

令和 6 年 度

宝 塚 市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(6)

宝 塚 市

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	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	7,760,300	—	7,760,300
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	2,045,442	—	2,045,442
16 国庫支出金	18,436,295	△188,584	18,247,711
17 県支出金	6,924,272	41,048	6,965,320
18 財産収入	419,138	—	419,138
19 寄附金	822,758	110,975	933,733
20 繰入金	4,198,770	△189,707	4,009,063
21 繰越金	1	1,176,803	1,176,804
22 諸収入	2,386,521	239,259	2,625,780
23 市債	4,722,874	△55,600	4,667,274
歳入合計	91,743,596	1,134,194	92,877,790

(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	486,960	△3,973	482,987	—	—	—	△3,973
2 総務費	9,420,571	1,076,056	10,496,627	2,047	—	△83,687	1,157,696
3 民生費	44,439,594	164,543	44,604,137	121,380	△27,400	—	70,563
4 衛生費	8,928,079	12,160	8,940,239	△273,493	△1,400	281,534	5,519
5 労働費	69,664	△4,775	64,889	—	—	—	△4,775
6 農林業費	271,321	△4,531	266,790	245	—	69	△4,845
7 商工費	574,040	△16,870	557,170	—	—	—	△16,870
8 土木費	7,534,135	28,837	7,562,972	13,976	12,500	78	2,283
9 消防費	2,979,198	△7,097	2,972,101	—	—	△133	△6,964
10 教育費	9,546,209	△110,156	9,436,053	△20,847	△39,300	1,810	△51,819
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	91,743,596	1,134,194	92,877,790	△156,692	△55,600	199,671	1,146,815

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	12,735,251	82,953	12,818,204	1 社会福祉費負担金	76,849	自立支援給付費負担金 76,849
				3 児童福祉費負担金	6,104	施設等利用給付費負担金（過年度分） 6,104
2 衛生費国庫負担金	279,928	△273,493	6,435	1 保健衛生費負担金	△273,493	新型コロナウイルスワクチン助成金 △273,493
4 教育費国庫負担金	222,293	△18,172	204,121	1 教育総務費負担金	△18,172	施設等利用給付費負担金 △18,172
合 計	13,238,072	△208,712	13,029,360			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	2,905,113	4,111	2,909,224	1 社会福祉費補助金	5,491	障害者自立支援給付支払等システム事業補助金 5,491
				2 児童福祉費補助金	△1,380	子ども・子育て支援交付金 △1,380
7 土木費国庫補助金	1,293,065	13,976	1,307,041	1 道路橋りょう費補助金	13,976	防災・安全交付金 13,976
9 教育費国庫補助金	207,325	2,030	209,355	4 幼稚園費補助金	2,030	子ども・子育て支援交付金 2,030
合 計	5,141,108	20,117	5,161,225			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	56,115	11	56,126	3 生活保護費委託金	11	中国残留邦人等支援・相談員委託金 11
合 計	57,115	11	57,126			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	4,858,816	41,781	4,900,597	1 社会福祉費負担金	38,729	自立支援給付費負担金 38,424
						障害児通所給付費負担金（過年度分） 305
				3 児童福祉費負担金	3,052	施設等利用給付費負担金（過年度分） 3,052
5 教育費県負担金	111,146	△9,086	102,060	1 教育総務費負担金	△9,086	施設等利用給付費負担金 △9,086
合 計	4,984,916	32,695	5,017,611			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県補助金	33,303	2,085	35,388	1 総務管理費補助金	2,085	移住支援事業費補助金 1,800
						躍動する兵庫応援事業補助金 285
2 民生費県補助金	1,085,856	1,642	1,087,498	1 社会福祉費補助金	358	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 358
				3 児童福祉費補助金	1,284	ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 △1,380
4 農林業費県補助金	31,782	245	32,027	1 農林業費補助金	245	多面的機能支払推進交付金 126
						農地有効活用総合対策事業補助金 119
8 教育費県補助金	49,536	4,381	53,917	1 教育総務費補助金	2,351	躍動する兵庫応援事業補助金 2,351
				5 幼稚園費補助金	2,030	一時預かり事業費補助金 2,030
合 計	1,274,835	8,353	1,283,188			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	815,407	108,062	923,469	1 一般寄附金	108,062	一般寄附金 48,062
						ふるさとまちづくり寄附金 60,000
3 教育費寄附金	4,552	2,593	7,145	1 教育費寄附金	2,593	学校教育に対する寄附金 1,013
						社会教育に対する寄附金 200
						社会体育に対する寄附金 500
						地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金 880
6 土木費寄附金	0	78	78	1 土木費寄附金	78	地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金 78

(款) 19 寄附金				(項) 1 寄附金		(単位：千円)	
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
7 総務費寄附金	0	242	242	1 総務費寄附金	242	地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金	242
合 計	822,758	110,975	933,733				

(款) 20 繰入金				(項) 1 繰入金			
1 基金繰入金	4,198,244	△189,707	4,008,537	8 ふるさとまちづくり基金繰入金	△783	ふるさとまちづくり基金とりくずし	△783
				15 財政調整基金繰入金	△188,924	財政調整基金とりくずし	△188,924
合 計	4,198,770	△189,707	4,009,063				

(款) 21 繰越金				(項) 1 繰越金			
1 繰越金	1	1,176,803	1,176,804	1 前年度繰越金	1,176,803	前年度からの繰越金	1,176,803
合 計	1	1,176,803	1,176,804				

(款) 22 諸収入				(項) 5 雑入			
3 精算金及び返還金	137,268	45,237	182,505	1 精算金及び返還金	45,237	予防接種費精算金	3,450
						シカ緊急捕獲拡大事業精算金	28
						中山間地域等直接支払交付金返還金（過年度分）	102
						後期高齢者医療療養給付費負担金返還金（過年度分）	41,657
4 雑入	2,157,650	194,022	2,351,672	4 交付金及び助成金	194,155	デジタル基盤改革支援補助金	△83,929
						新型コロナウイルス定期接種ワクチン確保事業助成金	273,493
						後期高齢者医療制度事業費補助金（健診事業）（過年度分）	4,540

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
						後期高齢者医療制度特別調整交付金（過年度分） 51
				6 その他雑入	△133	消防指令業務共同運用事業負担金 △133
合 計	2, 297, 469	239, 259	2, 536, 728			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

2 民生債	401, 200	△27, 400	373, 800	3 児童福祉債	△27, 400	児童福祉施設整備事業債 △27, 400
3 衛生債	603, 800	△1, 400	602, 400	2 清掃債	△1, 400	清掃運搬施設等整備事業債 △1, 400
5 土木債	1, 617, 000	12, 500	1, 629, 500	1 道路橋りょう債	12, 500	道路橋りょう整備事業債 12, 500
7 教育債	922, 600	△39, 300	883, 300	6 保健体育債	△39, 300	スポーツ施設等整備事業債 △39, 300
合 計	4, 722, 874	△55, 600	4, 667, 274			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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 議会費	484,011	△3,973	480,038				△3,973			<u>人件費（給与労務課）</u> △3,288 2給料△1,279 一般職給△1,279 3職員手当等△2,055 扶養手当△402 地域手当△252 住居手当△324 通勤手当△207 時間外手当506 期末手当△794 勤勉手当△629 管理職特別勤務手当47 4共済費46 非常勤職員社会保険料46 <u>人件費（人材育成課）</u> △685 4共済費△685 職員共済組合負担金△685
							△3,973	2 給料	△1,279	
								3 職員手当等	△2,055	
								4 共済費	△639	
合 計	486,960	△3,973	482,987				△3,973			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	3,636,045	64,454	3,700,499	△38		4	64,488			人件費（給与労務課） 57,636 1報酬 5,637 会計年度任用職員（月額）報酬 5,637 2給料 20,692 一般職給 20,692 3職員手当等 38,621 扶養手当 647 地域手当 3,837 住居手当 965 通勤手当 674 特殊勤務手当 △98 時間外手当 14,362 期末手当 9,846 勤勉手当 7,075
				△38		4	65,815	1 報酬	10,383	
				(国) 国民年金事務取扱交付金 △38 (繰) ふるさとまちづくり基金とりくず 4 し				2 給料	20,692	
								3 職員手当等	39,169	
								4 共済費	8,313	
								8 旅費	29	
								12 委託料	△2,924	
								13 使用料及び賃借料	△3,781	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助及び交付金	△7,427	管理職特別勤務手当 367 休日手当 △21 管理職手当 1,434 児童手当 △945 会計年度任用職員（月額）期末手当 287 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 191 4共済費 93 非常勤職員社会保険料 △557 会計年度任用職員（月額）社会保険料 650 8旅費 29 費用弁償 29 18負担金補助及び交付金 △7,436 職員退職手当組合負担金 △7,436 <u>人件費（人材育成課）</u> 8,145 4共済費 8,136 職員共済組合負担金 8,136 18負担金補助及び交付金 9 互助会負担金 9 <u>人事管理事業（人材育成課）</u> 5,378 1報酬 4,746 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,746 3職員手当等 548 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 298 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 250 4共済費 84 職員共済組合負担金 31 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 53
							5,378			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							△6,705			行財政経営推進事業（業務改革推進課） △6,705 12委託料 △2,924 データ利活用・業務改革支援事業 △2,924 委託料 13使用料及び賃借料 △3,781 データ利活用・業務改革支援ツ－ △3,781 ル使用料
4 電子計算機管理費	758,921	△115,283	643,638			△83,929	△31,354			情報ネットワークシステム管理事業（情報政策課） △113,922 11役務費 △3,776 電信電話料 △976 手数料 △2,800 12委託料 △93,510 システム構築及び改修業務委託料 △562 システム保守業務委託料 △103 システム処分委託料 △8,131 市民税賦課収納システムサーバ統 △345 合化基盤更新対応業務委託料 共通機能システム標準化対応業務 △84,369 委託料 13使用料及び賃借料 △16,577 電子計算機借上料 △11,771 コンピュータソフトウェア使用料 △4,806 17備品購入費 △59 庁用器具費 △59 電子自治体化推進事業（情報政策課） △1,361 13使用料及び賃借料 △1,361 コンピュータソフトウェア使用料 △1,361
8 企画費	309,892	31,807	341,699	1,800		242	29,765			企画調整事業（企画政策課） 2,400 18負担金補助及び交付金 2,400
				1,800			600	1 報酬	45	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(県) 移住支援事業費補助金			1,800	3 職員手当等	6	移住支援金	2,400
							△429	4 共済費	9	<u>公共施設マネジメント推進事業（施設マネジメント課）</u> 12委託料 公共施設等総合管理計画改訂等支援業務委託料	△429
							7 報償費	14,916	△429		
							11 役務費	8,771	△429		
							29,836	12 委託料	5,596		<u>ふるさと納税推進事業（企画政策課）</u>
							13 使用料及び賃借料	64	1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬	45	
							18 負担金補助及び交付金	2,400	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	6 3 3	
									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	9 3 6	
									7報償費 その他報償費	14,916 14,916	
									11役務費 手数料	8,771 8,771	
									12委託料 ふるさと納税業務委託料	6,025 6,025	
									13使用料及び賃借料 ふるさと納税システム使用料	64 64	
											<u>企業版ふるさと納税推進事業（企画政策課）</u> (財源更正)
			(寄) 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金			242					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
11 交通対策費	94,362	0	94,362	285			△285			<u>バス交通対策事業（交通政策課）</u> (財源更正)
				285			△285			
				(県) 躍動する兵庫応援事業補助金 285						
12 協働推進費	202,633	△2,571	200,062				△2,571	18 負担金補助 及び交付金	△2,571	<u>自治会活動支援事業（市民協働推 進課）</u> △2,571 18負担金補助及び交付金 △2,571 自治会補助金 △2,571
							△2,571			
17 人権啓発推 進費	84,011	△27,440	56,571			△4	△27,436			<u>人件費（給与労務課）</u> △23,481 1報酬 △3,438 会計年度任用職員（月額）報酬 △3,438 2給料 △9,745 一般職給 △9,745 3職員手当等 △9,947 扶養手当 △540 地域手当 △1,671 通勤手当 △237 時間外手当 56 期末手当 △2,613 勤勉手当 △2,315 管理職特別勤務手当 8 管理職手当 △852 会計年度任用職員（月額）期末手 当 △971 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 △812 4共済費 △260 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 △260 8旅費 △91 費用弁償 △91 <u>人件費（人材育成課）</u> △3,959 4共済費 △3,955
						△4	△27,436	1 報酬	△3,438	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し △4				2 給料	△9,745	
								3 職員手当等	△9,947	
								4 共済費	△4,215	
								8 旅費	△91	
								18 負担金補助 及び交付金	△4	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										職員共済組合負担金 18負担金補助及び交付金 互助会負担金	△3,955 △4 △4
18 人権文化センター費	186,464	163	186,627				163			人件費（給与労務課） 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 4共済費 非常勤職員社会保険料 人件費（人材育成課） 4共済費 職員共済組合負担金 くらんど人権文化センター管理運営事業（くらんど人権文化センター） 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 まいたに人権文化センター管理運営事業（まいたに人権文化センター） 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬	△3,955 △4 △4
							78	1 報酬	59		401
								2 給料	△784		△784
								3 職員手当等	1,241		1,215
								4 共済費	△353		△18 △120 △66 1,719 △113 △108 △79 △30 △30
											△323 △323 △323
											10
											28
											28 28

(項) 2 徵稅費

1 税務総務費	473, 266	△390	472, 876				△390			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当	△157 △3, 969 △3, 969 3, 521 △155 △619 821 169 5, 459 △899 △1, 505 △24 274
							△390	2 給料	△3, 969		
				(県) 県民税徴収事務費交付金 0			3 職員手当等	3, 521			
							4 共済費	58			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										4共済費 291 非常勤職員社会保険料 291 <u>人件費（人材育成課）</u> <u>△233</u> 4共済費 <u>△233</u> 職員共済組合負担金 <u>△233</u>
2 賦課徴収費	562,053	△1,376	560,677				△1,376			<u>資産税賦課事業（資産税課）</u> <u>△1,376</u> 12委託料 <u>△1,376</u> 納税通知書等封入封かん業務委託料 <u>△816</u> 料 納税通知書印字業務委託料 <u>△560</u>
							△1,376	12 委託料	△1,376	
合 計	1,036,463	△1,766	1,034,697				△1,766			

(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	640,194	11,912	652,106				11,912			<u>人件費（給与労務課）</u> <u>9,427</u> 2給料 5,202 一般職給 5,202 3職員手当等 4,225 4共済費 2,485 扶養手当 <u>△340</u> 地域手当 729 通勤手当 <u>△148</u> 時間外手当 935 期末手当 1,721 勤勉手当 1,310 休日手当 18 <u>人件費（人材育成課）</u> <u>2,485</u> 4共済費 2,485 職員共済組合負担金 2,485
							11,912	2 給料	5,202	
								3 職員手当等	4,225	
								4 共済費	2,485	
合計	642,740	11,912	654,652				11,912			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 選挙管理委員会費	81,890	△3,803	78,087				△3,803			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金	
							△3,803	2 給料	△1,646		△2,869
								3 職員手当等	△1,223		△1,646
								4 共済費	△934		△1,223
											190
合 計	301,283	△3,803	297,480				△3,803			△218 △268 231 34 △593 △583 △16 △934 △934 △934	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	13,002	442	13,444				442			<u>人件費（給与労務課）</u> 3職員手当等 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金	294 294 △20 135 100 79 148 148 148
							442	3 職員手当等	294		294
								4 共済費	148		
合 計	21,209	442	21,651				442				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	66,005	138	66,143				138			人件費（給与労務課） 2給料 △350	117 △350
							138	2 給料	△350		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								3 職員手当等	280	一般職給 3職員手当等	△350 280
								4 共済費	208	扶養手当	△25
										地域手当	△57
										住居手当	△41
										通勤手当	△44
										時間外手当	247
										期末手当	125
										勤勉手当	75
										4共済費	187
										非常勤職員社会保険料	187
									<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>21</u>	
									4共済費	21	
									職員共済組合負担金	21	
合 計	66, 005	138	66, 143				138				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	4,485,015	△21,705	4,463,310				△21,705			<u>人件費（給与労務課）</u> △6,165
							△8,098	1 報酬	△800	
								2 給料	△6,091	1報酬 △800 会計年度任用職員（月額）報酬 △800
								3 職員手当等	573	2給料 △6,091 一般職給 △6,091
								4 共済費	△1,985	3職員手当等 563 扶養手当 223 地域手当 △881
								8 旅費	215	住居手当 △487 通勤手当 548
								27 繰出金	△13,617	時間外手当 2,019 期末手当 10 勤勉手当 △923 管理職特別勤務手当 △14 休日手当 23 会計年度任用職員（月額）期末手 当 20

(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					
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当 25	
										4共済費 △52	
										非常勤職員社会保険料 △83	
										会計年度任用職員（月額）社会保険料 31	
										8旅費 215	
										費用弁償 215	
										人件費（人材育成課） △1,933	
										4共済費 △1,933	
				職員共済組合負担金 △1,933							
							△12,245			特別会計国民健康保険事業費繰出金（国民健康保険課） △12,245	
										27繰出金 △12,245	
										特別会計国民健康保険事業費繰出金 △12,245	
							△1,372			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） △1,372	
										27繰出金 △1,372	
										特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 △1,372	
							10			権利擁護支援事業（障害（がい）福祉課） 10	
										3職員手当等 10	
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 10	
2 障害（がい）者福祉費	10,124,969	212,826	10,337,795	121,427			91,399			自立支援事業（障害（がい）福祉課） 194,803	
				120,764			74,039	12 委託料	8,847		12委託料 10,981
				(国) 自立支援給付費負担金 76,849				19 扶助費	153,700		障害（がい）福祉システム改修業務委託料 10,981
				(国) 障害者自立支援給付支払等システム事業補助金 5,491				22 償還金利子及び割引料	50,279		19扶助費 153,700
				(県) 自立支援給付費負担金 38,424							

(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					
										障害福祉サービス費給付費	153,700
										22償還金利子及び割引料	30,122
										自立支援給付費国庫負担金返還金	14,759
										自立支援給付費県費負担金返還金	7,380
										補装具費給付事業国庫負担金返還金	5,322
										補装具費給付事業県費負担金返還金	2,661
										20,157	
										305	
				△305							
				305							
				△2,134							
				358							
				358							
4 国民年金費	10,146	38	10,184	38			0	1 報酬	38	国民年金事業（窓口サービス課）	38
				38			0			1報酬	38
				（国）国民年金事務取扱交付金			38			会計年度任用職員（月額以外）報酬	38

(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				
合 計	14,798,720	191,159	14,989,879	121,465			69,694			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

1 老人福祉総務費	3,677,138	△10,577	3,666,561				△10,577			人件費（給与労務課） △4,613 2給料 △2,592 一般職給 △2,592 3職員手当等 △2,024 扶養手当 240 地域手当 △353 住居手当 △324 通勤手当 △20 時間外手当 △1,425 期末手当 30 勤勉手当 △169 休日手当 △3 4共済費 3 非常勤職員社会保険料 3 人件費（人材育成課） △1,276 4共済費 △1,276 職員共済組合負担金 △1,276 特別会計介護保険事業費繰出金（ △2,334 介護保険課） 27繰出金 △2,334 特別会計介護保険事業費繰出金 △2,334 介護老人保健施設改修事業_建物 △2,354 保全（高齢福祉課） 12委託料 △2,354 設計等委託料 △2,354
							△5,889	2 給料	△2,592	
								3 職員手当等	△2,024	
								4 共済費	△1,273	
								12 委託料	△2,354	
								27 繰出金	△2,334	
							△2,334			
							△2,354			
2 老人福祉費	924,296	4,186	928,482				4,186			人件費（給与労務課） 3,691 2給料 946 一般職給 946 3職員手当等 2,694
							4,186	2 給料	946	
								3 職員手当等	2,694	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	546	扶養手当 102 地域手当 157 住居手当 △324 通勤手当 △13 時間外手当 2,141 期末手当 447 勤勉手当 170 休日手当 14 4共済費 51 非常勤職員社会保険料 51 <u>人件費（人材育成課）</u> 495 4共済費 495 職員共済組合負担金 495
3 高齢者医療 対策費	3,790,077	△13,541	3,776,536				△13,541			<u>後期高齢者医療広域連合事業（医療助成課）</u> △11,683 18負担金補助及び交付金 △11,683 事務費負担金 △11,683 <u>特別会計後期高齢者医療事業費繰出金（医療助成課）</u> △1,858 27繰出金 △1,858 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 △1,858
							△11,683	18 負担金補助及び交付金	△11,683	
								27 繰出金	△1,858	
							△1,858			
合 計	8,391,511	△19,932	8,371,579				△19,932			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	1,998,039	16,250	2,014,289	△2,760			19,010			<u>人件費（給与労務課）</u> 22,299 1報酬 2,794 会計年度任用職員（月額）報酬 2,794 2給料 9,221 一般職給 9,221 3職員手当等 7,678 4共済費 6,371 扶養手当 △277
							26,910	1 報酬	2,090	
								2 給料	9,221	
								3 職員手当等	7,678	
								4 共済費	6,371	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	846	地域手当	1,446
								11 役務費	688	住居手当	945
										通勤手当	△135
										時間外手当	△1,389
										期末手当	2,316
								12 委託料	△600	勤勉手当	1,897
										管理職特別勤務手当	22
								18 負担金補助 及び交付金	△10,044	休日手当	52
										管理職手当	696
										会計年度任用職員（月額）期末手 当	1,598
										会計年度任用職員（月額）勤勉手 当	507
										4共済費	1,760
										非常勤職員社会保険料	323
										会計年度任用職員（月額）社会保 険料	1,437
										8旅費	846
費用弁償	846										
人件費（人材育成課）	4,611										
4共済費	4,611										
職員共済組合負担金	4,611										
			688			児童福祉総務事業（保育事業課）	688				
						11役務費	688				
						手数料	688				
			△1,304			地域児童育成会事業（アフタース クール課）	△1,304				
						1報酬	△704				
						会計年度任用職員（月額以外）報 酬	△704				
						12委託料	△600				
						夏季臨時放課後児童クラブ新設事 業委託料	△600				

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				△2,760			△7,284			<u>民間放課後児童クラブ運営支援事業（アフタースクール課）</u> 18負担金補助及び交付金 学校夏季休業期間臨時自主保育事業助成金 民間放課後児童健全育成事業補助金		
				(国) 子ども・子育て支援交付金 (県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金	△1,380 △1,380							
3 乳幼児等医療対策費	1,131,328	0	1,131,328	2,664			△2,664			<u>乳幼児等医療費助成事業（医療助成課）</u> (財源更正)		
				2,664			△2,664					
				(県) 躍動する兵庫応援事業補助金			2,664					
5 保育費	7,992,275	40,567	8,032,842				40,567	2 給料	△10,884	<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 管理職手当 4共済費 非常勤職員社会保険料 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>市立保育所保育実施事業（保育企画課）</u> 22償還金利息及び割引料		
							△17,854					
							1,050			△15,244 △10,884 △10,884 △4,350 185 △1,652 485 116 3 1,579 △1,369 △3,337 △48 △312 △10 △10 △2,610 △2,610 △2,610 1,050 1,050		

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										保育対策総合支援事業費補助金返還金（過年度分）1,050
							11,718			私立保育所助成金（保育事業課）11,718
										22償還金利子及び割引料11,718
										保育対策総合支援事業費補助金返還金（過年度分）11,718
							31,685			施設型等給付事業（保育事業課）31,685
										22償還金利子及び割引料31,685
										施設型等給付費国県負担金返還金（過年度分）31,685
							13,968			施設等利用給付事業（保育事業課）13,968
										22償還金利子及び割引料13,968
										施設等利用給付交付金返還金（過年度分）13,968
6 子ども発達支援センター費	562,422	△56,415	506,007		△27,400		△29,015			人件費（給与労務課）△15,876
							△19,886	1 報酬△185	1報酬△185	
								2 給料△8,974	2給料△8,974	会計年度任用職員（月額）報酬△185
								3 職員手当等△6,667	3職員手当等△6,667	一般職給△8,974
								4 共済費△4,039	4 共済費△4,039	扶養手当△135
								8 旅費△21	8 旅費△21	地域手当△1,367
								14 工事請負費△36,529	14 工事請負費△36,529	住居手当107
										通勤手当△199
										時間外手当△1,660
期末手当△1,645										
						勤勉手当△1,850				
						管理職特別勤務手当6				
						休日手当43				
						会計年度任用職員（月額）期末手当18				

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当	15	
										4共済費	△29	
										非常勤職員社会保険料	△29	
										8旅費	△21	
					△27,400		△9,129			費用弁償	△21	
				(市) 児童福祉施設整備事業債				△27,400			<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>△4,010</u>
										4共済費	△4,010	
										職員共済組合負担金	△4,010	
										<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>	<u>△36,529</u>	
										14工事請負費	△36,529	
										施設改修工事費	△36,529	
7 青少年育成費	22,278	△464	21,814				△464			<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>△620</u>	
							△464	3 職員手当等	△620			
								4 共済費	156			
				△96	△27,400		27,434			3職員手当等	△620	
										通勤手当	△37	
										時間外手当	△583	
										<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>156</u>	
										4共済費	156	
										職員共済組合負担金	156	
合 計	16,205,286	△62	16,205,224	△96	△27,400		27,434					

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	389,540	△6,622	382,918	11			△6,633			<u>人件費（給与労務課）</u> △5,394 1報酬 2,608 会計年度任用職員（月額）報酬 2,608 2給料 △4,059 一般職給 △4,059 3職員手当等 △4,328 扶養手当 △120 地域手当 △626
							△6,633	1 報酬	2,619	
								2 給料	△4,059	
								3 職員手当等	△4,328	
								4 共済費	△858	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8 旅費	4	住居手当 429 通勤手当 28 時間外手当 838 期末手当 1,310 勤勉手当 1,709 休日手当 54 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 342 4共済費 381 非常勤職員社会保険料 47 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 428 8旅費 4 費用弁償 4 <u>人件費（人材育成課）</u> 1,239 4共済費 1,239 職員共済組合負担金 1,239 <u>中国残留邦人等支援事業（生活援 護課）</u> 11 1報酬 11 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 11
合 計	5,041,281	△6,622	5,034,659	11			0	△6,633		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	331, 255	4, 380	335, 635			4, 380			人件費（給与労務課）	3, 186		
						4, 328	2 給料	1, 481			2給料	1, 481
							3 職員手当等	1, 705			一般職給	1, 481
							4 共済費	1, 142			3職員手当等	1, 705
								扶養手当	32			
								地域手当	227			
								住居手当	648			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	52	通勤手当 349 時間外手当 158 期末手当 643 勤勉手当 398 管理職特別勤務手当 40 休日手当 12 <u>人件費（人材育成課）</u> 1,142 4共済費 1,142 職員共済組合負担金 1,142 <u>阪神水道企業団出資等事業（財政課）</u> 52 18負担金補助及び交付金 52 阪神水道企業団補助金 52
							52			
2 予防接種費	1,463,828	116,867	1,580,695	△273,493		276,943	113,417			
				△273,493		276,943	113,417	18 負担金補助 及び交付金	△4,525	<u>予防接種事業（健康推進課）</u> 116,867 18負担金補助及び交付金 △4,525 市外予防接種負担金 △4,525 22償還金利子及び割引料 121,392 感染症予防事業費等国庫補助金返 4,083 還金（過年度分） 新型コロナウイルスワクチン接種 117,309 体制確保補助金返還金（過年度分） ）
				(国) 新型コロナウイルスワクチン助成金 △273,493 (諸) 予防接種費精算金 3,450 (諸) 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 273,493				22 償還金利子 及び割引料	121,392	
3 母子衛生費	352,196	11,224	363,420				11,224			
							11,224	22 償還金利子 及び割引料	11,224	<u>たからっ子給付金事業（健康推進課）</u> 11,224 22償還金利子及び割引料 11,224 出産・子育て応援交付金返還金（過年度分） 11,224
4 成人病対策費	492,824	2,916	495,740			4,591	△1,675			
						51	△51	22 償還金利子 及び割引料	2,916	<u>健康教育・健康相談事業（健康推進課）</u> (財源更正)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(諸) 後期高齢者医療制度特別調整交付金 (過年度分)			51			後期高齢者健診事業 (健康推進課) 22償還金利子及び割引料 広域連合補助金返還金 (過年度分)	2,916 2,916 2,916
						4,540	△1,624				
				(諸) 後期高齢者医療制度事業費補助金 (健診事業) (過年度分)			4,540				
6 墓地・火葬場費	188,453	30,041	218,494				30,041			人件費 (給与労務課) 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 管理職手当 人件費 (人材育成課) 4共済費 職員共済組合負担金 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 (生活環境課) 27繰出金 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金	23,262 15,161 15,161 8,101 372 2,442 △648 △50 349 △2,590 4,123 3,353 △56 62 744 6,024 6,024 755 755 755
							29,286	2 給料	15,161		
							3 職員手当等	8,101			
							4 共済費	6,024			
							27 繰出金	755			
							755				
8 健康センター費	566,817	△59,281	507,536				△59,281			人件費 (給与労務課) 1報酬	△50,414 △3,552
							△59,281	1 報酬	△3,552		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								2 給料	△26,057	会計年度任用職員（月額）報酬 △3,552 2給料 △26,057 一般職給 △26,057 3職員手当等 △20,886 扶養手当 78 地域手当 △4,247 住居手当 △324 通勤手当 △720 特殊勤務手当 △3 時間外手当 △1,155 期末手当 △6,304 勤勉手当 △5,649 管理職特別勤務手当 △70 休日手当 △152 管理職手当 △2,340 4共済費 41 非常勤職員社会保険料 △47 会計年度任用職員（月額）社会保 88 険料 8旅費 40 費用弁償 40 <u>人件費（人材育成課）</u> <u>△8,867</u> 4共済費 △8,867 職員共済組合負担金 △8,867
10 口腔保健センター費	52,542	△125	52,417				△125			
							△125	1 報酬	△125	<u>人件費（給与労務課）</u> <u>△125</u> 1報酬 △125 会計年度任用職員（月額）報酬 △125
11 看護専門学校費	140,557	△4,431	136,126				△4,431			
						1,617	△2,014	2 給料	△14	<u>人件費（給与労務課）</u> <u>△325</u> 2給料 △14 一般職給 △14 3職員手当等 △313 地域手当 △2 通勤手当 △2
				（使）看護専門学校授業料			1,617	3 職員手当等	△313	
								4 共済費	△70	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										休日手当 △4,227 管理職手当 △196 4共済費 812 非常勤職員社会保険料 812 <u>人件費（人材育成課）</u> △15,429 4共済費 △15,429 職員共済組合負担金 △15,429
2 清掃指導費	40,751	△3,065	37,686				△3,065			<u>ごみ減量化・資源化推進事業（クリーンセンター管理課）</u> △3,065 12委託料 △3,065 一般廃棄物処理基本計画見直し業務委託料 △3,065
							△3,065	12 委託料	△3,065	
3 塵芥収集費	655,088	△5,639	649,449		△1,400		△4,239			<u>塵芥収集事業（クリーンセンター業務課）</u> △5,639 12委託料 △3,878 再資源物業務委託料 △3,878 17備品購入費 △1,761 自動車購入費 △1,761
					△1,400		△4,239	12 委託料	△3,878	
				(市) 清掃運搬施設等整備事業債 △1,400			17 備品購入費			
合 計	3,595,143	△89,431	3,505,712		△1,400			△88,031		

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	69,664	△4,775	64,889				△4,775			<u>人件費（給与労務課）</u> 3,939 2給料 2,295 3職員手当等 1,649 4共済費 831 地域手当 344 住居手当 324 通勤手当 48 時間外手当 200 期末手当 630 勤勉手当 485
							△4,775	2 給料	△2,295	
								3 職員手当等	△1,649	
								4 共済費	△831	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(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				
										管理職特別勤務手当△18 4共済費5 非常勤職員社会保険料5 <u>人件費（人材育成課）</u> △836 4共済費△836 職員共済組合負担金△836
合 計	69,664	△4,775	64,889				△4,775			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

1 農業委員会費	31,503	4,457	35,960				4,457			<u>人件費（給与労務課）</u> 3,292 2給料 2,736 一般職給 2,736 3職員手当等 556 4共済費 1,165 扶養手当 318 地域手当 458 通勤手当 315 時間外手当 △1,866 期末手当 791 勤勉手当 483 休日手当 57 <u>人件費（人材育成課）</u> 1,165 4共済費 1,165 職員共済組合負担金 1,165
							4,457	2 給料	2,736	
								3 職員手当等	556	
								4 共済費	1,165	
2 農業総務費	80,020	△9,177	70,843				△9,177			<u>人件費（給与労務課）</u> △7,405 2給料 △4,516 一般職給 △4,516 3職員手当等 △2,889 4共済費 △1,772 扶養手当 △47 地域手当 △685 住居手当 △315 通勤手当 △317 時間外手当 180 期末手当 △799
							△9,177	2 給料	△4,516	
								3 職員手当等	△2,889	
								4 共済費	△1,772	

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										勤勉手当 △855 管理職特別勤務手当 △28 休日手当 △23 <u>人件費（人材育成課）</u> △1,772 4共済費 △1,772 職員共済組合負担金 △1,772				
3 農業振興費	111,498	189	111,687	245		69	△125			<u>農業振興事業（農の魅力創造課）</u> 217 1報酬 18 会計年度任用職員（月額以外）報酬 18 3職員手当等 6 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 3 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 3 4共済費 5 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 5 18負担金補助及び交付金 119 農地有効活用総合対策事業補助金 119 22償還金利子及び割引料 69 中山間地域等直接支払交付金返還金 69 <u>有害鳥獣防除対策事業（農の魅力創造課）</u> △28 18負担金補助及び交付金 △28 シカ捕獲拡大事業分担金 △28				
				245		69	△97	1 報酬	18					
				(県) 多面的機能支払推進交付金 126 (県) 農地有効活用総合対策事業補助金 119 (諸) 中山間地域等直接支払交付金返還金（過年度分） 69				3 職員手当等	6					
								4 共済費	5					
								18 負担金補助及び交付金	91					
								22 償還金利子及び割引料	69					
							△28							
				合 計	257,475	△4,531	252,944	245			69	△4,845		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	209,821	△16,870	192,951				△16,870			<u>人件費（給与労務課）</u> △13,978
							△16,870	1 報酬	1	
										1報酬 1

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								2 給料	△6,300	会計年度任用職員（月額）報酬 1	
								3 職員手当等	△7,679	2給料	△6,300
										一般職給	△6,300
										3職員手当等	△7,679
										扶養手当	△940
										地域手当	△1,216
										住居手当	△324
										通勤手当	△296
										時間外手当	△758
										期末手当	△1,988
勤勉手当	△1,329										
管理職特別勤務手当	22										
休日手当	2										
管理職手当	△852										
								<u>人件費（人材育成課）</u>		<u>△2,892</u>	
								4共済費		△2,892	
								職員共済組合負担金		△2,892	
合 計	574,040	△16,870	557,170				△16,870				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	409,987	△65,832	344,155				△65,832			<u>人件費（給与労務課）</u> △54,426 2給料 △31,375 一般職給 △31,375 3職員手当等 △23,051 扶養手当 648 地域手当 △4,721 住居手当 △1,242 通勤手当 △463 特殊勤務手当 3 時間外手当 △1,561 期末手当 △8,057 勤勉手当 △6,960 管理職特別勤務手当 △10 休日手当 56 管理職手当 △744
							△65,832	2 給料	△31,375	
								3 職員手当等	△23,051	
								4 共済費	△11,406	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										人件費（人材育成課） △11,406 4共済費 △11,406 職員共済組合負担金 △11,406
合 計	409,987	△65,832	344,155				△65,832			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	382,474	32,552	415,026				32,552			<u>人件費（給与労務課）</u> <u>27,439</u> 2給料 15,865 一般職給 15,865 3職員手当等 11,156 4共済費 5,531 扶養手当 △558 地域手当 2,408 住居手当 405 通勤手当 348 時間外手当 839 期末手当 3,826 勤勉手当 3,239 管理職特別勤務手当 △26 休日手当 △69 管理職手当 744 4共済費 418 非常勤職員社会保険料 418 <u>人件費（人材育成課）</u> <u>5,113</u> 4共済費 5,113 職員共済組合負担金 5,113
							32,552	2 給料	15,865	
								3 職員手当等	11,156	
								4 共済費	5,531	
3 道路維持費	567,680	27,885	595,565	13,943	12,500		1,442			<u>道路維持事業_インフラ保全（道路管理課）</u> <u>27,885</u> 14工事請負費 27,885 道路維持補修工事費 27,885
				13,943	12,500		1,442	14 工事請負費	27,885	
				(国) 防災・安全交付金 13,943 (市) 道路橋りょう整備事業債 12,500						
6 道路橋りょう照明費	82,182	17,700	99,882				17,700			<u>街路灯管理事業（道路管理課）</u> <u>17,700</u> 10需用費 17,700
							17,700	10 需用費	17,700	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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				
										光熱水費 17,700
7 道路交通安 全施設費	423,529	60	423,589	33			27			<u>道路バリアフリー化整備事業（道 路管理課）</u> 60 14工事請負費 60 道路バリアフリー化整備工事費 60
				33			27	14 工事請負費	60	
				(国) 防災・安全交付金 33						
合 計	1,795,258	78,197	1,873,455	13,976	12,500		51,721			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	59, 488	1, 963	61, 451				1, 963			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金	1, 372 2, 211 2, 211 △839 18 334 △238 △2, 197 695 556 74 △81 591 591 591
							1, 963	2 給料	2, 211		
								3 職員手当等	△839		
								4 共済費	591		
合 計	230, 148	1, 963	232, 111				1, 963				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総 務費	210, 592	△8, 294	202, 298			78	△8, 372			<u>人件費（給与労務課）</u> △5, 953 2給料 △5, 114 一般職給 △5, 114 3職員手当等 △1, 213 4 共済費 378 扶養手当
							△8, 372	2 給料	△5, 114	
								3 職員手当等	△1, 213	
								4 共済費	△2, 045	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								10 需用費	78	地域手当	△710	
										住居手当	△488	
										通勤手当	△25	
										時間外手当	795	
										期末手当	△482	
										勤勉手当	△756	
										管理職特別勤務手当	△16	
										休日手当	91	
										4共済費	374	
										非常勤職員社会保険料	374	
										人件費（人材育成課）	△2,419	
										4共済費	△2,419	
										職員共済組合負担金	△2,419	
						78	0			都市景観保全・創出事業（都市計画課）	78	
				（寄）地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金				78		10需用費	78	
										消耗品費	78	
3 公園費	749,336	16,619	765,955				16,619			人件費（給与労務課）	13,210	
							16,619	2 給料	8,115		2給料	8,115
								3 職員手当等	5,095		一般職給	8,115
								4 共済費	3,409		3職員手当等	5,095
											扶養手当	789
								地域手当	1,463			
								住居手当	70			
								通勤手当	△126			
								時間外手当	△2,129			
								期末手当	2,627			
								勤勉手当	1,600			
								休日手当	△51			
								管理職手当	852			
										人件費（人材育成課）	3,409	
										4共済費	3,409	
										職員共済組合負担金	3,409	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
5 土地区画整理費	47, 259	△7, 014	40, 245				△7, 014			人件費（給与労務課） 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 4共済費 非常勤職員社会保険料 人件費（人材育成課） 4共済費 職員共済組合負担金	
							△7, 014	2 給料	△3, 386		△5, 304
								3 職員手当等	△2, 292		△3, 386
								4 共済費	△1, 336		△3, 386
											△2, 292
											△508
合 計	4, 489, 048	1, 311	4, 490, 359			78	1, 233			△324	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	609,694	13,198	622,892				13,198			人件費（給与労務課） 11,545 2給料 5,869 一般職給 5,869 3職員手当等 5,676 扶養手当 △1,080 地域手当 994 住居手当 △27 通勤手当 169 時間外手当 584 期末手当 1,614 勤勉手当 1,600 管理職特別勤務手当 △14 管理職手当 1,836 人件費（人材育成課） 1,653
							13,198	2 給料	5,869	
								3 職員手当等	5,676	
								4 共済費	1,653	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										4共済費 1,653 職員共済組合負担金 1,653
合 計	609,694	13,198	622,892				13,198			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,444,873	△11,404	2,433,469			△133	△11,271			<u>人件費（給与労務課）</u> △12,711 2給料 △4,390 一般職給 △4,390 3職員手当等 △8,672 扶養手当 △443 地域手当 △725 住居手当 △1,003 通勤手当 873 特殊勤務手当 △7,250 時間外手当 △2,656 期末手当 △42 勤勉手当 △763 管理職特別勤務手当 126 休日手当 3,211 4共済費 351 非常勤職員社会保険料 351 <u>人件費（人材育成課）</u> 1,507 4共済費 1,507 職員共済組合負担金 1,507 <u>消防指令業務共同運用事業（指令課）</u> △200 17備品購入費 △200 重要備品 △200
							△11,204	2 給料	△4,390	
								3 職員手当等	△8,672	
								4 共済費	1,858	
								17 備品購入費	△200	
						△133	△67			
				(諸) 消防指令業務共同運用事業負担金			△133			
3 消防施設費	426,872	△539	426,333				△539			<u>消防庁舎等整備事業_建物保全（消防総務課）</u> △539 14工事請負費 △539 施設維持補修工事費 △539
							△539	14 工事請負費	△539	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
5 災害対策費	63, 367	4, 846	68, 213				4, 846			<u>人件費（給与労務課）</u> 3職員手当等 特殊勤務手当 時間外手当 管理職特別勤務手当 休日手当	4, 846 4, 846 223 4, 833 △59 △151
							4, 846	3 職員手当等	4, 846		
合 計	2, 979, 198	△7, 097	2, 972, 101			△133	△6, 964				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1,641,173	35,956	1,677,129				35,956			人件費（給与労務課） 27,771 1報酬 △3,594 会計年度任用職員（月額）報酬 △3,594 2給料 15,807 一般職給 15,807 3職員手当等 16,563 扶養手当 597 地域手当 2,891 住居手当 △210 通勤手当 639 時間外手当 1,635 期末手当 5,271 勤勉手当 4,107 管理職特別勤務手当 24 休日手当 △15 管理職手当 2,872 会計年度任用職員（月額）期末手当 △631 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 △617 4共済費 △1,288 非常勤職員社会保険料 △11 会計年度任用職員（月額）社会保険料 △1,277 8旅費 283
							34,397	1 報酬	△2,430	
								2 給料	15,807	
								3 職員手当等	16,958	
								4 共済費	5,338	
								8 旅費	283	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										費用弁償 283
										<u>人件費（人材育成課）</u> 6,626
										4共済費 6,626
										職員共済組合負担金 6,626
							1,559			<u>人事管理事業（人材育成課）</u> 1,559
										1報酬 1,164
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,164
										3職員手当等 395
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 215
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 180
2 教育指導費	178,469	1,156	179,625			230	926			<u>学校教育推進事業（学校教育課）</u> 230 13使用料及び賃借料 230 入場料 230 <u>就学事務事業（学事課）</u> 926 22償還金利子及び割引料 926 施設等利用給付交付金国庫返還金（過年度分） 617 施設等利用給付交付金県費返還金（過年度分） 309 <u>保幼小中連携教育推進事業（幼児教育センター）</u> （財源更正）
						230	0	13 使用料及び賃借料	230	
				（寄）学校教育に対する寄附金 230			22 償還金利子及び割引料	926		
							926			
							0			
				（寄）学校教育に対する寄附金 783 （繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし △783						
3 教育総合センター費	902,671	0	902,671	2,351			△2,351			<u>スクールネット活用事業（教育研究課）</u> （財源更正）
				2,351			△2,351			
				（県）躍動する兵庫応援事業補助金 2,351						

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	571, 533	18, 299	589, 832				18, 299			<u>人件費（給与労務課）</u> 15, 991 2給料 9, 114 一般職給 9, 114 3職員手当等 6, 834 扶養手当 △60 地域手当 1, 358 住居手当 324 通勤手当 167 特殊勤務手当 △3 時間外手当 1, 531 期末手当 1, 990 勤勉手当 1, 539 休日手当 △12 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> 2, 308 4共済費 2, 308 職員共済組合負担金 2, 308
							18, 299	2 給料	9, 114	
								3 職員手当等	6, 834	
								4 共済費	2, 351	
合 計	674, 657	18, 299	692, 956				18, 299			

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

1 特別支援学校費	95,996	9,388	105,384				9,388			人件費（給与労務課） 6,939 2給料 3,957 一般職給 3,957 3職員手当等 2,981 地域手当 593 住居手当 324 通勤手当 △12 時間外手当 △39 期末手当 1,173 勤勉手当 942 4共済費 1 非常勤職員社会保険料 1 人件費（人材育成課） 1,586
							8,525	2 給料	3,957	
								3 職員手当等	2,981	
								4 共済費	1,587	
								10 需用費	355	
								11 役務費	47	
								12 委託料	△623	
								17 備品購入費	1,084	

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										4共済費	1,586
										職員共済組合負担金	1,586
							863			<u>特別支援学校運営事業（教育企画課）</u>	<u>863</u>
											10需用費
				消耗品費	14	施設修繕料	341	11役務費	47		
								手数料	47	12委託料	△623
										スクールバス運行管理業務委託料	△623
										17備品購入費	1,084
										庁用器具費	1,084
合 計	95,996	9,388	105,384				9,388				

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	368,741	△53,847	314,894	4,060			△57,907			<u>人件費（給与労務課）</u> △45,323 1報酬 △89 会計年度任用職員（月額）報酬 △89 2給料 △26,320 一般職給 △26,320 3職員手当等 △18,040 扶養手当 △480 地域手当 △4,043 住居手当 △1,268 通勤手当 △256 時間外手当 △899 期末手当 △5,733 勤勉手当 △5,212 管理職特別勤務手当 7 管理職手当 △156 4共済費 △864 非常勤職員社会保険料 △482
				4,060			△57,160	1 報酬	△89	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 2,030 (県) 一時預かり事業費補助金 2,030				2 給料	△26,320	
								3 職員手当等	△18,040	
								4 共済費	△8,641	
								8 旅費	△10	
								11 役務費	△747	

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額）社会保険料 △382
										8旅費 △10
										費用弁償 △10
										<u>人件費（人材育成課）</u> △7,777
										4共済費 △7,777
										職員共済組合負担金 △7,777
							△747			<u>幼稚園運営事業（教育企画課）</u> △747
										11役務費 △747
										運搬費 △608
										手数料 △139
合 計	369,066	△53,847	315,219	4,060			△57,907			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	297,879	△7,890	289,989				△7,890			<u>人件費（給与労務課）</u> △7,083 1報酬 △2,415 会計年度任用職員（月額）報酬 △2,415 2給料 110 一般職給 110 3職員手当等 △4,536 扶養手当 △399 地域手当 △44 住居手当 △594 通勤手当 82 時間外手当 △1,688 期末手当 70 勤勉手当 △692 管理職特別勤務手当 △28 休日手当 △551 会計年度任用職員（月額）期末手当 △377 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 △315 4共済費 6
							△7,890	1 報酬	△2,415	
								2 給料	110	
								3 職員手当等	△4,536	
								4 共済費	△801	
								8 旅費	△248	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										非常勤職員社会保険料 567 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 △561 8旅費 △248 費用弁償 △248 <u>人件費（人材育成課）</u> △807 4共済費 △807 職員共済組合負担金 △807
4 青少年センター費	37,682	△3,785	33,897				△3,785			<u>人件費（給与労務課）</u> △3,675 1報酬 △2,099 会計年度任用職員（月額）報酬 △2,099 3職員手当等 △1,016 通勤手当 △10 時間外手当 △151 期末手当 10 勤勉手当 8 管理職特別勤務手当 △1 会計年度任用職員（月額）期末手 当 △461 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 △411 4共済費 △399 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 △399 8旅費 △161 費用弁償 △161 <u>人件費（人材育成課）</u> △110 4共済費 △110 職員共済組合負担金 △110
							△3,785	1 報酬	△2,099	
								3 職員手当等	△1,016	
								4 共済費	△509	
								8 旅費	△161	
6 図書館費	174,467	980	175,447			980	0			<u>中央図書館管理運営事業（中央図書館）</u> 100 17備品購入費 100 図書 100
						100	0	17 備品購入費	980	
				(寄) 社会教育に対する寄附金 100						

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						880	0			西図書館管理運営事業（西図書館）880
				(寄) 社会教育に対する寄附金100						17備品購入費880
				(寄) 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金780						庁用器具費495
										図書385
合 計	789,061	△10,695	778,366			980	△11,675			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	140,693	3,883	144,576				3,883			<u>人件費（給与労務課）</u> 3,599 2給料 △103 一般職給 △103 3職員手当等 3,699 4共済費 287 扶養手当 124 地域手当 3 住居手当 135 通勤手当 △157 時間外手当 3,322 期末手当 184 勤勉手当 34 管理職特別勤務手当 86 休日手当 △32 4共済費 3 非常勤職員社会保険料 3 <u>人件費（人材育成課）</u> 284 4共済費 284 職員共済組合負担金 284
							3,883	2 給料	△103	
								3 職員手当等	3,699	
								4 共済費	287	
2 体育振興費	21,514	150	21,664			100	50			<u>ハーフマラソン実施事業（スポーツ振興課）</u> 150 18負担金補助及び交付金 150 ハーフマラソン実施事業補助金 150
						100	50	18 負担金補助及び交付金	150	
						(寄) 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金 100				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 スポーツ施設費	748,655	△51,970	696,685		△39,300	500	△13,170			<u>スポーツ施設管理運営事業（スポーツ振興課）</u> 500 17備品購入費 500 一般備品 500 <u>スポーツ施設管理運営事業_建物保全（スポーツ振興課）</u> △52,470 14工事請負費 △52,470 施設整備工事費 △52,470
						500	0	14 工事請負費	△52,470	
				（寄）社会体育に対する寄附金 500				17 備品購入費	500	
					△39,300		△13,170			
				（市）スポーツ施設等整備事業債 △39,300						
4 保健給食費	1,840,921	△19,879	1,821,042				△19,879			<u>人件費（給与労務課）</u> △17,005 1報酬 △4,184 会計年度任用職員（月額）報酬 △4,184 2給料 △6,431 一般職給 △6,431 3職員手当等 △6,470 扶養手当 △29 地域手当 △969 住居手当 △592 通勤手当 △592 時間外手当 36 期末手当 △1,049 勤勉手当 △799 管理職特別勤務手当 7 会計年度任用職員（月額）期末手当 △1,124 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 △1,359 4共済費 321 非常勤職員社会保険料 76 会計年度任用職員（月額）社会保険料 245 8旅費 △241 費用弁償 △241 人件費（人材育成課） △2,874
							△19,879	1 報酬	△4,184	
								2 給料	△6,431	
								3 職員手当等	△6,470	
								4 共済費	△2,553	
								8 旅費	△241	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										4共済費 職員共済組合負担金	△2,874 △2,874
合 計	2,751,783	△67,816	2,683,967		△39,300	600	△29,116				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		補正後				補正前				比 較			
		長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人		4	25	1,906	1,935	4	25	1,906	1,935				
給 与 費	報 酬		170,939	178,794	349,733		170,939	178,794	349,733				
	給 料	39,890			39,890	39,890			39,890				
	期末手当	16,389	70,228		86,617	16,389	70,228		86,617				
	地域手当												
	その他の手当												
	計	56,279	241,167	178,794	476,240	56,279	241,167	178,794	476,240				
共 済 費		8,244	49,562		57,806	8,244	49,562		57,806				
合 計		64,523	290,729	178,794	534,046	64,523	290,729	178,794	534,046				
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			
補正後	(2,540)							
	1,520	2,358,187	5,772,490	5,534,300	13,664,977	2,564,986	16,229,963	
補正前	(2,531)							
	1,536	2,362,251	5,854,248	5,568,848	13,785,347	2,588,424	16,373,771	
比 較	(9)							
	-16	-4,064	-81,758	-34,548	-120,370	-23,438	-143,808	

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	172,193	914,549	145,806	432,353	95,675	41,807	117,397	106,100
	補正前	173,772	926,074	142,080	419,489	97,192	49,133	118,635	111,215
	比 較	-1,579	-11,525	3,726	12,864	-1,517	-7,326	-1,238	-5,115

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		3,521	1,869,352	1,508,497	127,050			5,534,300
	補正前		3,218	1,874,430	1,525,615	127,995			5,568,848
	比 較		303	-5,078	-17,118	-945			-34,548

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	(20) 1,520		5,772,490	4,829,549	10,602,039	2,161,443	12,763,482	
補正前	(11) 1,536		5,854,248	4,861,457	10,715,705	2,184,761	12,900,466	
比 較	(9) -16		-81,758	-31,908	-113,666	-23,318	-136,984	

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	172,193	914,549	145,806	432,353	95,675	41,807	117,397	106,100
	補正前	173,772	926,074	142,080	419,489	97,192	49,133	118,635	111,215
	比 較	-1,579	-11,525	3,726	12,864	-1,517	-7,326	-1,238	-5,115

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		3,521	1,483,922	1,189,176	127,050			4,829,549
	補正前		3,218	1,488,346	1,204,308	127,995			4,861,457
	比 較		303	-4,424	-15,132	-945			-31,908

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	(2,520)							
		2,358,187		704,751	3,062,938	403,543	3,466,481	
補正前	(2,520)							
		2,362,251		707,391	3,069,642	403,663	3,473,305	
比 較	()	-4,064		-2,640	-6,704	-120	-6,824	

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	-81,758	給与改定に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	
		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	
		その他の増減分	-81,758	職員構成の変動に伴う増減分等 -81,758	
職員手当	-34,548	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	-34,548	職員構成の変動に伴う増減分等 -46,198 業務増減等 11,650	

(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10月1日現在	平均給料月額（円）	324,620	351,764	320,006		346,125
	平均給与月額（円）	408,228	426,373	404,812		441,091
	平均年齢（歳）	41 歳 5 月	49 歳 11 月	39 歳 9 月	歳 月	48 歳 6 月
令和5年10月1日現在	平均給料月額（円）	320,336	345,710	312,549		340,017
	平均給与月額（円）	403,669	420,120	395,722		433,963
	平均年齢（歳）	41 歳 3 月	48 歳 9 月	39 歳 0 月	歳 月	47 歳 6 月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職				
	令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
7 級	(1) 19		----		----		----		----		----		----		----		----		----		----
6 級	() 35	() 3.2	() 31	() 2.9	----		----		----	6	2.5	5	2.1	----		----		----		----	
5 級	() 110	() 10.2	() 108	() 10.1	----		----		() 14	() 5.8	() 15	() 6.3	----		----		----		----		----
4 級	() 317	() 29.4	() 306	() 28.5	() 64	() 34.6	() 64	() 34.0	() 62	() 25.9	() 58	() 24.4	()	()	()	()	() 2	() 16.7	() 2	() 16.7	
3 級	() 167	() 15.5	() 164	() 15.3	() 85	() 46.0	() 85	() 45.2	() 38	() 15.8	() 29	() 12.2	()	()	()	()	() 3	() 25.0	() 3	() 25.0	
2 級	(14) 341	(100.0) 31.6	(11) 362	(100.0) 33.7	(3) 30	(100.0) 16.2	(3) 31	(100.0) 16.5	(2) 102	(100.0) 42.5	(2) 110	(100.0) 46.2	()	()	()	()	() 7	() 58.3	() 7	() 58.3	
1 級	() 89	() 8.3	() 81	() 7.5	() 6	() 3.2	() 8	() 4.3	() 18	() 7.5	() 21	() 8.8	()	()	()	()	()	()	()	()	
計	(14) 1,078	(100.0) 100.0	(11) 1,074	(100.0) 100.0	(3) 185	(100.0) 100.0	(3) 188	(100.0) 100.0	(2) 240	(100.0) 100.0	(2) 238	(100.0) 100.0	()	()	()	()	() 12	() 100.0	() 12	() 100.0	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

ウ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	1,540	15

エ 特殊勤務手当

区 分 (令和6年10月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	1.1	0.0	1.0	2.9		
支給対象職員の比率 (%)	19.3	0.3	26.2	79.1		
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1)消防夜間	(2)消火等	(3)清掃作業	(4)火葬	(5)緊急運転
	支給対象職員	(1)消火等	(2)消防夜間	(3)緊急運転	(4)清掃作業	(5)火葬

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

(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	
コールセンター業務委託料	18,300			令和7年度	18,300	18,300			
公益施設指定管理料	300,968			令和7年度～ 令和10年度	300,968				300,968
男女共同参画センター指定管理料	98,430			令和7年度～ 令和8年度	98,430				98,430
武庫川新橋整備事業工事費	230,000			令和7年度	230,000	115,000	103,500		11,500
都市計画道路山手幹線整備事業工事費	124,300			令和7年度	124,300	62,150	55,900		6,250
子ども家庭支援センター車両借上料	1,967			令和7年度～ 令和11年度	1,967	1,310			657
子どもの権利サポート委員会車両借上料	389			令和7年度～ 令和8年度	389	194			195
総合収納システム標準化対応改修事務手数料	16,675			令和7年度	16,675				16,675

市債の令和４年度末及び令和５年度末における現在高並びに
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	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					
			補 正 前	補 正 額	計	補 正 前	補 正 額	計	補 正 前	補 正 額	計
１．普通債	32,003,133	33,855,976	4,173,600	△ 55,600	4,118,000	3,783,800	-	3,783,800	34,245,776	△ 55,600	34,190,176
（１）総 務	5,013,400	4,978,017	281,800	-	281,800	387,731	-	387,731	4,872,086	-	4,872,086
（２）民 生	1,393,923	1,300,979	401,200	△ 27,400	373,800	318,053	-	318,053	1,384,126	△ 27,400	1,356,726
（３）衛 生	831,049	2,860,794	603,800	△ 1,400	602,400	148,002	-	148,002	3,316,592	△ 1,400	3,315,192
（４）農 林 業	215,930	200,284	5,700	-	5,700	16,872	-	16,872	189,112	-	189,112
（５）商 工	32,700	30,520	-	-	-	2,180	-	2,180	28,340	-	28,340
（６）土 木	11,734,927	11,456,713	1,617,000	12,500	1,629,500	1,531,340	-	1,531,340	11,542,373	12,500	11,554,873
（７）消 防	966,704	938,972	341,500	-	341,500	136,910	-	136,910	1,143,562	-	1,143,562
（８）教 育	8,078,215	8,831,701	922,600	△ 39,300	883,300	764,423	-	764,423	8,989,878	△ 39,300	8,950,578
（９）普通財産取得	3,736,285	3,257,996	-	-	-	478,289	-	478,289	2,779,707	-	2,779,707
２．災害復旧債	105,916	81,054	-	-	-	24,308	-	24,308	56,746	-	56,746
（１）災害復旧	105,916	81,054	-	-	-	24,308	-	24,308	56,746	-	56,746
３．その他	37,156,871	35,088,375	549,274	-	549,274	3,162,917	-	3,162,917	32,474,732	-	32,474,732
（１）住民税等減税補填債	282,519	160,331	-	-	-	89,087	-	89,087	71,244	-	71,244
（２）臨時財政対策債	36,689,726	34,743,418	549,274	-	549,274	3,063,022	-	3,063,022	32,229,670	-	32,229,670
（３）減収補填債	184,626	184,626	-	-	-	10,808	-	10,808	173,818	-	173,818
合 計	69,265,920	69,025,405	4,722,874	△ 55,600	4,667,274	6,971,025	-	6,971,025	66,777,254	△ 55,600	66,721,654

※令和４年度末および令和５年度末現在高は決算額

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	3,845,766	—	3,845,766
2 一部負担金	4	—	4
3 使用料及び手数料	1,001	—	1,001
4 国庫支出金	1	—	1
5 県支出金	16,029,093	—	16,029,093
6 財産収入	169	—	169
7 繰入金	2,125,863	△12,245	2,113,618
8 繰越金	1	198,663	198,664
9 諸収入	68,031	4,401	72,432
歳入合計	22,069,929	190,819	22,260,748

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	373,537	△7,844	365,693	—	—	4,401	△12,245
2 保険給付費	15,448,551	—	15,448,551	—	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	5,934,359	—	5,934,359	—	—	—	0
4 財政安定化基金拠出金	1	—	1	—	—	—	0
5 保健事業費	227,631	—	227,631	—	—	—	0
6 基金積立金	170	119,898	120,068	—	—	119,898	0
7 諸支出金	75,680	78,765	154,445	—	—	78,765	0
8 予備費	10,000	—	10,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	22,069,929	190,819	22,260,748	0	0	203,064	△12,245

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1, 645, 628	△12, 245	1, 633, 383	4 職員給与費等繰入金	△12, 245	職員給与費等繰入金 △12, 245
合 計	2, 125, 863	△12, 245	2, 113, 618			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	198, 663	198, 664	1 前年度繰越金	198, 663	前年度からの繰越金 198, 663
合 計	1	198, 663	198, 664			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

5 雑入	478	4, 401	4, 879	2 交付金及び助成金	4, 401	デジタル基盤改革支援補助金 4, 401
合 計	46, 028	4, 401	50, 429			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	310,959	△7,844	303,115			4,401	△12,245			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	170	119,898	120,068			119,898	0			基金管理事業（国民健康保険課） <u>119,898</u> 24積立金 119,898 国民健康保険事業財政調整基金積立金 119,898
						119,898	0	24 積立金	119,898	
				(繰) 前年度からの繰越金 119,898						
合計	170	119,898	120,068			119,898	0			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金	45,600	78,765	124,365			78,765	0			償還事業（国民健康保険課） <u>72,606</u> 22償還金利子及び割引料 72,606 県交付金等返還金 72,606 償還事業（健康推進課） <u>6,159</u> 22償還金利子及び割引料 6,159 県交付金等返還金 6,159
						78,765	0	22 償還金利子及び割引料	78,765	
				(繰) 前年度からの繰越金 78,765						
合計	73,600	78,765	152,365			78,765	0			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(8) 22	13,603	72,229	62,273	148,105	28,514	176,619	
補正前	(8) 23	13,820	75,745	64,882	154,447	29,543	183,990	
比 較	() -1	-217	-3,516	-2,609	-6,342	-1,029	-7,371	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,542	11,178	744	6,439	17	1	2,316	1,906
	補正前	1,950	11,767	744	6,394	1	1	2,087	1,620
	比 較	-408	-589		45	16		229	286

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			20,559	16,476	1,095			62,273
	補正前		1	21,392	17,475	1,450			64,882
	比 較		-1	-833	-999	-355			-2,609

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	() 22		72,229	57,541	129,770	25,562	155,332	
補正前	() 23		75,745	60,174	135,919	26,608	162,527	
比 較	() -1		-3,516	-2,633	-6,149	-1,046	-7,195	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,542	11,178	744	6,439	17	1	2,316	1,906
	補正前	1,950	11,767	744	6,394	1	1	2,087	1,620
	比 較	-408	-589		45	16		229	286

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			17,983	14,320	1,095			57,541
	補正前		1	18,829	15,330	1,450			60,174
	比 較		-1	-846	-1,010	-355			-2,633

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	(8)	13,603		4,732	18,335	2,952	21,287	
補正前	(8)	13,820		4,708	18,528	2,935	21,463	
比 較	()	-217		24	-193	17	-176	

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	-3,516	給与改定に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	
		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	
		その他の増減分	-3,516 職員構成の変動に伴う増減分等 -3,516	
職員手当	-2,609	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	-2,609 職員構成の変動に伴う増減分等 -2,669 業務増減等 60	

(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10月1日現在	平均給料月額（円）	284,355				
	平均給与月額（円）	353,254				
	平均年齢（歳）	36 歳 6 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和5年10月1日現在	平均給料月額（円）	272,126				
	平均給与月額（円）	336,348				
	平均年齢（歳）	34 歳 0 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	1	4.6	1	4.3	----		----						----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	22.8	6	26.1																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	9.1	2	8.7																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	11	50.0	10	43.5																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3	13.6	4	17.4																
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	22	100.0	23	100.0																

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

ウ 地域手当

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

エ 特殊勤務手当

区 分 (令和6年10月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

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

(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	
総合収納システム標準化対応改修事務手数料	3,190			令和7年度	3,190				3,190

変 更					(単位 千円)			
事 項	区 分	限 度 額	当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
			期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
納税通知書等作成業務委託料	変更前	11,299	令和7年度	11,299				11,299
	変更後	16,000	令和7年度	16,000				16,000

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険診療施設費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	77,411	—	77,411
2 使用料及び手数料	501	—	501
3 繰入金	51,887	△1,372	50,515
4 繰越金	1	—	1
5 諸収入	1,500	—	1,500
歳入合計	131,300	△1,372	129,928

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 診療施設費	130,300	△1,372	128,928	—	—	—	△1,372
2 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	131,300	△1,372	129,928	0	0	0	△1,372

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	49,807	△1,372	48,435	1 一般会計繰入金	△1,372	一般会計からの繰入金 △1,372
合 計	51,887	△1,372	50,515			

3 歳 出

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 施設管理費	67, 457	△1, 372	66, 085				△1, 372			人件費（給与労務課）△1, 437 1報酬△837 会計年度任用職員（月額）報酬△837 2給料△21 一般職給△21 3職員手当等△43 地域手当△3 時間外手当△125 期末手当10 勤勉手当△26 会計年度任用職員（月額）期末手 当55 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当46 4共済費△224 会計年度任用職員（月額）社会保 険料△224 8旅費△35 費用弁償△35 18負担金補助及び交付金△277 職員退職手当組合負担金△277 人件費（人材育成課）65 4共済費96 職員共済組合負担金96 18負担金補助及び交付金△31 互助会負担金△31
							△1, 372	1 報酬	△837	
								2 給料	△21	
								3 職員手当等	△43	
								4 共済費	△128	
								8 旅費	△35	
								18 負担金補助 及び交付金	△308	
合 計	130, 300	△1, 372	128, 928				△1, 372			

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	(17) 1	42,112	3,025	13,713	58,850	8,086	66,936	
補正前	(17) 1	42,949	3,046	13,756	59,751	8,214	67,965	
比 較	()	-837	-21	-43	-901	-128	-1,029	

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		454		15	1		347	324
	補正前		457		140	1		347	324
	比 較		-3		-125				

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			7,074	5,498				13,713
	補正前			7,009	5,478				13,756
	比 較			65	20				-43

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 1		3,025	2,436	5,461	1,134	6,595	
補正前	() 1		3,046	2,580	5,626	1,044	6,670	
比 較	()		-21	-144	-165	90	-75	

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		454		15	1		347	324
	補正前		457		140	1		347	324
	比 較		-3		-125				

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			704	591				2,436
	補正前			694	617				2,580
	比 較			10	-26				-144

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	(17)	42,112		11,277	53,389	6,952	60,341	
補正前	(17)	42,949		11,176	54,125	7,170	61,295	
比 較	()	-837		101	-736	-218	-954	

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	-21	給与改定に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	
		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	
		その他の増減分	-21	職員構成の変動に伴う増減分等	-21
職員手当	-43	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	-43	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	82 -125

(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10月1日現在	平均給料月額（円）	249,400				
	平均給与月額（円）	342,683				
	平均年齢（歳）	28 歳 10 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和5年10月1日現在	平均給料月額（円）	237,400				
	平均給与月額（円）	328,883				
	平均年齢（歳）	27 歳 10 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

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	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

ウ 地域手当

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

エ 特殊勤務手当

区 分 (令和6年10月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計介護保険事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料	5,083,428	—	5,083,428
2 使用料及び手数料	378	—	378
3 国庫支出金	5,304,235	708	5,304,943
4 県支出金	3,264,063	△685	3,263,378
5 支払基金交付金	6,040,486	—	6,040,486
6 財産収入	306	—	306
7 繰入金	3,790,373	△2,302	3,788,071
8 繰越金	1	150,877	150,878
9 諸収入	307	—	307
歳入合計	23,483,577	148,598	23,632,175

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	473,278	△2,342	470,936	—	—	—	△2,342
2 保険給付費	21,403,540	—	21,403,540	—	—	—	0
3 地域支援事業費	1,302,675	63	1,302,738	23	—	32	8
4 基金積立金	21,127	150,877	172,004	—	—	150,877	0
5 諸支出金	279,957	—	279,957	—	—	—	0
6 予備費	3,000	—	3,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	23,483,577	148,598	23,632,175	23	0	150,909	△2,334

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	3,883,420	693	3,884,113	1 現年度分	693	介護給付費負担金 693
合 計	3,883,420	693	3,884,113			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

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	15	232,484	1 現年度分	15	地域支援事業交付金（介護予防事業） 15
合 計	1,420,815	15	1,420,830			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	3,072,730	△693	3,072,037	1 現年度分	△693	介護給付費負担金 △693
合 計	3,072,730	△693	3,072,037			

(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	8	121,088	1 現年度分	8	地域支援事業交付金（介護予防事業） 8
合 計	191,333	8	191,341			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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	8	121,088	1 現年度分	8	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 8
4 その他一般会計繰入金	475,894	△2,342	473,552	1 職員給与費等繰入金	△2,628	職員給与費等繰入金 △2,628
				2 その他一般会計繰入金	286	その他一般会計繰入金 286
合 計	3,571,596	△2,334	3,569,262			

(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	218,777	32	218,809	1 介護給付費準備基金繰入金	32	介護給付費準備基金とりくずし 32
合 計	218,777	32	218,809			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	150,877	150,878	1 繰越金	150,877	前年度からの繰越金 150,877
合 計	1	150,877	150,878			

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										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
合 計	263,242	△2,415	260,827				△2,415			

(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	73	173,914				73			<u>介護認定事業（介護保険課）</u> 73 1報酬 44 会計年度任用職員（月額以外）報酬 44 3職員手当等 18 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 10 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 8 4共済費 11 職員共済組合負担金 4 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 7
							73	1 報酬	44	
								3 職員手当等	18	
								4 共済費	11	
合 計	173,841	73	173,914				73			

(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	△31,000	17,740,943	△11,517		△15,608	△3,875			<u>介護サービス等給付事業（介護保険課）</u> △31,000 18負担金補助及び交付金 △31,000 18負担金補助及び交付金 △31,000
				△11,517		△15,608	△3,875	18 負担金補助及び交付金	△31,000	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			△7,238			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 介護給付費負担金			△5,508			介護サービス等給付費	△31,000
				(国) 財政調整交付金			△1,441				
				(県) 介護給付費負担金			△4,568				
				(支) 介護給付費交付金			△8,370				
合 計	20,066,395	△31,000	20,035,395	△11,517		△15,608	△3,875				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	5,618	1,000	6,618	371		504	125			<u>地域密着型介護予防サービス等給 付事業（介護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 1,000 地域密着型介護予防サービス等給 付費 1,000
				371		504	125	18 負担金補助 及び交付金	1,000	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			234			
				(国) 介護給付費負担金			200			
				(国) 財政調整交付金			46			
				(県) 介護給付費負担金			125			
				(支) 介護給付費交付金			270			
合 計	617,206	1,000	618,206	371		504	125			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス等費	699,913	30,000	729,913	11,146		15,104	3,750			<u>高額介護サービス等給付事業（介 護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 30,000 高額介護サービス費 30,000
				11,146		15,104	3,750	18 負担金補助 及び交付金	30,000	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			7,004			
				(国) 介護給付費負担金			6,001			
				(国) 財政調整交付金			1,395			
				(県) 介護給付費負担金			3,750			
				(支) 介護給付費交付金			8,100			
合 計	699,913	30,000	729,913	11,146		15,104	3,750			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	19,342	63	19,405	23		32	8			<u>介護予防普及啓発事業（高齢福祉 課）</u> 1報酬 45
				23		32	8	1 報酬	45	
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事 業）			15	3 職員手当等	9	

(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	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防事業)			8	4 共済費	9	会計年度任用職員 (月額以外) 報酬	45	
				(繰) 介護給付費準備基金とりくずし			32			3職員手当等	9	
										会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当	5	
										会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当	4	
										4共済費	9	
											職員共済組合負担金	3
											会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料	6
合 計	19,342	63	19,405	23		32	8					

(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	21,127	150,877	172,004			150,877	0			基金管理事業 (介護保険課) 150,877 24積立金 150,877 介護給付費準備基金積立金 150,877
						150,877	0	24 積立金	150,877	
				(繰) 前年度からの繰越金 150,877						
合 計	21,127	150,877	172,004			150,877	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	(7) 24	14,718	75,848	64,755	155,321	31,809	187,130	
補正前	(8) 24	14,483	79,152	63,871	157,506	31,609	189,115	
比 較	(-1)	235	-3,304	884	-2,185	200	-1,985	

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	2,394	11,848	744	4,750	17	3	1,121	1,809
	補正前	1,596	12,262	744	3,020	30	3	1,220	2,592
	比 較	798	-414		1,730	-13		-99	-783

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後		6	22,168	18,015	1,880			64,755
	補正前		6	22,823	18,740	835			63,871
	比 較			-655	-725	1,045			884

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	()							
	24		75,848	59,604	135,452	28,377	163,829	
補正前	(1)							
	24		79,152	58,829	137,981	28,240	166,221	
比 較	(-1)							
			-3,304	775	-2,529	137	-2,392	

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	2,394	11,848	744	4,750	17	3	1,121	1,809
	補正前	1,596	12,262	744	3,020	30	3	1,220	2,592
	比 較	798	-414		1,730	-13		-99	-783

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後		6	19,357	15,675	1,880			59,604
	補正前		6	20,071	16,450	835			58,829
	比 較			-714	-775	1,045			775

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	(7)							
		14,718		5,151	19,869	3,432	23,301	
補正前	(7)							
		14,483		5,042	19,525	3,369	22,894	
比 較	()							
		235		109	344	63	407	

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	-3,304	給与改定に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	
		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	
		その他の増減分	-3,304	職員構成の変動に伴う増減分等 -3,304	
職員手当	884	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	884	職員構成の変動に伴う増減分等 -833 業務増減等 1,717	

(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10月1日現在	平均給料月額（円）	300,908				
	平均給与月額（円）	371,748				
	平均年齢（歳）	38 歳 5 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和5年10月1日現在	平均給料月額（円）	290,517				
	平均給与月額（円）	358,743				
	平均年齢（歳）	37 歳 4 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----	15.0	----	24.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
6 級	()	()	()	()	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
5 級	()	()	()	()	----	----	----	----	()	()	()	()	----	----	----	----	----	----	----	----
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	()	()	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	(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	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

ウ 地域手当

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

エ 特殊勤務手当

区 分	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
3 級						
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

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

(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	
高額介護（介護予防）サービス費支給 決定通知書等印字業務委託料	1, 505			令和7年度	1, 505				1, 505
介護保険料決定通知書等印字業務委託料	8, 124			令和7年度～ 令和8年度	8, 124				8, 124
介護保険料決定通知書等封入封かん業務委託料	4, 189			令和7年度～ 令和8年度	4, 189				4, 189
介護保険料決定通知書等印刷製本費	6, 106			令和7年度	6, 106				6, 106

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計後期高齢者医療事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	4,309,939	—	4,309,939
2 使用料及び手数料	1	—	1
3 繰入金	821,247	△1,858	819,389
4 繰越金	1	167,963	167,964
5 諸収入	10,421	—	10,421
歳入合計	5,141,609	166,105	5,307,714

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	128,636	△1,858	126,778	—	—	—	△1,858
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,000,754	167,963	5,168,717	—	—	167,963	0
3 諸支出金	10,219	—	10,219	—	—	—	0
4 予備費	2,000	—	2,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	5,141,609	166,105	5,307,714	0	0	167,963	△1,858

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	130,633	△1,858	128,775	1 事務費繰入金	△1,858	職員給与費等繰入金 △1,858
合 計	821,246	△1,858	819,388			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	167,963	167,964	1 繰越金	167,963	前年度からの繰越金 167,963
合 計	1	167,963	167,964			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	99,046	△1,858	97,188				△1,858			人件費（給与労務課）△2,064 2給料△84 一般職給△84 3職員手当等△1,923 扶養手当△410 地域手当△517 住居手当△324 通勤手当320 時間外手当78 期末手当△187 勤勉手当△118 休日手当10 児童手当△775 18負担金補助及び交付金△57 職員退職手当組合負担金△57 人件費（人材育成課）91 4共済費120 職員共済組合負担金120 18負担金補助及び交付金△29 互助会負担金△29 一般管理事業（医療助成課）115 1報酬71 会計年度任用職員（月額以外）報酬71 3職員手当等27 会計年度任用職員（月額以外）期末手当15 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当12 4共済費17 職員共済組合負担金6 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料11
							△1,973	1 報酬	71	
								2 給料	△84	
								3 職員手当等	△1,896	
								4 共済費	137	
								18 負担金補助及び交付金	△86	

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5,000,754	167,963	5,168,717			167,963	0			後期高齢者医療広域連合納付金（ 167,963 医療助成課） 18負担金補助及び交付金 167,963 保険料等負担金 167,963
						167,963	0	18 負担金補助 及び交付金	167,963	
				(繰) 前年度からの繰越金 167,963						
合 計	5,000,754	167,963	5,168,717			167,963	0			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(2) 7	3,434	23,742	20,205	47,381	9,285	56,666	
補正前	(2) 7	3,363	23,826	22,101	49,290	9,148	58,438	
比 較	()	71	-84	-1,896	-1,909	137	-1,772	

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	798	3,681		1,452	10		984	324
	補正前	1,208	4,198		1,374			664	648
	比 較	-410	-517		78	10		320	-324

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			6,680	5,386	890			20,205
	補正前			6,852	5,492	1,665			22,101
	比 較			-172	-106	-775			-1,896

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	() 7		23,742	18,916	42,658	8,451	51,109	
補正前	() 7		23,826	20,839	44,665	8,331	52,996	
比 較	()		-84	-1,923	-2,007	120	-1,887	

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	798	3,681		1,452	10		984	324
	補正前	1,208	4,198		1,374			664	648
	比 較	-410	-517		78	10		320	-324

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			5,978	4,799	890			18,916
	補正前			6,165	4,917	1,665			20,839
	比 較			-187	-118	-775			-1,923

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	(2)	3,434		1,289	4,723	834	5,557	
補正前	(2)	3,363		1,262	4,625	817	5,442	
比 較	()	71		27	98	17	115	

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	-84	給与改定に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	
		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	
		その他の増減分	-84	職員構成の変動に伴う増減分等 -84	
職員手当	-1,896	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	-1,896	職員構成の変動に伴う増減分等 -1,984 業務増減等 88	

(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10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	歳 月
令和5年10月1日現在	平均給料月額（円）	281,263				
	平均給与月額（円）	358,318				
	平均年齢（歳）	36 歳 6 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

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	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

ウ 地域手当

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

エ 特殊勤務手当

区 分	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
3 級						
給料総額に対する比率（％）						
支給対象職員の比率（％）						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

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

(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	
総合収納システム標準化対応改修事務手数料	3,190			令和7年度	3,190				3,190

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計財産区

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市支出金	2,500	—	2,500
2 財産収入	17,933	—	17,933
3 繰入金	58,506	2,100	60,606
4 繰越金	4,590	33,857	38,447
歳入合計	83,529	35,957	119,486

(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 平井財産区支出	30,975	—	30,975	—	—	—	0
2 山本財産区支出	4,326	—	4,326	—	—	—	0
3 中筋財産区支出	355	—	355	—	—	—	0
4 中山寺財産区支出	5,612	—	5,612	—	—	—	0
5 米谷財産区支出	23,196	2,100	25,296	—	—	2,100	0
6 川面財産区支出	3,130	—	3,130	—	—	—	0
7 小浜財産区支出	2,935	—	2,935	—	—	—	0
8 鹿塩財産区支出	3,107	—	3,107	—	—	—	0
9 鹿塩・東蔵人財産区支出	4,609	—	4,609	—	—	—	0
10 諸支出金	1,485	33,857	35,342	—	—	33,857	0
11 予備費	3,799	—	3,799	—	—	—	0
歳 出 合 計	83,529	35,957	119,486	0	0	35,957	0

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 区有金繰入金	58,506	2,100	60,606	1 区有金繰入金	2,100	区有金繰入金（米谷東）2,100
合 計	58,506	2,100	60,606			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,590	33,857	38,447	1 前年度繰越金	33,857	前年度からの繰越金（平井）415
						前年度からの繰越金（平井農会）4,786
						前年度からの繰越金（山本）1,604
						前年度からの繰越金（丸橋）100
						前年度からの繰越金（口谷）100
						前年度からの繰越金（中筋）875
						前年度からの繰越金（中山寺）1,716
						前年度からの繰越金（米谷西）6
						前年度からの繰越金（米谷農会）3,001
						前年度からの繰越金（米谷東）14,387
						前年度からの繰越金（川面）2,763
						前年度からの繰越金（小浜）1,921
						前年度からの繰越金（鹿塩）1,982
						前年度からの繰越金（鹿塩・東蔵人）201
合 計	4,590	33,857	38,447			

3 歳 出

(款) 5 米谷財産区支出

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 米谷東管理費	4,388	2,100	6,488			2,100	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 17備品購入費 施設用備品 2,100 2,100 2,100
						2,100	0	17 備品購入費	2,100	
				(繰) 区有金繰入金（米谷東）2,100						
合 計	23,196	2,100	25,296			2,100	0			

(款) 10 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	1, 485	33, 857	35, 342			33, 857	0	27 繰出金	33, 857	<u>区有金繰出金（管財課）</u> 27繰出金 平井区有金繰出金 平井農会区有金繰出金 山本区有金繰出金 丸橋区有金繰出金 口谷区有金繰出金 中筋区有金繰出金 中山寺区有金繰出金 米谷西区有金繰出金 米谷農会区有金繰出金 米谷東区有金繰出金 川面区有金繰出金 小浜区有金繰出金 鹿塩区有金繰出金 鹿塩・東蔵人区有金繰出金	33, 857 33, 857 415 4, 786 1, 604 100 100 875 1, 716 6 3, 001 14, 387 2, 763 1, 921 1, 982 201		
						33, 857	0						
				(繰) 前年度からの繰越金（平井）415									
				(繰) 前年度からの繰越金（平井農会）4, 786									
				(繰) 前年度からの繰越金（山本）1, 604									
				(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）100									
				(繰) 前年度からの繰越金（中筋）875									
				(繰) 前年度からの繰越金（中山寺）1, 716									
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷西）6									
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷農会）3, 001									
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷東）14, 387									
				(繰) 前年度からの繰越金（川面）2, 763									
				(繰) 前年度からの繰越金（小浜）1, 921									
				(繰) 前年度からの繰越金（鹿塩）1, 982									
				(繰) 前年度からの繰越金（鹿塩・東蔵人）201									
合 計	1, 485	33, 857	35, 342			33, 857	0						

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計宝塚市営霊園事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	88,471	—	88,471
2 財産収入	69	—	69
3 繰入金	144,736	755	145,491
4 諸収入	206	—	206
5 市債	46,906	—	46,906
6 繰越金	—	28,332	28,332
歳入合計	280,388	29,087	309,475

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 霊園管理費	159,448	29,087	188,535	—	—	28,332	755
2 公債費	117,391	—	117,391	—	—	—	0
3 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
4 災害復旧費	2,549	—	2,549	—	—	—	0
歳 出 合 計	280,388	29,087	309,475	0	0	28,332	755

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 一般会計繰入金	30,516	755	31,271	1 一般会計繰入金	755	一般会計からの繰入金 755
合 計	144,736	755	145,491			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	0	28,332	28,332	1 前年度繰越金	28,332	前年度からの繰越金 28,332
合 計	0	28,332	28,332			

3 歳 出

(款) 1 靈園管理費

(項) 1 靈園管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 霊園管理費	159, 448	29, 087	188, 535			28, 332	755			<u>人件費（給与労務課）</u> 654 2給料 330 一般職給 330 3職員手当等 288 通勤手当 72 時間外手当 422 期末手当 △246 勤勉手当 40 4共済費 36 非常勤職員社会保険料 36 <u>人件費（人材育成課）</u> 101 4共済費 106 職員共済組合負担金 106 18負担金補助及び交付金 △5 互助会負担金 △5 <u>基金管理事業（生活環境課）</u> 28, 332 24積立金 28, 332 霊園運営基金積立金 28, 332
							755	2 給料	330	
								3 職員手当等	288	
								4 共済費	142	
								18 負担金補助及び交付金	△5	
								24 積立金	28, 332	
						28, 332	0			
				(繰) 前年度からの繰越金 28, 332						
合 計	159, 448	29, 087	188, 535			28, 332	755			

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	(9) 1	16,748	3,075	6,142	25,965	4,725	30,690	
補正前	(9) 1	16,748	2,745	5,854	25,347	4,583	29,930	
比 較	()		330	288	618	142	760	

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		462		464	20	9	230	
	補正前		462		42	20	9	158	
	比 較				422			72	

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			2,729	2,228				6,142
	補正前			2,975	2,188				5,854
	比 較			-246	40				288

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	()							
	1		3,075	2,003	5,078	1,122	6,200	
補正前	()							
	1		2,745	1,715	4,460	980	5,440	
比 較	()							
			330	288	618	142	760	

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		462		464	20	9	230	
	補正前		462		42	20	9	158	
	比 較				422			72	

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			476	342				2,003
	補正前			722	302				1,715
	比 較			-246	40				288

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	(9)							
		16,748		4,139	20,887	3,603	24,490	
補正前	(9)							
		16,748		4,139	20,887	3,603	24,490	
比 較	()							

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	330	給与改定に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	
		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	
		その他の増減分	330	職員構成の変動に伴う増減分等	330
職員手当	288	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	288	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-134 422

(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10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10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 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10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日		令和6年10月1日		令和5年10月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

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	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

