令　和　７　年　度

宝　塚　市　一般会計
特別会計　補正予算説明書

（２）

宝　　塚　　市

予　算　に　関　す　る　説　明　書

一　般　会　計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	36,540,101	－	36,540,101
2 地方譲与税	430,506	－	430,506
3 利子割交付金	84,000	－	84,000
4 配当割交付金	459,000	－	459,000
5 株式等譲渡所得割交付金	733,000	－	733,000
6 法人事業税交付金	299,000	－	299,000
7 地方消費税交付金	5,178,000	－	5,178,000
8 ゴルフ場利用税交付金	202,000	－	202,000
9 環境性能割交付金	98,000	－	98,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	－	23,000
11 地方特例交付金	201,001	－	201,001
12 地方交付税	8,071,000	－	8,071,000
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	730,552	－	730,552
15 使用料及び手数料	2,138,834	－	2,138,834
16 国庫支出金	18,256,726	640,834	18,897,560
17 県支出金	6,922,782	4,511	6,927,293
18 財産収入	423,170	－	423,170
19 寄附金	923,828	2,100	925,928
20 繰入金	3,034,159	△119,495	2,914,664
21 繰越金	1	－	1
22 諸収入	2,817,913	8,281	2,826,194
23 市債	7,936,900	△1,245,300	6,691,600
歳　入　合　計	95,533,473	△709,069	94,824,404

（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	481,669	△10,330	471,339	－	－	－	△10,330
2 総務費	10,085,161	△79,135	10,006,026	－	－	17,825	△96,960
3 民生費	43,648,124	1,359,368	45,007,492	1,091,330	－	180,231	87,807
4 衛生費	10,805,141	8,819	10,813,960	－	－	1,000	7,819
5 労働費	57,380	－	57,380	891	－	－	△891
6 農林業費	338,295	1,000	339,295	－	－	－	1,000
7 商工費	326,752	3,350	330,102	－	－	3,200	150
8 土木費	6,496,706	147,974	6,644,680	680	121,400	150	25,744
9 消防費	2,726,672	15,130	2,741,802	－	4,900	2,996	7,234
10 教育費	13,233,292	△2,155,245	11,078,047	△447,556	△1,371,600	△354,023	17,934
11 災害復旧費	1	－	1	－	－	－	0
12 公債費	7,169,410	－	7,169,410	－	－	－	0
13 諸支出金	64,870	－	64,870	－	－	－	0
14 予備費	100,000	－	100,000	－	－	－	0
歳出合計	95,533,473	△709,069	94,824,404	645,345	△1,245,300	△148,621	39,507

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 区　分	節 金　額	説　明	
2 民生費国庫補助金	615,010	1,090,487	1,705,497	1 社会福祉費補助金	1,087,682	障害者自立支援給付支払等システム事業補助金	8,182
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,079,500
				2 児童福祉費補助金	843	子ども・子育て支援交付金	843
				3 生活保護費補助金	1,962	生活保護適正実施推進事業費補助金	1,100
						中国残留邦人等生活支援費補助金	862
4 労働費国庫補助金	1	891	892	1 労働諸費補助金	891	社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金	891
7 土木費国庫補助金	615,512	340	615,852	4 河川費補助金	340	防災・安全交付金	340
9 教育費国庫補助金	698,898	△450,884	248,014	1 教育総務費補助金	2,840	新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）	1,037
						教育支援体制整備事業費補助金	1,803
				2 小学校費補助金	△336,980	学校施設環境改善交付金	△336,980
				3 中学校費補助金	△112,986	学校施設環境改善交付金	△112,986
				5 社会教育費補助金	20,094	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	20,094
				7 特別支援学校費補助金	△23,852	学校施設環境改善交付金	△23,852
合　　計	3,475,948	640,834	4,116,782				

（款）　17 県支出金　　（項）　2 県補助金

2 民生費県補助金	997,260	843	998,103	3 児童福祉費補助金	843	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金	843
6 土木費県補助金	12,151	340	12,491	4 河川費補助金	340	都市基盤河川改修費補助金	340

（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		
8 教育費県補助金	50,663	3,328	53,991	1 教育総務費補助金	2,040	不登校児童生徒支援員配置事業補助金	2,040
				2 小学校費補助金	1,288	自然学校外部人材配置支援事業費補助金	1,288
合　　計	1,166,372	4,511	1,170,883				

（款） 19 寄附金　　（項） 1 寄附金

3 教育費寄附金	4,641	1,000	5,641	1 教育費寄附金	1,000	社会教育に対する寄附金	1,000
4 総務費寄附金	0	22	22	1 総務費寄附金	22	地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金	22
5 衛生費寄附金	0	1,000	1,000	1 衛生費寄附金	1,000	病院事業会計補助金に対する寄附金	500
						新ごみ処理施設建設に対する寄附金	500
6 商工費寄附金	0	78	78	1 商工費寄附金	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
合　　計	923,828	2,100	925,928				

（款） 20 繰入金　　（項） 1 繰入金

1 基金繰入金	3,033,704	△119,495	2,914,209	1 財政調整基金繰入金	31,949	財政調整基金とりくずし	31,949
				3 公共施設等整備保全基金繰入金	△358,752	公共施設等整備保全基金とりくずし	△358,752
				6 ふるさとまちづくり基金繰入金	3,122	ふるさとまちづくり基金とりくずし	3,122
				9 障碍（がい）福祉基金繰入金	183,910	障碍（がい）福祉基金とりくずし	183,910
				13 森林環境譲与税基金繰入金	10,052	森林環境譲与税基金とりくずし	10,052

（款） 20 繰入金　　（項） 1 繰入金　　（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	節 区 分	節 金 額	説 明	
				16 学校給食費調整基金繰入金	7,002	学校給食費調整基金とりくずし	7,002
				18 長寿社会福祉基金繰入金	3,222	長寿社会福祉基金とりくずし	3,222
合　　計	3,034,159	△119,495	2,914,664				

（款） 22 諸収入　　（項） 5 雑入

4 雑入	2,338,841	8,281	2,347,122	4 交付金及び助成金	6,729	図書館振興財団助成金	4,729
						コミュニティ助成事業助成金	2,000
				5 保険金	556	弁護士報酬等争訟費用保険金	556
				6 その他雑入	996	消防団員退職報償金受入金	996
合　　計	2,434,251	8,281	2,442,532				

（款） 23 市債　　（項） 1 市債

5 土木債	1,441,000	121,400	1,562,400	1 道路橋りょう債	115,000	道路橋りょう整備事業債	115,000
				2 河川債	5,500	河川整備事業債	5,500
				3 都市計画債	900	公園整備事業債	900
6 消防債	215,600	4,900	220,500	1 消防債	4,900	防災施設整備事業債	4,900
7 教育債	4,056,100	△1,371,600	2,684,500	2 小学校債	△860,800	小学校施設整備事業債	△860,800
				3 中学校債	△368,400	中学校施設整備事業債	△368,400
				4 特別支援学校債	△127,400	特別支援学校施設整備事業債	△127,400
				6 社会教育債	△15,000	公民館整備事業債	△15,000
合　　計	7,936,900	△1,245,300	6,691,600				

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	478,446	△10,330	468,116				△10,330				
							△10,330	1 報酬	△6,643	**市議会総務事業（議会総務課）**	△10,330
										1報酬	△6,643
								3 職員手当等	△2,775	市議会議員報酬	△6,643
										3職員手当等	△2,775
								18 負担金補助及び交付金	△912	議員期末手当	△2,775
										18負担金補助及び交付金	△912
										市議会政務活動費	△912
合　計	481,669	△10,330	471,339				△10,330				

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

1 一般管理費	3,755,648	△99,935	3,655,713				△99,935				
							△102,678	2 給料	△5,166	**人件費（給与労務課）**	△101,470
										2給料	△5,166
								3 職員手当等	△4,952	特別職給	△5,166
										3職員手当等	△4,952
								4 共済費	△1,208	特別職期末手当	△4,952
										18負担金補助及び交付金	△91,352
								5 災害補償費	900	職員退職手当組合負担金	△91,352
										人件費（人材育成課）	△1,208
								11 役務費	1,843	4共済費	△1,208
										職員共済組合負担金	△1,208
								18 負担金補助及び交付金	△91,352		
							900			**人事管理事業（人材育成課）**	900
										5災害補償費	900
										公務災害等補償費	900
							1,843			**契約事務事業（契約課）**	1,843
										11役務費	1,843
										手数料	1,843
2 広報費	125,676	299	125,975				299				
							299	7 報償費	177	**広聴事業（市民相談課）**	299
										7報償費	177
								10 需用費	32	講師等謝礼	177
										10需用費	32

（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 役務費	30	消耗品費 32 11役務費 30
								13 使用料及び賃借料	60	手数料 30 13使用料及び賃借料 60 コンピュータソフトウェア使用料 10 会場借上料 50
4 電子計算機管理費	803,142	0	803,142			6,901	△6,901			
						6,901	△6,901			**情報ネットワークシステム管理事業（情報政策課）** （財源更正）
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金			6,901			
6 財産管理費	714,536	1,987	716,523				1,987			
							1,771	12 委託料	1,771	**公益施設管理運営事業（市街地整備課）** 1,771 12委託料 1,771 シネ・ピピアサーバ更新業務委託料 1,771
								13 使用料及び賃借料	216	
							216			**車両管理運営事業（秘書課）** 216 13使用料及び賃借料 216 車両借上料 216
8 企画費	375,733	2,580	378,313			22	2,558			
							1,080	7 報償費	1,080	**企画調整事業（企画政策課）** 1,080 7報償費 1,080 講師等謝礼 1,080
								11 役務費	1,500	
							1,500			**公共施設マネジメント推進事業（施設マネジメント課）** 1,500 11役務費 1,500 手数料 1,500
						22	△22			**企業版ふるさと納税推進事業（企画政策課）** （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			22			

（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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
11 交通対策費	77,097	5,882	82,979			850	5,032			
						850	0	10 需用費	696	**交通安全対策事業（防犯交通安全課）** 850 10需用費 696 消耗品費 696
				（繰）公共施設等整備保全基金とりくずし			850	12 委託料	5,032	17備品購入費 154 庁用器具費 154
								17 備品購入費	154	
							5,032			**地域公共交通検証事業（交通政策課）** 5,032 12委託料 5,032 地域公共交通検証事業委託料 5,032
13 文化振興費	516,165	10,052	526,217			10,052	0			
						10,052	0	17 備品購入費	10,052	**文化施設管理運営事業（文化政策課）** 10,052 17備品購入費 10,052 施設用備品 10,052
				（繰）森林環境譲与税基金とりくずし			10,052			
合　計	7,413,620	△79,135	7,334,485			17,825	△96,960			

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,361,494	1,077,936	3,439,430	1,079,500		17,571	△19,135			
							△1,564	19 扶助費	1,079,500	**特別会計国民健康保険事業費繰出金（国民健康保険課）** △1,564 27繰出金 △1,564 特別会計国民健康保険事業費繰出金 △1,564
								27 繰出金	△1,564	
						17,571	△17,571			**権利擁護支援事業（障碍（がい）福祉課）** （財源更正）
				（繰）障碍（がい）福祉基金とりくずし			17,571			
				1,079,500			0			**価格高騰重点支援給付金給付事業（せいかつ支援課）** 1,079,500 19扶助費 1,079,500 価格高騰重点支援給付金（不足額1,079,500給付）
				（国）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			1,079,500			

（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				
2 障碍（がい）者福祉費	10,479,267	293,798	10,773,065	8,182		166,339	119,277			
						5,000	1,628	1 報酬	467	障碍（がい）者福祉事業（障碍（がい）福祉課） 6,628 1報酬 467 社会福祉審議会委員報酬 467
				（繰）障碍（がい）福祉基金とりくずし			5,000	11 役務費	1,431	11役務費 1,161 郵便料 1,161
								12 委託料	9,900	
								19 扶助費	5,000	19扶助費 5,000 災害等非常用電源購入費助成金 5,000
								24 積立金	277,000	
				8,182		30,010	△28,292			自立支援事業（障碍（がい）福祉課） 9,900 12委託料 9,900 障碍（がい）福祉システム改修業務委託料 9,900
				（国）障害者自立支援給付支払等システム事業補助金			8,182			
				（繰）障碍（がい）福祉基金とりくずし			30,010			
						16,860	△16,860			障害児通所給付事業（障碍（がい）福祉課） （財源更正）
				（繰）障碍（がい）福祉基金とりくずし			16,860			
						23,456	△23,456			障碍（がい）者就労支援事業（障碍（がい）福祉課） （財源更正）
				（繰）障碍（がい）福祉基金とりくずし			23,456			
						48,200	△48,200			地域生活支援事業（障碍（がい）福祉課） （財源更正）
				（繰）障碍（がい）福祉基金とりくずし			48,200			
						42,543	△42,543			地域活動支援センター事業（障碍（がい）福祉課） （財源更正）
				（繰）障碍（がい）福祉基金とりくずし			42,543			
						270	0			障碍（がい）・障碍（がい）者理解市民啓発事業（障碍（がい）福祉課） 270 11役務費 270 手数料 270
				（繰）障碍（がい）福祉基金とりくずし			270			

（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				
							277,000			**基金管理事業（障碍（がい）福祉課）** 277,000 24積立金 277,000 障碍（がい）福祉基金積立金 277,000
合　計	12,899,021	1,371,734	14,270,755	1,087,682		183,910	100,142			

（款）　3 民生費　　（項）　2 老人福祉費

1 老人福祉総務費	3,762,880	△482	3,762,398				△482			
							△482	27 繰出金	△482	**特別会計介護保険事業費繰出金（介護保険課）** △482 27繰出金 △482 特別会計介護保険事業費繰出金 △482
2 老人福祉費	548,408	3,222	551,630			3,222	0			
						3,222	0	18 負担金補助及び交付金	3,222	**安全確保・離職防止対策事業（介護保険課）** 3,222 18負担金補助及び交付金 3,222 介護支援専門員等法定研修費用助成金 3,222
				（繰）長寿社会福祉基金とりくずし 3,222						
3 老齢者医療対策費	3,924,937	△180	3,924,757				△180			
							△180	27 繰出金	△180	**特別会計後期高齢者医療事業費繰出金（医療助成課）** △180 27繰出金 △180 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 △180
合　計	8,236,225	2,560	8,238,785			3,222	△662			

（款）　3 民生費　　（項）　3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,035,245	2,530	2,037,775	1,686			844			
				1,686			844	12 委託料	2,530	**次世代育成支援行動計画等推進事業（子ども政策課）** 2,530 12委託料 2,530 ソフトウェア更新業務委託料 2,530
				（国）子ども・子育て支援交付金 843 （県）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 843						

（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				
合　計	17,346,123	2,530	17,348,653	1,686			844			

（款）　3 民生費　　（項）　4 生活保護費

1 生活保護総務費	427,030	△17,456	409,574	1,962		△6,901	△12,517			
				1,962		△6,901	△12,517	11 役務費	△3,190	**生活保護適正実施推進事業（生活援護課）** △17,456 11役務費 △3,190 手数料 △3,190
				（国）生活保護適正実施推進事業費補助金 1,100				12 委託料	△6,312	12委託料 △6,312 システム改修業務委託料 3,063 生活保護システム標準化対応業務委託料 △9,375
				（国）中国残留邦人等生活支援費補助金 862 （諸）デジタル基盤改革支援補助金 △6,901				13 使用料及び賃借料	△7,954	13使用料及び賃借料 △7,954 生活保護システム標準化対応ガバメントクラウド利用料 △4,412 生活保護システム標準化対応サービス利用料 △3,542
合　計	5,165,513	△17,456	5,148,057	1,962		△6,901	△12,517			

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	648,353	8,319	656,672				8,319			
							8,319	18 負担金補助及び交付金	8,319	**救急医療対策事業（健康推進課）** 8,319 18負担金補助及び交付金 8,319 救急安心センター事業分担金 8,319
9 病院費	1,529,859	500	1,530,359			500	0			
						500	0	24 積立金	500	**基金管理事業（財政課）** 500 24積立金 500 市立病院建設基金積立金 500
				（寄）病院事業会計補助金に対する寄附金 500						
合　計	5,554,256	8,819	5,563,075			500	8,319			

（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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
4 塵芥終末処理場費	3,772,791	0	3,772,791			500	△500			**新ごみ処理施設整備事業（クリーンセンター施設建設課）** （財源更正）
						500	△500			
				（寄）新ごみ処理施設建設に対する寄附金			500			
合　計	5,250,885	0	5,250,885			500	△500			

（款）　5 労働費　　（項）　1 労働諸費

1 労働諸費	57,380	0	57,380	891			△891			**就労支援事業（商工勤労課）** （財源更正）
				891			△891			
				（国）社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金			891			
合　計	57,380	0	57,380	891			△891			

（款）　6 農林業費　　（項）　1 農林業費

3 農業振興費	142,166	1,000	143,166				1,000			
							1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000	**農業振興事業（農の魅力創造課）** 1,000 18負担金補助及び交付金 1,000 農業機器購入支援事業補助金 1,000
合　計	282,458	1,000	283,458				1,000			

（款）　7 商工費　　（項）　1 商工費

2 商工業振興費	35,464	150	35,614				150			
							150	11 役務費	150	**新事業創出総合支援事業（商工勤労課）** 150 11役務費 150 手数料 150
3 観光費	55,745	3,200	58,945			3,200	0			
						3,200	0	18 負担金補助及び交付金	3,200	**観光振興・宣伝事業（観光にぎわい課）** 3,200 18負担金補助及び交付金 3,200 観光宣伝事業補助金 3,200
				（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			

（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				
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			3,122			
合　計	326,752	3,350	330,102			3,200	150			

（款）　8 土木費　　（項）　2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	446,662	15,000	461,662				15,000			
							15,000	12 委託料	15,000	**都市計画道路荒地西山線整備事業（千種工区）（道路整備課）** 15,000 12委託料 15,000 道路設計調査等業務委託料 15,000
3 道路維持費	613,511	115,000	728,511		115,000		0			
					115,000		0	12 委託料	15,000	**道路維持事業（道路管理課）** 115,000 12委託料 15,000 設計等委託料 15,000
				（市）道路橋りょう整備事業債 115,000				14 工事請負費	100,000	14工事請負費 100,000 道路維持補修工事費 100,000
4 道路新設改良費	312,517	9,824	322,341				9,824			
							9,824	16 公有財産購入費	9,824	**生活道路整備事業（道路管理課）** 9,824 16公有財産購入費 9,824 用地買収費 9,824
7 道路交通安全施設費	403,243	150	403,393			150	0			
						150	0	10 需用費	150	**自転車対策事業（防犯交通安全課）** 150 10需用費 150 消耗品費 150
				（繰）公共施設等整備保全基金とりくずし 150						
合　計	2,208,028	139,974	2,348,002		115,000	150	24,824			

（款）　8 土木費　　（項）　3 河川費

1 河川総務費	59,172	5,500	64,672		5,200		300			
					5,200		300	18 負担金補助及び交付金	5,500	**県施行急傾斜地崩壊対策負担金事業（公園河川課）** 5,500 18負担金補助及び交付金 5,500
				（市）河川整備事業債 5,200						

（款）　8 土木費　　（項）　3 河川費　　（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					
										急傾斜地崩壊対策事業地元負担金	5,500
3 河川新設改良費	25,000	1,000	26,000	680	300		20				
				680	300		20	12 委託料	1,000	**荒神川都市基盤河川改修事業（公園河川課）**	1,000
										12委託料	1,000
										測量等委託料	1,000
				（国）防災・安全交付金			340				
				（県）都市基盤河川改修費補助金			340				
				（市）河川整備事業債			300				
合　計	167,729	6,500	174,229	680	5,500		320				

（款）　8 土木費　　（項）　4 都市計画費

3 公園費	941,045	1,000	942,045		900		100				
					900		100	14 工事請負費	1,000	**既設公園整備事業（公園河川課）**	1,000
										14工事請負費	1,000
										整備工事費	1,000
				（市）公園整備事業債			900				
6 市街地再開発費	41	500	541				500				
							500	7 報償費	20	**官民連携まちなか再生推進事業（市街地整備課）**	500
								11 役務費	480	7報償費	20
										講師等謝礼	20
										11役務費	480
										手数料	480
合　計	3,254,823	1,500	3,256,323		900		600				

（款）　9 消防費　　（項）　1 消防費

1 常備消防費	2,398,313	2,000	2,400,313			2,000	0				
						2,000	0	18 負担金補助及び交付金	2,000	**自主防災組織促進事業（予防課）**	2,000
										18負担金補助及び交付金	2,000
				（諸）コミュニティ助成事業助成金			2,000			自主防災組織活動補助金	2,000
2 非常備消防費	27,287	1,190	28,477			996	194				
						996	194	7 報償費	996	**非常備消防事業（消防総務課）**	1,190
										7報償費	996
				（諸）消防団員退職報償金受入金			996	11 役務費	194	消防団員退職報償金	996

（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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										11役務費　194 手数料　194
5 災害対策費	82,553	11,940	94,493		4,900		7,040			
							7,000	10 需用費	6,780	**災害対策事業（総合防災課）**　7,000 10需用費　6,780 消耗品費　6,780
								12 委託料	4,940	17備品購入費　220 庁用器具費　220
								17 備品購入費	220	
					4,900		40			**防災情報伝達事業（総合防災課）**　4,940 12委託料　4,940 衛星アンテナ設備更新業務委託料　4,940
				（市）防災施設整備事業債			4,900			
合　計	2,726,672	15,130	2,741,802		4,900	2,996	7,234			

（款）　10 教育費　　（項）　1 教育総務費

3 教育総合センター費	729,450	27,339	756,789	4,880			22,459			
							19,390	1 報酬	4,577	**スクールネット活用事業（教育研究課）**　19,390
								3 職員手当等	904	10需用費　2,995 消耗品費　2,995
								8 旅費	394	12委託料　12,375 ICT支援員派遣業務委託料　12,375
								10 需用費	3,072	13使用料及び賃借料　4,020 コンピュータソフトウェア使用料　4,020
								12 委託料	14,372	
				1,803			△1,803			**教育相談事業（教育支援課）** （財源更正）
				（国）教育支援体制整備事業費補助金			1,803	13 使用料及び賃借料	4,020	
				3,077			4,872			**子ども支援事業（教育支援課）**　7,949 1報酬　4,577 会計年度任用職員（月額以外）報酬　4,577 3職員手当等　904 会計年度任用職員（月額以外）期末手当　498
				（国）新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）			1,037			
				（県）不登校児童生徒支援員配置事業補助金			2,040			

（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				
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 406 8旅費 394 費用弁償 394 10需用費 77 消耗品費 77 12委託料 1,997 学校適応感把握事業委託料 1,997
合計	3,152,857	27,339	3,180,196	4,880			22,459			

（款） 10 教育費　　（項） 2 小学校費

1 学校管理費	3,585,013	△1,418,820	2,166,193	△336,980	△860,800	△221,040	0			
				△336,980	△860,800	△221,040	0	14 工事請負費	△1,418,820	**小学校施設整備事業_建物保全（施設課）** △1,418,820 14工事請負費 △1,418,820 校舎等整備工事費 △1,418,820 （国）学校施設環境改善交付金 △336,980 （繰）公共施設等整備保全基金とりくずし △221,040 （市）小学校施設整備事業債 △860,800
2 教育振興費	136,138	0	136,138	1,288			△1,288			
				1,288			△1,288			**小学校体験活動事業（学校教育課）** （財源更正） （県）自然学校外部人材配置支援事業費補助金 1,288
合計	3,721,151	△1,418,820	2,302,331	△335,692	△860,800	△221,040	△1,288			

（款） 10 教育費　　（項） 3 中学校費

1 学校管理費	1,808,602	△583,850	1,224,752	△112,986	△368,400	△102,464	0			
				△112,986	△368,400	△102,464	0	14 工事請負費	△583,850	**中学校施設整備事業_建物保全（施設課）** △583,850 14工事請負費 △583,850 校舎等整備工事費 △583,850 （国）学校施設環境改善交付金 △112,986 （繰）公共施設等整備保全基金とりくずし △102,464 （市）中学校施設整備事業債 △368,400

（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				
合 計	1,908,082	△583,850	1,324,232	△112,986	△368,400	△102,464	0			

（款） 10 教育費　　（項） 4 特別支援学校費

1 特別支援学校費	303,174	△187,500	115,674	△23,852	△127,400	△36,248	0			
				△23,852	△127,400	△36,248	0	14 工事請負費	△187,500	**特別支援学校施設整備事業_建物保全（施設課）** △187,500 14工事請負費 △187,500 校舎等整備工事費 △187,500
				（国）学校施設環境改善交付金 △23,852 （繰）公共施設等整備保全基金とりくずし △36,248 （市）特別支援学校施設整備事業債 △127,400						
合 計	303,174	△187,500	115,674	△23,852	△127,400	△36,248	0			

（款） 10 教育費　　（項） 6 社会教育費

1 社会教育総務費	302,007	380	302,387				380			
							380	13 使用料及び賃借料	380	**社会教育推進事業（社会教育課）** 380 13使用料及び賃借料 380 バス借上料 380
2 文化財保護費	12,833	5,379	18,212			4,729	650			
						4,729	650	12 委託料	5,379	**文化財保護事業（社会教育課）** 5,379 12委託料 5,379 たからづかデジタルミュージアムコンテンツ制作業務委託料 5,379
				（諸）図書館振興財団助成金 4,729						
3 公民館費	611,550	0	611,550	20,094	△15,000		△5,094			
				20,094	△15,000		△5,094			**公民館管理運営事業_建物保全（社会教育課）** （財源更正）
				（国）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 20,094 （市）公民館整備事業債 △15,000						
6 図書館費	267,293	1,827	269,120			1,000	827			
						1,000	827	10 需用費	388	**中央図書館管理運営事業（中央図書館）** 1,827 10需用費 388 消耗品費 256
				（寄）社会教育に対する寄附金 1,000				11 役務費	330	

（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					
								17 備品購入費	1,109	施設修繕料	132
										11役務費	330
										手数料	330
										17備品購入費	1,109
										図書	1,000
										庁用器具費	109
合 計	1,261,605	7,586	1,269,191	20,094	△15,000	5,729	△3,237				

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	3,056	3,085	4	26	3,036	3,066		-1	20	19
給与費	報　酬		170,814	259,599	430,413		177,457	259,132	436,589		-6,643	467	-6,176
	給　料	34,723			34,723	39,889			39,889	-5,166			-5,166
	期末手当	11,437	69,396		80,833	16,389	72,171		88,560	-4,952	-2,775		-7,727
	地域手当												
	その他の手当												
	計	46,160	240,210	259,599	545,969	56,278	249,628	259,132	565,038	-10,118	-9,418	467	-19,069
共　済　費		7,137	45,530		52,667	8,345	45,530		53,875	-1,208			-1,208
合　計		53,297	285,740	259,599	598,636	64,623	295,158	259,132	618,913	-11,326	-9,418	467	-20,277
備　考													

2．一般職

(1) 総　括

（単位　千円）

区　分	職員数	給　与　費				共済費	合　計	備　考
	（人）	報　酬	給　料	職員手当	計			
補正後	(3,010) 1,520	2,437,512	5,982,752	5,674,392	14,094,656	2,671,023	16,765,679	
補正前	(2,995) 1,520	2,432,935	5,982,752	5,673,488	14,089,175	2,671,023	16,760,198	
比　較	(15)	4,577		904	5,481		5,481	

備考　（　　）は短時間勤務職員数（別掲）

	区　分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
職員手当の内訳	補正後	167,749	881,847	145,176	435,015	97,504	41,534	116,743	104,848
	補正前	167,749	881,847	145,176	435,015	97,504	41,534	116,743	104,848
	比　較								

	区　分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合　計
職員手当の内訳	補正後		3,294	1,929,968	1,610,999	139,715			5,674,392
	補正前		3,294	1,929,470	1,610,593	139,715			5,673,488
	比　較			498	406				904

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) 1,520		5,982,752	4,938,529	10,921,281	2,248,957	13,170,238	
補正前	(24) 1,520		5,982,752	4,938,529	10,921,281	2,248,957	13,170,238	
比　較	(　)							

備考　（　　）は短時間勤務職員数（別掲）

	区　分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
職員手当の内訳	補正後	167,749	881,847	145,176	435,015	97,504	41,534	116,743	104,848
	補正前	167,749	881,847	145,176	435,015	97,504	41,534	116,743	104,848
	比　較								

	区　分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合　計
職員手当の内訳	補正後		3,294	1,529,721	1,275,383	139,715			4,938,529
	補正前		3,294	1,529,721	1,275,383	139,715			4,938,529
	比　較								

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	(2,986) 2,437,512			735,863	3,173,375	422,066	3,595,441	
補正前	(2,971) 2,432,935			734,959	3,167,894	422,066	3,589,960	
比　較	(15) 4,577			904	5,481		5,481	

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　　％ 実施時期　令和　年　月　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　　％
		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	904	制度改正に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	904	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等　904	

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

追　加

（単位　千円）

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左　の　財　源　内　訳			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
花屋敷グラウンド周辺整備用地買収費	70,000			令和8年度	70,000		63,000		7,000
公共施設（建築物）包括管理業務委託料	2,692,603			令和8年度～令和12年度	2,692,603				2,692,603
障碍(がい)者施策長期推進計画及び障害福祉計画等策定業務委託料	5,310			令和8年度	5,310				5,310
都市計画道路荒地西山線（千種工区）設計等業務委託料	31,000			令和8年度	31,000				31,000
道路補修等作業用車両購入費	6,302			令和8年度	6,302		4,600		1,702
財務会計システム改修手数料	2,310			令和8年度	2,310		2,000		310

市債の令和５年度末における現在高並びに令和６年度末及び
令和７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５年度末現在高	令和６年度末現在高見込額	令和７年度中増減見込み						令和７年度末現在高見込額		
			令和７年度中起債見込額			令和７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	33,855,976	35,467,776	7,936,900	△ 1,245,300	6,691,600	3,632,156	－	3,632,156	39,772,520	△ 1,245,300	38,527,220
(1)総務	4,978,017	4,839,686	207,700	－	207,700	408,198	－	408,198	4,639,188	－	4,639,188
(2)民生	1,300,979	1,312,426	68,200	－	68,200	310,718	－	310,718	1,069,908	－	1,069,908
(3)衛生	2,860,794	3,189,792	1,722,300	－	1,722,300	96,972	－	96,972	4,815,120	－	4,815,120
(4)農林業	200,284	185,812	50,000	－	50,000	19,200	－	19,200	216,612	－	216,612
(5)商工	30,520	28,340	－	－	－	4,876	－	4,876	23,464	－	23,464
(6)土木	11,456,713	11,459,873	1,441,000	121,400	1,562,400	1,350,218	－	1,350,218	11,550,655	121,400	11,672,055
(7)消防	938,972	1,054,362	215,600	4,900	220,500	155,910	－	155,910	1,114,052	4,900	1,118,952
(8)教育	8,831,701	10,617,778	4,056,100	△ 1,371,600	2,684,500	649,889	－	649,889	14,023,989	△ 1,371,600	12,652,389
(9)普通財産取得	3,257,996	2,779,707	176,000	－	176,000	636,175	－	636,175	2,319,532	－	2,319,532
２．災害復旧債	81,054	56,746	－	－	－	24,324	－	24,324	32,422	－	32,422
(1)災害復旧	81,054	56,746	－	－	－	24,324	－	24,324	32,422	－	32,422
３．その他	35,088,375	32,474,732	－	－	－	3,138,622	－	3,138,622	29,336,110	－	29,336,110
(1)住民税等減税補填債	160,331	71,244	－	－	－	58,481	－	58,481	12,763	－	12,763
(2)臨時財政対策債	34,743,418	32,229,670	－	－	－	3,069,326	－	3,069,326	29,160,344	－	29,160,344
(3)減収補填債	184,626	173,818	－	－	－	10,815	－	10,815	163,003	－	163,003
合計	69,025,405	67,999,254	7,936,900	△ 1,245,300	6,691,600	6,795,102	－	6,795,102	69,141,052	△ 1,245,300	67,895,752

※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	3,775,208	－	3,775,208
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	15,441,898	－	15,441,898
6 財産収入	1,373	－	1,373
7 繰入金	2,073,713	△1,564	2,072,149
8 繰越金	1	－	1
9 諸収入	105,301	－	105,301
歳　入　合　計	21,398,500	△1,564	21,396,936

（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	463,359	△1,564	461,795	－	－	－	△1,564
2 保険給付費	14,901,583	－	14,901,583	－	－	－	0
3 国民健康保険事業費納付金	5,711,602	－	5,711,602	－	－	－	0
4 財政安定化基金拠出金	1	－	1	－	－	－	0
5 保健事業費	235,499	－	235,499	－	－	－	0
6 基金積立金	1,374	－	1,374	－	－	－	0
7 諸支出金	75,082	－	75,082	－	－	－	0
8 予備費	10,000	－	10,000	－	－	－	0
歳出合計	21,398,500	△1,564	21,396,936	0	0	0	△1,564

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	1,625,875	△1,564	1,624,311	4 職員給与費等繰入金	△1,564	職員給与費等繰入金　△1,564
合　　計	2,073,713	△1,564	2,072,149			

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	374,123	△1,564	372,559				△1,564				
							△1,564	18 負担金補助及び交付金	△1,564	**人件費（給与労務課）**	△1,564
										18負担金補助及び交付金	△1,564
										職員退職手当組合負担金	△1,564
合　計	377,239	△1,564	375,675				△1,564				

予　算　に　関　す　る　説　明　書

特別会計国民健康保険診療施設費

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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
公共施設（建築物）包括管理業務委託料	8,560			令和8年度～ 令和12年度	8,560				8,560

予　算　に　関　す　る　説　明　書

特別会計介護保険事業費

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料	4,893,079	－	4,893,079
2 使用料及び手数料	378	－	378
3 国庫支出金	5,516,785	－	5,516,785
4 県支出金	3,298,605	－	3,298,605
5 支払基金交付金	6,229,784	－	6,229,784
6 財産収入	2,609	－	2,609
7 繰入金	4,024,852	△482	4,024,370
8 繰越金	1	－	1
9 諸収入	307	－	307
歳　入　合　計	23,966,400	△482	23,965,918

（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	499,243	△482	498,761	－	－	－	△482
2 保険給付費	22,087,537	－	22,087,537	－	－	－	0
3 地域支援事業費	1,312,028	－	1,312,028	－	－	－	0
4 基金積立金	55,591	－	55,591	－	－	－	0
5 諸支出金	9,001	－	9,001	－	－	－	0
6 予備費	3,000	－	3,000	－	－	－	0
歳出合計	23,966,400	△482	23,965,918	0	0	0	△482

2　歳　入

（款）　7 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	
4 その他一般会計繰入金	501,858	△482	501,376	1 職員給与費等繰入金	△482	職員給与費等繰入金　△482
合　　計	3,680,587	△482	3,680,105			

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	264,204	△482	263,722				△482			
							△482	18 負担金補助及び交付金	△482	**人件費（給与労務課）** △482 18負担金補助及び交付金 △482 職員退職手当組合負担金 △482
合　計	267,936	△482	267,454				△482			

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	4,671,069	－	4,671,069
2 使用料及び手数料	1	－	1
3 繰入金	879,725	△180	879,545
4 繰越金	1	－	1
5 諸収入	37,504	－	37,504
歳　入　合　計	5,588,300	△180	5,588,120

（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	213,333	△180	213,153	－	－	－	△180
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,362,816	－	5,362,816	－	－	－	0
3 諸支出金	10,151	－	10,151	－	－	－	0
4 予備費	2,000	－	2,000	－	－	－	0
歳出合計	5,588,300	△180	5,588,120	0	0	0	△180

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	188,179	△180	187,999	1 事務費繰入金	△180	職員給与費等繰入金　△180
合　計	879,724	△180	879,544			

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	169,402	△180	169,222				△180			
							△180	18 負担金補助及び交付金	△180	**人件費（給与労務課）** △180 18負担金補助及び交付金 △180 職員退職手当組合負担金 △180
合　計	169,402	△180	169,222				△180			

予　算　に　関　す　る　説　明　書

特別会計宝塚市営霊園事業費

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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
公共施設（建築物）包括管理業務委託料	17,221			令和8年度～ 令和12年度	17,221			17,221	