

令和6年度

宝塚市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(1)

宝塚市

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	35,198,622	—	35,198,622
2 地方譲与税	449,451	—	449,451
3 利子割交付金	22,000	—	22,000
4 配当割交付金	360,000	—	360,000
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000	—	505,000
6 法人事業税交付金	308,000	—	308,000
7 地方消費税交付金	4,778,000	—	4,778,000
8 ゴルフ場利用税交付金	201,000	—	201,000
9 環境性能割交付金	112,000	—	112,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	—	22,000
11 地方特例交付金	1,273,661	—	1,273,661
12 地方交付税	7,862,000	—	7,862,000
13 交通安全対策特別交付金	30,000	—	30,000
14 分担金及び負担金	767,491	—	767,491
15 使用料及び手数料	2,043,876	—	2,043,876
16 国庫支出金	16,270,555	87,836	16,358,391
17 県支出金	6,576,965	—	6,576,965
18 財産収入	419,138	—	419,138
19 寄附金	820,907	—	820,907
20 繰入金	4,275,578	—	4,275,578
21 繰越金	1	—	1
22 諸収入	2,217,455	—	2,217,455
23 市債	6,036,300	—	6,036,300
歳 入 合 計	90,550,000	87,836	90,637,836

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	492,845	—	492,845	—	—	—	0
2 総務費	9,080,004	—	9,080,004	—	—	—	0
3 民生費	42,169,822	87,836	42,257,658	87,836	—	—	0
4 衛生費	8,349,118	—	8,349,118	—	—	—	0
5 労働費	69,664	—	69,664	—	—	—	0
6 農林業費	262,944	—	262,944	—	—	—	0
7 商工費	573,524	—	573,524	—	—	—	0
8 土木費	7,496,035	—	7,496,035	—	—	—	0
9 消防費	2,967,641	—	2,967,641	—	—	—	0
10 教育費	11,594,578	—	11,594,578	—	—	—	0
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	7,277,311	—	7,277,311	—	—	—	0
13 諸支出金	116,513	—	116,513	—	—	—	0
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	90,550,000	87,836	90,637,836	87,836	0	0	0

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫補助金	651, 579	87, 836	739, 415	1 社会福祉費補助金	87, 836	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (87, 836 単独)
合 計	3, 262, 918	87, 836	3, 350, 754			

3 歳 出
(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般財源	区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 社会福祉総務費	2,280,450	87,836	2,368,286	87,836			0			人件費（せいかつ支援課） 2,773 3職員手当等 2,773 時間外手当 2,743 管理職特別勤務手当 30 価格高騰重点支援給付金給付事業（せいかつ支援課） 85,063 1報酬 833 会計年度任用職員（月額以外）報酬 833 4共済費 156 職員共済組合負担金 64 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 92 8旅費 59 費用弁償 53 普通旅費 6 10需用費 1,543 消耗品費 220 印刷製本費 1,323 11役務費 10,679 郵便料 5,775 電信電話料 688 手数料 4,216 12委託料 71,573 システム開発等業務委託料 22,462 コールセンター等運用業務委託料 48,000 非課税・均等割・調整給付確認書等データ印字業務委託料 583 非課税・均等割・調整給付確認書等封入封緘業務委託料 528 13使用料及び賃借料 220 事務機器借上料 220				
				2,773			0	1 報酬	833					
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（単独）	2,773	3 職員手当等	2,773							
						4 共済費	156							
				85,063			0	8 旅費	59					
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（単独）	85,063	10 需用費	1,543							
						11 役務費	10,679							
						12 委託料	71,573							
						13 使用料及び賃借料	220							
				合計	12,593,016	87,836	12,680,852	87,836				0		

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(1,287) 1,536	2,320,345	5,854,264	5,559,080	13,733,689	2,588,064	16,321,753	
補正前	(1,286) 1,536	2,319,512	5,854,264	5,556,307	13,730,083	2,587,908	16,317,991	
比 較	(1)	833		2,773	3,606	156	3,762	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	173,772	926,074	142,080	410,417	97,192	49,133	118,635	111,215
	補正前	173,772	926,074	142,080	407,674	97,192	49,133	118,635	111,215
	比 較				2,743				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後		3,106	1,874,112	1,525,349	127,995		5,559,080
	補正前		3,076	1,874,112	1,525,349	127,995		5,556,307
	比 較		30					2,773

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(11) 1,536		5,854,264	4,852,273	10,706,537	2,184,761	12,891,298	
補正前	(11) 1,536		5,854,264	4,849,500	10,703,764	2,184,761	12,888,525	
比 較	()			2,773	2,773		2,773	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	173,772	926,074	142,080	410,417	97,192	49,133	118,635	111,215
	補正前	173,772	926,074	142,080	407,674	97,192	49,133	118,635	111,215
	比 較				2,743				

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後		3,106	1,488,346	1,204,308	127,995		4,852,273
	補正前		3,076	1,488,346	1,204,308	127,995		4,849,500
	比 較		30					2,773

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			
補正後	(1,276)	2,320,345		706,807	3,027,152	403,303	3,430,455	
補正前	(1,275)	2,319,512		706,807	3,026,319	403,147	3,429,466	
比 較	(1)	833			833	156	989	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	給料改定率 %
		昇給に伴う増加分		前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 %
		その他の増減分		職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	2,773	制度改正に伴う増減分		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	
		その他の増減分	2,773	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	2,773