11 役務費	4,993	7報償費	35
										12 委託料	14,710	手話通訳要約筆記謝礼	35
										13 使用料及び 賃借料	3,585	8旅費	142
										14 工事請負費	5,100	普通旅費	142
						17 備品購入費	7,848	10需用費	13,513				
						18 負担金補助 及び交付金	2,062	消耗品費	12,553				
								燃料費	22				
								食糧費	3				
								印刷製本費	735				
								物品修繕料	150				
								施設修繕料	50				
								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	5,100				
								避難所等井戸設置工事費	5,100				
								17備品購入費	7,628				
								庁用器具費	1,020				

(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				
				600			555		備蓄倉庫 6,608 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 他自治体災害救援事業（総合防災 課） <u>555</u> 8旅費 112 普通旅費 112 10需用費 192 消耗品費 32 燃料費 160 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 他自治体災害救援事業（消防総務 課） <u>600</u> 10需用費 600 燃料費 600	
							3,801		地域防災力アップ事業（総合防災 課） <u>3,801</u> 7報償費 274 講師等謝礼 274 10需用費 1,708 消耗品費 1,689 印刷製本費 19 11役務費 569 郵便料 25 手数料 544 18負担金補助及び交付金 1,250 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 1,000	

(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				
							6,728			防災情報システム管理事業(総合 防災課) 6,728
										10需用費 57 消耗品費 57 11役務費 351 電信電話料 351 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
							16,008			防災情報伝達事業(総合防災課) 16,008
										10需用費 644 消耗品費 207 光熱水費 217 施設修繕料 220 11役務費 3,048 電信電話料 2,438 手数料 610 12委託料 8,750 防災行政無線保守委託料 8,750 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 M C A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	2,967,641	2,572,308	395,333	16,719	335,700	177,997	2,437,225			

(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				
1 教育総務費	1,641,173	1,564,906	76,267	3,544			1,637,629			人件費（給与労務課） 744,535 1報酬 129,021 会計年度任用職員（月額）報酬 129,021 2給料 301,856 一般職給 293,214 特別職給 8,642 3職員手当等 289,051 扶養手当 8,490 特別職期末手当 3,551 地域手当 47,070 住居手当 4,536 通勤手当 5,709 時間外手当 32,600 期末手当 76,332 勤勉手当 61,914 管理職特別勤務手当 266 休日手当 460 管理職手当 11,388 会計年度任用職員（月額）期末手 当 20,067 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 16,668 4共済費 17,481 非常勤職員社会保険料 147 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 17,334 8旅費 7,126 費用弁償 7,126 人件費（人材育成課） 124,197 4共済費 124,197 公務災害補償基金負担金 2,268 職員共済組合負担金 121,929 教育総務事業（教育企画課） 13,091 1報酬 7,988 教育委員報酬 7,988
				3,544			865,188	1 報酬	588,560	
				(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	301,856	
								3 職員手当等	456,658	
								4 共済費	234,203	
								5 災害補償費	80	
								7 報償費	225	
								8 旅費	26,170	
								9 交際費	200	
								10 需用費	1,753	
								11 役務費	16,497	
								12 委託料	11,893	
								13 使用料及び 賃借料	2,084	
								18 負担金補助 及び交付金	994	
									13,091	

(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）報酬 400,173 3職員手当等 151,538 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 82,504 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 69,034 4共済費 83,875 職員共済組合負担金 30,971 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 52,904 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 16,329 費用弁償 16,272 普通旅費 57 10需用費 521 消耗品費 500 食糧費 1 印刷製本費 20 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 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 学校施設管理総務事業（施設課） 10,636	
						10,636				

(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				
									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 7,860 建築物定期点検業務委託料 7,860 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	
						78,142			人事管理事業（人材育成課） 78,142 1報酬 51,018 会計年度任用職員（月額以外）報酬 51,018 3職員手当等 16,069 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 8,749 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 7,320 4共済費 8,650 職員共済組合負担金 3,236 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 5,414 8旅費 2,405 費用弁償 2,405	
						1,459			中山台地区教育環境適正化事業（学事課） 1,459 13使用料及び賃借料 1,459 仮設校舎等借上料 1,459	

(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				
2 教育指導費	177,721	148,269	29,452	5,971		35,558	136,192			学校教育推進事業（学校教育課） 6,339 7報償費 311 講師等謝礼 311 8旅費 243 費用弁償 100 普通旅費 143 10需用費 1,499 消耗品費 1,342 印刷製本費 149 物品修繕料 8 11役務費 1,016 郵便料 204 電信電話料 30 運搬費 302 手数料 480 13使用料及び賃借料 3,270 駐車場使用料 64 車両借上料 1,650 有料道路通行料 98 タクシー借上料 13 入場料 1,360 施設使用料 25 楽器借上料 60 学校教育推進事業（幼児教育センター） 5,874 1報酬 1,630 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,630 3職員手当等 344 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 188 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 156 4共済費 298 職員共済組合負担金 113
				648		1,256	10,309	1 報酬	44,735	
				(使) 幼稚園保育料		376		3 職員手当等	9,169	
				(国) 子ども・子育て支援交付金		266		4 共済費	1,397	
				(県) 新規参入施設等への巡回支援補助金		266		7 報償費	23,174	
				(県) 医療的ケア児保育支援事業補助金		116		8 旅費	7,930	
				(寄) 学校教育に対する寄附金		450		10 需用費	8,257	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし		400		11 役務費	12,545	
				(諸) 諸実費徴収金		30		12 委託料	24,658	
								13 使用料及び賃借料	22,027	
								17 備品購入費	23,700	
								18 負担金補助及び交付金	29	
								22 償還金利子及び割引料	100	

(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				
									13使用料及び賃借料 11,138 駐車場使用料 15 有料道路通行料 42 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 特別支援教育推進事業（学校教育課） 21,022 1報酬 370 教育支援委員会委員報酬 370 7報償費 9,969 講師等謝礼 400 その他謝礼 9,569 8旅費 2,692 費用弁償 2,692 10需用費 3,802 消耗品費 3,652 物品修繕料 150 11役務費 248 手数料 110 保険料 138 13使用料及び賃借料 241 入場料 102 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 3,700 庁用器具費 3,700 保幼小中連携教育推進事業（幼児教育センター） 1,717 7報償費 305 講師等謝礼 305 13使用料及び賃借料 1,412 ヘリウムガスボンベ借上料 1,412	
						21,022				
						1,412	305			
						(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	1,412			

(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				
						9,204			生徒指導支援事業(学校教育課) <u>9,204</u>	
									1報酬 5,024	
									会計年度任用職員(月額以外)報酬 5,024	
									3職員手当等 1,868	
									会計年度任用職員(月額以外)期末手当 1,017	
									会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 851	
									4共済費 1,099	
									職員共済組合負担金 415	
									会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 684	
									7報償費 20	
									講師等謝礼 20	
									8旅費 518	
									費用弁償 518	
									12委託料 675	
									スクールロイヤー相談業務委託料 675	
						2,448			教科書・副読本事業(教育研究課) <u>2,448</u>	
									1報酬 217	
									教科用図書選定委員会委員報酬 217	
									8旅費 596	
									費用弁償 589	
									普通旅費 7	
									10需用費 790	
									消耗品費 60	
									印刷製本費 730	
									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	
						3,302			学力調査事業(教育研究課) <u>3,302</u>	
									7報償費 40	
									講師等謝礼 40	

(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				
				2,650			13,224			
				(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				8旅費 5 費用弁償 5 10需用費 30 消耗品費 30 11役務費 3,227 手数料 3,227	
				(国) 理科教育設備整備費等補助金	904				学力向上推進事業 (学校教育課) 9,353	
				(県) ひょうごがんばり学びタイム事業 委託金	451				1報酬 2,958 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 2,958 3職員手当等 611 会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 333 会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 278 7報償費 5,169 講師等謝礼 5,169 8旅費 428 費用弁償 428 10需用費 58 消耗品費 58 11役務費 129 手数料 129	
									学力向上推進事業 (教育研究課) 6,521	
									1報酬 2,277 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 2,277 3職員手当等 308 会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 217 会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 91 8旅費 211 費用弁償 211 11役務費 3,725 手数料 3,725	

(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				
				1,540			2,163		いじめ防止対策推進事業(学校教育課) 3,703	
				(県) 地域自殺対策強化交付金			1,540		1報酬 1,372 いじめ防止対策委員会委員報酬 1,372 7報償費 20 講師等謝礼 20 10需用費 1 消耗品費 1 11役務費 2,310 手数料 2,310	
							2,729		幼児教育センター研究研修事業(幼児教育センター) 3,862	
				(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金			1,133		7報償費 2,767 講師等謝礼 2,767 8旅費 34 普通旅費 34 10需用費 200 消耗品費 197 食糧費 3 11役務費 830 郵便料 20 手数料 810 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 29 各種会議等出席者負担金 29	
							18,000	47,654	図書活動推進事業(学校教育課) 65,654	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			18,000		1報酬 29,271 会計年度任用職員(月額以外)報酬 29,271 3職員手当等 6,038 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 3,287	

(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）勤 勉手当 2,751 7報償費 40 講師等謝礼 40 8旅費 2,660 費用弁償 2,660 10需用費 1,231 消耗品費 1,231 11役務費 330 手数料 330 12委託料 987 システム保守委託料 987 13使用料及び賃借料 5,097 TOOLi-s使用料 1,144 学校図書館システム使用料 3,953 17備品購入費 20,000 図書 20,000	
						7,771			地域学校連携協働推進事業（学校 教育課） 7,771 1報酬 1,224 学校運営協議会委員報酬 1,224 7報償費 1,130 講師等謝礼 1,130 10需用費 100 消耗品費 100 11役務費 177 郵便料 177 12委託料 5,140 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 3,340	
						422			外国語活動推進事業（教育研究課 ） 422 8旅費 264	

(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				
										費用弁償 264
										10需用費 38
										消耗品費 38
										12委託料 120
										中学校英語祭事業委託料 120
3 教育総合センター費	723,111	706,036	17,075	14,114		28,832	680,165			
						32	44,868	1 報酬	55,613	教育総合センター管理運営事業（ 教育研究課） 44,900
				(使) 教育総合センター使用料	6			3 職員手当等	16,502	8旅費 1
				(諸) 光熱水費実費徴収金	12			4 共済費	10,096	普通旅費 1
				(諸) 複写機使用料	14			7 報償費	16,449	10需用費 15,649
								8 旅費	4,892	消耗品費 600
								10 需用費	20,528	燃料費 97
								11 役務費	15,657	食糧費 2
								12 委託料	77,247	光熱水費 12,196
								13 使用料及び賃借料	501,172	物品修繕料 310
								17 備品購入費	785	施設修繕料 2,444
								18 負担金補助及び交付金	1,629	11役務費 1,737
								21 補償補填及び賠償金	2,541	郵便料 100
										電信電話料 1,063
										手数料 574
										12委託料 26,033
										建物総合管理業務委託料 14,260
										清掃業務委託料 8,312
										視聴覚室管理業務委託料 1,034
										保安業務委託料 1,098
										夜間警備業務委託料 238
										エレベーター保守点検業務委託料 634
										自動ドア保守点検業務委託料 72
										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

(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				
									手話通訳要約筆記謝礼	39
									8旅費	149
									費用弁償	99
									普通旅費	50
									10需用費	702
									消耗品費	513
									食糧費	9
									印刷製本費	140
									物品修繕料	40
									11役務費	830
									手数料	830
									12委託料	3,058
									学校教育研究事業委託料	2,794
									小・中学校教科等研修事業委託料	264
									13使用料及び賃借料	50
									有料道路通行料	50
									17備品購入費	228
									庁用器具費	228
									18負担金補助及び交付金	1,604
									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
									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	1,032
									中学校各種研究大会等負担金	522
									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
					9,450					
							68,956			
				(県) 不登校児童生徒支援員配置事業補 助金			9,450		子ども支援事業(教育支援課)	78,406
									1報酬	45,111
									会計年度任用職員(月額以外)報 酬	45,111
									3職員手当等	12,985
									会計年度任用職員(月額以外)期 末手当	7,070
									会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当	5,915

(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				
				(諸) 売電収入			50	18 負担金補助 及び交付金	1,409	施設修繕料 17,441 11 役務費 18 手数料 18 12 委託料 36,057 し尿浄化槽維持管理委託料 275 自家用電気工作物保安管理業務委 託料 6,520 エレベーター保守点検委託料 18,140 除湿暖房設備保守点検委託料 7,154 プール濾過装置保守点検委託料 645 受水槽等保守管理業務委託料 3,323
				14,950	341,000	52,012	2,123			小学校施設整備事業(施設課) 410,085
				(国) 学校施設環境改善交付金			14,950			10 需用費 29,900 施設修繕料 29,900
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくず し			52,012			13 使用料及び賃借料 2,023 LED照明器具借上料 1,467
				(市) 小学校施設整備事業債			341,000			仮設校舎等借上料 556 14 工事請負費 378,162 校舎等整備工事費 378,162
				1,000		32,990	588,677			小学校運営事業(教育企画課) 622,667
				(国) 理科教育設備整備費等補助金			1,000			8 旅費 44 費用弁償 30
				(寄) 学校教育に対する寄附金			4,000			普通旅費 14
				(諸) 区域外就学実費徴収金(川西市)			3,000			10 需用費 544,887
				(諸) 光熱水費実費徴収金			6,980			消耗品費 221,205
				(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金			18,198			燃料費 1,566
				(諸) 私用電話通話料			10			食糧費 219
				(諸) 売電収入			802			印刷製本費 603
										光熱水費 314,356
										物品修繕料 2,443
										施設修繕料 3,220
										医薬材料費 1,275
										11 役務費 21,003
										電信電話料 10,338
										運搬費 693

(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				
									手数料	9,609
									筆耕翻訳料	363
									12委託料	10,607
									市立学校園トイレ清掃業務委託料	3,671
									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	555
									13使用料及び賃借料	27,365
									複写機等使用料	15,142
									入場料	230
									指導者用デジタル教科書使用料	11,993
									17備品購入費	17,352
									庁用器具費	6,485
									教材用備品	10,867
									18負担金補助及び交付金	1,409
									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
									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	72
									県小学校教育研究会各部会費	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

(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 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 12 阪神地区小学校教育研究会体育部会負担金 23 全国公立小中学校事務職員研究会会費 30 各種会議等出席者負担金 70 小学校施設整備事業_建物保全 (1,399,374 施設課) 10需用費 48,657 施設修繕料 (固定資産形成分) 48,657 12委託料 98,052 校舎等工事設計委託料 98,052 14工事請負費 1,252,665 校舎等整備工事費 1,252,665
				250,445	772,200	208,310	168,419			
				(国) 学校施設環境改善交付金 250,445 (繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし 208,310 (市) 小学校施設整備事業債 772,200						
2 教育振興費	143,260	131,574	11,686	25,377		2,271	115,612			
				262		2,271	67,974	7 報償費	19,335	要保護及び準要保護児童就学援助費 (学事課) 70,507
				(国) 要保護児童援助費補助金 261 (国) 要保護児童生徒援助費補助金 (医療費) 小学校 1 (繰) 子ども未来基金とりくずし 2,271				10 需用費 2,197 11 役務費 7,565 12 委託料 28,359 19 扶助費 85,804		19扶助費 70,507 要保護及び準要保護児童就学援助費 (学用品費等) 32,635 準要保護児童生徒給食費扶助 37,772 要保護及び準要保護児童医療費扶助 100
				7,648			7,649			特別支援教育就学奨励費 (学事課) 15,297
										19扶助費 15,297

(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				
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金 (学用品費等)	7,648				特別支援教育就学奨励費	15,297
							2,188		<u>小学校教育用コンピュータ運用事業 (教育研究課)</u>	<u>2,188</u>
									10 需用費	832
									物品修繕料	502
									施設修繕料	330
									11 役務費	1,356
									手数料	1,356
				17,467			36,436		<u>小学校体験活動事業 (学校教育課)</u>	<u>53,903</u>
				(県) 環境体験事業及び自然学校推進事業交付金	17,467				7 報償費	19,335
									その他謝礼	19,335
									11 役務費	6,209
									手数料	6,209
									12 委託料	28,359
									小学校体験活動事業委託料	28,359
							1,365		<u>特別支援学級整備事業 (学校教育課)</u>	<u>1,365</u>
									10 需用費	1,365
									施設修繕料	1,365
合計	2,841,371	1,968,381	872,990	291,772	1,113,200	295,633	1,140,766			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	1,366,323	1,240,764	125,559	180,470	586,000	145,579	454,274				
							95,551	2 給料	42,795	<u>人件費 (給与労務課)</u>	<u>78,347</u>
									2 給料	42,795	
									一般職給	42,795	
									3 職員手当等	35,552	
									扶養手当	1,590	
									地域手当	6,658	
									住居手当	324	
									通勤手当	479	
									10 需用費	284,540	
									特殊勤務手当	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				
								11 役務費	10,804	時間外手当 6,186 期末手当 11,212 勤勉手当 9,077 休日手当 20
								12 委託料	61,295	勤労手当 9,077 休日手当 20
								13 使用料及び 賃借料	14,859	人件費（人材育成課） 17,204
								14 工事請負費	887,217	4共済費 17,204 職員共済組合負担金 17,204
						150	32,239	17 備品購入費	8,537	中学校施設管理事業（施設課） 32,389
				(諸) 売電収入			150	18 負担金補助 及び交付金	3,511	10需用費 12,803 施設修繕料 12,803 12委託料 19,136 自家用電気工作物保安管理業務委 託料 3,268 エレベーター保守点検委託料 11,301 除湿暖房設備保守点検委託料 2,382 プール濾過装置保守点検委託料 351 受水槽等保守管理業務委託料 1,834 13使用料及び賃借料 450 御殿山中学校国有地借上料 450
					7,800	109,800	800	6,443		中学校施設整備事業（施設課） 124,843
				(国) 学校施設環境改善交付金			7,800			10需用費 15,600 施設修繕料 15,600
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくず し			800			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
				(市) 中学校施設整備事業債			109,800			14工事請負費 102,857 校舎等整備工事費 102,857
					600		9,909	252,991		中学校運営事業（教育企画課） 263,500
				(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 227,754
				(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金			7,954			消耗品費 58,343 燃料費 476
				(諸) 売電収入			1,905			

(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				
									食糧費	87
									印刷製本費	770
									光熱水費	160,738
									物品修繕料	2,759
									施設修繕料	3,827
									医薬材料費	754
									11 役務費	10,804
									電信電話料	5,260
									手数料	5,220
									筆耕翻訳料	324
									12 委託料	4,862
									市立学校園トイレ清掃業務委託料	1,451
									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	220
									13 使用料及び賃借料	8,023
									複写機等使用料	7,903
									入場料	120
									17 備品購入費	8,537
									庁用器具費	5,325
									教材用備品	3,212
									18 負担金補助及び交付金	3,511
									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
									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	12
									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
									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

(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				
										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 825 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 605 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 440 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 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 全国公立小中学校事務職員研 究会会費 15 県中学校総合体育大会開催地 負担金 594 各種会議等出席者負担金 40 中学校施設整備事業_建物保全 (850,040 施設課)
				172,070	476,200	134,720	67,050			

(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				
				(国) 学校施設環境改善交付金		172,070			10需用費	28,383
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりにくずし		134,720			施設修繕料 (固定資産形成分)	28,383
				(市) 中学校施設整備事業債		476,200			12委託料	37,297
									校舎等工事設計委託料	37,297
									14工事請負費	784,360
									校舎等整備工事費	784,360
2 教育振興費	103,124	100,893	2,231	11,950		2,837	88,337			
				935		2,837	64,732	7 報償費	8,082	要保護及び準要保護生徒就学援助費 (学事課)
				(国) 要保護生徒援助費補助金		934		10 需用費	1,071	19扶助費
				(国) 要保護児童生徒援助費補助金 (医療費) 中学校		1		11 役務費	3,434	要保護及び準要保護生徒就学援助費 (学用品費等)
				(繰) 子ども未来基金とりにくずし		2,837		12 委託料	8,909	準要保護児童生徒給食費扶助
								13 使用料及び賃借料	434	要保護及び準要保護生徒医療費扶助
				3,665			3,665	17 備品購入費	1,279	特別支援教育就学奨励費 (学事課)
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金 (学用品費等)		3,665		18 負担金補助及び交付金	4,081	19扶助費
								19 扶助費	75,834	特別支援教育就学奨励費
				7,350			1,559			トライやる・ウィーク推進事業 (学校教育課)
				(県) トライやる・ウィーク推進事業交付金		7,350				12委託料
										トライやる・ウィーク推進事業委託料
							3,551			中学校教育用コンピュータ運用事業 (教育研究課)
										10需用費
										物品修繕料
										施設修繕料
										11役務費
										手数料
										13使用料及び賃借料
										コンピュータソフトウェア使用料

(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				
							14,350			部活動推進事業（学校教育課） 14,350
										7報償費 8,082
										講師等謝礼 7,917
										その他謝礼 165
										10需用費 10
										消耗品費 10
										11役務費 728
										運搬費 140
										手数料 588
										13使用料及び賃借料 170
										施設使用料 60
										会場借上料 110
										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 4,081
										対外課外活動参加補助金 3,945
										部活動地域移行支援事業補助金 136
							480			特別支援学級整備事業（学校教育課） 480
										10需用費 480
										施設修繕料 480
合計	1,469,447	1,341,657	127,790	192,420	586,000	148,416	542,611			

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1 特別支援学校費	195,856	292,493	△96,637	13,390	66,800	20,040	95,626			
							45,671	2 給料	20,991	人件費（給与労務課） 37,676
										2給料 20,991
								3 職員手当等	16,644	一般職給 20,991
										3職員手当等 16,644
								4 共済費	8,036	扶養手当 258
										地域手当 3,188
								7 報償費	398	住居手当 648
										通勤手当 108
								8 旅費	454	特殊勤務手当 3
										時間外手当 3,366

(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				
								10 需用費	18,658	期末手当 4,992 勤勉手当 4,073 休日手当 8
								11 役務費	760	4共済費 41
								12 委託料	28,819	非常勤職員社会保険料 41
								13 使用料及び 賃借料	1,724	人件費（人材育成課） 7,995 4共済費 7,995
								14 工事請負費	98,560	職員共済組合負担金 7,995
							2,714			特別支援学校施設管理事業（施設課） 2,714
								17 備品購入費	610	10需用費 302 施設修繕料 302
								18 負担金補助 及び交付金	202	12委託料 2,412 自家用電気工作物保安管理業務委託料 300 エレベーター保守点検委託料 1,813 除湿暖房設備保守点検委託料 132 プール濾過装置保守点検委託料 29 受水槽等保守管理業務委託料 138
				85			401			特別支援学校教育推進事業（学校教育課） 486
								(県) 心のバリアフリー推進事業交付金	85	7報償費 398 講師等謝礼 398
										10需用費 38 消耗品費 35 医薬材料費 3
										13使用料及び賃借料 50 施設使用料 16 有料道路通行料 34
						135	31,975			特別支援学校運営事業（教育企画課） 32,110
								(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金	135	8旅費 454 費用弁償 335 普通旅費 119

(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			
									10需用費 14,308
									消耗品費 2,621
									燃料費 779
									食糧費 4
									印刷製本費 200
									光熱水費 9,148
									物品修繕料 1,336
									施設修繕料 200
									医薬材料費 20
									11役務費 660
									電信電話料 400
									手数料 252
									筆耕翻訳料 3
									保険料 5
									12委託料 14,257
									市立学校園トイレ清掃業務委託料 64
									学校施設警備委託料 46
									施設管理運営業務委託料 159
									スクールバス運行管理業務委託料 13,969
									市立学校園遊具安全点検業務委託料 19
									13使用料及び賃借料 1,619
									複写機等使用料 660
									校外学習使用料 314
									車両借上料 645
									17備品購入費 610
									庁用器具費 410
									図書 200
									18負担金補助及び交付金 202
									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

(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				
									県小学校教育研究会各部会会費 7 阪神小学校長会会費 2 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 5 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 全国特別支援学校校長会研究大会費 3 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 2 阪神地区小学校教育研究会体育部 会負担金 1 日本教育会会費 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			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										阪神事務研究協議会研究大会分担金 1 近畿地区特別支援学校事務長会費 2 県学校保健主事会阪神実行委員会 会費 1 全国公立小中学校事務職員研究会 会費 2 各種会議等出席者負担金 78
							365			特別支援学校教育用コンピュータ 運用事業（教育研究課） 365 10需用費 210 消耗品費 58 物品修繕料 42 施設修繕料 110 11役務費 100 手数料 100 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
				150			0			トライやる・ウィーク推進事業（ 学校教育課） 150 12委託料 150 トライやる・ウィーク推進事業委 託料 150
				12,505	66,300	19,755	14,500			特別支援学校施設整備事業 建物 保全（施設課） 113,060 10需用費 2,500 施設修繕料（固定資産形成分） 2,500 12委託料 12,000 校舎等工事設計委託料 12,000 14工事請負費 98,560 校舎等整備工事費 98,560
										(国) 学校施設環境改善交付金 12,505 (繰) 公共施設等整備保全基金とりにく し 19,755 (市) 特別支援学校施設整備事業債 66,300
				650	500	150	0			特別支援学校施設整備事業（施設 課） 1,300

(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					
				(国) 学校施設環境改善交付金			650			10需用費	1,300
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし			150			施設修繕料	1,300
				(市) 特別支援学校施設整備事業債			500				
合計	195,856	292,493	△96,637		13,390	66,800	20,040	95,626			

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	412,215	367,131	45,084	16,183	26,100	9,775	360,157			人件費（給与労務課）	274,166
						3,474	321,761	1 報酬	2,273		
				(分) 認定こども園保護者負担金		3,474				2 給料	150,447
										3 職員手当等	118,572
										4 共済費	53,909
										8 旅費	614
										10 需用費	30,803
										11 役務費	6,380
										12 委託料	2,390
										13 使用料及び賃借料	1,351
										14 工事請負費	43,474
										17 備品購入費	1,975
										18 負担金補助及び交付金	27
										4共済費	2,840
										非常勤職員社会保険料	2,039
										会計年度任用職員（月額）期末手当	444
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当	372
										管理職特別勤務手当	1
										休日手当	8
										管理職手当	3,252
										8旅費	34
										費用弁償	34
										人件費（人材育成課）	51,069
										4共済費	51,069

(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				
								職員共済組合負担金	51,069	
						25	2,277	幼稚園施設管理事業（施設課）	2,302	
				(諸) 売電収入			25	10需用費	1,525	
								施設修繕料	1,525	
								12委託料	777	
								エレベーター保守点検委託料	777	
					2,025		1,758	29,917	幼稚園運営事業（教育企画課）	33,700
				(使) 幼稚園保育料			1,383	8旅費	567	
				(国) 施設等利用給付費負担金			1,350	費用弁償	267	
				(県) 施設等利用給付費負担金			675	普通旅費	300	
				(諸) 売電収入			375	10需用費	22,368	
								消耗品費	9,339	
								燃料費	210	
								食糧費	33	
								印刷製本費	292	
								光熱水費	11,068	
								物品修繕料	400	
								施設修繕料	800	
								医薬材料費	226	
								11役務費	5,876	
								電信電話料	2,000	
								運搬費	1,369	
								手数料	2,470	
								筆耕翻訳料	37	
								12委託料	1,586	
								市立学校園トイレ清掃業務委託料	335	
								学校施設警備委託料	359	
								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	128	
								13使用料及び賃借料	1,351	
								入場料	70	
								複写機等使用料	1,281	
								17備品購入費	1,925	
								園具	1,825	

(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				
									教具 100 18負担金補助及び交付金 27 各種会議等出席者負担金 27	
						975			<u>幼稚園教育用コンピュータ運用事業(教育研究課)</u> 975	
									10需用費 471 消耗品費 251 物品修繕料 110 施設修繕料 110 11役務費 504 手数料 504	
						1,302	1,927		<u>西谷認定こども園管理運営事業(教育企画課)</u> 556	
				(諸) 幼稚園・認定こども園給食実費徴収金	1,302				8旅費 9 費用弁償 7 普通旅費 2 10需用費 470 消耗品費 460 物品修繕料 5 施設修繕料 5 12委託料 27 害虫駆除業務委託料 27 17備品購入費 50 庁用器具費 50	
									<u>西谷認定こども園管理運営事業(学校給食課)</u> 2,673	
									8旅費 4 費用弁償 4 10需用費 2,669 消耗品費 143 物品修繕料 150 施設修繕料 200 賄材料費 2,176	

(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				
				14,158	26,100	3,216	3,300			幼稚園施設整備事業_建物保全(施設課) 46,774
										10需用費 3,300
										施設修繕料(固定資産形成分) 3,300
										14工事請負費 43,474
										園舎等整備工事費 43,474
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
										18負担金補助及び交付金 150
										実費徴収補足給付事業費補助金 150
合計	412,365	367,281	45,084	16,283	26,100	9,775	360,207			

(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				区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1 社会教育総務費	297,879	302,217	△4,338	853		270	296,756			人件費(給与労務課) 231,720
							277,653	1 報酬	8,051	1報酬 7,125
								2 給料	127,378	会計年度任用職員(月額)報酬 7,125
								3 職員手当等	95,144	2給料 127,378
								4 共済費	47,512	一般職給 127,378
								7 報償費	930	3職員手当等 95,144
								8 旅費	688	扶養手当 1,926
								10 需用費	2,111	地域手当 19,767
								11 役務費	6,805	住居手当 1,944
								12 委託料	1,952	通勤手当 3,016
								13 使用料及び賃借料	3,827	時間外手当 5,679
										期末手当 31,270
										勤勉手当 25,566
										管理職特別勤務手当 92
										休日手当 1,039
										管理職手当 2,472
										会計年度任用職員(月額)期末手当 1,292
										会計年度任用職員(月額)勤勉手当 1,081

(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			
							14 工事請負費	2,838	4共済費 1,579
							18 負担金補助 及び交付金	643	非常勤職員社会保険料 231
									会計年度任用職員(月額)社会保 険料 1,348
									8旅費 494
									費用弁償 494
									人件費(人材育成課) 45,933
									4共済費 45,933
									職員共済組合負担金 45,933
						24	3,037		社会教育推進事業(社会教育課) 3,061
				(諸) 体操教室参加料			24		1報酬 926
									社会教育委員報酬 926
									7報償費 357
									講師等謝礼 110
									手話通訳要約筆記謝礼 247
									8旅費 154
									費用弁償 55
									普通旅費 99
									10需用費 104
									消耗品費 95
									食糧費 9
									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

(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			
								兵庫県都市社会教育行政主管者会 分担金	3
								ことばの教室補助金	600
								各種会議等出席者負担金	10
						246	1,656	市史編集事業(中央図書館)	1,902
								7報償費	450
								講師等謝礼	450
								8旅費	10
								費用弁償	10
								10需用費	559
								消耗品費	499
								印刷製本費	60
								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
							2,570	行事保険(社会教育課)	2,570
								11役務費	2,570
								保険料	2,570
							5,271	桜ガ丘資料室維持管理事業(中央 図書館)	5,271
								7報償費	90
								講師等謝礼	90
								10需用費	656
								消耗品費	69
								印刷製本費	43
								光熱水費	44
								施設修繕料	500
								11役務費	1,615
								電信電話料	84
								手数料	1,531
								12委託料	72

(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				
							6,142			保安警備業務委託料 72 14工事請負費 2,838 施設改修工事費 2,838 <u>20歳のつどい事業（社会教育課）</u> 6,142 7報償費 33 手話通訳要約筆記謝礼 33 8旅費 30 費用弁償 30 10需用費 792 消耗品費 642 印刷製本費 150 11役務費 2,037 手数料 2,033 保険料 4 13使用料及び賃借料 3,250 会場借上料 3,250 <u>学校支援地域本部事業（社会教育課）</u> 1,280 12委託料 1,280 学校支援地域本部事業委託料 1,280
				853			427			
						(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			
2 文化財保護費	17,500	27,342	△9,842			1,672	15,828			
							8,813	1 報酬	3,887	<u>歴史民俗資料館管理運営事業（社会教育課）</u> 8,813
								3 職員手当等	832	1報酬 3,592 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,592
								7 報償費	225	3職員手当等 832
								8 旅費	218	会計年度任用職員（月額以外）期末手当 449
								10 需用費	5,587	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 383
								11 役務費	1,540	7報償費 45 講師等謝礼 45

(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			
							12 委託料	3,597	8旅費 180 費用弁償 180
							13 使用料及び 賃借料	124	10需用費 1,948 消耗品費 244
							17 備品購入費	30	印刷製本費 30 光熱水費 788
							18 負担金補助 及び交付金	1,458	施設修繕料 886 11役務費 311
							24 積立金	2	電信電話料 93 手数料 218
									12委託料 1,905 機械警備業務委託料 152 清掃業務委託料 1,698 自動ドア保守点検業務委託料 55
						1,670	7,015		文化財保護事業（社会教育課） 8,685
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し	20				1報酬 295 文化財審議会委員報酬 295
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくず し	710				7報償費 180 講師等謝礼 75 その他報償費 105
				(諸) 文化財調査報告書売払代金	20				8旅費 38 費用弁償 5
				(諸) 生涯学習講座受講料	920				普通旅費 33 10需用費 3,639 消耗品費 250 印刷製本費 283 光熱水費 111 施設修繕料 2,995
									11役務費 1,229 郵便料 20 電信電話料 42 手数料 1,167
									12委託料 1,692 機械警備業務委託料 132 古墳及び歴史公園外草木伐採清掃 等業務委託料 1,160

(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				
									東公民館空調設備更新外工事設計委託料 6,743 西公民館エレベーター更新工事設計委託料 2,453	
4 青少年センター費	37,682	37,643	39				37,682			
							29,002	1 報酬	12,525	人件費(給与労務課) 25,343
								2 給料	8,869	1報酬 6,080 会計年度任用職員(月額)報酬 6,080
								3 職員手当等	8,972	2給料 8,869 一般職給 8,869
								4 共済費	4,719	3職員手当等 8,972 地域手当 1,419
								7 報償費	126	住居手当 324
								8 旅費	517	通勤手当 156 時間外手当 161
								10 需用費	956	期末手当 2,236 勤勉手当 1,871
								11 役務費	351	管理職特別勤務手当 1 休日手当 13
								13 使用料及び賃借料	537	管理職手当 588 会計年度任用職員(月額)期末手当 1,201
								18 負担金補助及び交付金	110	会計年度任用職員(月額)勤勉手当 1,002
										4共済費 1,060 会計年度任用職員(月額)社会保険料 1,060
										8旅費 362 費用弁償 362
										人件費(人材育成課) 3,659
										4共済費 3,659 職員共済組合負担金 3,659
							1,681			青少年センター運営事業(青少年センター) 1,681
										1報酬 97

(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				
									青少年センター運営協議会委員報酬	97
									8旅費	62
									費用弁償	15
									普通旅費	47
									10需用費	804
									消耗品費	195
									燃料費	467
									食糧費	10
									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
							157		青少年相談事業（青少年センター）	157
									7報償費	40
									講師等謝礼	40
									10需用費	40
									消耗品費	40
									11役務費	77
									手数料	77
							6,842		青少年補導事業（青少年センター）	6,842
									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

(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				
										8旅費 93 費用弁償 29 普通旅費 64 10需用費 112 消耗品費 112 11役務費 113 運搬費 77 手数料 36 18負担金補助及び交付金 90 県補導委員連合会負担金 90
5 宝塚自然の家費	21,136	40,276	△19,140			1,689	19,447			8旅費 93 費用弁償 29 普通旅費 64 10需用費 112 消耗品費 112 11役務費 113 運搬費 77 手数料 36 18負担金補助及び交付金 90 県補導委員連合会負担金 90
						1,689	19,447	1 報酬	244	宝塚自然の家管理運営事業（社会教育課） 21,136
				(繰) 森林環境譲与税基金とりくずし		1,689		10 需用費	1,003	1報酬 244 宝塚自然の家指定管理者選定委員会委員報酬 244
								11 役務費	1,689	10需用費 1,003 食糧費 3 施設修繕料 1,000
								12 委託料	18,000	11役務費 1,689 手数料 1,689
								17 備品購入費	200	12委託料 18,000 施設指定管理料 18,000
										17備品購入費 200 庁用器具費 200
6 図書館費	174,417	127,351	47,066	14,252	17,700	14,009	128,456			
						7,436	88,337	1 報酬	177	中央図書館管理運営事業（中央図書館） 95,773
				(使) 市有財産使用料		552		7 報償費	810	1報酬 177 図書館協議会委員報酬 177
				(寄) 社会教育に対する寄附金		50		8 旅費	100	7報償費 390 講師等謝礼 390
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし		6,060		10 需用費	33,366	8旅費 55 費用弁償 18
				(諸) 光熱水費実費徴収金		67		11 役務費	2,982	普通旅費 37
				(諸) 諸実費徴収金		66				
				(諸) 複写機使用料		384				

(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				
						6,573	31,161			
				(使) 市有財産使用料			379		図書館システム借上料	17,844
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	5,800				17備品購入費	18,000
				(諸) 光熱水費実費徴収金			86		図書	18,000
				(諸) 諸実費徴収金			7		18負担金補助及び交付金	211
				(諸) 複写機使用料			216		兵庫県図書館協会会費	29
				(諸) 広告料			85		日本図書館協会会費	37
									阪神地区公共図書館協議会会費	105
									サピエ会費	40
									西図書館管理運営事業（西図書館）	37,734
									7報償費	420
									講師等謝礼	390
									手話通訳要約筆記謝礼	30
									8旅費	45
									費用弁償	20
									普通旅費	25
									10需用費	10,521
									消耗品費	4,004
									燃料費	18
									食糧費	2
									印刷製本費	155
									光熱水費	5,292
									物品修繕料	100
									施設修繕料	950
									11役務費	702
									郵便料	200
									電信電話料	285
									手数料	217
									13使用料及び賃借料	12,291
									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	180
									西図書館共益費	10,917
									LED照明器具借上料	660
									17備品購入費	13,718

(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				
				14,252	17,700		6,813			庁用器具費 718 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 中央図書館管理運営事業_建物保 全(中央図書館) <u>38,765</u> 13使用料及び賃借料 780 LED照明設備借上料 780 14工事請負費 37,985 施設改修工事費 37,985 西図書館管理運営事業_建物保 全(西図書館) <u>2,145</u> 12委託料 2,145 エレベーター更新工事設計委託料 2,145
7 人権教育推 進費	11,657	11,630	27	630			11,027			人権教育推進事業(学校教育課) <u>11,657</u> 1報酬 1,292 1報酬 1,292 3職員手当等 86 人権教育推進委員会委員報酬 874 会計年度任用職員(月額以外)報 酬 418 7報償費 3,782 3職員手当等 86 8旅費 76 会計年度任用職員(月額以外)期 末手当 46 10需用費 351 会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当 40 11役務費 1,214 7報償費 3,782 その他謝礼 3,782 12委託料 4,453 8旅費 76 費用弁償 35 普通旅費 41 10需用費 351 消耗品費 91 燃料費 3 食糧費 2
				630			11,027	1 報酬	1,292	
							180	3 職員手当等	86	
							450	7 報償費	3,782	
								8 旅費	76	
								10 需用費	351	
								11 役務費	1,214	
								12 委託料	4,453	
								13 使用料及び 賃借料	15	
								17 備品購入費	160	

(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				
								18 負担金補助 及び交付金	228	印刷製本費 248 物品修繕料 7 11 役務費 1,214 郵便料 155 手数料 1,035 保険料 24 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 3 有料道路通行料 12 17 備品購入費 160 庁用器具費 160 18 負担金補助及び交付金 228 阪神地区人権・同和教育研究協議 会負担金 228
合計	790,001	737,983	52,018	15,735	17,700	17,664	738,902			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1 保健体育総 務費	140,652	138,123	2,529			7,441	133,211			
							39,722	1 報酬	53,650	<u>人件費（給与労務課）</u> 33,167
								2 給料	17,982	2 給料 17,982 一般職給 17,982
								3 職員手当等	15,144	3 職員手当等 15,144 扶養手当 600 地域手当 2,899
								4 共済費	6,596	通勤手当 304 時間外手当 2,469
								7 報償費	203	期末手当 4,338 勤勉手当 3,461
								8 旅費	23	管理職特別勤務手当 90 休日手当 239
								10 需用費	5,480	管理職手当 744
								11 役務費	19,061	4 共済費 41 非常勤職員社会保険料 41
										<u>人件費（人材育成課）</u> 6,555

(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					
								12 委託料	3,334	4共済費 職員共済組合負担金	6,555 6,555
						7,441	93,489	13 使用料及び 賃借料	2,413	学校保健事業（学事課）	100,930
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター負担金 小学校	5,047			17 備品購入費	495	1報酬	53,650
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター負担金 中学校	2,179			18 負担金補助 及び交付金	16,271	学校医等報酬	53,650
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター負担金 幼稚園	44					7報償費	203
				(分) 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					講師等謝礼	203
				(分) 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	6					8旅費	23
				(諸) 共済掛金返還金	139					普通旅費	23
										10需用費	5,480
										消耗品費	4,800
										食糧費	36
										印刷製本費	578
										物品修繕料	66
										11役務費	19,061
										郵便料	282
										手数料	18,779
										12委託料	3,334
										検診器具滅菌業務等委託料	2,200
										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	2,413
										タクシー借上料	802
										AED（自動体外式除細動器）借 上料	1,611
										17備品購入費	495
										庁用器具費	495
										18負担金補助及び交付金	16,271
										独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金	16,205
										県養護教諭研究会連盟負担金	66
2 体育振興費	21,514	11,193	10,321			10,072	11,442				
						3,672	6,820	1 報酬	2,495	社会体育振興事業（スポーツ振興 課）	10,492
								8 旅費	323	1報酬	2,495

(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			
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくず し	3,672				
						10 需用費	2,234		スポーツ推進審議会委員報酬 248 スポーツ推進委員報酬 2,247
						11 役務費	249		8旅費 323 費用弁償 145
						12 委託料	2,777		普通旅費 178
						13 使用料及び 賃借料	1		10需用費 2,232 消耗品費 915
						17 備品購入費	2,364		食糧費 4 印刷製本費 5 施設修繕料 1,308
						18 負担金補助 及び交付金	11,071		11役務費 249 郵便料 150 手数料 50 保険料 49
									12委託料 1,757 松江市交流事業委託料 1,757
									13使用料及び賃借料 1 有料道路通行料 1
									17備品購入費 2,364 一般備品 2,364
									18負担金補助及び交付金 1,071 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競走大会分 担金 45 全国スポーツ推進委員研究協議会 負担金 6 スポーツ協会補助金 960
							1,022		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

(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			
							3 職員手当等	255,922	一般職給 243,384 3職員手当等 255,922
							4 共済費	139,070	扶養手当 7,259 地域手当 37,597
							8 旅費	4,222	住居手当 4,126 通勤手当 4,282
							10 需用費	918,221	時間外手当 2,187 期末手当 61,600
							11 役務費	7,306	勤勉手当 49,790 管理職特別勤務手当 1
							12 委託料	4,328	休日手当 28 会計年度任用職員(月額)期末手 48,528
							13 使用料及び 賃借料	7,430	当 40,524 会計年度任用職員(月額)勤勉手 40,524
							14 工事請負費	93,000	当 34,546 4共済費 34,546
							17 備品購入費	22,137	非常勤職員社会保険料 380 会計年度任用職員(月額)社会保 34,166
							18 負担金補助 及び交付金	15	険料 4,159 8旅費 4,159
							22 償還金利子 及び割引料	40	費用弁償 4,159
							24 積立金	39	人件費(人材育成課) 104,524 4共済費 104,524 職員共済組合負担金 104,524
				95,575		800,113	57,582		給食事業(学校給食課) 953,270 8旅費 63 費用弁償 15 普通旅費 48
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	95,575				10需用費 911,951 消耗品費 14,683 印刷製本費 1,358 物品修繕料 5,193 施設修繕料 13,910 賄材料費 876,807
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	17,600				11役務費 7,306 郵便料 1,250
				(繰) 学校給食費調整基金とりくずし	4,000				
				(諸) 学校給食実費徴収金 現年度分	777,232				
				(諸) 雑入(その他)	1,281				

(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				
									手数料 6,056	
									12委託料 4,328	
									給食室有害虫防除業務委託料 424	
									学校給食排水グリストラップ汚泥 処理業務委託料 231	
									自動ドア保守点検業務委託料 309	
									学校給食用昇降機保守点検業務委 託料 1,278	
									学校給食排水グリストラップ清掃 委託料 2,086	
									13使用料及び賃借料 7,430	
									有料道路通行料 10	
									栄養管理システム使用料 1,425	
									徴収システム使用料 5,995	
									17備品購入費 22,137	
									給食用一般備品 4,137	
									給食用重要備品 18,000	
									18負担金補助及び交付金 15	
									宝塚給食施設研究会会費 15	
									22償還金利子及び割引料 40	
									償還金 40	
						39	0		基金管理事業（学校給食課） 39	
									24積立金 39	
									学校給食費調整基金積立金 31	
									学校給食費調整基金運用益積立金 8	
					13,183	60,600	19,217	6,270	給食事業 建物保全（学校給食課 ） 99,270	
									10需用費 6,270	
									施設修繕料（固定資産形成分） 6,270	
									14工事請負費 93,000	
									空調機器整備工事費 38,000	
									校舎等整備工事費 55,000	
合計	2,844,516	2,452,531	391,985	109,098	467,600	842,682	1,425,136			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林施設災害復旧費

(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 農林施設災害復旧費	1	1	0				1			<u>(単位) (財政課)</u> 14工事請負費 1 農地災害復旧工事費 1
							1	14 工事請負費	1	
合計	1	1	0				1			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	6,971,025	7,832,313	△861,288			414,697	6,556,328			<u>償還事業 (財政課)</u> 22償還金利子及び割引料 6,971,025 市債元金償還金 6,971,025
						414,697	6,556,328	22 償還金利子及び割引料	6,971,025	
				(使) 市営住宅使用料	90,844					
				(繰) 市債管理基金とりくずし	317,970					
				(諸) 住宅建設資金貸付金元利収入	216					
				(諸) 住宅用地取得資金貸付金元利収入	56					
				(諸) 災害特別住宅改修資金貸付金元利収入	129					
				(諸) 災害特別住宅建設資金貸付金元利収入	4,656					
				(諸) 災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入	826					
2 利子	306,276	287,649	18,627			2,448	303,828			<u>償還事業 (財政課)</u> 22償還金利子及び割引料 306,276 市債償還金利子 305,776 一時借入金利子 500
						2,448	303,828	22 償還金利子及び割引料	306,276	
				(繰) 市債管理基金とりくずし	1,952					
				(諸) 住宅建設資金貸付金元利収入	12					
				(諸) 住宅用地取得資金貸付金元利収入	4					
				(諸) 災害特別住宅改修資金貸付金元利収入	27					
				(諸) 災害特別住宅建設資金貸付金元利収入	421					
				(諸) 災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入	32					

(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				
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
合計	7,277,311	8,119,972	△842,661			417,145	6,860,166			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 普通財産取得費	100,609	146,135	△45,526				100,609			
							100,609	22 償還金利子及び割引料	100,609	<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
合計	100,609	146,135	△45,526				100,609			

(款) 13 諸支出金

(項) 2 土地開発公社費

1 土地開発公社費	15,904	17,764	△1,860				15,904			
							15,904	18 負担金補助及び交付金	15,904	<u>土地開発公社利子補給金（財政課）</u> 18 負担金補助及び交付金 土地開発公社利子補給金
合計	15,904	17,764	△1,860				15,904			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100,000	100,000	0				100,000			
							100,000	28 予備費	100,000	<u>予備費（財政課）</u> 28 予備費 予備費
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	4	26	1,331	1,361	3	26	1,913	1,942	1		-582	-581
給 与 費	報 酬		173,716	172,018		181,234	178,650	359,884		-7,518	-6,632	-14,150
	給 料	39,890			39,890	30,057		30,057	9,833			9,833
	期末手当	16,389	71,369		87,758	11,986	71,256	83,242	4,403	113		4,516
	地域手当											
	その他の手当											
	計	56,279	245,085	172,018	473,382	42,043	252,490	178,650	473,183	14,236	-7,405	-6,632
共 済 費	8,244	50,617		58,861	5,722	51,142		56,864	2,522	-525		1,997
合 計	64,523	295,702	172,018	532,243	47,765	303,632	178,650	530,047	16,758	-7,930	-6,632	2,196
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	(1,286) 1,536	2,319,512	5,854,264	5,556,307	13,730,083	2,587,908	16,317,991	
前年度	(2,267) 1,528	2,321,321	5,753,081	5,223,883	13,298,285	2,528,994	15,827,279	
比 較	(-981) 8	-1,809	101,183	332,424	431,798	58,914	490,712	

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	173,772	926,074	142,080	407,674	97,192	49,133	118,635	111,215
	前年度	171,676	907,299	142,944	417,738	88,796	49,908	118,802	111,663
	比 較	2,096	18,775	-864	-10,064	8,396	-775	-167	-448

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		3,076	1,874,112	1,525,349	127,995		5,556,307
	前年度		2,483	1,916,502	1,185,072	111,000		5,223,883
	比 較		593	-42,390	340,277	16,995		332,424

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	(11) 1,536		5,854,264	4,849,500	10,703,764	2,184,761	12,888,525	
前年度	(13) 1,528		5,753,081	4,738,179	10,491,260	2,151,784	12,643,044	
比 較	(-2) 8		101,183	111,321	212,504	32,977	245,481	

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	173,772	926,074	142,080	407,674	97,192	49,133	118,635	111,215
	前年度	171,676	907,299	142,944	417,738	88,796	49,908	118,802	111,663
	比 較	2,096	18,775	-864	-10,064	8,396	-775	-167	-448

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		3,076	1,488,346	1,204,308	127,995		4,849,500
	前年度		2,483	1,430,798	1,185,072	111,000		4,738,179
	比 較		593	57,548	19,236	16,995		111,321

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 (期末勤勉)	計			
本年度	(1,275)	2,319,512		706,807	3,026,319	403,147	3,429,466	
前年度	(2,254)	2,321,321		485,704	2,807,025	377,210	3,184,235	
比 較	(-979)	-1,809		221,103	219,294	25,937	245,231	

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	101,183	給与改定に伴う増減分	53,918	前年度給与改定に伴う増減分	53,918	給料改定率 1.1 % 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	94,786	前年度昇給に伴う増加分 本年度昇給に伴う増加分 前年度昇格に伴う増加分	21,287 61,429 12,070	平均昇給率 0.47 %
		その他の増減分	-47,521	職員構成の変動に伴う増減分等	-47,521	
職員手当	332,424	制度改正に伴う増減分	324,863	前年度給与改定に伴う増減分 制度改正（会計年度任用職員）に伴う増減分	111,789 213,074	
		その他の増減分	7,561	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	8,636 -1,075	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
		令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,198	347,794	315,924
	平均給与月額 (円)	406,919	422,581	400,028		436,780
	平均年齢 (歳)	41 歳 5 月	49 歳 0 月	39 歳 3 月	歳 月	47 歳 9 月
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

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	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

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6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)																		
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
	21	2.0	22	2.0	----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
	31	2.9	32	3.0	----		----		5	2.1	5	2.1	----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	108	10.0	109	10.1	----		----		15	6.3	16	6.7	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	306	28.4	308	28.4	64	34.0	63	33.7	58	24.5	57	24.0					2	16.7	2	18.2
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	164	15.2	164	15.1	85	45.2	89	47.6	29	12.2	26	10.9					3	25.0	2	18.2
2 級	(9)	(100.0)	(10)	(100.0)	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()
	361	33.5	357	32.9	31	16.5	31	16.6	109	46.0	109	45.8					7	58.3	7	63.6
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	86	8.0	92	8.5	8	4.3	4	2.1	21	8.9	25	10.5								
計	(9)	(100.0)	(10)	(100.0)	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()
	1,077	100.0	1,084	100.0	188	100.0	187	100.0	237	100.0	238	100.0					12	100.0	11	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)	1,458	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
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	1,442	1,012	186	232		12
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1,263	887	148	217		11
	号給数別内訳	1号給 (人)	43	37	2	4		
		2号給 (人)	10	7	3			
		3号給 (人)	8	8				
		4号給 (人)	1,202	835	143	213		11
比率 (B) / (A)		(%)	87.6	87.6	79.6	93.5		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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		

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 (3~30%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 (3~45%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	1,547	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和6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 (%)	1.1	0.0	1.6	5.9		
支給対象職員の比率 (%)	19.3	1.2	31.7	90.0		
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			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	
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6年度保証に係るあっせん融資について、令和6年度以降令和13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6年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金4,400,000千円と利息等の合計額			宝塚市土地開発公社令和6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	180,400			令和7年度	180,400		160,000		20,400
都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）用地買収費	152,930			令和7年度	152,930	55,642	87,500		9,788
都市計画道路競馬場高丸線整備事業	12,300			令和7年度	12,300	6,150	5,500		650
広報番組制作業務委託料	1,750			令和7年度	1,750				1,750
共通機能システム標準化対応業務委託料	120,186			令和7年度	120,186			120,186	
公共施設等総合管理計画改訂等支援業務委託料	7,579			令和7年度	7,579				7,579
市県民税及び軽自動車税納税通知書印字業務委託料	4,627			令和7年度	4,627				4,627
市県民税及び軽自動車税納税通知書等封入封かん業務委託料	5,098			令和7年度	5,098				5,098
市県民税当初課税データ入力等業務委託料	287			令和7年度	287				287

(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	
市民税賦課収納システム標準化対応業務委託料等（市民税課）	43,917			令和7年度	43,917			38,099	5,818
特別徴収税額通知秘匿措置委託料	5,358			令和7年度	5,358				5,358
固定資産税納税通知書印字業務委託料	3,059			令和7年度	3,059				3,059
固定資産税納税通知書等封入封かん業務委託料	5,341			令和7年度	5,341				5,341
固定資産税システム標準化対応業務委託料等	72,737			令和7年度	72,737			50,908	21,829
催告書印字及び封入封かん業務委託料	2,782			令和7年度	2,782				2,782
市民税賦課収納システム標準化対応業務委託料等（市税収納課）	119,275			令和7年度	119,275			113,335	5,940
督促状印字及び封入封かん業務委託料	7,328			令和7年度	7,328				7,328
戸籍・戸籍附票システム標準化対応業務委託料等	24,660			令和7年度	24,660			24,508	152
住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応構築業務委託料等	248,908			令和7年度	248,908			244,420	4,488
市長選挙ポスター掲示場設置委託料等	12,000			令和7年度	12,000				12,000
障害（がい）福祉情報支援システム標準化対応業務委託料等	140,250			令和7年度	140,250			124,850	15,400

(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	
自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料	35			令和7年度	35				35
後期高齢者保健指導等業務委託料	4,954			令和7年度	4,954			4,954	
保育業務システム標準化対応業務委託料等	26,694			令和7年度	26,694			25,080	1,614
児童手当システム標準化対応業務委託料等	56,419			令和7年度	56,419			51,666	4,753
児童扶養手当システム標準化対応業務委託料等	56,419			令和7年度	56,419			51,666	4,753
診療所レセプトシステム等運用保守委託料及び借上料	17,444			令和7年度～ 令和11年度	17,444			17,444	
レセプト点検委託料	2,279			令和7年度	2,279	1,709			570
河川等水質調査業務委託料	10,113			令和7年度	10,113				10,113
健康管理システム標準化対応業務委託料等	34,724			令和7年度	34,724			26,202	8,522
し尿処理手数料管理システム賃貸借料等	6,735			令和7年度～ 令和11年度	6,735				6,735
道路維持補修委託料	29,300			令和7年度	29,300				29,300
市民運動の土砂処分委託料	6,700			令和7年度	6,700				6,700

(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	
放置自転車等移送移動業務委託料	4,040			令和7年度	4,040				4,040
道路設備等保守管理委託料	22,540			令和7年度	22,540				22,540
街路樹剪定等業務及び公園清掃等業務委託料	347,614			令和7年度	347,614				347,614
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	63			令和7年度	63				63
高機能消防指令システム点検業務委託料	46,123			令和7年度～令和12年度	46,123			21,378	24,745
第2次宝塚市教育振興基本計画（後期）策定委託料	3,943			令和7年度	3,943				3,943
就学システム標準化対応業務委託料等	48,128			令和7年度	48,128			48,128	
西山小学校屋内運動場改築工事実施設計委託料	24,970			令和7年度	24,970				24,970
西山小学校屋内運動場改築工事旧屋内運動場除却設計委託料	2,882			令和7年度	2,882				2,882
西山小学校屋内運動場改築工事旧幼稚園舎除却設計委託料	2,882			令和7年度	2,882				2,882
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7年度～令和11年度	612,100				612,100
子ども館指定管理料	119,355			令和7年度～令和11年度	119,355	93,500			25,855

(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	
宝塚自然の家指定管理料	107,500			令和7年度～ 令和11年度	107,500				107,500
文化施設ベガ・ホール非常用発電機更新工事費	38,007			令和7年度	38,007		28,500		9,507
文化施設ソリオホール受変電設備更新工事費	26,037			令和7年度	26,037		19,500		6,537
火葬場火葬炉更新工事費	148,104			令和7年度	148,104		111,000		37,104
道路維持補修工事費	135,000			令和7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7年度	38,980	4,000			34,980
街路灯新設工事費	5,000			令和7年度	5,000				5,000
道路交通安全施設整備工事費	33,000			令和7年度	33,000				33,000
山本北自転車等駐車場高压受変電設備及び非常用発電設備更新工事費	43,670			令和7年度	43,670		32,700		10,970
都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）工事費	800,000			令和7年度～ 令和8年度	800,000	440,000	324,000		36,000
公園維持補修工事費	26,000			令和7年度	26,000				26,000
中央図書館非常用発電機更新工事費	38,007			令和7年度	38,007		28,500		9,507

(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	
総合体育館給排気設備更新工事費	147,995			令和7年度	147,995		110,900		37,095
花屋敷グラウンド周辺整備用地買収費	70,000			令和7年度	70,000		63,000		7,000
塵芥収集車両購入費	17,160			令和7年度	17,160		12,800		4,360
特別支援学校スクールバス車両更新費	16,388			令和7年度	16,388		12,200		4,188
ペーパーレス会議システム使用料	4,141			令和7年度～ 令和9年度	4,141				4,141
データ利活用・業務改革支援ツール使用料	8,247			令和7年度	8,247				8,247
ホームページシステム使用料	69,000			令和7年度～ 令和12年度	69,000				69,000
共通機能システム標準化対応業務使用料	25,115			令和7年度～ 令和12年度	25,115				25,115
デスクトップ型ウィルス対策ソフトウェア使用料	6,701			令和7年度	6,701				6,701
市税滞納整理システム借上料	2,434			令和7年度	2,434				2,434
住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応電子計算機等システム借上料	217,981			令和7年度～ 令和12年度	217,981				217,981
市長選挙投票管理システム用端末機賃貸借料等	3,700			令和7年度	3,700				3,700

(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	
休日応急診療所医事システム借上料	4,448			令和7年度～ 令和11年度	4,448				4,448
歯科診療所用カルテシステム借上料	13,999			令和7年度～ 令和11年度	13,999				13,999
公営住宅管理システム機器借上料	13,750			令和7年度～ 令和11年度	13,750				13,750
校務支援システム更新事業	281,848			令和7年度～ 令和11年度	281,848				281,848
広報たからづか印刷製本費	31,194			令和7年度	31,194				31,194
市長選挙公報印刷製本費	500			令和7年度	500				500
市長選挙期日前投票業務労働者派遣手数料等	18,250			令和7年度	18,250				18,250
市立学校外屋内運動場外空調新設事業	1,977,222			令和7年度～ 令和22年度	1,977,222		1,870,600		106,622
市立スポーツセンター武道館空調新設事業	58,154			令和7年度～ 令和22年度	58,154		55,000		3,154

(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	
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					
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5年度	31,801	令和6年度～令和14年度	24,378				24,378
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5年度	28,343	令和6年度～令和10年度	8,619				8,619
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5年度	12,277	令和6年度～令和8年度	2,043				2,043
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5年度	14,537	令和6年度～令和10年度	4,418				4,418
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5年度	14,820	令和6年度～令和13年度	7,889				7,889
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5年度	894,133	令和6年度～令和21年度	681,252				681,252
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
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5年度	1,474,334	令和6年度～令和8年度	220,843				220,843
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5年度	98,491	令和6年度～令和9年度	21,031				21,031
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	
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
一般廃棄物収集運搬業務委託料	3,355,487	令和5年度	602,076	令和6年度～ 令和9年度	2,408,442				2,408,442
緑のリサイクル事業委託料	880,000	令和3年度～ 令和5年度	263,340	令和6年度～ 令和12年度	616,660				616,660
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
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	64,020	令和6年度～ 令和14年度	368,940	61,419	245,500		62,021
し尿処理委託料	451,479			令和6年度～ 令和9年度	451,479				451,479
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
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～ 令和5年度	1,008	令和6年度～ 令和8年度	5,592			5,592	
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	59,131	令和6年度～ 令和13年度	473,044			219,128	253,916
学校園施設警備業務委託料	17,380	令和5年度	3,104	令和6年度～ 令和9年度	10,851				10,851
公益施設指定管理料	374,020			令和6年度～ 令和10年度	370,000				370,000

(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	
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5年度	43,239	令和6年度～ 令和7年度	28,826				28,826
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5年度	45,408	令和6年度～ 令和7年度	30,272				30,272
共同利用施設指定管理料（24施設）	28,395	令和3年度～ 令和5年度	16,314	令和6年度～ 令和7年度	10,876				10,876
共同利用施設売布会館指定管理料	964	令和4年度～ 令和5年度	482	令和6年度～ 令和7年度	482				482
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
男女共同参画センター指定管理料	238,340	令和4年度～ 令和5年度	95,336	令和6年度～ 令和8年度	143,004				143,004
国際・文化センター指定管理料	207,350	令和3年度～ 令和5年度	124,410	令和6年度～ 令和7年度	82,940				82,940
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	258,882	令和6年度～ 令和9年度	1,035,528	32,860		640,552	362,116
総合福祉センター指定管理料	197,530	令和3年度～ 令和5年度	114,240	令和6年度～ 令和7年度	79,012				79,012
養護老人ホーム福寿荘指定管理料	7,500	令和5年度	1,500	令和6年度～ 令和9年度	6,000				6,000
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5年度	261,294	令和6年度～ 令和7年度	173,767	21,888			151,879
西谷児童館指定管理料	62,620	令和3年度～ 令和5年度	37,572	令和6年度～ 令和7年度	25,048	7,204			17,844

(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	
高司児童館指定管理料	104,415	令和5年度	20,883	令和6年度～ 令和9年度	83,532	23,824			59,708
宝塚園芸振興センター指定管理料	72,265	令和3年度～ 令和5年度	42,369	令和6年度～ 令和7年度	29,896				29,896
長谷牡丹園指定管理料	31,395	令和4年度～ 令和5年度	12,558	令和6年度～ 令和8年度	18,837				18,837
農業振興施設指定管理料	9,125	令和3年度～ 令和5年度	5,475	令和6年度～ 令和7年度	3,650				3,650
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～ 令和5年度	443,730	令和6年度～ 令和8年度	674,790			674,790	
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
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	28,504	32,400		11,064

(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	
新ごみ処理施設等整備・運営事業	66,845,145	令和5年度	2,940,710	令和6年度～ 令和29年度	62,537,091	12,284,406	26,325,700		23,926,985
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	28,504	32,400		11,064
栄町3丁目ゆめ公園用地借地料	168,000	平成29年度～ 令和5年度	58,800	令和6年度～ 令和18年度	109,200				109,200
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
内部基幹システム更新事業	554,267	令和4年度～ 令和5年度	115,565	令和6年度～ 令和8年度	173,348				173,348
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～ 令和5年度	28,215	令和6年度～ 令和9年度	116,663				116,663
サーバ統合化基盤（一次）構築事業	204,245	令和4年度～ 令和5年度	80,550	令和6年度～ 令和8年度	123,695				123,695
大量印刷用ページプリンタ借上料	13,865	令和4年度～ 令和5年度	5,255	令和6年度～ 令和8年度	8,610				8,610
庁内コンピューター利用環境更新事業	197,545	令和4年度～ 令和5年度	77,504	令和6年度～ 令和8年度	120,041				120,041
ネットワーク分離関連システム借上料	264,890	令和5年度	50,344	令和6年度～ 令和9年度	214,546				214,546
新共通基盤借上料	106,815	令和5年度	20,432	令和6年度～ 令和9年度	86,383				86,383
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

(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	
宝塚駅前駐車場用地借上料	1,717,916	平成7年度～ 令和5年度	1,018,332	令和6年度～ 令和27年度	699,584				699,584
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5年度	182,348	令和6年度～ 令和7年度	337,860				337,860
基幹系システム更新事業（福祉医療）	412,283	平成29年度～ 令和5年度	72,722	令和6年度～ 令和7年度	24,241				24,241
ごみ焼却施設排ガス分析計借上料	55,000	令和4年度～ 令和5年度	18,058	令和6年度～ 令和8年度	36,942				36,942
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
学事（就学）システム更新事業	87,363	平成30年度～ 令和5年度	64,962	令和6年度～ 令和7年度	22,401				22,401
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
GIGA用タブレット使用料	1,183,655	令和3年度～ 令和5年度	643,500	令和6年度～ 令和7年度	428,413				428,413
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	111,390	令和6年度～ 令和9年度	419,808				419,808
校務用コンピュータ機器借上料	413,181	令和5年度	87,417	令和6年度～ 令和9年度	325,764				325,764
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
学校園複合機借上料	110,440	令和5年度	24,984	令和6年度～ 令和9年度	85,361				85,361

(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	
山手台中学校仮設校舎借上料	32,318	令和4年度～ 令和5年度	8,185	令和6年度～ 令和10年度	24,133				24,133
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
学校給食栄養管理システム機器借上料	9,165	令和5年度	1,425	令和6年度～ 令和9年度	5,698				5,698
学校給食費徴収システム借上料	32,033	令和5年度	5,995	令和6年度～ 令和9年度	23,977				23,977
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5年度	55,837	令和6年度～ 令和19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5年度	5,484	令和6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5年度	36,675	令和6年度～ 令和9年度	64,125				64,125
口腔保健相談センター施設使用料等	14,652	令和5年度	2,985	令和6年度～ 令和9年度	11,667			4,452	7,215
長谷牡丹園用地借上料	11,385	令和4年度～ 令和5年度	3,059	令和6年度～ 令和8年度	8,326				8,326

(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	
土木積算システム機器借上料	1,470	令和3年度～ 令和5年度	634	令和6年度～ 令和7年度	836			252	584
中山台小学校PTA室借上料	14,112	令和4年度～ 令和5年度	2,918	令和6年度～ 令和10年度	11,194				11,194

市債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び
令和6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4年度末 現 在 高	令和5年度末 現 在 高 見 込 額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現 在 高 見 込 額
			令和6年度中 起 債 見 込 額	令和6年度中 償 還 見 込 額	
1. 普通債	32,003,133	33,011,484	5,503,300	3,783,800	34,730,984
(1)総 務	5,013,400	5,158,769	281,800	387,731	5,052,838
(2)民 生	1,393,923	1,304,599	401,200	318,053	1,387,746
(3)衛 生	831,049	2,496,395	603,800	148,002	2,952,193
(4)農 林 業	215,930	200,085	5,700	16,872	188,913
(5)商 工	32,700	29,285	-	2,180	27,105
(6)土 木	11,734,927	11,772,576	1,597,700	1,531,340	11,838,936
(7)消 防	966,704	1,003,741	335,700	136,910	1,202,531
(8)教 育	8,078,215	7,708,841	2,277,400	764,423	9,221,818
(9)普通財産取得	3,736,285	3,337,193	-	478,289	2,858,904
2. 災害復旧債	105,916	81,054	-	24,308	56,746
(1)災害復旧	105,916	81,054	-	24,308	56,746
3. その他	37,156,871	35,087,982	533,000	3,162,917	32,458,065
(1)住民税等減税補填債	282,519	160,331	-	89,087	71,244
(2)臨時財政対策債	36,689,726	34,743,025	533,000	3,063,022	32,213,003
(3)減収補填債	184,626	184,626	-	10,808	173,818
合 計	69,265,920	68,180,520	6,036,300	6,971,025	67,245,795

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	3,845,766	17.4	4,191,353	18.5	△345,587	91.8
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	16,029,093	72.7	16,457,633	72.7	△428,540	97.4
6 財産収入	169	0.0	108	0.0	61	156.5
7 繰入金	2,123,134	9.6	1,911,585	8.5	211,549	111.1
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	68,031	0.3	67,614	0.3	417	100.6
歳入合計	22,067,200	100.0	22,629,300	100.0	△562,100	97.5

(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 総務費	372,237	1.7	337,880	1.5	34,357	110.2	486	—	1,417	370,334
2 保険給付費	15,448,551	70.0	15,810,120	69.9	△361,569	97.7	15,448,551	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	5,934,359	26.9	6,096,320	26.9	△161,961	97.3	449,711	—	4,245,545	1,239,103
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	226,202	1.0	299,167	1.3	△72,965	75.6	128,266	—	74,474	23,462
6 基金積立金	170	0.0	108	0.0	62	157.4	—	—	170	0
7 諸支出金	75,680	0.3	75,704	0.3	△24	100.0	2,080	—	73,600	0
8 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	100.0	—	—	—	10,000
歳 出 合 計	22,067,200	100.0	22,629,300	100.0	△562,100	97.5	16,029,094	0	4,395,207	1,642,899

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	3,844,166	4,188,871	△344,705	1 基礎課税額現年度分	2,660,923	基礎課税額現年度分 2,660,923
				2 後期高齢者支援金課税額現年度分	729,617	後期高齢者支援金課税額現年度分 729,617
				3 介護納付金課税額現年度分	305,226	介護納付金課税額現年度分 305,226
				4 基礎課税額滞納繰越分	99,000	基礎課税額滞納繰越分 99,000
				5 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	29,700	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 29,700
				6 介護納付金課税額滞納繰越分	19,700	介護納付金課税額滞納繰越分 19,700
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,600	2,482	△882	1 基礎課税額滞納繰越分	1,000	基礎課税額滞納繰越分 1,000
				2 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	300	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 300
				3 介護納付金課税額滞納繰越分	300	介護納付金課税額滞納繰越分 300
合 計	3,845,766	4,191,353	△345,587			

(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	本年度額	前年度額	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	16,029,091	16,457,631	△428,540	1 普通交付金	15,448,496	普通交付金	15,448,496
				2 特別交付金	580,595	保険者努力支援分	82,674
						特別調整交付金分	40,645
						県繰入金(2号分)	407,547
				特定健康診査等負担金	49,729		
合計	16,029,091	16,457,631	△428,540				

(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	169	108	61	1 利子及び配当金	169	国民健康保険事業財政調整基金利子 169
合 計	169	108	61			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	1,642,899	1,659,214	△16,315	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	753,570	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 753,570
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	390,582	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 390,582
				3 未就学児均等割保険税繰入金	8,216	未就学児均等割保険税繰入金 8,216
				4 職員給与費等繰入金	393,796	職員給与費等繰入金 393,796
				5 産前産後保険税繰入金	1	産前産後保険税繰入金 1
				6 出産育児一時金繰入金	35,905	出産育児一時金繰入金 35,905
				7 財政安定化支援事業繰入金	60,829	財政安定化支援事業繰入金 60,829
2 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	480,235	252,371	227,864	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	480,235	国民健康保険事業財政調整基金とりくずし 480,235
合 計	2,123,134	1,911,585	211,549			

(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	30,000	0	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	500	0	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	478	61	417	1 雑入	478	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 滞納処分費 1 交付金及び助成金 416

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(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	
						デジタル基盤改革支援補助金 416
合 計	46,028	45,611	417			

(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				
				486		416	125,417			一般管理事業 (国民健康保険課) 126,319
										1報酬 4,038
				(県) 特別調整交付金分			486			会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 4,038
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金			416			3職員手当等 1,515
										会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 825
										会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 690
										4共済費 971
										職員共済組合負担金 365
										会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料 606
										8旅費 270
										費用弁償 245
										普通旅費 25
										10需用費 15,706
										消耗品費 1,800
										食糧費 5
										印刷製本費 13,901
										11役務費 34,455
										郵便料 26,560
										手数料 7,895
										12委託料 13,122
										被保険者証封入封かん業務委託料 1,325
										柔道整復師分審査結果データ作成委託料 27
										実績・調整交付金システム保守管理委託料 348
										共同電算処理委託料 825
										被保険者証印字業務委託料 1,136
										国保収納システム保守管理委託料 1,179
										国保システム改修業務委託料 3,465
										自治体情報システム標準化対応システム構築業務委託料 4,817
										13使用料及び賃借料 53,827
										国民健康保険税システム借上料 53,827

(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				
									17備品購入費 1,000 庁用器具費 1,000 18負担金補助及び交付金 1,415 国保連合会北摂支部負担金 5 近畿都市国保協議会負担金 3 オンライン資格確認等システム運営負担金 1,407	
2 連合会負担金	3,284	3,290	△6				3,284			
							3,284	18 負担金補助及び交付金	3,284	国保連合会負担事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 3,284 国保団体連合会負担金 3,284
合計	310,959	279,662	31,297	486		416	310,057			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

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 賦課徴収費	60,214	57,171	3,043			1,001	59,213			
							23,802	1 報酬	2,019	賦課事業（国民健康保険課） 8旅費 13 普通旅費 13 10需用費 4,746 消耗品費 78 印刷製本費 4,668 11役務費 12,067 郵便料 12,067 12委託料 6,956 納付書等封入封かん業務委託料 3,303 納付書等印字業務委託料 2,773 簡易申告書印字封入封かん業務委託料 880 13使用料及び賃借料 20 有料道路通行料 10 駐車場使用料 10
								3 職員手当等	758	
								4 共済費	480	
								8 旅費	165	
								10 需用費	9,026	
								11 役務費	22,091	
								12 委託料	23,734	
								13 使用料及び賃借料	1,804	
								18 負担金補助及び交付金	137	
						1,001	35,411			徴収事業（国民健康保険課） 1報酬 2,019

(款) 1 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					
				(使) 諸証明手数料			1			会計年度任用職員(月額以外)報酬	2,019
				(使) 保険税督促手数料			1,000			3職員手当等	758
										会計年度任用職員(月額以外)期末手当	413
										会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	345
										4共済費	480
										職員共済組合負担金	180
										会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	300
										8旅費	152
										費用弁償	84
										普通旅費	68
										10需用費	4,280
										消耗品費	84
										印刷製本費	4,196
										11役務費	10,024
										郵便料	6,114
										電信電話料	46
										手数料	3,864
										12委託料	16,778
										収納事務委託料	7,892
										納税案内センター運營業務委託料	4,114
										納付書等印字封入封かん業務委託料	4,772
										13使用料及び賃借料	1,784
										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	462
										18負担金補助及び交付金	137
										各種会議等出席者負担金	137
合計	60,214	57,171	3,043			1,001	59,213				

(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				
1 運営協議会費	1,064	1,047	17				1,064			運営協議会事業（国民健康保険課） 1 報酬 832 8 旅費 6 10 需用費 11 11 役務費 215
							1,064	1 報酬	832	
								8 旅費	6	
								10 需用費	11	
								11 役務費	215	
合計	1,064	1,047	17				1,064			

(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	13,155,372	13,546,458	△391,086	13,155,372			0			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 13,155,372 療養給付費 13,155,372
				13,155,372			0	18 負担金補助及び交付金	13,155,372	
				(県) 普通交付金 13,155,372						
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1			0			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 1 療養給付費 1
				1			0	18 負担金補助及び交付金	1	
				(県) 普通交付金 1						
3 一般被保険者療養費	176,348	179,391	△3,043	176,348			0			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 176,348 療養費 176,348
				176,348			0	18 負担金補助及び交付金	176,348	
				(県) 普通交付金 176,348						
4 審査支払手数料	46,395	44,961	1,434	46,395			0			審査支払事業（国民健康保険課） 11 役務費 46,395
				46,395			0	11 役務費	46,395	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(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				
				(県) 普通交付金 46,395					手数料 46,395	
退職被保険者等療養費	0	1	△1							
合計	13,378,116	13,770,812	△392,696	13,378,116			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,999,456	1,957,427	42,029	1,999,456			0	18 負担金補助及び交付金	1,999,456	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	1,999,456 1,999,456
				1,999,456			0				
				(県) 普通交付金 1,999,456							
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	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			0				
				(県) 普通交付金 1							
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,539	3,816	△1,277	2,539			0	18 負担金補助及び交付金	2,539	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	2,539 2,539
				2,539			0				
				(県) 普通交付金 2,539							
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△1								
合計	2,001,996	1,961,245	40,751	2,001,996			0				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	50	50	0	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)	50
				50			0				

(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				
				(県) 普通交付金 50						18負担金補助及び交付金 移送費 50
退職被保険者等移送費	0	1	△1							
合計	50	51	△1	50			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	53,858	57,812	△3,954	53,858			0	18 負担金補助及び交付金	53,858	<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 53,858 出産育児一時金 53,858
				53,858			0			
				(県) 普通交付金 53,858						
2 支払手数料	26	25	1	26			0	11 役務費	26	<u>出産育児一時金支払事業（国民健康保険課）</u> 11役務費 26 手数料 26
				26			0			
				(県) 普通交付金 26						
合計	53,884	57,837	△3,953	53,884			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬祭費	14,450	15,600	△1,150	14,450			0	18 負担金補助及び交付金	14,450	<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 14,450 葬祭費 14,450
				14,450			0			
				(県) 普通交付金 14,450						
合計	14,450	15,600	△1,150	14,450			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 任意給付

1 任意給付	55	4,575	△4,520	55			0	18 負担金補助及び交付金	55	<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 55 傷病手当金 55
				55			0			
				(県) 特別調整交付金分 55						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 任意給付

(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	55	4,575	△4,520	55			0			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

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 一般被保険者医療給付費分	4,040,771	4,181,703	△140,932	449,711		2,682,854	908,206	18 負担金補助及び交付金	4,040,771	<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 4,040,771 一般医療分納付金 4,040,771
				449,711		2,682,854	908,206			
						(国) 基礎課税額現年度分	2,080,310			
						(国) 基礎課税額滞納繰越分	99,000			
						(国) 基礎課税額滞納繰越分	1,000			
						(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	300			
						(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	67,892			
						(県) 特別調整交付金分	31,166			
						(県) 県繰入金(2号分)	350,650			
						(県) 財政安定化基金交付金	1			
						(県) 財政安定化基金貸付金	1			
						(繰) 国民健康保険事業財政調整基金と りくずし	480,235			
						(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			
						(諸) 滞納処分費	1			
合計	4,040,771	4,181,703	△140,932	449,711		2,682,854	908,206			

(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	1,376,171	1,383,116	△6,945			1,150,857	225,314	18 負担金補助及び交付金	1,376,171	一般後期分納付金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 1,376,171 一般後期分納付金 1,376,171
						1,150,857	225,314			
				(国) 基礎課税額現年度分 391,540 (国) 後期高齢者支援金課税額現年度分 729,617 (国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 29,700						
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	130	△130							
合計	1,376,171	1,383,246	△7,075			1,150,857	225,314			

(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	517,417	531,371	△13,954			411,834	105,583	18 負担金補助及び交付金	517,417	介護分納付金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 517,417 介護分納付金 517,417
						411,834	105,583			
				(国) 基礎課税額現年度分 86,608 (国) 介護納付金課税額現年度分 305,226 (国) 介護納付金課税額滞納繰越分 19,700 (国) 介護納付金課税額滞納繰越分 300						
合計	517,417	531,371	△13,954			411,834	105,583			

(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	財政安定化基金拠出金事業（国民健康保険課） 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	167,713	195,282	△27,569	93,239		74,474	0			特定健康診査等事業（健康推進課） 167,713 1 報酬 3,390 3 職員手当等 1,057 4 共済費 525 7 報償費 34 8 旅費 419 10 需用費 2,111 11 役務費 6,565 12 委託料 109,936 18 負担金補助及び交付金 43,676 1 報酬 3,390 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,390 3 職員手当等 1,057 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 575 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 482 4 共済費 525 職員共済組合負担金 197 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 328 7 報償費 34 手話通訳要約筆記謝礼 34 8 旅費 419 費用弁償 409 普通旅費 10 10 需用費 2,111 消耗品費 434 印刷製本費 1,677 11 役務費 6,565 郵便料 3,181 手数料 3,384 12 委託料 109,936 保健指導委託料 3,173 健康診査業務委託料 106,763 18 負担金補助及び交付金 43,676 健康検診助成費 43,674 各種会議等出席者負担金 2
				93,239		74,474	0	1 報酬	3,390	
								3 職員手当等	1,057	
								4 共済費	525	
								7 報償費	34	
								8 旅費	419	
								10 需用費	2,111	
								11 役務費	6,565	
								12 委託料	109,936	
								18 負担金補助及び交付金	43,676	
								(国) 基礎課税額現年度分	74,464	
								(県) 特別調整交付金分	5,311	
								(県) 県繰入金（2号分）	38,199	
								(県) 特定健康診査等負担金	49,729	
				(諸) 被用者保険被扶養者等健診経費	10					
合計	167,713	195,282	△27,569	93,239		74,474	0			

(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				
1 保健事業費	58,489	103,885	△45,396	35,027			23,462			
				20,745			0	8 旅費	3	保健事業（国民健康保険課） 20,745
				(県) 保険者努力支援分			14,782	10 需用費	3,457	8旅費 3
				(県) 県繰入金（2号分）			5,963	11 役務費	18,850	普通旅費 3
								12 委託料	36,179	10需用費 15
										消耗品費 2
										印刷製本費 13
										11役務費 359
										郵便料 359
										12委託料 20,368
										特定健診未受診者対策事業委託料 5,383
										特定保健指導訪問指導等事業委託料 4,665
										生活習慣病重症化予防事業委託料 5,896
										早期介入保健指導事業委託料 940
										服薬適正化勸奨事業委託料 3,168
										特定健診未受診者対策事業（兵庫 県事業分）委託料 316
				14,282			23,462			医療費適正化対策等事業（国民健 康保険課） 37,744
				(県) 特別調整交付金分			1,547			10需用費 3,442
				(県) 県繰入金（2号分）			12,735			消耗品費 1,261
										印刷製本費 2,181
										11役務費 18,491
										郵便料 13,867
										手数料 4,624
										12委託料 15,811
										レセプト点検等業務委託料 15,119
										ジェネリック差額通知作成業務委 託料 692
合計	58,489	103,885	△45,396	35,027			23,462			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 国民健康保険事業財政調整基金積立金	170	108	62			170	0	24 積立金	170	基金管理事業（国民健康保険課） 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		
					170	0					170	170
				(財) 国民健康保険事業財政調整基金利子		169						
				(繰) 前年度からの繰越金		1				169		
合計	170	108	62			170	0					

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	一般被保険者還付金（国民健康保険課） 22償還金利子及び割引料 保険税過誤納還付金（一般）			
				(国) 基礎課税額現年度分		27,000							27,000
													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	退職被保険者等還付金（国民健康保険課） 22償還金利子及び割引料 保険税過誤納還付金（退職）			
				(国) 基礎課税額現年度分		1,000							1,000
													1,000
3 償還金	45,600	45,600	0			45,600	0	22 償還金利子及び割引料	45,600	償還事業（国民健康保険課） 22償還金利子及び割引料 県交付金等返還金			
						45,600							45,600
				(諸) 第三者行為による納付金		30,000							45,600
				(諸) 第三者行為による納付金		500							45,600
				(諸) 無資格者に係る給付費の返納金		15,000							45,600
				(諸) 無資格者に係る給付費の返納金		50							45,600
				(諸) 診療報酬等医療費・手数料返還金		50				45,600			
合計	73,600	73,600	0			73,600	0						

(款) 7 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				
1 繰出金	2,080	2,104	△24	2,080			0			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>2,080</u> 27繰出金 2,080 特別会計国民健康保険診療施設費 2,080 繰出金
				2,080			0	27 繰出金	2,080	
				(県) 特別調整交付金分			2,080			
合計	2,080	2,104	△24	2,080			0			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

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			14	14			14	14				
給 与 費	報 酬		832	832			815	815			17	17
	給 料											
	期末手当											
	地域手当											
	その他の手当											
計			832	832			815	815			17	17
共 済 費												
合 計			832	832			815	815			17	17
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) 23	13,820	75,745	64,882	154,447	29,543	183,990	
前年度	(8) 24	13,957	71,366	61,063	146,386	30,289	176,675	
比 較	() -1	-137	4,379	3,819	8,061	-746	7,315	

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	1,950	11,767	744	6,394	1	1	2,087	1,620
	前年度	1,710	11,090	744	6,983	1	1	1,751	1,944
	比 較	240	677		-589			336	-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
	本年度		1	21,392	17,475	1,450			64,882
	前年度		1	20,802	14,716	1,320			61,063
	比 較			590	2,759	130			3,819

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	() 23		75,745	60,174	135,919	26,608	162,527	
前年度	() 24		71,366	57,939	129,305	27,627	156,932	
比 較	() -1		4,379	2,235	6,614	-1,019	5,595	

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	1,950	11,767	744	6,394	1	1	2,087	1,620
	前年度	1,710	11,090	744	6,983	1	1	1,751	1,944
	比 較	240	677		-589			336	-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
	本年度		1	18,829	15,330	1,450			60,174
	前年度		1	17,678	14,716	1,320			57,939
	比 較			1,151	614	130			2,235

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 (期末勤勉)	計			
本年度	(8)	13,820		4,708	18,528	2,935	21,463	
前年度	(8)	13,957		3,124	17,081	2,662	19,743	
比 較	()	-137		1,584	1,447	273	1,720	

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	4,379	給与改定に伴う増減分	1,322	前年度給与改定に伴う増減分	1,322	給料改定率 1.1 % 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,992	前年度昇給に伴う増加分 本年度昇給に伴う増加分 前年度昇格に伴う増加分	422 1,339 231	平均昇給率 0.47 %
		その他の増減分	1,065	職員構成の変動に伴う増減分等	1,065	
職員手当	3,819	制度改正に伴う増減分	3,180	前年度給与改定に伴う増減分 制度改正（会計年度任用職員）に伴う増減分	1,663 1,517	
		その他の増減分	639	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	1,228 -589	

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	277,196				
	平均給与月額（円）	343,649				
	平均年齢（歳）	34 歳 3 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
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

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	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

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6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)																		
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	1	4.3	1	4.2	----		----						----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6	26.1	5	20.8																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	8.7	1	4.2																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	10	43.5	11	45.8																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4	17.4	6	25.0																
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	23	100.0	24	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)	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				
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	23	23				
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	21	21				
	号給数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)	1	1			
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	20	20			
比率 (B) / (A)		(%)	91.3	91.3				

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		

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 (3～30%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 (3～45%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	23	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和6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	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
被保険者証等更新事業	9,699			令和7年度	9,699				9,699
国民健康保険システム標準化対応業務委託料等	15,019			令和7年度	15,019			9,200	5,819
簡易申告書印字及び封入封かん業務委託料	880			令和7年度	880				880
納税通知書等作成業務委託料	11,299			令和7年度	11,299				11,299
督促状印字及び封入封かん業務委託料	3,968			令和7年度	3,968				3,968
滞納整理システムサービス利用料	748			令和7年度	748				748

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	特 定 財 源			
						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5年度	285,683	令和6年度～ 令和7年度	115,760				115,760
診療報酬明細書点検等業務委託料	45,357	令和5年度	13,000	令和6年度～ 令和7年度	30,238				30,238

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	77,411	59.0	78,214	49.0	△803	99.0
2 使用料及び手数料	501	0.4	727	0.5	△226	68.9
3 繰入金	51,887	39.5	78,978	49.5	△27,091	65.7
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	1,500	1.1	1,580	1.0	△80	94.9
歳入合計	131,300	100.0	159,500	100.0	△28,200	82.3

(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 診療施設費	130,300	99.2	158,500	99.4	△28,200	82.2	—	—	81,493	48,807
2 予備費	1,000	0.8	1,000	0.6	0	100.0	—	—	—	1,000
歳出合計	131,300	100.0	159,500	100.0	△28,200	82.3	0	0	81,493	49,807

2 歳 入

(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	
1 国民健康保険診療報酬収入	10,247	12,123	△1,876	1 現年度分	10,246	現年度分診療報酬医科分 6,015
						現年度分診療報酬歯科分 4,231
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
2 社会保険診療報酬収入	9,688	8,378	1,310	1 現年度分	9,687	現年度分診療報酬医科分 1,842
						現年度分診療報酬歯科分 7,845
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	36,117	34,933	1,184	1 現年度分	36,116	現年度分診療報酬医科分 21,048
						現年度分診療報酬歯科分 15,068
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
4 その他の診療報酬収入	6,982	9,192	△2,210	1 現年度分	6,981	現年度分診療報酬医科分 1,027
						現年度分診療報酬歯科分 5,954
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
5 一部負担金収入	13,773	12,779	994	1 医療給付分現年度分	13,769	現年度分一部負担金医科分 5,713
						現年度分一部負担金歯科分 8,056
				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	102	128	△26	1 現年度分	101	現年度分介護報酬医科分 100

(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	502	681	△179	1 現年度分	501	現年度分診療収入医科分 500
						現年度分診療収入歯科分 1
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
合 計	77,411	78,214	△803			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	501	727	△226	1 督促手数料	1	(単位) 1
				2 診療手数料	500	健康診断等手数料 500
合 計	501	727	△226			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	49,807	76,874	△27,067	1 一般会計繰入金	49,807	一般会計からの繰入金 49,807
2 特別会計国民健康保険事業費繰入金	2,080	2,104	△24	1 特別会計国民健康 保険事業費繰入金	2,080	特別会計国民健康保険事業費からの繰入金 2,080
合 計	51,887	78,978	△27,091			

(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	1,500	1,580	△80	1 雑入	1,500	雑入 100
						歯冠金属等売却収入 1,000
						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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	1,500	1,580	△80			

3 歳 出

(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					
1 施設管理費	67,457	95,006	△27,549			18,650	48,807			人件費（給与労務課） 56,964 1報酬 34,751 会計年度任用職員（月額）報酬 34,751 2給料 3,046 一般職給 3,046 3職員手当等 12,322 地域手当 457 住居手当 324 通勤手当 347 時間外手当 140 期末手当 694 勤勉手当 617 休日手当 1 会計年度任用職員（月額）期末手 当 5,304 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 4,438 4共済費 4,785 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 4,785 8旅費 1,559 費用弁償 1,559 18負担金補助及び交付金 501 職員退職手当組合負担金 501 人件費（人材育成課） 3,504 4共済費 3,429 公務災害補償基金負担金 7 職員共済組合負担金 3,422 18負担金補助及び交付金 75 互助会負担金 75 施設管理事業（国民健康保険課） 4,575 10需用費 2,443 消耗品費 80 燃料費 101 光熱水費 1,782	
						17,269	43,199	1 報酬	36,577		
								2 給料	3,046		
								3 職員手当等	12,613		
								4 共済費	8,214		
								7 報償費	60		
								8 旅費	1,667		
								10 需用費	2,538		
								11 役務費	423		
								12 委託料	1,370		
								13 使用料及び 賃借料	53		
								18 負担金補助 及び交付金	896		
									1		4,574
								(繰) (単位)	1		

(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				
									物品修繕料	115
									施設修繕料	365
									11 役務費	389
									郵便料	20
									電信電話料	357
									手数料	12
									12 委託料	1,370
									施設警備委託料	80
									施設清掃業務委託料	951
									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	53
									複写機等使用料	53
									18 負担金補助及び交付金	320
									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	200
									各種会議等出席者負担金	10
						1,380	960		歯科保健センター事業（国民健康保険課）	2,340
									1 報酬	1,826
									会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,826
									3 職員手当等	291
									会計年度任用職員（月額以外）期末手当	205
									会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	86
									8 旅費	108
									費用弁償	108
									10 需用費	84
									消耗品費	84
									11 役務費	31
									手数料	31
							74		健康管理事業（国民健康保険課）	74

(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				
										7報償費 60 専門職報償費 60 10需用費 11 消耗品費 11 11役務費 3 郵便料 3
2 医業費	62,843	63,494	△651			62,843	0			
						62,843	0	1 報酬	6,372	医業(国民健康保険課) 62,843
								3 職員手当等	1,143	1報酬 6,372 会計年度任用職員(月額以外)報酬 6,372
				(診) 現年度分診療報酬医科分 6,015				8 旅費	356	3職員手当等 1,143 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 806
				(診) 現年度分診療報酬歯科分 4,231				10 需用費	25,944	会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 337
				(診) (単位) 1				11 役務費	20,152	8旅費 356 費用弁償 311 普通旅費 45
				(診) 現年度分診療報酬医科分 1,842				12 委託料	2,249	10需用費 25,944 消耗品費 462 食糧費 53
				(診) 現年度分診療報酬歯科分 7,845				13 使用料及び賃借料	2,392	印刷製本費 95 物品修繕料 919 医薬材料費 24,415
				(診) (単位) 1				17 備品購入費	4,235	11役務費 20,152 手数料 20,097 保険料 55
				(診) 現年度分診療報酬医科分 3,779						12委託料 2,249 産業廃棄物処理委託料 792 無塵無菌装置保守委託料 192
				(診) 現年度分診療報酬歯科分 15,068						医事システム機器保守管理委託料 586 エックス線装置保守委託料 275 画像診断システム保守委託料 404
				(診) (単位) 1						13使用料及び賃借料 2,392 医事システム機器借上料 185
				(診) 現年度分一部負担金医科分 5,713						
				(診) 現年度分一部負担金歯科分 8,056						
				(診) (単位) 1						
				(診) 現年度分一部負担金医科分 1						
				(診) 現年度分一部負担金歯科分 1						
				(診) (単位) 1						
				(診) 現年度分介護報酬医科分 100						
				(診) 現年度分介護報酬歯科分 1						
				(診) (単位) 1						
				(診) 現年度分診療収入医科分 500						
				(診) 現年度分診療収入歯科分 1						
				(診) (単位) 1						
				(使) (単位) 1						
				(使) 健康診断等手数料 500						

(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					
				(繰) 特別会計国民健康保険事業費からの繰入金			1,100			持続陽圧呼吸療法装置借上料	193
				(諸) 雑入			100			超音波診断装置借上料	1,187
				(諸) 歯冠金属等売却収入			1,000			在宅酸素療法装置借上料	370
										医事一体型電子カルテシステム機器借上料	457
										17備品購入費	4,235
										庁用器具費	4,235
合計	130,300	158,500	△28,200			81,493	48,807				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0					28 予備費	1,000	予備費 (国民健康保険課)	1,000
										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	(17) 1	42,949	3,046	13,756	59,751	8,214	67,965	
前年度	(19) 1	40,267	2,902	12,782	55,951	7,814	63,765	
比 較	(-2)	2,682	144	974	3,800	400	4,200	

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		457		140	1		347	324
	前年度		436		150	1		343	324
	比 較		21		-10			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
	本年度			7,009	5,478			13,756
	前年度			10,945	583			12,782
	比 較			-3,936	4,895			974

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		3,046	2,580	5,626	1,044	6,670	
前年度	() 1		2,902	3,071	5,973	1,509	7,482	
比 較	()		144	-491	-347	-465	-812	

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		457		140	1		347	324
	前年度		436		150	1		343	324
	比 較		21		-10			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
	本年度			694	617			2,580
	前年度			1,234	583			3,071
	比 較			-540	34			-491

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 (期末勤勉)	計			
本年度	(17)	42,949		11,176	54,125	7,170	61,295	
前年度	(19)	40,267		9,711	49,978	6,305	56,283	
比 較	(-2)	2,682		1,465	4,147	865	5,012	

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	144	給与改定に伴う増減分	73 前年度給与改定に伴う増減分	73 給料改定率 1.1 % 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	73 前年度昇給に伴う増加分 54 本年度昇給に伴う増加分 前年度昇格に伴う増加分	19 平均昇給率 0.47 %
		その他の増減分	-2 職員構成の変動に伴う増減分等	-2
職員手当	974	制度改正に伴う増減分	807 前年度給与改定に伴う増減分 423 制度改正（会計年度任用職員）に伴う増減分	384
		その他の増減分	167 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	177 -10

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	243,400				
	平均給与月額（円）	335,783				
	平均年齢（歳）	28 歳 1 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
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

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	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

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6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1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	

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		

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 (3~30%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 (3~45%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6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	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
超音波診断装置借上料	7,715	令和5年度	1,183	令和6年度～ 令和11年度	6,532				6,532

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	5,083,428	21.9	4,619,706	19.6	463,722	110.0
2 使用料及び手数料	378	0.0	378	0.0	0	100.0
3 国庫支出金	5,309,235	22.8	5,295,500	22.4	13,735	100.3
4 県支出金	3,258,063	14.0	3,318,052	14.1	△59,989	98.2
5 支払基金交付金	6,040,486	26.0	6,138,751	26.0	△98,265	98.4
6 財産収入	306	0.0	160	0.0	146	191.3
7 繰入金	3,569,596	15.3	4,226,945	17.9	△657,349	84.4
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	307	0.0	307	0.0	0	100.0
歳入合計	23,261,800	100.0	23,599,800	100.0	△338,000	98.6

(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	473,278	2.0	475,372	2.0	△2,094	99.6	—	—	385	472,893
2 保険給付費	21,403,540	92.0	21,789,192	92.3	△385,652	98.2	7,951,005	—	10,544,163	2,908,372
3 地域支援事業費	1,302,675	5.6	1,257,798	5.3	44,877	103.6	546,293	—	571,052	185,330
4 基金積立金	70,306	0.3	65,437	0.3	4,869	107.4	70,000	—	306	0
5 諸支出金	9,001	0.1	9,001	0.1	0	100.0	—	—	9,001	0
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	100.0	—	—	—	3,000
歳 出 合 計	23,261,800	100.0	23,599,800	100.0	△338,000	98.6	8,567,298	0	11,124,907	3,569,595

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	5,083,428	4,619,706	463,722	1 現年度分徴収保険料	5,074,428	現年度分特別徴収保険料 4,568,521
						現年度分普通徴収保険料 505,907
				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	5,083,428	4,619,706	463,722			

(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	3,883,420	3,941,588	△58,168	1 現年度分	3,883,420	介護給付費負担金 3,883,420
合 計	3,883,420	3,941,588	△58,168			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	994,855	936,935	57,920	1 現年度分調整交付金	994,855	財政調整交付金 994,855
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	232,469	227,262	5,207	1 現年度分	232,469	地域支援事業交付金（介護予防事業） 232,469
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	128,491	119,572	8,919	1 現年度分	128,491	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 128,491
4 保険者機能強化推進交付金	35,000	30,340	4,660	1 保険者機能強化推進交付金	35,000	保険者機能強化推進交付金 35,000

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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	
5 介護保険保険者努力支援交付金	35,000	34,937	63	1 介護保険保険者努力支援交付金	35,000	介護保険保険者努力支援交付金 35,000
事務費交付金	0	4,866	△4,866			
合計	1,425,815	1,353,912	71,903			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	3,072,730	3,139,900	△67,170	1 現年度分	3,072,730	介護給付費負担金 3,072,730
合計	3,072,730	3,139,900	△67,170			

(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）	121,080	118,365	2,715	1 現年度分	121,080	地域支援事業交付金（介護予防事業） 121,080
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	64,253	59,787	4,466	1 現年度分	64,253	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 64,253
合計	185,333	178,152	7,181			

(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	5,778,956	5,883,082	△104,126	1 現年度分	5,778,956	介護給付費交付金 5,778,956
2 地域支援事業支援交付金	261,530	255,669	5,861	1 現年度分	261,530	地域支援事業支援交付金 261,530
合計	6,040,486	6,138,751	△98,265			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	306	160	146	1 利子及び配当金	306	介護給付費準備基金利子 306
合計	306	160	146			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	2,675,442	2,723,649	△48,207	1 現年度分	2,675,442	介護給付費繰入金 2,675,442
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	121,080	118,365	2,715	1 現年度分	121,080	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 121,080

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		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）	64,253	59,787	4,466	1 現年度分	64,253	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	64,253
4 その他一般会計繰入金	475,894	473,121	2,773	1 職員給与費等繰入金	184,247	職員給与費等繰入金	184,247
				2 その他一般会計繰入金	291,647	その他一般会計繰入金	291,647
5 低所得者保険料軽減繰入金	232,926	269,736	△36,810	1 現年度分	232,926	低所得者保険料軽減繰入金	232,926
合計	3,569,595	3,644,658	△75,063				

(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	1	582,287	△582,286	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金とりくずし	1
合計	1	582,287	△582,286				

(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	306	0	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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						認定調査料 4
合 計	306	306	0			

(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				
						376	75,254			
									一般管理事業(介護保険課) 75,630	
									1報酬 5,871	
									会計年度任用職員(月額以外)報酬 5,871	
									3職員手当等 2,136	
									会計年度任用職員(月額以外)期末手当 1,163	
									会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 973	
									4共済費 1,343	
									職員共済組合負担金 505	
									会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 838	
									8旅費 445	
									費用弁償 363	
									普通旅費 82	
									10需用費 3,483	
									消耗品費 841	
									食糧費 2	
									印刷製本費 2,610	
									物品修繕料 30	
									11役務費 6,782	
									郵便料 5,711	
									電信電話料 99	
									手数料 972	
									12委託料 15,764	
									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 1,543	
									介護保険システム改修委託料 13,838	
									13使用料及び賃借料 39,524	
									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 39,479	
									駐車場利用料 36	
									18負担金補助及び交付金 282	
									高額介護サービス費相当額支払金 250	
									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	3,365	3,661	△296				3,365			国民健康保険団体連合会負担金等事業（介護保険課） 12委託料 1,264 12委託料 1,264 保険者事務共同処理等委託料 1,264 18負担金補助及び交付金 2,101 国民健康保険団体連合会負担金 2,101
							3,365	12 委託料	1,264	
								18 負担金補助及び交付金	2,101	
合計	263,242	253,186	10,056			376	262,866			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	35,816	37,237	△1,421			5	35,811			賦課徴収事業（介護保険課） 8旅費 11 8旅費 11 普通旅費 11 10需用費 8,945 10需用費 8,945 消耗品費 62 印刷製本費 8,883 11役務費 10,165 11役務費 10,165 郵便料 10,000 手数料 165 12委託料 16,660 12委託料 16,660 納付書等封入封かん業務委託料 5,114 納付書等出力委託料 9,962 収納事務委託料 1,584 18負担金補助及び交付金 35 各種会議等出席者負担金 35
						5	35,811	8 旅費	11	
								10 需用費	8,945	
								11 役務費	10,165	
								12 委託料	16,660	
								18 負担金補助及び交付金	35	
合計	35,816	37,237	△1,421			5	35,811			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定事業費	173,841	180,593	△6,752			4	173,837			介護認定事業（介護保険課） 1報酬 30,350 1報酬 30,350 介護認定審査会委員報酬 28,576 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,774
						4	173,837	1 報酬	30,350	
								3 職員手当等	646	
								4 共済費	406	

(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 646 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 352
								10 需用費	1,076	会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 294
								11 役務費	69,140	4共済費 406 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 253
								12 委託料	70,000	8旅費 131 費用弁償 122 普通旅費 9
								13 使用料及び賃借料	1,092	10需用費 1,076 消耗品費 201 食糧費 87 印刷製本費 788
								17 備品購入費	1,000	11役務費 69,140 郵便料 7,140 手数料 62,000
合計	173,841	180,593	△6,752			4	173,837			12委託料 70,000 認定調査委託料 70,000 13使用料及び賃借料 1,092 コンピュータソフトウェア使用料 1,092 17備品購入費 1,000 認定審査員配布用端末 1,000

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	379	4,356	△3,977				379			
							379	1 報酬	231	運営協議会事業(介護保険課) 379 1報酬 231 介護保険運営協議会委員報酬 231
								7 報償費	129	7報償費 129 委員等謝礼 129
								10 需用費	4	10需用費 4
								11 役務費	15	食糧費 4

(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				
										11 役務費 15 郵便料 15
合計	379	4,356	△3,977				379			

(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	17,771,943	17,977,088	△205,145	6,601,930		8,715,596	2,454,417	18 負担金補助及び交付金	17,771,943	介護サービス等給付事業（介護保険課） 18負担金補助及び交付金 17,771,943 介護サービス等給付費 17,771,943
				6,601,930		8,715,596	2,454,417			
2 地域密着型介護サービス給付費	2,294,452	2,259,571	34,881	852,348		1,155,294	286,810	18 負担金補助及び交付金	2,294,452	地域密着型介護サービス等給付事業（介護保険課） 18負担金補助及び交付金 2,294,452 地域密着型介護サービス等給付費2,294,452
				852,348		1,155,294	286,810			
合計	20,066,395	20,236,659	△170,264	7,454,278		9,870,890	2,741,227			

(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	611,588	581,557	30,031	227,196		307,942	76,450	18 負担金補助及び交付金	611,588	介護予防サービス等給付事業（介護保険課） 18負担金補助及び交付金 611,588 介護予防サービス等給付費 611,588
				227,196		307,942	76,450			

(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	5,618	13,444	△7,826	2,087		2,829	702			地域密着型介護予防サービス等給 付事業（介護保険課） 18負担金補助及び交付金 5,618 地域密着型介護予防サービス等給 付費 5,618
				2,087		2,829	702	18 負担金補助 及び交付金	5,618	
						(介) 現年度分普通徴収保険料	1,312			
						(国) 介護給付費負担金	1,124			
						(国) 財政調整交付金	261			
						(支) 介護給付費交付金	1,517			
合計	617,206	595,001	22,205	229,283		310,771	77,152			

(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	699,913	937,552	△237,639	260,006		352,419	87,488			高額介護サービス等給付事業（介 護保険課） 18負担金補助及び交付金 699,913 高額介護サービス費 699,913
				260,006		352,419	87,488	18 負担金補助 及び交付金	699,913	
						(介) 現年度分普通徴収保険料	163,442			
						(国) 介護給付費負担金	139,982			
						(国) 財政調整交付金	32,535			
						(支) 介護給付費交付金	188,977			
合計	699,913	937,552	△237,639	260,006		352,419	87,488			

(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	20,026	19,980	46	7,438		10,083	2,505			その他給付事業（介護保険課） 11 役務費 20,026 手数料 20,026
				7,438		10,083	2,505	11 役務費	20,026	
						(介) 現年度分普通徴収保険料	4,676			
						(国) 介護給付費負担金	3,920			
						(国) 財政調整交付金	931			
						(支) 介護給付費交付金	5,407			
合計	20,026	19,980	46	7,438		10,083	2,505			

(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	19,342	17,255	2,087	7,059		9,863	2,420			介護予防普及啓発事業（高齢福祉課） 8,665 1報酬 1,851 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,851 3職員手当等 695 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 378 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 317 4共済費 435 職員共済組合負担金 164 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 271 8旅費 44 費用弁償 44 10需用費 2,247 消耗品費 1,367 印刷製本費 880 11役務費 3,381 郵便料 65 手数料 3,316 13使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12 介護予防普及啓発事業（健康推進課） 808 1報酬 59 会計年度任用職員（月額以外）報酬 59 7報償費 516 講師等謝礼 516 8旅費 9 費用弁償 9 10需用費 176 印刷製本費 176 11役務費 48
				3,728		5,209	1,279	1 報酬	1,910	
								3 職員手当等	695	
								4 共済費	435	
								7 報償費	1,248	
								8 旅費	53	
								10 需用費	2,423	
								11 役務費	3,440	
								12 委託料	9,126	
								13 使用料及び賃借料	12	
								(介) 現年度分特別徴収保険料	2,450	
								(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,450	
								(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,278	
								(支) 地域支援事業支援交付金	2,759	

(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				
									手数料 48	
									介護予防普及啓発事業（介護保険課） 743	
									7報償費 732	
									講師等謝礼 682	
									手話通訳要約筆記謝礼 50	
									11役務費 11	
									手数料 11	
				3,331		4,654	1,141		地域介護予防活動支援事業（高齢福祉課） 9,126	
									12委託料 9,126	
									ミニデイサービス支援事業委託料 9,126	
									(介) 現年度分特別徴収保険料 2,190	
									(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,190	
									(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,141	
									(支) 地域支援事業支援交付金 2,464	
合計	19,342	17,255	2,087	7,059		9,863	2,420			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	275,024	252,752	22,272	158,827		63,255	52,942			包括的支援事業（高齢福祉課） 274,489
				158,827		63,255	52,942	7 報償費	862	
										7報償費 382
										講師等謝礼 146
										委員等謝礼 236
										10需用費 99
										消耗品費 30
										食糧費 6
										印刷製本費 63
										11役務費 19
										郵便料 19
										12委託料 273,963
										地域包括支援センター運営事業委託料 273,963
										13使用料及び賃借料 12
										駐車場使用料 12
										(介) 現年度分特別徴収保険料 63,255
										(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 105,884
										(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 52,943

(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				
										18負担金補助及び交付金 14 各種会議等出席者負担金 14 <u>包括的支援事業（介護保険課）</u> 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	3,149	3,090	59	1,820		724	605			18負担金補助及び交付金 14 各種会議等出席者負担金 14 <u>包括的支援事業（介護保険課）</u> 535 7報償費 480 講師等謝礼 480 11役務費 55 郵便料 55
				1,820		724	605	7 報償費	1,196	<u>地域包括ケア推進事業（高齢福祉課）</u> 3,149
				(介) 現年度分特別徴収保険料		724		10 需用費	1,442	7報償費 1,196
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		1,213		11 役務費	11	講師等謝礼 30 委員等謝礼 1,099 手話通訳要約筆記謝礼 67
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		607		18 負担金補助及び交付金	500	10需用費 1,442 消耗品費 15 食糧費 14 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	13,093	13,674	△581	7,561		3,012	2,520			
				7,561		3,012	2,520	12 委託料	13,093	<u>生活支援体制整備事業（地域福祉課）</u> 13,093
				(介) 現年度分特別徴収保険料		3,012				12委託料 13,093
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		5,041				生活支援コーディネーター事業委託料 13,093
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		2,520				
4 認知症総合支援事業費	2,424	2,461	△37	1,402		555	467			
				1,402		555	467	7 報償費	183	<u>認知症総合支援事業（高齢福祉課）</u> 2,424

(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						
				(介) 現年度分特別徴収保険料			555	10 需用費	773	7報償費	183	
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)			934	11 役務費	1,428	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)			468	18 負担金補助及び交付金	40	委員等謝礼	129	
										手話通訳要約筆記謝礼	24	
										10需用費	773	
										消耗品費	104	
										印刷製本費	669	
										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	645	630	15		372		148	125				
					372		148	125	7 報償費	627	<u>地域ケア会議推進事業 (高齢福祉課)</u>	<u>645</u>
				(介) 現年度分特別徴収保険料			148	11 役務費	18	7報償費	627	
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)			248			委員等謝礼	627	
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)			124			11役務費	18	
										郵便料	18	
合計	294,335	272,607	21,728		169,982		67,694	56,659				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	39,712	38,268	1,444		22,762		9,359	7,591				
					5,235		2,085	1,744	1 報酬	1,829	<u>介護給付等費用適正化事業 (介護保険課)</u>	<u>9,064</u>
				(介) 現年度分特別徴収保険料			2,085	3 職員手当等	455	1報酬	1,829	
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)			3,489	4 共済費	384	会計年度任用職員 (月額以外) 報酬	1,829	
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)			1,746	7 報償費	2,460	3職員手当等	455	
								8 旅費	130	会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当	248	
								10 需用費	930	会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当	207	
										4共済費	384	
										職員共済組合負担金	145	

(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				
				9,795		4,201	3,266			地域自立生活支援事業（高齢福祉課） 17,262
							3,901			11 役務費 362
							6,530			郵便料 26
							3,265			電信電話料 336
							300			12 委託料 16,900
										シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 16,900
				2,052		814	686			介護サービス相談員派遣等事業（介護保険課） 3,552
							814			7 報償費 2,460
							1,367			講師等謝礼 2,460
							685			8 旅費 61
										費用弁償 61
										10 需用費 250
										消耗品費 229
										食糧費 21
										11 役務費 113
										郵便料 99
										手数料 4
										保険料 10
										18 負担金補助及び交付金 668
										介護サービス相談・地域づくり連絡会研修会参加負担金 668
合計	39,712	38,268	1,444	22,762		9,359	7,591			

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	946,196	926,578	19,618	345,362		482,560	118,274			介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課） 946,196
				345,362		482,560	118,274	12 委託料	1,431	
								18 負担金補助及び交付金	944,765	
							227,087			12 委託料 1,431
							227,087			訪問型サービス従事者養成研修委託料 234
							118,275			高齢者生活機能評価等業務委託料 1,197
										18 負担金補助及び交付金 944,765

(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

(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				
				(支) 地域支援事業支援交付金				255,473		介護予防・生活支援サービス費 944,765
合計	946,196	926,578	19,618	345,362		482,560	118,274			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	3,090	3,090	0	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	3,090	0	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	70,306	65,437	4,869	70,000		306	0			<u>基金管理事業（介護保険課）</u> 24 積立金 70,306 24 積立金 70,306 介護給付費準備基金積立金 70,000 介護給付費準備基金運用益積立金 306
				70,000		306	0	24 積立金	70,306	
				(国) 保険者機能強化推進交付金			35,000			
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金			35,000			
				(財) 介護給付費準備基金利子			306			
合計	70,306	65,437	4,869	70,000		306	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	9,000	0			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
						9,000	0	22 償還金利子及び割引料	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 22 償還金利子及び割引料 1 国庫補助金等返還金 1
						1	0	22 償還金利子及び割引料	1	
				(繰) (単位)			1			

(款) 5 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				
合計	9,001	9,001	0			9,001	0			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			<u>予備費(介護保険課)</u> 28予備費 予備費	<u>3,000</u> 3,000 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			90	90			96	96			-6	-6
給 与 費	報 酬		28,807	28,807			28,802	28,802			5	5
	給 料											
	期末手当											
	地域手当											
	その他の手当											
計			28,807	28,807			28,802	28,802			5	5
共 済 費												
合 計			28,807	28,807			28,802	28,802			5	5
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	14,483	79,152	63,871	157,506	31,609	189,115	
前年度	(8) 22	14,439	76,858	58,067	149,364	30,958	180,322	
比 較	() 2	44	2,294	5,804	8,142	651	8,793	

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	1,596	12,262	744	3,020	30	3	1,220	2,592
	前年度	660	11,756	744	3,482	1	1	863	2,916
	比 較	936	506		-462	29	2	357	-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	勤働手当	児童手当	単身赴任	合 計
	本年度		6	22,823	18,740	835		63,871
	前年度		1	21,661	15,202	780		58,067
	比 較		5	1,162	3,538	55		5,804

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) 24		79,152	58,829	137,981	28,240	166,221	
前年度	() 22		76,858	54,849	131,707	27,842	159,549	
比 較	(1) 2		2,294	3,980	6,274	398	6,672	

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	1,596	12,262	744	3,020	30	3	1,220	2,592
	前年度	660	11,756	744	3,482	1	1	863	2,916
	比 較	936	506		-462	29	2	357	-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
	本年度		6	20,071	16,450	835			58,829
	前年度		1	18,443	15,202	780			54,849
	比 較		5	1,628	1,248	55			3,980

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 (期末勤勉)	計			
本年度	(7)	14,483		5,042	19,525	3,369	22,894	
前年度	(8)	14,439		3,218	17,657	3,116	20,773	
比 較	(-1)	44		1,824	1,868	253	2,121	

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	2,294	給与改定に伴う増減分	1,056	前年度給与改定に伴う増減分	1,056	給料改定率 1.1 % 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,352	前年度昇給に伴う増加分 本年度昇給に伴う増加分 前年度昇格に伴う増加分	391 961	平均昇給率 0.47 %
		その他の増減分	-114	職員構成の変動に伴う増減分等	-114	
職員手当	5,804	制度改正に伴う増減分	3,448	前年度給与改定に伴う増減分 制度改正(会計年度任用職員)に伴う増減分	1,657 1,791	
		その他の増減分	2,356	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	2,789 -433	

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,409			
	平均給与月額(円)	363,218			
	平均年齢(歳)	37歳7月	歳 月	歳 月	歳 月
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

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	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

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6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1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	13.0	2	9.1																
2 級	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	9	39.1	10	45.5																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	21.8	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	

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)	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					
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)	1	1				
		2号給	(人)						
		3号給	(人)	1	1				
		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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		

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 (3~30%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 (3~45%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	25	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和6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	決成家賃18,600円以下 支給額 =家賃額-7,000円 決成家賃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	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム標準化対応業務委託料等	108,020			令和7年度	108,020			85,690	22,330
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	280			令和7年度	280				280

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	特 定 財 源			
						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	22,089	令和6年度～ 令和7年度	92,792				92,792
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
介護保険料コンビニ収納等事務手数料	6,930	令和5年度	1,004	令和6年度～ 令和9年度	5,926				5,926

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	4,309,939	83.8	4,070,367	84.7	239,572	105.9
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	100.0
3 繰入金	819,838	16.0	728,075	15.1	91,763	112.6
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	10,421	0.2	10,356	0.2	65	100.6
歳入合計	5,140,200	100.0	4,808,800	100.0	331,400	106.9

(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 総務費	127,227	2.5	134,248	2.8	△7,021	94.8	—	—	4	127,223
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,000,754	97.3	4,662,400	97.0	338,354	107.3	—	—	4,310,141	690,613
3 諸支出金	10,219	0.2	10,152	0.2	67	100.7	—	—	10,218	1
4 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0	—	—	—	2,000
歳出合計	5,140,200	100.0	4,808,800	100.0	331,400	106.9	0	0	4,320,363	819,837

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	2,105,295	2,015,271	90,024	1 現年度分	2,105,295	現年度分 2,105,295
2 普通徴収保険料	2,204,644	2,055,096	149,548	1 現年度分	2,191,226	現年度分 2,191,226
				2 滞納繰越分	13,418	滞納繰越分 13,418
合 計	4,309,939	4,070,367	239,572			

(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	129,224	136,243	△7,019	1 事務費繰入金	129,224	職員給与費等繰入金 129,224
2 保険基盤安定繰入金	690,613	591,831	98,782	1 保険基盤安定繰入金	690,613	保険基盤安定繰入金 690,613
合 計	819,837	728,074	91,763			

(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 予 算 額	前 年 度 予 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	218	150	68	1 還付加算金	218	還付加算金 218
合 計	10,218	10,150	68			

(款) 5 諸収入

(項) 3 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
違約金及び延納利息	0	1	△1			
小切手未払い資金組入れ	0	1	△1			
合 計	2	4	△2			

(款) 5 諸収入

(項) 預金利子

預金利子	0	1	△1			
合 計	0	1	△1			

(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				
									普通旅費 11	
									10需用費 85	
									消耗品費 85	
									11役務費 20,943	
									郵便料 18,838	
									手数料 2,105	
									13使用料及び賃借料 15,573	
									システム機器借上料 15,573	
合計	99,046	108,018	△8,972			2	99,044			

(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	28,180	26,229	1,951			1	28,179			
						1	28,179	8 旅費	4	徴収事業（医療助成課） 28,180
				(使) 保険料督促手数料		1		10 需用費	7,939	8旅費 4
								11 役務費	10,029	普通旅費 4
								12 委託料	10,115	10需用費 7,939
								13 使用料及び賃借料	5	消耗品費 38
								18 負担金補助及び交付金	88	印刷製本費 7,901
										11役務費 10,029
										郵便料 9,385
										手数料 644
										12委託料 10,115
										納付書等封入封かん業務委託料 8,799
										コンビニ収納等業務委託料 1,316
										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 88
										各種会議等出席者負担金 88
2 滞納処分費	1	1	0			1	0	11 役務費	1	滞納処分費（医療助成課） 1
						1	0			11役務費 1
				(諸) (単位)		1				手数料 1
合計	28,181	26,230	1,951			2	28,179			

(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	本年度 予算額	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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5,000,754	4,662,400	338,354			4,310,141	690,613	18 負担金補助 及び交付金	5,000,754	後期高齢者医療広域連合納付金 (5,000,754 医療助成課) 18負担金補助及び交付金 5,000,754 保険料等負担金 4,310,141 保険基盤安定制度負担金 690,613
						4,310,141	690,613			
						(後) 現年度分 2,105,295				
						(後) 現年度分 2,191,226				
						(後) 滞納繰越分 13,418				
						(繰) (単位) 1				
						(諸) 保険料延滞金 200				
						(諸) (単位) 1				
合計	5,000,754	4,662,400	338,354			4,310,141	690,613			

(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	22 償還金利子 及び割引料	10,000	諸支出金償還事業 (医療助成課) 22償還金利子及び割引料 10,000 保険料還付金 10,000
						10,000	0			
						(諸) 保険料還付金 10,000				
2 還付加算金	218	150	68			218	0	22 償還金利子 及び割引料	218	諸支出金償還事業 (医療助成課) 22償還金利子及び割引料 218 還付加算金 218
						218	0			
						(諸) 還付加算金 218				
償還金	0	1	△1							
合計	10,218	10,151	67			10,218	0			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 4 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	2,000	2,000	0				2,000			<u>予備費（医療助成課）</u> 2,000 28予備費 2,000 予備費 2,000
							2,000	28 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) 6	3,363	23,826	22,101	49,290	9,148	58,438	
前年度	(2) 7	3,336	27,366	24,668	55,370	11,396	66,766	
比 較	() -1	27	-3,540	-2,567	-6,080	-2,248	-8,328	

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	1,208	4,198		1,374			664	648
	前年度	1,356	4,466		2,000	1		734	324
	比 較	-148	-268		-626	-1		-70	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
	本年度			6,852	5,492	1,665		22,101
	前年度			8,129	6,098	1,560		24,668
	比 較			-1,277	-606	105		-2,567

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	() 6		23,826	20,839	44,665	8,331	52,996	
前年度	() 7		27,366	23,894	51,260	10,666	61,926	
比 較	() -1		-3,540	-3,055	-6,595	-2,335	-8,930	

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		1,208	4,198		1,374			664
前年度		1,356	4,466		2,000	1		734	324
比 較		-148	-268		-626	-1		-70	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
	本年度				6,165	4,917	1,665	
前年度				7,355	6,098	1,560		23,894
比 較				-1,190	-1,181	105		-3,055

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 (期末勤勉)	計			
本年度	(2)	3,363		1,262	4,625	817	5,442	
前年度	(2)	3,336		774	4,110	730	4,840	
比 較	()	27		488	515	87	602	

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	-3,540	給与改定に伴う増減分	422 前年度給与改定に伴う増減分	422 給料改定率 1.1 % 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	517 前年度昇給に伴う増加分 367 本年度昇給に伴う増加分 前年度昇格に伴う増加分	150 平均昇給率 0.47 %
		その他の増減分	-4,479 職員構成の変動に伴う増減分等	-4,479
職員手当	-2,567	制度改正に伴う増減分	1,058 前年度給与改定に伴う増減分 483 制度改正（会計年度任用職員）に伴う増減分 575	
		その他の増減分	-3,625 職員構成の変動に伴う増減分等 -2,998 業務増減等 -627	

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	285,588			
	平均給与月額（円）	361,774			
	平均年齢（歳）	36歳9月	歳月	歳月	歳月
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

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	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

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6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1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 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)	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					
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	8	8					
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	8					
	号給数別内訳	1号給	(人)						
		2号給	(人)						
		3号給	(人)						
		4号給	(人)	8	8				
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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		

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 (3~30%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 (3~45%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	6	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和6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)

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	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療システム標準化対応業務委託料等	58,679			令和7年度	58,679			36,850	21,829
後期高齢者医療保険料決定通知書等印字業務委託料	168			令和7年度	168				168
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	312			令和7年度	312				312

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	
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	1,472	令和6年度～ 令和9年度	6,075				6,075
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5年度	70,182	令和6年度～ 令和7年度	26,463				26,463

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計財産区

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	3.0	-	0.0	2,500	皆増
2 財産収入	17,933	21.5	-	0.0	17,933	皆増
3 繰入金	58,506	70.0	-	0.0	58,506	皆増
4 繰越金	4,590	5.5	-	0.0	4,590	皆増
歳入合計	83,529	100.0	0	0.0	83,529	皆増

(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 平井財産区支出	30,975	37.1	—	0.0	30,975	皆増	—	—	30,975	0
2 山本財産区支出	4,326	5.2	—	0.0	4,326	皆増	—	—	4,326	0
3 中筋財産区支出	355	0.4	—	0.0	355	皆増	—	—	355	0
4 中山寺財産区支出	5,612	6.7	—	0.0	5,612	皆増	—	—	5,612	0
5 米谷財産区支出	23,196	27.8	—	0.0	23,196	皆増	—	—	23,196	0
6 川面財産区支出	3,130	3.7	—	0.0	3,130	皆増	—	—	3,130	0
7 小浜財産区支出	2,935	3.5	—	0.0	2,935	皆増	—	—	2,935	0
8 鹿塩財産区支出	3,107	3.7	—	0.0	3,107	皆増	—	—	3,107	0
9 鹿塩・東蔵人財産区支出	4,609	5.5	—	0.0	4,609	皆増	—	—	4,609	0
10 諸支出金	1,485	1.8	—	0.0	1,485	皆増	—	—	1,485	0
11 予備費	3,799	4.6	—	0.0	3,799	皆増	—	—	3,799	0
歳 出 合 計	83,529	100.0	0	0.0	83,529	皆増	0	0	83,529	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	0	2,500	1 平井財産区補助金	2,500	平井児童館運営補助 2,500
合 計	2,500	0	2,500			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	12,723	0	12,723	1 土地建物貸付収入	12,723	財産貸付料 (平井)	15
						財産貸付料 (山本)	2,473
						財産貸付料 (中筋)	636
						財産貸付料 (中山寺)	2,073
						財産貸付料 (米谷西)	1,728
						財産貸付料 (米谷東)	1,458
						財産貸付料 (小浜)	4,220
						財産貸付料 (鹿塩)	120
2 利子及び配当金	5,210	0	5,210	1 利子及び配当金	5,210	区有金利子 (平井)	113
						区有金利子 (平井農会)	811
						区有金利子 (山本)	59
						区有金利子 (丸橋)	1
						区有金利子 (口谷)	1
						区有金利子 (中筋)	9
						区有金利子 (中山寺)	25
						区有金利子 (米谷西)	1,054
区有金利子 (米谷自治会)	109						

(款) 2 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	
						区有金利子 (清荒神) 3
						区有金利子 (米谷農会) 269
						区有金利子 (米谷東) 2,148
						区有金利子 (川面) 456
						区有金利子 (小浜) 28
						区有金利子 (鹿塩) 86
						区有金利子 (鹿塩・東蔵人) 38
合計	17,933	0	17,933			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	58,506	0	58,506	1 区有金繰入金	58,506	区有金繰入金 (平井) 16,769
						区有金繰入金 (平井農会) 11,117
						区有金繰入金 (山本) 2,246
						区有金繰入金 (丸橋) 1
						区有金繰入金 (口谷) 1
						区有金繰入金 (中山寺) 3,792
						区有金繰入金 (米谷西) 2,335
						区有金繰入金 (米谷自治会) 5,585
						区有金繰入金 (清荒神) 1,056
						区有金繰入金 (米谷農会) 5,519
						区有金繰入金 (川面) 2,345

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(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	
						区有金繰入金 (鹿塩) 3,336
						区有金繰入金 (鹿塩・東蔵人) 4,404
合 計	58,506	0	58,506			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,590	0	4,590	1 前年度繰越金	4,590	前年度からの繰越金 (平井) 90
						前年度からの繰越金 (平井農会) 650
						前年度からの繰越金 (山本) 52
						前年度からの繰越金 (丸橋) 102
						前年度からの繰越金 (口谷) 101
						前年度からの繰越金 (中筋) 11
						前年度からの繰越金 (中山寺) 25
						前年度からの繰越金 (米谷西) 1,058
						前年度からの繰越金 (米谷自治会) 78
						前年度からの繰越金 (清荒神) 3
						前年度からの繰越金 (米谷農会) 189
						前年度からの繰越金 (米谷東) 1,518
						前年度からの繰越金 (川面) 365
						前年度からの繰越金 (小浜) 32
						前年度からの繰越金 (鹿塩) 75
						前年度からの繰越金 (鹿塩・東蔵人) 241

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(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	
合 計	4,590	0	4,590			

3 歳 出

(款) 1 平井財産区支出

(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	18,975	0	18,975			18,975	0			財産管理事業（管財課） <u>18,975</u> 12委託料 9,000 18負担金補助及び交付金 9,975 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 9,970
						18,975	0	12 委託料	9,000	
				(市) 平井児童館運営補助 2,500 (財) 財産貸付料（平井） 15 (財) 区有金利子（平井） 102 (繰) 区有金繰入金（平井） 16,358				18 負担金補助及び交付金	9,975	
2 平井農会管理費	12,000	0	12,000			12,000	0			財産管理事業（管財課） <u>12,000</u> 12委託料 12,000 財産管理運営委託料 12,000
						12,000	0	12 委託料	12,000	
				(財) 区有金利子（平井農会） 734 (繰) 区有金繰入金（平井農会） 11,117 (繰) 前年度からの繰越金（平井農会） 149						
合 計	30,975	0	30,975			30,975	0			

(款) 2 山本財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 山本管理費	4,323	0	4,323			4,323	0			財産管理事業（管財課） <u>4,323</u> 12委託料 3,250 18負担金補助及び交付金 1,073 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 3 財産区事業補助金 1,070
						4,323	0	12 委託料	3,250	
				(財) 財産貸付料（山本） 2,473 (財) 区有金利子（山本） 53 (繰) 区有金繰入金（山本） 1,797				18 負担金補助及び交付金	1,073	
2 丸橋管理費	2	0	2			2	0			財産管理事業（管財課） <u>2</u> 18負担金補助及び交付金 2 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 2
						2	0	18 負担金補助及び交付金	2	
				(繰) 区有金繰入金（丸橋） 1 (繰) 前年度からの繰越金（丸橋） 1						
3 口谷管理費	1	0	1			1	0			財産管理事業（管財課） <u>1</u> 18負担金補助及び交付金 1
						1	0	18 負担金補助及び交付金	1	

(款) 2 山本財産区支出

(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(口谷)				1		宝塚市財産区管理会連絡協議会 費	1
合計	4,326	0	4,326			4,326	0				

(款) 3 中筋財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 財産区管理費	355	0	355			355	0			財産管理事業(管財課) 12委託料 150 18負担金補助及び交付金 205 財産管理運営委託料 150 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費 5 財産区事業補助金 200	355
						355	0	12 委託料	150		150
				(財) 財産貸付料(中筋)		347		18 負担金補助 及び交付金	205		150
				(財) 区有金利子(中筋)		8					205
合計	355	0	355			355	0				

(款) 4 中山寺財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 財産区管理費	5,612	0	5,612			5,612	0			財産管理事業(管財課) 12委託料 2,807 18負担金補助及び交付金 2,805 財産管理運営委託料 2,807 18負担金補助及び交付金 2,805 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 2,800	5,612
						5,612	0	12 委託料	2,807		2,807
				(財) 財産貸付料(中山寺)		2,073		18 負担金補助 及び交付金	2,805		2,807
				(財) 区有金利子(中山寺)		23					2,805
				(繰) 区有金繰入金(中山寺)		3,516				5	
合計	5,612	0	5,612			5,612	0				

(款) 5 米谷財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 米谷西管理費	6,038	0	6,038			6,038	0			財産管理事業(管財課) 12委託料 1,685 18負担金補助及び交付金 4,353 財産管理運営委託料 1,685 18負担金補助及び交付金 4,353 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 3	6,038
						6,038	0	12 委託料	1,685		1,685
				(財) 財産貸付料(米谷西)		1,728		18 負担金補助 及び交付金	4,353		1,685
				(財) 区有金利子(米谷西)		918					4,353
				(繰) 区有金繰入金(米谷西)		2,335					3
				(繰) 前年度からの繰越金(米谷西)		1,057					

(款) 5 米谷財産区支出

(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					
									財産区事業補助金	4,350	
2 米谷自治会 管理費	5,760	0	5,760			5,760	0			財産管理事業（管財課） 18負担金補助及び交付金 財産区事業補助金	<u>5,760</u> 5,760 5,760
						5,760	0	18 負担金補助 及び交付金	5,760		
				(財) 区有金利子（米谷自治会） 98 (繰) 区有金繰入金（米谷自治会） 5,585 (繰) 前年度からの繰越金（米谷自治会） 77							
3 清荒神管理 費	1,060	0	1,060			1,060	0			財産管理事業（管財課） 18負担金補助及び交付金 財産区事業補助金	<u>1,060</u> 1,060 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） 2 (繰) 区有金繰入金（清荒神） 1,056 (繰) 前年度からの繰越金（清荒神） 2							
4 米谷農会管 理費	5,950	0	5,950			5,950	0			財産管理事業（管財課） 10需用費 18負担金補助及び交付金 財産区事業補助金	<u>5,950</u> 3,000 2,950 2,950
						5,950	0	10 需用費	3,000		
				(財) 区有金利子（米谷農会） 243 (繰) 区有金繰入金（米谷農会） 5,519 (繰) 前年度からの繰越金（米谷農会） 188							
5 米谷東管理 費	4,388	0	4,388			4,388	0			財産管理事業（管財課） 12委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会 費 財産区事業補助金	<u>4,388</u> 2,350 2,038 3 2,035
						4,388	0	12 委託料	2,350		
				(財) 財産貸付料（米谷東） 1,458 (財) 区有金利子（米谷東） 1,946 (繰) 前年度からの繰越金（米谷東） 984							
合計	23,196	0	23,196			23,196	0				

(款) 6 川面財産区支出

(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	3,130	0	3,130			3,130	0			財産管理事業 (管財課) 3,130 12委託料 1,863 12委託料 1,863 18負担金補助及び交付金 1,267 財産管理運営委託料 1,863 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 1,262
								12 委託料	1,863	
						421	0	18 負担金補助及び交付金	1,267	
						2,345	0			
						364	0			
合計	3,130	0	3,130			3,130	0			

(款) 7 小浜財産区支出

(項) 1 財産区管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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	2,935	0	2,935			2,935	0			財産管理事業 (管財課) 2,935 11 役務費 500 12 委託料 300 18 負担金補助及び交付金 2,135 11 役務費 500 手数料 500 12 委託料 300 財産管理運営委託料 300 18 負担金補助及び交付金 2,135 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 2,130
								11 役務費	500	
						2,910	0	12 委託料	300	
						25	0	18 負担金補助及び交付金	2,135	
合計	2,935	0	2,935			2,935	0			

(款) 8 鹿塩財産区支出

(項) 1 財産区管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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	3,107	0	3,107			3,107	0			財産管理事業 (管財課) 3,107 12 委託料 2,602 18 負担金補助及び交付金 505 12 委託料 2,602 18 負担金補助及び交付金 505 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 500
								12 委託料	2,602	
						120	0	18 負担金補助及び交付金	505	
						77	0			
						2,910	0			
合計	3,107	0	3,107			3,107	0			

(款) 10 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				
				(財) 区有金利子 (山本)		6			一般会計繰出金 (山本)	6
				(財) 区有金利子 (丸橋)		1			一般会計繰出金 (丸橋)	1
				(財) 区有金利子 (口谷)		1			一般会計繰出金 (口谷)	1
				(財) 区有金利子 (中筋)		1			一般会計繰出金 (中筋)	1
				(財) 区有金利子 (中山寺)		2			一般会計繰出金 (中山寺)	2
				(財) 区有金利子 (米谷西)		136			一般会計繰出金 (米谷西)	136
				(財) 区有金利子 (米谷自治会)		11			一般会計繰出金 (米谷自治会)	11
				(財) 区有金利子 (清荒神)		1			一般会計繰出金 (清荒神)	1
				(財) 区有金利子 (米谷農会)		26			一般会計繰出金 (米谷農会)	26
				(財) 区有金利子 (米谷東)		202			一般会計繰出金 (米谷東)	202
				(財) 区有金利子 (川面)		35			一般会計繰出金 (川面)	35
				(財) 区有金利子 (小浜)		3			一般会計繰出金 (小浜)	3
				(財) 区有金利子 (鹿塩)		9			一般会計繰出金 (鹿塩)	9
				(財) 区有金利子 (鹿塩・東蔵人)		4			一般会計繰出金 (鹿塩・東蔵人)	4
合計	1,485	0	1,485			1,485	0			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,799	0	3,799					28 予備費	3,799	予備費 (管財課)	3,799
				(財) 財産貸付料 (中筋)		289			28予備費	予備費 (平井)	500
				(財) 財産貸付料 (小浜)		968				予備費 (平井農会)	500
				(繰) 区有金繰入金 (平井)		411				予備費 (山本)	500
				(繰) 区有金繰入金 (山本)		449				予備費 (丸橋)	100
				(繰) 区有金繰入金 (口谷)		1				予備費 (口谷)	100
				(繰) 区有金繰入金 (中山寺)		276				予備費 (中筋)	299
				(繰) 区有金繰入金 (鹿塩)		426				予備費 (中山寺)	300
				(繰) 前年度からの繰越金 (平井)		89				予備費 (小浜)	1,000
				(繰) 前年度からの繰越金 (平井農会)		500				予備費 (鹿塩)	500
				(繰) 前年度からの繰越金 (山本)		51					
				(繰) 前年度からの繰越金 (丸橋)		100					
				(繰) 前年度からの繰越金 (口谷)		99					
				(繰) 前年度からの繰越金 (中筋)		10					
				(繰) 前年度からの繰越金 (中山寺)		24					
				(繰) 前年度からの繰越金 (小浜)		32					
				(繰) 前年度からの繰越金 (鹿塩)		74					

(款) 11 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				
合計	3,799	0	3,799			3,799	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	88,471	31.8	87,194	38.2	1,277	101.5
2 財産収入	69	0.0	68	0.0	1	101.5
3 繰入金	144,687	52.1	126,275	55.3	18,412	114.6
4 諸収入	206	0.1	231	0.1	△25	89.2
5 市債	44,406	16.0	14,700	6.4	29,706	302.1
歳入合計	277,839	100.0	228,468	100.0	49,371	121.6

(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	159,448	57.4	128,148	56.1	31,300	124.4	—	28,300	100,632	30,516
2 公債費	117,391	42.2	99,320	43.5	18,071	118.2	—	16,106	101,285	0
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	100.0	—	—	1,000	0
歳出合計	277,839	100.0	228,468	100.0	49,371	121.6	0	44,406	202,917	30,516

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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市営霊園使用料及び管理料	88,327	87,073	1,254	1 市営霊園使用料	69,641	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 25,520
						樹木葬式墓所記名板使用料 110
2 市営霊園管理料	16,008	市営霊園管理料 16,008				
3 行政財産使用料	2,678	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 2,456				
		西山霊園行政財産使用料 9				
合 計	88,327	87,073	1,254			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 市営霊園手数料	144	121	23	1 市営霊園手数料	144	すみれ墓苑証明等交付手数料 21
						長尾山霊園証明等交付手数料 120
						西山霊園証明等交付手数料 3
合 計	144	121	23			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	69	68	1	1 利子及び配当金	69	霊園永代管理料基金利子 3
						霊園運営基金利子 66

(款) 2 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	
合 計	69	68	1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	114,171	87,633	26,538	1 霊園運営基金繰入金	103,959	霊園運営基金とりくずし	103,959
				2 霊園永代管理料基金繰入金	10,212	霊園永代管理料基金とりくずし	10,212
2 一般会計繰入金	30,516	38,642	△8,126	1 一般会計繰入金	30,516	一般会計からの繰入金	30,516
合 計	144,687	126,275	18,412				

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	206	231	△25	1 雑入	206	光熱水費実費徴収金	147
						線香等代金収入	15
						広告収入	44
合 計	206	231	△25				

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 霊園整備債	44,406	14,700	29,706	1 霊園整備債	44,406	墓苑整備事業債	28,300
						墓苑整備事業債（借換）	16,106
合 計	44,406	14,700	29,706				

(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				
									4共済費 883 職員共済組合負担金 335 会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料 548 8旅費 134 費用弁償 132 普通旅費 2 10需用費 8,022 消耗品費 1,100 燃料費 350 印刷製本費 423 光熱水費 451 物品修繕料 425 施設修繕料 5,273 11役務費 1,464 電信電話料 90 運搬費 220 手数料 1,154 12委託料 25,915 機械警備業務委託料 70 長尾山霊園芝生保守管理業務委託 料 3,283 長尾山霊園清掃作業委託料 2,855 長尾山霊園除草作業委託料 13,701 長尾山霊園小型浄水装置洗浄清掃 業務委託料 357 長尾山霊園植木保守業務委託料 5,191 長尾山霊園水道施設保守管理業務 委託料 156 長尾山霊園膜ろ過浄水設備保守点 検業務委託料 264 長尾山霊園し尿浄化槽維持管理業 務委託料 38 22償還金利子及び割引料 600 墓所返還に伴う還付金 600	
					12,200	4,101	0		西山霊園管理事業(生活環境課) 16,301	

(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			
									10需用費 855
				(使) 樹木葬式墓所使用料 4,039					消耗品費 77
				(使) 西山霊園行政財産使用料 9					光熱水費 118
				(使) 西山霊園証明等交付手数料 3					施設修繕料 660
				(繰) 霊園運営基金とりくずし 41					11役務費 421
				(諸) 光熱水費実費徴収金 9					電信電話料 34
				(市) 墓苑整備事業債 12,200					手数料 387
									12委託料 2,784
									西山霊園管理業務委託料 2,281
									植栽剪定作業委託料 503
									14工事請負費 12,241
									西山霊園駐車場新設工事費 12,241
						10,281	0		基金管理事業（生活環境課） 10,281
				(財) 霊園永代管理料基金利子 3					24積立金 10,281
				(財) 霊園運営基金利子 66					霊園運営基金積立金 10,212
				(繰) 霊園永代管理料基金とりくずし 10,212					霊園永代管理料基金運用益積立金 3
									霊園運営基金運用益積立金 66
						28,924	0		市営霊園共通管理事業（生活環境課） 28,924
				(使) 樹木葬式墓所使用料 8,880					10需用費 330
				(繰) 霊園運営基金とりくずし 20,000					印刷製本費 330
				(諸) 広告収入 44					11役務費 7,943
									郵便料 1,142
									広告料 6,205
									手数料 596
									12委託料 651
									霊園管理システム保守管理業務委託料 528
									霊園管理システムサーバ保守業務委託料 123
									26公課費 20,000
									消費税 20,000
						16,100	26	0	宝塚すみれ墓苑管理事業_建物保全（生活環境課） 16,126

(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 26					14工事請負費 16,126	
				(市) 墓苑整備事業債 16,100					宝塚すみれ墓苑上水化工事費 16,126	
合計	159,448	128,148	31,300		28,300	100,632	30,516			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	107,837	89,216	18,621		16,106	91,731	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 107,837
					16,106	91,731	0	22 償還金利息 及び割引料	107,837	
				(使) すみれ墓苑使用料 17,410 (使) 樹木葬式墓所使用料 983 (繰) 霊園運営基金とりくずし 73,338 (市) 墓苑整備事業債(借換) 16,106						
2 利息	9,554	10,104	△550			9,554	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 9,554
						9,554	0	22 償還金利息 及び割引料	9,554	
				(繰) 霊園運営基金とりくずし 9,554						
合計	117,391	99,320	18,071		16,106	101,285	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	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	16,748	3,075	5,558	25,381	4,549	29,930	
前年度	(9) 1	15,662	3,063	3,337	22,062	4,131	26,193	
比 較	()	1,086	12	2,221	3,319	418	3,737	

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		462		42	20	9	158	
	前年度		460		149	19	9	158	
	比 較		2		-107	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			2,679	2,188			5,558
	前年度			2,249	293			3,337
	比 較			430	1,895			2,221

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		3,075	1,419	4,494	946	5,440	
前年度	() 1		3,063	1,505	4,568	1,096	5,664	
比 較	()		12	-86	-74	-150	-224	

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		462		42	20	9	158	
	前年度		460		149	19	9	158	
	比 較		2		-107	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			426	302			1,419
	前年度			417	293			1,505
	比 較			9	9			-86

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 (期末勤勉)	計			
本年度	(9)	16,748		4,139	20,887	3,603	24,490	
前年度	(9)	15,662		1,832	17,494	3,035	20,529	
比 較	()	1,086		2,307	3,393	568	3,961	

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	12	給与改定に伴う増減分	12 前年度給与改定に伴う増減分	12 給料改定率 1.1 % 実施時期 令和5年4月1日
		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 0.47 %
		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	2,221	制度改正に伴う増減分	1,908 前年度給与改定に伴う増減分 22 制度改正（会計年度任用職員）に伴う増減分 1,886	
		その他の増減分	313 職員構成の変動に伴う増減分等 419 業務増減等 -106	

(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6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

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	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

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6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1月1日		令和6年1月1日		令和5年1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	

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		

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 (3~30%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 (3~45%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6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	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

市債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び
令和6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高 見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高 見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 償還見込額	
1. 墓苑取得事業債	1,597,050	1,515,150	-	81,900	1,433,250
2. 墓苑整備事業債	138,214	148,948	44,406	25,087	168,267
3. 霊園施設災害復旧事業債	5,950	5,100	-	850	4,250
合 計	1,741,214	1,669,198	44,406	107,837	1,605,767