

令和7年度

宝塚市 一般会計 予算説明書
特別会計

宝塚市

目 次

予算に関する説明書（一般会計）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

1	市	税	8
2	地 方 譲 与	税	9
3	利 子 割 交 付	金	10
4	配 当 割 交 付	金	10
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付	金	10
6	法 人 事 業 税 交 付	金	10
7	地 方 消 費 税 交 付	金	10
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付	金	10
9	環 境 性 能 割 交 付	金	10
10	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付	金	11
11	地 方 特 例 交 付	金	11
12	地 方 交 付	税	11
13	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付	金	11
14	分 担 金 及 び 負 担	金	11
15	使 用 料 及 び 手 数	料	12
16	国 庫 支 出	金	17
17	県 支 出	金	23
18	財 産 収 入	入	31
19	寄 附 入 金	金	33
20	繰 上 入 金	金	33
21	繰 上 越 入 金	金	35
22	諸 収 入	入	35
23	市 債	債	40

3	歳	出					
	1	議	会	費	44	
	2	総	務	費	47	
	3	民	生	費	109	
	4	衛	生	費	163	
	5	労	働	費	195	
	6	農	林業	費	197	
	7	商	工	費	203	
	8	土	木	費	210	
	9	消	防	費	234	
	10	教	育	費	244	
	11	災	害復	費	294	旧
	12	公	債	費	294	
	13	諸	支	金	295	出
	14	予	備	費	296	
		給	与費	明細	297	書
		債	務負担	行為	に関する	303	調
		地	方債	に	関する	318	調

予算に関する説明書（特別会計）

国	民	健	康	保	険	事	業	費	319
国	民	健	康	保	険	診	療	施	設	費
介	護	保	険	事	業	費	371		
後	期	高	齢	者	医	療	事	業	費
財	産	区	費	423					
宝	塚	市	営	霊	園	事	業	費	

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 市税	36,540,101	38.3	35,198,622	38.9	1,341,479	103.8
2 地方譲与税	430,506	0.4	449,451	0.5	△18,945	95.8
3 利子割交付金	84,000	0.1	22,000	0.0	62,000	381.8
4 配当割交付金	459,000	0.5	360,000	0.4	99,000	127.5
5 株式等譲渡所得割交付金	733,000	0.8	505,000	0.6	228,000	145.1
6 法人事業税交付金	299,000	0.3	308,000	0.3	△9,000	97.1
7 地方消費税交付金	5,178,000	5.4	4,778,000	5.3	400,000	108.4
8 ゴルフ場利用税交付金	202,000	0.2	201,000	0.2	1,000	100.5
9 環境性能割交付金	98,000	0.1	112,000	0.1	△14,000	87.5
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	0.0	22,000	0.0	1,000	104.5
11 地方特例交付金	201,001	0.2	1,273,661	1.4	△1,072,660	15.8
12 地方交付税	8,071,000	8.5	7,862,000	8.7	209,000	102.7
13 交通安全対策特別交付金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	100.0
14 分担金及び負担金	730,552	0.8	767,491	0.8	△36,939	95.2
15 使用料及び手数料	2,138,834	2.2	2,043,876	2.3	94,958	104.6
16 国庫支出金	18,173,253	19.0	16,270,555	18.0	1,902,698	111.7
17 県支出金	6,922,782	7.3	6,576,965	7.3	345,817	105.3
18 財産収入	423,170	0.4	419,138	0.5	4,032	101.0
19 寄附金	923,828	1.0	820,907	0.9	102,921	112.5
20 繰入金	3,034,159	3.2	4,275,578	4.7	△1,241,419	71.0
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22 諸収入	2,817,913	3.0	2,217,455	2.4	600,458	127.1
23 市債	7,936,900	8.3	6,036,300	6.7	1,900,600	131.5

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比
歳入合計	95,450,000	100.0	90,550,000	100.0	4,900,000	105.4

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	481,669	0.5	492,845	0.6	△11,176	97.7	—	—	62	481,607
2 総務費	10,085,161	10.6	9,080,004	10.0	1,005,157	111.1	867,951	207,700	886,340	8,123,170
3 民生費	43,564,651	45.6	42,169,822	46.6	1,394,829	103.3	21,071,910	68,200	1,666,506	20,758,035
4 衛生費	10,805,141	11.3	8,349,118	9.2	2,456,023	129.4	1,359,162	1,722,300	1,059,743	6,663,936
5 労働費	57,380	0.1	69,664	0.1	△12,284	82.4	1	—	56	57,323
6 農林業費	338,295	0.3	262,944	0.3	75,351	128.7	68,976	50,000	14,059	205,260
7 商工費	326,752	0.3	573,524	0.6	△246,772	57.0	2,019	—	21,858	302,875
8 土木費	6,496,706	6.8	7,496,035	8.3	△999,329	86.7	663,977	1,441,000	1,065,288	3,326,441
9 消防費	2,726,672	2.9	2,967,641	3.3	△240,969	91.9	1,990	215,600	113,180	2,395,902
10 教育費	13,233,292	13.9	11,594,578	12.8	1,638,714	114.1	1,057,646	4,056,100	1,303,837	6,815,709
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	—	1
12 公債費	7,169,410	7.5	7,277,311	8.0	△107,901	98.5	—	176,000	379,996	6,613,414
13 諸支出金	64,870	0.1	116,513	0.1	△51,643	55.7	—	—	7,376	57,494
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0	—	—	—	100,000
歳 出 合 計	95,450,000	100.0	90,550,000	100.0	4,900,000	105.4	25,093,632	7,936,900	6,518,301	55,901,167

2 歳入				(項) 1 市民税		(単位：千円)	
(款) 1 市税							
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 個人	17,257,120	16,077,627	1,179,493	1 現年課税分	17,179,202	現年度分 均等割 所得割	17,179,202 338,313 16,840,889
				2 滞納繰越分	77,918	滞納繰越分	77,918
2 法人	1,062,346	1,064,716	△2,370	1 現年課税分	1,059,221	現年度分 均等割 所得割	1,059,221 486,439 572,782
				2 滞納繰越分	3,125	滞納繰越分	3,125
合計	18,319,466	17,142,343	1,177,123				

(款) 1 市税				(項) 2 固定資産税			
1 固定資産税	13,672,093	13,530,112	141,981	1 現年課税分	13,607,446	土地・家屋現年度分 土地 家屋 償却資産現年度分	12,480,483 5,855,191 6,625,292 1,126,963
				2 滞納繰越分	64,647	滞納繰越分	64,647
2 国有資産等所在市町村交付金	87,100	87,100	0	1 現年課税分	87,100	国有資産等所在市町村交付金	87,100
合計	13,759,193	13,617,212	141,981				

(款) 1 市税				(項) 3 軽自動車税			
1 環境性能割	17,216	14,758	2,458	1 現年課税分	17,216	現年度分	17,216
2 種別割	270,120	263,185	6,935	1 現年課税分	267,897	現年度分	267,897
				2 滞納繰越分	2,223	滞納繰越分	2,223
合計	287,336	277,943	9,393				

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	927,458	957,560	△30,102	1 現年課税分	927,458	現年度分 927,458
合 計	927,458	957,560	△30,102			

(款) 1 市税			(項) 5 入湯税			
1 入湯税	19,380	17,657	1,723	1 現年課税分	19,380	現年度分 19,380
合 計	19,380	17,657	1,723			

(款) 1 市税			(項) 6 都市計画税			
1 都市計画税	3,227,268	3,185,907	41,361	1 現年課税分	3,210,766	現年度分 土地 家屋 3,210,766 1,777,074 1,433,692
				2 滞納繰越分	16,502	滞納繰越分 16,502
合 計	3,227,268	3,185,907	41,361			

(款) 2 地方譲与税			(項) 1 地方揮発油譲与税			
1 地方揮発油譲与税	96,000	104,000	△8,000	1 地方揮発油譲与税	96,000	地方揮発油譲与税 96,000
合 計	96,000	104,000	△8,000			

(款) 2 地方譲与税			(項) 2 自動車重量譲与税			
1 自動車重量譲与税	305,000	318,000	△13,000	1 自動車重量譲与税	305,000	自動車重量譲与税 305,000
合 計	305,000	318,000	△13,000			

(款) 2 地方譲与税			(項) 3 地方道路譲与税			
1 地方道路譲与税	1	1	0	1 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税 1
合 計	1	1	0			

(款) 2 地方譲与税			(項) 4 森林環境譲与税			
1 森林環境譲与税	29,505	27,450	2,055	1 森林環境譲与税	29,505	森林環境譲与税 29,505
合 計	29,505	27,450	2,055			

(款) 3 利子割交付金			(項) 1 利子割交付金			(単位：千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 利子割交付金	84,000	22,000	62,000	1 利子割交付金	84,000	利子割交付金 84,000	
合計	84,000	22,000	62,000				

(款) 4 配当割交付金			(項) 1 配当割交付金				
1 配当割交付金	459,000	360,000	99,000	1 配当割交付金	459,000	配当割交付金 459,000	
合計	459,000	360,000	99,000				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金			(項) 1 株式等譲渡所得割交付金				
1 株式等譲渡所得割交付金	733,000	505,000	228,000	1 株式等譲渡所得割交付金	733,000	株式等譲渡所得割交付金 733,000	
合計	733,000	505,000	228,000				

(款) 6 法人事業税交付金			(項) 1 法人事業税交付金				
1 法人事業税交付金	299,000	308,000	△9,000	1 法人事業税交付金	299,000	法人事業税交付金 299,000	
合計	299,000	308,000	△9,000				

(款) 7 地方消費税交付金			(項) 1 地方消費税交付金				
1 地方消費税交付金	5,178,000	4,778,000	400,000	1 地方消費税交付金	5,178,000	地方消費税交付金 2,059,000 社会保障財源交付金 3,119,000	
合計	5,178,000	4,778,000	400,000				

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金			(項) 1 ゴルフ場利用税交付金				
1 ゴルフ場利用税交付金	202,000	201,000	1,000	1 ゴルフ場利用税交付金	202,000	ゴルフ場利用税交付金 202,000	
合計	202,000	201,000	1,000				

(款) 9 環境性能割交付金			(項) 1 環境性能割交付金				
1 環境性能割交付金	98,000	112,000	△14,000	1 環境性能割交付金	98,000	環境性能割交付金 98,000	
合計	98,000	112,000	△14,000				

(款) 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	22,000	1,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 23,000
合計	23,000	22,000	1,000			

(款) 11 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	201,000	1,273,660	△1,072,660	1 地方特例交付金	201,000	減収補填特例交付金 201,000
合計	201,000	1,273,660	△1,072,660			

(款) 11 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方減税減収補填特別交付金

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

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,071,000	7,862,000	209,000	1 地方交付税	8,071,000	特別交付税 342,000 普通交付税 7,729,000
合計	8,071,000	7,862,000	209,000			

(款) 13 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	30,000	30,000	0	1 交通安全対策特別交付金	30,000	交通安全対策特別交付金 30,000
合計	30,000	30,000	0			

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	716,556	754,015	△37,459	1 社会福祉費負担金	146,726	自立支援事業収入（市事業者分） 146,726
				2 老人福祉費負担金	26,483	老人福祉法による自己負担金 26,483
				3 児童福祉費負担金	543,347	保育実施児童保護者負担金 540,107

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育所 173
						病児保育事業保護者負担金 3,067
2 教育費負担金	10,146	10,776	△630	1 幼稚園費負担金	2,880	認定こども園保護者負担金 2,880
				2 保健体育費負担金	7,266	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 小学校 4,928
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 中学校 2,265
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 幼稚園 41
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 特別支援学校 26
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育施設 6
総務費負担金	0	2,000	△2,000			
合 計	726,702	766,791	△40,089			

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 2 分担金

1 農林業費分担金	3,850	700	3,150	1 農林業費分担金	3,850	農業施設改修事業地元分担金 3,850
合 計	3,850	700	3,150			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	122,775	122,700	75	1 総務管理使用料	122,775	市立駐車場使用料 13,161
						市有財産使用料 58,976
						手塚治虫記念館入館料 49,500

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						人権文化センター使用料 1,138
2 民生使用料	403,216	414,718	△11,502	1 社会福祉使用料	150,784	保育所等訪問支援事業使用料 2,434
						障害児相談支援事業使用料 20,244
						居宅訪問型児童発達支援事業使用料 62
						子ども発達支援センター使用料 111,390
						子ども発達支援センター診療所使用料 16,263
						老人福祉センター使用料 391
				2 児童福祉使用料	252,432	地域児童育成会育成料 138,205
						市立保育所保育料 114,227
3 衛生使用料	238,850	231,911	6,939	1 保健衛生使用料	238,850	火葬場使用料 28,594
						健康センター使用料 123,961
						休日応急診療所使用料 16,850
						歯科診療所使用料 11,159
						看護専門学校入学金 8,000
						看護専門学校授業料 50,286
4 土木使用料	951,636	943,608	8,028	1 道路橋りょう使用料	619,580	道路占用料 395,700
						自転車等駐車場使用料 220,000
						法定外公共物占用料 3,880
				2 排水路使用料	1,019	排水路等使用料 1,019

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明				
				区分	金額					
				3 公園使用料	21,830	公園占用料 3,600 未広駐車場使用料 18,230				
				4 住宅使用料	309,207	市営住宅使用料 263,413 災害公営(借上)住宅家賃及び共益費 8,694 市営住宅駐車場使用料 37,100				
				5 教育使用料	2,574	1,765	809	1 幼稚園使用料	2,568	幼稚園保育料 2,568
								2 社会教育使用料	6	教育総合センター使用料 6
合計	1,719,051	1,714,702	4,349							

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	99,582	80,394	19,188	1 総務手数料	7,622	市制証明手数料 1 地縁団体認可証明書手数料 1 地縁団体印鑑登録証明手数料 1 自動車臨時運行許可申請手数料 585 保有個人情報開示請求手数料 10 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料 7,024
				2 徴税手数料	15,760	納税証明等手数料 15,760
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	75,199	戸籍住民基本台帳手数料 75,199
				4 督促手数料	1,001	督促手数料 1,001
				2 民生手数料	300	300

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生手数料	302,987	231,622	71,365	1 保健衛生手数料	8,587	診断書等発行手数料 11 看護専門学校受験料 1,600 火葬場関係証明等交付手数料 36 狂犬病予防法手数料 6,775 看護専門学校再試験手数料 100 看護専門学校関係証明書等交付手数料 65
				2 清掃手数料	294,400	廃棄物処理手数料 290,144 し尿処理手数料 現年度分 1,589 し尿処理手数料 滞納繰越分 75 浄化槽汚泥処理手数料 2,532 浄化槽清掃業許可申請手数料 10 一般廃棄物処理業許可申請手数料 50
4 農林業手数料	30	30	0	1 農林業手数料	30	証明等手数料 30
5 商工手数料	7	7	0	1 商工手数料	7	適正計量管理事業所検査手数料 7
6 土木手数料	16,305	15,968	337	1 土木手数料	16,305	開発行為許可申請手数料 1,783
						開発行為変更許可申請手数料 487
						建築許可申請手数料 6
						開発許可等不要証明手数料 9
						地位承継申請手数料 17

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						開発登録簿の写しの交付手数料	145
						その他証明手数料	19
						仮使用認定申請手数料	240
						仮設許可申請手数料	240
						特例許可・認定申請手数料	520
						建築確認証明手数料	258
						確認申請手数料	31
						完了検査申請手数料	21
						中間検査申請手数料	19
						自動車保管場所使用確認証明手数料	15
						市営住宅入居証明手数料	3
						都市計画関係証明手数料	2
						屋外広告物許可申請手数料	3,018
						幅員証明等手数料	10
						都市計画道路証明書申請手数料	15
						道路の位置の指定申請手数料	250
						計画通知手数料	16
						工事完了通知手数料	19
						建築計画概要書等の写しの交付申請手数料	1,464

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						長期優良住宅認定申請手数料 6,195
						長期優良住宅認定に関する証明手数料 1
						低炭素・省エネ認定等申請手数料 589
						低炭素・省エネ認定等証明手数料 1
						長期優良住宅承認申請手数料 96
						特定工程終了通知手数料 106
						宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の許可申請手数料 296
						宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の変更許可申請手数料 404
						宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請手数料 6
						宅地造成又は特定盛土等工事許可証明書交付申請手数料 4
7 消防手数料	572	853	△281	1 消防手数料	572	危険物規制事務手数料 563
						証明書等発行手数料 9
合 計	419,783	329,174	90,609			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	14,513,458	12,722,289	1,791,169	1 社会福祉費負担金	4,568,661	補装具費給付事業負担金 24,682
						特別障害者手当等給付費負担金 103,812
						保険基盤安定等負担金（国民健康保険法） 193,329
						自立支援医療費（更生医療）負担金 96,955

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						自立支援給付費負担金 3,129,500
						自立支援医療費（育成医療）負担金 372
						障害児通所給付費負担金 1,010,000
						年金生活者支援給付金事務費交付金 1,361
						療養介護医療費負担金 8,650
				2 老人福祉費負担金	115,907	低所得者保険料軽減負担金 115,907
				3 児童福祉費負担金	6,296,669	母子生活支援施設運営費負担金 2,989
						助産施設運営費負担金 1,000
						児童扶養手当負担金 181,736
						児童手当負担金 3,636,607
						施設型給付費負担金 2,417,770
						施設等利用給付費負担金 56,567
				4 生活保護費負担金	3,471,985	生活保護費負担金 3,464,428
						生活保護受給者就労支援費負担金 6,602
						被保護者健康管理支援費負担金 955
				5 中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金	31,990	中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金 31,990
				6 生活困窮者自立支援費負担金	28,246	自立相談支援費負担金 25,456
						住居確保給付費負担金 2,790

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費国庫負担金	5,160	5,340	△180	1 保健衛生費負担金	5,160	未熟児養育医療給付費負担金 5,160
3 消防費国庫負担金	600	600	0	1 消防費負担金	600	緊急消防援助隊活動費負担金 600
4 教育費国庫負担金	203,797	222,293	△18,496	1 教育総務費負担金	203,797	施設等利用給付費負担金 203,797
合計	14,723,015	12,950,522	1,772,493			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	203,583	157,290	46,293	1 総務費補助金	203,583	困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 5,254 個人番号カード交付事務費補助金 125,849 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 25,486 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 43,242 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金） 3,752
2 民生費国庫補助金	531,537	651,579	△120,042	1 社会福祉費補助金	114,266	地域生活支援事業補助金 114,266
				2 児童福祉費補助金	381,476	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 9,935 子ども・子育て支援交付金 328,301 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 547 保育対策総合支援事業費補助金 37,508 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 4,325 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 860
				3 生活保護費補助金	15,778	生活保護適正実施推進事業費補助金 14,928

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	20,017	中国残留邦人等生活支援費補助金	850
						就労準備支援費補助金	8,426
						学習支援費補助金	10,261
						居住支援費補助金	80
						ひきこもり支援推進事業補助金	1,250
3 衛生費国庫補助金	1,314,760	335,105	979,655	1 保健衛生費補助金	709,622	循環型社会形成推進交付金	854
						疾病予防対策事業費等補助金	2,997
						子ども・子育て支援交付金	136,578
						母子保健衛生費国庫補助金	7,237
						感染症予防事業費等国庫補助金	403
						健康被害救済制度処理費補助金	194,447
						出産・子育て応援交付金	11,666
						地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	54,999
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	300,441
				2 清掃費補助金	605,138	循環型社会形成推進交付金	605,138
4 労働費国庫補助金	1	3,399	△3,398	1 労働諸費補助金	1	(単位)	1
5 農林業費国庫補助金	27,500	8,000	19,500	1 農林業費補助金	27,500	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	27,500
6 商工費国庫補助金	1	192,050	△192,049	1 商工費補助金	1	(単位)	1
7 土木費国庫補助金	615,512	1,281,215	△665,703	1 道路橋りょう費補助金	212,742	社会資本整備総合交付金	4,000

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明			
				区分	金額				
						防災・安全交付金	163,450		
						道路更新防災等対策事業費補助金	45,292		
						2 都市計画費補助金	358,315	社会資本整備総合交付金	116,905
						防災・安全交付金	33,500		
						道路交通安全施設等整備事業費補助金	207,910		
						3 住宅費補助金	37,795	社会資本整備総合交付金	28,531
						公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	9,264		
						4 河川費補助金	6,660	防災・安全交付金	6,660
8 消防費国庫補助金	683	15,403	△14,720	1 消防費補助金	683	社会資本整備総合交付金	683		
9 教育費国庫補助金	698,898	618,877	80,021	1 教育総務費補助金	24,770	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	1,133		
						子ども・子育て支援交付金	400		
						新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）	23,237		
						2 小学校費補助金	368,783	要保護児童援助費補助金	226
						特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等）	8,466		
理科教育設備整備費等補助金	2,035								
学校施設環境改善交付金	336,980								
新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）	20,012								

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,064
				3 中学校費補助金	136,834	特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等） 要保護生徒援助費補助金 761 理科教育設備整備費等補助金 600 学校施設環境改善交付金 112,986 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型） 17,551 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 499
				4 幼稚園費補助金	2,639	子ども・子育て支援交付金 2,639
				5 社会教育費補助金	25,702	地域生活支援事業補助金 217 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 25,485
				6 保健体育費補助金	116,104	要保護児童生徒援助費補助金（医療費）小学校 1 要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学校 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 116,102
				7 特別支援学校費補助金	24,066	学校施設環境改善交付金 23,852 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型） 214
合 計	3,392,475	3,262,918	129,557			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫委託金	945	999	△54	1 総務管理費委託金	29	自衛隊員募集事務交付金 29
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	916	中長期在留者住居地届出等事務委託金 916
2 民生費国庫委託金	56,817	56,115	702	1 社会福祉費委託金	52,772	国民年金事務取扱交付金 52,772
				2 児童福祉費委託金	1,124	特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,124
				3 生活保護費委託金	2,921	中国残留邦人等支援・相談員委託金 2,921
3 労働費国庫委託金	1	1	0	1 労働諸費委託金	1	日雇労働者健康保険事務指定市町村交付金 1
合 計	57,763	57,115	648			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	5,018,753	4,857,317	161,436	1 社会福祉費負担金	2,772,622	補装具費給付事業負担金 12,341
						保険基盤安定等負担金 637,543
						自立支援医療費（更生医療）負担金 48,477
						自立支援給付費負担金 1,564,750
						自立支援医療費（育成医療）負担金 186
						障害児通所給付費負担金 505,000
				療養介護医療費負担金 4,325		
				2 老人福祉費負担金	576,612	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 518,658
						低所得者保険料軽減負担金 57,954
3 児童福祉費負担金	1,611,222	母子生活支援施設運営費負担金 1,494				
		助産施設運営費負担金 500				

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						児童手当負担金 519,515
						施設型給付費負担金 1,061,430
						施設等利用給付費負担金 28,283
				4 生活保護費負担金	58,297	生活保護費負担金 58,297
2 衛生費県負担金	2,580	2,670	△90	1 保健衛生費負担金	2,580	未熟児養育医療給付費負担金 2,580
3 農林業費県負担金	1,947	1,721	226	1 農林業費負担金	1,947	農業委員会交付金 1,248 農地利用最適化交付金 699
4 土木費県負担金	1	10,000	△9,999	1 土木費県負担金	1	(単位) 1
5 教育費県負担金	101,898	111,146	△9,248	1 教育総務費負担金	101,898	施設等利用給付費負担金 101,898
合 計	5,125,179	4,982,854	142,325			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	29,190	30,303	△1,113	1 総務管理費補助金	29,190	隣保館運営事業補助金 21,940 市町振興支援交付金 2,400 防犯カメラ設置補助事業県補助金 200 移住支援事業費補助金 4,275 持続可能な生活圏形成支援事業補助金 375
2 民生費県補助金	997,260	1,011,639	△14,379	1 社会福祉費補助金	292,999	重度心身障害者（児）介護手当補助金 250 重度障害者医療費助成事業補助金 109,115 重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,178 民生・児童協力委員活動支援事業補助金 343

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						障害者住宅改造費助成事業補助金 1,359
						地域活動支援センター基礎的事業補助金 6,777
						高齢重度障害者医療費助成事業補助金 70,719
						無年金外国籍障害者等福祉給付金支給事業補助金 1,528
						民生・児童委員活動費等補助金 18,937
						高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,464
						地域生活支援事業補助金 57,133
						グループホーム新規開設サポート事業補助金 826
						グループホーム利用者家賃等給付費補助金 18,034
						地域自殺対策強化交付金 211
						軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 228
						小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 267
						法人後見・市民後見推進支援事業補助金 4,192
						医療支援型グループホーム運営支援事業補助金 438
				2 老人福祉費補助金	153,549	老人クラブ活動助成事業費補助金 4,560
						高齢者住宅改造費助成事業補助金 12,500
						無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業補助金 208

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						高齢期移行助成事業補助金 3,500 社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置 事業補助金 3,051 高齢期移行助成事業事務費補助金 150 地域介護拠点整備補助事業費補助金 129,503 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止 対策事業補助金 63 事業所におけるハラスメント対策取組支援補 助金 14
				3 児童福祉費補助金	550,612	地域子育て支援拠点事業補助金 50,694 母子家庭等医療費助成事業補助金 11,220 乳幼児等医療費助成事業補助金 123,925 乳幼児等医療費助成事業事務費補助金 7,722 ファミリーサポートセンター事業補助金 3,599 延長保育促進事業費補助金 11,499 ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 215,691 地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 3,259 ひょうご保育料軽減事業補助金 9,072 病児・病後児保育推進事業費補助金 10,775 こども医療費助成事業補助金 44,653 こども医療費助成事業事務費補助金 3,227

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						一時預かり事業費補助金 15,172
						子育て短期支援事業補助金 231
						子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 881
						利用者支援事業補助金 4,619
						実費徴収補足給付事業費補助金 839
						保育対策総合支援事業費補助金 8,534
						医療的ケア児保育支援事業補助金 21,353
						親子関係形成支援事業補助金 83
						放課後児童クラブ夏休み開所支援事業補助金 3,208
						子育て世帯訪問支援事業補助金 356
				4 災害救助費補助金	100	被災者生活再建支援金 100
3 衛生費県補助金	34,934	48,055	△13,121	1 保健衛生費補助金	34,934	石綿(アスベスト)健康管理支援事業補助金 32
						健康増進事業費補助金 13,027
						小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金 895
						乳児家庭全戸訪問事業補助金 2,473
						養育支援訪問事業補助金 967
						利用者支援事業補助金 3,024
						不育症治療支援事業補助金 202

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業補助金 53 がん患者アピアランスサポート事業補助金 1,350 骨髄等移植ドナー助成事業補助金 200 健康被害救済制度処理費補助金 204 帯状疱疹ワクチン接種費補助金 2,520 妊婦のための支援給付費補助金 461 産後ケア事業補助金 6,610 出産・子育て応援交付金 2,916
4 農林業費県補助金	39,450	31,772	7,678	1 農林業費補助金	39,450	国有農地等管理処分事務取扱交付金 5 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,808 新規就農者確保事業補助金 1,200 多面的機能支払推進交付金 401 農地維持支払及び資源向上支払交付金 9,511 資源向上支払交付金 6,186 機構集積支援事業補助金 256 中山間地域等直接支払交付金 10,166 中山間地域等直接支払推進交付金 17 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 9,900
5 商工費県補助金	2,019	1,658	361	1 商工費補助金	2,019	消費者行政推進・強化事業補助金 2,019

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6 土木費県補助金	12,151	19,721	△7,570	1 道路橋りょう費補助金	3,000	地籍調査事業補助金 3,000
				2 都市計画費補助金	21	土地利用規制等対策費補助金 21
				3 住宅費補助金	2,470	共同住宅バリアフリー改修費補助金 450
						簡易耐震診断推進事業費補助金 212
						ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金 1,475
4 河川費補助金	6,660	都市基盤河川改修費補助金 6,660				
7 消防費県補助金	705	705	0	1 消防費補助金	705	石油貯蔵施設立地対策等交付金 705
8 教育費県補助金	50,663	42,614	8,049	1 教育総務費補助金	17,942	ひょうご保育料軽減事業費補助金 300
						新規参入施設等への巡回支援補助金 400
						地域自殺対策強化交付金 1,430
						不登校児童生徒支援員配置事業補助金 9,450
						スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 6,362
				2 小学校費補助金	17,278	環境体験事業及び自然学校推進事業交付金 17,278
				3 中学校費補助金	11,194	トライやる・ウィーク推進事業交付金 7,650
						スクールソーシャルワーカー配置補助事業補助金 3,544
4 特別支援学校費補助金	235	トライやる・ウィーク推進事業交付金 150				
		心のバリアフリー推進事業交付金 85				

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				5 幼稚園費補助金	2,755	実費徴収補足給付事業費補助金	49
						地域における多様な集団活動事業の利用支援事業補助金	560
						医療的ケア児保育支援事業補助金	116
						一時預かり事業費補助金	2,030
				6 社会教育費補助金	1,259	地域に学ぶ人権学習推進事業費補助事業補助金	180
						学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金	521
						地域生活支援事業補助金	108
						人権擁護推進等事業費補助金	450
合 計	1,166,372	1,186,467	△20,095				

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	601,876	375,122	226,754	1 総務管理費委託金	11,935	移譲事務市町交付金	11,481
						人権啓発活動地方委託金	454
				2 徴税费委託金	359,186	県民税徴収事務費交付金	359,186
						3 選挙費委託金	110,784
				4 統計調査費委託金	119,971	選挙費委託金	110,640
						厚生統計調査交付金	1,389
						統計調査員確保対策事業交付金	115

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						毎月末人口調査交付金 37 経済センサス調査区管理交付金 42 農林業センサス交付金 23 経済センサス活動調査交付金 422 国勢調査交付金 117,873
2 民生費県委託金	134	3,209	△3,075	1 社会福祉費委託金	112	援護事務市町交付金 112
				2 児童福祉費委託金	22	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 22
3 土木費県委託金	26,831	26,708	123	1 河川費委託金	26,520	河川環境整備事業にかかる美化事業委託金 26,520
				2 都市計画費委託金	311	都市計画基礎調査委託金 311
4 教育費県委託金	2,390	451	1,939	1 教育総務委託金	2,390	ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 500 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 1,890
衛生費県委託金	0	2,154	△2,154			
合 計	631,231	407,644	223,587			

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	253,677	252,866	811	1 土地建物貸付収入	253,677	普通財産貸付料 252,405 口腔保健センター貸付料 1,272
2 利子及び配当金	28,993	15,372	13,621	1 利子及び配当金	28,993	財政調整基金利子 3,341 市債管理基金利子 219 福祉基金利子 14 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金利子 1

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交通災害遺児激励基金利子 5
						公共施設等整備保全基金利子 2,861
						奨学基金利子 18
						地域福祉活動振興基金利子 26
						職員能力開発基金利子 8
						緑化基金利子 810
						都市開発基金利子 47
						長寿社会福祉基金利子 4
						暴力団対策基金利子 14
						土地開発基金収入 364
						平和基金利子 1
						松本・土井アイリン海外留学助成基金利子 2
						子ども未来基金利子 59
						ふるさとまちづくり基金利子 233
						新ごみ処理施設建設基金利子 3
						再生可能エネルギー基金利子 10
						(株)サンテレビジョン配当金 7
						学校給食費調整基金利子 8
						障害（がい）福祉基金利子 1,971

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						森林環境譲与税基金利子 18
						都市計画事業基金利子 912
						公共施設等整備保全基金運用配当金 1,451
						歳入歳出外現金運用配当金 849
						新ごみ処理施設建設基金運用配当金 15,737
合 計	282,670	268,238	14,432			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	140,000	149,900	△9,900	1 不動産売払収入	140,000	不動産売払収入 140,000
2 物品売払収入	500	1,000	△500	1 物品売払収入	500	物品売払収入 500
合 計	140,500	150,900	△10,400			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	918,187	815,407	102,780	1 一般寄附金	918,187	一般寄附金 548,187 ふるさとまちづくり寄附金 370,000
2 民生費寄附金	1,000	1,000	0	1 民生費寄附金	1,000	障害（がい）者福祉に対する寄附金 1,000
3 教育費寄附金	4,641	4,500	141	1 教育費寄附金	4,641	学校教育に対する寄附金 4,641
合 計	923,828	820,907	102,921			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	3,033,704	4,275,052	△1,241,348	1 財政調整基金繰入金	1,400,000	財政調整基金とりくずし 1,400,000
				2 市債管理基金繰入金	281,645	市債管理基金とりくずし 281,645

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 公共施設等整備保 全基金繰入金	948,992	公共施設等整備保全基金とりくずし 948,992
				4 職員能力開発基金 繰入金	2,637	職員能力開発基金とりくずし 2,637
				5 松本・土井アイリ ン海外留学助成基 金繰入金	3,400	松本・土井アイリン海外留学助成基金とりく ずし 3,400
				6 ふるさとまちづく り基金繰入金	170,000	ふるさとまちづくり基金とりくずし 170,000
				7 暴力団対策基金繰 入金	486	暴力団対策基金とりくずし 486
				8 地域福祉活動振興 基金繰入金	7,668	地域福祉活動振興基金とりくずし 7,668
				9 障害（がい）福祉 基金繰入金	81,388	障害（がい）福祉基金とりくずし 81,388
				10 養護老人ホーム福 寿荘特別扶助基金 繰入金	89	養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金とりくず し 89
				11 子ども未来基金繰 入金	73,089	子ども未来基金とりくずし 73,089
				12 交通災害遺児激励 基金繰入金	790	交通災害遺児激励基金とりくずし 790
				13 森林環境譲与税基 金繰入金	7,400	森林環境譲与税基金とりくずし 7,400
				14 緑化基金繰入金	15,900	緑化基金とりくずし 15,900
				15 奨学基金繰入金	28,844	奨学基金とりくずし 28,844

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				16 学校給食費調整基金繰入金	4,000	学校給食費調整基金とりくずし	4,000
				17 都市開発基金繰入金	7,376	都市開発基金とりくずし	7,376
2 特別会計財産区繰入金	455	526	△71	1 特別会計財産区繰入金	455	特別会計財産区繰入金	455
合 計	3,034,159	4,275,578	△1,241,419				

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 22 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	30,001	30,001	0	1 延滞金	30,001	延滞金	30,001
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金	1
合 計	30,002	30,002	0				

(款) 22 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1,300	176	1,124	1 市預金利子	1,300	市預金利子	1,300
合 計	1,300	176	1,124				

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 総務費貸付金元利収入	3,060	3,060	0	1 総務費貸付金元利収入	3,060	市公金収納つり銭用貸付金収入	3,060
2 民生費貸付金元利収入	13,632	16,379	△2,747	1 住宅資金貸付金元利収入	3,632	住宅建設資金貸付金元利収入	228
						住宅用地取得資金貸付金元利収入	60
						災害特別住宅改修資金貸付金元利収入	156

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						災害特別住宅建設資金貸付金元利収入 3,081
						災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入 107
				2 生活保護費貸付金元利収入	10,000	生活保護費つなぎ資金貸付金償還金収入 10,000
3 衛生費貸付金元利収入	300,090	91	299,999	1 保健衛生費貸付金元利収入	300,090	病院事業会計貸付金利子収入 90 病院事業会計貸付金償還金収入 300,000
4 労働費貸付金元利収入	52	97	△45	1 労働諸費貸付金元利収入	52	勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金償還金収入 52
5 商工費貸付金元利収入	16,790	20,270	△3,480	1 商工費貸付金元利収入	16,790	中小企業振興資金融資斡旋制度預託金償還金収入 16,790
6 教育費貸付金元利収入	15,142	13,987	1,155	1 教育費貸付金元利収入	15,142	修学資金貸付金償還金収入 15,142
合 計	348,766	53,884	294,882			

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	1,126	2,366	△1,240	1 総務管理費受託事業収入	1,126	広報誌掲載業務受託事業収入 1,126
2 農林業費受託事業収入	393	540	△147	1 農林業費受託事業収入	393	農地中間管理事業推進業務受託収入 393
3 土木費受託事業収入	2,075	2,075	0	1 都市計画費受託事業収入	2,075	県管理道路街路樹等維持管理事業受託収入 2,075
合 計	3,594	4,981	△1,387			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞納処分費	2,871	2,101	770	1 滞納処分費	2,871	滞納処分費 2,871
2 弁償金	2	3	△1	1 弁償金	2	弁償金 2

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
3 精算金及び返還金	92,537	85,074	7,463	1 精算金及び返還金	92,537	生活保護費返戻金	69,714
						生活保護費過支給金	7,782
						保険解約返戻金	1
						予防接種費精算金	14,900
						共済掛金返還金	139
						修学資金返還金	1
4 雑入	2,338,841	2,041,234	297,607	1 物品売払収入	54,958	小型家電等売払代金	105
						都市計画図等販売代金	250
						文化財調査報告書売払代金	20
						市史売払代金	186
						廃棄自転車等売払代金	397
						シュレッダー鉄等売払代金	54,000
				2 実費徴収金	991,206	区域外就学実費徴収金（川西市）	2,250
						光熱水費実費徴収金	12,293
						諸実費徴収金	31,847
						教育実習等実費徴収金	160
						幼稚園・認定こども園給食実費徴収金	1,196
						学校給食光熱水費実費徴収金	24,375
予防接種実費徴収金	177,570						

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						がん等検診実費徴収金 10,896
						学校給食実費徴収金 現年度分 724,750
						学校給食実費徴収金 滞納繰越分 4,084
						子ども発達支援センター職員給食費収入 645
						放置自転車等移送費徴収金 1,140
				3 各種参加料	6,164	体操教室参加料 24
						老人短期入所利用者負担分 1,556
						産後ヘルパー派遣事業自己負担分 507
						生涯学習講座受講料 390
						子育て家庭ショートステイ事業自己負担分 105
						市民農園利用料 828
						一時保育利用料 2,312
						甲種防火管理講習受講者負担金 420
						母子生活支援施設利用事業自己負担分 22
				4 交付金及び助成金	1,053,636	後期高齢者医療制度特別調整交付金 4,620
						市町村振興宝くじ市町交付金 29,000
						新市町村振興宝くじ市町交付金 22,000
						大阪国際空港周辺対策基金助成金 1,100
						中国自動車道における救急業務に対する支弁金 1,089

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						共済組成人病検診等助成金 11,406
						農業者年金業務委託金 132
						後期高齢者医療制度事業費補助金(健診事業)) 83,200
						兵庫県市町村振興協会等研修参加助成金 349
						高齢重度障害者医療費助成事業給付調整金 115,000
						後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金 3,851
						デジタル基盤改革支援補助金 589,522
						高齢者保健事業に係る委託料 20,797
						スポーツ振興くじ助成金 6,400
						新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 165,170
				5 保険金	951	車両事故等損害保険金 950
						建物総合損害共済災害共済金 1
				6 その他雑入	231,926	公衆電話通話料 120
						派遣職員人件費等徴収金 31,810
						複写機使用料 736
						私用電話通話料 121
						広告料 9,370
						企業会計負担金 52,371
						行旅死亡人取扱費用繰替金 589

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
				区分	金額	
						売電収入 21,757
						ネーミングライツ料 1,188
						再商品合理化抛入金等受入金 25,000
						消防指令業務共同運用事業負担金 82,431
						宝塚駅前派出所用地賃貸料 316
						雑入(その他) 6,117
合計	2,434,251	2,128,412	305,839			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 総務債	207,700	281,800	△74,100	1 総務管理債	207,700	共同利用施設整備事業債 500
						文化振興施設整備事業債 65,500
						地域利用施設等整備事業債 5,000
						公益施設整備事業債 20,100
						手塚治虫記念館整備事業債 89,200
						人権文化センター施設整備事業債 27,400
2 民生債	68,200	401,200	△333,000	1 社会福祉債	7,800	社会福祉施設整備事業債 7,800
				2 児童福祉債	60,400	児童福祉施設整備事業債 2,800
						市立保育所整備事業債 57,600
3 衛生債	1,722,300	603,800	1,118,500	1 保健衛生債	114,400	保健衛生施設整備事業債 114,400
				2 清掃債	1,607,900	清掃運搬施設等整備事業債 9,800
						ごみ処理施設整備事業債 1,598,100

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農林業債	50,000	5,700	44,300	1 土地改良債	12,300	農業用施設ため池整備事業債 12,300
				2 農業債	37,700	園芸振興施設整備事業債 37,700
5 土木債	1,441,000	1,597,700	△156,700	1 道路橋りょう債	608,400	道路橋りょう整備事業債 607,100 街路灯整備事業債 1,300
				2 河川債	36,300	河川整備事業債 36,300
				3 都市計画債	717,500	街路整備事業債 459,500 公園整備事業債 258,000
				4 住宅債	78,800	市営住宅整備事業債 78,800
6 消防債	215,600	335,700	△120,100	1 消防債	215,600	消防施設整備事業債 165,500 防災施設整備事業債 50,100
				7 教育債	4,056,100	2,277,400
				2 小学校債	2,120,500	小学校施設整備事業債 2,120,500
				3 中学校債	1,085,100	中学校施設整備事業債 1,085,100
				4 特別支援学校債	143,200	特別支援学校施設整備事業債 143,200
				5 幼稚園債	1,100	幼稚園施設整備事業債 1,100
				6 社会教育債	379,200	図書館整備事業債 85,200 公民館整備事業債 294,000
				7 保健体育債	304,000	スポーツ施設等整備事業債 301,600 保健給食施設整備事業債 2,400

(款) 23 市債		(項) 1 市債			(単位：千円)	
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 普通財産取得債	176,000	0	176,000	1 普通財産取得債	176,000	普通財産取得債（借換） 176,000
臨時財政対策債	0	533,000	△533,000			
合 計	7,936,900	6,036,300	1,900,600			

3 歳出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 議会費	478,446	489,896	△11,450			62	478,384					
							113,139	1 報酬	177,457	人件費（給与労務課）	94,400	
								2 給料	51,704	2給料	51,704	
								3 職員手当等	114,439	一般職給	51,704	
								4 共済費	64,697	3職員手当等	42,268	
								5 災害補償費	1	扶養手当	996	
								7 報償費	553	地域手当	7,844	
								8 旅費	7,897	住居手当	324	
								9 交際費	300	通勤手当	495	
								10 需用費	7,308	時間外手当	4,923	
								11 役務費	4,148	期末手当	13,249	
								23,279	12 委託料	20,769	勤勉手当	11,031
											管理職特別勤務手当	48
											休日手当	34
											管理職手当	3,324
											4共済費	428
											非常勤職員社会保険料	428
											人件費（人材育成課）	18,739
							4共済費	18,739				
							職員共済組合負担金	18,739				
							市議会運営事業（議事調査課）	23,279				
							7報償費	252				
							手話通訳要約筆記謝礼	252				
							8旅費	5,123				
							費用弁償	4,627				
							普通旅費	496				
							10需用費	6,065				
							消耗品費	334				
							食糧費	22				
							印刷製本費	5,582				
							物品修繕料	127				
							11役務費	3,642				
							郵便料	37				
							電信電話料	396				
							運搬費	30				
							手数料	57				

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									筆耕翻訳料	3,122
									12委託料	6,227
									会議録検索システム用データ作成 等委託料	1,241
									本会議質問放送用データ等収録編 集委託料	779
									宅配業務委託料	2,797
									議会インターネット配信業務委託 料	882
									議場放送設備等保守業務委託料	528
									13使用料及び賃借料	1,561
									コンピュータソフトウェア使用料	1,369
									タクシー借上料	192
									17備品購入費	340
									図書	340
									18負担金補助及び交付金	69
									各種会議等出席者負担金	69
						62	341,966		市議会総務事業（議会総務課）	342,028
									1報酬	177,457
									市議会議員報酬	177,457
									3職員手当等	72,171
									議員期末手当	72,171
									4共済費	45,530
									議員共済会負担金	45,530
									5災害補償費	1
									公務災害等補償費	1
									7報償費	301
									講師等謝礼	150
									手話通訳要約筆記謝礼	111
									その他報償費	40
									8旅費	2,774
									費用弁償	1,498
									普通旅費	1,276
									9交際費	300
									市議会交際費	300
									10需用費	1,243
									(諸) 複写機使用料	62

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費	1,136
									食糧費	15
									印刷製本費	52
									物品修繕料	40
									11 役務費	506
									郵便料	82
									電信電話料	180
									手数料	244
									12 委託料	14,542
									車両運行管理業務委託料	8,527
									議会無線LAN環境構築業務委託料	6,015
									13 使用料及び賃借料	1,328
									駐車場使用料	36
									タクシー借上料	174
									車両借上料	536
									有料道路通行料	110
									バス借上料	472
									17 備品購入費	100
									庁用備品	100
									18 負担金補助及び交付金	25,775
									全国市議会議長会負担金	925
									近畿市議会議長会負担金	91
									兵庫県市議会議長会負担金	134
									阪南市議会議長会負担金	100
									全国市議会議長会基地協議会負担金	43
									全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
									会営競馬場所在都市議会協議会負担金	87
									全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
									全国温泉所在都市議会議長協議会負担金	13
									市議会政務活動費	23,636
									議員互助会健康診断費用助成事業補助金	585

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									各種会議等出席者負担金	123		
2 特別委員会 費	3,223	2,949	274				3,223			特別委員会事業（議事調査課） 3,223		
							3,223	7 報償費	66		7報償費	66
								8 旅費	1,912		8旅費	1,912
								11 役務費	1,053		費用弁償 普通旅費	1,726 186
								13 使用料及び 賃借料	192		11役務費 筆耕翻訳料 13使用料及び賃借料 タクシー借上料	1,053 1,053 192 192
合計	481,669	492,845	△11,176			62	481,607					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明				
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額					
1 一般管理費	3,755,648	3,636,045	119,603	52,484		26,866	3,676,298			人件費（給与労務課） 2,742,583				
				49,687		24	3,026,528	1 報酬	354,662		1報酬	52,562		
							24	(使) 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料	24		2 給料	853,801	非常勤職員報酬	12,481
							5,254	(国) 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金	5,254		3 職員手当等	926,799	会計年度任用職員（月額）報酬	40,081
							992	(国) 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金）	992		4 共済費	393,053	2給料	853,801
							43,441	(国) 国民年金事務取扱交付金	43,441		5 災害補償費	1,300	一般職給	822,554
											7 報償費	493	特別職給	31,247
											8 旅費	18,665	3職員手当等	837,418
											9 交際費	500	扶養手当	22,517
											10 需用費	29,575	特別職期末手当	12,838
											11 役務費	34,563	地域手当	123,615
													住居手当	16,776
													通勤手当	17,767
								特殊勤務手当	20					
								時間外手当	74,462					
								期末手当	210,226					
								勤勉手当	174,671					
								管理職特別勤務手当	786					
								休日手当	807					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	41,529	管理職手当 37,728 児童手当 139,715	
							13 使用料及び 賃借料	96,607	会計年度任用職員（月額）期末手 当 2,984	
							17 備品購入費	437	会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 2,506	
							18 負担金補助 及び交付金	1,003,664	4共済費 7,087 非常勤職員社会保険料 4,007 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 3,080 8旅費 4,767 費用弁償 4,767 18負担金補助及び交付金 986,948 職員退職手当組合負担金 986,948	
									人件費（人材育成課） 333,656	
									4共済費 323,527 公務災害補償基金負担金 7,995 職員共済組合負担金 315,532 18負担金補助及び交付金 10,129 互助会負担金 10,129	
						20		1,757	総務事業（総務部総務課） 1,777	
							(使) 市制証明手数料	1	7報償費 70 その他報償費 70	
							(諸) 企業会計負担金	19	8旅費 14 普通旅費 14 10需用費 88 消耗品費 88 11役務費 65 郵便料 5 電信電話料 60 13使用料及び賃借料 1,505 議事録作成支援システム使用料 1,188 電子版住宅地図使用料 317 18負担金補助及び交付金 35 各種会議等出席者負担金 35	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				2,797		16,150	486,334			人事管理事業 (給与労務課) 32,445
										1報酬 382
				(国) 子ども・子育て支援交付金			2,100			特別職報酬等審議会委員報酬 382
				(県) 利用者支援事業補助金			525			8旅費 45
				(県) 機構集積支援事業補助金			172			普通旅費 45
				(諸) 共済組成人病検診等助成金			11,406			10需用費 1,140
				(諸) 企業会計負担金			4,744			消耗品費 140
										印刷製本費 1,000
										11役務費 82
										郵便料 82
										13使用料及び賃借料 30,796
										人事給与システム使用料 24,279
										庶務事務システム使用料 6,517
										人事管理事業 (人材育成課) 472,836
										1報酬 275,907
										職員倫理委員会委員報酬 55
										公務災害補償等審査会委員報酬 33
										公務災害補償等認定委員会委員報酬 55
										会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 275,764
										3職員手当等 80,503
										会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 43,751
										会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 36,752
										4共済費 57,041
										職員共済組合負担金 18,823
										会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料 38,218
										5災害補償費 1,300
										公務災害等補償費 1,300
										7報償費 162
										講師等謝礼 50
										委員等謝礼 22
										その他謝礼 90
										8旅費 10,891

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										費用弁償 10,841 普通旅費 50 10需用費 9,772 消耗品費 9,012 食糧費 3 印刷製本費 406 医薬材料費 351 11役務費 32,411 運搬費 2 手数料 32,409 12委託料 3,779 採用試験問題作成委託料 3,779 13使用料及び賃借料 1,040 健康診断予約システム使用料 215 採用管理システム使用料 825 18負担金補助及び交付金 30 各種会議等出席者負担金 30 財政事務事業（財政課） <u>10,815</u> 8旅費 70 普通旅費 70 10需用費 1,270 消耗品費 170 印刷製本費 1,100 11役務費 12 郵便料 12 12委託料 2,970 統一的な基準による財務諸表作成 業務等委託料 2,970 13使用料及び賃借料 6,428 起債管理システム使用料 258 財務会計システム使用料 6,080 コンピュータソフトウェア使用料 90 18負担金補助及び交付金 65 会営競馬場所在都市協議会負担金 65
						10,815				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						114	25,391		行財政経営推進事業（業務改革推進課） 25,505	
							114		7報償費 250 講師等謝礼 250 8旅費 200 普通旅費 200 10需用費 104 消耗品費 84 印刷製本費 20 11役務費 6 郵便料 6 12委託料 3,652 データ利活用・業務改革支援事業委託料 3,652 13使用料及び賃借料 21,293 データ利活用・業務改革支援ツール使用料 21,288 駐車場使用料 5	
						1,112	8,545		契約事務事業（契約課） 9,657	
							5		1報酬 405 入札監視委員会委員報酬 99 公契約条例検討委員会委員報酬 306	
							1,107		8旅費 10 普通旅費 10 10需用費 226 消耗品費 226 11役務費 218 郵便料 15 手数料 203 13使用料及び賃借料 5,985 システム使用料 5,985 18負担金補助及び交付金 2,813 電子入札共同運営システム参加団体負担金 2,744 各種会議等出席者負担金 69	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						6,602			秘書事務事業（秘書課） 6,602	
									8旅費 1,544	
									費用弁償 43	
									普通旅費 1,501	
									9交際費 500	
									市交際費 500	
									10需用費 545	
									消耗品費 509	
									食糧費 26	
									印刷製本費 10	
									11役務費 194	
									郵便料 130	
									手数料 64	
									13使用料及び賃借料 314	
									駐車場使用料 24	
									車両借上料 170	
									有料道路通行料 120	
									18負担金補助及び交付金 3,505	
									全国市長会負担金 915	
									近畿市長会分担金 232	
									兵庫県市長会分担金 2,280	
									阪神・丹波市長会分担金 20	
									温泉所在都市協議会分担金 8	
									国連協会兵庫県本部協力会負担金 20	
									各種会議等出席者負担金 30	
						2,106			郵便事業（総務部総務課） 2,106	
									10需用費 519	
									消耗品費 519	
									11役務費 346	
									郵便料 346	
									13使用料及び賃借料 1,241	
									郵便料金計器使用料 1,241	
						1,620	44,343		総合窓口化推進事業（窓口サービ	
									ス課） 45,963	
									1報酬 23,621	
						1,620	1,620		(諸) 広告料 1,620	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								会計年度任用職員(月額以外)報酬	23,621	
								3職員手当等	8,878	
								会計年度任用職員(月額以外)期末手当	4,825	
								会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	4,053	
								4共済費	5,398	
								職員共済組合負担金	2,011	
								会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	3,387	
								8旅費	1,009	
								費用弁償	1,005	
								普通旅費	4	
								10需用費	337	
								消耗品費	87	
								印刷製本費	50	
								物品修繕料	200	
								11役務費	753	
								電信電話料	100	
								手数料	653	
								12委託料	3,486	
								キャッシュレスレジ等保守管理業務委託料	914	
								申請書作成支援システム保守業務委託料	1,362	
								異動受付支援システム保守業務委託料	660	
								異動受付支援システム標準化対応業務委託料	550	
								13使用料及び賃借料	2,250	
								データセンター使用料	1,056	
								システム使用料	1,188	
								著作権使用料	6	
								17備品購入費	231	
								庁用器具費	231	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						7,238	628		情報公開及び個人情報保護事業（<u>総務部総務課</u>） 7,866	
									1報酬 718	
									個人情報保護・情報公開審査会委員報酬 272	
									個人情報保護・情報公開審議会委員報酬 446	
									8旅費 28	
									費用弁償 15	
									普通旅費 13	
									10需用費 30	
									消耗品費 30	
									11役務費 41	
									郵便料 40	
									手数料 1	
									12委託料 7,000	
									行政機関等匿名加工情報作成業務委託料 7,000	
									13使用料及び賃借料 14	
									有料道路通行料 14	
									18負担金補助及び交付金 35	
									各種会議等出席者負担金 35	
						549	41,400		文書管理事業（<u>総務部総務課</u>） 41,949	
									8旅費 15	
									普通旅費 15	
									10需用費 13,410	
									消耗品費 13,260	
									物品修繕料 150	
									11役務費 5	
									郵便料 5	
									12委託料 6,274	
									紙折機保守点検業務委託料 44	
									文書廃棄業務委託料 382	
									メール業務委託料 5,848	
									13使用料及び賃借料 22,004	
									複写機等使用料 7,167	
									(使) 保有個人情報開示請求手数料 10	
									(使) 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料 7,000	
									(諸) 諸実費徴収金 90	
									(諸) 複写機使用料 138	
									(諸) 企業会計負担金 549	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								文書管理システム使用料 14,507 電子署名システム使用料 330 17備品購入費 206 庁用器具費 206 18負担金補助及び交付金 35 各種会議等出席者負担金 35 法制事業（総務部総務課） 21,888 1報酬 1,067 公正職務審査会委員報酬 543 行政不服審査会委員報酬 524 7報償費 11 委員等謝礼 11 8旅費 72 普通旅費 72 10需用費 2,134 消耗品費 2,120 印刷製本費 14 11役務費 430 郵便料 30 手数料 400 12委託料 14,368 訴訟等委託料 9,000 法律相談等委託料 2,376 例規集更新データ作成等委託料 2,068 年度版例規集作成委託料 924 13使用料及び賃借料 3,737 法制事務総合検索システム使用料 1,474 例規執務サポートシステム使用料 726 法務コンシェルジュデスクシステム使用料 1,492 官報情報検索サービス使用料 45 18負担金補助及び交付金 69 各種会議等出席者負担金 69		
					39	21,849				
				(諸) 企業会計負担金		39				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 広報費	125,676	125,802	△126	1,789		1,126	122,761			
				1,789		1,126	62,640	1 報酬	636	広報事業（広報課） <u>65,555</u>
				(国) 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金）		1,760		7 報償費	190	7報償費 190 その他謝礼 30 その他報償費 160
				(国) 自衛隊員募集事務交付金		29		8 旅費	26	8旅費 19 普通旅費 19
				(諸) 広報誌掲載業務受託事業収入		1,126		10 需用費	32,134	10需用費 32,029 消耗品費 513 食糧費 2 印刷製本費 31,174 物品修繕料 340
								11 役務費	1,243	11役務費 1,107 郵便料 230 電信電話料 92 手数料 785
								12 委託料	78,353	12委託料 19,321 広報番組制作業務委託料 1,750 広報板管理委託料 2,477 広報たからづか「市政マンガ」制 195 作業業務委託料 宅配業務委託料 11,379 広報支援業務委託料 3,520
								13 使用料及び賃借料	12,829	13使用料及び賃借料 12,824 駐車場使用料 10 DTPシステム機器借上料 668 著作権使用料 30 著作物複写使用料 317 ホームページシステム使用料 9,946 LINEシステム使用料 1,848 用地借上料 5
								18 負担金補助及び交付金	265	18負担金補助及び交付金 65 日本広報協会負担金 42 講習会参加料 23
							5,903			広聴事業（市民相談課） <u>5,903</u>
								1 報酬	264	1報酬 264

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										家庭問題相談員報酬 264 8旅費 7 普通旅費 7 10需用費 101 消耗品費 101 11役務費 114 郵便料 97 手数料 17 12委託料 5,212 法律相談等委託料 5,212 13使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 5 18負担金補助及び交付金 200 人権救済・リーガルエイド基金事業負担金 200 <u>コミュニティー・FM放送事業（</u> <u>53,820</u> <u>広報課）</u> 12委託料 53,820 放送業務委託料 53,820 <u>パブリック・コメント事業（市民</u> <u>398</u> <u>相談課）</u> 1報酬 372 パブリック・コメント審議会委員報酬 372 10需用費 4 消耗品費 4 11役務費 22 郵便料 22
						53,820				
						398				
3 研修費	14,268	14,358	△90			2,994	11,274			
						2,994	11,274	7 報償費	953	<u>研修事業（人材育成課）</u> <u>14,268</u>
				(財) 職員能力開発基金利子		8		7 報償費	953	7 報償費 953
				(繰) 職員能力開発基金とりくずし		2,637		8 旅費	4,043	講師等謝礼 953
								10 需用費	133	8旅費 4,043
										特別旅費 4,043

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(諸) 兵庫県市町村振興協会等研修参加 助成金 349				11 役務費 3,985	10 需用費 133	
								12 委託料 323	消耗品費 133	
								13 使用料及び 賃借料 540	11 役務費 3,985	
								18 負担金補助 及び交付金 4,291	郵便料 595	
									手数料 3,390	
									12 委託料 323	
									研修効果測定問題提供等委託料 323	
									13 使用料及び賃借料 540	
									入場料 40	
									e-ラーニングシステム使用料 500	
									18 負担金補助及び交付金 4,291	
									日本経営協会会費 50	
									講習会参加料 1,801	
									宿舍借上料負担金 240	
									資格取得助成金 2,200	
4 電子計算機 管理費	803,142	754,001	49,141	5,242		81,170	716,730			
				5,242		81,170	681,351	1 報酬 3,683	情報ネットワークシステム管理事 業(情報政策課) 767,763	
								3 職員手当等 777	1 報酬 3,683	
								4 共済費 654	会計年度任用職員(月額以外)報 酬 3,683	
								7 報償費 720	3 職員手当等 777	
								8 旅費 370	会計年度任用職員(月額以外)期 末手当 422	
								10 需用費 28,312	会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当 355	
								11 役務費 36,173	4 共済費 654	
								12 委託料 260,734	職員共済組合負担金 249	
								13 使用料及び 賃借料 453,363	会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料 405	
								18 負担金補助 及び交付金 18,356	8 旅費 370	
									費用弁償 324	
									普通旅費 46	
									10 需用費 28,092	
									消耗品費 22,790	
									物品修繕料 5,302	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出名	地方債	その他			
									11 役務費 36,107 郵便料 12 電信電話料 32,395 手数料 3,700 12 委託料 257,739 システム運用業務委託料 65,310 システム構築及び改修業務委託料 15,084 システム保守業務委託料 25,650 システム処分委託料 5,430 共通機能システム標準化対応業務委託料 146,265 13 使用料及び賃借料 424,286 電子計算機借上料 380,306 行政情報サービス使用料 1,360 コンピュータソフトウェア使用料 12,887 共通機能システム標準化対応業務使用料 23,166 共通機能システム標準化対応ガバメントクラウド利用料 6,567 18 負担金補助及び交付金 16,055 地方公共団体情報システム機構負担金 9,449 バックアップ遠隔地保管負担金 510 兵庫県情報セキュリティクラウド負担金 5,374 テレワーク負担金 722 35,379 電子自治体化推進事業（情報政策課） 35,379 7 報償費 720 手話通訳要約筆記謝礼 720 10 需用費 220 物品修繕料 220 11 役務費 66 郵便料 66 12 委託料 2,995 システム構築及び改修業務委託料 2,995

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 財産管理費	714,536	829,411	△114,875		20,100	54,684	639,752			
						44,260	291,864	1 報酬	101	財産管理事業（管財課） 336,124
				(使) 市立駐車場使用料			13,161	8 旅費	22	8旅費 14
				(諸) 保険解約返戻金			1			普通旅費 14
				(諸) 光熱水費実費徴収金			3,668	10 需用費	101,289	10需用費 86,009
				(諸) 公衆電話通話料			120			消耗品費 2,800
				(諸) 私有電話通話料			100	11 役務費	46,743	燃料費 43
				(諸) 企業会計負担金			27,098	12 委託料	309,572	印刷製本費 45
				(諸) 雑入（その他）			112	13 使用料及び 賃借料	45,134	光熱水費 72,621
								14 工事請負費	100,078	物品修繕料 500
								17 備品購入費	498	施設修繕料 10,000
								18 負担金補助 及び交付金	69,340	11役務費 40,405
								21 補償補填及 び賠償金	950	郵便料 50
								22 償還金利子 及び割引料	16,258	電信電話料 20,000
								24 積立金	22,851	手数料 7,055
								26 公課費	1,700	保険料 13,300
										12委託料 206,624
										測量等委託料 750
										機械警備業務委託料 285
										市立市役所内駐車場運営管理業務委託料 6,380
										本庁舎・第二庁舎総合管理業務委託料 198,969
										旧口腔保健センター自家用電気工 作物保安管理業務委託料 240
										13使用料及び賃借料 2,360
										NHK受信料 1,400
										賃貸マンション借上料 960
										17備品購入費 498
										庁用器具費 498
										18負担金補助及び交付金 214
										各種会議等出席者負担金 214
						1,310	23,565			車両管理事業（管財課） 24,875
				(諸) 車両事故等損害保険金			950			8旅費 3
				(諸) 広告料			360			普通旅費 3
										10需用費 10,132

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 331 燃料費 5,967 物品修繕料 3,834 11 役務費 5,086 郵便料 10 手数料 76 保険料 5,000 13 使用料及び賃借料 7,004 車両借上料 6,370 システム使用料 634 21 補償補填及び賠償金 950 車両事故損害賠償金 950 26 公課費 1,700 自動車重量税 1,700	
						89,947			ソリオ宝塚駐車場管理事業（市街地整備課） 89,947 13 使用料及び賃借料 34,966 駐車場用地借上料 34,966 18 負担金補助及び交付金 54,981 ソリオ宝塚駐車場修繕負担金 1,000 ソリオ宝塚駐車場修繕積立金 53,981	
						23,724			施設保全管理事業（企画政策課） 901 1 報酬 101 旧安田邸利活用等事業者選定委員会委員報酬 101 11 役務費 800 手数料 800 施設保全管理事業（施設マネジメント課） 22,823 10 需用費 186 消耗品費 186 12 委託料 22,617 建築物定期点検業務委託料 6,315 消防用設備点検業務委託料 11,022 建築設備定期点検業務委託料 5,280	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								18負担金補助及び交付金 研修等出席者負担金	20 20	
							91,561	公益施設管理運営事業（市街地整備課）	91,561	
								8旅費 普通旅費	5 5	
								10需用費 消耗品費 施設修繕料	2,060 260 1,800	
								11役務費 郵便料	2 2	
								12委託料 公益施設指定管理料	75,242 75,242	
								13使用料及び賃借料 映画チケットシステム使用料	132 132	
								18負担金補助及び交付金 デジタル映写機負担金 ピピアめふ修繕積立金 さらら仁川修繕積立金	14,120 383 6,095 7,642	
							16,258	公益施設床等取得償還金（市街地整備課）	16,258	
								22償還金利子及び割引料 さらら仁川行政財産取得償還金	16,258 16,258	
							3,483	西谷庁舎管理事業（北部振興企画課）	3,483	
								10需用費 消耗品費 光熱水費 施設修繕料	2,511 95 1,809 607	
								11役務費 手数料	10 10	
								12委託料 定期清掃業務委託料 し尿浄化槽維持管理委託料	865 422 67	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									市庁舎自家用電気工作物定期点検委託料	252
									自動ドア保守点検委託料	124
									13使用料及び賃借料	92
									トイレ防臭器具借上料	92
									18負担金補助及び交付金	5
									防火管理講習受講料	5
							971		車両管理運営事業 (秘書課)	971
									10需用費	391
									消耗品費	10
									燃料費	181
									物品修繕料	200
									13使用料及び賃借料	580
									車両借上料	580
					20,100		75,204		公益施設管理運営事業 建物保全 (市街地整備課)	95,304
									12委託料	4,224
									設計等委託料	4,224
									14工事請負費	91,080
									駐車場床防水改修工事費	68,288
									さらら仁川公益施設他換気設備更新工事費	22,792
						116	22,735		基金管理事業 (市街地整備課)	22,851
									24積立金	22,851
									公共施設等整備保全基金積立金	22,735
									公共施設等整備保全基金運用益積立金	116
									ソリオ宝塚駐車場管理事業 建物保全 (市街地整備課)	9,438
						8,998	440		11役務費	440
									手数料	440
									14工事請負費	8,998
									受変電設備更新工事費	8,998
									(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし	8,998

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 用地費	474	592	△118				474			
							474	8 旅費	208	用地事務事業 (道路管理課) 474
										8旅費 208
								10 需用費	122	普通旅費 208
										10需用費 122
								11 役務費	64	消耗品費 122
										11役務費 64
								13 使用料及び 賃借料	20	郵便料 20
										手数料 44
								18 負担金補助 及び交付金	60	13使用料及び賃借料 20
										駐車場使用料 10
										有料道路通行料 10
										18負担金補助及び交付金 60
										用地対策連絡協議会等負担金 60
8 企画費	375,733	309,892	65,841	5,650		138,445	231,638			
				4,275		100	39,781	1 報酬	3,065	企画調整事業 (企画政策課) 44,156
				(県) 移住支援事業費補助金			4,275	1報酬		1,066
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し			100	3 職員手当等	728	行政評価委員会委員報酬 650
								4 共済費	460	政策アドバイザー報酬 416
								7 報償費	110,996	7報償費 18
										講師等謝礼 18
								8 旅費	693	8旅費 413
										費用弁償 280
								10 需用費	2,890	普通旅費 133
										10需用費 290
								11 役務費	48,161	消耗品費 190
										印刷製本費 100
								12 委託料	54,889	11役務費 100
										郵便料 100
								13 使用料及び 賃借料	8,220	12委託料 30,800
										新病院整備基本計画策定業務委託 料 30,800
								18 負担金補助 及び交付金	7,286	13使用料及び賃借料 5,769
										駐車場使用料 36
								24 積立金	138,345	有料道路通行料 30
										システム機器借上料 5,703

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									18負担金補助及び交付金 移住支援金	5,700 5,700
							2,628		北部地域整備事業（北部振興企画課）	2,628
									8旅費 普通旅費	1 1
									10需用費 消耗品費 印刷製本費 物品修繕料	1,587 1,576 1 10
									11役務費 郵便料	5 5
									13使用料及び賃借料 複写機等使用料 車両借上料 印刷機借上料 データ利用料 用地借上料	1,035 85 667 52 35 196
							106		自治体連携事業（企画政策課）	106
									18負担金補助及び交付金 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 大阪国際空港周辺都市対策協議会 分担金 大阪国際空港周辺地域活性化連絡 会分担金 全国基地協議会分担金	106 6 47 50 3
							7,269		公共施設マネジメント推進事業（施設マネジメント課）	7,269
									8旅費 普通旅費 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	119 119 7,150 7,150

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						177,959			ふるさと納税推進事業（企画政策課） 177,959	
									1報酬 1,999 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,999	
									3職員手当等 728 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 396 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 332	
									4共済費 460 職員共済組合負担金 174 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 286	
									7報償費 110,878 その他報償費 110,878	
									10需用費 113 消耗品費 10 印刷製本費 103	
									11役務費 46,170 郵便料 971 広告料 780 手数料 44,419	
									12委託料 16,439 ふるさと納税業務委託料 15,527 ふるさと納税発送支援サービス業務委託料 912	
									13使用料及び賃借料 1,172 ふるさと納税システム使用料 1,172	
				375			2,395		北部振興企画事業（北部振興企画課） 2,770	
				(県) 持続可能な生活圏形成支援事業補助金			375		8旅費 60 普通旅費 60	
									10需用費 686 消耗品費 58 燃料費 628	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費 360	
									郵便料 5	
									電信電話料 355	
									13 使用料及び賃借料 184	
									車両借上料 184	
									18 負担金補助及び交付金 1,480	
									北摂里山博物館運営協議会負担金 430	
									ひょうご北摂里山ライド実行委員 会負担金 300	
									北部地域移住支援活動補助金 750	
							500		企業版ふるさと納税推進事業（企 画政策課） 500	
									12 委託料 500	
									企業版ふるさと納税業務委託料 500	
						138,345	0		基金管理事業（施設マネジメント 課） 138,345	
									24 積立金 138,345	
									公共施設等整備保全基金積立金 138,000	
									公共施設等整備保全基金運用益積 立金 345	
									包括連携推進事業（企画政策課） 2,000	
									7 報償費 100	
									講師等謝礼 100	
									8 旅費 100	
									普通旅費 100	
									10 需用費 214	
									消耗品費 14	
									印刷製本費 200	
									11 役務費 1,526	
									手数料 1,526	
									13 使用料及び賃借料 60	
									駐車場使用料 40	
									有料道路通行料 20	

(財) 公共施設等整備保全基金利子 345
(財) 不動産売払収入 138,000

(国) 新しい地方経済・生活環境創生交
付金（第2世代交付金） 1,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
9 サービスセンター費	25,947	55,168	△29,221			676	25,271			
						1	419	8 旅費	135	<u>西谷サービスセンター管理事業（窓口サービス課）</u> 420
				(諸) 複写機使用料		1		10 需用費	4,739	8旅費 13
								11 役務費	1,779	費用弁償 5
								12 委託料	1,803	普通旅費 8
								13 使用料及び賃借料	7,528	10需用費 55
								18 負担金補助及び交付金	2,380	消耗品費 25
								22 償還金利子及び割引料	7,583	物品修繕料 30
						10	4,784			11役務費 286
				(使) 市有財産使用料		8				電信電話料 286
				(諸) 光熱水費実費徴収金		2				12委託料 66
										機械警備業務委託料 66
										<u>長尾サービスセンター管理事業（窓口サービス課）</u> 4,794
										8旅費 63
										費用弁償 57
										普通旅費 6
										10需用費 323
										消耗品費 174
										光熱水費 19
										物品修繕料 50
										施設修繕料 80
										11役務費 270
										電信電話料 270
										12委託料 226
										清掃業務委託料 226
										13使用料及び賃借料 3,912
										あいあいパーク共益費 1,512
										敷地借上料 2,400
						558	2,736			<u>雲雀丘サービスステーション管理事業（窓口サービス課）</u> 3,294
				(使) 市有財産使用料		120				8旅費 4
				(諸) 光熱水費実費徴収金		340				費用弁償 2
				(諸) 諸実費徴収金		98				普通旅費 2

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									10需用費 1,959	
									消耗品費 52	
									光熱水費 1,686	
									物品修繕料 30	
									施設修繕料 191	
									11役務費 331	
									電信電話料 211	
									手数料 120	
									12委託料 939	
									警備業務委託料 63	
									施設清掃業務委託料 489	
									電気設備保守点検委託料 239	
									空調機保守点検業務委託料 148	
									13使用料及び賃借料 61	
									トイレ防臭器具借上料 61	
						10	4,640		宝塚駅前サービスステーション管	
									理事業（窓口サービス課）	
									8旅費 32	
									費用弁償 28	
									普通旅費 4	
									10需用費 854	
									消耗品費 90	
									光熱水費 538	
									物品修繕料 30	
									施設修繕料 196	
									11役務費 244	
									電信電話料 244	
									12委託料 197	
									清掃業務委託料 197	
									13使用料及び賃借料 2,221	
									駐車場使用料 3	
									ソリオ宝塚共益費 2,218	
									18負担金補助及び交付金 1,102	
									ソリオ宝塚修繕負担金 1,102	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						1,400			売布神社駅前サービスステーション管理事業(窓口サービス課) 1,400	
									8旅費 4	
									費用弁償 2	
									普通旅費 2	
									10需用費 634	
									消耗品費 45	
									光熱水費 242	
									物品修繕料 67	
									施設修繕料 280	
									11役務費 178	
									電信電話料 178	
									13使用料及び賃借料 311	
									ピピアめふ共益費 311	
									18負担金補助及び交付金 273	
									ピピアめふ管理負担金 170	
									ピピアめふ修繕負担金 103	
						7,583			行政サービスステーション床取得償還金(市街地整備課) 7,583	
									22償還金利子及び割引料 7,583	
									さらら仁川行政財産取得償還金 7,583	
						2,588			仁川駅前サービスステーション管理事業(窓口サービス課) 2,588	
									8旅費 14	
									費用弁償 11	
									普通旅費 3	
									10需用費 497	
									消耗品費 94	
									光熱水費 323	
									物品修繕料 30	
									施設修繕料 50	
									11役務費 260	
									電信電話料 210	
									手数料 50	
									13使用料及び賃借料 812	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						97	910			さらに仁川共益費 812 18負担金補助及び交付金 1,005 さらに仁川管理負担金 534 さらに仁川修繕負担金 471 <u>中山台サービスステーション管理</u> <u>1,007</u> <u>事業（窓口サービス課）</u> 8旅費 5 普通旅費 5 10需用費 417 消耗品費 46 光熱水費 121 施設修繕料 250 11役務費 210 電信電話料 210 12委託料 375 警備業務委託料 78 清掃業務委託料 297 <u>長尾サービスセンター管理事業</u> <u>75</u> <u>建物保全（窓口サービス課）</u> 13使用料及び賃借料 75 LED照明器具借上料 75 <u>雲雀丘サービスステーション管理</u> <u>136</u> <u>事業 建物保全（窓口サービス課</u> <u>）</u> 13使用料及び賃借料 136 LED照明器具借上料 136
							75			
										(諸) 光熱水費実費徴収金 23 (諸) 諸実費徴収金 74
							136			
10 公平委員会 費	1,414	1,540	△126				1,414			
							1,414	1 報酬	1,138	<u>公平委員会事業（公平委員会）</u> <u>1,414</u> 1報酬 1,138 公平委員会委員報酬 1,138 8旅費 49 費用弁償 25 普通旅費 24
								8 旅費	49	
								10 需用費	94	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費	55	10需用費 消耗品費	94 94
								13 使用料及び 賃借料	7	11役務費 郵便料	55 30
								18 負担金補助 及び交付金	71	筆耕翻訳料 13使用料及び賃借料 有料道路通行料 18負担金補助及び交付金 全国公平委員会連合会近畿支部分 担金 全国公平委員会連合会会費	25 7 7 71 18 53
11 交通対策費	77,097	94,362	△17,265			5,000	72,097				
							908	1 報酬	266	交通安全対策事業（防犯交通安全課）	908
								8 旅費	60	8旅費 普通旅費	3 3
								10 需用費	1,009	10需用費 消耗品費	669 612
								11 役務費	52	物品修繕料 11役務費	57 10
								18 負担金補助 及び交付金	75,710	手数料 18負担金補助及び交付金 宝塚交通安全協会補助金 交通安全市民啓発補助金	10 226 176 50
							2,702			バス交通対策事業（交通政策課）	2,702
								1報酬	266	1報酬 地域公共交通協議会委員報酬	266 266
								8 旅費	32	8旅費 普通旅費	32 32
								10 需用費	180	10需用費 消耗品費	180 180
								11 役務費	22	11役務費 郵便料 保険料	22 21 1
								18 負担金補助 及び交付金	2,202	18負担金補助及び交付金	2,202

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									事務費負担金 2 ボランティア輸送支援補助金 200 コミュニティ交通支援補助金 2,000 5,000 25,000 (繰) ふるさとまちづくり基金とりくず 5,000 し 43,282 10 195	北部地域内バス路線補助事業(交通政策課) 30,000 18負担金補助及び交付金 30,000 地方バス路線維持費補助金 30,000 山手地域内バス路線補助事業(交通政策課) 43,282 18負担金補助及び交付金 43,282 バス路線運行補助金 43,282 阪急小林駅周辺整備事業(市街地整備課) 10 8旅費 10 普通旅費 10 交通政策事務事業(交通政策課) 195 8旅費 15 普通旅費 15 10需用費 160 消耗品費 160 11役務費 20 郵便料 20	
12 協働推進費	95,730	200,133	△104,403		5,500	256	89,974			市民協働推進事業(市民協働推進課) 1,576 1報酬 1,196 7報償費 229 8旅費 81 10需用費 9,138 11役務費 1,035	1報酬 719 協働のまちづくり推進会議委員報酬 719 7報償費 229 講師等謝礼 229 8旅費 56 普通旅費 56

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							12 委託料	43,087	10需用費 224 消耗品費 104
							13 使用料及び 賃借料	7,095	印刷製本費 120 11役務費 333
							18 負担金補助 及び交付金	33,865	郵便料 300 手数料 33
							24 積立金	4	13使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 5 18負担金補助及び交付金 10 各種会議等出席者負担金 10
						206	33,765		地域利用施設等管理事業（市民協 働推進課） 33,971
				(諸) 光熱水費実費徴収金			206		10需用費 5,954 消耗品費 164 物品修繕料 10 施設修繕料 5,780 11役務費 249 手数料 249 12委託料 24,789 施設指定管理料 24,789 13使用料及び賃借料 2,034 南口会館共益費 2,034 18負担金補助及び交付金 945 修繕積立金 945
							9,138		共同利用施設管理事業（市民協働 推進課） 9,138
									1報酬 283 指定管理者選定委員会委員報酬 283 10需用費 2,763 消耗品費 285 物品修繕料 10 施設修繕料 2,468 11役務費 413 手数料 413 12委託料 5,679

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									共同利用施設指定管理料	5,679
						2	17,332		自治会活動支援事業（市民協働推進課）	17,334
									8旅費	25
									普通旅費	25
									18負担金補助及び交付金	17,309
									自治会補助金	17,109
									自治会支援活動補助金	200
							293		自治会館建設等事業補助金（市民協働推進課）	293
									18負担金補助及び交付金	293
									自治会館建設事業補助金	293
						44	5,016		市民活動促進支援事業（市民協働推進課）	5,060
									12委託料	5,060
									市民活動促進支援委託料	5,060
							2,694		きずなづくり推進事業（市民協働推進課）	2,694
									1報酬	194
									きずなづくり推進事業審査会委員報酬	194
									18負担金補助及び交付金	2,500
									きずなづくり推進事業補助金	2,500
							12,971		コミュニティ活動支援事業（市民協働推進課）	12,971
									10需用費	197
									光熱水費	197
									11役務費	40
									手数料	40
									18負担金補助及び交付金	12,734
									まちづくり協議会補助金	12,734

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							74			きずなの家事業(市民協働推進課) 74
										18負担金補助及び交付金 74 きずなの家事業補助金 74
					5,000		6,754			地域利用施設等管理事業_建物保全(市民協働推進課) 11,754
						(市) 地域利用施設等整備事業債	5,000			12委託料 6,798 設計等委託料 6,798 13使用料及び賃借料 4,956 LED照明器具借上料 4,956
							500			共同利用施設管理事業_建物保全(市民協働推進課) 861
						(市) 共同利用施設整備事業債	500			12委託料 761 設計等委託料 761 13使用料及び賃借料 100 LED照明器具借上料 100
										基金管理事業(市民協働推進課) 4
							4			24積立金 4 公共施設等整備保全基金運用益積立金 4
13 文化振興費	516,165	530,240	△14,075	25,486	65,500	90,900	334,279			文化振興事業(文化政策課) 6,884
							6,884	1 報酬	208	1報酬 208 宝塚市民文化芸術振興会議委員報酬 208
								7 報償費	11	7報償費 11 講師等謝礼 11
								8 旅費	64	8旅費 64 費用弁償 10 普通旅費 54
								10 需用費	4,510	10需用費 4,510 消耗品費 105 印刷製本費 705
								11 役務費	267	
								12 委託料	376,835	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び 賃借料	2,391	施設修繕料 11 役務費	3,700 267
								14 工事請負費	108,490	郵便料 手数料	143 124
								17 備品購入費	1,000	12 委託料	250
								18 負担金補助 及び交付金	22,389	文化芸術振興事業委託料 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料	250 22 9 13
										17 備品購入費 施設用備品	1,000 1,000
										18 負担金補助及び交付金 宝塚映画祭事業補助金	552 552
							240,267			文化施設管理運営事業（文化政策課）	240,267
										12 委託料	216,582
										指定管理料	215,306
										設計等委託料	1,276
										13 使用料及び賃借料	1,848
										駐車場用地借上料	1,848
										18 負担金補助及び交付金	21,837
										修繕積立金	21,837
						15,000	15,859			宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理運営事業（文化政策課）	30,859
								(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	15,000	12 委託料	30,859
										指定管理料	30,859
						60,900	61,520			文化芸術センター・庭園管理運営事業（文化政策課）	122,420
								(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	60,900	12 委託料	122,420
										指定管理料	122,420
						25,486	9,749			文化施設管理運営事業 建物保全（文化政策課）	115,735

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
				(国) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	25,486				12委託料	6,724		
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	15,000				指定管理料	2,047		
				(市) 文化振興施設整備事業債	65,500				設計等委託料	4,677		
									13使用料及び賃借料	521		
									LED照明器具借上料	521		
									14工事請負費	108,490		
									施設改修工事費	108,490		
14 男女共同参画施策費	53,764	53,114	650		53,764							
					52,383			1 報酬	408		男女共同参画センター管理運営事業（人権平和・男女共同参画課） 52,383	
								7 報償費	370		12委託料	49,215
								8 旅費	120		男女共同参画センター指定管理料	49,215
								10 需用費	77		18負担金補助及び交付金	3,168
											修繕積立金	3,168
					862							
								11 役務費	254		男女共同参画施策推進事業（人権平和・男女共同参画課） 862	
								12 委託料	49,215		1報酬	408
								13 使用料及び賃借料	140		男女共同参画推進審議会委員報酬	408
								18 負担金補助及び交付金	3,180		7報償費	280
											講師等謝礼	240
											手話通訳要約筆記謝礼	40
											8旅費	15
											普通旅費	15
											10需用費	55
											消耗品費	55
											11役務費	104
											郵便料	40
											手数料	64
					519						DV対策推進事業（たからづかDV相談室） 519	
											7報償費	90
											講師等謝礼	90
											8旅費	105
											費用弁償	105

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										10需用費 22 消耗品費 22 11役務費 150 手数料 150 13使用料及び賃借料 140 タクシー借上料 140 18負担金補助及び交付金 12 全国婦人相談員・心理判定員研究 協議会会費 12
15 国際交流費	52,708	56,163	△3,455			3,402	49,306			10需用費 22 消耗品費 22 11役務費 150 手数料 150 13使用料及び賃借料 140 タクシー借上料 140 18負担金補助及び交付金 12 全国婦人相談員・心理判定員研究 協議会会費 12
						3,400	1,404	1 報酬	105	国際交流事業（文化政策課） 4,804
				(繰) 松本・土井アイリン海外留学助成 基金とりくずし		3,400	3,400	7 報償費	90	7報償費 90 手話通訳要約筆記謝礼 90
								8 旅費	13	8旅費 13 普通旅費 13
								10 需用費	1,005	10需用費 5 消耗品費 5
								12 委託料	42,736	12委託料 1,266 外国人市民学習支援事業委託料 1,266
								17 備品購入費	200	18負担金補助及び交付金 3,430 兵庫EU協会負担金 30 松本・土井アイリン海外留学助成 金 3,400
								18 負担金補助 及び交付金	8,557	
							47,902	24 積立金	2	国際・文化センター管理運営事業 （文化政策課） 47,902
								1 報酬	105	1報酬 105 指定管理者選定委員会委員報酬 105
								10 需用費	1,000	10需用費 1,000 施設修繕料 1,000
								12 委託料	41,470	12委託料 41,470 指定管理料 41,470
								17 備品購入費	200	17備品購入費 200 施設用備品 200
								18 負担金補助 及び交付金	5,127	18負担金補助及び交付金 5,127 修繕積立金 5,127

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
						2	0				
						(財) 松本・土井アイリン海外留学助成 基金利子	2			基金管理事業(文化政策課) 24積立金 松本・土井アイリン海外留学助成 基金運用益積立金	2 2 2
16 手塚治虫記念館費	197,893	86,981	110,912		89,200	54,580	54,113				
						52,080	26,859	7 報償費	200	手塚治虫記念館管理運営事業(手塚治虫記念館)	78,939
						(使) 手塚治虫記念館入館料	49,500	8 旅費	127	7報償費	200
						(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	2,500	10 需用費	9,085	講師等謝礼	200
						(諸) 光熱水費実費徴収金	50	11 役務費	2,664	8旅費	127
						(諸) 諸実費徴収金	30	12 委託料	65,581	費用弁償	50
								13 使用料及び賃借料	1,182	普通旅費	77
								14 工事請負費	118,954	10需用費	9,085
								17 備品購入費	100	消耗品費	762
										燃料費	16
										印刷製本費	1,400
										光熱水費	5,098
										物品修繕料	200
										施設修繕料	1,609
										11役務費	2,664
										郵便料	150
										電信電話料	284
										運搬費	280
										手数料	1,600
										保険料	350
										12委託料	65,581
										スマートフォンアプリ保守点検業務委託料	495
										建物総合管理業務委託料	6,402
										機械警備業務委託料	66
										植木剪定委託料	150
										収納受付案内業務委託料	20,955
										展示品等維持管理業務委託料	800
										企画事業委託料	32,516
										ハイビジョンシステム保守点検業務委託料	300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										エレベーター保守点検委託料 822 自動ドア保守点検業務委託料 209 空調機保守点検業務委託料 2,580 高圧受電設備保安管理委託料 286 13使用料及び賃借料 1,182 トイレ防臭器具借上料 320 複写機等使用料 200 音楽著作物使用料 300 車両借上料 162 会場借上料 200 17備品購入費 100 庁用器具費 100
					89,200	2,500	27,254			手塚治虫記念館管理運営事業_建物保全(手塚治虫記念館) 118,954
						(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 2,500	2,500			14工事請負費 118,954 屋上防水改修工事費 71,742 受変電設備更新工事費 47,212
						(市) 手塚治虫記念館整備事業債 89,200	89,200			
17 人権啓発推進費	59,086	84,011	△24,925	454		1	58,631			人件費(給与労務課) 46,359
							54,540	1 報酬	6,801	1報酬 6,252 会計年度任用職員(月額)報酬 6,252
								2 給料	21,310	2給料 21,310 一般職給 21,310
								3 職員手当等	17,525	3職員手当等 17,525 扶養手当 558 地域手当 3,152
								4 共済費	9,160	通勤手当 408 時間外手当 556
								7 報償費	1,148	期末手当 5,434 勤勉手当 4,490
								8 旅費	462	管理職特別勤務手当 16 休日手当 3
								10 需用費	479	管理職手当 744
								11 役務費	874	会計年度任用職員(月額)期末手当 1,195
								12 委託料	530	当

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び 賃借料	195	会計年度任用職員(月額) 勤勉手 当 969	
							17 備品購入費	100	4共済費 979 会計年度任用職員(月額) 社会保 険料 979	
							18 負担金補助 及び交付金	501	8旅費 293 費用弁償 293	
							24 積立金	1	<u>人件費(人材育成課)</u> 8,181 4共済費 8,181 職員共済組合負担金 8,181	
								979	<u>人権啓発総務事業(人権平和・男 女共同参画課)</u> 979	
									1報酬 549 人権審議会委員報酬 549 8旅費 34 普通旅費 34 10需用費 11 消耗品費 11 11役務費 45 郵便料 45 18負担金補助及び交付金 340 伊丹人権擁護委員協議会負担金 340	
								454	<u>人権啓発推進事業(人権平和・男 女共同参画課)</u> 2,161	
							(県) 人権啓発活動地方委託金	454	7償費 748 講師等謝礼 500 手話通訳要約筆記謝礼 248 10需用費 108 消耗品費 13 印刷製本費 37 物品修繕料 58 11役務費 675 郵便料 30 広告料 398 手数料 247	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12委託料	530
									電話相談委託料	530
									17備品購入費	100
									庁用器具費	100
							1,250		非核平和都市推進事業（人権平和・男女共同参画課）	1,250
									7報償費	400
									講師等謝礼	330
									手話通訳要約筆記謝礼	70
									8旅費	133
									費用弁償	60
									普通旅費	73
									10需用費	354
									消耗品費	64
									食糧費	10
									印刷製本費	230
									物品修繕料	50
									11役務費	108
									郵便料	35
									手数料	69
									保険料	4
									13使用料及び賃借料	195
									フィルム借上料	195
									18負担金補助及び交付金	60
									日本非核宣言自治体協議会分担金	60
						1	0		基金管理事業（人権平和・男女共同参画課）	1
									24積立金	1
									平和基金運用益積立金	1
							155		住宅資金貸付金償還事業（人権平和・男女共同参画課）	155
									8旅費	2
									普通旅費	2
									10需用費	6

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										消耗品費 6 11 役務費 46 郵便料 45 手数料 1 18 負担金補助及び交付金 101 住宅資金利子補給金 101	
18 人権文化センター費	222,537	186,464	36,073	21,940	27,400	3,582	169,615				
							129,567	1 報酬	5,894	<u>人件費(給与労務課)</u> 107,037	
								2 給料	60,317	2 給料 60,317 一般職給 60,317	
								3 職員手当等	47,922	3 職員手当等 46,678 扶養手当 2,502 地域手当 9,003	
								4 共済費	22,572	住居手当 324 通勤手当 1,065	
								7 報償費	4,094	時間外手当 3,270	
								8 旅費	394	期末手当 15,796 勤勉手当 13,214	
								10 需用費	9,027	管理職特別勤務手当 12 休日手当 4	
								11 役務費	2,026	管理職手当 1,488	
								12 委託料	36,232	4 共済費 42 非常勤職員社会保険料 42	
								13 使用料及び賃借料	3,016	<u>人件費(人材育成課)</u> 22,530 4 共済費 22,530	
				259			0	14 工事請負費	27,984	職員共済組合負担金 22,530	
							259	17 備品購入費	300	<u>人権文化センター総務事業(くらんど人権文化センター)</u> 259 18 負担金補助及び交付金 259	
								18 負担金補助及び交付金	2,759	兵庫県隣保館連絡協議会負担金 219 講習会参加料 40	
				7,227		1,291	13,098				
							692			<u>くらんど人権文化センター管理運営事業(くらんど人権文化センター)</u> 21,616	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 隣保館運営事業補助金	7,227			1報酬	1,878	
				(諸) 諸実費徴収金	596			会計年度任用職員(月額以外)報酬	1,878	
				(諸) 複写機使用料	2			3職員手当等	397	
				(諸) 私用電話通話料	1			会計年度任用職員(月額以外)期末手当	216	
								会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	181	
								7報償費	1,938	
								講師等謝礼	1,938	
								8旅費	45	
								普通旅費	45	
								10需用費	3,640	
								消耗品費	310	
								燃料費	33	
								食糧費	25	
								印刷製本費	252	
								光熱水費	2,765	
								物品修繕料	5	
								施設修繕料	250	
								11役務費	705	
								郵便料	29	
								電信電話料	137	
								手数料	535	
								保険料	4	
								12委託料	9,990	
								施設警備委託料	98	
								窓口受付相談業務委託料	1,188	
								清掃及び施設管理業務委託料	7,986	
								エレベーター保守点検委託料	436	
								自動ドア保守点検業務委託料	42	
								自家用電気設備保安管理業務委託料	240	
								13使用料及び賃借料	423	
								駐車場使用料	1	
								施設使用料	14	
								複写機等使用料	206	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				7,227		1,285	10,005		ケーブルインターネット利用料 25 車両借上料 172 有料道路通行料 5 17備品購入費 100 図書 100 18負担金補助及び交付金 2,500 蔵人共同浴場運営費助成金 2,500 まいたに人権文化センター管理運 18,517 営事業(まいたに人権文化センタ 一) 1報酬 1,964 会計年度任用職員(月額以外)報 1,964 酬 3職員手当等 414 会計年度任用職員(月額以外)期 225 末手当 会計年度任用職員(月額以外)勤 189 勉手当 7報償費 973 講師等謝礼 943 手話通訳要約筆記謝礼 30 8旅費 232 費用弁償 190 普通旅費 42 10需用費 3,647 消耗品費 217 燃料費 52 食糧費 49 印刷製本費 218 光熱水費 2,973 施設修繕料 135 医薬材料費 3 11役務費 679 郵便料 16 電信電話料 120 手数料 543	
				(使) 人権文化センター使用料 326 (県) 隣保館運営事業補助金 7,227 (諸) 諸実費徴収金 957 (諸) 複写機使用料 2						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12委託料 9,805 警備業務委託料 98 窓口受付相談業務委託料 1,188 清掃及び施設管理業務委託料 7,588 エレベーター保守点検委託料 594 自動ドア保守点検業務委託料 66 自家用電気設備保安管理業務委託料 271 13使用料及び賃借料 703 施設使用料 53 複写機等使用料 100 ケーブルインターネット利用料 69 車両借上料 445 有料道路通行料 36 17備品購入費 100 図書 100	
				7,227		1,006	6,448		ひらい人権文化センター管理運営事業（ひらい人権文化センター） 14,681 1報酬 2,052 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,052 3職員手当等 433 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 240 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 193 7報償費 1,183 講師等謝礼 1,183 8旅費 117 費用弁償 98 普通旅費 19 10需用費 1,740 消耗品費 80 燃料費 39 食糧費 2 印刷製本費 152	
									(使) 人権文化センター使用料 120 (県) 隣保館運営事業補助金 7,227 (諸) 諸実費徴収金 882 (諸) 一時保育利用料 2 (諸) 複写機使用料 2	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									光熱水費	1,413
									施設修繕料	50
									医薬材料費	4
									11 役務費	642
									郵便料	20
									電信電話料	132
									手数料	480
									保険料	10
									12 委託料	7,747
									施設警備委託料	98
									窓口受付相談業務委託料	1,188
									清掃及び施設管理業務委託料	6,417
									自動ドア保守点検業務委託料	44
									13 使用料及び賃借料	667
									複写機等使用料	63
									ケーブルインターネット利用料	69
									車両借上料	489
									有料道路通行料	46
									17 備品購入費	100
									図書	100
										293
									<u>くらんど人権文化センター整備事業_建物保全(くらんど人権文化センター)</u>	<u>293</u>
									13 使用料及び賃借料	293
									LED照明器具借上料	293
										9,966
									<u>まいたに人権文化センター整備事業_建物保全(まいたに人権文化センター)</u>	<u>37,366</u>
									12 委託料	8,690
									外壁改修外工事設計業務委託料	8,690
									13 使用料及び賃借料	692
									LED照明器具借上料	692
									14 工事請負費	27,984
									施設整備工事費	27,984
										27,400
									(市) 人権文化センター施設整備事業債	27,400

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							238			<u>ひらい人権文化センター整備事業</u> 238 <u>建物保全(ひらい人権文化センター)</u> 13使用料及び賃借料 238 LED照明器具借上料 238
19 諸費	210,868	240,660	△29,792	200		5,205	205,463			
							590	7 報償費	314	<u>市民表彰等事業(秘書課)</u> 590 7報償費 224 手話通訳要約筆記謝礼 27 市民表彰記念品 197
								8 旅費	15	10需用費 154 消耗品費 139
								10 需用費	8,230	11役務費 212 印刷製本費 15
								11 役務費	300	12委託料 8 郵便料 8 筆耕翻訳料 204
								12 委託料	2,985	
								13 使用料及び賃借料	378	
						4,705	192,041	13 使用料及び賃借料	378	<u>基金管理事業(財政課)</u> 4,472 24積立金 4,472 財政調整基金運用益積立金 3,341
							3,341	18 負担金補助及び交付金	1,600	市債管理基金運用益積立金 219 都市計画事業基金運用益積立金 912
							219	19 扶助費	300	
							233			
							912	24 積立金	196,746	<u>基金管理事業(企画政策課)</u> 192,274 24積立金 192,274 ふるさとまちづくり基金積立金 192,041 ふるさとまちづくり基金運用益積立金 233
						500	12,755			
							200	(県) 防犯カメラ設置補助事業県補助金	200	<u>防犯事業(防犯交通安全課)</u> 13,455 7報償費 90 講師等謝礼 60 市民表彰記念品 3 市民警察官賞記念品 27
							14	(財) 暴力団対策基金利子	14	8旅費 15 費用弁償 5 普通旅費 10
							486	(繰) 暴力団対策基金とりぐずし	486	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										10需用費 8,017
										消耗品費 621
										印刷製本費 25
										光熱水費 846
										物品修繕料 6,525
										11役務費 70
										手数料 59
										筆耕翻訳料 11
										12委託料 2,985
										防犯カメラ保守点検業務委託料 2,985
										13使用料及び賃借料 378
										車両借上料 222
										電柱使用料 156
										18負担金補助及び交付金 1,600
										防犯カメラ設置補助金 600
										宝塚防犯協会補助金 500
										宝塚市暴力団追放推進協議会補助金 500
										19扶助費 300
										犯罪被害者等支援金 300
							77			阪神淡路大震災1. 17追悼防災啓発事業(秘書課) 77
										10需用費 59
										消耗品費 59
										11役務費 18
										郵便料 13
										手数料 5
合計	7,413,620	7,342,355	71,265	113,245	207,700	472,129	6,620,546			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	504,012	473,266	30,746	359,186			144,826			
				359,186			144,826	2 給料	236,445	人件費(給与労務課) 417,379
				(県) 県民税徴収事務費交付金 359,186			3 職員手当等	180,850	2給料 236,445	一般職給 236,445
										3職員手当等 180,850

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	86,717	扶養手当 4,320 地域手当 34,244 住居手当 6,400 通勤手当 5,306 時間外手当 16,855 期末手当 59,471 勤勉手当 49,718 管理職特別勤務手当 6 休日手当 702 管理職手当 3,828 4共済費 84 非常勤職員社会保険料 84 <u>人件費（人材育成課）</u> 86,633 4共済費 86,633 職員共済組合負担金 86,633
2 賦課徴収費	847,748	439,888	407,860			185,189	662,559			
						44,601	142,968	1 報酬	804	<u>市民税賦課事業（市民税課）</u> 187,569
				(使) 自動車臨時運行許可申請手数料	585			1 報酬	804	1報酬 804
				(使) 納税証明等手数料	1,800			8 旅費	487	会計年度任用職員（月額以外）報酬 804
				(諸) 弁償金	2			10 需用費	32,990	8旅費 160
				(諸) 諸実費徴収金	50			11 役務費	91,784	費用弁償 70
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	42,164			12 委託料	417,616	普通旅費 90
								13 使用料及び賃借料	134,678	10需用費 12,839
								18 負担金補助及び交付金	25,389	消耗品費 1,496
								21 補償補填及び賠償金	4,000	印刷製本費 11,243
								22 償還金利子及び割引料	140,000	物品修繕料 100
										11役務費 20,850
										郵便料 20,842
										手数料 8
										12委託料 103,677
										当初課税データ入力等業務委託料 8,701
										納税通知書等封入封かん業務委託料 7,314
										納税通知書印字業務委託料 6,454

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								課税証明書コンビニ等交付業務委託料	932	
								特別徴収税額通知秘匿措置委託料	8,623	
								市民税賦課収納システム標準化対応業務委託料	52,396	
								軽自動車OSS軽二輪対応に伴うシステム改修業務委託料	799	
								市民税賦課収納システム保守等業務委託料	18,458	
								13使用料及び賃借料	47,819	
								駐車場使用料	4	
								入場料	2	
								会場借上料	335	
								地方税電子申告受付サービス使用料	7,920	
								軽自動車検査情報提供サービス使用料	290	
								データセンター使用料	528	
								スマート申請使用料	396	
								市民税賦課収納システム標準化対応保守回線利用料	2,354	
								市民税賦課収納システム標準化対応ガバメントクラウド利用料	27,740	
								市民税賦課収納システム標準化対応アプリケーション利用料	8,250	
								18負担金補助及び交付金	1,420	
								給与支払報告書共同印刷等分担金	320	
								軽自動車税環境性能割徴収取扱費	1,100	
					39,115	169,480		<u>資産税賦課事業(資産税課)</u>	<u>208,595</u>	
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	39,115			8旅費	77	
								費用弁償	1	
								普通旅費	76	
								10需用費	10,380	
								消耗品費	863	
								印刷製本費	9,516	
								物品修繕料	1	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									11役務費	47,471
									郵便料	10,323
									手数料	37,148
									12委託料	114,722
									固定資産評価情報管理システム異	33,643
									動修正等業務委託料	
									納税通知書等封入封かん業務委託料	3,274
									納税通知書印字業務委託料	2,261
									登記課税連携システム構築等業務委託料	26,592
									固定資産税システム標準化対応業務委託料	39,699
									固定資産税システム運用保守等業務委託料	9,253
									13使用料及び賃借料	35,706
									電子計算機借上料	13,608
									電子ファイリングシステム機器借上料	238
									駐車場使用料	10
									複写機使用料	10
									有料道路通行料	10
									登記課税連携システムガバメントクラウド利用料	296
									固定資産税システム標準化対応等ガバメントクラウド利用料	17,512
									固定資産税システム借上料	4,022
									18負担金補助及び交付金	239
									(一財)資産評価システム研究センター負担金	120
									各種会議等出席者負担金	119
						101,473	210,111		市税徴収事業(市税収納課)	311,584
									8旅費	250
									普通旅費	250
									10需用費	9,771
									消耗品費	766
									(使) 納税証明等手数料	10,980
									(使) 督促手数料	1,000
									(諸) 滞納処分費	2,871

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	86,622			燃料費 22	
								印刷製本費 8,983	
								11 役務費 23,463	
								郵便料 12,060	
								電信電話料 232	
								運搬費 7	
								広告料 43	
								手数料 11,104	
								筆耕翻訳料 17	
								12 委託料 199,217	
								収納事務委託料 14,615	
								納税案内センター運営業務委託料 20,350	
								市民税賦課収納システム標準化対 151,544	
								応業務委託料	
								督促状印字業務委託料 3,687	
								督促状封入封かん業務委託料 3,687	
								催告書印字業務委託料 2,667	
								催告書封入封かん業務委託料 2,667	
								13 使用料及び賃借料 51,153	
								駐車場使用料 150	
								複写機等使用料 24	
								車両借上料 32	
								有料道路通行料 120	
								滞納整理システム借上料 2,434	
								システム使用料 6,375	
								市民税賦課収納システム標準化対 2,398	
								応保守回線利用料	
								市民税賦課収納システム標準化対 27,740	
								応ガバメントクラウド利用料	
								市民税賦課収納システム標準化対 11,880	
								応アプリケーション利用料	
								18 負担金補助及び交付金 23,730	
								西宮宝塚租税教育推進協議会事業 40	
								分担金	
								租税教育推進協議会負担金 20	
								西宮地区税務協議会負担金 80	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							140,000			阪神9市1町税務主管者会研修委員会負担金 38 地方税共同機構負担金 22,989 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100 近畿都市税務協議会分担金 4 各種会議等出席者負担金 459 21補償補填及び賠償金 4,000 相続財産管理人選任に係る予納金 4,000 市税還付及び加算事業（市税収納課） 140,000 22償還金利子及び割引料 140,000 市税還付金及び還付加算金 140,000
3 固定資産評価審査委員会費	391	1,144	△753				391			固定資産評価審査委員会事業（市税収納課） 391 1報酬 265 8旅費 34 10需用費 47 18負担金補助及び交付金 45 1報酬 265 固定資産評価審査委員報酬 265 8旅費 34 費用弁償 15 普通旅費 19 10需用費 47 消耗品費 42 印刷製本費 5 18負担金補助及び交付金 45 各種会議等出席者負担金 45
合計	1,352,151	914,298	437,853	359,186		185,189	807,776			

(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	784,570	639,726	144,844	164,977		227,659	391,934			人件費（給与労務課） 190,797 2給料 105,526 一般職給 105,526 3職員手当等 85,271
							230,133	1報酬	52,925	
								2給料	105,526	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
							3 職員手当等	105,304	扶養手当 1,716 地域手当 15,118
							4 共済費	51,607	住居手当 972 通勤手当 2,324
							8 旅費	2,833	特殊勤務手当 14 時間外手当 15,112
							10 需用費	5,358	期末手当 26,675 勤勉手当 22,362
							11 役務費	18,702	管理職特別勤務手当 18 休日手当 216
							12 委託料	306,178	管理職手当 744
									人件費（人材育成課） 39,336
							13 使用料及び 賃借料	129,260	4共済費 39,336 職員共済組合負担金 39,336
							17 備品購入費	2,024	
				39,128		227,659	157,568		戸籍・住民基本台帳管理事業（窓 ロサービス課） 424,355
							18 負担金補助 及び交付金	4,853	1報酬 4,274 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 4,274
				(使) 戸籍住民基本台帳手数料	75,199				3職員手当等 1,535 会計年度任用職員（月額以外）期 末手当 834
				(国) 社会保障・税番号制度システム整 備費補助金	38,000				会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当 701
				(国) 中長期在留者住居地届出等事務委 託金	916				4共済費 879 会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 879
				(県) 厚生統計調査交付金	175				8旅費 651 費用弁償 469 普通旅費 182
				(県) 毎月末人口調査交付金	37				10需用費 2,551 消耗品費 1,221 印刷製本費 1,256 物品修繕料 74
				(諸) 諸実費徴収金	292				11役務費 8,615 郵便料 7,999
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	152,168				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料	616
									12委託料	286,888
									戸籍電動保管庫保守委託料	121
									全国町字ファイル提供保守業務委託料	176
									住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応システム構築業務委託料	186,604
									住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応連携構築業務委託料	1,856
									住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応運用管理補助業務委託料	10,687
									証明書等自動交付事務委託料	9,403
									戸籍・戸籍附票システム標準化対応構築等業務委託料	26,235
									戸籍振り仮名法改正に伴う通知書作成業務委託料	3,716
									戸籍振り仮名法改正に伴う臨時窓口等業務委託料	19,671
									住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応ソフトウェア保守業務委託料	17,419
									住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応研修・マニュアル作成業務委託料	2,156
									コンビニ交付システム標準化対応業務委託料	4,268
									生体認証システムバージョンアップ対応業務委託料	3,762
									戸籍振り仮名法改正に伴う市区町村記録に係る戸籍情報システム改修業務委託料	814
									13使用料及び賃借料	114,109
									ファクシミリ機器借上料	1,234
									住基ネットシステム借上料	16,976

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									住基システム（COKAS-i） 借上料	17,874
									生体認証システム使用料	39
									戸籍・戸籍附票システム標準化対 応クラウドサービス利用料	15,213
									データセンター使用料	3,696
									コンビニ交付システム機器等借上 料	3,822
									住民記録・印鑑登録・国民年金シ ステム標準化対応ガバメントクラ ウド利用料	35,215
									住民記録・印鑑登録・国民年金シ ステム標準化対応ソフトウェア借 上料	20,040
									18負担金補助及び交付金	4,853
									兵庫県戸籍住民基本台帳事務協議 会総会特別分担金	30
									コンビニ交付運営負担金	4,788
									各種会議等出席者負担金	35
				125,849			4,233		社会保障・税番号制度個人番号カ ード交付事業（窓口サービス課）	130,082
				(国) 個人番号カード交付事務費補助金	125,849				1報酬	48,651
									会計年度任用職員（月額以外）報 酬	48,651
									3職員手当等	18,498
									会計年度任用職員（月額以外）期 末手当	10,053
									会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当	8,445
									4共済費	11,392
									職員共済組合負担金	4,293
									会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料	7,099
									8旅費	2,182
									費用弁償	2,182
									10需用費	2,807

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	29,427	扶養手当 900 地域手当 5,929	
							4 共済費	14,797	住居手当 648 通勤手当 1,217	
							8 旅費	313	時間外手当 107 期末手当 10,353	
							10 需用費	125	勤勉手当 8,652 管理職特別勤務手当 24	
							11 役務費	88	休日手当 1 管理職手当 1,596	
							12 委託料	1,540	人件費(人材育成課) 14,797	
							13 使用料及び賃借料	946	4共済費 14,797 職員共済組合負担金 14,797	
				144		1,263	4,382	18 負担金補助及び交付金	106	選挙管理委員会事業(選挙管理委員会事務局) 5,789
				(県) 在外選挙人名簿登録事務交付金			144	1報酬 2,671	選挙管理委員会委員報酬 2,671	
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金			1,263	8旅費 313	費用弁償 86 普通旅費 227	
								10需用費 125	消耗品費 125	
								11役務費 88	郵便料 51 電信電話料 37	
								12委託料 1,540	機器保守等点検等委託料 495 選挙システム標準化対応システム 1,045 構築業務委託料	
								13使用料及び賃借料 946	駐車場借上料 5 選挙システム標準化対応ガバメントクラウド利用料 941	
								18負担金補助及び交付金 106	全国市区選挙管理委員会連合会分 58 担金	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										兵庫県都市選挙管理委員会連合会 分担金 17
										近畿都市選挙管理委員会連合会負 担金 23
										各種会議等出席者負担金 8
2 選挙啓発費	1,040	1,074	△34			100	940			
						100	940	7 報償費	476	選挙常時啓発事業（選挙管理委員 会事務局） 1,040
				(諸) 雑入 (その他) 100				8 旅費	6	7報償費 476
								10 需用費	86	講師等謝礼 116
								11 役務費	448	手話通訳要約筆記謝礼 70
								18 負担金補助 及び交付金	24	賞品 290
										8旅費 6
										費用弁償 3
										普通旅費 3
										10需用費 86
										消耗品費 12
										印刷製本費 74
										11役務費 448
										郵便料 436
										手数料 12
										18負担金補助及び交付金 24
										阪神7市1町明るい選挙推進協議 会連合会負担金 24
3 参議院議員 選挙費	110,640	0	110,640	110,640			0			
				4,189			0	1 報酬	22,088	人件費（選挙管理委員会事務局） 4,189
				(県) 選挙費委託金 4,189				3 職員手当等	4,189	3職員手当等 4,189
								8 旅費	60	時間外手当 4,133
				106,451			0			管理職特別勤務手当 56
				(県) 選挙費委託金 106,451				10 需用費	5,622	参議院議員選挙事業（選挙管理委 員会事務局） 106,451
								11 役務費	40,748	1報酬 22,088
										投票管理者、立会人等報酬 3,566

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							12 委託料	20,832	会計年度任用職員(月額以外)報酬 18,522
							13 使用料及び 賃借料	8,851	8旅費 60 費用弁償 2
							17 備品購入費	8,250	普通旅費 58 10需用費 5,622 消耗品費 3,845 燃料費 19 印刷製本費 728 物品修繕料 880 施設修繕料 150 11役務費 40,748 郵便料 15,550 電信電話料 1,078 運搬費 1,540 広告料 539 手数料 22,041 12委託料 20,832 開票システム改修業務委託料 330 機器保守等点検等委託料 99 投票管理システム運用サポート 保守委託料 462 入場整理券等作成業務委託料 7,700 ポスター掲示場設置等委託料 9,350 選挙公報宅配委託料 2,650 広報たからづか特集号宅配業務委 託料 241 13使用料及び賃借料 8,851 投票所借上料 1,100 投開票所器材借上料 3,080 駐車場借上料 29 タクシー借上料 1,400 複写機等使用料 22 投票管理システム端末機器借上料 2,580 著作権使用料 50 会場借上料 590 17備品購入費 8,250

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									庁用備品	8,250	
4 市長選挙費	94,061	10,901	83,160				94,061				
							2,067	1 報酬	19,088	<u>人件費 (選挙管理委員会事務局)</u>	<u>2,067</u>
								3 職員手当等	2,067	3職員手当等	2,067
										時間外手当	2,039
										管理職特別勤務手当	28
							91,994	8 旅費	52	<u>市長選挙事業 (選挙管理委員会事務局)</u>	<u>91,994</u>
								10 需用費	1,099	1報酬	19,088
								11 役務費	35,293	投開票管理者、立会人等報酬	2,908
								12 委託料	14,121	会計年度任用職員 (月額以外) 報酬	16,180
								13 使用料及び賃借料	7,867	8旅費	52
								18 負担金補助及び交付金	14,474	費用弁償	2
										普通旅費	50
										10需用費	1,099
						消耗品費	400				
						燃料費	19				
						印刷製本費	530				
						物品修繕料	50				
						施設修繕料	100				
						11役務費	35,293				
						郵便料	14,680				
						電信電話料	600				
						運搬費	1,500				
						手数料	18,513				
						12委託料	14,121				
						ポスター掲示場設置等委託料	5,000				
						入場整理券等作成業務委託料	6,500				
						総合選挙システム運用サポート保	462				
						守業務委託料					
						選挙公報各戸宅配委託料	2,159				
						13使用料及び賃借料	7,867				
						駐車場借上料	27				
						著作物利用料	30				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										投開票所器材借上料 2,320 投票所借上料 1,090 タクシー借上料 1,400 投票管理システム借上料 2,500 会場借上料 500 18負担金補助及び交付金 14,474 選挙公営費 14,474
5 市議会議員 選挙費	17,491	0	17,491				17,491			
							17,491	1 報酬	237	市議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 17,491
								10 需用費	530	1報酬 237
								11 役務費	862	投票管理、立会人等報酬 92 会計年度任用職員（月額以外）報酬 145
								12 委託料	6,080	10需用費 530 印刷製本費 530
								13 使用料及び 賃借料	130	11役務費 862 郵便料 66
								18 負担金補助 及び交付金	9,652	手数料 796 12委託料 6,080 ポスター掲示場設置等委託料 5,000 選挙公報各戸宅配委託料 1,080
合計	313,099	93,865	219,234	110,784		1,363	200,952			13使用料及び賃借料 130 会場借上料 100 著作権使用料 30 18負担金補助及び交付金 9,652 選挙公営費 9,652

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	31,205	13,002	18,203				31,205			
							31,136	2 給料	12,992	人件費（給与労務課） 26,443
								3 職員手当等	13,451	2給料 12,992 一般職給 12,992 3職員手当等 13,451

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	4,693	扶養手当 198 地域手当 1,847
								8 旅費	16	住居手当 324 通勤手当 222
								10 需用費	1	時間外手当 5,134 期末手当 3,103
								11 役務費	3	勤勉手当 2,552 休日手当 71
								18 負担金補助 及び交付金	49	人件費(人材育成課) 4,693 4共済費 4,693 職員共済組合負担金 4,693
							69			統計事務事業(市民相談課) 69 8旅費 16 普通旅費 16 10需用費 1 消耗品費 1 11役務費 3 郵便料 3 18負担金補助及び交付金 49 県統計協会負担金 38 統計協議会分担金 11
2 基幹統計費	119,759	8,207	111,552	119,759			0			
				118,545			0	1 報酬	103,469	基幹統計調査事業(市民相談課) 118,545 1報酬 102,809 統計調査員報酬 94,384 会計年度任用職員(月額以外)報酬 8,425
				(県) 統計調査員確保対策事業交付金	115			7 報償費	406	7報償費 214 講師等謝礼 14 その他謝礼 200
				(県) 教育統計調査交付金	70			8 旅費	810	8旅費 791 費用弁償 731
				(県) 経済センサス調査区管理交付金	42			10 需用費	1,551	10需用費 1,242 消耗品費 930
				(県) 農林業センサス交付金	23			11 役務費	2,164	
				(県) 経済センサス活動調査交付金	422			12 委託料	9,686	
				(県) 国勢調査交付金	117,873					

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び 賃借料	1,673	食糧費 187 印刷製本費 125 11 役務費 2,130 郵便料 2,130 12 委託料 9,686 特定調査区委託料 2,038 調査用品分類委託料 5,998 人材紹介業務委託料 1,650 13 使用料及び賃借料 1,673 著作物利用料 80 複写機等使用料 81 駐車場使用料 20 会場借上料 40 業務支援システム借上料 1,452	
				1,214			0			基幹統計調査事業(国民生活基礎 調査等)(生活援護課) 1,214	
						(県) 厚生統計調査交付金	1,214			1 報酬 660 統計調査員報酬 660 7 報償費 192 協力員報酬 192 8 旅費 19 普通旅費 19 10 需用費 309 消耗品費 309 11 役務費 34 郵便料 34	
合計	150,964	21,209	129,755	119,759			31,205				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	68,466	66,005	2,461				68,466			
							60,263	1 報酬	7,503	人件費(給与労務課) 49,714
								2 給料	27,107	2 給料 27,107 一般職給 27,107
								3 職員手当等	22,054	3 職員手当等 22,054 扶養手当 834

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	68,466	66,005	2,461				68,466			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	2,278,021	2,280,450	△2,429	866,547		15,761	1,395,713			
				3,007		7,408	364,795	1 報酬	12,860	人件費 (給与労務課) 312,206
				(国) 地域生活支援事業補助金		1,993		2 給料	158,741	1報酬 8,618
				(県) 地域生活支援事業補助金		997		3 職員手当等	143,827	会計年度任用職員 (月額) 報酬 8,618
				(県) 移譲事務市町交付金		17		4 共済費	64,845	2給料 158,741
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金		7,408		7 報償費	1,064	一般職給 158,741
								8 旅費	586	3職員手当等 143,102
								10 需用費	2,204	扶養手当 3,534
								11 役務費	2,544	地域手当 23,512
								12 委託料	35,369	住居手当 3,850
								13 使用料及び賃借料	1,051	通勤手当 3,840
								18 負担金補助及び交付金	178,957	特殊勤務手当 6
								19 扶助費	128	時間外手当 22,985
								24 積立金	40	期末手当 41,506
								27 繰出金	1,675,805	勤勉手当 34,724
										管理職特別勤務手当 78
										休日手当 194
										管理職手当 5,664
										会計年度任用職員 (月額) 期末手当 1,744
										会計年度任用職員 (月額) 勤勉手当 1,465
										4共済費 1,370
										会計年度任用職員 (月額) 社会保険料 1,370
										8旅費 375
										費用弁償 375
										人件費 (人材育成課) 63,004
										4共済費 63,004
										職員共済組合負担金 63,004
										福祉総務事業 (地域福祉課) 2,184
										1報酬 1,120
										社会福祉審議会委員報酬 1,120
							2,184			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									7報償費 172	
									講師等謝礼 20	
									手話通訳要約筆記謝礼 152	
									8旅費 24	
									普通旅費 24	
									10需用費 208	
									消耗品費 70	
									光熱水費 38	
									施設修繕料 100	
									11役務費 216	
									郵便料 216	
									12委託料 375	
									地域協議会開催業務委託料 161	
									安倉西地区福祉エリア管理委託料 214	
									18負担金補助及び交付金 69	
									近畿ブロック都市福祉事務所長連	
									絡協議会負担金 8	
									兵庫県下福祉関係事務所長連絡協	
									議会会費 10	
									阪神地区福祉有償運送運営協議会	
									分担金 51	
						26	7		援護資金貸付事業（せいかつ支援	
									課）	
									8旅費 1	
									普通旅費 1	
									11役務費 29	
									郵便料 14	
									手数料 15	
									13使用料及び賃借料 3	
									駐車場使用料 3	
						112	438		恩給法援護法等事業（せいかつ支	
									援課）	
									8旅費 2	
									普通旅費 2	
									10需用費 12	
									(諸) 雑入 (その他) 26	
									(県) 援護事務市町交付金 112	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費	12
									11 役務費	202
									郵便料	202
									18 負担金補助及び交付金	206
									県遺徳顕彰会支部分担金	116
									遺族会補助金	90
									19 扶助費	128
									原爆被爆者検診助成金	128
							8,373		阪神福祉事業団分担金（地域福祉課）	8,373
									18 負担金補助及び交付金	8,373
									阪神福祉事業団分担金	8,373
						30	1,131		戦没者追悼式関係事業（せいかつ支援課）	1,161
									7 報償費	22
									手話通訳要約筆記謝礼	22
									10 需用費	64
									消耗品費	63
									印刷製本費	1
									11 役務費	120
									郵便料	59
									手数料	61
									13 使用料及び賃借料	955
									会場借上料	185
									祭壇使用料	770
							19,280		民生児童委員活動事業（地域福祉課）	34,904
									1 報酬	681
									民生委員推薦会委員報酬	681
									10 需用費	628
									消耗品費	220
									印刷製本費	408
									11 役務費	457
									郵便料	42
									(県) 民生・児童協力委員活動支援事業補助金	343
									(県) 民生・児童委員活動費等補助金	18,937

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									筆耕翻訳料	57
									保険料	358
									12委託料	235
									民生児童委員等活動委託料	235
									18負担金補助及び交付金	32,903
									民生児童委員活動費補助金	32,903
						40	0		基金管理事業（地域福祉課）	40
									24積立金	40
									福祉基金運用益積立金	14
									地域福祉活動振興基金運用益積立金	26
						830,872			795,003	
									特別会計国民健康保険事業費繰出金（国民健康保険課）	1,625,875
									27繰出金	1,625,875
									特別会計国民健康保険事業費繰出金	1,625,875
									49,930	
									特別会計国民健康保険診療施設費繰出金（国民健康保険課）	49,930
									27繰出金	49,930
									特別会計国民健康保険診療施設費繰出金	49,930
									696	
									地域福祉権利擁護事業（高齢福祉課）	696
									18負担金補助及び交付金	696
									地域福祉権利擁護事業補助金	696
									7,668	135,439
									地域福祉推進事業（地域福祉課）	143,107
									7報償費	60
									講師等謝礼	60
									10需用費	287
									消耗品費	148
									印刷製本費	139
									11役務費	9
									7,668	
									(繰) 地域福祉活動振興基金とりくずし	7,668

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									郵便料 9	
									12委託料 6,561	
									高齢者学習事業(づか塾)委託料 561	
									計画策定支援業務委託料 6,000	
									13使用料及び賃借料 22	
									駐車場使用料 22	
									18負担金補助及び交付金 136,168	
									地域福祉活動振興補助金 136,164	
									各種会議等出席者負担金 4	
						176			保護司会活動支援事業(地域福祉課) 176	
									12委託料 73	
									社会を明るくする運動活動委託料 73	
									18負担金補助及び交付金 103	
									保護司会補助金 103	
					13,065		19,682		権利擁護支援事業(障害(がい)福祉課) 32,747	
									1報酬 2,431	
									障害(がい)を理由とする差別の 542	
									解消に関する調整委員会委員報酬 1,889	
									会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,889	
									3職員手当等 725	
									会計年度任用職員(月額以外)期 394	
									末手当 331	
									会計年度任用職員(月額以外)勤 331	
									勉手当 725	
									4共済費 471	
									職員共済組合負担金 178	
									会計年度任用職員(月額以外)社 293	
									会保険料 293	
									7報償費 677	
									講師等謝礼 30	
									委員等謝礼 107	
									手話通訳要約筆記謝礼 540	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									8旅費 179 費用弁償 179 10需用費 262 印刷製本費 262 11役務費 43 郵便料 43 12委託料 27,520 権利擁護支援センター委託料 27,520 18負担金補助及び交付金 439 被虐待障害者一時保護事業分担金 439 211 162 (県) 地域自殺対策強化交付金 211 2,073 自殺予防対策事業(障害(がい)福祉課) 373 1報酬 10 会計年度任用職員(月額以外)報酬 10 7報償費 103 講師等謝礼 60 委員等謝礼 43 8旅費 2 費用弁償 2 10需用費 108 消耗品費 59 印刷製本費 49 11役務費 150 手数料 150 災害時要援護者支援事業(地域福祉課) 2,073 7報償費 30 講師等謝礼 30 8旅費 3 普通旅費 3 10需用費 467 消耗品費 324 印刷製本費 143 11役務費 968	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						589	0			郵便料 968 12委託料 605 封入封かん業務委託料 286 災害時要援護者管理システム保守 管理委託料 319 <u>行旅死亡人取扱事業（生活援護課）</u> 589 10需用費 168 消耗品費 168 11役務費 350 広告料 60 手数料 290 13使用料及び賃借料 71 車両借上料 71
2 障害（がい）者福祉費	10,479,267	10,123,830	355,437	6,880,769	1,600	346,110	3,250,788			<u>障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課）</u> 8,672 7報償費 234 講師等謝礼 234 8旅費 52 費用弁償 38 普通旅費 14 10需用費 928 消耗品費 65 印刷製本費 563 施設修繕料 300 11役務費 659 郵便料 624 手数料 30 保険料 5 13使用料及び賃借料 230 駐車場使用料 70 有料道路通行料 160 18負担金補助及び交付金 5,872 プール施設利用負担金 600
				1,342		2,000	5,330	1 報酬	5,410	
				(国) 地域生活支援事業補助金		52		3 職員手当等	748	
				(県) 地域生活支援事業補助金		26		4 共済費	468	
				(県) グループホーム新規開設サポート事業補助金		826		7 報償費	5,771	
				(県) 医療支援型グループホーム運営支援事業補助金		438		8 旅費	159	
				(繰) 障害（がい）福祉基金とりくずし		2,000		10 需用費	3,496	
								11 役務費	29,561	
								12 委託料	392,143	
								13 使用料及び賃借料	13,007	
								17 備品購入費	515	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	100,652	宝塚障害福祉市民懇談会補助金 105 障害(がい)者団体社会参加促進事業助成金 183
								19 扶助費	9,925,366	グループホーム新規開設サポート事業補助金 1,652
								24 積立金	1,971	事業補助金 身体障害(がい)者支援センター 456 宿泊訓練室利用促進事業補助金 障害(がい)者施設スプリングラ一設置補助金 2,000 医療支援型グループホーム運営支援事業補助金 876
				19,621		1,000	60,230			19扶助費 697 医療型短期入所事業給付費 697
										障害(がい)者生活支援事業(障害(がい)福祉課) 80,851
				(県) 障害者住宅改造費助成事業補助金		1,359				10需用費 362 印刷製本費 362
				(県) グループホーム利用者家賃等給付費補助金		18,034				11役務費 1,235 郵便料 1,210 保険料 25
				(県) 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金		228				12委託料 33 福祉タクシー利用券封入封かん業務委託料 33
				(寄) 障害(がい)者福祉に対する寄附金		1,000				18負担金補助及び交付金 154 身体障害者補助犬予防接種費用等助成金 154
										19扶助費 79,067 障害(がい)者施設通所扶助料 5,617 タクシー料金等助成扶助料 34,156 訪問理容・美容サービス助成扶助料 50 住宅改造資金扶助費 2,719 グループホーム利用者家賃等給付費 36,069 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金 456

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				1,528			1,530			無年金外国籍障害者等福祉給付金 3,058
				(県) 無年金外国籍障害者等福祉給付金 支給事業補助金			1,528			(窓口サービス課) 19扶助費 3,058 無年金外国籍障害者等福祉給付金 3,058
				182,476		115,000	586,328			障害者(児)医療費助成事業(医 883,804
				(県) 重度障害者医療費助成事業補助金			109,115			療助成課) 10需用費 1,280 印刷製本費 1,280
				(県) 重度障害者医療費助成事業事務費 補助金			1,178			11役務費 13,524 郵便料 1,592
				(県) 高齢重度障害者医療費助成事業補 助金			70,719			手数料 11,932 19扶助費 869,000
				(県) 高齢重度障害者医療費助成事業事 務費補助金			1,464			高齢障害者医療費助成金 402,000 障害者(児)医療扶助料 467,000
				(諸) 高齢重度障害者医療費助成事業給 付調整金			115,000			
				104,062			35,080			特別障害者手当等給付事業(障碍 139,142
				(国) 特別障害者手当等給付費負担金			103,812			(がい)福祉課) 11役務費 225 郵便料 225
				(県) 重度心身障害者(児)介護手当補 助金			250			19扶助費 138,917 重度障害者(児)介護手当 500 特別障害者手当等給付費 138,417
				4,731,273		12,000	1,614,778			自立支援事業(障碍(がい)福祉 6,358,051
				(国) 補装具費給付事業負担金			24,682			課) 1報酬 2,850 障害支援区分認定審査会委員報酬 2,280
				(国) 自立支援給付費負担金			3,129,500			非定型審査会委員報酬 570
				(県) 補装具費給付事業負担金			12,341			7報償費 22 委員等謝礼 22
				(県) 自立支援給付費負担金			1,564,750			10需用費 202 消耗品費 202
				(繰) 障碍(がい)福祉基金とりくずし			12,000			11役務費 12,289 郵便料 1,585 電信電話料 24 手数料 10,680

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12委託料 11,572 障害(がい)福祉情報支援システム標準化過渡期連携対応改修業務委託料 8,789 障害(がい)福祉情報支援システム標準化中間サーバコネクタ連携対応改修業務委託料 2,783 13使用料及び賃借料 8,959 障害(がい)福祉システム等借上料 8,959 18負担金補助及び交付金 13,792 障害者支援施設レスパイトサービス負担金 1,792 計画相談支援推進事業補助金 12,000 19扶助費 6,308,365 障害福祉サービス費給付費 6,259,000 補装具費給付費 49,365	
				158,965			53,097		自立支援医療給付事業(障害(がい)福祉課) 212,062 11役務費 86 手数料 86 12委託料 20 自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料 20 19扶助費 211,956 自立支援医療費(更生医療) 193,911 自立支援医療費(育成医療) 745 療養介護医療費 17,300	
									障害児通所給付事業(障害(がい)福祉課) 2,020,000 19扶助費 2,020,000 障害児通所給付費 2,020,000	
									障害(がい)者就労支援事業(障害(がい)福祉課) 28,788	
						4,700	24,088			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(繰) 障害 (がい) 福祉基金とりくずし	4,700			1報酬 611 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 611 8旅費 21 費用弁償 21 12委託料 23,456 障害 (がい) 者就労支援事業委託料 23,456 18負担金補助及び交付金 4,700 共同受注窓口補助金 4,700		
				2,777		146,751	87,644	身体障害 (がい) 者支援センター 管理運営事業 (障害 (がい) 福祉 課) 237,172		
				(分) 自立支援事業収入 (市事業者分)	146,726			12委託料 236,657 施設指定管理料 236,657 17備品購入費 515 庁用器具費 515		
				(国) 地域生活支援事業補助金	1,851					
				(県) 地域生活支援事業補助金	926					
				(諸) 光熱水費実費徴収金	25					
				148,896		62,688	227,408	地域生活支援事業 (障害 (がい) 福祉課) 438,992		
				(国) 地域生活支援事業補助金	99,265			1報酬 1,949 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 1,949		
				(県) 地域生活支援事業補助金	49,631			3職員手当等 748 会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 406 会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 342		
				(繰) 障害 (がい) 福祉基金とりくずし	62,688			4共済費 468 職員共済組合負担金 177 会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料 291		
								7報償費 5,455 講師等謝礼 848 委員等謝礼 553 手話通訳要約筆記謝礼 4,054		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									8旅費 86	
									費用弁償 86	
									10需用費 548	
									消耗品費 120	
									印刷製本費 428	
									11役務費 1,386	
									郵便料 303	
									電信電話料 151	
									手数料 900	
									保険料 32	
									12委託料 118,403	
									地域生活支援拠点等緊急受入事業委託料 7,194	
									養成講座事業委託料 1,606	
									生活訓練事業委託料 1,160	
									障害(がい)者運動会事業委託料 160	
									障害(がい)者相談支援事業委託料 97,884	
									ピアサポート事業業務委託料 10,399	
									13使用料及び賃借料 123	
									複写機等使用料 3	
									会場借上料 120	
									18負担金補助及び交付金 16,055	
									地域生活支援拠点等研修参加負担金 45	
									全国手話言語市区長会負担金 10	
									基幹相談支援センター運営事業負担金 16,000	
									19扶助費 293,771	
									移動支援事業給付費 96,391	
									後見人報酬助成金 4,538	
									更生訓練費 4,253	
									障害(がい)者自動車免許取得費 700	
									助成金	
									身体障害(がい)者自動車改造費 500	
									助成金	
									日中一時支援事業給付費 133,183	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									日常生活用具給付費 53,471 地域生活支援拠点等緊急対応支援 事業扶助料 735	
							2,974		障害(がい)者福祉施設整備事業 2,974 (障害(がい)福祉課)	
									18負担金補助及び交付金 2,974 社会福祉法人さざんか福祉会補助 金(かしの木工房こはま) 2,974	
				14,562			42,543		地域活動支援センター事業(障害 57,105 (がい)福祉課)	
				(国) 地域生活支援事業補助金 5,190 (県) 地域活動支援センター基礎的事業 補助金 6,777 (県) 地域生活支援事業補助金 2,595					18負担金補助及び交付金 57,105 地域活動支援センター事業補助金 57,105	
							393		障害(がい)・障害(がい)者理 393 解市民啓発事業(障害(がい)福 祉課)	
									7報償費 60 講師等謝礼 40 賞品 20 10需用費 176 消耗品費 95 印刷製本費 81 11役務費 157 手数料 157	
							267		小児慢性特定疾患児生活支援事業 535 (健康推進課)	
				(県) 小児慢性特定疾患児童等日常生活 用具給付事業費補助金 267					19扶助費 535 日常生活用具給付費 535	
						1,971	0		基金管理事業(障害(がい)福祉 1,971 課)	
				(財) 障害(がい)福祉基金利子 1,971					24積立金 1,971	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
					1,600		4,097			障害(がい)福祉基金運用益積立金 1,971 <u>身体障害(がい)者支援センター管理運営事業 建物保全(障害(がい)福祉課)</u> 5,697 12委託料 2,002 安倉西身体障害(がい)者支援センター外設計等委託料 2,002 13使用料及び賃借料 3,695 LED照明器具借上料 3,695
				(市) 社会福祉施設整備事業債 1,600						
3 総合福祉センター費	47,568	178,590	△131,022		6,200	240	41,128			
						240	39,365	1 報酬	97	<u>総合福祉センター管理運営事業(地域福祉課)</u> 39,605
				(諸) 光熱水費実費徴収金 240				11 役務費	2	1報酬 97 指定管理者選定委員会委員報酬 97
								12 委託料	42,872	11役務費 2 郵便料 2
								13 使用料及び賃借料	4,597	12委託料 39,506 施設指定管理料 39,506
					6,200		1,763			<u>総合福祉センター管理運営事業 建物保全(地域福祉課)</u> 7,963
				(市) 社会福祉施設整備事業債 6,200						12委託料 3,366 給排水設備更新工事設計委託料 3,366 13使用料及び賃借料 4,597 LED照明器具借上料 4,597
4 国民年金費	10,692	10,146	546	10,692			0			
				10,692			0	1 報酬	1,831	<u>国民年金事業(窓口サービス課)</u> 10,692
				(国) 年金生活者支援給付金事務費交付金 1,361				3 職員手当等	696	1報酬 1,831 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,831
				(国) 国民年金事務取扱交付金 9,331				4 共済費	441	3職員手当等 696 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 378
								8 旅費	129	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	266	会計年度任用職員(月額以外) 勤 勉手当 318
								11 役務費	528	4共済費 441 職員共済組合負担金 167
								12 委託料	6,801	会計年度任用職員(月額以外) 社 会保険料 274 8旅費 129 費用弁償 110 普通旅費 19 10需用費 266 消耗品費 200 印刷製本費 66 11役務費 528 郵便料 528 12委託料 6,801 県社会保険労務士会年金相談業務 委託料 6,801
合計	12,815,548	12,593,016	222,532	7,758,008	7,800	362,111	4,687,629			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

1 老人福祉総 務費	3,762,880	3,674,941	87,939	178,421		6,134	3,578,325			人件費(給与労務課) 49,455
						5,800	53,551	2 給料	28,398	
										2給料 28,398
										3職員手当等 20,653
										4共済費 10,300
										8旅費 23
										10需用費 2,203
										11役務費 646
										12委託料 6,841
										管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 744 4共済費 404
										(諸) 高齢者保健事業に係る委託料 5,800

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び 賃借料	4,535	非常勤職員社会保険料 人件費(人材育成課)	404 9,896
							18 負担金補助 及び交付金	8,360	4 共济費 職員共济組合負担金	9,896 9,896
							24 積立金	334		
				4,560			5,202		老人福祉総務事業(高齢福祉課)	9,762
				(県) 老人クラブ活動助成事業費補助金	4,560		27 繰出金	3,680,587	8 旅費 普通旅費	23 23
									10 需用費	733
									消耗品費	648
									燃料費	5
									印刷製本費	56
									物品修繕料	24
									11 役務費	646
									郵便料	552
									電信電話料	65
									手数料	3
									筆耕翻訳料	26
									18 負担金補助及び交付金	8,360
									各種会議等出席者負担金	30
									老人クラブ活動助成金	6,870
									老人クラブ連合会活動助成金	860
									老人福祉大会助成金	600
							334	0	基金管理事業(高齢福祉課)	334
							(財) 公共施設等整備保全基金利子	330	24 積立金	334
							(財) 長寿社会福祉基金利子	4	長寿社会福祉基金運用益積立金	4
									公共施設等整備保全基金運用益積立金	330
							173,861			
								3,506,726	特別会計介護保険事業費繰出金(介護保険課)	3,680,587
							(国) 低所得者保険料軽減負担金	115,907	27 繰出金	3,680,587
							(県) 低所得者保険料軽減負担金	57,954	特別会計介護保険事業費繰出金	3,680,587
								1,470	通所介護施設改修事業(高齢福祉課)	1,470

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										10需用費 施設修繕料	1,470 1,470
							1,242			通所介護施設改修事業 建物保全 (高齢福祉課)	1,242
										12委託料 設計等委託料	1,242 1,242
							10,134			介護老人保健施設改修事業 建物 保全 (高齢福祉課)	10,134
										12委託料 設計等委託料	5,599 5,599
										13使用料及び賃借料 LED照明器具借上料	4,535 4,535
2 老人福祉費	548,408	923,533	△375,125	145,339		30,850	372,219				
							104,590	1 報酬	549	人件費 (給与労務課)	87,158
								2 給料	49,881	2給料 一般職給	49,881 49,881
								3 職員手当等	36,888	3職員手当等 扶養手当	36,888 1,140
								4 共済費	17,821	地域手当	7,248
								8 旅費	9	住居手当	324
								10 需用費	3,555	通勤手当	1,074
								11 役務費	977	特殊勤務手当	9
								12 委託料	63,127	時間外手当	3,416
								13 使用料及び 賃借料	768	期末手当	12,503
								18 負担金補助 及び交付金	134,726	勤勉手当	10,413
								19 扶助費	240,107	管理職特別勤務手当	1
										休日手当	16
										管理職手当	744
										4共済費	389
										非常勤職員社会保険料	389
										人件費 (人材育成課)	17,432
										4共済費	17,432
										職員共済組合負担金	17,432

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							95,624		高齢者社会参加・健康促進事業（<u>高齢福祉課</u>） 95,624	
									11 役務費 563	
									郵便料 563	
									18 負担金補助及び交付金 1,000	
									高齢者特別回数乗車券作成負担金 1,000	
									19 扶助費 94,061	
									バス・タクシー料金助成扶助料 90,054	
									障害（がい）高齢者タクシー運賃助成扶助料 4,007	
							10,554		在宅介護支援事業（<u>高齢福祉課</u>） 10,554	
									11 役務費 208	
									郵便料 129	
									保険料 79	
									19 扶助費 10,346	
									タクシー料金等助成扶助料 1,643	
									訪問理容・美容サービス助成扶助料 183	
									おむつ扶助料 8,520	
							513		認知症高齢者等日常生活見守り事業（<u>高齢福祉課</u>） 513	
									11 役務費 196	
									郵便料 34	
									保険料 162	
									19 扶助費 317	
									高齢者日常生活用具扶助料 317	
						28,129	82,040		老人保護措置・短期入所事業（<u>高齢福祉課</u>） 110,169	
									1 報酬 134	
									老人ホーム入所判定会委員報酬 134	
									8 旅費 8	
									普通旅費 8	
									13 使用料及び賃借料 61	
									駐車場使用料 48	
									(分) 老人福祉法による自己負担金 26,483	
									(財) 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金利子 1	
									(繰) 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金とりぐずし 89	
									(諸) 老人短期入所利用者負担分 1,556	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									有料道路通行料	13
									19扶助費	109,966
									老人福祉法による保護措置費	105,115
									入所者扶助料	450
									老人短期入所扶助料	4,401
							8,046		高齢者見守りネットワーク事業（ 高齢福祉課）	8,046
									12委託料	8,046
									緊急通報体制整備業務委託料	1,083
									緊急通報システム運営委託料	6,963
				12,500			12,501		高齢者住宅改造資金助成事業（高 齢福祉課）	25,001
									8旅費	1
									普通旅費	1
									19扶助費	25,000
									住宅改造資金扶助費	25,000
									介護保険利用者負担金対策事業（ 介護保険課）	4,068
									18負担金補助及び交付金	4,068
									社会福祉法人等による利用者負担 額軽減措置事業補助金	4,068
									老人福祉センター事業（高齢福祉 課）	53,670
									1報酬	89
									委員等報酬	89
									12委託料	53,581
									施設指定管理料	53,581
									無年金外国籍高齢者等福祉給付金 （窓口サービス課）	417
									19扶助費	417
									無年金外国籍高齢者等福祉給付金	417

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							2,450			老人ホーム管理運営事業（高齢福祉課） 2,450
										10 需用費 950 施設修繕料 950
										12 委託料 1,500 施設指定管理料 1,500
				129,503			336			地域介護拠点整備補助事業（介護保険課） 129,839
				(県) 地域介護拠点整備補助事業費補助金			129,503			1 報酬 326 介護老人福祉施設等事業者選考委員会委員報酬 326
										11 役務費 10 郵便料 10
										18 負担金補助及び交付金 129,503 地域介護拠点整備補助事業補助金 129,503
							2,605	0		老人福祉センター事業 建物保全（高齢福祉課） 2,605
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし			2,605			10 需用費 2,605 施設修繕料 2,605
								707		老人ホーム管理運営事業 建物保全（高齢福祉課） 707
										13 使用料及び賃借料 707 LED照明器具借上料 707
							77	78		安全確保・離職防止対策事業（介護保険課） 155
				(県) 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金			63			18 負担金補助及び交付金 155 安全確保・離職防止対策事業補助金 155
				(県) 事業所におけるハラスメント対策取組支援補助金			14			
3 高齢者医療対策費	3,924,937	3,788,668	136,269	522,308		15,542	3,387,087			
							3,021,798	1 報酬	4,271	後期高齢者医療広域連合事業（医療助成課） 3,021,798

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	1,762	18負担金補助及び交付金 事務費負担金	3,021,798 91,922
								4 共済費	1,185	療養給付費負担金	2,929,876
				518,658			361,066	7 報償費	184	特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金(医療助成課)	879,724
				(県) 後期高齢者医療保険基盤安定負担 金	518,658			8 旅費	451	27繰出金	879,724
								10 需用費	428	特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金	879,724
				3,650			4,223	11 役務費	494	高齢期移行助成事業(医療助成課)	7,873
				(県) 高齢期移行助成事業補助金	3,500			12 委託料	7,398	10需用費	60
				(県) 高齢期移行助成事業事務費補助金	150			13 使用料及び 賃借料	242	印刷製本費	60
								18 負担金補助 及び交付金	3,021,798	11役務費	432
								19 扶助費	7,000	郵便料	132
								27 繰出金	879,724	手数料	300
						15,542	0			12委託料	381
				(諸) 後期高齢者医療広域連合保健事業 推進補助金	545					データ作成業務委託料	381
				(諸) 高齢者保健事業に係る委託料	14,997					19扶助費	7,000
										高齢期移行助成扶助料	7,000
										高齢者の保健事業と介護予防の一 体的実施事業(医療助成課)	15,542
										1報酬	4,271
										会計年度任用職員(月額以外)報 酬	4,271
										3職員手当等	1,762
										会計年度任用職員(月額以外)期 末手当	958
										会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当	804
										4共済費	1,185
										職員共済組合負担金	449
										会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料	736
										7報償費	184

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							12 委託料	188,729	会計年度任用職員(月額) 期末手当 57,773
							13 使用料及び 賃借料	39,750	会計年度任用職員(月額) 勤勉手当 48,205
							17 備品購入費	879	4共済費 47,071
							18 負担金補助 及び交付金	347,505	非常勤職員社会保険料 469 会計年度任用職員(月額) 社会保険料 46,602
							19 扶助費	790	8旅費 7,172 費用弁償 7,172
							22 償還金利子 及び割引料	150	<u>人件費(人材育成課)</u> 117,512
							24 積立金	165	4共済費 117,512 職員共済組合負担金 117,512
						23,010	35,027		<u>児童福祉総務事業(子ども政策課)</u> 285
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金		22,960			7報償費 54
				(諸) 広告料		50			講師等謝礼 54
									8旅費 26
									普通旅費 26
									10需用費 54
									消耗品費 54
									12委託料 151
									地域協議会開催業務委託料 151
									<u>児童福祉総務事業(子育て応援課)</u> 123
									8旅費 3
									普通旅費 3
									10需用費 120
									消耗品費 120
									<u>児童福祉総務事業(保育企画課)</u> 400
									7報償費 20
									講師等謝礼 20
									8旅費 15
									費用弁償 1
									普通旅費 14
									10需用費 71

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 49 印刷製本費 22 11 役務費 191 広告料 161 手数料 30 13 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 10 18 負担金補助及び交付金 93 各種会議等出席者負担金 93 <u>児童福祉総務事業（保育事業課）</u> <u>57,229</u> 8 旅費 19 普通旅費 19 10 需用費 1,373 消耗品費 301 印刷製本費 1,072 11 役務費 4,456 郵便料 966 手数料 3,490 12 委託料 29,304 保育業務システム保守委託料 2,310 封入封かん業務委託料 300 保育業務システム標準化対応標準 準拠システム構築業務委託料 26,694 13 使用料及び賃借料 21,857 駐車場使用料 10 保育業務システム標準化対応ア リケーション利用料 4,752 保育業務システム標準化対応ガ バメントクラウド利用料 17,095 18 負担金補助及び交付金 220 広域入所特別支援保育加配検討 会等負担金 10 各種会議等出席者負担金 210 <u>交通災害遺児援護事業（子育て 援課）</u> <u>792</u> 11 役務費 2	
						790	2			
				(繰) 交通災害遺児激励基金とりくずし			790			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									郵便料	2
									19扶助費	790
									交通災害遺児激励援護費	790
							1,752		児童館整備助成事業(子ども家庭支援センター)	1,752
									18負担金補助及び交付金	1,752
									聖隷福祉事業団補助金	1,752
				7,198			3,599		ファミリーサポートセンター事業(子ども家庭支援センター)	10,797
									12委託料	10,317
									ファミリーサポート事業運営委託料	10,317
									18負担金補助及び交付金	480
									ファミリーサポートセンター利用助成金	480
						165	0		基金管理事業(子ども政策課)	44
									24積立金	44
									子ども未来基金運用益積立金	44
									基金管理事業(子育て応援課)	5
									24積立金	5
									交通災害遺児激励基金運用益積立金	5
									基金管理事業(子ども家庭支援センター)	116
									24積立金	116
									公共施設等整備保全基金運用益積立金	116
				48,030			130,279		児童館運営事業(子ども家庭支援センター)	178,309
									1報酬	177
									指定管理者選定委員会委員報酬	177
									10需用費	2,790
									施設修繕料	2,790

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									物品修繕料	50
									11 役務費	302
									郵便料	73
									電信電話料	72
									手数料	157
									12 委託料	20
									養育支援訪問事業委託料	20
									13 使用料及び賃借料	370
									駐車場使用料	60
									タクシー借上料	50
									有料道路通行料	96
									車両借上料	164
									18 負担金補助及び交付金	509
									日本子ども虐待防止学会負担金	14
									摂丹地区里親会負担金	10
									各種会議等出席者負担金	485
					2,894			1,568	子ども家庭支援センター事業（子ども家庭支援センター）	4,462
					(国) 子ども・子育て支援交付金		1,447		7 報償費	120
					(県) 地域子育て支援拠点事業補助金		1,447		講師等謝礼	120
									8 旅費	38
									費用弁償	4
									普通旅費	34
									10 需用費	1,263
									消耗品費	692
									燃料費	96
									印刷製本費	271
									物品修繕料	100
									施設修繕料	100
									医薬材料費	4
									11 役務費	429
									郵便料	45
									電信電話料	264
									手数料	120
									12 委託料	1,371

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									きらきら子育てLINE管理業務委託料 1,371 13使用料及び賃借料 1,041 駐車場使用料 10 複写機等使用料 146 車両借上料 394 有料道路通行料 10 AED（自動体外式除細動器）借上料 481 17備品購入費 200 庁用器具費 200	
				870		2,812	5,330		次世代育成支援行動計画等推進事業（子ども政策課） 9,012 1報酬 327 子ども審議会委員報酬 327 8旅費 3 普通旅費 3 10需用費 120 消耗品費 10 印刷製本費 110 11役務費 112 郵便料 100 手数料 12 12委託料 8,391 子ども家庭総合支援拠点システム 1,307 保守業務委託料 子ども家庭総合支援拠点システム 7,084 連携構築業務委託料 17備品購入費 59 庁用器具費 59	
									産後・育児支援ヘルパー派遣事業（子ども家庭支援センター） 1,647 10需用費 3 印刷製本費 3 11役務費 66	
				712		507	428			
									(国) 子ども・子育て支援交付金 435 (県) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 435 (繰) 子ども未来基金とりぐずし 69 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 2,743	
									(国) 子ども・子育て支援交付金 356 (県) 子育て世帯訪問支援事業補助金 356 (諸) 産後ヘルパー派遣事業自己負担分 507	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 66	
									12委託料 1,578	
									産後・育児支援ヘルパー派遣事業 1,578	
									委託料	
				3,259			8,357			
				(県) 地域と学校の連携・協働体制構築 事業補助金	3,259				放課後子ども教室推進事業 (アフタースクール課) 11,616	
									7報償費 120	
									講師等謝礼 30	
									委員等謝礼 90	
									8旅費 10	
									費用弁償 6	
									普通旅費 4	
									10需用費 10	
									消耗品費 10	
									11役務費 26	
									郵便料 26	
									12委託料 11,420	
									放課後子ども教室推進事業委託料 7,893	
									放課後の子どもの居場所づくり地 域スタッフ支援事業委託料 3,527	
									13使用料及び賃借料 30	
									車両借上料 30	
				416			211		家庭教育推進事業 (子ども家庭支 援センター) 627	
				(国) 子ども・子育て支援交付金	208				7報償費 161	
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金	208				講師等謝礼 161	
									11役務費 466	
									手数料 466	
				253,113		102,217	61,219		地域児童育成会事業 (アフターズ クール課) 416,549	
				(使) 地域児童育成会育成料	96,155				1報酬 272,709	
				(国) 子ども・子育て支援交付金	124,553				会計年度任用職員 (月額以外) 報 酬 272,709	
				(国) 子ども・子育て支援体制整備総合 推進事業費補助金	105				3職員手当等 55,519	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(国) 保育対策総合支援事業費補助金	694			会計年度任用職員（月額以外）期	30,173	
				(県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金	124,553			末手当		
				(県) 放課後児童クラブ夏休み開所支援事業補助金	3,208			会計年度任用職員（月額以外）勤	25,346	
				(諸) 光熱水費実費徴収金	5			勉手当		
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	4,857			4共済費	16,125	
				(諸) 雑入（その他）	1,200			職員共済組合負担金	5,967	
								会計年度任用職員（月額以外）社	10,158	
								会保険料		
								7報償費	255	
								講師等謝礼	255	
								8旅費	13,649	
								費用弁償	13,646	
								普通旅費	3	
								10需用費	17,562	
								消耗品費	4,500	
								食糧費	10	
								印刷製本費	176	
								光熱水費	8,946	
								施設修繕料	3,500	
								医薬材料費	430	
								11役務費	15,478	
								郵便料	729	
								電信電話料	3,484	
								広告料	320	
								手数料	9,745	
								保険料	1,200	
								12委託料	10,629	
								システム保守委託料	1,070	
								育成会システム標準化対応連携構	7,634	
								築業務委託料		
								育成会システム標準化対応共通基	1,925	
								盤システム設定業務委託料		
								13使用料及び賃借料	13,853	
								コンピュータソフトウェア使用料	66	
								車両借上料	36	
								携帯電話借上料	283	
								建物借上料	13,468	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				182,276		18,236	82,555		17備品購入費 620 庁用器具費 620 22償還金利子及び割引料 150 育成料還付金 150	
									民間放課後児童クラブ運営支援事業 (アフタースクール課) 283,067	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 91,138 (県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 91,138 (繰) 子ども未来基金とりくずし 18,236					10需用費 958 物品修繕料 100 施設修繕料 858 11役務費 165 電信電話料 165 18負担金補助及び交付金 281,944 民間放課後児童健全育成事業補助金 281,944	
							4,574		子どもの権利サポート委員会事業 (子ども政策課) 4,574	
									1報酬 2,718 子どもの権利サポート委員会委員報酬 2,718 7報償費 60 講師等謝礼 60 8旅費 185 費用弁償 182 普通旅費 3 10需用費 893 消耗品費 579 燃料費 53 食糧費 5 印刷製本費 256 11役務費 254 郵便料 20 電信電話料 204 手数料 30 13使用料及び賃借料 438 駐車場使用料 12	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				2,559			1,041		駐車場借上料 132 複写機等使用料 24 車両借上料 222 有料道路通行料 48 18負担金補助及び交付金 26 研修会等参加負担金 26 子育て支援コーディネート事業（<u>子ども家庭支援センター</u>） 3,600 7報償費 590 講師等謝礼 590 11役務費 375 手数料 375 18負担金補助及び交付金 2,635 子育て支援グループ活動促進事業 1,675 助成金 子どもの居場所に対する物価高騰 860 対策臨時支援金 各種会議等出席者負担金 100 児童館運営事業_建物保全（<u>子ども家庭支援センター</u>） 1,161 10需用費 916 施設修繕料（固定資産形成分） 916 13使用料及び賃借料 245 LED照明器具借上料 245 子ども総合相談事業（<u>子ども総合相談課</u>） 7,302 1報酬 2,780 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,780 3職員手当等 1,067 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 580 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 487	
						916	245			
							916		(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし	
				6,075			1,227			
							4,861		(国) 子ども・子育て支援交付金	
							1,214		(県) 利用者支援事業補助金	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										4共済費 654 職員共済組合負担金 246 会計年度任用職員(月額以外)社 408 会保険料 7報償費 2,250 講師等謝礼 2,250 8旅費 60 費用弁償 50 普通旅費 10 10需用費 180 消耗品費 180 11役務費 259 郵便料 259 18負担金補助及び交付金 52 研修受講料 52 地域児童育成会事業_建物保全(アフタースクール課) 1,906 13使用料及び賃借料 1,906 LED照明器具借上料 1,906	
						1,906					
2 児童等福祉費	5,385,980	4,400,280	985,700	4,345,427		80,593	959,960				1 報酬 3,143 3 職員手当等 1,522 4 共済費 805 8 旅費 117 10 需用費 448 11 役務費 3,707 12 委託料 109,236
				462		105	243				子育て家庭ショートステイ事業(家庭児童相談課) 810 11役務費 10 郵便料 10 19扶助費 800 子育て家庭ショートステイ扶助費 800 母子生活支援施設利用事業(家庭児童相談課) 6,010 11役務費 10 郵便料 10 19扶助費 6,000 母子生活支援施設利用扶助費 6,000
				(国) 子ども・子育て支援交付金 231 (県) 子育て短期支援事業補助金 231 (諸) 子育て家庭ショートステイ事業自己負担分 105							
				4,483		22	1,505				
				(国) 母子生活支援施設運営費負担金 2,989 (県) 母子生活支援施設運営費負担金 1,494 (諸) 母子生活支援施設利用事業自己負担分 22							

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
				1,500			505	13 使用料及び 賃借料	37,356	助産施設利用事業（家庭児童相談 課）	2,005	
				(国) 助産施設運営費負担金		1,000		19 扶助費	5,229,646		11 役務費	5
				(県) 助産施設運営費負担金		500				郵便料	5	
										19 扶助費	2,000	
										助産施設利用扶助費	2,000	
				182,860		40,233	397,692				児童扶養手当事業（子育て応援課 ）	620,785
				(国) 児童扶養手当負担金		181,736				1 報酬	3,143	
				(国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金		1,124				会計年度任用職員（月額以外）報 酬	3,143	
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金		40,233				3 職員手当等	1,522	
										会計年度任用職員（月額以外）期 末手当	827	
										会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当	695	
										4 共済費	805	
										職員共済組合負担金	305	
										会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料	500	
										8 旅費	117	
										費用弁償	117	
										11 役務費	692	
										郵便料	682	
										手数料	10	
										12 委託料	49,447	
										児童扶養手当システム保守業務委 託料	779	
										児童扶養手当システム標準化対応 システム構築業務委託料	7,210	
										児童扶養手当システム標準化対応 データ移行業務委託料	10,535	
										児童扶養手当システム標準化対応 運用管理補助業務委託料	23,760	
										児童扶養手当システム標準化対応 連携構築業務委託料	7,163	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				4,156,122		40,233	560,015			13使用料及び賃借料 19,851 システム使用料 2,346 児童扶養手当システム標準化対応 17,505 ガバメントクラウド利用料 19扶助費 545,208 児童扶養手当 545,208 <u>児童手当事業（子育て応援課）</u> 4,756,370 10需用費 448 印刷製本費 448 11役務費 2,990 郵便料 2,990 12委託料 59,789 児童手当システム保守業務委託料 1,215 印字及び封入封緘委託料 1,183 児童手当システム標準化対応システム構築委託料 7,210 児童手当システム標準化対応データ移行委託料 10,535 児童手当システム標準化対応運用管理補助委託料 23,760 システム改修業務委託料 1,648 児童手当システム標準化対応連携構築業務委託料 7,163 児童手当システム標準化移行過渡期連携対応業務委託料 7,075 13使用料及び賃借料 17,505 児童手当システム標準化対応ガバメントクラウド利用料 17,505 19扶助費 4,675,638 児童手当 4,675,638
3 乳幼児等医療対策費	1,093,344	1,131,328	△37,984	179,527			913,817			1 報酬 519 3 職員手当等 379 <u>乳幼児等医療費助成事業（医療助成課）</u> 1,093,344 1報酬 519
										(国) 児童手当負担金 3,636,607 (県) 児童手当負担金 519,515 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 40,233 (県) 乳幼児等医療費助成事業補助金 123,925

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(県) 乳幼児等医療費助成事業事務費補助金	7,722		4 共済費	163	会計年度任用職員(月額以外)報酬	519	
				(県) こども医療費助成事業補助金	44,653		8 旅費	61	3職員手当等	379	
				(県) こども医療費助成事業事務費補助金	3,227		10 需用費	5,019	会計年度任用職員(月額以外)期末手当	206	
							11 役務費	32,007	会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	173	
							12 委託料	5,636	4共済費	163	
							13 使用料及び賃借料	12,560	職員共済組合負担金	63	
							19 扶助費	1,037,000	会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	100	
									8旅費	61	
									費用弁償	51	
									普通旅費	10	
									10需用費	5,019	
									消耗品費	109	
									印刷製本費	4,910	
									11役務費	32,007	
									郵便料	3,400	
									手数料	28,607	
									12委託料	5,636	
									封入封かん業務委託料	2,391	
									福祉医療システム改修委託料	3,245	
									13使用料及び賃借料	12,560	
									システム借上料	12,560	
									19扶助費	1,037,000	
									乳幼児等医療扶助料	602,000	
									こども医療扶助料	435,000	
4 母子等福祉費	88,826	93,257	△4,431	30,238		9,719	48,869				
				9,742			3,241	8 旅費	6	母子等福祉総務事業(子育て応援課)	12,983
				(国) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	9,720		10 需用費	300	8旅費	6	
				(県) 母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金	22		11 役務費	1,642	費用弁償	6	
							12 委託料	18,487	11役務費	16	
									郵便料	16	
									18負担金補助及び交付金	12,961	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助 及び交付金	13,391	自立支援教育訓練給付金 3,023 高等職業訓練促進給付金 9,938
				11,220			45,628	19 扶助費	55,000	<u>母子家庭等医療費助成事業（医療 助成課）</u> 56,848
				(県) 母子家庭等医療費助成事業補助金 11,220						10 需用費 290 印刷製本費 290 11 役務費 1,558 郵便料 358 手数料 1,200 19 扶助費 55,000 母子家庭等医療扶助料 55,000
						443	0			<u>法律相談事業（子育て応援課）</u> 443
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 443						12 委託料 443 法律相談等委託料 443
				9,061		9,061	0			<u>ひとり親家庭生活学習支援事業（ 子育て応援課）</u> 18,122
				(国) 学習支援費補助金 9,061 (繰) 子ども未来基金とりくずし 9,061						10 需用費 10 消耗品費 10 11 役務費 68 郵便料 68 12 委託料 18,044 ひとり親家庭生活学習支援事業委 託料 18,044
				215		215	0			<u>養育費の確保に係る公正証書等作 成促進補助事業（子育て応援課）</u> 430
				(国) 母子家庭等対策総合支援事業費国 庫補助金 215 (繰) 子ども未来基金とりくずし 215						18 負担金補助及び交付金 430 公正証書等作成費用補助金 430
5 保育費	8,299,599	7,984,850	314,749	3,731,276	57,600	720,790	3,789,933			
				13,832			1,200,098	1 報酬	279,845	<u>人件費（給与労務課）</u> 1,005,341
				(国) 子ども・子育て支援交付金 6,916						2 給料 580,198 一般職給 580,198

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金	5,809		3 職員手当等	499,886	3職員手当等	424,211	
				(県) 一時預かり事業費補助金	1,107		4 共済費	247,312	扶養手当	12,548	
							7 報償費	928	地域手当	83,569	
							8 旅費	7,621	住居手当	9,694	
							10 需用費	119,103	通勤手当	8,752	
							11 役務費	7,013	特殊勤務手当	3	
							12 委託料	41,282	時間外手当	37,499	
							13 使用料及び 賃借料	13,978	期末手当	146,518	
							14 工事請負費	72,072	勤勉手当	121,471	
									管理職特別勤務手当	40	
									休日手当	1	
									管理職手当	4,116	
									4共済費	932	
									非常勤職員社会保険料	932	
									人件費(人材育成課)	208,589	
									4共済費	208,589	
									職員共済組合負担金	208,589	
				21,622		142,048	377,079	17 備品購入費	3,500	市立保育所保育実施事業(保育企 画課)	540,749
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター負担金 保育所	173		18 負担金補助 及び交付金	1,068,164	1報酬	279,845	
				(使) 市立保育所保育料	114,227		19 扶助費	5,358,697	嘱託医師報酬	4,568	
				(国) 子ども・子育て支援体制整備総合 推進事業費補助金	269				会計年度任用職員(月額以外)報 酬	275,277	
				(県) 医療的ケア児保育支援事業補助金	21,353				3職員手当等	75,675	
				(諸) 諸実費徴収金	27,648				会計年度任用職員(月額以外)期 末手当	41,134	
									会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当	34,541	
									4共済費	37,791	
									職員共済組合負担金	14,218	
									会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料	23,573	
									7報償費	928	
									講師等謝礼	928	
									8旅費	7,621	
									費用弁償	7,371	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								普通旅費	250
								10需用費	119,028
								消耗品費	19,630
								燃料費	43
								食糧費	60
								印刷製本費	24
								光熱水費	26,925
								物品修繕料	1,000
								施設修繕料	9,880
								医薬材料費	466
								賄材料費	61,000
								11役務費	7,013
								郵便料	73
								電信電話料	1,390
								運搬費	340
								手数料	5,210
								12委託料	5,888
								使用済おむつ収集業務委託料	798
								施設清掃等委託料	2,400
								夜間警備業務委託料	422
								ゴキブリ等有害虫防除業務委託料	200
								保育所健康診断器具消毒等業務委託料	238
								川面保育所除草等維持管理業務委託料	160
								高圧受電設備保安管理委託料	480
								冷暖房設備管理委託料	240
								給食リフト点検等委託料	120
								保育所排水グリストラップ清掃業務委託料	380
								保育所排水グリストラップ汚泥等処理業務委託料	200
								米谷保育所エレベータ保守点検業務委託料	250
								13使用料及び賃借料	3,082
								駐車場借上料	360
								複写機等使用料	850

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									車両借上料 95 A E D (自動体外式除細動器) 借上料 216 保育用器具借上料 1,561 17備品購入費 3,500 庁用器具費 3,500 18負担金補助及び交付金 378 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 302 日本保育園保健協議会会費 22 宝塚集団給食管理研究会会費 15 各種会議等出席者負担金 39	
				86,932		32,416	799,830		私立保育所助成金 (保育事業課) 919,178 18負担金補助及び交付金 919,178 私立保育所助成金 919,178	
									(分) 保育実施児童保護者負担金 9,655 (国) 子ども・子育て支援交付金 20,792 (国) 保育対策総合支援事業費補助金 36,814 (県) 地域子育て支援拠点事業補助金 1,498 (県) 延長保育促進事業費補助金 9,365 (県) 一時預かり事業費補助金 9,929 (県) 保育対策総合支援事業費補助金 8,534 (繰) 子ども未来基金とりくずし 22,761	
				13,878			110,843		指定保育所助成金 (保育事業課) 124,721 18負担金補助及び交付金 106,216 指定保育所助成金 106,216 19扶助費 18,505 指定保育所利用給付費 18,505	
									(国) 施設等利用給付費負担金 9,252 (県) 施設等利用給付費負担金 4,626	
				21,550		3,067	10,852		病児保育事業 (保育企画課) 35,469 10需用費 75 消耗品費 10 印刷製本費 65 12委託料 35,394 病児保育事業委託料 35,394	
									(分) 病児保育事業保護者負担金 3,067 (国) 子ども・子育て支援交付金 10,775 (県) 病児・病後児保育推進事業費補助金 10,775	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				9,072			6,433			<u>ひょうご保育料軽減事業（保育事業課）</u> 15,505
				(県) ひょうご保育料軽減事業補助金 9,072						18負担金補助及び交付金 15,505 多子世帯保育料軽減事業補助金 15,505
				3,479,200		543,259	1,223,104			<u>施設型等給付事業（保育事業課）</u> 5,245,563
				(分) 保育実施児童保護者負担金 530,452						19扶助費 5,245,563 施設型等給付費 5,245,563
				(国) 施設型給付費負担金 2,417,770						
				(県) 施設型給付費負担金 1,061,430						
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 12,807						
				1,678			840			<u>実費徴収補足給付事業（保育事業課）</u> 2,518
				(国) 子ども・子育て支援交付金 839						18負担金補助及び交付金 2,518
				(県) 実費徴収補足給付事業費補助金 839						実費徴収補足給付事業費補助金 2,518
				12,540			9,119			<u>認定こども園等助成金（保育事業課）</u> 21,659
				(国) 子ども・子育て支援交付金 6,270						18負担金補助及び交付金 21,659
				(県) 延長保育促進事業費補助金 2,134						認定こども園等助成金 21,659
				(県) 一時預かり事業費補助金 4,136						
							10,366			<u>民間保育所育成事業（保育企画課）</u> 10,366
										13使用料及び賃借料 7,656 わかばのもり保育園用地借上料 7,656
										18負担金補助及び交付金 2,710 萬年青友の会補助金 1,131 聖隷福祉事業団補助金 898 宝塚ひよこ福社会補助金 681
				70,972			23,657			<u>施設等利用給付事業（保育事業課）</u> 94,629
				(国) 施設等利用給付費負担金 47,315						19扶助費 94,629
				(県) 施設等利用給付費負担金 23,657						認可外保育施設等利用給付費 94,629
					57,600		17,712			<u>市立保育所整備事業_建物保全（保育企画課）</u> 75,312

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(市) 市立保育所整備事業債 57,600						13使用料及び賃借料 3,240 LED照明器具借上料 3,240 14工事請負費 72,072 施設改修工事費 72,072
6 子ども発達 支援センタ ー費	422,781	562,422	△139,641	2,274	2,800	151,489	266,218			
						48,820	259,381	1 報酬	52,597	<u>人件費（給与労務課）</u> 257,951
				(使) 障害児相談支援事業使用料	11			2 給料	137,967	1報酬 11,767 会計年度任用職員（月額）報酬 11,767
				(使) 居宅訪問型児童発達支援事業使用料	44			3 職員手当等	118,909	2給料 137,967 一般職給 137,967
				(使) 子ども発達支援センター使用料	42,639			4 共済費	57,767	3職員手当等 106,481 扶養手当 3,552 地域手当 20,002
				(使) 子ども発達支援センター診療所使用料	6,126			7 報償費	5,335	住居手当 2,916 通勤手当 2,127
								8 旅費	2,454	時間外手当 8,837 期末手当 34,535
								10 需用費	15,411	勤勉手当 28,759 管理職特別勤務手当 10
								11 役務費	2,645	休日手当 113 管理職手当 1,332
								12 委託料	14,795	会計年度任用職員（月額）期末手当 2,336
								13 使用料及び賃借料	14,018	会計年度任用職員（月額）勤勉手当 1,962
								15 原材料費	30	4共済費 1,289 非常勤職員社会保険料 515
								17 備品購入費	200	会計年度任用職員（月額）社会保険料 774
								18 負担金補助及び交付金	653	8旅費 447 費用弁償 447
										<u>人件費（人材育成課）</u> 50,250
										4共済費 50,250 職員共済組合負担金 50,250

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				2,274			2,293			在宅児支援事業（子ども発達支援センター） 4,567
				(国) 児童虐待防止対策等総合支援事業 費補助金 2,274			2,274			1報酬 637 会計年度任用職員（月額以外）報酬 637 3職員手当等 138 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 75 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 63 4共済費 27 職員共済組合負担金 13 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 14 7報償費 3,602 専門職報償費 3,602 8旅費 15 費用弁償 15 10需用費 4 消耗品費 4 11役務費 144 電信電話料 144
						20,233	0			障害児相談支援事業（子ども発達支援センター） 20,233
				(使) 障害児相談支援事業使用料 20,233			20,233			1報酬 11,785 会計年度任用職員（月額以外）報酬 11,785 報酬 3職員手当等 4,487 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 2,410 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 2,077 4共済費 2,677 職員共済組合負担金 1,004 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 1,673

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									8旅費 265 費用弁償 260 普通旅費 5 10需用費 89 消耗品費 89 11役務費 634 電信電話料 624 手数料 10 13使用料及び賃借料 244 駐車場使用料 36 車両借上料 198 有料道路通行料 10 18負担金補助及び交付金 52 各種会議等出席者負担金 52 保育所等訪問支援事業（子ども発 達支援センター） 3,790 1報酬 2,181 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 2,181 3職員手当等 846 会計年度任用職員（月額以外）期 末手当 455 会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当 391 4共済費 515 職員共済組合負担金 193 会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 322 8旅費 45 費用弁償 45 10需用費 5 消耗品費 5 13使用料及び賃借料 198 車両借上料 198	
						2,434	1,356			
				(使) 保育所等訪問支援事業使用料	2,434					

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						18	0		居宅訪問型児童発達支援事業(子ども発達支援センター) 18	
				(使) 居宅訪問型児童発達支援事業使用料			18		10需用費 3 消耗品費 3 11役務費 15 保険料 15	
						69,547	0		子ども発達支援センター事業(子ども発達支援センター) 69,547	
				(使) 子ども発達支援センター使用料	68,751				1報酬 23,139	
				(諸) 諸実費徴収金	150				嘱託医師報酬 210	
				(諸) 子ども発達支援センター職員給食費収入	645				会計年度任用職員(月額以外)報酬 22,929	
				(諸) 複写機使用料	1				3職員手当等 6,298 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 3,417 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 2,881	
									4共済費 2,696 職員共済組合負担金 1,014 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 1,682	
									7報償費 1,383 専門職報償費 1,383	
									8旅費 1,411 費用弁償 1,386 普通旅費 25	
									10需用費 14,794 消耗品費 1,769 燃料費 428 印刷製本費 2 光熱水費 5,158 物品修繕料 400 施設修繕料 3,500 賄材料費 3,537	
									11役務費 1,436 郵便料 108	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									電信電話料 780 手数料 330 保険料 218 12委託料 11,246 マイクロバス車両運行管理業務委 9,016 託料 施設警備委託料 86 ゴキブリ等有害虫駆除業務委託料 147 施設清掃業務委託料 275 冷暖房空調機保守点検業務委託料 759 エレベーター保守点検委託料 660 自動ドア保守点検業務委託料 39 自家用電気工作物保守管理業務委 264 託料 13使用料及び賃借料 6,561 タクシー借上料 6,048 複写機等使用料 350 駐車場使用料 4 車両借上料 159 15原材料費 30 製作用原材料費 30 17備品購入費 200 庁用器具費 200 18負担金補助及び交付金 353 近畿肢体不自由児通園施設連絡協 20 議会負担金 兵庫県知的障害者施設協会会費 100 阪丹但地区知的障害者施設協会会 4 費 子ども発達支援センター同伴児託 84 児補助金 各種会議等出席者負担金 145 子ども発達支援センター診療所事 10,437 業(子ども発達支援センター) 1報酬 3,088	
						10,437	0			
				(使) 子ども発達支援センター診療所使 用料	10,137					

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(使) 診断書等発行手数料	300			会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,088 3職員手当等 659 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 354 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 305 4共済費 313 職員共済組合負担金 119 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 194 7報償費 350 専門職報償費 350 8旅費 271 費用弁償 257 普通旅費 14 10需用費 516 消耗品費 300 医薬材料費 216 11役務費 416 電信電話料 51 手数料 253 保険料 112 12委託料 7 産業廃棄物処理委託料 7 13使用料及び賃借料 4,569 駐車場借上料 1,080 診療所レセプトシステム等借上料 3,489 18負担金補助及び交付金 248 各種会議等出席者負担金 248 2,800 3,188 (市) 児童福祉施設整備事業債 2,800 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） 5,988 12委託料 3,542 給排水衛生設備更新工事設計委託料 3,542		

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
									13使用料及び賃借料 LED照明器具借上料	2,446 2,446			
7 青少年育成費	20,348	22,278	△1,930	1,250			19,098						
							8,257	2 給料	4,152	人件費（給与労務課）	6,699		
										2給料	4,152	2給料	4,152
										3 職員手当等	2,547	一般職給	4,152
												3職員手当等	2,547
										4 共済費	1,558	地域手当	568
												通勤手当	65
										7 報償費	6,085	時間外手当	7
												期末手当	1,036
										8 旅費	7	勤勉手当	870
												休日手当	1
										10 需用費	1,052	人件費（人材育成課）	1,558
												4共済費	1,558
										11 役務費	532	職員共済組合負担金	1,558
						1,040	12 委託料	4,052	青少年育成事業（アフタースクール課）	1,040			
								11役務費	10				
								郵便料	10				
								12委託料	1,030				
								青少年育成啓発事業委託料	1,030				
						7,579			青少年音楽活動推進事業（アフタースクール課）	7,579			
								7報償費	6,045				
								講師等謝礼	6,045				
								8旅費	3				
								普通旅費	3				
								10需用費	1,020				
								消耗品費	600				
								物品修繕料	400				
								医薬材料費	20				
								11役務費	148				
								郵便料	10				

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										運搬費	132
										手数料	6
										17備品購入費	300
										機械器具費	300
										18負担金補助及び交付金	63
										県吹奏楽連盟負担金	63
							446			子ども議会事業（子ども政策課）	446
										7報償費	40
										講師等謝礼	40
										10需用費	32
										消耗品費	32
										11役務費	374
										手数料	374
				1,250			1,776			思春期ひろば事業（アフタースク	3,026
										ール課）	
										8旅費	4
										普通旅費	4
										12委託料	3,022
										事業委託料	3,022
合計	17,346,123	16,153,849	1,192,274	8,848,811	60,400	1,157,472	7,279,440				

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
1 生活保護総務費	427,030	385,830	41,200	64,208		16,901	345,921			人件費（給与労務課）	257,457
				11,704			295,329	1 報酬	18,674	1報酬	10,928
						(国) 生活保護受給者就労支援費負担金	6,556	2 給料	136,806	嘱託医師報酬	1,144
						(国) 生活保護適正実施推進事業費補助金	5,148	3 職員手当等	109,988	会計年度任用職員（月額）報酬	9,784
								4 共済費	53,823	2給料	136,806
								7 報償費	44	一般職給	136,806
								8 旅費	687	3職員手当等	106,964
										扶養手当	2,424
										地域手当	19,597
										住居手当	3,214
										通勤手当	3,081

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	1,853	時間外手当 11,711 期末手当 33,987	
							11 役務費	17,193	勤勉手当 28,444 管理職特別勤務手当 1	
							12 委託料	62,765	休日手当 11 管理職手当 744	
							13 使用料及び 賃借料	10,924	会計年度任用職員（月額）期末手 当 2,038	
							18 負担金補助 及び交付金	301	会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 1,712	
							19 扶助費	3,972	4共済費 2,416 非常勤職員社会保険料 753	
							20 貸付金	10,000	会計年度任用職員（月額）社会保 険料 1,663 8旅費 343 費用弁償 343	
				10,754		6,901	35,665		人件費（人材育成課） 49,576 4共済費 49,576 職員共済組合負担金 49,576	
									生活保護適正実施推進事業（生活 援護課） 53,320 1報酬 5,836 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 5,836 3職員手当等 2,268 会計年度任用職員（月額以外）期 末手当 1,230 会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当 1,038 4共済費 1,411 職員共済組合負担金 533 会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 878 7報償費 44 健康管理支援検討会謝礼 44 8旅費 251	
									(国) 被保護者健康管理支援費負担金 955 (国) 生活保護適正実施推進事業費補助 金 9,780 (国) 中国残留邦人等生活支援費補助金 19 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 6,901	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									費用弁償	126
									普通旅費	125
									10需用費	1,830
									消耗品費	1,080
									燃料費	23
									印刷製本費	667
									物品修繕料	60
									11役務費	17,146
									郵便料	9,748
									電信電話料	108
									手数料	7,290
									12委託料	13,312
									レセプト点検委託料	1,825
									システム改修業務委託料	660
									システム保守管理委託料	1,452
									生活保護システム標準化対応業務委託料	9,375
									13使用料及び賃借料	10,924
									駐車場使用料	228
									コンピュータソフトウェア使用料	132
									有料道路通行料	108
									レセプト管理システム使用料	2,502
									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
									18負担金補助及び交付金	298
									各種会議等出席者負担金	20
									オンライン資格確認運営負担金	278
					3,752				中国残留邦人等支援事業（生活保護課）	3,752
					(国) 中国残留邦人等生活支援費補助金	831			1報酬	1,910
					(国) 中国残留邦人等支援・相談員委託金	2,921			会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,910
									3職員手当等	756

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									会計年度任用職員（月額以外）期末手当 409 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 347 4共済費 420 職員共済組合負担金 159 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 261 8旅費 59 費用弁償 59 11役務費 3 手数料 1 保険料 2 12委託料 352 日本語教室課外授業（交流事業）委託料 220 日本語教室運営委託料 132 19扶助費 252 中国残留邦人等支援扶助費 252 生活保護受給者等就労支援事業（生活援護課） 3,338 8旅費 24 費用弁償 24 10需用費 18 消耗品費 18 11役務費 20 郵便料 20 12委託料 3,276 就労準備支援事業委託料 3,276 生活保護費つなぎ資金貸付事業（生活援護課） 10,000 20貸付金 10,000 生活保護費つなぎ資金貸付金 10,000	
				2,230			1,108			
									(国) 生活保護受給者就労支援費負担金 46 (国) 就労準備支援費補助金 2,184	
						10,000	0			
									(諸) 生活保護費つなぎ資金貸付金償還金収入 10,000	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				35,768			13,819			生活困窮者自立支援事業（せいかつ支援課） 49,587
										8旅費 10
										普通旅費 10
										10需用費 5
										消耗品費 5
										11役務費 24
										郵便料 24
										12委託料 45,825
										自立相談事業委託料 36,684
										就労準備支援事業委託料 6,621
										居住支援事業委託料 120
										学習支援事業委託料 2,400
										18負担金補助及び交付金 3
										各種会議等出席者負担金 3
										19扶助費 3,720
										住居確保給付金 3,720
2 扶助費	4,738,483	4,648,569	89,914	3,554,715		77,496	1,106,272			
				3,522,725		77,496	1,096,513	19 扶助費	4,738,483	生活保護事業（生活援護課） 4,696,734
										19扶助費 4,696,734
										生活扶助費 1,439,256
										住宅扶助費 795,605
										教育扶助費 16,271
										医療扶助費 2,254,020
										出産扶助費 583
										葬祭扶助費 11,071
										介護扶助費 119,194
										生業扶助費 8,498
										施設事務費 45,443
										委託事務費 3,779
										就労自立給付金 1,114
										進学・就職準備給付金 1,900
				31,990			9,759			中国残留邦人生活支援給付事業（生活援護課） 41,749
										19扶助費 41,749

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(国) 中国残留邦人等に対する生活支援 給付金負担金 31,990						生活支援給付費 10,338 住宅支援給付費 4,118 医療支援給付費 22,536 葬祭支援給付費 215 介護支援給付費 1,829 配偶者支援費 2,713
合計	5,165,513	5,034,399	131,114	3,618,923		94,397	1,452,193			

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	1,242	1,416	△174	100			1,142			災害救助事業（せいかつ支援課） 682 8旅費 6 普通旅費 6 10需用費 14 消耗品費 14 11役務費 5 郵便料 5 13使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 3 18負担金補助及び交付金 154 被災者生活復興資金貸付金市町負担金 4 被災者生活再建支援金 150 19扶助費 500 火災等災害見舞金 500 受入避難者等支援事業（せいかつ支援課） 560 19扶助費 560 受入避難者見舞金 260 生活家電購入補助金 300
				100			582	8 旅費	6	
				(県) 被災者生活再建支援金 100				10 需用費	14	
								11 役務費	5	
								13 使用料及び賃借料	3	
								18 負担金補助及び交付金	154	
								19 扶助費	1,060	
									560	
合計	1,242	1,416	△174	100			1,142			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	648,353	331,747	316,606	301,873		6,798	339,682			
				537		2,939	178,233	1 報酬	304	人件費(給与労務課) 150,576
				(使) 狂犬病予防法手数料		2,939		2 給料	86,616	2給料 86,616
				(県) 移譲事務市町交付金		537		3 職員手当等	63,596	一般職給 86,616
								4 共済費	31,497	3職員手当等 63,596
								7 報償費	64	扶養手当 996
								8 旅費	3	地域手当 12,747
								10 需用費	1,014	住居手当 1,296
								11 役務費	1,890	通勤手当 950
								12 委託料	18,670	時間外手当 3,606
								13 使用料及び賃借料	1,288	期末手当 22,082
								18 負担金補助及び交付金	442,998	勤勉手当 18,458
				(県) 小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金		895		22 償還金利子及び割引料	1	管理職特別勤務手当 74
				(諸) 企業会計負担金		23		23 投資及び出資金	412	休日手当 63
										管理職手当 3,324
										4共済費 364
										非常勤職員社会保険料 364
										人件費(人材育成課) 31,133
										4共済費 31,133
										職員共済組合負担金 31,133
										救急医療対策事業(健康推進課) 99,085
										7報償費 44
										その他報償費 44
										10需用費 180
										消耗品費 30
										医薬材料費 150
										11役務費 2
										郵便料 2
										12委託料 16,420
										救急医療施設運営委託料 16,420
										13使用料及び賃借料 1,236
										AED(自動体外式除細動器)借上料 1,236
										18負担金補助及び交付金 81,203
										阪神6市1町休日診療体制分担金 13,333

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									広域災害・救急医療情報システム 分担金 1,782 阪神北広域こども急病センター運 営事業分担金 63,427 小児科救急対応病院群輪番制運営 費分担金 895 阪神医療福祉情報ネットワーク二 次救急システム分担金 1,766	
						3,836	0		畜犬対策事業（生活環境課） 3,836	
				(使) 狂犬病予防法手数料			3,836		8旅費 3 普通旅費 3 10需用費 619 消耗品費 300 印刷製本費 319 11役務費 1,160 郵便料 1,100 手数料 60 12委託料 2,050 畜犬登録事務委託料 1,980 封入封かん業務委託料 70 13使用料及び賃借料 3 有料道路通行料 3 22償還金利子及び割引料 1 犬の鑑札・注射済票交付手数料還 付金 1	
						300,441	60,918		水道事業会計補助金（財政課） 361,359	
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨 時交付金			300,441		18負担金補助及び交付金 361,359 水道事業会計補助金 361,359	
							1,516		食育推進事業（健康推進課） 1,516	
									1報酬 304 委員等報酬 304 7報償費 20 講師等謝礼 20 10需用費 215	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							848			消耗品費 210 印刷製本費 5 11 役務費 728 郵便料 21 手数料 707 12 委託料 200 食育推進事業委託料 200 13 使用料及び賃借料 49 パネル使用料 49 阪神水道企業団出資等事業(財政課) 848 18 負担金補助及び交付金 436 阪神水道企業団補助金 436 23 投資及び出資金 412 阪神水道企業団出資金 412
2 予防接種費	1,400,732	897,865	502,867	197,224		357,645	845,863			予防接種事業(健康推進課) 1,400,732 1 報酬 5,723 1 報酬 5,723 272 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 4 共済費 922 5,451 会計年度任用職員(月額以外)報酬 7 報償費 205 2,449 3職員手当等 1,331 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 1,118 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 4 共済費 922 348 職員共済組合負担金 574 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 7 報償費 205 42 講師等謝礼 163 その他報償費 8 旅費 295
				197,224		357,645	845,863	1 報酬	5,723	
				(使) 診断書等発行手数料 5				3 職員手当等	2,449	
				(国) 健康被害救済制度処理費補助金 194,447				4 共済費	922	
				(県) 骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業補助金 53				7 報償費	205	
				(県) 健康被害救済制度処理費補助金 204				8 旅費	295	
				(県) 带状疱疹ワクチン接種費補助金 2,520				10 需用費	317,067	
				(諸) 予防接種費精算金 14,900				11 役務費	3,676	
				(諸) 予防接種実費徴収金 177,570				12 委託料	827,261	
				(諸) 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 165,170				18 負担金補助及び交付金	243,134	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										費用弁償 290 普通旅費 5 10需用費 317,067 消耗品費 429 印刷製本費 4,352 医薬材料費 312,286 11役務費 3,676 郵便料 3,161 保険料 515 12委託料 827,261 個別接種委託料 826,836 印字業務委託料 189 封入封かん業務委託料 236 18負担金補助及び交付金 243,134 市外予防接種負担金 35,019 健康被害救済給付金 194,447 予防接種助成金 8,521 骨髄移植後等の予防接種の再接種 に対する助成金 107 带状疱疹ワクチン任意接種助成金 5,040
3 母子衛生費	359,180	347,102	12,078	179,022			180,158			母子保健相談指導事業（健康推進 課） 44,716 1報酬 8,914 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 8,914 3職員手当等 2,822 会計年度任用職員（月額以外）期 末手当 1,534 会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当 1,288 4共済費 1,402 職員共済組合負担金 527 会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 875 7報償費 307
				30,399			14,317	1 報酬	33,002	
							19,108	3 職員手当等	9,355	
							3,210	4 共済費	3,255	
							1,471	7 報償費	602	
							6,610	8 旅費	2,060	
								10 需用費	3,011	
								11 役務費	4,342	
								12 委託料	40,773	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13 使用料及び 賃借料	269	講師等謝礼 307 8旅費 467
							18 負担金補助 及び交付金	249,146	費用弁償 467 10需用費 1,394
							19 扶助費	13,365	消耗品費 489 印刷製本費 905 11役務費 457 郵便料 234 電信電話料 48 手数料 175 12委託料 28,938 産後ケア事業委託料 21,548 産前・産後サポート事業委託料 6,336 歯科医師出務委託料 363 助産師等出務委託料 621 多胎支援事業委託料 70 13使用料及び賃借料 15 駐車場使用料 15
				6,880				4,292	母子保健訪問指導事業（健康推進 課） 11,172
				(国) 子ども・子育て支援交付金		3,440			1報酬 5,125 会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,125
				(県) 乳児家庭全戸訪問事業補助金		2,473			3職員手当等 940 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 511 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 429
				(県) 養育支援訪問事業補助金		967			4共済費 289 職員共済組合負担金 110 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 179
									7報償費 208 講師等謝礼 208 8旅費 423 費用弁償 404

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 235 印刷製本費 467 物品修繕料 94 医薬材料費 291 11 役務費 1,808 郵便料 1,676 手数料 132 12 委託料 8,746 医療廃棄物収集・運搬及び処分業 47 務委託料 乳幼児健康診査委託料 8,699 13 使用料及び賃借料 40 機械借上料 40 18 負担金補助及び交付金 121,600 妊婦健康診査費助成金 115,200 新生児聴覚検査費助成金 50 産婦健康診査費助成金 6,250 低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金 100 19 扶助費 405 不育症治療支援事業助成金 405 7,740 5,243 (国) 未熟児養育医療給付費負担金 5,160 (県) 未熟児養育医療給付費負担金 2,580 130,626 4,937 (国) 子ども・子育て支援交付金 114,030 (国) 出産・子育て応援交付金 11,666 (県) 利用者支援事業補助金 1,553 未熟児養育医療給付事業(健康推進課) 12,983 10 需用費 2 消耗品費 2 11 役務費 21 郵便料 16 手数料 5 19 扶助費 12,960 未熟児養育医療扶助料 12,960 たからっ子給付金事業(健康推進課) 135,563 1 報酬 4,172 会計年度任用職員(月額以外)報酬 4,172	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般財源	区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
5 休日応急診療所費	46,281	30,364	15,917			28,009	18,272			休日応急診療所事業 (健康推進課) <u>22,198</u> 1報酬 3,079 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 3,079 3職員手当等 644 会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 350 会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 294 8旅費 132 費用弁償 130 普通旅費 2 10需用費 4,611 消耗品費 59 印刷製本費 24 医薬材料費 4,528 11役務費 333 郵便料 36 電信電話料 124 手数料 45 保険料 128 12委託料 12,497 医療廃棄物収集・運搬及び処分業務委託料 51 医師出務等委託料 12,207 医事システム保守委託料 239 13使用料及び賃借料 902 医事システム借上料 902 歯科診療事業 (健康推進課) <u>24,083</u> 1報酬 7,439 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 7,439 3職員手当等 1,610				
						16,850	5,348	1 報酬	10,518					
				(使) 休日応急診療所使用料 16,850				3 職員手当等	2,254					
								8 旅費	464					
								10 需用費	5,243					
								11 役務費	1,265					
								12 委託料	23,558					
								13 使用料及び賃借料	2,979					
											11,159	12,924		
(使) 歯科診療所使用料 11,159														

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 875 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 735 8旅費 332 費用弁償 332 10需用費 632 消耗品費 84 医薬材料費 548 11役務費 932 郵便料 29 電信電話料 72 手数料 805 保険料 26 12委託料 11,061 歯科医師出務等委託料 10,189 医事システム保守委託料 872 13使用料及び賃借料 2,077 医事システム借上料 2,077
6 墓地・火葬場費	339,356	188,453	150,903		111,400	32,161	195,795			2 給料 46,020 3 職員手当等 40,570 4 共済費 18,310 8 旅費 5 10 需用費 45,385 11 役務費 1,661 12 委託料 11,610 13 使用料及び賃借料 1,961
							104,900	2 給料	46,020	人件費（給与労務課） 86,633 2給料 46,020 一般職給 46,020 3職員手当等 40,570 扶養手当 1,212 地域手当 7,232 住居手当 1,296 通勤手当 873 特殊勤務手当 2,656 時間外手当 3,769 期末手当 11,737 勤勉手当 9,804 管理職特別勤務手当 30 休日手当 1,217 管理職手当 744 4共済費 43

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							14 工事請負費	139,964	非常勤職員社会保険料 43
							18 負担金補助 及び交付金	8	<u>人件費(人材育成課)</u> 18,267
							24 積立金	1,504	4共済費 18,267
						28,657	20,475		職員共済組合負担金 18,267
				(使) 火葬場使用料 28,594			27 繰出金	32,358	<u>火葬場管理事業(生活環境課)</u> 49,132
				(使) 火葬場関係証明等交付手数料 36					8旅費 2
				(諸) 光熱水費実費徴収金 27					普通旅費 2
									10需用費 36,090
									消耗品費 760
									燃料費 18,164
									印刷製本費 39
									光熱水費 9,627
									施設修繕料 7,500
									11役務費 1,661
									電信電話料 150
									手数料 1,511
									12委託料 9,410
									火葬場清掃業務委託料 4,753
									火葬場警備業務委託料 73
									火葬場残骨処理委託料 540
									火葬場自動ドア保守点検業務委託料 466
									火葬場し尿浄化槽維持管理業務委託料 461
									火葬場自家用電気工作物保安管理業務委託料 491
									火葬場地下貯油槽保守管理及び地下埋設配管等漏洩点検業務委託料 280
									火葬場冷暖房設備保守管理業務委託料 550
									火葬場火葬炉設備保守点検委託料 363
									火葬場自動制御機器保守点検業務委託料 990
									水道施設保守管理業務委託料 170
									膜ろ過浄水設備保守点検業務委託料 273

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										13使用料及び賃借料 1,961 防塵加工マット借上料 60 火葬場予約システム使用料 1,901 18負担金補助及び交付金 8 講習会参加料 8 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出 金（生活環境課） 32,358 27繰出金 32,358 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出 金 32,358 墓地等経営許可事業（生活環境課 ） 3 8旅費 3 普通旅費 3 火葬場管理事業_建物保全（生活 環境課） 151,459 10需用費 9,295 施設修繕料 9,295 12委託料 2,200 外壁改修外工事設計業務委託料 2,200 14工事請負費 139,964 火葬場火葬炉更新工事費 139,964 基金管理事業（生活環境課） 1,504 24積立金 1,504 公共施設等整備保全基金積立金 1,500 公共施設等整備保全基金運用益積 立金 4
							32,358			
							3			
					111,400	2,000	38,059			
					(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し 2,000 (市) 保健衛生施設整備事業債 111,400					
						1,504	0			
					(財) 公共施設等整備保全基金利子 4 (諸) 雑入(その他) 1,500					
7 環境保全対 策費	115,703	129,973	△14,270	55,853		1,881	57,969			
							13,102	1 報酬	2,943	都市美化推進事業（環境エネルギ 一課） 8,069
								3 職員手当等	755	10需用費 2,007 消耗品費 2,007

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
							4 共済費	415	12委託料 ごみ収集・運搬業務委託料	6,062 6,062
							7 報償費	1,367	都市美化推進事業（生活環境課）	5,033
							8 旅費	360	8旅費 普通旅費	10 10
							10 需用費	8,225	10需用費 消耗品費	2,038 1,222
							11 役務費	3,240	燃料費 物品修繕料	401 415
							12 委託料	38,706	11役務費 郵便料	373 17
							13 使用料及び 賃借料	631	手数料 保険料	337 19
							14 工事請負費	1,276	12委託料 喫煙所清掃管理業務委託料	2,174 2,174
							17 備品購入費	1	13使用料及び賃借料 車両借上料	438 438
						2,218	18 負担金補助 及び交付金	56,449	環境推進事業（環境エネルギー課）	2,218
							24 積立金	1,335	7報償費 講師等謝礼	292 292
									10需用費 消耗品費	489 423
									印刷製本費	66
									11役務費 郵便料	231 11
									手数料	220
									12委託料 環境基本計画策定支援業務委託料	957 957
									13使用料及び賃借料 施設使用料	39 30
									会場借上料	9
									18負担金補助及び交付金 環境保全市民啓発業務補助金	210 210

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						15,050			公害対策事業（環境エネルギー課） 15,050	
									8旅費 88	
									普通旅費 88	
									10需用費 921	
									消耗品費 350	
									物品修繕料 571	
									11役務費 533	
									郵便料 20	
									手数料 513	
									12委託料 13,440	
									河川等水質調査業務委託料 10,113	
									道路交通騒音面の評価等業務委託料 2,159	
									航空機騒音調査等業務委託料 742	
									気象観測機器点検業務委託料 426	
									18負担金補助及び交付金 68	
									武庫川流域環境保全協議会分担金 28	
									ひょうご環境保全連絡会会費 40	
						4,081			害虫駆除衛生事業（生活環境課） 4,081	
									8旅費 3	
									普通旅費 3	
									10需用費 90	
									消耗品費 90	
									11役務費 275	
									手数料 275	
									12委託料 3,713	
									害虫駆除業務委託料 3,713	
						854			合併処理浄化槽設置整備事業（北部振興企画課） 2,581	
									8旅費 7	
									普通旅費 7	
									18負担金補助及び交付金 2,574	
									兵庫県地域振興対策協議会会費 12	
									合併処理浄化槽設置整備費補助金 2,562	
						1,727				
									(国) 循環型社会形成推進交付金 854	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						2,347			環境総務事業（環境エネルギー課） 2,347	
									1報酬 1,226	
									環境審議会委員報酬 749	
									パチンコ店等審査会委員報酬 55	
									環境紛争調整委員会委員報酬 218	
									再生可能エネルギー推進審議会委員報酬 204	
									8旅費 79	
									費用弁償 31	
									普通旅費 48	
									10需用費 60	
									消耗品費 60	
									11役務費 772	
									郵便料 186	
									筆耕翻訳料 586	
									18負担金補助及び交付金 210	
									ひょうご環境創造協会会費 210	
						1,263			簡易専用水道等管理事業（生活環境課） 1,263	
									8旅費 3	
									普通旅費 3	
									10需用費 14	
									消耗品費 5	
									印刷製本費 9	
									11役務費 29	
									郵便料 29	
									12委託料 1,212	
									専用水道事務委託料 167	
									簡易専用水道事務委託料 413	
									小規模貯水槽水道管理事務委託料 632	
									18負担金補助及び交付金 5	
									各種会議等出席者負担金 5	
						1,335	0		基金管理事業（環境エネルギー課） 1,335	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(財) 再生可能エネルギー基金利子	10			24積立金	1,335	
				(諸) 売電収入	1,325			再生可能エネルギー基金積立金	1,325	
								再生可能エネルギー基金運用益積立金	10	
						2,959		生物多様性戦略推進事業（環境エネルギー課）	2,959	
								7報償費	140	
								講師等謝礼	140	
								10需用費	214	
								消耗品費	120	
								印刷製本費	94	
								11役務費	180	
								郵便料	10	
								手数料	170	
								12委託料	2,416	
								生物・生態系調査業務委託料	1,140	
								生物多様性たからづか戦略策定支援業務委託料	1,276	
								13使用料及び賃借料	9	
								会場借上料	9	
						1,150		再生可能エネルギー導入推進事業（環境エネルギー課）	1,150	
								7報償費	286	
								講師等謝礼	176	
								手話通訳要約筆記謝礼	110	
								8旅費	30	
								普通旅費	30	
								10需用費	293	
								消耗品費	120	
								印刷製本費	157	
								物品修繕料	16	
								11役務費	516	
								郵便料	206	
								広告料	110	
								手数料	200	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									13使用料及び賃借料 会場借上料 有料道路通行料	25 19 6
							1,965		不法投棄未然防止事業（生活環境課）	1,965
									10需用費 消耗品費 光熱水費	520 460 60
									11役務費 手数料	168 168
									14工事請負費 監視カメラ設置工事費	1,276 1,276
									17備品購入費 事業用備品	1 1
						546	7,868		西谷地区生活排水対策推進事業（環境エネルギー課）	8,414
							546		11役務費 郵便料	14 14
									18負担金補助及び交付金 西谷地区生活排水対策推進事業助成金	8,400 8,400
							2,576		省エネルギー促進事業（環境エネルギー課）	2,576
									7報償費 講師等謝礼 手話通訳要約筆記謝礼	619 400 219
									8旅費 普通旅費	50 50
									10需用費 消耗品費 印刷製本費	909 325 584
									11役務費 郵便料	86 86
									12委託料	760

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									温室効果ガス排出量算定業務委託料 760 13使用料及び賃借料 120 会場借上料 120 18負担金補助及び交付金 32 各種会議等出席者負担金 32 1,663 <u>ペットとの共生都市推進事業（生活環境課）</u> 1,663 7報償費 30 講師等謝礼 30 10需用費 670 消耗品費 670 11役務費 63 郵便料 63 18負担金補助及び交付金 900 飼い主のいないねこの不妊、去勢 900 手術費助成金 54,999 0 (国) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 54,999 1報酬 1,717 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,717 3職員手当等 755 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 411 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 344 4共済費 415 職員共済組合負担金 156 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 259 8旅費 90 費用弁償 90 12委託料 7,972	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										地域脱炭素移行・再エネ推進助成 金交付事務委託料 7,972 18負担金補助及び交付金 44,050 地域脱炭素移行・再エネ推進助成 金 44,050
8 健康センタ ー費	826,388	566,817	259,571	18,861		154,210	653,317			
						15,220	291,272	1 報酬	23,581	人件費 (給与労務課) 255,597
				(使) 健康センター使用料		15,214		2 給料	134,991	1報酬 14,951 会計年度任用職員 (月額) 報酬 14,951
				(使) 診断書等発行手数料		6		3 職員手当等	105,706	2給料 134,991 一般職給 134,991
								4 共済費	52,387	3職員手当等 104,532 扶養手当 2,466 地域手当 19,585
								7 報償費	144	住居手当 2,268 通勤手当 3,564
								8 旅費	614	特殊勤務手当 55 時間外手当 11,478
								10 需用費	13,464	期末手当 33,966 勤勉手当 28,378
								11 役務費	12,924	管理職特別勤務手当 6 休日手当 426
								12 委託料	454,359	管理職手当 2,340 4共済費 1,023
								13 使用料及び 賃借料	24,623	非常勤職員社会保険料 84 会計年度任用職員 (月額) 社会保 険料 939
								18 負担金補助 及び交付金	3,591	8旅費 100 費用弁償 100
								22 償還金利子 及び割引料	4	人件費 (人材育成課) 50,895 4共済費 50,895 職員共済組合負担金 50,895
				17,203		119,893	299,385			健康増進事業 (健康推進課) 436,481
				(使) 健康センター使用料		108,747		1報酬	8,630	健康づくり審議会委員報酬 161

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(国) 疾病予防対策事業費等補助金	2,594			会計年度任用職員(月額以外)報酬	8,469	
				(県) 石綿(アスベスト)健康管理支援事業補助金	32			3職員手当等	1,174	
				(県) 健康増進事業費補助金	13,027			会計年度任用職員(月額以外)期末手当	638	
				(県) がん患者アピアランスサポート事業補助金	1,350			会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	536	
				(県) 骨髄等移植ドナー助成事業補助金	200			4共済費	469	
				(諸) 諸実費徴収金	21			職員共済組合負担金	177	
				(諸) がん等検診実費徴収金	10,896			会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	292	
				(諸) 後期高齢者医療制度特別調整交付金	229			7報償費	144	
								手話通訳要約筆記謝礼	63	
								講師等謝礼	26	
								その他報償費	55	
								8旅費	418	
								費用弁償	418	
								10需用費	5,024	
								消耗品費	438	
								印刷製本費	4,170	
								物品修繕料	415	
								医薬材料費	1	
								11役務費	10,102	
								郵便料	8,585	
								手数料	1,448	
								保険料	69	
								12委託料	402,548	
								健康診断業務委託料	94,625	
								機器保守点検業務委託料	5,192	
								健康的な食習慣確立事業委託料	120	
								市民健康大学講座開設委託料	81	
								がん等検診委託料	301,473	
								クーポン券印字・封入封かん業務委託料	1,040	
								眼科疾患治療事業委託料	17	
								13使用料及び賃借料	4,791	
								機械借上料	3,726	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									駐車場使用料 5 施設使用料 43 検診衣借上料 1,017 18負担金補助及び交付金 3,177 石綿(アスベスト)健康管理支援 65 事業診療費助成金 がん患者アピアランスサポート事 2,700 業購入費助成金 骨髄等移植ドナー支援助成金 400 各種会議等出席者負担金 12 22償還金利子及び割引料 4 還付金 4 健康センター管理運営事業(健康 推進課) <u>81,945</u> 8旅費 96 費用弁償 5 普通旅費 91 10需用費 8,440 消耗品費 1,047 燃料費 277 光熱水費 4,889 物品修繕料 75 施設修繕料 2,152 11役務費 2,822 郵便料 40 電信電話料 1,560 手数料 1,071 保険料 151 12委託料 51,811 機械警備業務委託料 228 施設清掃業務委託料 6,300 施設周辺交通誘導整理業務委託料 2,618 社会保障・税番号制度対応シス テム改修等委託料 健康管理システム標準化対応シス テム構築業務委託料 33,902
				1,658		19,097	61,190		
				(国) 疾病予防対策事業費等補助金 403 (国) 母子保健衛生費国庫補助金 852 (国) 感染症予防事業費等国庫補助金 403 (諸) 光熱水費実費徴収金 70 (諸) 教育実習等実費徴収金 160 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 18,867					

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									健康管理システム標準化対応共通 基盤連携改修業務委託料	2,695
									健康管理システム標準化対応web 予約システム改修業務委託料	946
									自家用電気工作物保安管理業務委託料	320
									冷暖房空調機保守点検業務委託料	1,345
									エレベーター保守管理業務委託料	542
									13使用料及び賃借料	18,362
									トイレ防臭器具借上料	808
									複写機等使用料	759
									車両借上料	1,963
									宝塚医療会館使用料	1,200
									印刷機借上料	97
									web予約システム使用料	1,627
									健康管理システム使用料	6,267
									健康管理システム標準化対応ガバ メントクラウド利用料	3,342
									健康管理システム標準化対応健康 管理システム利用料	2,241
									健康管理システム標準化対応スキ ャナ借上料	58
									18負担金補助及び交付金	414
									市町保健師協議会阪神ブロック研 究会会費	39
									兵庫県市町保健師協議会負担金	95
									兵庫県市町栄養士連絡協議会負担 金	10
									宝塚市医師会会費	240
									各種会議等出席者負担金	30
										1,470
									健康センター管理運営事業 建物 保全 (健康推進課)	1,470
									13使用料及び賃借料	1,470
									LED照明器具借上料	1,470

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9 病院費	1,529,859	1,575,731	△45,872			14,257	1,515,602			病院事業会計補助金(財政課) <u>1,529,859</u> 18負担金補助及び交付金 <u>1,529,859</u> 病院事業会計補助金 <u>1,529,859</u>
						14,257	1,515,602	18 負担金補助 及び交付金	1,529,859	
				(諸) 企業会計負担金			14,257			
10 口腔保健センター費	15,107	52,542	△37,435			1,913	13,194			人件費(給与労務課) <u>8,296</u> 1報酬 <u>7,988</u> 会計年度任用職員(月額)報酬 <u>7,988</u> 8旅費 <u>308</u> 費用弁償 <u>308</u> 口腔保健センター管理運営事業(健康推進課) <u>6,811</u> 7報償費 <u>110</u> 手話通訳要約筆記謝礼 <u>110</u> 8旅費 <u>3</u> 普通旅費 <u>3</u> 10需用費 <u>630</u> 消耗品費 <u>100</u> 光熱水費 <u>384</u> 物品修繕料 <u>146</u> 11役務費 <u>137</u> 電信電話料 <u>60</u> 手数料 <u>68</u> 保険料 <u>9</u> 12委託料 <u>2,228</u> 市民歯の無料健診・相談事業委託料 <u>990</u> 市民歯の健康講座開設委託料 <u>248</u> 訪問診療管理業務等委託料 <u>990</u> 13使用料及び賃借料 <u>3,523</u> 機械借上料 <u>243</u> 施設使用料 <u>3,280</u> 18負担金補助及び交付金 <u>180</u> 店舗会協力金 <u>180</u>
							8,296	1 報酬	7,988	
								7 報償費	110	
								8 旅費	311	
						1,913	4,898	10 需用費	630	
				(財) 口腔保健センター貸付料			1,272	11 役務費	137	
				(諸) 光熱水費実費徴収金			192	12 委託料	2,228	
				(諸) 後期高齢者医療制度事業費補助金 (健診事業)			449	13 使用料及び 賃借料	3,523	
								18 負担金補助 及び交付金	180	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
11 看護専門学校費	146,198	140,557	5,641		3,000	60,450	82,748			人件費（給与労務課） <u>84,758</u> 2給料 46,620 一般職給 46,620 3職員手当等 38,094 扶養手当 1,380 地域手当 6,907 住居手当 972 通勤手当 955 時間外手当 4,483 期末手当 11,946 勤勉手当 9,970 管理職特別勤務手当 4 休日手当 145 管理職手当 1,332 4共済費 44 非常勤職員社会保険料 44 人件費（人材育成課） <u>17,826</u> 4共済費 17,826 職員共済組合負担金 17,826 看護専門学校事業（看護専門学校） <u>37,026</u> 1報酬 4,816 学校医等報酬 36 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,780 3職員手当等 1,009 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 548 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 461 7報償費 1,722 講師等謝礼 1,685 委員等謝礼 37 8旅費 1,145 費用弁償 537	
						23,424	79,160	1 報酬	4,816		
						(使) 看護専門学校授業料	23,424	2 給料	46,620		
								3 職員手当等	39,103		
								4 共済費	17,870		
								7 報償費	1,722		
								8 旅費	1,145		
								10 需用費	8,300		
								11 役務費	8,627		
								12 委託料	10,406		
								13 使用料及び賃借料	5,852		
							37,026	0	17 備品購入費		520
							(使) 看護専門学校入学金	8,000	18 負担金補助及び交付金		680
							(使) 看護専門学校授業料	26,862	22 償還金利子及び割引料		537
							(使) 看護専門学校受験料	1,600			
							(使) 看護専門学校再試験手数料	100			
							(使) 看護専門学校関係証明書等交付手数料	65			
							(諸) 光熱水費実費徴収金	18			
							(諸) 諸実費徴収金	350			
							(諸) 複写機使用料	30			
			(諸) 雑入（その他）	1							

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								普通旅費	608	
								10需用費	8,300	
								消耗品費	1,822	
								燃料費	24	
								印刷製本費	70	
								光熱水費	4,893	
								物品修繕料	50	
								施設修繕料	1,440	
								医薬材料費	1	
								11役務費	8,627	
								郵便料	299	
								電信電話料	262	
								手数料	8,057	
								筆耕翻訳料	9	
								12委託料	6,391	
								成績管理等システム保守管理委託料	220	
								図書管理システム保守委託料	55	
								施設清掃等委託料	4,851	
								教育用コンピュータ機器保守委託料	330	
								エレベーター保守点検委託料	611	
								自家用電気工作物保守管理業務委託料	324	
								13使用料及び賃借料	3,279	
								駐車場使用料	15	
								複写機等使用料	1,199	
								車両借上料	152	
								有料道路通行料	9	
								教育用コンピュータ機器借上料	701	
								教育用USBメモリウイルス対策ソフト使用料	532	
								著作権使用料	9	
								コンピュータセキュリティシステム使用料	163	
								web会議システム使用料	499	
								17備品購入費	520	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
					3,000		3,588			図書 520 18負担金補助及び交付金 680 県看護学校協議会会費 10 日本看護学校協議会会費 50 各種会議等出席者負担金 620 22償還金利子及び割引料 537 入学金還付金 537 看護専門学校事業 建物保全（看護専門学校） 6,588 12委託料 4,015 設計等委託料 4,015 13使用料及び賃借料 2,573 LED照明器具借上料 2,573
合計	5,554,256	4,753,975	800,281	752,833	114,400	747,352	3,939,671			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	609,117	663,840	△54,723	1,191			607,926				
				1,191			598,834	2 給料	280,727	人件費（給与労務課）	496,138
				(県) 移譲事務市町交付金			1,191	3 職員手当等	214,222	2給料	280,727
								4 共済費	105,076	一般職給	280,727
								8 旅費	7	3職員手当等	214,222
								10 需用費	1,700	扶養手当	8,634
								11 役務費	718	地域手当	40,945
								12 委託料	6,517	住居手当	4,212
								18 負担金補助及び交付金	150	通勤手当	4,411
										特殊勤務手当	6,983
										時間外手当	3,275
										期末手当	71,645
										勤勉手当	59,736
										管理職特別勤務手当	102
										休日手当	11,195
										管理職手当	3,084
										4共済費	1,189
										非常勤職員社会保険料	1,189
										人件費（人材育成課）	103,887

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										4共済費 103,887 公務災害補償基金負担金 2,047 職員共済組合負担金 101,840
							833			<u>清掃総務事業(クリーンセンター管理課)</u> 833
										8旅費 7 普通旅費 7 10需用費 299 燃料費 299 11役務費 377 郵便料 377 18負担金補助及び交付金 150 全国都市清掃会議会費 150
							8,259			<u>公衆便所管理事業(クリーンセンター管理課)</u> 8,259
										10需用費 1,401 消耗品費 42 光熱水費 709 施設修繕料 650 11役務費 341 電信電話料 36 手数料 305 12委託料 6,517 公衆便所清掃等業務委託料 6,517
2 清掃指導費	32,360	40,751	△8,391				32,360			
							32,352	1 報酬	619	<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> 32,352
								8 旅費	11	1報酬 619 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 619
								10 需用費	597	8旅費 3 普通旅費 3
								11 役務費	31,133	10需用費 597 消耗品費 190 印刷製本費 407

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8			11 役務費 31,133 手数料 30,833 保険料 300 浄化槽指導事業（クリーンセンター管理課） 8 8 旅費 8 普通旅費 8
3 塵芥収集費	662,553	655,088	7,465		9,800	33,052	619,701			11 役務費 31,133 手数料 30,833 保険料 300 浄化槽指導事業（クリーンセンター管理課） 8 8 旅費 8 普通旅費 8
					9,800	33,052	619,701	8 旅費	30	塵芥収集事業（クリーンセンター業務課） 662,553 8 旅費 30 普通旅費 30
				(使) 廃棄物処理手数料			32,942	10 需用費	22,535	10 需用費 22,535 消耗品費 4,767 燃料費 8,034 食糧費 14 印刷製本費 1,815 物品修繕料 7,574 施設修繕料 300 医薬材料費 31
				(使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料			40	11 役務費	976	11 役務費 976 郵便料 100 電信電話料 300 手数料 347 保険料 229
				(諸) 雑入（その他）			70	12 委託料	623,798	12 委託料 623,798 動物の死体等収集・搬送委託料 5,082 大型動物の死体処理業務委託料 220 再資源物業務委託料 3,289 ごみ収集・運搬業務委託料 602,076 河川敷出入口警備委託料 9,029 きずな収集システム構築管理業務委託料 622
				(市) 清掃運搬施設等整備事業債			9,800	13 使用料及び賃借料	601	
								17 備品購入費	13,130	
								18 負担金補助及び交付金	1,368	
								26 公課費	115	粗大ごみ処理手数料徴収事務委託料 3,480

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										13使用料及び賃借料 601 駐車場使用料 4 サーバー使用料 198 施設使用料 66 車両借上料 323 有料道路通行料 10 17備品購入費 13,130 庁用器具費 40 自動車購入費 13,090 18負担金補助及び交付金 1,368 講習会参加料 168 折り畳み式ネットボックス等購入 1,200 費補助金 26公課費 115 自動車重量税 115
4 塵芥終末処理場費	3,772,791	2,069,643	1,703,148	605,138	1,598,100	275,122	1,294,431			8 旅費 2,226 10 需用費 272,003 11 役務費 14,916 12 委託料 1,003,168 13 使用料及び賃借料 13,682 14 工事請負費 2,441,234 18 負担金補助及び交付金 9,372 24 積立金 15,740 26 公課費 450
					8,200	175,682	677,825			塵芥処理事業(クリーンセンター管理課) 861,707 8旅費 50 普通旅費 50 10需用費 168,967 消耗品費 123,000 燃料費 80 光熱水費 45,342 物品修繕料 540 医薬材料費 5 11役務費 13,140 電信電話料 480 手数料 12,660 12委託料 656,529 ガラス残渣リサイクル業務委託料 14,100 小型家電リサイクル事業委託料 4,766 警備業務委託料 99 施設清掃等委託料 5,111 衛生害虫防除委託料 262 一般廃棄物埋立処分業務委託料 111,918
				(使) 廃棄物処理手数料 175,502 (諸) 小型家電等売払代金 105 (諸) 光熱水費実費徴収金 75 (市) ごみ処理施設整備事業債 8,200						

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									塵芥焼却灰等搬送業務委託料	30,008
									焼却炉運転業務委託料	198,000
									焼却灰埋立処分不適物除去作業委託料	12,700
									再商品化業務委託料	1,501
									計量システム保守管理業務委託料	1,323
									プラスチック類選別等処理業務委託料	139,931
									水銀等使用廃棄物収集運搬業務委託料	880
									水銀等使用廃棄物処理委託料	2,338
									冷暖房空調機保守点検業務委託料	605
									ボイラー等定期点検整備委託料	77,000
									焼却炉棟昇降機保守管理点検整備業務委託料	819
									受変電設備精密点検委託料	1,100
									共通設備等点検整備委託料	44,000
									管理棟自動ドア保守管理業務委託料	168
									蒸気タービン点検整備業務委託料	9,900
									13使用料及び賃借料	13,199
									複写機等使用料	381
									電波利用料	4
									車両借上料	307
									有料道路通行料	24
									計量システム借上料	3,454
									ごみ焼却施設排ガス分析計借上料	9,029
									18負担金補助及び交付金	9,372
									近畿ボイラー・タービン主任技術者会会費	15
									焼却灰処分場建設事業負担金	9,142
									阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金	10
									各種会議等出席者負担金	205
									26公課費	450
									公害健康被害補償法に基づく汚染負荷量賦課金	450

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							2,975			<u>不燃物埋立処分事業（クリーンセンター管理課）</u> 2,975
										10需用費 1,279 光熱水費 399 施設修繕料 880
										11役務費 1,246 電信電話料 36 手数料 1,210
										13使用料及び賃借料 450 埋立処分地進入路借上料 450
						81,700	7,881			<u>緑のリサイクル事業（クリーンセンター管理課）</u> 89,581
						(使) 廃棄物処理手数料 81,700				10需用費 1,545 消耗品費 33 光熱水費 112 物品修繕料 100 施設修繕料 1,300
										11役務費 256 電信電話料 36 手数料 220
										12委託料 87,780 緑のリサイクル事業委託料 87,780
						15,740	0			<u>基金管理事業（クリーンセンター施設建設課）</u> 15,740
						(財) 新ごみ処理施設建設基金利子 3				24積立金 15,740
						(財) 新ごみ処理施設建設基金運用配当金 15,737				新ごみ処理施設建設基金運用益積立金 15,740
					605,138	1,589,900		507,750		<u>新ごみ処理施設整備事業（クリーンセンター施設建設課）</u> 2,702,788
						(国) 循環型社会形成推進交付金 605,138				8旅費 2,176
						(市) ごみ処理施設整備事業債 1,589,900				費用弁償 5 普通旅費 2,171
										10需用費 212 消耗品費 212

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										11 役務費 274 郵便料 4 電信電話料 70 手数料 200 12 委託料 258,859 新ごみ処理施設等整備・運営事業 41,910 に係る設計施工監理業務委託料 新ごみ処理施設運営委託料 216,949 13 使用料及び賃借料 33 有料道路通行料 31 駐車場使用料 2 14 工事請負費 2,441,234 新ごみ処理施設等整備工事費 2,441,234 塵芥処理事業 建物保全（クリーンセンター管理課） 100,000 10 需用費 100,000 施設修繕料 100,000
						2,000	98,000			
							(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 2,000			
5 し尿収集費	36,422	35,533	889			4,217	32,205			
						4,217	32,205	10 需用費	86	し尿収集事業（クリーンセンター管理課） 36,422
						(使) 督促手数料 1	1	11 役務費	6	10 需用費 86 印刷製本費 86
						(使) し尿処理手数料 現年度分 1,589	1,589	12 委託料	34,521	11 役務費 6 手数料 6
						(使) し尿処理手数料 滞納繰越分 75	75	13 使用料及び賃借料	1,789	12 委託料 34,521 し尿収集運搬業務委託料 34,521
						(使) 浄化槽汚泥処理手数料 2,532	2,532	22 償還金利子及び割引料	20	13 使用料及び賃借料 1,789 システム借上料 1,789
						(使) 浄化槽清掃業許可申請手数料 10	10			22 償還金利子及び割引料 20 し尿処理手数料還付金（過年度分） 20
						(使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 10	10			
6 し尿終末処理場費	137,642	130,288	7,354				137,642			
							137,642	10 需用費	1,220	し尿処理事業（クリーンセンター管理課） 137,642

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	396	10 需用費 1,220 消耗品費 110 光熱水費 10 施設修繕料 1,100
								12 委託料	135,960	11 役務費 396 手数料 396 12 委託料 135,960 し尿収集運搬処理業務委託料 135,960
								13 使用料及び 賃借料	66	13 使用料及び賃借料 66 水位計システム使用料 66
合計	5,250,885	3,595,143	1,655,742	606,329	1,607,900	312,391	2,724,265			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	57,380	69,664	△12,284	1						説明	
							56	57,323	1 報酬		1,181
								2 給料	12,742	人件費（給与労務課） 21,546 2 給料 12,742 一般職給 12,742	
								3 職員手当等	8,804	3 職員手当等 8,804 地域手当 1,770 住居手当 324	
								4 共済費	4,298	通勤手当 85 時間外手当 1,248	
								7 報償費	11	期末手当 2,943 勤勉手当 2,427	
								8 旅費	117	管理職特別勤務手当 6 休日手当 1	
								10 需用費	1,108	人件費（人材育成課） 4,298 4 共済費 4,298	
								11 役務費	663	職員共済組合負担金 4,298	
				1		4	923	12 委託料	1,218	労働行政事業（商工勤労課） 928 1 報酬 101	
				(国) 日雇労働者健康保険事務指定市町 村交付金	1			13 使用料及び 賃借料	6,164	労働問題審議会委員報酬 101	
				(諸) 雑入（その他）	4			18 負担金補助 及び交付金	21,022	7 報償費 11 手話通訳要約筆記謝礼 11	
										8 旅費 15	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
							20 貸付金	52	普通旅費 15 10需用費 255 消耗品費 201 印刷製本費 54 11役務費 193 郵便料 40 手数料 150 筆耕翻訳料 3 13使用料及び賃借料 2 駐車場使用料 2 18負担金補助及び交付金 351 兵庫県雇用開発協会負担金 170 勤労者団体補助金 81 宝塚市雇用促進連絡協議会補助金 100
						7,466			<u>ワークサポート宝塚運営事業（商 工勤労課）</u> 7,466
									8旅費 1 費用弁償 1 10需用費 853 消耗品費 75 光熱水費 261 施設修繕料 517 11役務費 430 電信電話料 350 手数料 80 12委託料 30 自動ドア保守点検業務委託料 30 13使用料及び賃借料 6,152 施設使用料 5,981 複写機等使用料 171
						20,671			<u>高年齢者就業機会確保事業（商工 勤労課）</u> 20,671
									18負担金補助及び交付金 20,671 兵庫県シルバー人材センター協会 賛助会員会費 80

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						52	0			全国シルバー人材センター協会賛 助会員会費	10
										高年齢者就業機会確保事業費等補 助金	20,581
										勤労者住宅資金融資斡旋制度預託 金(商工勤労課)	52
										20貸付金	52
										勤労者住宅資金融資斡旋制度預託 金	52
										就労支援事業(商工勤労課)	2,419
										1報酬	1,080
										会計年度任用職員(月額以外)報 酬	1,080
										8旅費	101
										費用弁償	100
										普通旅費	1
										11役務費	40
										手数料	40
										12委託料	1,188
										若者就労支援事業委託料	1,188
										13使用料及び賃借料	10
										駐車場使用料	10
合計	57,380	69,664	△12,284	1		56	57,323				

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

1 農業委員会 費	36,691	31,503	5,188	2,028			34,663			人件費(給与労務課)	21,047				
				1,249			24,093	1報酬	9,728			2給料	11,466		
								(県) 農業委員会交付金	1,248			2給料	11,466	一般職給	11,466
								(県) 移譲事務市町交付金	1			3職員手当等	9,581	3職員手当等	9,581
												4共済費	4,295	扶養手当	318
									地域手当	1,636					
									通勤手当	379					
									時間外手当	1,761					

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅費	100	地域手当	4,794
								10 需用費	59	住居手当	972
								11 役務費	500	通勤手当	553
								12 委託料	2,599	時間外手当	3,164
								13 使用料及び 賃借料	50	期末手当	8,192
								18 負担金補助 及び交付金	114	勤勉手当	6,700
				4			3,418			管理職特別勤務手当	60
										休日手当	76
										管理職手当	744
										人件費（人材育成課）	11,908
										4 共済費	11,908
										職員共済組合負担金	11,908
										農業事務事業（農の魅力創造課）	3,422
										8 旅費	100
										普通旅費	100
										10 需用費	59
										消耗品費	59
										11 役務費	500
										郵便料	500
										12 委託料	2,599
										農会長事務委託料	2,599
										13 使用料及び賃借料	50
										有料道路通行料	50
										18 負担金補助及び交付金	114
										県農林統計協会会費	33
										阪神農業青年連絡協議会負担金	10
										阪神農林業改良普及協議会会費	60
										兵庫県地域振興対策協議会分担金	8
										兵庫県治山林道協会会費	3
3 農業振興費	142,166	103,121	39,045	29,294	37,700	1,095	74,077				
				29,294		555	12,475	1 報酬	2,041	農業振興事業（農の魅力創造課）	42,324
										1 報酬	1,756
								3 職員手当等	642	宝塚市農業振興会議委員報酬	50
								4 共済費	426	会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,706

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(県) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	1,808			7 報償費	1,536	3職員手当等	642
				(県) 新規就農者確保事業補助金	1,200			8 旅費	177	会計年度任用職員(月額以外)期末手当	349
				(県) 多面的機能支払推進交付金	401					会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	293
				(県) 農地維持支払及び資源向上支払交付金	9,511			10 需用費	5,195	4共済費	426
				(県) 資源向上支払交付金	6,186			11 役務費	480	職員共済組合負担金	161
				(県) 中山間地域等直接支払交付金	10,166					会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	265
				(県) 中山間地域等直接支払推進交付金	17			12 委託料	37,481	7報償費	8
				(諸) 農地中間管理事業推進業務受託収入	393			13 使用料及び賃借料	4,526	副賞代	8
				(諸) 農業者年金業務委託金	132			14 工事請負費	50,347	8旅費	177
										費用弁償	177
										12委託料	500
										地産地消事業委託料	500
										13使用料及び賃借料	47
										システム使用料	47
										18負担金補助及び交付金	38,768
										ハウス整備補助金	1,000
										経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	111
										農業次世代人材投資事業補助金	1,200
										宝塚花き植木ブランド化推進事業補助金	25
										西谷活性化事業補助金	250
										多面的機能支払交付金	20,932
										中山間地域等直接支払交付金	15,250
						540	0			市民農園事業(農の魅力創造課)	540
				(諸) 市民農園利用料	540					10需用費	31
										消耗品費	5
										光熱水費	26
										11役務費	50
										手数料	50
										12委託料	459
										市民農園現地指導事業委託料	459

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						20,978			園芸振興事業（農の魅力創造課） 20,978	
									1報酬 114	
									指定管理者選定委員会委員報酬 114	
									10需用費 1,620	
									施設修繕料 1,620	
									11役務費 50	
									手数料 50	
									12委託料 16,908	
									宝塚園芸振興センター指定管理料 14,123	
									花き展示会事業委託料 1,177	
									宝塚観賞植物品評会委託料 1,608	
									13使用料及び賃借料 2,286	
									駐車場設備借上料 2,286	
						10,292			長谷牡丹園管理運営事業（北部振興企画課） 10,292	
									10需用費 1,974	
									消耗品費 174	
									施設修繕料 1,800	
									11役務費 300	
									手数料 300	
									12委託料 6,488	
									施設指定管理料 6,279	
									送迎車両運行委託料 209	
									13使用料及び賃借料 1,530	
									用地借上料 1,530	
						3,435			農業振興施設管理事業（農の魅力創造課） 3,435	
									1報酬 171	
									指定管理者選定委員会委員報酬 171	
									10需用費 1,038	
									光熱水費 190	
									物品修繕料 50	
									施設修繕料 798	
									12委託料 2,226	
									農業振興施設指定管理料 2,226	

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							627		ダリアで彩る花のまちづくり事業 627	
									(北部振興企画課)	
									7報償費 10	
									講師等謝礼 10	
									10需用費 532	
									消耗品費 512	
									印刷製本費 20	
									11役務費 80	
									手数料 80	
									18負担金補助及び交付金 5	
									日本ダリア協会負担金 5	
							135		新規就農者確保事業(農の魅力創造課) 135	
									7報償費 104	
									講師等謝礼 104	
									13使用料及び賃借料 31	
									敷地借上料 31	
					37,700		13,175		園芸振興事業 建物保全(農の魅力創造課) 50,875	
				(市) 園芸振興施設整備事業債			37,700		13使用料及び賃借料 528	
									LED照明器具借上料 528	
									14工事請負費 50,347	
									受変電設備更新工事費 50,347	
							104		農業振興施設管理事業 建物保全(農の魅力創造課) 104	
									13使用料及び賃借料 104	
									LED照明器具借上料 104	
							12,856		有害鳥獣防除対策事業(農の魅力創造課) 12,856	
									7報償費 1,414	
									有害鳥獣捕獲報奨金 1,414	
									12委託料 10,900	
									有害鳥獣防除対策事業委託料 10,900	

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									18負担金補助及び交付金 542 シカ緊急捕獲拡大事業分担金 392 農作物被害防止事業補助金 150	
4 林業費	29,523	34,454	△4,931			18	29,505			
						18	29,505	24 積立金	29,523	<u>基金管理事業（農の魅力創造課）</u> 29,523 24積立金 29,523 森林環境譲与税基金積立金 29,505 森林環境譲与税基金運用益積立金 18
				(財) 森林環境譲与税基金利子			18			
合計	282,458	249,098	33,360	31,576	37,700	10,209	202,973			

(款) 6 農林業費

(項) 2 土地改良費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業用施設 改修費	55,837	13,846	41,991	37,400	12,300	3,850	2,287			
				37,400	12,300	3,850	2,287	8 旅費	7	<u>農業用施設改修事業（北部振興企 画課）</u> 55,837 8旅費 7 普通旅費 7 14工事請負費 55,000 18負担金補助 及び交付金 830 18負担金補助及び交付金 830 土地改良事業団体連合会賦課金 24 兵庫県ため池等整備事業促進協議 会会費 245 標準積算システム保守管理業務負 担金 545 各種会議等出席者負担金 16
				(分) 農業施設改修事業地元分担金			3,850	14 工事請負費	55,000	
				(国) 農業水路等長寿命化・防災減災事 業補助金			27,500	18 負担金補助 及び交付金	830	
				(県) 農業水路等長寿命化・防災減災事 業補助金			9,900			
				(市) 農業用施設ため池整備事業債			12,300			
合計	55,837	13,846	41,991	37,400	12,300	3,850	2,287			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	198,985	209,821	△10,836				198,985			
							198,985	2 給料	88,309	<u>人件費（給与労務課）</u> 165,603 2給料 88,309 一般職給 88,309 3職員手当等 77,294 4 共済費 33,382 扶養手当 1,656
								3 職員手当等	77,294	
								4 共済費	33,382	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										地域手当 13,289 住居手当 1,944 通勤手当 1,847 時間外手当 10,337 期末手当 23,355 勤勉手当 19,666 管理職特別勤務手当 152 休日手当 128 管理職手当 4,920 人件費（人材育成課） <u>33,382</u> 4共済費 33,382 職員共済組合負担金 33,382
2 商工業振興費	35,464	249,817	△214,353			16,820	18,644			商工業振興事業（商工勤労課） <u>16,671</u> 8旅費 31 普通旅費 31 10需用費 45 消耗品費 45 11役務費 180 郵便料 117 手数料 63 13使用料及び賃借料 35 13使用料及び賃借料 15 駐車場使用料 15 18負担金補助及び交付金 16,400 商工業振興事業補助金 2,580 商業活性化推進事業補助金 2,200 店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金 6,720 商店街・小売市場共同施設建設費 4,900 助成事業補助金
						16,790	0			中小企業振興資金融資幹旋事業（商工勤労課） <u>16,790</u> 20貸付金 16,790 中小企業振興資金融資幹旋制度預託金 16,790
						16,790	0			(諸) 中小企業振興資金融資幹旋制度預託金償還金収入 16,790

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						1,300			新事業創出総合支援事業（商工勤労課） <u>1,300</u>	
									18負担金補助及び交付金 1,300	
									起業融資活用者利子補給金 1,300	
						30	400		宝塚ブランド発信事業（商工勤労課） <u>430</u>	
						(諸) 雑入 (その他) 30			10需用費 410	
									消耗品費 65	
									印刷製本費 345	
									13使用料及び賃借料 20	
									駐車場使用料 20	
							200		企業活動支援事業（商工勤労課） <u>200</u>	
									18負担金補助及び交付金 200	
									企業活動支援事業補助金 200	
							73		産業振興事業（商工勤労課） <u>73</u>	
									1報酬 73	
									産業活力創造会議委員報酬 73	
3 観光費	55,745	73,448	△17,703			5,000	50,745			
							16,956	1 報酬	285	観光振興・宣伝事業（観光にぎわい課） <u>16,956</u>
								7 報償費	818	1報酬 285
								8 旅費	799	委員等報酬 285
								10 需用費	25,830	7報償費 800
								11 役務費	948	講師等謝礼 80
								12 委託料	9,844	その他報償費 570
								13 使用料及び賃借料	1,945	賞品 150
										8旅費 506
										費用弁償 120
										普通旅費 386
										10需用費 1,028
										消耗品費 194
										印刷製本費 834
										11役務費 860

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助 及び交付金	15,276	郵便料 528 電信電話料 21 手数料 292 保険料 19 13使用料及び賃借料 240 著作権使用料 220 駐車場使用料 10 有料道路通行料 10 18負担金補助及び交付金 13,237 歴史街道推進協議会負担金 100 (社)日本観光振興協会会費 91 (社)ひょうご観光本部会費 200 国立公園清掃活動費負担金 30 阪急沿線観光あるき負担金 180 兵庫県阪神北地域ツーリズム振興 協議会負担金 200 兵庫県インバウンド誘客促進委員 会負担金 300 国際観光協会補助金 5,120 観光宣伝事業補助金 7,016
							654			フラワー都市交流事業（農の魅力 創造課） 654 7報償費 18 観光大使謝礼 18 8旅費 293 普通旅費 293 10需用費 5 消耗品費 5 18負担金補助及び交付金 338 フラワー都市交流連絡協議会負担 金 288 フラワー都市交流事業補助金 50
						5,000	19,362			温泉施設等管理事業（観光にぎわ い課） 24,362 10需用費 14,469

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し		5,000			光熱水費 5,080 施設修繕料 9,389 11 役務費 88 電信電話料 36 手数料 52 12 委託料 6,399 貯湯槽及び温泉給湯管等清掃委託料 3,224 泉源地設備維持管理業務委託料 3,055 汚泥等処分業務委託料 120 13 使用料及び賃借料 1,705 駐車場借上料 1,705 18 負担金補助及び交付金 1,701 温泉給湯配管修繕負担金 360 下水道管洗浄等負担金 1,341	
						4,173			観光施設維持管理事業(観光にぎ わい課) 4,173 10 需用費 728 消耗品費 10 光熱水費 618 施設修繕料 100 12 委託料 3,445 宝塚観光ダム保守点検業務委託料 3,025 観光施設電気設備保守点検委託料 420	
						9,600			温泉施設等管理事業_建物保全(観光にぎわい課) 9,600 10 需用費 9,600 施設修繕料 9,600	
4 消費生活対 策費	36,558	40,438	△3,880	2,019		38	34,501			
				55		38	29,519	1 報酬	15,003	消費生活センター事業(消費生活 センター) 29,612
				(使) 適正計量管理事業所検査手数料		7	7	3 職員手当等	2,957	1 報酬 15,003
				(県) 消費者行政推進・強化事業補助金		55	55			消費生活協議会委員報酬 167
				(諸) 諸実費徴収金		31	31	4 共済費	3,115	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				967			4,021			消費生活相談事業（消費生活センター） 4,988
				(県) 消費者行政推進・強化事業補助金 967						8旅費 299
										費用弁償 289
										普通旅費 10
										10需用費 44
										消耗品費 44
										11役務費 838
										電信電話料 431
										手数料 407
										12委託料 660
										消費生活法律相談委託料 660
										13使用料及び賃借料 9
										施設使用料 9
										17備品購入費 3,123
										消費生活相談用備品 3,123
										18負担金補助及び交付金 15
										研修負担金 15
				997			961			消費者教育・啓発事業（消費生活センター） 1,958
				(県) 消費者行政推進・強化事業補助金 997						7報償費 140
										講師等謝礼 140
										8旅費 3
										費用弁償 1
										普通旅費 2
										10需用費 627
										消耗品費 627
										11役務費 637
										郵便料 87
										手数料 550
										12委託料 500
										消費者啓発業務委託料 500
										13使用料及び賃借料 51
										施設使用料 51
合計	326,752	573,524	△246,772	2,019		21,858	302,875			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	350,005	409,987	△59,982	3,033		24,394	322,578			
				33		15,594	306,546	1 報酬	842	人件費（給与労務課） 267,028
				(県) 移譲事務市町交付金 33				2 給料	146,267	2給料 146,267
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金 15,594				3 職員手当等	120,718	一般職給 146,267
								4 共済費	55,188	3職員手当等 120,718
								8 旅費	428	扶養手当 6,582
								10 需用費	2,682	地域手当 22,008
								11 役務費	870	住居手当 2,268
								12 委託料	3,749	通勤手当 3,356
								13 使用料及び 賃借料	12,249	特殊勤務手当 3
								18 負担金補助 及び交付金	3,696	時間外手当 10,830
								24 積立金	3,316	期末手当 38,718
							1,017			勤勉手当 32,468
										管理職特別勤務手当 38
										休日手当 163
										管理職手当 4,284
										4共済費 43
										非常勤職員社会保険料 43
										人件費（人材育成課） 55,145
										4共済費 55,145
										職員共済組合負担金 55,145
										土木管理事業（交通政策課） 1,017
										1報酬 287
										公共事業評価委員会委員報酬 287
										8旅費 139
										普通旅費 139
										10需用費 238
										消耗品費 238
										18負担金補助及び交付金 353
										兵庫県道路協会会費 294
										兵庫県都市計画協会会費 59
						1,710	2,224			土木積算システム管理事業（道路 管理課） 3,934
										10需用費 209
										消耗品費 209
										(諸) 企業会計負担金 1,710

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									13使用料及び賃借料 938 土木積算システム機器借上料 740 刊行物掲載単価データ利用料 198 18負担金補助及び交付金 2,787 兵庫県土木積算システム協同運用 2,787 参画負担金	
						2,438			建築管理事業 (建築営繕課) 2,438 8旅費 34 普通旅費 34 10需用費 962 消耗品費 911 物品修繕料 51 11役務費 1 郵便料 1 13使用料及び賃借料 1,341 建築積算システム機器借上料 1,341 18負担金補助及び交付金 100 各種会議等出席者負担金 100	
				3,000		1,722			地籍調査事業 (道路管理課) 4,722 8旅費 30 普通旅費 30 10需用費 500 消耗品費 490 印刷製本費 10 11役務費 44 郵便料 44 12委託料 2,711 地籍調査事業委託料 2,711 13使用料及び賃借料 1,347 地籍調査システム借上料 1,347 18負担金補助及び交付金 90 県国土調査推進協議会負担金 90	
				(県) 地籍調査事業補助金		3,000				
						129			検査事業 (契約課) 129 8旅費 4	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									普通旅費	4
									10需用費	33
									消耗品費	33
									11役務費	20
									手数料	20
									13使用料及び賃借料	3
									有料道路通行料	3
									18負担金補助及び交付金	69
									各種会議等出席者負担金	69
						3,316	0		基金管理事業（財政課）	3,234
									24積立金	3,234
									公共施設等整備保全基金運用益積立金	3,234
									基金管理事業（道路管理課）	82
									24積立金	82
									公共施設等整備保全基金運用益積立金	82
						1,464	7,291		建築確認情報MAPシステム管理事業（建築指導課）	8,755
									12委託料	137
									建築確認情報MAPシステム保守委託料	137
									13使用料及び賃借料	8,618
									システム機器借上料	8,618
						2,310	1,211		建築指導事業（建築指導課）	3,521
									1報酬	555
									建築審査会委員報酬	555
									8旅費	221
									費用弁償	31
									普通旅費	190
									10需用費	740
									消耗品費	739
									印刷製本費	1
									11役務費	805
									(使) 仮使用認定申請手数料	240
									(使) 仮設許可申請手数料	240
									(使) 特例許可・認定申請手数料	520
									(使) 建築確認証明手数料	258
									(使) 確認申請手数料	31
									(使) 完了検査申請手数料	21
									(使) 中間検査申請手数料	19
									(使) 道路の位置の指定申請手数料	250

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(使) 計画通知手数料		16			郵便料	241
				(使) 工事完了通知手数料		19			手数料	264
				(使) 低炭素・省エネ認定等申請手数料		589			保険料	300
				(使) 低炭素・省エネ認定等証明手数料		1			12委託料	901
				(使) 特定工程終了通知手数料		106			建築物定期報告業務委託料	901
									13使用料及び賃借料	2
									会場借上料	1
									建築行政共用データベース利用料	1
									18負担金補助及び交付金	297
									日本建築行政会議等負担金	197
									各種会議等出席者負担金	100
合計	350,005	409,987	△59,982		3,033		24,394	322,578		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう総務費	446,662	382,474	64,188		35,200		6,198	405,264		
								314,102	1 報酬	2,104
									2 給料	145,850
									一般職給	145,850
									3 職員手当等	114,087
									扶養手当	4,806
									地域手当	21,628
									住居手当	2,916
									通勤手当	2,284
									8 旅費	108
									時間外手当	8,165
									期末手当	38,258
									10 需用費	17,791
									勤勉手当	32,056
									管理職特別勤務手当	36
									11 役務費	2,707
									休日手当	110
									管理職手当	3,828
									12 委託料	60,100
									人件費(人材育成課)	54,165
									4 共済費	54,165
									職員共済組合負担金	54,165
									13 使用料及び賃借料	1,184
									17 備品購入費	165
							1,198	71,223	道路管理事業(道路管理課)	72,421
									1 報酬	2,104
									(使) 幅員証明等手数料	10

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								中国縦貫自動車道沿線地域振興協 議会分担金	3	
								一般国道176号整備促進期成同 盟会会費	30	
								兵庫南東部国道連絡会負担金	40	
							1,096	道路建設事務事業(道路整備課)	1,096	
								8旅費	88	
								普通旅費	88	
								10需用費	822	
								消耗品費	812	
								印刷製本費	10	
								11役務費	18	
								郵便料	18	
								13使用料及び賃借料	3	
								会場借上料	3	
								17備品購入費	165	
								庁用器具費	165	
							11,700	道路整備計画策定事業(道路整備 課)	11,700	
								12委託料	11,700	
								交通量調査等委託料	11,700	
							270	北部道路管理事業(北部振興企画 課)	270	
								10需用費	235	
								物品修繕料	235	
								11役務費	35	
								手数料	35	
							35,200	JR武田尾駅バリアフリー化事業 (道路整備課)	47,000	
								18負担金補助及び交付金	47,000	
								宝塚市鉄道駅総合改善事業費補助 金	47,000	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し		5,000				
				(市) 道路橋りょう整備事業債		35,200				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 道路台帳整備費	10,481	10,578	△97				10,481			道路台帳整備事業（道路管理課） <u>10,481</u> 10 需用費 182 10 需用費 182 消耗品費 182 12 委託料 10,299 道路台帳管理システム保守及びデータ更新業務委託料 10,164 道路認定網図一般公開業務委託料 135
							10,481	10 需用費	182	
								12 委託料	10,299	
3 道路維持費	613,511	567,680	45,831	27,000	113,800	420,300	52,411			道路維持事業（道路管理課） <u>110,611</u> 10 需用費 4,651 10 需用費 4,651 消耗品費 4,631 燃料費 20 11 役務費 930 11 役務費 930 手数料 930 12 委託料 39,230 道路維持補修委託料 39,230 14 工事請負費 65,400 道路維持補修工事費 65,400 18 負担金補助及び交付金 400 私道舗装助成金 400 環境美化推進事業（道路管理課） <u>6,300</u> 12 委託料 6,300 市民運動の土砂処分委託料 6,300 道路維持事業_インフラ保全（道路管理課） <u>496,600</u> 12 委託料 7,000 樹木伐採作業委託料 7,000 14 工事請負費 489,600 道路維持補修工事費 489,600
				7,000	57,500		46,111	10 需用費	4,651	
				(国) 防災・安全交付金			7,000	11 役務費	930	
				(市) 道路橋りょう整備事業債			57,500	12 委託料	52,530	
								14 工事請負費	555,000	
								18 負担金補助及び交付金	400	
							6,300			
				20,000	56,300	420,300	0			
				(国) 防災・安全交付金			20,000			
(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし			420,300							
(市) 道路橋りょう整備事業債			56,300							
4 道路新設改良費	312,517	137,130	175,387	4,000	252,600		55,917			一般市道新設改良事業（道路整備課） <u>280,899</u> 12 委託料 18,298
					252,600		28,299	12 委託料	18,298	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(市) 道路橋りょう整備事業債 252,600				14 工事請負費	105,320	12委託料 11,000 設計等委託料 11,000	
								16 公有財産購入費	42,148	14工事請負費 81,000 道路新設改良工事費 81,000	
								21 補償補填及び賠償金	146,751	16公有財産購入費 42,148 用地買収費 42,148 21補償補填及び賠償金 146,751 事業用地買収に伴う補償費 146,751	
				4,000			27,618			生活道路整備事業 (道路管理課) 31,618	
				(国) 社会資本整備総合交付金 4,000						12委託料 7,298 測量等委託料 7,298 14工事請負費 24,320 道路整備工事費 24,320	
5 橋りょう維持費	333,050	191,685	141,365	160,292	143,900	28,858	0			橋りょう維持事業_インフラ保全 (道路管理課) 333,050	
				160,292	143,900	28,858	0	12 委託料	50,250		12委託料 50,250
				(国) 防災・安全交付金 115,000 (国) 道路更新防災等対策事業費補助金 45,292 (繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし 28,858 (市) 道路橋りょう整備事業債 143,900				14 工事請負費	282,800		定期点検委託料 12,850 設計等委託料 37,400 14工事請負費 282,800 橋りょう維持補修工事費 282,800
6 道路橋りょう照明費	88,564	82,182	6,382		1,300	6,875	80,389			街路灯管理事業 (道路管理課) 81,689	
					1,300		80,389	1 報酬	1,837		1報酬 1,837
				(市) 街路灯整備事業債 1,300				3 職員手当等	679		会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 1,837
								4 共済費	482		3職員手当等 679 会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 369
								8 旅費	352		会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 310
								10 需用費	63,934		4共済費 482
								13 使用料及び賃借料	14,117		職員共済組合負担金 182

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	6,854	会計年度任用職員(月額以外) 社 会保険料 300
								18 負担金補助 及び交付金	309	8旅費 352 費用弁償 347 普通旅費 5 10需用費 57,059 消耗品費 92 光熱水費 53,667 施設修繕料 3,300 13使用料及び賃借料 14,117 街路灯管理システム借上料 820 LED照明器具借上料 13,297 14工事請負費 6,854 街路灯整備工事費 6,854 18負担金補助及び交付金 309 電線共同溝建設負担金 309
						6,875	0			街路灯管理事業_インフラ保全(道路管理課) 6,875
				(繰) 公共施設等整備保全基金と りくずし			6,875			10需用費 6,875 施設修繕料 6,875
7 道路交通安 全施設費	403,243	423,529	△20,286	21,450	61,600	265,541	54,652			
						221,541	36,592	1 報酬	3,313	自転車対策事業(防犯交通安全課) 258,133
				(使) 市有財産使用料			4	3 職員手当等	752	1報酬 3,313 会計年度任用職員(月額以外) 報 酬 3,313
				(使) 自転車等駐車場使用料			220,000	4 共済費	474	3職員手当等 752 会計年度任用職員(月額以外) 期 末手当 413
				(諸) 廃棄自転車等売却代金			397	8 旅費	43	会計年度任用職員(月額以外) 勤 勉手当 339
				(諸) 放置自転車等移送費徴収金			1,140	10 需用費	3,515	4共済費 474 職員共済組合負担金 261
								11 役務費	438	会計年度任用職員(月額以外) 社 会保険料 213
								12 委託料	239,366	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13 使用料及び 賃借料	11,668	8旅費 43 費用弁償 36
							14 工事請負費	143,674	普通旅費 7 10需用費 2,079 消耗品費 195 燃料費 253 印刷製本費 50 光熱水費 231 物品修繕料 150 施設修繕料 1,200 11役務費 438 郵便料 188 電信電話料 100 手数料 150 12委託料 239,366 放置禁止区域巡回指導等委託料 10,250 自転車等駐車場外指定管理料 224,930 放置自転車等移送移動業務委託料 4,040 返還所警備業務委託料 146 13使用料及び賃借料 11,668 車両借上料 201 自転車駐車場用地借上料 11,467
				18,700	16,700			2,000	道路バリアフリー化整備事業(道 路管理課) 37,400 14工事請負費 37,400 道路バリアフリー化整備工事費 37,400
				(国) 防災・安全交付金 18,700 (市) 道路橋りょう整備事業債 16,700					
				2,750	2,400			350	通学路安全対策整備事業(道路管 理課) 5,500 14工事請負費 5,500 通学路安全対策工事費 5,500
				(国) 防災・安全交付金 2,750 (市) 道路橋りょう整備事業債 2,400					
						44,000		0	道路交通安全施設整備事業_イン フラ保全(道路管理課) 44,000 14工事請負費 44,000 道路交通安全施設整備工事費 44,000
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくず し 44,000					

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
					42,500		15,710			自転車対策事業_建物保全(防犯交通安全課) 58,210
				(市)道路橋りょう整備事業債			42,500			10需用費 1,436 施設修繕料(固定資産形成分) 1,436 14工事請負費 56,774 自転車等駐車場整備工事費 56,774
合計	2,208,028	1,795,258	412,770	212,742	608,400	727,772	659,114			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 河川総務費	59,172	54,488	4,684		11,300		47,872			
							46,398	2 給料	20,140	人件費(給与労務課) 38,354
								3 職員手当等	18,214	2給料 20,140 一般職給 20,140
								4 共済費	8,044	3職員手当等 18,214 扶養手当 876 地域手当 3,033
								8 旅費	50	住居手当 324 通勤手当 425
								10 需用費	200	時間外手当 2,998 期末手当 5,293
								11 役務費	10	勤勉手当 4,431 管理職特別勤務手当 74
								18 負担金補助及び交付金	12,514	休日手当 16 管理職手当 744
							374			人件費(人材育成課) 8,044
										4共済費 8,044 職員共済組合負担金 8,044
										水政管理事業(公園河川課) 374
										8旅費 50 普通旅費 50
										10需用費 200 消耗品費 200
										11役務費 10 郵便料 10
										18負担金補助及び交付金 114

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
					11,300		1,100			兵庫県治水・防災協会負担金 67 六甲山系砂防事業促進協議会会費 5 武庫川下流治水事業促進協議会費 42
				(市) 河川整備事業債			11,300			県施行急傾斜地崩壊対策負担金事業(公園河川課) 12,400 18負担金補助及び交付金 12,400 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金 12,400
2 河川維持費	83,557	119,660	△36,103	26,520	16,000	10,019	31,018			
				26,520		1,019	30,961	10 需用費	6,000	環境美化推進事業(公園河川課) 58,500 11 役務費 1,500 手数料 1,500 12 委託料 57,000 普通河川環境整備に係る美化事業委託料 6,000 14 工事請負費 16,000 法定河川環境整備に係る美化事業委託料 51,000
				(使) 排水路等使用料 1,019 (県) 河川環境整備事業にかかる美化事業委託金 26,520				11 役務費 4,557 12 委託料 57,000		
							57			排水路管理事業(道路管理課) 57 11 役務費 57 保険料 57
					10,000		0			普通河川治水事業(公園河川課) 10,000 14 工事請負費 10,000 維持補修工事費 10,000
				(市) 河川整備事業債			10,000			
					6,000	9,000	0			普通河川治水事業_インフラ保全(公園河川課) 15,000 10 需用費 6,000 施設修繕料(固定資産形成分) 6,000 11 役務費 3,000 手数料 3,000 14 工事請負費 6,000 維持補修工事費 6,000
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし 9,000 (市) 河川整備事業債 6,000						

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 河川新設改良費	25,000	51,000	△26,000	13,320	9,000		2,680			荒神川都市基盤河川改修事業（公園河川課） <u>25,000</u> 10 需用費 2,000 12 委託料 20,000 14 工事請負費 3,000
				13,320	9,000		2,680	10 需用費	2,000	
							6,660	12 委託料	20,000	
							9,000	14 工事請負費	3,000	
合計	167,729	225,148	△57,419	39,840	36,300	10,019	81,570			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 都市計画総務費	194,038	210,592	△16,554	9,782		6,492	177,764			人件費（給与労務課） <u>148,900</u> 2 給料 84,173 一般職給 84,173 3 職員手当等 64,727 扶養手当 3,048 地域手当 12,524 住居手当 648 通勤手当 1,666 時間外手当 3,788 期末手当 22,158 勤勉手当 18,526 管理職特別勤務手当 32 休日手当 105 管理職手当 2,232 人件費（人材育成課） <u>30,722</u> 4 共済費 30,722 職員共済組合負担金 30,722 都市計画管理事業（都市計画課） <u>1,508</u> 1 報酬 751 都市計画審議会委員報酬 751 7 報償費 25 講師等謝礼 25			
				9,450		1,397	168,775	1 報酬	2,595				
							1,397	2 給料	84,173				
							9,450	3 職員手当等	64,727				
								4 共済費	30,722				
								7 報償費	235				
								8 旅費	243				
								10 需用費	1,545				
								11 役務費	356				
								12 委託料	5,578				
							311		2		1,195	13 使用料及び賃借料	3,576
											2	18 負担金補助及び交付金	241
											311	24 積立金	47

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									8旅費 100	
									普通旅費 100	
									10需用費 65	
									消耗品費 55	
									印刷製本費 10	
									11役務費 311	
									郵便料 311	
									13使用料及び賃借料 25	
									駐車場使用料 5	
									会場借上料 5	
									有料道路通行料 15	
									18負担金補助及び交付金 231	
									全国都市計画協会等負担金 231	
							1,187		都市景観保全・創出事業（都市計 画課） 1,187	
									1報酬 1,056	
									景観審議会委員報酬 1,056	
									7報償費 30	
									講師等謝礼 30	
									8旅費 15	
									費用弁償 15	
									10需用費 76	
									消耗品費 56	
									印刷製本費 10	
									物品修繕料 10	
									13使用料及び賃借料 10	
									会場借上料 10	
							659		開発指導事業（開発指導課） 680	
									1報酬 450	
									まちづくり専門委員報酬 450	
									8旅費 67	
									普通旅費 67	
									10需用費 138	
									消耗品費 138	
									11役務費 25	
									(県) 土地利用規制等対策費補助金 21	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									郵便料	25
						3,175	293		開発許可事業 (開発審査課)	3,468
				(使) 開発行為許可申請手数料	1,783				1報酬	338
				(使) 開発行為変更許可申請手数料	487				開発審査会委員報酬	338
				(使) 建築許可申請手数料	6				8旅費	61
				(使) 開発許可等不要証明手数料	9				費用弁償	11
				(使) 地位承継申請手数料	17				普通旅費	50
				(使) 開発登録簿の写しの交付手数料	145				10需用費	303
				(使) その他証明手数料	18				消耗品費	181
				(使) 宅地造成又は特定盛土等に関する 工事等の許可申請手数料	296				施設修繕料	122
				(使) 宅地造成又は特定盛土等に関する 工事等の変更許可申請手数料	404				11役務費	20
				(使) 宅地造成又は特定盛土等に関する 工事の中間検査申請手数料	6				郵便料	20
				(使) 宅地造成又は特定盛土等工事許可 証明書交付申請手数料	4				12委託料	2,500
						1,621	42		造成計画検証業務委託料	2,500
				(使) 屋外広告物許可申請手数料	1,621				13使用料及び賃借料	236
									構造計算ソフト使用料	236
									18負担金補助及び交付金	10
									各種会議等出席者負担金	10
									屋外広告物事務推進事業 (都市計 画課)	1,663
									10需用費	42
									消耗品費	22
									印刷製本費	20
									12委託料	1,621
									屋外広告物管理システム保守業務 委託料	471
									屋外広告物違反物件簡易除却作業 委託料	1,150
						47	0		基金管理事業 (財政課)	47
				(財) 都市開発基金利子	47				24積立金	47
									都市開発基金運用益積立金	47
							30		地区計画等指定推進事業 (都市計 画課)	30

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										7報償費 30 その他謝礼 30
							150			地区まちづくりルール支援事業(開発指導課) 150
										7報償費 150 講師等謝礼 150
						250	5,433			都市計画支援システム事業(都市計画課) 5,683
						(諸) 都市計画図等販売代金 250				10需用費 921 消耗品費 921 12委託料 1,457 都市計画支援システム保守管理等委託料 1,457 13使用料及び賃借料 3,305 機械借上料 1,985 システム使用料 1,320
2 街路事業費	838,304	2,174,804	△1,336,500	324,815	459,500		53,989			
							1,434	11 役務費	200	都市計画道路維持管理事業(道路整備課) 1,434
								12 委託料	43,434	12委託料 1,434 都市計画道路予定地維持管理委託料 1,434
								14 工事請負費	540,900	
				207,910	334,400		38,310	16 公有財産購入費	126,620	都市計画道路荒地西山線整備事業(小林工区)(道路整備課) 580,620
				(国) 道路交通安全施設等整備事業費補助金 207,910				18 負担金補助及び交付金	7,150	12委託料 26,000 都市計画道路予定地維持管理委託料 1,000
				(市) 街路整備事業債 334,400				21 補償補填及び賠償金	120,000	現場監理等業務委託料 20,000 設計等委託料 5,000 14工事請負費 416,600 都市計画道路整備工事費 416,600 16公有財産購入費 18,020 用地買収費 18,020

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
					4,700		550			21補償補填及び賠償金 事業用地買収に伴う補償費	120,000 120,000	
				(市) 街路整備事業債			4,700			県施行都市計画道路等整備負担金 事業(道路整備課)	5,250	
					45,805	56,500		6,495		18負担金補助及び交付金 都市計画街路事業地元負担金	5,250 5,250	
				(国) 社会資本整備総合交付金 (市) 街路整備事業債			45,805 56,500			都市計画道路競馬場高丸線整備事 業(道路整備課)	108,800	
					62,150	55,900		6,250		11役務費 手数料	200 200	
				(国) 社会資本整備総合交付金 (市) 街路整備事業債			62,150 55,900			16公有財産購入費 用地買収費	108,600 108,600	
					8,950	8,000		950		都市計画道路山手幹線整備事業(梅野町工区) (道路整備課)	124,300	
				(国) 社会資本整備総合交付金 (市) 街路整備事業債			8,950 8,000			14工事請負費 都市計画道路整備工事費	124,300 124,300	
										県施行都市計画道路中筋伊丹線関 連市道整備事業(道路整備課)	17,900	
				(国) 社会資本整備総合交付金 (市) 街路整備事業債			8,950 8,000			12委託料 設計等委託料	16,000 16,000	
										18負担金補助及び交付金 測量設計等負担金	1,900 1,900	
3 公園費	941,045	749,336	191,709		33,500	258,000	75,105	574,440				
							13,230	111,395	1 報酬	523	人件費(給与労務課)	102,689
				(使) 末広駐車場使用料			13,230		2 給料	58,457	2給料	58,457
									3 職員手当等	44,232	一般職給	58,457
									4 共済費	21,936	3職員手当等	44,232
									7 報償費	150	扶養手当	2,790
											地域手当	8,784
											住居手当	648
											通勤手当	1,195
											特殊勤務手当	1

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8 旅費	40	時間外手当 831	
							10 需用費	44,826	期末手当 15,394	
							11 役務費	11,154	勤勉手当 12,780	
							12 委託料	415,407	管理職特別勤務手当 24	
							13 使用料及び 賃借料	9,733	休日手当 189	
									管理職手当 1,596	
									人件費(人材育成課) 21,936	
									4共済費 21,936	
									職員共済組合負担金 21,936	
						23,075	442,945	14 工事請負費	332,900	公園維持管理事業(公園河川課) 466,020
				(使) 末広駐車場使用料	5,000		18 負担金補助 及び交付金	1,687	1報酬 523	
				(財) 緑化基金利子	100				パークマネジメント計画等策定委 員報酬 523	
				(繰) 緑化基金とりくずし	15,900				7報償費 150	
				(諸) 県管理道路街路樹等維持管理事業 受託収入	2,075				講師等謝礼 150	
									8旅費 40	
									普通旅費 40	
									10需用費 43,826	
									消耗品費 3,465	
									燃料費 800	
									光熱水費 16,640	
									物品修繕料 921	
									施設修繕料 22,000	
									11役務費 11,154	
									郵便料 150	
									手数料 11,000	
									保険料 4	
									12委託料 399,407	
									街路樹剪定等委託料 171,783	
									公園清掃等委託料 182,931	
									花壇管理委託料 15,293	
									パークマネジメント計画等策定業 務委託料 8,500	
									末広駐車場管理業務委託料 5,000	
									公園施設等点検委託料 12,900	
									水流施設等定期管理委託料 3,000	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										13使用料及び賃借料 9,733 防犯カメラ借上料 647 著作権使用料 440 仮設トイレ借上料 246 用地借上料 8,400 18負担金補助及び交付金 1,187 全国都市公園整備促進協議会会費 62 日本公園緑地協会会費 85 宝塚自然休養林保護管理協議会負担金 1,000 各種会議等出席者負担金 40 <u>既設公園整備事業（公園河川課）</u> <u>42,900</u> 14工事請負費 42,400 整備工事費 42,400 18負担金補助及び交付金 500 公園リノベーション事業補助金 500 <u>既設公園整備事業_インフラ保全（公園河川課）</u> <u>74,600</u> 14工事請負費 74,600 公園維持補修工事費 25,000 施設整備工事費 39,600 整備工事費 10,000 <u>急傾斜地崩壊対策事業（公園河川課）</u> <u>232,900</u> 10需用費 1,000 施設修繕料 1,000 12委託料 16,000 点検調査等委託料 16,000 14工事請負費 215,900 急傾斜地崩壊対策工事費 215,900
				15,500	16,900	7,400	3,100			
				(国) 防災・安全交付金 15,500 (繰) 森林環境譲与税基金とりくずし 7,400 (市) 公園整備事業債 16,900						
				18,000	25,200	31,400	0			
				(国) 防災・安全交付金 18,000 (繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし 31,400 (市) 公園整備事業債 25,200						
					215,900		17,000			
				(市) 公園整備事業債 215,900						
4 緑化費	23,518	23,405	113			710	22,808			
							22,808	8 旅費	10	<u>花と緑の市民活動推進事業（公園河川課）</u> <u>22,808</u>

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	5,193	8旅費 10 普通旅費 10
								11 役務費	650	10需用費 5,193 消耗品費 4,863 光熱水費 330
								12 委託料	5,800	11役務費 650 運搬費 450 手数料 200
								13 使用料及び 賃借料	10,925	12委託料 5,800 緑化基地外維持管理業務委託料 5,800
								18 負担金補助 及び交付金	940	13使用料及び賃借料 10,925 有料道路通行料 5 小林下池埋立地借上料 10,920 18負担金補助及び交付金 230 兵庫県緑化推進協会等負担金 230
						710	0			緑化基金活用事業(公園河川課) 710
						(財) 緑化基金利子	710			18負担金補助及び交付金 710 保護樹等保護奨励助成金 360 生垣等緑化推進助成金 350
5 土地区画整 理費	42,961	47,259	△4,298				42,961			人件費(給与労務課) 35,316
							42,898	2 給料	19,774	2給料 19,774 一般職給 19,774
								3 職員手当等	15,542	3職員手当等 15,542 扶養手当 1,116 地域手当 3,015
								4 共済費	7,582	通勤手当 461 時間外手当 711
								8 旅費	10	期末手当 5,172 勤勉手当 4,300
								10 需用費	7	管理職特別勤務手当 6 休日手当 17
								11 役務費	3	管理職手当 744
								18 負担金補助 及び交付金	43	人件費(人材育成課) 7,582 4共済費 7,582

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							63			職員共済組合負担金 7,582
										土地区画整理調査事業(市街地整備課) 63
										8旅費 10
										普通旅費 10
										10需用費 7
										消耗品費 5
										印刷製本費 2
										11役務費 3
										郵便料 3
										18負担金補助及び交付金 43
										兵庫県土地区画整理推進協議会負担金 5
										街づくり区画整理協会負担金 38
6 市街地再開 発費	41	51	△10				41			
							41	8 旅費	10	都市開発管理事業(市街地整備課) 41
								10 需用費	30	8旅費 10
								11 役務費	1	普通旅費 10
										10需用費 30
										消耗品費 10
										物品修繕料 20
										11役務費 1
										郵便料 1
7 下水道費	1,214,916	1,250,501	△35,585				1,214,916			
							1,214,916	18 負担金補助 及び交付金	1,214,916	下水道事業会計補助金(財政課) 1,214,916
										18負担金補助及び交付金 1,214,916
										下水道事業会計補助金 1,214,916
合計	3,254,823	4,455,948	△1,201,125	368,097	717,500	82,307	2,086,919			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	516,121	609,694	△93,573	40,265	78,800	220,796	176,260			
						6,013	143,652	1 報酬	571	人件費(給与労務課) 123,739
				(使) 長期優良住宅認定申請手数料	6,013			2 給料	69,298	2給料 69,298
								3 職員手当等	54,441	一般職給 69,298
								4 共済費	25,926	3職員手当等 54,441
								7 報償費	114	扶養手当 1,656
								8 旅費	107	地域手当 10,520
								10 需用費	4,638	住居手当 1,296
								11 役務費	1,525	通勤手当 1,105
								12 委託料	204,580	時間外手当 1,461
						205,813	6,909	13 使用料及び賃借料	36,223	期末手当 18,671
				(使) 市営住宅使用料	168,694			14 工事請負費	95,461	勤勉手当 15,439
				(使) 市営住宅駐車場使用料	37,100			17 備品購入費	50	管理職特別勤務手当 1
				(使) その他証明手数料	1			18 負担金補助及び交付金	23,187	休日手当 8
				(使) 自動車保管場所使用確認証明手数料	15					管理職手当 4,284
				(使) 市営住宅入居証明手数料	3					人件費(人材育成課) 25,926
										4共済費 25,926
										職員共済組合負担金 25,926
										市営住宅管理事業(住まいづくり推進課) 212,722
										1報酬 406
										市営住宅入居者選考委員報酬 406
										8旅費 70
										普通旅費 70
										10需用費 3,978
										消耗品費 210
										施設修繕料 3,768
										11役務費 447
										郵便料 44
										手数料 403
										12委託料 199,755
										施設指定管理料 195,356
										退去者滞納家賃等収納業務委託料 660
										訴訟等委託料 1,442
										システム保守業務委託料 1,004

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									公営住宅システム標準化対応業務委託料 1,293 13使用料及び賃借料 3,089 建築積算システム機器借上料 89 公営住宅管理システム機器借上料 3,000 17備品購入費 50 庁用器具費 50 18負担金補助及び交付金 4,927 住宅住替費用負担金 4,830 各種会議等出席者負担金 97	
				9,264		8,694	15,176		災害公営住宅借上事業（住まいづくり推進課） 33,134 13使用料及び賃借料 33,134 市営御殿山住宅借上料 33,134	
									住宅政策推進事業（住まいづくり推進課） 2,015 7報償費 114 講師等謝礼 114 8旅費 25 普通旅費 25 10需用費 140 消耗品費 140 11役務費 808 郵便料 344 手数料 464 18負担金補助及び交付金 928 日本住宅協会負担金 18 共同住宅バリアフリー改修費補助金 900 各種会議等出席者負担金 10	
				752			1,263			
									(使) 災害公営（借上）住宅家賃及び共益費 8,694 (国) 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 9,264	
									(国) 社会資本整備総合交付金 302 (県) 共同住宅バリアフリー改修費補助金 450	
				637		94	214		簡易耐震診断推進事業（建築指導課） 945 12委託料 945 簡易耐震診断業務委託料 945	
									(国) 社会資本整備総合交付金 425 (県) 簡易耐震診断推進事業費補助金 212	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(諸) 雑入 (その他)		94				
				8,275			7,725		住宅耐震化促進事業 (建築指導課)	16,000
				(国) 社会資本整備総合交付金		6,800			18負担金補助及び交付金	16,000
				(県) ひょうご住まいの耐震化促進事業 費補助金		1,475			住宅耐震化等工事費補助金	16,000
				999			1,236		空家等対策事業 (住まいづくり推 進課)	2,235
				(国) 社会資本整備総合交付金		666			1報酬	165
				(県) 老朽危険空き家除却支援事業補助 金		333			委員等報酬	165
									8旅費	10
									普通旅費	10
									10需用費	480
									消耗品費	17
									印刷製本費	463
									11役務費	130
									郵便料	100
									手数料	30
									12委託料	118
									封入封かん業務委託料	63
									空家所有者訪問調査業務委託料	55
									18負担金補助及び交付金	1,332
									特定空家等除却支援事業補助金	1,332
						182	0		長期優良住宅普及推進事業 (建築 指導課)	182
				(使) 長期優良住宅認定申請手数料		182			8旅費	2
									普通旅費	2
									10需用費	40
									消耗品費	40
									11役務費	140
									手数料	63
									保険料	77
						20,338	85		市営住宅管理事業 建物保全 (住 まいづくり推進課)	99,223
				(国) 社会資本整備総合交付金		20,338			12委託料	3,762

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(市) 市営住宅整備事業債 78,800						設計等委託料 3,762 14工事請負費 95,461 市営住宅維持補修工事費 95,461
合計	516,121	609,694	△93,573	40,265	78,800	220,796	176,260			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,398,313	2,442,393	△44,080	707	7,900	90,911	2,298,795			人件費(給与労務課) 1,777,156 2給料 938,023 3職員手当等 838,020 4共済費 366,018 7報償費 92 8旅費 955 9交際費 75 10需用費 135,995 11役務費 24,322 12委託料 60,774 13使用料及び賃借料 7,855 17備品購入費 4,602 18負担金補助及び交付金 20,265 26公課費 1,317	人件費(人材育成課) 364,905 4共済費 364,905 公務災害補償基金負担金 3,552 職員共済組合負担金 361,353 自主防災組織促進事業(予防課) 580 10需用費 552 消耗品費 552 11役務費 28 郵便料 28
				2			2,142,059	2 給料	938,023		
				(県) 移譲事務市町交付金 2							
								4 共済費	366,018	扶養手当 41,532 地域手当 139,404 住居手当 17,066 通勤手当 20,747 特殊勤務手当 31,750 時間外手当 46,944 期末手当 242,023 勤勉手当 202,071 管理職特別勤務手当 884 休日手当 79,939 管理職手当 15,660	
								7 報償費	92		
								8 旅費	955		
								9 交際費	75		
								10 需用費	135,995		
								11 役務費	24,322		
								12 委託料	60,774	非常勤職員社会保険料 1,113	
								13 使用料及び賃借料	7,855		
								17 備品購入費	4,602		
						552	28	18 負担金補助及び交付金	20,265		
						(使) 危険物規制事務手数料 552		26 公課費	1,317		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						87,431	51,970		消防指令業務共同運用事業(指令課) 139,401	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	5,000				10需用費 64,358	
				(諸) 消防指令業務共同運用事業負担金	82,431				消耗品費 452	
									燃料費 176	
									光熱水費 4,893	
									物品修繕料 58,633	
									施設修繕料 204	
									11役務費 15,848	
									郵便料 13	
									電信電話料 14,426	
									手数料 1,378	
									保険料 31	
									12委託料 58,447	
									施設清掃委託料 176	
									多言語通訳サービス業務委託料 363	
									高機能消防指令システム保守業務委託料 49,263	
									高機能消防指令システム点検業務委託料 6,588	
									消防救急デジタル無線システム保守業務委託料 1,527	
									自家用電気工作物保安管理業務委託料 206	
									エレベーター保守管理業務委託料 244	
									非常用発電機保守点検業務委託料 80	
									13使用料及び賃借料 748	
									寝具借上料 368	
									NHK受信料 17	
									発信地検索サービス利用料 363	
						166	70,920		消防総務事業(消防総務課) 71,086	
				(使) 市有財産使用料	1				7報償費 92	
				(諸) 光熱水費実費徴収金	90				手話通訳要約筆記謝礼 92	
				(諸) 雑入(その他)	75				8旅費 448	
									普通旅費 448	
									9交際費 75	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								消防交際費	75	
								10需用費	49,760	
								消耗品費	15,802	
								燃料費	13,972	
								印刷製本費	70	
								光熱水費	15,520	
								物品修繕料	70	
								施設修繕料	4,326	
								11役務費	3,924	
								郵便料	80	
								電信電話料	1,887	
								手数料	717	
								保険料	1,240	
								12委託料	1,135	
								雲雀丘出張所公衆兼用便所清掃業務委託料	120	
								エレベーター保守管理業務委託料	569	
								自家用電気工作物保安管理業務委託料	138	
								自動ドア保守点検業務委託料	122	
								非常用発電機保守点検業務委託料	186	
								13使用料及び賃借料	4,583	
								トイレ防臭器具借上料	303	
								施設使用料	7	
								複写機等使用料	346	
								駐車場使用料	15	
								寝具借上料	3,371	
								有料道路通行料	327	
								東消防署共益費	214	
								18負担金補助及び交付金	11,051	
								阪神地区消防長会負担金	30	
								県下消防長会事業費負担金	10	
								全国消防長会分担金	323	
								全国消防協会分担金	117	
								消防防災ヘリコプター運航連絡協	3,883	
								議会負担金		
								消防大学校研修負担金	270	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						440	475		県消防学校研修負担金 4,421 救急救命士養成講習負担金 1,938 消防救助技術近畿地区指導会負担金 41 各種会議等出席者負担金 18 26公課費 18 救急救命士登録免許税 18 消防予防事業(予防課) <u>915</u> 8旅費 146 普通旅費 146 10需用費 477 消耗品費 449 印刷製本費 28 11役務費 51 郵便料 16 電信電話料 20 手数料 15 18負担金補助及び交付金 241 防火防災訓練災害補償等共済制度掛金 226 阪神地区統一行事分担金 15 消防情報事業(指令課) <u>9,747</u> 8旅費 9 普通旅費 9 10需用費 88 消耗品費 6 物品修繕料 82 11役務費 1,060 郵便料 1 電信電話料 1,059 18負担金補助及び交付金 8,590 災害対応総合情報ネットワークシステム管理運営協議会分担金 300 兵庫衛星通信ネットワーク協議会分担金 390	
						7,900	1,847			
							7,900		(市) 消防施設整備事業債 7,900	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									兵庫衛星通信ネットワーク設備更新負担金	7,900	
							3,458			消防救助事業（警防課）	3,458
									8旅費	104	
									普通旅費	104	
									10需用費	2,147	
									消耗品費	2,147	
									11役務費	71	
									手数料	71	
									13使用料及び賃借料	60	
									施設使用料	60	
									17備品購入費	935	
									庁用器具費	935	
									18負担金補助及び交付金	141	
									各種会議等出席者負担金	141	
						1,089	11,630		消防救急事業（救急課）	12,719	
									8旅費	174	
									普通旅費	174	
									10需用費	8,700	
									消耗品費	4,404	
									印刷製本費	193	
									物品修繕料	33	
									医薬材料費	4,070	
									11役務費	101	
									郵便料	5	
									手数料	96	
									12委託料	1,192	
									救急救命士病院実習委託料	864	
									医療廃棄物処理委託料	154	
									救急業務事後検証業務委託料	174	
									13使用料及び賃借料	2,426	
									寝具借上料	139	
									機具使用料	2,287	
									18負担金補助及び交付金	126	
									近畿救急医学研究会年会費	5	
									(諸) 中国自動車道における救急業務に対する支弁金	1,089	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				705		1,233	16,408			救急隊員研修会負担金 66 阪神丹波地域メディカルコントロ ール協議会負担金 51 各種会議等出席者負担金 4 消防警防事業 (警防課) <u>18,346</u> 8旅費 74 普通旅費 74 10需用費 9,913 消耗品費 2,030 燃料費 95 物品修繕料 7,788 11役務費 3,239 郵便料 4 手数料 2,954 保険料 281 13使用料及び賃借料 38 有料道路通行料 38 17備品購入費 3,667 庁用器具費 3,667 18負担金補助及び交付金 116 阪神高速道路消防協議会会費 5 各種会議等出席者負担金 111 26公課費 1,299 自動車重量税 1,299	
2 非常備消防費	27,287	24,600	2,687		2,000		25,287			非常備消防事業 (消防総務課) <u>27,287</u> 1報酬 15,962 1報酬 15,962 消防団員報酬 15,962 10需用費 2,813 消耗品費 1,116 燃料費 305 物品修繕料 1,392 11役務費 732 郵便料 20 電信電話料 84	
					2,000		25,287	1 報酬	15,962		
								10 需用費	2,813		
				(市) 消防施設整備事業債		2,000		11 役務費	732		
								17 備品購入費	2,010		
								18 負担金補助 及び交付金	5,371		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
					18,300	17,269	0			防火水槽整備事業_インフラ保全 (警防課) 35,569
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし			17,269			14工事請負費 34,139 防火水槽整備工事費 34,139
				(市) 消防施設整備事業債			18,300			18負担金補助及び交付金 1,430 防火水槽工事負担金 1,430
					41,100		18,486			消防庁舎等整備事業_建物保全 (消防総務課) 59,586
				(市) 消防施設整備事業債			41,100			12委託料 5,280 設計等委託料 5,280 13使用料及び賃借料 4,528 LED照明器具借上料 4,528 14工事請負費 49,778 施設維持補修工事費 49,778
4 水防費	11,889	16,599	△4,710				11,889			
							10,616	10 需用費	507	水防対策事業 (総合防災課) 10,616
								12 委託料	11,052	10需用費 286 消耗品費 259 光熱水費 27
								13 使用料及び賃借料	330	12委託料 10,000 水防活動業務委託料 10,000 13使用料及び賃借料 330 敷地借上料 330
							1,273			雨量計管理事業 (公園河川課) 1,273
										10需用費 221 光熱水費 21 施設修繕料 200 12委託料 1,052 雨量情報システム運用業務委託料 1,052
5 災害対策費	82,553	57,177	25,376	1,283	50,100		31,170			
							1,500	1 報酬	102	人件費 (給与労務課) 1,500
								3 職員手当等	1,500	3職員手当等 1,500 時間外手当 1,500

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				683	41,800		9,825	7 報償費	285	災害対策事業（総合防災課）	52,308
				(国) 社会資本整備総合交付金 683			683	8 旅費	243	1報酬	102
				(市) 防災施設整備事業債 41,800			41,800	10 需用費	9,976	防災会議等委員報酬	102
								11 役務費	3,955	7報償費	35
								12 委託料	10,256	手話通訳要約筆記謝礼	35
								13 使用料及び 賃借料	3,663	8旅費	131
								14 工事請負費	24,564	普通旅費	131
								17 備品購入費	18,297	10需用費	7,658
								18 負担金補助 及び交付金	9,712	消耗品費	6,758
										燃料費	15
										印刷製本費	735
										物品修繕料	100
										施設修繕料	50
										11役務費	1,006
										郵便料	50
										手数料	956
										12委託料	400
										防災訓練会場設営委託料	400
										13使用料及び賃借料	205
										駐車場使用料	5
										有料道路通行料	15
										敷地借上料	185
										14工事請負費	24,564
										学校受水槽応急給水設備整備工事 費	20,064
										避難所等井戸設置工事費	4,500
										17備品購入費	18,197
										庁用器具費	800
										備蓄倉庫購入費	17,397
										18負担金補助及び交付金	10
										神戸隣接市・町長懇話会合同職員 研修分担金	10
				600			534			他自治体災害救援事業（総合防災 課）	534
				(国) 緊急消防援助隊活動費負担金 600			600			8旅費	112
										普通旅費	112

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									10需用費	192
									消耗品費	32
									燃料費	160
									11役務費	76
									郵便料	10
									運搬費	66
									13使用料及び賃借料	154
									車両借上料	100
									駐車場使用料	14
									有料道路通行料	40
									他自治体災害救援事業（消防総務課）	600
									10需用費	600
									燃料費	600
										2,257
									地域防災力アップ事業（総合防災課）	2,257
									7報償費	250
									講師等謝礼	250
									10需用費	1,082
									消耗品費	1,072
									印刷製本費	10
									11役務費	325
									郵便料	25
									手数料	300
									18負担金補助及び交付金	600
									地域版防災マップ作成補助金	100
									地区防災計画推進補助金	500
										8,300
										6,699
									防災情報システム管理事業（総合防災課）	14,999
									10需用費	50
									消耗品費	50
									11役務費	345
									電信電話料	345
									12委託料	5,544
									防災情報システム運用保守委託料	5,544
									(市) 防災施設整備事業債	8,300

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10,355			18負担金補助及び交付金 9,060 災害対応総合情報ネットワークシ 340 ステム管理運営協議会分担金 兵庫衛星通信ネットワーク管理運 8,720 営協議会分担金 防災情報伝達事業（総合防災課） 10,355 10需用費 394 消耗品費 139 光熱水費 155 施設修繕料 100 11役務費 2,203 電信電話料 2,193 手数料 10 12委託料 4,312 防災行政無線保守委託料 4,312 13使用料及び賃借料 3,304 ひょうご防災ネットシステム使用 1,413 料 MCA電波利用料 1,891 17備品購入費 100 庁用器具費 100 18負担金補助及び交付金 42 各種会議等出席者負担金 42
合計	2,726,672	2,967,641	△240,969	1,990	215,600	113,180	2,395,902			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1,705,236	1,641,173	64,063	9,906		73	1,695,257			人件費（給与労務課） 803,798 1報酬 130,426 会計年度任用職員（月額）報酬 130,426 2給料 333,110 一般職給 324,468 特別職給 8,642 3職員手当等 314,617 扶養手当 8,454
				3,544			937,521	1 報酬	585,342	
				(県) スクールソーシャルワーカー配置 3,544 補助事業補助金			2 給料	333,110		
							3 職員手当等	481,503		
							4 共済費	243,600		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
									5 災害補償費	80	特別職期末手当	3,551
									7 報償費	309	地域手当	48,597
									8 旅費	25,982	住居手当	3,888
									9 交際費	200	通勤手当	6,477
									10 需用費	1,621	時間外手当	34,714
									11 役務費	16,967	期末手当	84,272
									12 委託料	13,347	勤勉手当	70,415
									13 使用料及び 賃借料	2,110	管理職特別勤務手当	290
									17 備品購入費	30	休日手当	447
									18 負担金補助 及び交付金	962	管理職手当	14,688
									24 積立金	73	会計年度任用職員（月額）期末手 当	21,182
							16,079				会計年度任用職員（月額）勤勉手 当	17,642
											4共済費	18,200
											非常勤職員社会保険料	124
											会計年度任用職員（月額）社会保 険料	18,076
											8旅費	7,445
											費用弁償	7,445
											人件費（人材育成課）	137,267
											4共済費	137,267
											公務災害補償基金負担金	2,268
											職員共済組合負担金	134,999
											教育総務事業（教育企画課）	16,079
											1報酬	7,988
											教育委員報酬	7,988
											7報償費	224
											委員等謝礼	224
											8旅費	374
											費用弁償	170
											普通旅費	204
											9交際費	200
											教育委員会交際費	200
											10需用費	588
											消耗品費	321

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									職員共済組合負担金 28,271 会計年度任用職員(月額以外)社 47,615 会保険料 5災害補償費 80 公務災害等補償費 80 7報償費 85 講師等謝礼 85 8旅費 15,405 費用弁償 15,348 普通旅費 57 10需用費 420 消耗品費 400 印刷製本費 20 11役務費 13,445 郵便料 80 広告料 395 手数料 12,970 12委託料 2,977 学校教職員健康相談業務委託料 2,977 13使用料及び賃借料 55 駐車場使用料 8 入場料 20 有料道路通行料 27 18負担金補助及び交付金 228 各種会議等出席者負担金 228 学校施設管理総務事業(施設課) 9,034 8旅費 10 普通旅費 10 10需用費 547 消耗品費 333 印刷製本費 154 物品修繕料 60 11役務費 1,889 郵便料 40 手数料 1,849 12委託料 6,168
							9,034		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									建築物定期点検業務委託料 6,168 13使用料及び賃借料 353 建築積算システム機器借上料 353 18負担金補助及び交付金 67 県公立学校施設整備期成会分担金 25 各種会議等出席者負担金 42 人事管理事業（人材育成課） 85,996 1報酬 54,820 会計年度任用職員（月額以外）報酬 54,820 3職員手当等 16,398 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 8,912 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 7,486 4共済費 12,247 職員共済組合負担金 4,601 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 7,646 8旅費 2,531 費用弁償 2,531	
						85,996				
									中山台地区教育環境適正化事業（教育環境整備課） 1,459 13使用料及び賃借料 1,459 仮設校舎等借上料 1,459	
						1,459				
									教育環境整備事業（教育環境整備課） 745 1報酬 392 教育環境審議会委員報酬 392 8旅費 217 費用弁償 2 普通旅費 215 10需用費 66 消耗品費 50	
						745				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						73	0			燃料費 16 11 役務費 16 郵便料 16 13 使用料及び賃借料 24 駐車場使用料 12 有料道路通行料 12 17 備品購入費 30 庁用器具費 30 <u>基金管理事業（施設課）</u> 73 24 積立金 73 公共施設等整備保全基金運用益積立金 73
						73	0			
						(財) 公共施設等整備保全基金利子	73			
2 教育指導費	250,831	177,721	73,110	5,014		59,399	186,418			
				916		2,086	7,931	1 報酬	46,771	<u>学校教育推進事業（学校教育課）</u> 5,546
						(使) 幼稚園保育料 1,445		7 報償費	22,260	7 報償費 1,160 講師等謝礼 160 その他謝礼 1,000
						(国) 子ども・子育て支援交付金 400		3 職員手当等	9,272	8 旅費 243 費用弁償 100 普通旅費 143
						(県) 新規参入施設等への巡回支援補助金 400		4 共済費	1,516	10 需用費 1,403 消耗品費 1,246 印刷製本費 149 物品修繕料 8
						(県) 医療的ケア児保育支援事業補助金 116		7 報償費	22,260	11 役務費 622 郵便料 260 運搬費 202 手数料 160
						(寄) 学校教育に対する寄附金 641		8 旅費	6,378	13 使用料及び賃借料 2,118 駐車場使用料 64 車両借上料 550 有料道路通行料 98 入場料 1,321
								10 需用費	7,271	施設使用料 25 楽器借上料 60
								11 役務費	11,972	
								12 委託料	57,726	
								13 使用料及び賃借料	69,173	
								17 備品購入費	18,488	
								18 負担金補助及び交付金	4	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									学校教育推進事業（幼児教育センター） 5,387 1報酬 1,721 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,721 3職員手当等 366 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 198 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 168 4共済費 314 職員共済組合負担金 120 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 194 7報償費 2,788 講師等謝礼 2,788 8旅費 54 費用弁償 33 普通旅費 21 10需用費 66 消耗品費 66 11役務費 56 電信電話料 51 手数料 5 13使用料及び賃借料 22 駐車場使用料 10 有料道路通行料 12 就学事務事業（学事課） 114,401 8旅費 8 普通旅費 8 10需用費 368 消耗品費 70 印刷製本費 298 11役務費 464 郵便料 438 手数料 26	
						47,313	67,088			
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金		47,313	47,313			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12委託料 55,091 就学システム標準化対応システム 48,128 構築業務委託料 就学システム標準化対応アプリケー ション保守委託料 6,963 13使用料及び賃借料 58,470 学事システム借上料 6,010 就学システム標準化対応ガバメン トクラウド利用料 52,460 特別支援教育推進事業（学校教育 課） 18,960 1報酬 370 教育支援委員会委員報酬 370 7報償費 8,941 講師等謝礼 24 その他謝礼 8,917 8旅費 2,137 費用弁償 2,137 10需用費 3,650 消耗品費 3,500 物品修繕料 150 11役務費 110 手数料 110 13使用料及び賃借料 227 入場料 102 タクシー借上料 45 車両借上料 80 17備品購入費 3,525 庁用器具費 3,525 保幼小中連携教育推進事業（幼児 教育センター） 185 7報償費 185 講師等謝礼 185 生徒指導支援事業（学校教育課） 12,550	
						18,960				
							185			
				1,430			11,120			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
				(県) 地域自殺対策強化交付金		1,430			1報酬 6,868 いじめ防止対策委員会委員報酬 1,372 会計年度任用職員(月額以外)報酬 5,496 3職員手当等 1,220 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 663 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 557 4共済費 1,202 職員共済組合負担金 458 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 744 7報償費 40 講師等謝礼 40 8旅費 400 費用弁償 400 11役務費 2,145 手数料 2,145 12委託料 675 スクールロイヤー相談業務委託料 675 教科書・副読本事業(教育研究課) 1,598) 1報酬 142 教科用図書選定委員会委員報酬 142 8旅費 183 費用弁償 175 普通旅費 8 10需用費 470 消耗品費 60 印刷製本費 410 13使用料及び賃借料 803 著作権使用料 90 デジタルコンテンツ使用料 713 学力調査事業(教育研究課) 3,302
						1,598			
						3,302			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									7報償費 40 講師等謝礼 40 8旅費 5 費用弁償 5 10需用費 30 消耗品費 30 11役務費 3,227 手数料 3,227	
				1,535			10,910		学力向上推進事業（教育研究課） 12,445	
				(国) 理科教育設備整備費等補助金 1,035 (県) ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 500					1報酬 5,504 会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,504 3職員手当等 1,161 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 631 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 530 7報償費 969 講師等謝礼 969 8旅費 858 費用弁償 858 10需用費 68 消耗品費 68 11役務費 3,725 手数料 3,725 12委託料 160 中学校英語祭事業委託料 160	
				1,133			2,888		幼児教育センター研究研修事業（幼児教育センター） 4,021	
				(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 1,133					7報償費 2,907 講師等謝礼 2,907 8旅費 27 普通旅費 27 10需用費 76 消耗品費 76	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 役務費 1,005 郵便料 20 手数料 985 13 使用料及び賃借料 2 施設使用料 1 寝具借上料 1 18 負担金補助及び交付金 4 各種会議等出席者負担金 4 <u>図書活動推進事業（学校教育課）</u> 63,144 1 報酬 30,942 会計年度任用職員（月額以外）報酬 30,942 3 職員手当等 6,525 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 3,546 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 2,979 7 報償費 40 講師等謝礼 40 8 旅費 2,463 費用弁償 2,463 10 需用費 700 消耗品費 700 13 使用料及び賃借料 7,511 TOOLi-s 使用料 1,144 学校図書館システム使用料 6,367 17 備品購入費 14,963 図書 14,963 <u>地域学校連携協働推進事業（学校教育課）</u> 4,953 1 報酬 1,224 学校運営協議会委員報酬 1,224 7 報償費 990 講師等謝礼 990 10 需用費 430	
						10,000	53,144			
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	10,000					
							4,953			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4,339			消耗品費 430 11 役務費 489 郵便料 66 手数料 423 12 委託料 1,800 コミュニティ・スクール推進事業 1,800 委託料 13 使用料及び賃借料 20 楽器等使用料 20 子ども多文化共生推進事業（学校 教育課） 4,339 7 報償費 4,200 講師等謝礼 4,200 10 需用費 10 消耗品費 10 11 役務費 129 手数料 129
3 教育総合センター費	729,450	723,111	6,339	32,687	23,000	10,028	663,735			教育総合センター管理運営事業（ 教育研究課） 40,214 8 旅費 1 普通旅費 1 10 需用費 13,823 消耗品費 600 燃料費 94 光熱水費 11,179 物品修繕料 250 施設修繕料 1,700 11 役務費 1,624 郵便料 100 電信電話料 1,007 手数料 517 12 委託料 23,458 建物総合管理業務委託料 12,527 清掃業務委託料 8,726
						28	40,186	1 報酬	46,656	
				(使) 教育総合センター使用料		6		3 職員手当等	12,269	
				(諸) 光熱水費実費徴収金		12		4 共済費	7,129	
				(諸) 複写機使用料		10		7 報償費	16,287	
								8 旅費	2,915	
								10 需用費	17,093	
								11 役務費	14,772	
								12 委託料	61,150	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び 賃借料	515,920	視聴覚室管理業務委託料 夜間警備業務委託料	1,034 80
							14 工事請負費	30,767	エレベーター保守点検業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料	634 72
							17 備品購入費	584	自家用電気工作物保守管理業務委託料	385
							18 負担金補助 及び交付金	1,410	13使用料及び賃借料 複写機等使用料	824 612
							21 補償補填及 び賠償金	2,498	LED照明器具借上料 17備品購入費 庁用器具費	212 484 484
				23,237		10,000	523,870		スクールネット活用事業（教育研 究課）	557,107
				(国) 新しい地方経済・生活環境創生交 付金（デジタル実装型）	23,237				8旅費 費用弁償	18 18
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し	10,000				10需用費 消耗品費 物品修繕料	987 800 187
									11役務費 電信電話料 手数料	11,281 9,881 1,400
									12委託料 教育用コンピュータ保守管理業務 委託料	33,792 33,792
									13使用料及び賃借料 コンピュータソフトウェア使用料 コンピュータセキュリティシステ ム使用料 校務用コンピュータ機器借上料 G I G A用タブレット使用料 教育用コンピュータ機器借上料	508,531 52,598 111,390 87,417 213,913 43,213
									21補償補填及び賠償金 授業目的公衆送信補償金	2,498 2,498
							21,195		教育相談事業（教育支援課）	21,195
									1報酬	8,826

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								会計年度任用職員（月額以外）報酬	8,826	
								3職員手当等	1,824	
								会計年度任用職員（月額以外）期末手当	991	
								会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	833	
								4共済費	1,166	
								職員共済組合負担金	439	
								会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	727	
								7報償費	2,824	
								講師等謝礼	261	
								その他謝礼	2,263	
								専門職報償費	300	
								8旅費	634	
								費用弁償	600	
								普通旅費	34	
								10需用費	1,634	
								消耗品費	452	
								燃料費	80	
								印刷製本費	74	
								光熱水費	808	
								物品修繕料	70	
								施設修繕料	150	
								11役務費	877	
								郵便料	76	
								電信電話料	227	
								手数料	574	
								12委託料	1,947	
								清掃業務委託料	1,788	
								機械警備業務委託料	159	
								13使用料及び賃借料	1,438	
								入場料	50	
								施設使用料	110	
								有料道路通行料	30	
								車両借上料	1,248	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									18負担金補助及び交付金 25	
									全国適応指導教室連絡協議会負担金 5	
									各種会議等出席者負担金 20	
						10,581			研究・研修事業（教育研究課） 10,581	
									7報償費 5,463	
									講師等謝礼 5,424	
									手話通訳要約筆記謝礼 39	
									8旅費 151	
									費用弁償 99	
									普通旅費 52	
									10需用費 649	
									消耗品費 513	
									印刷製本費 126	
									物品修繕料 10	
									11役務費 830	
									手数料 830	
									12委託料 1,953	
									学校教育研究事業委託料 1,675	
									小・中学校教科等研修事業委託料 278	
									13使用料及び賃借料 50	
									有料道路通行料 50	
									17備品購入費 100	
									庁用器具費 100	
									18負担金補助及び交付金 1,385	
									県内教育研究所連盟分担金 10	
									近畿地区教育研究所連盟分担金 10	
									全国教育研究所連盟負担金 20	
									小・特別支援学校各種研究大会等負担金 525	
									中学校各種研究大会等負担金 810	
									阪神地区教育研究所協議会負担金 5	
									各種会議等出席者負担金 5	
						9,450			子ども支援事業（教育支援課） 64,359	
									1報酬 37,830	
						54,909				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 不登校児童生徒支援員配置事業補助金			9,450			会計年度任用職員(月額以外)報酬 37,830 3職員手当等 10,445 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 5,677 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 4,768 4共済費 5,963 職員共済組合負担金 2,267 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 3,696 7報償費 8,000 その他謝礼 8,000 8旅費 2,111 費用弁償 2,111 13使用料及び賃借料 10 入場料 10 <u>教育総合センター管理運営事業</u> 35,994 <u>建物保全(教育研究課)</u> 11役務費 160 手数料 160 13使用料及び賃借料 5,067 LED照明器具借上料 5,067 14工事請負費 30,767 施設改修工事費 30,767
					23,000		12,994			
				(市) 教育総合センター整備事業債			23,000			
4 学校振興費	467,340	499,017	△31,677	305,576		28,877	132,887			
						28,844	556	10 需用費	38	<u>奨学助成事業(学事課)</u> 29,400
				(繰) 奨学基金とりにくずし			28,844	11 役務費	232	10需用費 38 印刷製本費 38
								12 委託料	330	11役務費 232 郵便料 173 手数料 59
								18 負担金補助及び交付金	37,720	12委託料 330 訴訟等委託料 330
								19 扶助費	405,543	18負担金補助及び交付金 28,800

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他				一般財源	
							8 旅費	44	住居手当 564 通勤手当 1,273		
							10 需用費	460,564	特殊勤務手当 28 時間外手当 13,480		
							11 役務費	31,108	期末手当 26,244 勤勉手当 22,045		
							12 委託料	181,797	休日手当 47		
							13 使用料及び 賃借料	57,420	人件費（人材育成課） 38,888 4共済費 38,888 職員共済組合負担金 38,888		
							14 工事請負費	2,616,309			
						50	47,909		小学校施設管理事業（施設課） 47,959		
						(諸) 売電収入	50	17 備品購入費	16,429	10需用費 19,000 施設修繕料 19,000	
								18 負担金補助 及び交付金	1,447	11役務費 18 手数料 18 12委託料 28,941 し尿浄化槽維持管理委託料 275 自家用電気工作物保安管理業務委 託料 6,835 エレベーター保守点検委託料 16,978 除湿暖房設備保守点検委託料 885 プール濾過装置保守点検委託料 645 受水槽等保守管理業務委託料 3,323	
								1,058,300	2,112	小学校施設整備事業（施設課） 1,060,412	
						(市) 小学校施設整備事業債	1,058,300			13使用料及び賃借料 2,023 LED照明器具借上料 1,467 仮設校舎等借上料 556	
								22,076	29,061	446,827	14工事請負費 1,058,389 校舎等整備工事費 1,058,389
						(国) 理科教育設備整備費等補助金	1,000			小学校運営事業（教育企画課） 497,964	
						(国) 新しい地方経済・生活環境創生交 付金（デジタル実装型）	20,012			8旅費 44 費用弁償 30 普通旅費 14 10需用費 396,785	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,064				消耗品費	80,375
				(寄) 学校教育に対する寄附金	4,000				燃料費	2,827
				(諸) 区域外就学実費徴収金(川西市)	2,250				食糧費	200
				(諸) 光熱水費実費徴収金	5,327				印刷製本費	553
				(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金	16,672				光熱水費	305,893
				(諸) 私用電話通話料	10				物品修繕料	2,443
				(諸) 売電収入	802				施設修繕料	3,220
									医薬材料費	1,274
									11 役務費	20,310
									電信電話料	10,338
									手数料	9,609
									筆耕翻訳料	363
									12 委託料	10,622
									市立学校園トイレ清掃業務委託料	3,671
									学校施設警備委託料	1,797
									通学バス運行委託料	4,584
									市立学校園遊具安全点検業務委託料	570
									13 使用料及び賃借料	55,397
									複写機等使用料	15,142
									入場料	230
									指導者用デジタル教科書使用料	40,025
									17 備品購入費	13,359
									庁用器具費	2,992
									教材用備品	10,367
									18 負担金補助及び交付金	1,447
									阪神地区小学校教育研究会特別活動部負担金	23
									全国連合小学校長会負担金	184
									県小学校長会一般会費	115
									県小学校長会委員会特別会費	122
									阪神地区生活科教育研究会支部負担金	5
									全国公立小中学校女性校長会会費	66
									県小学校教育研究会各部会会費	173
									阪神小学校長会会費	69
									県学校図書館協議会会費	23

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										近畿小学校教頭会会費 12 県小学校教頭会会費 115 県女性校長会会費 17 全国小学校教頭会会費 106 県小学校教頭協議会会費 12 県特別支援教育研究協議会会費 35 阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金 15 県小学校長会研究大会会費 92 阪神地区小学校生徒指導連絡協議会会費 30 全日本特別支援教育連盟会費 42 県学校保健主事会会費 12 阪神地区学校図書館連絡協議会会費 10 阪神特別支援教育研究協議会会費 28 阪神事務研究協議会会費 7 阪神女性校長会会費 11 阪神地区小学校教育研究会体育部会負担金 23 全国公立小中学校事務職員研究会会費 30 各種会議等出席者負担金 70 小学校施設整備事業_建物保全 (13,975 教育企画課) 10需用費 125 消耗品費 125 11役務費 10,780 運搬費 9,704 手数料 1,076 17備品購入費 3,070 庁用器具費 3,070 小学校施設整備事業_建物保全 (1,744,808 施設課) 10需用費 44,654 施設修繕料 (固定資産形成分) 44,654
				336,980	1,062,200	236,689	122,914			
				(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 236,689						
				し						
				(市) 小学校施設整備事業債 1,062,200						

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										12委託料 142,234 校舎等工事設計委託料 142,234 14工事請負費 1,557,920 校舎等整備工事費 1,557,920
2 教育振興費	136,138	143,260	△7,122	25,971		1,727	108,440			
				227		1,727	62,149	7 報償費	19,095	<u>要保護及び準要保護児童就学援助費（学事課）</u> 64,103
				(国) 要保護児童援助費補助金			226	10 需用費	1,950	19扶助費 64,103
				(国) 要保護児童生徒援助費補助金（医療費）小学校			1	11 役務費	7,784	要保護及び準要保護児童就学援助費（学用品費等） 29,599
				(繰) 子ども未来基金とりくずし			1,727	12 委託料	26,273	準要保護児童生徒給食費扶助 34,404
								19 扶助費	81,036	要保護及び準要保護児童医療費扶助 100
				8,466			8,467			<u>特別支援教育就学奨励費（学事課）</u> 16,933
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等）			8,466			19扶助費 16,933
							2,764			特別支援教育就学奨励費 16,933
										<u>小学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）</u> 2,764
										10需用費 650
										物品修繕料 400
										施設修繕料 250
										11役務費 2,114
										手数料 2,114
				17,278			33,760			<u>小学校体験活動事業（学校教育課）</u> 51,038
				(県) 環境体験事業及び自然学校推進事業交付金			17,278			7報償費 19,095
										その他謝礼 19,095
										11役務費 5,670
										手数料 5,670
										12委託料 26,273
										小学校体験活動事業委託料 26,273

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							1,300			特別支援学級整備事業(学校教育課) 1,300
										10需用費 1,300 施設修繕料 1,300
合計	3,721,151	2,841,371	879,780	385,027	2,120,500	267,527	948,097			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	1,808,602	1,366,323	442,279	131,636	1,085,100	115,507	476,359			
							100,154	2 給料	44,746	人件費(給与労務課) 82,616
								3 職員手当等	37,828	2給料 44,746
								4 共済費	17,580	一般職給 44,746
								8 旅費	9	3職員手当等 37,828
								10 需用費	321,958	扶養手当 1,374
								11 役務費	13,906	地域手当 6,457
								12 委託料	75,044	住居手当 648
								13 使用料及び賃借料	16,238	通勤手当 643
								14 工事請負費	1,270,158	特殊勤務手当 3
								17 備品購入費	8,184	時間外手当 7,726
						150	30,334	18 負担金補助及び交付金	2,951	期末手当 11,426
				(諸) 売電収入			150			勤勉手当 9,543
										休日手当 8
										4共済費 42
										非常勤職員社会保険料 42
										人件費(人材育成課) 17,538
										4共済費 17,538
										職員共済組合負担金 17,538
										中学校施設管理事業(施設課) 30,484
										10需用費 10,944
										施設修繕料 10,944
										12委託料 19,177
										自家用電気工作物保安全管理業務委託料 3,268
										エレベーター保守点検委託料 10,918
										除湿暖房設備保守点検委託料 2,806
										プール濾過装置保守点検委託料 351

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
					656,300		6,394		受水槽等保守管理業務委託料 1,834 13使用料及び賃借料 363 御殿山中学校国有地借上料 363	
				(市) 中学校施設整備事業債		656,300			中学校施設整備事業（施設課） 662,694 13使用料及び賃借料 6,386 LED照明器具借上料 1,709 仮設校舎等借上料 4,677 14工事請負費 656,308 校舎等整備工事費 656,308	
					18,650		9,523	290,226	中学校運営事業（教育企画課） 318,399 8旅費 9 費用弁償 5 普通旅費 4 10需用費 282,065 消耗品費 121,354 燃料費 1,648 食糧費 79 印刷製本費 703 光熱水費 151,649 物品修繕料 2,720 施設修繕料 3,191 医薬材料費 721 11役務費 10,834 電信電話料 5,260 手数料 5,250 筆耕翻訳料 324 12委託料 4,867 市立学校園トイレ清掃業務委託料 1,451 学校施設警備委託料 899 通学バス運行委託料 2,292 市立学校園遊具安全点検業務委託料 225 13使用料及び賃借料 9,489 複写機等使用料 7,903 入場料 120	
				(国) 理科教育設備整備費等補助金		600				
				(国) 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）		17,551				
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		499				
				(諸) 光熱水費実費徴収金		50				
				(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金		7,568				
				(諸) 売電収入		1,905				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									指導者用デジタル教科書使用料	1,466
									17備品購入費	8,184
									庁用器具費	4,972
									教材用備品	3,212
									18負担金補助及び交付金	2,951
									全国公立小中学校女性校長会会費	12
									県学校図書館協議会会費	12
									県女性校長会会費	3
									県特別支援教育研究協議会会費	18
									阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金	12
									全日本特別支援教育連盟会費	17
									県学校保健主事会会費	6
									阪神地区学校図書館連絡協議会会費	5
									阪神特別支援教育研究協議会会費	15
									阪神中学校社会科教育研究会会費	12
									県中学校長会一般会費	135
									近畿中学校教頭会会費	6
									全国中学校教頭会会費	56
									阪神中学校長会会費	72
									阪神地区中学校生徒指導連絡協議会分担金	40
									県中学校教頭会会費	60
									県中学校長会事務局費	180
									県中学校教頭協議会会費	6
									県中学校教育研究会会費	114
									市中学校体育連盟分担金	840
									阪神地区中学校教育研究会保健体育部会費	18
									阪神地区中学校技術家庭科研究会会費	27
									県中学校教育研究会音楽部会阪神支部分担金	24
									阪神中学校体育連盟分担金	616
									阪神地区中学校教育研究会英語部会分担金	12

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										県中学校体育連盟分担金 448 阪神中学校国語教育研究会分担金 6 阪神中学校教育研究会理科部会費 18 阪神地区中学校教育研究会数学部 会費 12 阪神地区中学校教育研究会道徳部 会費 12 阪神事務研究協議会会費 7 県中学校長会特別会費 72 阪神女性校長会会費 2 全国公立小中学校事務職員研究会 会費 16 各種会議等出席者負担金 40 中学校施設整備事業_建物保全（ 教育企画課） 3,638 10需用費 566 消耗品費 566 11役務費 3,072 運搬費 2,922 手数料 150 中学校施設整備事業_建物保全（ 施設課） 693,233 10需用費 28,383 施設修繕料（固定資産形成分） 28,383 12委託料 51,000 校舎等工事設計委託料 51,000 14工事請負費 613,850 校舎等整備工事費 613,850
				112,986	428,800	105,834	49,251			
				(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にくずし 105,834						
				(市) 中学校施設整備事業債 428,800						
2 教育振興費	99,480	103,124	△3,644	14,739		3,592	81,149			
				762		3,592	62,382	7 報償費	8,475	要保護及び準要保護生徒就学援助 費（学事課） 66,736
				(国) 要保護生徒援助費補助金 761				10 需用費	913	19扶助費 66,736
				(国) 要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学校 1				11 役務費	1,196	要保護及び準要保護生徒就学援助 費（学用品費等） 41,778
				(繰) 子ども未来基金とりにくずし 3,592						準要保護児童生徒給食費扶助 24,908

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	8,276	要保護及び準要保護生徒医療費扶助	50
								13 使用料及び 賃借料	329	<u>特別支援教育就学奨励費（学事課）</u>	<u>8,875</u>
				4,437			4,438	17 備品購入費	1,023	19 扶助費	8,875
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金（ 学用品費等）			4,437	18 負担金補助 及び交付金	3,657	特別支援教育就学奨励費	8,875
				7,650			626	19 扶助費	75,611	<u>トライやる・ウィーク推進事業（ 学校教育課）</u>	<u>8,276</u>
				(県) トライやる・ウィーク推進事業交 付金			7,650			12 委託料	8,276
										トライやる・ウィーク推進事業委 託料	8,276
							1,215			<u>中学校教育用コンピュータ運用事 業（教育研究課）</u>	<u>1,215</u>
										10 需用費	423
										物品修繕料	176
										施設修繕料	247
										11 役務費	792
										手数料	792
				1,890			12,008			<u>部活動推進事業（学校教育課）</u>	<u>13,898</u>
				(県) 地域スポーツクラブ活動体制整備 事業委託金			1,890			7 報償費	8,475
										講師等謝礼	8,355
										その他謝礼	120
										10 需用費	10
										消耗品費	10
										11 役務費	404
										運搬費	140
										手数料	121
										保険料	143
										13 使用料及び賃借料	329
										施設使用料	219
										会場借上料	110
										17 備品購入費	1,023
										機械器具費	1,023

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							480			18負担金補助及び交付金 対外課外活動参加補助金	3,657 3,657
										特別支援学級整備事業（学校教育課）	480
										10需用費 施設修繕料	480 480
合計	1,908,082	1,469,447	438,635	146,375	1,085,100	119,099	557,508				

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

1 特別支援学校費	303,174	195,856	107,318	24,301	143,200	36,383	99,290			人件費（給与労務課）	44,547
							53,775	2 給料	24,828		
										一般職給	24,828
										3職員手当等	19,332
										扶養手当	258
										地域手当	3,512
										住居手当	972
										通勤手当	106
										特殊勤務手当	3
										時間外手当	3,350
										期末手当	6,069
										勤勉手当	5,054
										休日手当	8
										4共済費	387
										非常勤職員社会保険料	387
										人件費（人材育成課）	9,228
										4共済費	9,228
										職員共済組合負担金	9,228
										14 工事請負費	187,500
							2,617			特別支援学校施設管理事業（施設課）	2,617
										10需用費	346
										施設修繕料	346
										12委託料	2,271
										26 公課費	25

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										自家用電気工作物保安管理業務委託料 300 エレベーター保守点検委託料 1,804 プール濾過装置保守点検委託料 29 受水槽等保守管理業務委託料 138 特別支援学校教育推進事業（学校教育課） 486 7報償費 398 講師等謝礼 398 10需用費 38 消耗品費 35 医薬材料費 3 13使用料及び賃借料 50 施設使用料 16 有料道路通行料 34 特別支援学校運営事業（教育企画課） 42,761 8旅費 478 費用弁償 287 普通旅費 191 10需用費 13,325 消耗品費 3,894 燃料費 892 食糧費 4 印刷製本費 167 光熱水費 7,058 物品修繕料 1,100 施設修繕料 190 医薬材料費 20 11役務費 735 電信電話料 430 手数料 268 筆耕翻訳料 2 保険料 35 12委託料 14,391
				85			401			
				(県) 心のバリアフリー推進事業交付金			85			
					214	8,300	135	34,112		
				(国) 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）			214			
				(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金			135			
				(市) 特別支援学校施設整備事業債			8,300			

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									市立学校園トイレ清掃業務委託料 64 学校施設警備委託料 46 施設管理運営業務委託料 164 スクールバス運行管理業務委託料 14,098 市立学校園遊具安全点検業務委託料 19 13使用料及び賃借料 1,995 複写機等使用料 660 校外学習使用料 314 車両借上料 647 タクシー借上料 374 17備品購入費 11,697 庁用器具費 405 図書 158 自動車購入費 11,134 18負担金補助及び交付金 115 阪神地区小学校教育研究会特別活動部負担金 1 全国連合小学校長会負担金 8 県小学校長会一般会費 5 県特別支援教育諸学校長会会費 2 県小学校長会委員会特別会費 5 阪神地区生活科教育研究会支部負担金 1 県小学校教育研究会各部会会費 7 阪神小学校長会会費 2 県学校図書館協議会会費 1 近畿小学校教頭会会費 1 県小学校教頭会会費 5 全国小学校教頭会会費 5 県小学校教頭協議会会費 1 県特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 5 県肢体不自由養護学校事務研究会会費 1 近畿地区肢体不自由教育研究会会費 3	

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									県特別支援学校肢体不自由教育研究協議会会費 16 全国特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 15 近畿特別支援学校肢体不自由教育教頭会会費 3 全国特別支援学校校長会会費 8 県小学校長会研究大会会費 2 阪神地区小学校生徒指導連絡協議会会費 1 県学校保健主事会会費 1 近畿地区特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 5 阪神地区学校図書館連絡協議会会費 1 県高等学校進路指導研究会会費 2 全国公立小中学校事務職員研究会会費 2 各種会議等出席者負担金 6 26公課費 25 自動車重量税 25 528 特別支援学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課） 528 10需用費 138 物品修繕料 38 施設修繕料 100 11役務費 335 手数料 335 13使用料及び賃借料 55 コンピュータソフトウェア使用料 55 150 1 (県) トライやる・ウィーク推進事業交付金 150	16 15 3 8 2 1 1 5 1 2 2 6 25 25 528 138 38 100 335 335 55 55 151 151 151
									トライやる・ウィーク推進事業（学校教育課） 12委託料 151 トライやる・ウィーク推進事業委託料 151	

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			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	82	職員共済組合負担金 43,948
						25	2,321		幼稚園施設管理事業（施設課） 2,346
				(諸) 売電収入			25		10需用費 1,525
									施設修繕料 1,525
									12委託料 821
									除湿暖房設備保守点検委託料 41
									エレベーター保守点検委託料 780
					1,539		1,526	25,893	幼稚園運営事業（教育企画課） 28,958
				(使) 幼稚園保育料			1,123		8旅費 567
				(国) 施設等利用給付費負担金			1,026		費用弁償 267
				(県) 施設等利用給付費負担金			513		普通旅費 300
				(諸) 光熱水費実費徴収金			28		10需用費 19,889
				(諸) 売電収入			375		消耗品費 8,388
									燃料費 210
									食糧費 33
									印刷製本費 288
									光熱水費 9,664
									物品修繕料 360
									施設修繕料 720
									医薬材料費 226
									11役務費 3,911
									電信電話料 1,900
									運搬費 100
									手数料 1,874
									筆耕翻訳料 37
									12委託料 1,499
									市立学校園トイレ清掃業務委託料 335
									学校施設警備委託料 269
									通学バス運行委託料 764
									市立学校園遊具安全点検業務委託料 131
									13使用料及び賃借料 1,375
									入場料 70
									複写機等使用料 1,281
									パネル使用料 24

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									17備品購入費 園具 教具 18負担金補助及び交付金 各種会議等出席者負担金	1,635 1,535 100 82 82
							300		幼稚園教育用コンピュータ運用事業(教育研究課)	300
									10需用費 物品修繕料 施設修繕料 11役務費 手数料	200 100 100 100 100
						1,196	1,791		西谷認定こども園管理運営事業(教育企画課)	556
				(諸) 幼稚園・認定こども園給食実費徴収金			1,196		8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 物品修繕料 施設修繕料 12委託料 害虫駆除業務委託料 17備品購入費 庁用器具費	10 7 3 470 460 5 5 26 26 50 50
									西谷認定こども園管理運営事業(学事課)	2,431
									8旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 物品修繕料 施設修繕料 賄材料費	7 7 2,424 141 143 190 1,950

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
					1,100		3,700			幼稚園施設整備事業_建物保全（施設課） 4,800
					(市) 幼稚園施設整備事業債		1,100			10需用費 3,300 施設修繕料（固定資産形成分） 3,300 12委託料 1,500 園舎等工事設計委託料 1,500
2 学校振興費	149	150	△1	98			51			
				98			51	18 負担金補助及び交付金	149	実費徴収補足給付事業（学事課） 149
						(国) 子ども・子育て支援交付金 49 (県) 実費徴収補足給付事業費補助金 49				18負担金補助及び交付金 149 実費徴収補足給付事業費補助金 149
合計	315,880	412,365	△96,485	5,697	1,100	5,627	303,456			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育総務費	302,007	297,879	4,128	521		210	301,276			
							285,343	1 報酬	5,845	人件費（給与労務課） 236,787
								2 給料	134,512	1報酬 5,006 会計年度任用職員（月額）報酬 5,006
								3 職員手当等	95,772	2給料 134,512 一般職給 134,512
								4 共済費	49,807	3職員手当等 95,772 扶養手当 1,590 地域手当 19,401
								7 報償費	1,017	住居手当 1,296 通勤手当 3,142
								8 旅費	396	時間外手当 4,092 期末手当 33,481
								10 需用費	2,357	勤勉手当 27,921 管理職特別勤務手当 64
								11 役務費	5,477	休日手当 495 管理職手当 2,472
								12 委託料	1,972	会計年度任用職員（月額）期末手当 988
								13 使用料及び賃借料	4,222	会計年度任用職員（月額）勤勉手当 830

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							18 負担金補助 及び交付金	630	4共済費 1,251 非常勤職員社会保険料 449 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 802 8旅費 246 費用弁償 246 <u>人件費(人材育成課)</u> 48,556 4共済費 48,556 職員共済組合負担金 48,556 <u>社会教育推進事業(社会教育課)</u> 2,685 1報酬 839 社会教育委員報酬 839 7報償費 250 講師等謝礼 80 手話通訳要約筆記謝礼 170 8旅費 122 費用弁償 75 普通旅費 47 10需用費 100 消耗品費 100 11役務費 344 郵便料 265 手数料 79 12委託料 400 視力障害(がい)者社会学級事業 委託料 200 聴力障害(がい)者社会学級事業 委託料 200 18負担金補助及び交付金 630 阪神北地区社会教育委員協議会分 担金 30 ことばの教室補助金 600 <u>市史編集事業(中央図書館)</u> 1,902 7報償費 644 講師等謝礼 644
						24	2,661		
				(諸) 体操教室参加料			24		
						186	1,716		
				(諸) 市史売払代金			186		

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									8旅費 10 費用弁償 10 10需用費 440 消耗品費 420 印刷製本費 20 11役務費 236 電信電話料 11 手数料 225 13使用料及び賃借料 572 複写機等使用料 44 システム使用料 528 <u>行事保険（社会教育課）</u> <u>2,554</u> 11役務費 2,554 保険料 2,554 <u>桜ガ丘資料室維持管理事業（中央図書館）</u> <u>1,516</u> 7報償費 90 講師等謝礼 90 10需用費 547 消耗品費 30 印刷製本費 82 光熱水費 35 施設修繕料 400 11役務費 807 電信電話料 84 手数料 723 12委託料 72 保安警備業務委託料 72 <u>20歳のつどい事業（社会教育課）</u> <u>5,357</u> 7報償費 33 手話通訳要約筆記謝礼 33 8旅費 18 費用弁償 18	
						2,554				
							1,516			
							5,357			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										10需用費 120 消耗品費 20 印刷製本費 100 11役務費 1,536 手数料 1,533 保険料 3 13使用料及び賃借料 3,650 会場借上料 3,650 学校支援地域本部事業（社会教育課） 2,650 10需用費 1,150 消耗品費 1,150 12委託料 1,500 学校支援地域本部事業委託料 1,500
				521			2,129			
						(県) 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金	521			
2 文化財保護費	12,833	17,500	△4,667			418	12,415			
							6,434	1 報酬	2,354	歴史民俗資料館管理運営事業（社会教育課） 6,434
								3 職員手当等	330	1報酬 2,059 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,059
								7 報償費	225	3職員手当等 330 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 180
								8 旅費	192	7報償費 45 講師等謝礼 45
								10 需用費	2,986	8旅費 154 費用弁償 154
								11 役務費	2,176	10需用費 1,587 消耗品費 60
								12 委託料	3,322	印刷製本費 17
								13 使用料及び賃借料	1,064	光熱水費 624
								18 負担金補助及び交付金	176	施設修繕料 886
								24 積立金	8	11役務費 302

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									電信電話料 84 手数料 218 12委託料 1,957 機械警備業務委託料 152 清掃業務委託料 1,750 自動ドア保守点検業務委託料 55 文化財保護事業(社会教育課) 6,391 1報酬 295 文化財審議会委員報酬 295 7報償費 180 講師等謝礼 75 その他報償費 105 8旅費 38 費用弁償 5 普通旅費 33 10需用費 1,399 消耗品費 250 印刷製本費 283 光熱水費 66 施設修繕料 800 11役務費 1,874 郵便料 20 電信電話料 37 手数料 1,817 12委託料 1,365 機械警備業務委託料 195 古墳及び歴史公園外草木伐採清掃 等業務委託料 1,170 13使用料及び賃借料 1,064 コンピュータソフトウェア使用料 128 有料道路通行料 4 バス借上料 932 18負担金補助及び交付金 176 全国史跡整備市町村協議会等負担 金 40 近畿史跡整備市町村協議会負担金 10	
					410	5,981				
				(諸) 文化財調査報告書売払代金		20				
				(諸) 生涯学習講座受講料		390				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						8	0			宝塚市文化財保護事業補助金 126	
						(財) 公共施設等整備保全基金利子	8			基金管理事業 (社会教育課) 8 24積立金 8 公共施設等整備保全基金運用益積立金 8	
3 公民館費	611,550	229,730	381,820		294,000	30	317,520				
							30	217,161	8 旅費	3	公民館管理運営事業 (社会教育課) 217,191
				(諸) 売電収入			30		10 需用費	2,948	8旅費 3 普通旅費 3
									12 委託料	213,340	10需用費 2,948 施設修繕料 2,948
									13 使用料及び賃借料	2,700	12委託料 211,340 市立公民館指定管理料 211,340
									14 工事請負費	392,359	13使用料及び賃借料 2,700 駐車場借上料 2,700
									17 備品購入費	200	17備品購入費 200 庁用器具費 200
					294,000		100,359				公民館管理運営事業_建物保全 (社会教育課) 394,359
				(市) 公民館整備事業債			294,000				12委託料 2,000 市立公民館指定管理料 2,000
											14工事請負費 392,359 西公民館非常用発電機更新工事費 17,364 西公民館・西図書館エレベーター更新工事費 28,149 東公民館エレベーター更新工事費 591 東公民館空調更新改修工事費 146,630 東公民館トイレ・防水改修工事費 111,951 東公民館非常用発電機更新改修工事費 87,674

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 青少年センター費	34,042	37,682	△3,640				34,042			人件費(給与労務課) 22,171 1報酬 4,047 会計年度任用職員(月額)報酬 4,047 2給料 9,102 一般職給 9,102 3職員手当等 8,131 地域手当 1,357 住居手当 324 通勤手当 174 時間外手当 11 期末手当 2,322 勤勉手当 1,950 管理職特別勤務手当 1 休日手当 13 管理職手当 588 会計年度任用職員(月額)期末手当 770 会計年度任用職員(月額)勤勉手当 621 4共済費 681 会計年度任用職員(月額)社会保険料 681 8旅費 210 費用弁償 210 人件費(人材育成課) 3,970 4共済費 3,970 職員共済組合負担金 3,970 青少年センター運営事業(青少年センター) 1,830 1報酬 65 青少年センター運営協議会委員報酬 65 8旅費 54 費用弁償 11 普通旅費 43
							26,141	1 報酬	9,632	
								2 給料	9,102	
								3 職員手当等	8,131	
								4 共済費	4,651	
								7 報償費	106	
								8 旅費	326	
								10 需用費	744	
								11 役務費	573	
								13 使用料及び賃借料	675	
								18 負担金補助及び交付金	102	
									1,830	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									10需用費 699	
									消耗品費 100	
									燃料費 467	
									印刷製本費 27	
									物品修繕料 105	
									11役務費 325	
									郵便料 325	
									13使用料及び賃借料 675	
									車両借上料 655	
									有料道路通行料 20	
									18負担金補助及び交付金 12	
									県青少年補導センター連絡協議会 負担金 12	
									青少年相談事業（青少年センター） 79	
									7報償費 20	
									講師等謝礼 20	
									10需用費 20	
									消耗品費 20	
									11役務費 39	
									手数料 39	
									青少年補導事業（青少年センター） 5,992	
									1報酬 5,520	
									青少年補導委員報酬 5,520	
									7報償費 86	
									講師等謝礼 40	
									その他謝礼 46	
									8旅費 62	
									費用弁償 21	
									普通旅費 41	
									10需用費 25	
									消耗品費 25	
									11役務費 209	
									手数料 209	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									18負担金補助及び交付金 90 県補導委員連合会負担金 90		
5 宝塚自然の家費	22,700	21,136	1,564				22,700			宝塚自然の家管理運営事業（社会教育課） 22,700 10需用費 1,000 12委託料 21,500 17備品購入費 200 10需用費 1,000 施設修繕料 1,000 12委託料 21,500 施設指定管理料 21,500 17備品購入費 200 庁用器具費 200	
							22,700	10 需用費	1,000		
								12 委託料	21,500		
								17 備品購入費	200		
6 図書館費	267,293	174,417	92,876	25,485	85,200	12,213	144,395			中央図書館管理運営事業（中央図書館） 89,359 1報酬 177 7報償費 760 8旅費 159 10需用費 31,701 11役務費 2,306 12委託料 34,923 13使用料及び賃借料 32,219 14工事請負費 133,239 17備品購入費 31,563 18負担金補助及び交付金 246 1報酬 177 図書館協議会委員報酬 177 7報償費 340 講師等謝礼 340 8旅費 55 費用弁償 18 普通旅費 37 10需用費 21,088 消耗品費 7,457 燃料費 43 印刷製本費 328 光熱水費 12,060 施設修繕料 1,200 11役務費 1,604 郵便料 546 電信電話料 430 手数料 610 保険料 18 12委託料 28,851 建物総合管理業務委託料 10,758 施設清掃等委託料 383	
						6,422	82,937	1 報酬	177		
								(使) 市有財産使用料 672	7 報償費		760
								(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 5,000	8 旅費		159
								(諸) 光熱水費実費徴収金 67	10 需用費		31,701
								(諸) 諸実費徴収金 66	11 役務費		2,306
								(諸) 複写機使用料 360	12 委託料		34,923
								(諸) 広告料 257	13 使用料及び賃借料		32,219
									14 工事請負費		133,239
									17 備品購入費		31,563
									18 負担金補助及び交付金		246

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									図書館機械警備業務委託料 79 図書運搬業務委託料 5,109 不要図書廃棄及び低木剪定等業務委託料 514 施設指定管理料 1,281 市立図書館中山台分室管理運営業務委託料 5,658 移動図書館車業務委託料 3,479 自家用電気工作物保安管理業務委託料 154 エレベーター保守点検委託料 660 自動ドア保守点検業務委託料 38 排煙、換気用高窓開閉装置保守点検業務委託料 93 中央監視盤保守点検業務委託料 275 GHP保守点検業務委託料 370 13使用料及び賃借料 19,035 TRCマーク使用料 264 トイレ防臭器具借上料 174 防塵加工マット借上料 37 複写機等使用料 300 ケーブルインターネット利用料 231 車両借上料 185 図書館システム借上料 17,844 17備品購入費 18,000 図書 18,000 18負担金補助及び交付金 209 兵庫県図書館協会会費 26 日本図書館協会会費 37 阪神地区公共図書館協議会会費 106 サピエ会費 40 西図書館管理運営事業（西図書館） 37,741 7報償費 420 講師等謝礼 390 手話通訳要約筆記謝礼 30	
						5,791	31,950			
				(使) 市有財産使用料			430			
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくみ			5,000			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(諸) 光熱水費実費徴収金	143			8旅費	104	
				(諸) 諸実費徴収金	7			費用弁償	20	
				(諸) 複写機使用料	126			普通旅費	84	
				(諸) 広告料	85			10需用費	10,613	
								消耗品費	4,004	
								燃料費	18	
								印刷製本費	359	
								光熱水費	5,241	
								物品修繕料	100	
								施設修繕料	891	
								11役務費	702	
								郵便料	200	
								電信電話料	285	
								手数料	217	
								13使用料及び賃借料	12,302	
								トイレ防臭器具借上料	245	
								防塵加工マット借上料	24	
								複写機等使用料	200	
								車両借上料	180	
								西図書館共益費	10,993	
								LED照明器具借上料	660	
								17備品購入費	13,563	
								庁用器具費	563	
								図書	13,000	
								18負担金補助及び交付金	37	
								日本図書館協会会費	37	
								中央図書館管理運営事業_建物保	94,680	
								全(中央図書館)		
								12委託料	6,072	
								防水改修外工事設計業務委託料	4,185	
								給排水衛生設備更新工事設計委託料	1,887	
								13使用料及び賃借料	882	
								LED照明器具借上料	882	
								14工事請負費	87,726	
								施設改修工事費	87,726	
					25,485	51,100				
							18,095			
				(国) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	25,485					
				(市) 図書館整備事業債	51,100					

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
					34,100		11,413			西図書館管理運営事業 建物保全 45,513 (西図書館) 14工事請負費 45,513 西公民館・西図書館エレベーター 28,149 更新工事費 西図書館非常用発電機更新工事費 17,364	
							34,100				
										(市) 図書館整備事業債 34,100	
7 人権教育推進費	11,180	11,657	△477	630			10,550				
				630			10,550	1 報酬	874	人権教育推進事業 (学校教育課) 11,180	
							180	7 報償費	3,903	1報酬 874 人権教育推進委員会委員報酬 874	
							450	8 旅費	97	7報償費 3,903 その他謝礼 3,903	
								10 需用費	332	8旅費 97 費用弁償 21	
								11 役務費	1,161	10需用費 332 普通旅費 76	
								12 委託料	4,453	11役務費 332 消耗品費 74	
								17 備品購入費	132	12委託料 4,453 燃料費 3	
								18 負担金補助及び交付金	228	17備品購入費 132 印刷製本費 248	
										18負担金補助及び交付金 228 物品修繕料 7 11役務費 1,161 郵便料 175 手数料 962 保険料 24 12委託料 4,453 人権・同和教育振興委託料 4,453 17備品購入費 132 庁用器具費 132 18負担金補助及び交付金 228 阪神地区人権・同和教育研究協議会負担金 228	
合計	1,261,605	790,001	471,604	26,636	379,200	12,871	842,898				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育総務費	149,726	140,652	9,074			7,405	142,321			
							49,596	1 報酬	54,973	人件費（給与労務課） 41,456
								2 給料	20,820	2給料 20,820
								3 職員手当等	20,595	一般職給 20,820
								4 共済費	8,181	3職員手当等 20,595
								7 報償費	203	扶養手当 756
								8 旅費	23	地域手当 3,125
								10 需用費	4,645	通勤手当 270
								11 役務費	18,428	時間外手当 6,034
								12 委託料	3,223	期末手当 5,074
								13 使用料及び賃借料	2,204	勤勉手当 4,208
								17 備品購入費	330	管理職特別勤務手当 176
								18 負担金補助及び交付金	16,101	休日手当 208
								(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 小学校	4,928	管理職手当 744
								(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 中学校	2,265	4共済費 41
								(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 幼稚園	41	非常勤職員社会保険料 41
								(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 特別支援学校	26	人件費（人材育成課） 8,140
								(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育施設	6	4共済費 8,140
								(諸) 共済掛金返還金	139	職員共済組合負担金 8,140
										学校保健事業（学事課） 100,130
										1報酬 54,973
										学校医等報酬 54,973
										7報償費 203
										講師等謝礼 203
										8旅費 23
										普通旅費 23
										10需用費 4,645
										消耗品費 4,029
										印刷製本費 550
										物品修繕料 66
										11役務費 18,428
										郵便料 340
										手数料 18,088
										12委託料 3,223
										検診器具滅菌業務等委託料 2,087
										学校保健管理指導委託料 762

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										学校保健会事業運営委託料 374 13使用料及び賃借料 2,204 タクシー借上料 802 AED（自動体外式除細動器）借 上料 1,402 17備品購入費 330 庁用器具費 330 18負担金補助及び交付金 16,101 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 16,035 県養護教諭研究会連盟負担金 66
2 体育振興費	17,828	21,514	△3,686			6,400	11,428			1 報酬 2,271 8 旅費 447 10 需用費 603 11 役務費 243 12 委託料 2,757 13 使用料及び 賃借料 440 18 負担金補助 及び交付金 11,067
							6,806	1 報酬	2,271	社会体育振興事業（スポーツ振興 課） 6,806 1報酬 2,271 スポーツ推進審議会委員報酬 248 スポーツ推進委員報酬 2,023 8旅費 447 費用弁償 256 普通旅費 191 10需用費 601 消耗品費 600 印刷製本費 1 11役務費 243 郵便料 150 手数料 50 保険料 43 12委託料 1,737 松江市交流事業委託料 1,737 13使用料及び賃借料 440 車両借上料 440 18負担金補助及び交付金 1,067 阪神北地区スポーツ推進委員会負 担金 54 阪神地区都市対抗駅伝競走大会分 担金 45

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										全国スポーツ推進委員研究協議会 負担金 8 スポーツ協会補助金 960 学校体育施設開放事業（スポーツ 振興課） <u>1,022</u> 10需用費 2 消耗品費 1 施設修繕料 1 12委託料 1,020 小学校体育施設開放事業委託料 1,020 ハーフマラソン実施事業（スポー ツ振興課） <u>10,000</u> 18負担金補助及び交付金 10,000 ハーフマラソン実施事業補助金 10,000
						1,022				
							6,400	3,600		
						(諸) スポーツ振興くじ助成金	6,400			
3 スポーツ施 設費	587,352	748,653	△161,301	325	301,600	5,000	280,427			
				325	53,500		178,757	10 需用費	7,940	スポーツ施設管理運営事業（スポ ーツ振興課） <u>232,582</u>
						(国) 地域生活支援事業補助金	217	11 役務費	163	10需用費 2,740
						(県) 地域生活支援事業補助金	108	12 委託料	178,528	消耗品費 1,440
						(市) スポーツ施設等整備事業債	53,500	13 使用料及び 賃借料	10,534	施設修繕料 1,300
								14 工事請負費	384,702	12委託料 170,778
								17 備品購入費	5,485	スポーツ施設指定管理料 170,778
										14工事請負費 53,579
										施設整備工事費 53,579
										17備品購入費 5,485
										一般備品 1,291
										重要備品 4,194
										スポーツ施設管理運営事業_建物 保全（スポーツ振興課） <u>354,770</u>
										10需用費 5,200
						(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し	5,000			施設修繕料 5,200
						(市) スポーツ施設等整備事業債	248,100			11役務費 163
										手数料 163

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										12委託料 7,750 スポーツ施設指定管理料 7,750 13使用料及び賃借料 10,534 LED照明器具借上料 10,534 14工事請負費 331,123 施設整備工事費 331,123
4 保健給食費	1,815,637	1,933,697	△118,060	116,102	2,400	745,148	951,987			12委託料 7,750 スポーツ施設指定管理料 7,750 13使用料及び賃借料 10,534 LED照明器具借上料 10,534 14工事請負費 331,123 施設整備工事費 331,123
							884,755	1 報酬	236,814	<u>人件費（給与労務課）</u> 779,994 1報酬 236,814 会計年度任用職員（月額）報酬 236,814
								2 給料	244,655	2給料 244,655 一般職給 244,655
								3 職員手当等	256,801	3職員手当等 256,801 扶養手当 7,038 地域手当 35,237 住居手当 3,240 通勤手当 3,898 時間外手当 2,233 期末手当 62,257 勤勉手当 52,154 管理職特別勤務手当 8 休日手当 28 会計年度任用職員（月額）期末手 49,355 当 会計年度任用職員（月額）勤勉手 41,353 当
								4 共済費	142,559	4共済費 37,798 非常勤職員社会保険料 736 会計年度任用職員（月額）社会保 37,062 険料
								8 旅費	3,989	8旅費 3,926 費用弁償 3,926
								10 需用費	876,898	
								11 役務費	8,704	
								12 委託料	15,620	
								13 使用料及び賃借料	7,818	
								17 備品購入費	21,700	
								22 償還金利子及び割引料	40	
								24 積立金	39	
										<u>人件費（人材育成課）</u> 104,761 4共済費 104,761 職員共済組合負担金 104,761

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				116,102		745,109	63,343			給食事業（学事課） 924,554
										8旅費 63
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	116,102					費用弁償 15
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	10,000					普通旅費 48
				(繰) 学校給食費調整基金とりくずし	4,000					10需用費 876,898
				(諸) 学校給食実費徴収金 現年度分	724,750					消耗品費 11,585
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	5,078					印刷製本費 1,358
				(諸) 雑入（その他）	1,281					物品修繕料 5,193
										施設修繕料 13,910
										賄材料費 844,852
										11役務費 5,704
										郵便料 1,638
										手数料 4,066
										12委託料 12,331
										給食室有害虫防除業務委託料 578
										学校給食排水グリストラップ汚泥 230
										処理業務委託料
										学校給食費徴収システム標準化連 7,994
										携開発業務委託料
										自動ドア保守点検業務委託料 281
										学校給食用昇降機保守点検業務委託料 1,235
										学校給食排水グリストラップ清掃委託料 2,013
										13使用料及び賃借料 7,818
										有料道路通行料 10
										栄養管理システム使用料 1,425
										徴収システム使用料 5,995
										標準化対応文字管理ツール使用料 388
										17備品購入費 21,700
										給食用一般備品 3,700
										給食用重要備品 18,000
										22償還金利子及び割引料 40
										償還金 40
						39	0			基金管理事業（学事課） 39
										24積立金 39

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(財) 学校給食費調整基金利子			8			学校給食費調整基金積立金	31
				(諸) 学校給食実費徴収金 滞納繰越分			31			学校給食費調整基金運用益積立金	8
					2,400		3,889			給食事業 建物保全 (学事課)	6,289
				(市) 保健給食施設整備事業債			2,400			11 役務費	3,000
										手数料	3,000
										12 委託料	3,289
										校舎等整備工事設計委託料	3,289
合計	2,570,543	2,844,516	△273,973	116,427	304,000	763,953	1,386,163				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林施設災害復旧費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農林施設災害復旧費	1	1	0				1			(単位) (財政課) 14 工事請負費 農地災害復旧工事費	1 1 1
							1	14 工事請負費	1		
合計	1	1	0				1				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	6,795,092	6,971,025	△175,933		176,000	374,737	6,244,355			償還事業 (財政課) 22 償還金利子及び割引料 市債元金償還金	6,795,092 6,795,092 6,795,092
					176,000	374,737	6,244,355	22 償還金利子及び割引料	6,795,092		
				(使) 市営住宅使用料			94,719				
				(繰) 市債管理基金とりくずし			276,642				
				(諸) 住宅建設資金貸付金元利収入			220				
				(諸) 住宅用地取得資金貸付金元利収入			57				
				(諸) 災害特別住宅改修資金貸付金元利収入			131				
				(諸) 災害特別住宅建設資金貸付金元利収入			2,862				
				(諸) 災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入			106				
				(市) 普通財産取得債 (借換)			176,000				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 利子	374,308	306,276	68,032			5,259	369,049			償還事業（財政課） 22償還金利子及び割引料 市債償還金利子 一時借入金利子	
						5,259	369,049	22 償還金利子 及び割引料	374,308		374,308
							5,003				5,003
							8				8
							3				3
							25				25
							219				219
							1				1
3 公債諸費	10	10	0				10				
							10				
								11 役務費		10	
合計	7,169,410	7,277,311	△107,901		176,000	379,996	6,613,414				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 普通財産取得費	55,031	100,609	△45,578			7,376	47,655				
						7,376	47,655	22 償還金利子 及び割引料		55,031	
							7,376				
合計	55,031	100,609	△45,578			7,376	47,655				

(款) 13 諸支出金

(項) 2 土地開発公社費

1 土地開発公社費	9,839	15,904	△6,065				9,839				
							9,839	18 負担金補助 及び交付金		9,839	
合計	9,839	15,904	△6,065				9,839				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100,000	100,000	0				100,000			
							100,000	28 予備費	100,000	<u>予備費（財政課）</u> <u>100,000</u> 28予備費 100,000 予備費 100,000
合計	100,000	100,000	0				100,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	本年度				前年度				比 較				
	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	
職 員 数 人	4	26	3,036	3,066	4	26	1,331	1,361			1,705	1,705	
給 与 費	報 酬		177,457	259,132	436,589		173,716	172,018	345,734		3,741	87,114	90,855
	給 料	39,889			39,889	39,890			39,890	-1			-1
	期末手当	16,389	72,171		88,560	16,389	71,369		87,758		802		802
	地域手当												
	その他の手当												
	計	56,278	249,628	259,132	565,038	56,279	245,085	172,018	473,382	-1	4,543	87,114	91,656
共 済 費	8,345	45,530		53,875	8,244	50,617		58,861	101	-5,087		-4,986	
合 計	64,623	295,158	259,132	618,913	64,523	295,702	172,018	532,243	100	-544	87,114	86,670	
備 考													

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2,995) 1,520	2,432,935	5,982,752	5,671,613	14,087,300	2,671,023	16,758,323	
前年度	(1,286) 1,536	2,319,512	5,854,264	5,556,307	13,730,083	2,587,908	16,317,991	
比 較	(1,709) -16	113,423	128,488	115,306	357,217	83,115	440,332	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度		167,749	881,847	145,176	433,158	97,504	41,534	116,743
前年度		173,772	926,074	142,080	407,674	97,192	49,133	118,635	111,215
比 較		-6,023	-44,227	3,096	25,484	312	-7,599	-1,892	-6,367

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 特 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任	合 計
	本年度			3,276	1,929,470	1,610,593	139,715	
前年度			3,076	1,874,112	1,525,349	127,995		5,556,307
比 較			200	55,358	85,244	11,720		115,306

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(24) 1,520		5,982,752	4,936,654	10,919,406	2,248,957	13,168,363	
前年度	(11) 1,536		5,854,264	4,849,500	10,703,764	2,184,761	12,888,525	
比 較	(13) -16		128,488	87,154	215,642	64,196	279,838	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		167,749	881,847	145,176	433,158	97,504	41,534	116,743
前年度		173,772	926,074	142,080	407,674	97,192	49,133	118,635	111,215
比 較		-6,023	-44,227	3,096	25,484	312	-7,599	-1,892	-6,367

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	本年度			3,276	1,529,721	1,275,383	139,715	
前年度			3,076	1,488,346	1,204,308	127,995		4,849,500
比 較			200	41,375	71,075	11,720		87,154

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(2,971)	2,432,935		734,959	3,167,894	422,066	3,589,960	
前年度	(1,275)	2,319,512		706,807	3,026,319	403,147	3,429,466	
比 較	(1,696)	113,423		28,152	141,575	18,919	160,494	

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	128,488	給与改定に伴う増減分	163,875 前年度給与改定に伴う増減分	163,875 給料改定率 3.0 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	87,625 前年度昇給に伴う増加分 本年度昇給に伴う増加分 前年度昇格に伴う増加分	20,343 平均昇給率 0.44 % 52,019 15,263
		その他の増減分	-123,012 職員構成の変動に伴う増減分等	-123,012
職員手当	115,306	制度改正に伴う増減分	158,209 前年度給与改定に伴う増減分	158,209
		その他の増減分	-42,903 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-68,899 25,996

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
		令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,941	358,280	329,132
	平均給与月額 (円)	418,836	433,733	415,381		449,486
	平均年齢 (歳)	41 歳 7 月	50 歳 2 月	40 歳 0 月	歳 月	48 歳 9 月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,198	347,794	315,924		342,467
	平均給与月額 (円)	406,919	422,581	400,028		436,780
	平均年齢 (歳)	41 歳 5 月	49 歳 0 月	39 歳 3 月	歳 月	47 歳 9 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1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	(006.7) 1.8	----	2.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
6 級	() 34	() 3.1	() 31	() 2.9	----	----	----	----	6 2.5	5 2.1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
5 級	() 110	() 10.2	() 108	() 10.0	----	----	----	----	() 14	() 5.8	() 15	() 6.3	----	----	----	----	----	----	----	
4 級	() 317	() 29.4	() 306	() 28.4	() 64	() 34.6	() 64	() 34.0	() 62	() 25.8	() 58	() 24.5	() ()	() ()	() ()	() ()	() 2	() 16.7	() 2	() 16.7
3 級	() 166	() 15.4	() 164	() 15.2	() 85	() 45.9	() 85	() 45.2	() 38	() 15.8	() 29	() 12.2	() ()	() ()	() ()	() ()	() 3	() 25.0	() 3	() 25.0
2 級	(14) 347	(093.3) 32.2	(9) 361	(100.0) 33.5	(3) 31	(100.0) 16.8	(3) 31	(100.0) 16.5	(2) 102	(100.0) 42.5	(2) 109	(100.0) 46.0	() ()	() ()	() ()	() ()	() 7	() 58.3	() 7	() 58.3
1 級	() 85	() 7.9	() 86	() 8.0	() 5	() 2.7	() 8	() 4.3	() 18	() 7.5	() 21	() 8.9	() ()	() ()						
計	(15) 1,078	(100.0) 100.0	(9) 1,077	(100.0) 100.0	(3) 185	(100.0) 100.0	(3) 188	(100.0) 100.0	(2) 240	(100.0) 99.9	(2) 237	(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		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	1,442	1,012	186	232	12
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1,263	887	148	217	11
	号給数別内訳	1号給 (人)	43	37	2	4	
		2号給 (人)	10	7	3		
		3号給 (人)	8	8			
		4号給 (人)	1,202	835	143	213	11
比率 (B) / (A)		(%)	87.6	87.6	79.6	93.5	91.7
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	1,457	1,027	183	235	12
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1,260	896	137	216	11
	号給数別内訳	1号給 (人)	53	48		5	
		2号給 (人)	13	12	1		
		3号給 (人)	11	9	1	1	
		4号給 (人)	1,183	827	135	210	11
比率 (B) / (A)		(%)	86.5	87.2	74.9	91.9	91.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	14	1,544	14

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和7年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	1.1	0.0	1.6	5.8		
支給対象職員の比率 (%)	18.6	1.5	31.7	84.7		
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1)年末年始 (2)消防夜間 (3)消火等 (4)清掃作業 (5)火葬				
	支給対象職員	(1)年末年始 (2)消防夜間 (3)消火等 (4)清掃作業 (5)緊急運転				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 支給額 =家賃額-7,000円 決定家賃18,600円超 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円 最高限度額 27,000円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ~ 5km 2,000円 以下、5km毎に 2,200円~3,100円を加算 (自動車) 900円~2,400円を加算 (単車・自転車) 他は、国と同じ

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

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金（起業家等支援資金）あっせん融資に係る損失補償	令和7年度保証に係るあっせん融資について、令和7年度以降令和14年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
宝塚市土地開発公社事業資金に係る債務保証	令和7年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金3,100,000千円と利息等の合計額			宝塚市土地開発公社令和7年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間					
道路維持補修委託料	25,800			令和8年度	25,800				25,800
市県民税及び軽自動車税納税通知書印字業務委託料	7,159			令和8年度	7,159				7,159
市県民税及び軽自動車税納税通知書等封入封かん業務委託料	6,863			令和8年度	6,863				6,863
市県民税当初課税データ入力等業務委託料	401			令和8年度	401				401
市県民税税額決定通知書等の印刷、印字、封入等業務委託料	5,344			令和8年度	5,344				5,344
固定資産税納税通知書印字業務委託料	7,864			令和8年度	7,864				7,864
固定資産税納税通知書等封入封かん業務委託料	5,964			令和8年度	5,964				5,964
登記課税連携システム使用料等	31,568			令和8年度～令和12年度	31,568				31,568
固定資産税システム運用保守等業務委託料	129,538			令和8年度～令和12年度	129,538				129,538

(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	
督促状印字業務委託料	3,956			令和8年度	3,956				3,956
督促状封入封かん業務委託料	3,956			令和8年度	3,956				3,956
催告書印字業務委託料	2,701			令和8年度	2,701				2,701
催告書封入封かん業務委託料	2,701			令和8年度	2,701				2,701
マイナンバーカード交付予約コールセンター運営等業務委託料	18,445			令和8年度	18,445	18,445			
選挙システム標準化対応業務委託料	11,022			令和8年度	11,022				11,022
障害（がい）福祉情報支援システム標準化対応業務委託料等	140,250			令和8年度	140,250				140,250
自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料	29			令和8年度	29				29
後期高齢者に対する保健指導等業務委託料	5,696			令和8年度	5,696			5,696	
ひとり親家庭生活学習支援事業業務委託料	18,044			令和8年度	18,044	9,022		7,514	1,508
レセプト点検委託料	1,825			令和8年度	1,825	1,373			452
生活困窮者自立相談支援事業等業務委託料	67,762			令和8年度～ 令和9年度	67,762	50,364			17,398

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
就労準備支援事業及び生活困窮者自立相談支援事業（就労支援）業務委託料	25,400			令和8年度～ 令和9年度	25,400	17,400			8,000
河川等水質調査業務委託料	10,113			令和8年度	10,113				10,113
ごみ計量システム保守管理業務委託料	8,000			令和8年度～ 令和12年度	8,000				8,000
市民運動の土砂処分委託料	6,300			令和8年度	6,300				6,300
放置自転車等移送移動業務委託料	4,436			令和8年度	4,436				4,436
道路設備等保守管理委託料	17,500			令和8年度	17,500				17,500
街路樹剪定等業務及び公園清掃等業務委託料	343,085			令和8年度	343,085				343,085
空家等の適切な管理に関するチラシ封入封かん業務委託料	80			令和8年度	80				80
スポーツセンター・末広体育館指定管理料	381,324			令和8年度～ 令和10年度	381,324				381,324
地域利用施設西谷会館指定管理料（西谷児童館、図書コーナー、農業振興施設の共用部含む）	79,750			令和8年度～ 令和12年度	79,750				79,750
地域利用施設等指定管理料（8施設）	75,595			令和8年度～ 令和12年度	75,595				75,595
共同利用施設指定管理料（24施設）	29,965			令和8年度～ 令和12年度	29,965				29,965

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
国際・文化センター指定管理料	211,014			令和8年度～ 令和12年度	211,014				211,014
総合福祉センター指定管理料	215,960			令和8年度～ 令和12年度	215,960				215,960
老人福祉センター及び大型児童センター指定管理料	469,960			令和8年度～ 令和12年度	469,960				469,960
西谷児童館指定管理料	62,840			令和8年度～ 令和12年度	62,840	18,010			44,830
宝塚園芸振興センター指定管理料	71,125			令和8年度～ 令和12年度	71,125				71,125
農業振興施設指定管理料	13,720			令和8年度～ 令和12年度	13,720				13,720
手塚治虫記念館エレベーター更新工事費	110,000			令和8年度	110,000		82,500		27,500
米谷保育所大規模改修工事費	128,040			令和8年度	128,040		102,400		25,640
道路維持補修工事費	135,000			令和8年度	135,000				135,000
生活道路整備工事費及び測量等委託料	31,618			令和8年度	31,618	4,000			27,618
街路灯新設工事費	5,000			令和8年度	5,000				5,000
道路交通安全施設整備工事費	33,000			令和8年度	33,000				33,000

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公園維持補修工事費	26,000			令和8年度	26,000				26,000
西公民館・西図書館エレベーター更新工事費	63,800			令和8年度	63,800		47,800		16,000
東公民館エレベーター更新工事費	58,435			令和8年度	58,435		43,800		14,635
塵芥収集車等車両購入費	18,590			令和8年度	18,590		13,900		4,690
消防車両購入費	152,974			令和8年度	152,974		129,000		23,974
デスクトップ型ウィルス対策ソフトウェア使用料	5,212			令和8年度	5,212				5,212
庁内無線LAN機器使用料	143,196			令和8年度～ 令和13年度	143,196				143,196
畜犬登録システム導入事業	24,291			令和8年度～ 令和13年度	24,291			14,295	9,996
看護専門学校車両借上料	1,505			令和8年度～ 令和12年度	1,505			1,505	
ごみ計量システム借上料	18,000			令和8年度～ 令和12年度	18,000				18,000
GIGA用タブレット使用料	1,287,000			令和8年度～ 令和12年度	1,287,000				1,287,000
広報たからづか印刷製本費	32,416			令和8年度	32,416				32,416

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
督促状印刷製本費	4,692			令和8年度	4,692				4,692
催告書印刷製本費	3,005			令和8年度	3,005				3,005

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

(議決済分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ厚生院移転改築整備工事資金借入金に係る損失補償	令和6年度借入金530,000千円について、令和6年度以降令和25年度までに融資機関に損失が生じた場合、51,324千円以内の補償をするものとする。								
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ学園移転改築整備工事費借入金に係る損失補償	平成21年度借入金83,200千円について、平成22年度以降令和11年度までに融資機関に損失が生じた場合、11,527千円以内の補償をするものとする。								
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ育成園移転改築整備工事資金借入金に係る損失補償	令和元年度借入金780,000千円について、令和元年度以降令和21年度までに融資機関に損失が生じた場合、111,600千円以内の補償をするものとする。								
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金（起業家等支援資金）あっせん融資に係る損失補償	令和4年度保証に係るあっせん融資について、令和4年度以降令和11年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金（起業家等支援資金）あっせん融資に係る損失補償	令和5年度保証に係るあっせん融資について、令和5年度以降令和12年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金（起業家等支援資金）あっせん融資に係る損失補償	令和6年度保証に係るあっせん融資について、令和6年度以降令和13年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								

(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	
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金（起業家等支援資金）あっせん融資に係る損失補償	令和元年度保証に係るあっせん融資について、令和元年度以降令和8年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
宝塚市土地開発公社事業資金に係る債務保証	令和6年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金4,400,000千円と利息等の合計額			宝塚市土地開発公社令和6年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間					
社会福祉法人宝塚さざんか福祉会の障害者通所施設建設資金償還金補助事業	63,383	平成25年度～令和6年度	34,809	令和7年度～令和14年度	21,369				21,369
第2ブロック児童館建設資金償還金補助事業	41,143	平成21年度～令和6年度	30,122	令和7年度～令和10年度	6,839				6,839
社会福祉法人宝塚ひよこ福祉会の宝塚ひよこ保育園建設資金償還金補助事業	15,508	平成19年度～令和6年度	12,970	令和7年度～令和8年度	1,350				1,350
第2ブロック保育所建設資金償還金補助事業	21,095	平成21年度～令和6年度	15,449	令和7年度～令和10年度	3,506				3,506
はなみずき保育園建設資金償還金補助事業	22,798	平成24年度～令和6年度	15,966	令和7年度～令和13年度	6,743				6,743
仁川駅前地区第二種市街地再開発事業に係る公共・公益床等取得事業	1,695,177	平成14年度～令和6年度	1,547,918	令和7年度～令和8年度	147,259				147,259
仁川駅前地区第二種市街地再開発事業に係る駐車場床等取得事業	120,919	平成15年度～令和6年度	103,745	令和7年度～令和9年度	15,777				15,777
本庁舎・第二庁舎総合管理業務委託料	901,076	令和6年度	198,969	令和7年度～令和10年度	702,107				702,107
納税案内センター運営業務委託料	123,420	令和6年度	24,420	令和7年度～令和10年度	99,000			16,456	82,544

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
診療所レセプトシステム等運用保守委託料及び借上料	17,444			令和7年度～ 令和11年度	17,444			17,444	
一般廃棄物収集運搬業務委託料	3,355,487	令和5年度～ 令和6年度	1,204,152	令和7年度～ 令和9年度	1,806,366				1,806,366
緑のリサイクル事業委託料	880,000	令和3年度～ 令和6年度	351,120	令和7年度～ 令和12年度	528,880				528,880
焼却炉運転業務委託料	685,300	令和6年度	195,360	令和7年度～ 令和9年度	489,940				489,940
塵芥焼却灰運送事業委託料	104,544	令和6年度	27,033	令和7年度～ 令和8年度	77,511				77,511
新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料	522,940	令和5年度～ 令和6年度	105,930	令和7年度～ 令和14年度	327,030	67,318	215,700		44,012
し尿処理手数料管理システム賃貸借料等	6,735			令和7年度～ 令和11年度	6,735				6,735
し尿処理委託料	451,479	令和6年度	165,865	令和7年度～ 令和9年度	285,614				285,614
市営住宅退去者滞納家賃等収納業務委託料	6,600	令和4年度～ 令和6年度	1,413	令和7年度～ 令和8年度	5,187			5,187	
高機能消防指令システム保守業務委託料	532,176	令和5年度～ 令和6年度	142,781	令和7年度～ 令和13年度	389,394			191,737	197,657
高機能消防指令システム点検業務委託料	46,123			令和7年度～ 令和12年度	46,123			21,378	24,745
学校園施設警備業務委託料	17,380	令和5年度～ 令和6年度	6,122	令和7年度～ 令和9年度	7,526				7,526

(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	
公益施設指定管理料	374,968	令和6年度	74,000	令和7年度～ 令和10年度	300,968				300,968
文化施設及び宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）指定管理料	1,238,663	令和6年度	256,717	令和7年度～ 令和10年度	981,946				981,946
文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園指定管理料	612,100			令和7年度～ 令和11年度	612,100				612,100
男女共同参画センター指定管理料	241,434	令和4年度～ 令和6年度	143,004	令和7年度～ 令和8年度	98,430				98,430
身体障碍(がい)者支援センター及び安倉児童館指定管理料	1,294,410	令和5年度～ 令和6年度	513,568	令和7年度～ 令和9年度	780,842	24,645		480,414	275,783
養護老人ホーム福寿荘指定管理料	7,500	令和5年度～ 令和6年度	3,000	令和7年度～ 令和9年度	4,500				4,500
高司児童館指定管理料	104,415	令和5年度～ 令和6年度	41,766	令和7年度～ 令和9年度	62,649	17,868			44,781
子ども館指定管理料	119,355			令和7年度～ 令和11年度	119,355	93,500			25,855
長谷牡丹園指定管理料	31,395	令和4年度～ 令和6年度	18,837	令和7年度～ 令和8年度	12,558				12,558
宝塚市立自転車等駐車場並びに武田尾駅前駐車場及び宝塚駅前駐車場指定管理料	1,145,545	令和4年度～ 令和6年度	666,830	令和7年度～ 令和8年度	451,690			451,690	
市営住宅指定管理料	1,013,580	令和6年度	202,716	令和7年度～ 令和10年度	810,864			810,864	
公民館指定管理料	1,060,025	令和6年度	209,416	令和7年度～ 令和10年度	850,609				850,609

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
宝塚自然の家指定管理料	107,500			令和7年度～ 令和11年度	107,500				107,500
花屋敷グラウンド指定管理料	112,605	令和6年度	22,500	令和7年度～ 令和10年度	90,105				90,105
高司グラウンド指定管理料	36,220	令和6年度	7,244	令和7年度～ 令和10年度	28,976				28,976
売布北グラウンド指定管理料	69,630	令和6年度	13,926	令和7年度～ 令和10年度	55,704				55,704
新ごみ処理施設等整備・運営事業	66,845,145	令和5年度～ 令和6年度	3,502,539	令和7年度～ 令和29年度	61,627,254	12,226,656	25,829,100		23,571,498
都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）工事費	800,000			令和7年度～ 令和8年度	800,000	440,000	324,000		36,000
栄町3丁目ゆめ公園用地借地料	168,000	平成29年度～ 令和6年度	67,200	令和7年度～ 令和18年度	100,800				100,800
行政評価システム借上料	17,500	令和6年度	6,061	令和7年度～ 令和8年度	11,439				11,439
ペーパーレス会議システム使用料	4,141			令和7年度～ 令和9年度	4,141				4,141
内部基幹システム更新事業	554,267	令和4年度～ 令和6年度	173,348	令和7年度～ 令和8年度	115,565				115,565
ホームページシステム使用料	69,000			令和7年度～ 令和12年度	69,000				69,000
グループウェア、メールシステム更新事業	144,878	令和4年度～ 令和6年度	44,337	令和7年度～ 令和9年度	100,541				100,541

(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	
サーバ統合化基盤（一次）構築事業	204,245	令和4年度～ 令和6年度	120,824	令和7年度～ 令和8年度	83,421				83,421
大量印刷用ページプリンタ借上料	13,865	令和4年度～ 令和6年度	7,883	令和7年度～ 令和8年度	5,982				5,982
庁内コンピューター利用環境更新事業	197,545	令和4年度～ 令和6年度	116,256	令和7年度～ 令和8年度	81,289				81,289
ネットワーク分離関連システム借上料	264,890	令和5年度～ 令和6年度	100,687	令和7年度～ 令和9年度	164,203				164,203
新共通基盤借上料	106,815	令和5年度～ 令和6年度	40,864	令和7年度～ 令和9年度	65,951				65,951
サーバ統合化基盤（二次・三次稼働分）借上料	279,326	令和6年度	27,871	令和7年度～ 令和11年度	251,455				251,455
共通機能システム標準化対応業務使用料	25,115			令和7年度～ 令和12年度	25,115				25,115
宝塚駅前駐車場用地借上料	1,717,916	平成7年度～ 令和6年度	1,052,426	令和7年度～ 令和27年度	665,490				665,490
住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応電子計算機等システム借上料	217,981			令和7年度～ 令和12年度	217,981				217,981
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				389
休日応急診療所医事システム借上料	4,448			令和7年度～ 令和11年度	4,448				4,448

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
歯科診療所用カルテシステム借上料	13,999			令和7年度～ 令和11年度	13,999				13,999
ごみ焼却施設排ガス分析計借上料	55,000	令和4年度～ 令和6年度	27,087	令和7年度～ 令和8年度	27,913				27,913
建築確認情報MAPシステム使用料	45,312	令和6年度	5,027	令和7年度～ 令和11年度	40,285				40,285
公営住宅管理システム機器借上料	13,750			令和7年度～ 令和11年度	13,750				13,750
学校図書館ネットワーク運用システム 機器借上料	33,881	令和6年度	3,714	令和7年度～ 令和11年度	28,119				28,119
教育ネットワークセキュリティ機器等 借上料	531,198	令和5年度～ 令和6年度	222,780	令和7年度～ 令和9年度	308,418				308,418
校務用コンピュータ機器借上料	413,181	令和5年度～ 令和6年度	174,834	令和7年度～ 令和9年度	238,347				238,347
教育用コンピュータ機器借上料	222,044	令和6年度	43,213	令和7年度～ 令和10年度	178,831				178,831
校務支援システム更新事業	281,848			令和7年度～ 令和11年度	281,848				281,848
学校園複合機借上料	110,440	令和5年度～ 令和6年度	49,968	令和7年度～ 令和9年度	60,378				60,378
山手台中学校仮設校舎借上料	32,318	令和4年度～ 令和6年度	12,862	令和7年度～ 令和10年度	19,456				19,456
図書館システム借上料	90,945	令和6年度	17,844	令和7年度～ 令和10年度	73,101				73,101

(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	
学校給食栄養管理システム機器借上料	9,165	令和5年度～ 令和6年度	2,849	令和7年度～ 令和9年度	4,273				4,273
学校給食費徴収システム借上料	32,033	令和5年度～ 令和6年度	11,989	令和7年度～ 令和9年度	17,983				17,983
阪神北広域こども急病センター整備における借入金の償還に係る経費		平成19年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成20年度から令和19年度までの間、宝塚市が伊丹市、川西市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。	平成20年度～ 令和6年度	59,914	令和7年度～ 令和19年度				
阪神北広域こども急病センター改修における借入金の償還に係る経費		平成27年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成28年度から令和17年度までの間、宝塚市が伊丹市、川西市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。	平成28年度～ 令和6年度	6,221	令和7年度～ 令和17年度				
中山台小学校地域児童育成会専用棟借上料	100,800	令和3年度～ 令和6年度	50,143	令和7年度～ 令和9年度	50,657				50,657
口腔保健相談センター施設使用料等	14,652	令和5年度～ 令和6年度	6,241	令和7年度～ 令和9年度	8,411			3,180	5,231
長谷牡丹園用地借上料	11,385	令和4年度～ 令和6年度	4,588	令和7年度～ 令和8年度	6,797				6,797
中山台小学校PTA室借上料	14,112	令和4年度～ 令和6年度	4,376	令和7年度～ 令和10年度	9,736				9,736
市立学校外屋内運動場外空調新設事業	1,977,222			令和7年度～ 令和22年度	1,977,222		1,870,600		106,622

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市立スポーツセンター武道館空調新設事業	58,154			令和7年度～ 令和22年度	58,154		55,000		3,154

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	
1. 普通債	33,855,976	34,190,176	7,936,900	3,632,156	38,494,920
(1)総務	4,978,017	4,872,086	207,700	408,198	4,671,588
(2)民生	1,300,979	1,356,726	68,200	310,718	1,114,208
(3)衛生	2,860,794	3,315,192	1,722,300	96,972	4,940,520
(4)農林業	200,284	189,112	50,000	19,200	219,912
(5)商工	30,520	28,340	-	4,876	23,464
(6)土木	11,456,713	11,554,873	1,441,000	1,350,218	11,645,655
(7)消防	938,972	1,143,562	215,600	155,910	1,203,252
(8)教育	8,831,701	8,950,578	4,056,100	649,889	12,356,789
(9)普通財産取得	3,257,996	2,779,707	176,000	636,175	2,319,532
2. 災害復旧債	81,054	56,746	-	24,324	32,422
(1)災害復旧	81,054	56,746	-	24,324	32,422
3. その他	35,088,375	32,474,732	-	3,138,622	29,336,110
(1)住民税等減税補填債	160,331	71,244	-	58,481	12,763
(2)臨時財政対策債	34,743,418	32,229,670	-	3,069,326	29,160,344
(3)減収補填債	184,626	173,818	-	10,815	163,003
合 計	69,025,405	66,721,654	7,936,900	6,795,102	67,863,452

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 国民健康保険税	3,775,208	17.6	3,845,766	17.4	△70,558	98.2
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	100.0
3 使用料及び手数料	1,001	0.0	1,001	0.0	0	100.0
4 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 県支出金	15,441,898	72.2	16,029,093	72.7	△587,195	96.3
6 財産収入	1,373	0.0	169	0.0	1,204	812.4
7 繰入金	2,073,713	9.7	2,123,134	9.6	△49,421	97.7
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	105,301	0.5	68,031	0.3	37,270	154.8
歳入合計	21,398,500	100.0	22,067,200	100.0	△668,700	97.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	463,359	2.2	372,237	1.7	91,122	124.5	18,866	—	38,687	405,806
2 保険給付費	14,901,583	69.6	15,448,551	70.0	△546,968	96.5	14,901,583	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	5,711,602	26.7	5,934,359	26.9	△222,757	96.2	394,950	—	4,134,603	1,182,049
4 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	1	0
5 保健事業費	235,499	1.1	226,202	1.0	9,297	104.1	125,520	—	81,959	28,020
6 基金積立金	1,374	0.0	170	0.0	1,204	808.2	—	—	1,374	0
7 諸支出金	75,082	0.4	75,680	0.3	△598	99.2	980	—	74,102	0
8 予備費	10,000	0.0	10,000	0.1	0	100.0	—	—	—	10,000
歳 出 合 計	21,398,500	100.0	22,067,200	100.0	△668,700	97.0	15,441,899	0	4,330,726	1,625,875

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	3,773,608	3,844,166	△70,558	1 基礎課税額現年度分	2,599,009	基礎課税額現年度分 2,599,009
				2 後期高齢者支援金課税額現年度分	719,297	後期高齢者支援金課税額現年度分 719,297
				3 介護納付金課税額現年度分	306,902	介護納付金課税額現年度分 306,902
				4 基礎課税額滞納繰越分	99,000	基礎課税額滞納繰越分 99,000
				5 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	29,700	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 29,700
				6 介護納付金課税額滞納繰越分	19,700	介護納付金課税額滞納繰越分 19,700
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,600	1,600	0	1 基礎課税額滞納繰越分	1,000	基礎課税額滞納繰越分 1,000
				2 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	300	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 300
				3 介護納付金課税額滞納繰越分	300	介護納付金課税額滞納繰越分 300
合 計	3,775,208	3,845,766	△70,558			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
				2 滞納繰越分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
				2 滞納繰越分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	4	4	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	諸証明手数料	1
2 督促手数料	1,000	1,000	0	1 督促手数料	1,000	保険税督促手数料	1,000
合 計	1,001	1,001	0				

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
合 計	1	1	0				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	15,441,896	16,029,091	△587,195	1 普通交付金	14,901,555	普通交付金	14,901,555
				2 特別交付金	540,341	保険者努力支援分	63,305
						特別調整交付金分	54,905
						県繰入金（2号分）	372,578
				特定健康診査等負担金	49,553		
合 計	15,441,896	16,029,091	△587,195				

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
2 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1
合 計	2	2	0				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1,373	169	1,204	1 利子及び配当金	1,373	国民健康保険事業財政調整基金利子 1,373
合 計	1,373	169	1,204			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	1,625,875	1,642,899	△17,024	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	721,171	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 721,171
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	377,689	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 377,689
				3 未就学児均等割保険税繰入金	7,573	未就学児均等割保険税繰入金 7,573
				4 職員給与費等繰入金	433,826	職員給与費等繰入金 433,826
				5 産前産後保険税繰入金	1,395	産前産後保険税繰入金 1,395
				6 出産育児一時金繰入金	22,610	出産育児一時金繰入金 22,610
				7 財政安定化支援事業繰入金	61,611	財政安定化支援事業繰入金 61,611
2 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	447,838	480,235	△32,397	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	447,838	国民健康保険事業財政調整基金とりくずし 447,838
合 計	2,073,713	2,123,134	△49,421			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	21,000	21,000	0	1 一般被保険者延滞金	21,000	保険税延滞金 21,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	保険税延滞金 1,000
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	(単位) 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	(単位) 1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	(単位) 1
合 計	22,003	22,003	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	30,000	30,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	30,000	第三者行為による納付金 30,000
2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0	1 退職被保険者等第三者納付金	500	第三者行為による納付金 500
3 一般被保険者返納金	15,000	15,000	0	1 一般被保険者返納金	15,000	無資格者に係る給付費の返納金 15,000
4 退職被保険者等返納金	50	50	0	1 退職被保険者等返納金	50	無資格者に係る給付費の返納金 50
5 雑入	37,748	478	37,270	1 雑入	62	保険税還付未済金 1 被用者保険被扶養者等健診経費 10 診療報酬等医療費・手数料返還金 50 滞納処分費 1
				2 交付金及び助成金	37,686	デジタル基盤改革支援補助金 37,686

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	83,298	46,028	37,270			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				18,866		37,686	134,278			一般管理事業 (国民健康保険課) 190,830
				(県) 特別調整交付金分			18,866			1報酬 4,219
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金			37,686			会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 4,219
										3職員手当等 1,618
										会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 879
										会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 739
										4共済費 1,021
										職員共済組合負担金 385
										会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料 636
										8旅費 285
										費用弁償 245
										普通旅費 40
										10需用費 13,717
										消耗品費 842
										印刷製本費 12,875
										11役務費 26,168
										郵便料 15,398
										手数料 10,770
										12委託料 71,675
										資格確認書封入封かん業務委託料 1,320
										柔道整復師分審査結果データ作成委託料 16
										実績・調整交付金システム保守管理委託料 323
										共同電算処理委託料 482
										資格確認書等印字業務委託料 1,136
										国保収納システム保守管理委託料 660
										国民健康保険システム標準化対応構築業務委託料 35,809
										高額療養費計算・高額介護合算療養費計算業務委託料 8,263
										あはき分審査結果データ作成委託料 16

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										レセプトデータ作成委託料 572 国民健康保険システム保守管理委託料 23,078 13使用料及び賃借料 70,021 国民健康保険税システム借上料 42,281 国民健康保険システム標準化対応ガバメントクラウド利用料 27,740 17備品購入費 471 庁用器具費 471 18負担金補助及び交付金 1,635 国保連合会北摂支部負担金 5 近畿都市国保協議会負担金 3 オンライン資格確認等システム運営負担金 1,627
2 連合会負担金	3,116	3,284	△168				3,116			
							3,116	18 負担金補助及び交付金	3,116	<u>国保連合会負担事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 3,116 国保団体連合会負担金 3,116
合計	377,239	310,959	66,280	18,866		37,686	320,687			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴收費	85,065	60,214	24,851			1,001	84,064			
							34,284	1 報酬	2,110	<u>賦課事業（国民健康保険課）</u> 8旅費 8 普通旅費 8 10需用費 7,501 消耗品費 64 印刷製本費 7,437 11役務費 15,911 郵便料 15,911 12委託料 10,854 納付書等封入封かん業務委託料 4,818 納付書等印字業務委託料 4,205
								3 職員手当等	810	
								4 共済費	505	
								8 旅費	127	
								10 需用費	12,937	
								11 役務費	27,498	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							12 委託料	37,154	簡易申告書印字封入封かん業務委託料 880
							13 使用料及び賃借料	2,787	納税通知書等システムテスト委託料 951
							18 負担金補助及び交付金	137	13使用料及び賃借料 10 有料道路通行料 5
							21 補償補填及び賠償金	1,000	駐車場使用料 5
						1,001	49,780		徴収事業（国民健康保険課） 50,781
									1報酬 2,110
									（使）諸証明手数料 1
									（使）保険税督促手数料 1,000
									会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,110
									3職員手当等 810
									会計年度任用職員（月額以外）期末手当 440
									会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 370
									4共済費 505
									職員共済組合負担金 191
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 314
									8旅費 119
									費用弁償 84
									普通旅費 35
									10需用費 5,436
									消耗品費 46
									印刷製本費 5,390
									11役務費 11,587
									郵便料 7,787
									電信電話料 46
									手数料 3,754
									12委託料 26,300
									収納事務委託料 8,180
									納税案内センター運營業務委託料 4,114
									納付書等印字封入封かん業務委託料 4,568

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										国民健康保険システム標準化対応 9,438 構築業務委託料 13使用料及び賃借料 2,777 駐車場使用料 5 有料道路通行料 6 滞納整理システム借上料 1,050 クレジットカード納付使用料 462 預貯金等の照会システム使用料 1,254 18負担金補助及び交付金 137 各種会議等出席者負担金 137 21補償補填及び賠償金 1,000 相続財産管理人選任に係る予納金 1,000
合計	85,065	60,214	24,851			1,001	84,064			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	1,055	1,064	△9				1,055			
							1,055	1 報酬	832	運営協議会事業（国民健康保険課） 1 報酬 832 国保運営協議会委員報酬 832
								8 旅費	6	8 旅費 6 費用弁償 6
								10 需用費	2	10 需用費 2 消耗品費 2
								11 役務費	215	11 役務費 215 筆耕翻訳料 215
合計	1,055	1,064	△9				1,055			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	12,758,527	13,155,372	△396,845	12,758,527			0			
				12,758,527			0	18 負担金補助及び交付金	12,758,527	一般被保険者療養給付事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 12,758,527 療養給付費 12,758,527
				(県) 普通交付金 12,758,527						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1			0			退職被保険者等療養給付事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 療養給付費	1
				1			0	18 負担金補助及び交付金	1		1
				(県) 普通交付金			1				
3 一般被保険者療養費	150,705	176,348	△25,643	150,705			0			一般被保険者療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 療養費	150,705
				150,705			0	18 負担金補助及び交付金	150,705		150,705
				(県) 普通交付金			150,705				150,705
4 審査支払手数料	42,965	46,395	△3,430	42,965			0			審査支払事業（国民健康保険課） 11役務費 手数料	42,965
				42,965			0	11 役務費	42,965		42,965
				(県) 普通交付金			42,965				42,965
合計	12,952,198	13,378,116	△425,918	12,952,198			0				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,899,360	1,999,456	△100,096	1,899,360			0			一般被保険者高額療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 高額療養費	1,899,360
				1,899,360			0	18 負担金補助及び交付金	1,899,360		1,899,360
				(県) 普通交付金			1,899,360				1,899,360
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1			0			退職被保険者等高額療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 高額療養費	1
				1			0	18 負担金補助及び交付金	1		1
				(県) 普通交付金			1				1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,413	2,539	874	3,413			0			一般被保険者高額介護合算療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費	3,413
				3,413			0	18 負担金補助及び交付金	3,413		3,413
				(県) 普通交付金			3,413				3,413

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
合計	1,902,774	2,001,996	△99,222	1,902,774			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	50	50	0	50			0			一般被保険者移送費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 移送費	50 50 50
				50			0	18 負担金補助及び交付金	50		
				(県) 普通交付金			50				
合計	50	50	0	50			0				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	33,916	53,858	△19,942	33,916			0			出産育児一時金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 出産育児一時金	33,916 33,916 33,916
				33,916			0	18 負担金補助及び交付金	33,916		
				(県) 普通交付金			33,916				
2 支払手数料	17	26	△9	17			0			出産育児一時金支払事業（国民健康保険課） 11 役務費 手数料	17 17 17
				17			0	11 役務費	17		
				(県) 普通交付金			17				
合計	33,933	53,884	△19,951	33,933			0				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬祭費	12,600	14,450	△1,850	12,600			0			葬祭費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 葬祭費	12,600 12,600 12,600
				12,600			0	18 負担金補助及び交付金	12,600		
				(県) 普通交付金			12,600				
合計	12,600	14,450	△1,850	12,600			0				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 任意給付

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 任意給付	28	55	△27	28			0			任意給付事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 傷病手当金	
				28			0	18 負担金補助 及び交付金	28		28
				(県) 特別調整交付金分			28				28
合計	28	55	△27	28			0				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1 一般被保険者医療給付費分	3,884,242	4,040,771	△156,529	394,950		2,307,243	1,182,049			一般医療分納付金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 一般医療分納付金
				394,950		2,307,243	1,182,049	18 負担金補助 及び交付金	3,884,242	
						(国) 基礎課税額現年度分	1,738,098			
						(国) 基礎課税額滞納繰越分	99,000			
						(国) 基礎課税額滞納繰越分	1,000			
						(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	300			
						(一) 一部負担金繰替金戻入 (単位)	1			
						(一) 一部負担金繰替金戻入 (単位)	1			
						(一) 一部負担金繰替金戻入 (単位)	1			
						(一) 一部負担金繰替金戻入 (単位)	1			
						(国) 災害臨時特例補助金	1			
						(県) 保険者努力支援分	45,979			
						(県) 特別調整交付金分	28,889			
						(県) 県繰入金 (2号分)	320,079			
						(県) 財政安定化基金交付金	1			
						(県) 財政安定化基金貸付金	1			
						(繰) 国民健康保険事業財政調整基金と りくずし	446,836			
						(諸) 保険税延滞金	21,000			
						(諸) 保険税延滞金	1,000			
						(諸) (単位)	1			
						(諸) (単位)	1			
						(諸) (単位)	1			
						(諸) 保険税還付未済金	1			
						(諸) 滞納処分費	1			
合計	3,884,242	4,040,771	△156,529	394,950		2,307,243	1,182,049			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,342,905	1,376,171	△33,266			1,342,905	0	18 負担金補助及び交付金	1,342,905	一般後期分納付金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 1,342,905 一般後期分納付金 1,342,905
						1,342,905	0			
				(国) 基礎課税額現年度分		593,908				
				(国) 後期高齢者支援金課税額現年度分		719,297				
				(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分		29,700				
合計	1,342,905	1,376,171	△33,266			1,342,905	0			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	484,455	517,417	△32,962			484,455	0	18 負担金補助及び交付金	484,455	介護分納付金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 484,455 介護分納付金 484,455
						484,455	0			
				(国) 基礎課税額現年度分		157,553				
				(国) 介護納付金課税額現年度分		306,902				
				(国) 介護納付金課税額滞納繰越分		19,700				
				(国) 介護納付金課税額滞納繰越分		300				
合計	484,455	517,417	△32,962			484,455	0			

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	0	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 1 県基金交付に伴う補填のうち市負担分 1
						1	0			
				(国) 基礎課税額現年度分		1				
合計	1	1	0			1	0			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	166,662	167,713	△1,051	84,703		81,959	0	1 報酬	3,364	特定健康診査等事業（健康推進課） 1報酬 3,364
				84,703		81,959	0			
				(国) 基礎課税額現年度分		81,949		3 職員手当等	1,060	
				(県) 特別調整交付金分		527				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(県) 県繰入金(2号分)	34,623			4 共済費	508	会計年度任用職員(月額以外)報酬	3,364
				(県) 特定健康診査等負担金	49,553			7 報償費	34	3職員手当等	1,060
				(諸) 被用者保険被扶養者等健診経費	10			8 旅費	407	会計年度任用職員(月額以外)期末手当	576
								10 需用費	1,387	会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	484
								11 役務費	7,207	4共済費	508
								12 委託料	109,398	職員共済組合負担金	192
								18 負担金補助及び交付金	43,297	会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	316
										7報償費	34
										手話通訳要約筆記謝礼	34
										8旅費	407
										費用弁償	400
										普通旅費	7
										10需用費	1,387
										消耗品費	328
										印刷製本費	1,059
										11役務費	7,207
										郵便料	3,889
										手数料	3,318
										12委託料	109,398
										保健指導委託料	3,831
										健康診査業務委託料	105,567
										18負担金補助及び交付金	43,297
										健康検診助成費	43,295
										各種会議等出席者負担金	2
合計	166,662	167,713	△1,051	84,703		81,959	0				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健事業費	68,837	58,489	10,348	40,817		28,020				保健事業(国民健康保険課) 1報酬 会計年度任用職員(月額以外)報酬	22,882 579 579
				22,882		0		1 報酬	579		
				(県) 保険者努力支援分		17,326		8 旅費	3		
				(県) 特別調整交付金分		4,332					

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 県繰入金 (2号分) 1,224				10 需用費	1,118	8旅費 3
								11 役務費	26,883	普通旅費 3
								12 委託料	40,254	10需用費 18
										消耗品費 5
										印刷製本費 13
										11役務費 149
										郵便料 149
										12委託料 22,133
										特定健診未受診者対策事業委託料 5,555
										特定保健指導訪問指導等事業委託料 4,917
										生活習慣病重症化予防事業委託料 6,889
										早期介入保健指導事業委託料 1,054
										服薬適正化勸奨事業委託料 3,718
				17,935			28,020			医療費適正化対策等事業 (国民健康保険課) 45,955
										10需用費 1,100
										消耗品費 1,040
										印刷製本費 60
										11役務費 26,734
										郵便料 17,107
										手数料 9,627
										12委託料 18,121
										レセプト点検等業務委託料 15,119
										ジェネリック差額通知作成業務委託料 692
										医療費通知作成等業務委託料 2,310
合計	68,837	58,489	10,348	40,817			28,020			

(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	1,374	170	1,204			1,374	0			基金管理事業 (国民健康保険課) 1,374	
						1,374	0	24 積立金	1,374		24積立金 1,374
						(財) 国民健康保険事業財政調整基金利子 1,373					国民健康保険事業財政調整基金積立金 1

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(繰) 前年度からの繰越金				1		国民健康保険事業財政調整基金運用 用益積立金	1,373
合計	1,374	170	1,204			1,374	0				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 等保険税還 付金	27,000	27,000	0			27,000	0	22 償還金 利子及び 割引料	27,000	<u>一般被保険者還付金(国民健康保 険課)</u> 22償還金利子及び割引料 保険税過誤納還付金(一般)	27,000 27,000 27,000	
				(国) 基礎課税額現年度分								27,000
						500	0					
2 退職被保険 者等保険税 還付金	500	1,000	△500			500	0	22 償還金 利子及び 割引料	500	<u>退職被保険者等還付金(国民健康 保険課)</u> 22償還金利子及び割引料 保険税過誤納還付金(退職)	500 500 500	
				(国) 基礎課税額現年度分								500
						46,602	0					
3 償還金	46,602	45,600	1,002			46,602	0	22 償還金 利子及び 割引料	46,602	<u>償還事業(国民健康保険課)</u> 22償還金利子及び割引料 県交付金等返還金	46,602 46,602 46,602	
				(繰) 国民健康保険事業財政調整基金と りくずし								1,002
				(諸) 第三者行為による納付金								30,000
(諸) 第三者行為による納付金				500								
(諸) 無資格者に係る給付費の返納金				15,000								
(諸) 無資格者に係る給付費の返納金				50								
(諸) 診療報酬等医療費・手数料返還金				50								
合計	74,102	73,600	502			74,102	0					

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	980	2,080	△1,100	980			0	27 繰出金	980	<u>特別会計国民健康保険診療施設費 繰出金(国民健康保険課)</u> 27繰出金	980 980
				980			0				
				(県) 特別調整交付金分							

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									特別会計国民健康保険診療施設費 繰出金	980
合計	980	2,080	△1,100	980			0			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	本年度				前年度				比 較			
	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人			14	14			14	14				
給 与 費	報 酬		832	832			832	832				
	給 料											
	期末手当											
	地域手当											
	その他の手当											
計			832	832			832	832				
共 済 費												
合 計			832	832			832	832				
備 考												

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(10) 22	14,684	75,664	65,988	156,336	30,404	186,740	
前年度	(8) 23	13,820	75,745	64,882	154,447	29,543	183,990	
比 較	(2) -1	864	-81	1,106	1,889	861	2,750	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		1,654	10,558	744	6,939	1	1	2,321
前年度		1,950	11,767	744	6,394	1	1	2,087	1,620
比 較		-296	-1,209		545			234	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
	本年度			6	22,767	17,606	1,485	
前年度			1	21,392	17,475	1,450		64,882
比 較			5	1,375	131	35		1,106

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 22		75,664	61,019	136,683	27,385	164,068	
前年度	() 23		75,745	60,174	135,919	26,608	162,527	
比 較	() -1		-81	845	764	777	1,541	

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								
本年度	1,654	10,558	744	6,939	1	1	2,321	1,906
前年度	1,950	11,767	744	6,394	1	1	2,087	1,620
比 較	-296	-1,209		545			234	286

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							
本年度		6	20,067	15,337	1,485		61,019
前年度		1	18,829	15,330	1,450		60,174
比 較		5	1,238	7	35		845

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(10)							
		14,684		4,969	19,653	3,019	22,672	
前年度	(8)							
		13,820		4,708	18,528	2,935	21,463	
比 較	(2)							
		864		261	1,125	84	1,209	

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	給与改定に伴う増減分	3,486	前年度給与改定に伴う増減分	3,486	給料改定率 3.0 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,815	前年度昇給に伴う増加分	433	平均昇給率 0.44 %
				本年度昇給に伴う増減分	839	
				前年度昇格に伴う増減分	543	
		その他の増減分	-5,382	職員構成の変動に伴う増減分等	-5,382	
職員手当	1,106	制度改正に伴う増減分	2,425	前年度給与改定に伴う増減分	2,425	
		その他の増減分	-1,319	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-1,864 545	

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,432				
	平均給与月額 (円)	368,293				
	平均年齢 (歳)	36 歳 9 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,196				
	平均給与月額 (円)	343,649				
	平均年齢 (歳)	34 歳 3 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)																		
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	1	4.5	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		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	23	23			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	21	21		
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)	1	1		
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	20	20		
比率 (B) / (A)		(%)	91.3	91.3			
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	22	22			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	20	20		
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	20	20		
比率 (B) / (A)		(%)	90.9	90.9			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	14	22	14

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和7年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 支給額 =家賃額-7,000円 決定家賃18,600円超 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円 最高限度額 27,000円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ~ 5km 2,000円 以下、5km毎に 2,200円~3,100円を加算(自動車) 900円~2,400円を加算(単車・自転車) 他は、国と同じ

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

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険被保険者資格者証等更新委託料	6,717			令和8年度	6,717				6,717
国民健康保険簡易申告書印字・封入封かん業務委託料	880			令和8年度	880				880
国民健康保険納税通知書等印字・封入封かん業務委託料	11,763			令和8年度	11,763				11,763
督促状印字及び封入封かん業務委託料	3,968			令和8年度	3,968				3,968
診療報酬明細書点検等業務委託料	23,967			令和8年度～ 令和10年度	23,967				23,967

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険診療施設費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 診療収入	71,038	57.4	77,411	59.0	△6,373	91.8
2 使用料及び手数料	351	0.3	501	0.4	△150	70.1
3 繰入金	50,910	41.1	51,887	39.5	△977	98.1
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	1,500	1.2	1,500	1.1	0	100.0
歳入合計	123,800	100.0	131,300	100.0	△7,500	94.3

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 診療施設費	122,800	99.2	130,300	99.2	△7,500	94.2	—	—	73,870	48,930
2 予備費	1,000	0.8	1,000	0.8	0	100.0	—	—	—	1,000
歳出合計	123,800	100.0	131,300	100.0	△7,500	94.3	0	0	73,870	49,930

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	9,242	10,247	△1,005	1 現年度分	9,241	現年度分診療報酬医科分 5,010
						現年度分診療報酬歯科分 4,231
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
2 社会保険診療報酬収入	9,380	9,688	△308	1 現年度分	9,379	現年度分診療報酬医科分 1,534
						現年度分診療報酬歯科分 7,845
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	32,601	36,117	△3,516	1 現年度分	32,600	現年度分診療報酬医科分 17,532
						現年度分診療報酬歯科分 15,068
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
4 その他の診療報酬収入	6,810	6,982	△172	1 現年度分	6,809	現年度分診療報酬医科分 855
						現年度分診療報酬歯科分 5,954
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
5 一部負担金収入	12,818	13,773	△955	1 医療給付分現年度分	12,814	現年度分一部負担金医科分 4,758
						現年度分一部負担金歯科分 8,056
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
				3 介護給付分現年度分	2	現年度分一部負担金医科分 1
						現年度分一部負担金歯科分 1
				4 介護給付分滞納繰越分	1	(単位) 1
6 介護報酬収入	85	102	△17	1 現年度分	84	現年度分介護報酬医科分 83

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						現年度分介護報酬歯科分 1
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
7 その他の診療収入	102	502	△400	1 現年度分	101	現年度分診療収入医科分 100
						現年度分診療収入歯科分 1
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
合 計	71,038	77,411	△6,373			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	351	501	△150	1 督促手数料	1	(単位) 1
				2 診療手数料	350	健康診断等手数料 350
合 計	351	501	△150			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	49,930	49,807	123	1 一般会計繰入金	49,930	一般会計からの繰入金 49,930
2 特別会計国民健康保険事業費繰入金	980	2,080	△1,100	1 特別会計国民健康 保険事業費繰入金	980	特別会計国民健康保険事業費からの繰入金 980
合 計	50,910	51,887	△977			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1,500	1,500	0	1 雑入	1,500	雑入 100
						歯冠金属等売却収入 1,000
						施設入居者口腔内保清支援受託料 400

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	1,500	1,500	0			

3 歳 出

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般財源	区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 施設管理費	66,695	67,457	△762			17,765	48,930			人件費（給与労務課） <u>55,293</u> 1報酬 32,757 会計年度任用職員（月額）報酬 32,757 2給料 3,198 一般職給 3,198 3職員手当等 13,129 地域手当 425 住居手当 324 通勤手当 347 時間外手当 148 期末手当 791 勤勉手当 614 休日手当 1 会計年度任用職員（月額）期末手 当 5,695 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 4,784 4共済費 4,461 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 4,461 8旅費 1,489 費用弁償 1,489 18負担金補助及び交付金 259 職員退職手当組合負担金 259 人件費（人材育成課） <u>3,981</u> 4共済費 3,886 公務災害補償基金負担金 8 職員共済組合負担金 3,878 18負担金補助及び交付金 95 互助会負担金 95 施設管理事業（国民健康保険課） <u>4,379</u> 10需用費 2,147 消耗品費 64 燃料費 83 光熱水費 1,546				
						16,384	42,890	1 報酬	34,583					
								2 給料	3,198					
								3 職員手当等	13,420					
								4 共済費	8,347					
								7 報償費	30					
								8 旅費	1,597					
								10 需用費	2,195					
								11 役務費	423					
								12 委託料	1,370					
								13 使用料及び 賃借料	758					
								18 負担金補助 及び交付金	674					
								26 公課費	100					
											1	4,378		
								(繰) 前年度からの繰越金			1			

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									物品修繕料	110
									施設修繕料	344
									11 役務費	389
									郵便料	20
									電信電話料	357
									手数料	12
									12 委託料	1,370
									施設警備委託料	80
									施設清掃業務委託料	951
									し尿浄化槽維持管理委託料	70
									高圧受電設備保安管理委託料	269
									13 使用料及び賃借料	53
									複写機等使用料	53
									18 負担金補助及び交付金	320
									市町診療施設運営対策協議会等負担金	110
									医師会加入等負担金	200
									各種会議等出席者負担金	10
									26 公課費	100
									消費税	100
						1,380	918		歯科保健センター事業（国民健康保険課）	2,298
									1 報酬	1,826
									会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,826
									3 職員手当等	291
									会計年度任用職員（月額以外）期末手当	205
									会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	86
									8 旅費	108
									費用弁償	108
									10 需用費	42
									消耗品費	42
									11 役務費	31
									手数料	31
									(繰) 特別会計国民健康保険事業費からの繰入金	980
									(諸) 施設入居者口腔内保清支援受託料	400

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							39			健康管理事業（国民健康保険課） <u>39</u> 7報償費 30 専門職報償費 30 10需用費 6 消耗品費 6 11役務費 3 郵便料 3
							705			施設管理事業 建物保全（国民健康保険課） <u>705</u> 13使用料及び賃借料 705 LED照明設備借上料 705
2 医業費	56,105	62,843	△6,738			56,105	0			医業（国民健康保険課） <u>56,105</u> 1報酬 8,468 3職員手当等 1,990 8旅費 296 10需用費 22,959 11役務費 17,544 12委託料 2,331 13使用料及び賃借料 2,517
						56,105	0			1報酬 8,468 会計年度任用職員（月額以外）報酬 8,468 3職員手当等 1,990 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 1,059 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 931 8旅費 296 費用弁償 251 普通旅費 45 10需用費 22,959 消耗品費 370 食糧費 53 印刷製本費 76 物品修繕料 812 医薬材料費 21,648 11役務費 17,544 手数料 17,489 保険料 55 12委託料 2,331 産業廃棄物処理委託料 792
				(診) 現年度分診療報酬医科分	5,010					
				(診) 現年度分診療報酬歯科分	4,231					
				(診) (単位)	1					
				(診) 現年度分診療報酬医科分	1,532					
				(診) 現年度分診療報酬歯科分	7,845					
				(診) (単位)	1					
				(診) 現年度分診療報酬医科分	1,150					
				(診) 現年度分診療報酬歯科分	15,068					
				(診) (単位)	1					
				(診) 現年度分診療報酬医科分	855					
				(診) 現年度分診療報酬歯科分	5,954					
				(診) (単位)	1					
				(診) 現年度分一部負担金医科分	4,758					
				(診) 現年度分一部負担金歯科分	8,056					
				(診) (単位)	1					
				(診) 現年度分一部負担金医科分	1					
				(診) 現年度分一部負担金歯科分	1					
				(診) (単位)	1					
				(診) 現年度分介護報酬医科分	83					
				(診) 現年度分介護報酬歯科分	1					
				(診) (単位)	1					

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(診) 現年度分診療収入医科分			100			無塵無菌装置保守委託料	192
				(診) 現年度分診療収入歯科分			1			医事システム機器保守管理委託料	668
				(診) (単位)			1			エックス線装置保守委託料	275
				(使) (単位)			1			画像診断システム保守委託料	404
				(使) 健康診断等手数料			350			13使用料及び賃借料	2,517
				(諸) 雑入			100			医事システム機器借上料	89
				(諸) 歯冠金属等売却収入			1,000			持続陽圧呼吸療法装置借上料	189
										超音波診断装置借上料	1,187
										在宅酸素療法装置借上料	370
										医事一体型電子カルテシステム機器借上料	682
合計	122,800	130,300	△7,500				73,870	48,930			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0					28 予備費	1,000	予備費 (国民健康保険課)	1,000
							1,000			28予備費	1,000
							1,000			予備費	1,000
合計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(21) 1	43,051	3,198	15,410	61,659	8,347	70,006	
前年度	(17) 1	42,949	3,046	13,756	59,751	8,214	67,965	
比 較	(4)	102	152	1,654	1,908	133	2,041	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		425		148	1		347	324
	前年度		457		140	1		347	324
	比 較		-32		8				

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	本年度			7,750	6,415			15,410
	前年度			7,009	5,478			13,756
	比 較			741	937			1,654

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 1		3,198	2,650	5,848	1,396	7,244	
前年度	() 1		3,046	2,580	5,626	1,044	6,670	
比 較	()		152	70	222	352	574	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度			425		148	1		347
前年度			457		140	1		347	324
比 較			-32		8				

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	本年度				791	614		
前年度				694	617			2,580
比 較				97	-3			70

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(21)	43,051		12,760	55,811	6,951	62,762	
前年度	(17)	42,949		11,176	54,125	7,170	61,295	
比 較	(4)	102		1,584	1,686	-219	1,467	

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	152	給与改定に伴う増減分	209 前年度給与改定に伴う増減分	209 給料改定率 3.0 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	68 前年度昇給に伴う増加分 50 本年度昇給に伴う増加分 前年度昇格に伴う増加分	18 平均昇給率 0.44 %
		その他の増減分	-125 職員構成の変動に伴う増減分等	-125
職員手当	1,654	制度改正に伴う増減分	684 前年度給与改定に伴う増減分	684
		その他の増減分	970 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	962 8

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,100				
	平均給与月額 (円)	360,738				
	平均年齢 (歳)	29 歳 1 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	243,400				
	平均給与月額 (円)	335,783				
	平均年齢 (歳)	28 歳 1 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

ウ 級別職員数

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

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主任	係長	課長	次長	部長
	技術職員	技術職員			副課長		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1				
	号給数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	1	1			
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0				
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1				
	号給数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	1	1			
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	14	1	14

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和7年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 支給額 = 家賃額-7,000円 決定家賃18,600円超 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円 最高限度額 27,000円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ~ 5km 2,000円 以下、5km毎に 2,200円~3,100円を加算 (自動車) 900円~2,400円を加算 (単車・自転車) 他は、国と同じ

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

(議決済分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
超音波診断装置借上料	7,715	令和5年度～ 令和6年度	2,366	令和7年度～ 令和11年度	5,349				5,349

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計介護保険事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 介護保険料	4,893,079	20.4	5,083,428	21.9	△190,349	96.3
2 使用料及び手数料	378	0.0	378	0.0	0	100.0
3 国庫支出金	5,516,785	23.0	5,309,235	22.8	207,550	103.9
4 県支出金	3,298,605	13.8	3,258,063	14.0	40,542	101.2
5 支払基金交付金	6,229,784	26.0	6,040,486	26.0	189,298	103.1
6 財産収入	2,609	0.0	306	0.0	2,303	852.6
7 繰入金	4,024,852	16.8	3,569,596	15.3	455,256	112.8
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	307	0.0	307	0.0	0	100.0
歳入合計	23,966,400	100.0	23,261,800	100.0	704,600	103.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	499,243	2.1	473,278	2.0	25,965	105.5	—	—	385	498,858
2 保険給付費	22,087,537	92.2	21,403,540	92.0	683,997	103.2	8,214,350	—	10,880,433	2,992,754
3 地域支援事業費	1,312,028	5.5	1,302,675	5.6	9,353	100.7	548,058	—	577,995	185,975
4 基金積立金	55,591	0.2	70,306	0.3	△14,715	79.1	52,982	—	2,609	0
5 諸支出金	9,001	0.0	9,001	0.1	0	100.0	—	—	9,001	0
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	100.0	—	—	—	3,000
歳 出 合 計	23,966,400	100.0	23,261,800	100.0	704,600	103.0	8,815,390	0	11,470,423	3,680,587

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	4,893,079	5,083,428	△190,349	1 現年度分徴収保険料	4,884,079	現年度分特別徴収保険料 4,390,726
						現年度分普通徴収保険料 493,353
				2 滞納繰越分徴収保険料	9,000	滞納繰越分普通徴収保険料 9,000
合 計	4,893,079	5,083,428	△190,349			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
3 事業者指定等申請手数料	376	376	0	1 事業者指定等申請手数料	376	事業者指定等申請手数料 376
合 計	378	378	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	4,065,819	3,883,420	182,399	1 現年度分	4,065,819	介護給付費負担金 4,065,819
合 計	4,065,819	3,883,420	182,399			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	1,035,901	994,855	41,046	1 現年度分調整交付金	1,035,901	財政調整交付金 1,035,901
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	236,576	232,469	4,107	1 現年度分	236,576	地域支援事業交付金（介護予防事業） 236,576
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	125,507	128,491	△2,984	1 現年度分	125,507	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 125,507
4 保険者機能強化推進交付金	17,137	35,000	△17,863	1 保険者機能強化推進交付金	17,137	保険者機能強化推進交付金 17,137

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
5 介護保険保険者努力支援交付金	35,845	35,000	845	1 介護保険保険者努力支援交付金	35,845	介護保険保険者努力支援交付金 35,845
合計	1,450,966	1,425,815	25,151			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	3,112,630	3,072,730	39,900	1 現年度分	3,112,630	介護給付費負担金 3,112,630
合計	3,112,630	3,072,730	39,900			

(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）	123,219	121,080	2,139	1 現年度分	123,219	地域支援事業交付金（介護予防事業） 123,219
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	62,756	64,253	△1,497	1 現年度分	62,756	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 62,756
合計	185,975	185,333	642			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	5,963,635	5,778,956	184,679	1 現年度分	5,963,635	介護給付費交付金 5,963,635
2 地域支援事業支援交付金	266,149	261,530	4,619	1 現年度分	266,149	地域支援事業支援交付金 266,149
合計	6,229,784	6,040,486	189,298			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,609	306	2,303	1 利子及び配当金	2,609	介護給付費準備基金利子 2,609
合計	2,609	306	2,303			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	2,760,940	2,675,442	85,498	1 現年度分	2,760,940	介護給付費繰入金 2,760,940
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	123,219	121,080	2,139	1 現年度分	123,219	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 123,219

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明	(単位：千円)
				区 分	金 額		
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	62,756	64,253	△1,497	1 現年度分	62,756	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	62,756
4 その他一般会計繰入金	501,858	475,894	25,964	1 職員給与費等繰入金	191,820	職員給与費等繰入金	191,820
				2 その他一般会計繰入金	310,038	その他一般会計繰入金	310,038
5 低所得者保険料軽減繰入金	231,814	232,926	△1,112	1 現年度分	231,814	低所得者保険料軽減繰入金	231,814
合 計	3,680,587	3,569,595	110,992				

(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	344,265	1	344,264	1 介護給付費準備基金繰入金	344,265	介護給付費準備基金とりくずし	344,265
合 計	344,265	1	344,264				

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金					
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度からの繰越金	1
合 計	1	1	0				

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金加算金及び過料					
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
合 計	1	1	0				

(款) 9 諸収入		(項) 2 雑入					
1 雑入	306	306	0	1 雑入	306	雑入	1
						シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金	300
						介護給付費返還金	1

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

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

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						376	72,008			
							(使) 事業者指定等申請手数料	376		
									一般管理事業(介護保険課) 72,384	
									1報酬 6,376	
									会計年度任用職員(月額以外)報酬 6,376	
									3職員手当等 2,374	
									会計年度任用職員(月額以外)期末手当 1,290	
									会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 1,084	
									4共済費 1,467	
									職員共済組合負担金 551	
									会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 916	
									8旅費 274	
									費用弁償 211	
									普通旅費 63	
									10需用費 3,263	
									消耗品費 880	
									印刷製本費 2,353	
									物品修繕料 30	
									11役務費 7,515	
									郵便料 7,425	
									電信電話料 90	
									12委託料 15,534	
									負担割合証封入封かん業務委託料 400	
									通知書等出力委託料 1,505	
									介護保険システム標準化過渡期連携対応改修業務委託料 9,999	
									介護保険システム標準化中間サーバコネクタ連携対応改修業務委託料 3,630	
									13使用料及び賃借料 35,412	
									コンピュータソフトウェア使用料 9	
									介護保険事務処理機器等借上料 35,379	
									駐車場使用料 24	
									18負担金補助及び交付金 169	
									高額介護サービス費相当額支払金 139	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
									各種会議等出席者負担金	30			
2 連合会負担金	3,732	3,365	367				3,732			国民健康保険団体連合会負担金等 事業（介護保険課）	3,732		
							3,732	12 委託料	1,623			12 委託料	1,623
								18 負担金補助 及び交付金	2,109			18 負担金補助 及び交付金	2,109
合計	267,936	263,242	4,694			376	267,560						

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	39,216	35,816	3,400			5	39,211			賦課徴収事業（介護保険課）	39,216		
						5	39,211	8 旅費	11			8 旅費	11
				(使) 証明手数料	1	10 需用費	9,124	10 需用費	9,124			普通旅費	11
				(使) 督促手数料	1	11 役務費	14,016	11 役務費	14,016			消耗品費	50
				(諸) 第1号被保険者延滞金	1	12 委託料	16,028	12 委託料	16,028			印刷製本費	9,074
				(諸) 雑入	1	18 負担金補助 及び交付金	37	18 負担金補助 及び交付金	37			11 役務費	14,016
				(諸) 介護給付費返還金	1							郵便料	13,851
												手数料	165
合計	39,216	35,816	3,400			5	39,211						

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定事業費	183,406	173,841	9,565			4	183,402			介護認定事業（介護保険課）	183,406		
						4	183,402	1 報酬	32,051			1 報酬	32,051
				(諸) 認定調査料	4	3 職員手当等	729	3 職員手当等	729			介護認定審査会委員報酬	30,096

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	451	会計年度任用職員(月額以外)報酬	1,955
								8 旅費	131	3職員手当等	729
								10 需用費	1,043	会計年度任用職員(月額以外)期末手当	396
								11 役務費	71,400	会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	333
								12 委託料	74,740	4共済費	451
								13 使用料及び賃借料	2,861	職員共済組合負担金	170
										会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	281
										8旅費	131
										費用弁償	122
										普通旅費	9
										10需用費	1,043
										消耗品費	255
										印刷製本費	788
										11役務費	71,400
										郵便料	8,400
										手数料	63,000
										12委託料	74,740
										認定調査委託料	74,740
										13使用料及び賃借料	2,861
										コンピュータソフトウェア使用料	2,861
合計	183,406	173,841	9,565			4	183,402				

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	8,685	379	8,306				8,685				
							8,685	1 報酬	461	運営協議会事業(介護保険課)	8,685
								1 報酬	461	1報酬	461
								7 報償費	129	介護保険運営協議会委員報酬	461
								11 役務費	3,079	7報償費	129
								12 委託料	5,016	委員等謝礼	129
										11役務費	3,079
										郵便料	3,079
										12委託料	5,016

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									第10期介護保険事業計画策定支援 業務委託料	5,016
合計	8,685	379	8,306				8,685			

(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	18,218,219	17,771,943	446,276	6,775,356		8,933,772	2,509,091	18 負担金補助 及び交付金	18,218,219	介護サービス等給付事業（介護保険課） 18負担金補助及び交付金 18,218,219 介護サービス等給付費 18,218,219
				6,775,356		8,933,772	2,509,091			
2 地域密着型 介護サービス 給付費	2,502,825	2,294,452	208,373	930,795		1,259,176	312,854	18 負担金補助 及び交付金	2,502,825	地域密着型介護サービス等給付事業（介護保険課） 18負担金補助及び交付金 2,502,825 地域密着型介護サービス等給付費2,502,825
				930,795		1,259,176	312,854			
合計	20,721,044	20,066,395	654,649	7,706,151		10,192,948	2,821,945			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	623,402	611,588	11,814	231,843		313,635	77,924	18 負担金補助 及び交付金	623,402	介護予防サービス等給付事業（介護保険課） 18負担金補助及び交付金 623,402 介護予防サービス等給付費 623,402
				231,843		313,635	77,924			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	6,733	5,618	1,115	2,505		3,387	841			地域密着型介護予防サービス等給 付事業(介護保険課) 18負担金補助及び交付金 6,733 地域密着型介護予防サービス等給 付費 6,733
				2,505		3,387	841	18 負担金補助 及び交付金	6,733	
						(介) 現年度分普通徴収保険料	1,569			
						(国) 介護給付費負担金	1,347			
						(国) 財政調整交付金	316			
						(県) 介護給付費負担金	842			
						(支) 介護給付費交付金	1,818			
合計	630,135	617,206	12,929	234,348		317,022	78,765			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サ ービス等費	715,876	699,913	15,963	266,234		360,158	89,484			高額介護サービス等給付事業(介 護保険課) 18負担金補助及び交付金 715,876 高額介護サービス費 715,876
				266,234		360,158	89,484	18 負担金補助 及び交付金	715,876	
						(介) 現年度分普通徴収保険料	166,871			
						(国) 介護給付費負担金	143,174			
						(国) 財政調整交付金	33,575			
						(県) 介護給付費負担金	89,485			
						(支) 介護給付費交付金	193,287			
合計	715,876	699,913	15,963	266,234		360,158	89,484			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 その他諸費	20,482	20,026	456	7,617		10,305	2,560			その他給付事業(介護保険課) 11 役務費 20,482 手数料 20,482
				7,617		10,305	2,560	11 役務費	20,482	
						(介) 現年度分普通徴収保険料	4,775			
						(国) 介護給付費負担金	4,020			
						(国) 財政調整交付金	961			
						(県) 介護給付費負担金	2,636			
						(支) 介護給付費交付金	5,530			
合計	20,482	20,026	456	7,617		10,305	2,560			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予 防事業費	18,657	19,342	△685	6,810		9,514	2,333			介護予防普及啓発事業（高齢福祉課） 8,451 1報酬 2,026 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,026 3職員手当等 771 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 419 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 352 4共済費 479 職員共済組合負担金 181 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 298 8旅費 44 費用弁償 44 10需用費 2,175 消耗品費 1,300 印刷製本費 875 11役務費 2,932 郵便料 60 手数料 2,872 13使用料及び賃借料 24 駐車場使用料 24 介護予防普及啓発事業（健康推進課） 674 1報酬 34 会計年度任用職員（月額以外）報酬 34 7報償費 366 講師等謝礼 366 8旅費 6 費用弁償 6 10需用費 220 印刷製本費 220 11役務費 48
				3,364		4,699	1,153	1 報酬	2,060	
								3 職員手当等	771	
								4 共済費	479	
								7 報償費	446	
								8 旅費	50	
								10 需用費	2,395	
								11 役務費	2,991	
								12 委託料	9,441	
								13 使用料及び賃借料	24	
								(介) 現年度分特別徴収保険料	2,211	
								(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,211	
								(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,153	
								(支) 地域支援事業支援交付金	2,488	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 48	
									<u>介護予防普及啓発事業（介護保険課）</u> 91	
									7報償費 80	
									講師等謝礼 30	
									手話通訳要約筆記謝礼 50	
									11役務費 11	
									手数料 11	
				3,446		4,815	1,180		<u>地域介護予防活動支援事業（高齢福祉課）</u> 9,441	
									12委託料 9,441	
									ミニデイサービス支援事業委託料 9,441	
合計	18,657	19,342	△685	6,810		9,514	2,333			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援 事業費	276,249	275,024	1,225	159,534		63,537	53,178			包括的支援事業（高齢福祉課） 275,740
				159,534		63,537	53,178	7 報償費	770	
										7報償費 350
										講師等謝礼 114
										委員等謝礼 236
										10需用費 93
										消耗品費 30
										印刷製本費 63
										11役務費 22
										郵便料 22
										12委託料 274,608
										地域包括支援センター運営事業委託料 274,608
										13使用料及び賃借料 653
										駐車場使用料 12

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										データ利活用・業務改革支援ツール使用料 641 18負担金補助及び交付金 14 各種会議等出席者負担金 14 包括的支援事業（介護保険課） 509 7報償費 420 講師等謝礼 420 11役務費 89 郵便料 29 手数料 60
2 在宅医療・介護連携推進事業費	2,875	3,149	△274	1,662		659	554			データ利活用・業務改革支援ツール使用料 641 18負担金補助及び交付金 14 各種会議等出席者負担金 14 包括的支援事業（介護保険課） 509 7報償費 420 講師等謝礼 420 11役務費 89 郵便料 29 手数料 60
				1,662		659	554	7 報償費	933	地域包括ケア推進事業（高齢福祉課） 2,875 7報償費 933 講師等謝礼 30 委員等謝礼 852 手話通訳要約筆記謝礼 51 10需用費 1,428 消耗品費 15 印刷製本費 1,413 11役務費 14 郵便料 14 18負担金補助及び交付金 500 宝塚あんしんネットワーク運営負担金 500
				(介) 現年度分特別徴収保険料 659			659	10 需用費	1,428	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,108			1,108	11 役務費	14	
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 554			554	18 負担金補助及び交付金	500	
3 生活支援体制整備事業費	13,903	13,093	810	8,029		3,198	2,676			データ利活用・業務改革支援ツール使用料 641 18負担金補助及び交付金 14 各種会議等出席者負担金 14 包括的支援事業（介護保険課） 509 7報償費 420 講師等謝礼 420 11役務費 89 郵便料 29 手数料 60
				8,029		3,198	2,676	12 委託料	13,903	生活支援体制整備事業（地域福祉課） 13,903 12委託料 13,903 生活支援コーディネーター事業委託料 13,903
				(介) 現年度分特別徴収保険料 3,198			3,198			
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,353			5,353			
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 2,676			2,676			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 認知症総合 支援事業費	1,893	2,424	△531	1,093		435	365			<u>認知症総合支援事業（高齢福祉課）</u> 7 報償費 175 10 需用費 773 11 役務費 905 18 負担金補助 及び交付金 40 7 報償費 175 講師等謝礼 22 委員等謝礼 129 手話通訳要約筆記謝礼 24 10 需用費 773 消耗品費 104 印刷製本費 669 11 役務費 905 手数料 905 18 負担金補助及び交付金 40 各種会議等出席者負担金 40
				1,093		435	365	7 報償費	175	
				(介) 現年度分特別徴収保険料	435			10 需用費	773	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	728			11 役務費	905	
(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	365			18 負担金補助 及び交付金	40					
5 地域ケア会 議推進事業	647	645	2	374		148	125			<u>地域ケア会議推進事業（高齢福祉課）</u> 7 報償費 627 11 役務費 20 7 報償費 627 委員等謝礼 627 11 役務費 20 郵便料 20
				374		148	125	7 報償費	627	
				(介) 現年度分特別徴収保険料	148			11 役務費	20	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	249					
(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	125									
合計	295,567	294,335	1,232	170,692		67,977	56,898			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	30,722	39,712	△8,990	17,571		7,293	5,858			<u>介護給付等費用適正化事業（介護保険課）</u> 1 報酬 1,874 3 職員手当等 479 4 共済費 395 7 報償費 2,460 8 旅費 14 1 報酬 1,874 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,874 3 職員手当等 479 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 260
				1,586		633	529	1 報酬	1,874	
				(介) 現年度分特別徴収保険料	633			3 職員手当等	479	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,057			4 共済費	395	
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	529			7 報償費	2,460	
								8 旅費	14	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	187	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	219
								11 役務費	1,216	4共済費	395
								12 委託料	16,913	職員共済組合負担金	149
								18 負担金補助及び交付金	152	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	246
				7		3	3			家族介護支援事業（高齢福祉課）	13
								19 扶助費	7,032	12委託料	13
				(介) 現年度分特別徴収保険料			3			認知症高齢者等見守り機器貸与サービス委託料	13
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			4				
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			3				
				4,555		1,814	1,519			成年後見制度利用支援事業（高齢福祉課）	7,888
				(介) 現年度分特別徴収保険料			1,814			8旅費	3
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			3,036			普通旅費	3
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			1,519			10需用費	97
				9,795		4,196	3,265			消耗品費	97
				(介) 現年度分特別徴収保険料			3,896			11役務費	756
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			6,530			郵便料	142
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			3,265			手数料	614
				(諸) シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金			300			19扶助費	7,032
				1,628		647	542			後見人報酬助成金	7,032
										地域自立生活支援事業（高齢福祉課）	17,256
										11役務費	356
										郵便料	36
										電信電話料	320
										12委託料	16,900
										シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	16,900
										介護サービス相談員派遣等事業（介護保険課）	2,817

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(介) 現年度分特別徴収保険料			647			7報償費	2,460
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)			1,086			講師等謝礼	2,460
				(県) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)			542			8旅費	11
										費用弁償	11
										10需用費	90
										消耗品費	90
										11役務費	104
										郵便料	90
										手数料	4
										保険料	10
										18負担金補助及び交付金	152
										介護サービス相談・地域づくり連絡会研修会参加負担金	152
合計	30,722	39,712	△8,990	17,571		7,293	5,858				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	964,082	946,196	17,886	351,890		491,681	120,511			介護予防・生活支援サービス事業 964,082 (介護保険課) 12委託料 2,196 18負担金補助及び交付金 961,886 12委託料 2,196 訪問型サービス従事者養成研修委託料 333 高齢者生活機能評価等業務委託料 1,197 訪問型サービスB従事者養成研修業務委託料 666 18負担金補助及び交付金 961,886 訪問型サービス・活動B事業補助金 33,552 介護予防・生活支援サービス費 928,334
				351,890		491,681	120,511	12 委託料	2,196	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			231,379	18 負担金補助及び交付金	961,886	
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)			231,379			
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)			120,511			
(支) 地域支援事業支援交付金			260,302							
合計	964,082	946,196	17,886	351,890		491,681	120,511			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	3,000	3,090	△90	1,095		1,530	375			その他事業(介護保険課) 3,000 11役務費 3,000
				1,095		1,530	375	11 役務費	3,000	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(介) 現年度分特別徴収保険料			720			手数料	3,000
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)			720				
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)			375				
				(支) 地域支援事業支援交付金			810				
合計	3,000	3,090	△90	1,095			1,530	375			

(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	55,591	70,306	△14,715	52,982		2,609	0	24 積立金	55,591	基金管理事業(介護保険課) 24積立金 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金運用益積立金	55,591 55,591 52,982 2,609
				52,982		2,609	0				
				(国) 保険者機能強化推進交付金		17,137					
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		35,845					
				(財) 介護給付費準備基金利子		2,609					
合計	55,591	70,306	△14,715	52,982		2,609	0				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 介護保険料還付金	9,000	9,000	0			9,000	0	22 償還金利子及び割引料	9,000	諸支出金償還事業(介護保険課) 22償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金	9,000 9,000 9,000
						9,000	0				
				(介) 滞納繰越分普通徴収保険料		9,000					
2 償還金	1	1	0			1	0	22 償還金利子及び割引料	1	償還事業(介護保険課) 22償還金利子及び割引料 国庫補助金等返還金	1 1 1
						1	0				
				(繰) 前年度からの繰越金		1					
合計	9,001	9,001	0			9,001	0				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	28 予備費	3,000	予備費(介護保険課) 28予備費 予備費	3,000 3,000 3,000
							3,000				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
合計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	本年度				前年度				比 較			
	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人			97	97			90	90			7	7
給 与 費	報 酬		30,557	30,557			28,807	28,807			1,750	1,750
	給 料											
	期末手当											
	地域手当											
	その他の手当											
計			30,557	30,557			28,807	28,807			1,750	1,750
共 済 費												
合 計			30,557	30,557			28,807	28,807			1,750	1,750
備 考												

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8) 24	15,469	80,246	69,356	165,071	33,141	198,212	
前年度	(8) 24	14,483	79,152	63,871	157,506	31,609	189,115	
比 較	()	986	1,094	5,485	7,565	1,532	9,097	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	2,424	11,645	744	4,956	20	1	1,156	1,944
	前年度	1,596	12,262	744	3,020	30	3	1,220	2,592
	比 較	828	-617		1,936	-10	-2	-64	-648

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度		1	24,077	19,728	2,660			69,356
	前年度		6	22,823	18,740	835			63,871
	比 較		-5	1,254	988	1,825			5,485

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	24		80,246	63,753	143,999	29,525	173,524	
前年度	(1) 24		79,152	58,829	137,981	28,240	166,221	
比 較	(-1)		1,094	4,924	6,018	1,285	7,303	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	2,424	11,645	744	4,956	20	1	1,156	1,944
	前年度	1,596	12,262	744	3,020	30	3	1,220	2,592
	比 較	828	-617		1,936	-10	-2	-64	-648

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度		1	21,033	17,169	2,660			63,753
	前年度		6	20,071	16,450	835			58,829
	比 較		-5	962	719	1,825			4,924

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(8)	15,469		5,603	21,072	3,616	24,688	
前年度	(7)	14,483		5,042	19,525	3,369	22,894	
比 較	(1)	986		561	1,547	247	1,794	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,094	給与改定に伴う増減分	2,861 前年度給与改定に伴う増減分	2,861 給料改定率 3.0 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,193 前年度昇給に伴う増加分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	348 平均昇給率 0.44 % 845
		その他の増減分	-2,960 職員構成の変動に伴う増減分等	-2,960
職員手当	5,485	制度改正に伴う増減分	3,829 前年度給与改定に伴う増減分	3,829
		その他の増減分	1,656 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-270 1,926

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,754				
	平均給与月額 (円)	384,315				
	平均年齢 (歳)	38 歳 8 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,409				
	平均給与月額 (円)	363,218				
	平均年齢 (歳)	37 歳 7 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1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	() 4.2	() 1	() 4.4	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	() 5	() 20.8	() 5	() 21.7	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	() 4	() 16.7	() 3	() 13.0	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	() 12	() 50.0	(1) 9	(100.0) 39.1	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	() 2	() 8.3	() 5	() 21.8	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	() 24	() 100.0	(1) 23	(100.0) 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		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	23	23				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	22	22				
	号給数別内訳	1号給	(人)	1	1			
		2号給	(人)					
		3号給	(人)	1	1			
		4号給	(人)	20	20			
比率 (B) / (A)		(%)	95.7	95.7				
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	23	23				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	20	20				
	号給数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	20	20			
比率 (B) / (A)		(%)	87.0	87.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	14	24	14

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和7年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 支給額 = 家賃額-7,000円 決定家賃18,600円超 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円 最高限度額 27,000円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ~ 5km 2,000円 以下、5km毎に 2,200円~3,100円を加算 (自動車) 900円~2,400円を加算 (単車・自転車) 他は、国と同じ

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

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム標準化対応業務委託料等	108,020			令和8年度	108,020				108,020
介護認定調査委託料	7,574			令和8年度	7,574				7,574
第10期介護保険事業計画策定業務委託料	4,136			令和8年度	4,136				4,136
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	218			令和8年度	218				218

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

(議決済分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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
介護保険料コンビニ収納等事務手数料	6,930	令和5年度～ 令和6年度	2,186	令和7年度～ 令和9年度	4,744				4,744

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計後期高齢者医療事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 後期高齢者医療保険料	4,671,069	83.6	4,309,939	83.8	361,130	108.4
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	100.0
3 繰入金	879,725	15.7	819,838	16.0	59,887	107.3
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	37,504	0.7	10,421	0.2	27,083	359.9
歳入合計	5,588,300	100.0	5,140,200	100.0	448,100	108.7

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	213,333	3.8	127,227	2.5	86,106	167.7	—	—	27,155	186,178
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,362,816	96.0	5,000,754	97.3	362,062	107.2	—	—	5,362,816	0
3 諸支出金	10,151	0.2	10,219	0.2	△68	99.3	—	—	10,150	1
4 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0	—	—	—	2,000
歳出合計	5,588,300	100.0	5,140,200	100.0	448,100	108.7	0	0	5,400,121	188,179

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	2,333,275	2,105,295	227,980	1 現年度分	2,333,275	現年度分 2,333,275
2 普通徴収保険料	2,337,794	2,204,644	133,150	1 現年度分	2,323,031	現年度分 2,323,031
				2 滞納繰越分	14,763	滞納繰越分 14,763
合 計	4,671,069	4,309,939	361,130			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	保険料督促手数料 1
合 計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	188,179	129,224	58,955	1 事務費繰入金	188,179	職員給与費等繰入金 188,179
2 保険基盤安定繰入金	691,545	690,613	932	1 保険基盤安定繰入金	691,545	保険基盤安定繰入金 691,545
合 計	879,724	819,837	59,887			

(款) 3 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

1 他会計繰入金	1	1	0	1 他会計繰入金	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度からの繰越金 1
合 計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	200	200	0	1 延滞金	200	保険料延滞金 200
2 過料	1	1	0	1 過料	1	(単位) 1
合 計	201	201	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	10,000	10,000	0	1 保険料還付金	10,000	保険料還付金 10,000
2 還付加算金	150	218	△68	1 還付加算金	150	還付加算金 150
合 計	10,150	10,218	△68			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	(単位) 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	(単位) 1
3 雑入	27,151	0	27,151	1 雑入	1,397	子ども子育て支援法等改正対応システム改修補助金 1,397
				2 交付金及び助成金	25,754	デジタル基盤改革支援補助金 25,754
合 計	27,153	2	27,151			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										費用弁償 241 普通旅費 11 10需用費 85 消耗品費 85 11役務費 20,380 郵便料 16,593 手数料 3,787 12委託料 53,122 後期高齢者医療システム標準化対 応委託料 47,871 後期高齢者医療システム標準化対 応保守委託料 5,251 13使用料及び賃借料 32,462 システム機器借上料 12,232 後期高齢者医療システム標準化対 応使用料 2,744 後期高齢者医療システム標準化対 応ガバメントクラウド利用料 17,486
合計	169,402	99,046	70,356			27,153	142,249			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	43,930	28,180	15,750			1	43,929	8 旅費	4	徴収事業 (医療助成課)	43,930
						1	43,929			8旅費	4
						1	43,929			10 需用費	8,464
										11 役務費	16,165
										12 委託料	19,199
										13 使用料及び賃借料	5
										18 負担金補助及び交付金	93
										(使) 保険料督促手数料	1
										10 需用費	8,464
										11 役務費	16,165
										12 委託料	19,199
										13 使用料及び賃借料	5
										18 負担金補助及び交付金	93
										納付書等封入封かん業務委託料	17,847
										コンビニ収納等業務委託料	1,352
										13使用料及び賃借料	5
										駐車場使用料	3

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										有料道路通行料 2 18負担金補助及び交付金 93 各種会議等出席者負担金 93
2 滞納処分費	1	1	0			1	0			
						1	0	11 役務費	1	<u>滞納処分費（医療助成課）</u> 1 11 役務費 1 手数料 1
				(諸) (単位) 1			1			
合計	43,931	28,181	15,750			2	43,929			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5,362,816	5,000,754	362,062			5,362,816	0			
						5,362,816	0	18 負担金補助 及び交付金	5,362,816	<u>後期高齢者医療広域連合納付金（</u> 5,362,816 <u>医療助成課）</u> 18負担金補助及び交付金 5,362,816 保険料等負担金 4,671,271 保険基盤安定制度負担金 691,545
				(後) 現年度分 2,333,275 (後) 現年度分 2,323,031 (後) 滞納繰越分 14,763 (繰) 保険基盤安定繰入金 691,545 (繰) 前年度からの繰越金 1 (諸) 保険料延滞金 200 (諸) (単位) 1						
合計	5,362,816	5,000,754	362,062			5,362,816	0			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 他会計繰出金	1	1	0				1			他会計繰出金 (医療助成課) 27繰出金 他会計繰出金	
							1	27 繰出金	1		1
											1
合計	1	1	0				1				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			予備費 (医療助成課) 28予備費 予備費	
							2,000	28 予備費	2,000		2,000
											2,000
合計	2,000	2,000	0				2,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 7	3,541	24,944	21,067	49,552	9,716	59,268	
前年度	(2) 7	3,363	23,826	22,101	49,290	9,148	58,438	
比 較	()	178	1,118	-1,034	262	568	830	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	899	3,595		983	1		991	324
	前年度	1,208	4,198		1,374			664	648
	比 較	-309	-603		-391	1		327	-324

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	本年度			7,334	5,980	960		21,067
	前年度			6,852	5,492	1,665		22,101
	比 較			482	488	-705		-1,034

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 7		24,944	19,709	44,653	8,851	53,504	
前年度	() 7		23,826	20,839	44,665	8,331	52,996	
比 較	()		1,118	-1,130	-12	520	508	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		899	3,595		983	1		991
前年度		1,208	4,198		1,374			664	648
比 較		-309	-603		-391	1		327	-324

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	本年度				6,596	5,360	960	
前年度				6,165	4,917	1,665		20,839
比 較				431	443	-705		-1,130

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(2)	3,541		1,358	4,899	865	5,764	
前年度	(2)	3,363		1,262	4,625	817	5,442	
比 較	()	178		96	274	48	322	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,118	給与改定に伴う増減分	1,169 前年度給与改定に伴う増減分	1,169 給料改定率 3.0 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	438 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	110 平均昇給率 0.44 % 328
		その他の増減分	-489 職員構成の変動に伴う増減分等	-489
職員手当	-1,034	制度改正に伴う増減分	685 前年度給与改定に伴う増減分	685
		その他の増減分	-1,719 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-1,329 -390

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,886				
	平均給与月額 (円)	363,430				
	平均年齢 (歳)	34 歳 8 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,588				
	平均給与月額 (円)	361,774				
	平均年齢 (歳)	36 歳 9 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日		令和7年1月1日		令和6年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)																		
7 級	---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
6 級	()	()	()	()	---		---		---		---		---		---		---		---	
5 級	()	()	()	()	---		---		()	()	()	()	---		---		---		---	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	14.3	2	25.0																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	14.3	1	12.5																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4	57.1	5	62.5																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	14.3																		
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	7	100.0	8	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		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	8	8				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	8				
	号給数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	8	8			
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0				
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	7	7				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	7	7				
	号給数別内訳	1号給	(人)	1	1			
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	6	6			
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	14	7	14

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和7年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 =家賃額-7,000円 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ~ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

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

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料決定通知書等封入封かん業務委託料	524			令和8年度	524				524
後期高齢者医療システム標準化対応アプリケーション保守委託料・運用管理補助業務委託料	73,512			令和8年度～令和12年度	73,512				73,512
後期高齢者医療保険料決定通知書等印字業務委託料	583			令和8年度	583				583
後期高齢者医療システム標準化対応アプリケーション利用料	38,408			令和8年度～令和12年度	38,408				38,408

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

(議決済分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料コンビニ収納等 手数料	7,547	令和5年度～ 令和6年度	1,992	令和7年度～ 令和9年度	5,555				5,555

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計財産区

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 市支出金	2,500	1.5	2,500	3.0	0	100.0
2 財産収入	17,212	9.9	17,933	21.5	△721	96.0
3 繰入金	149,854	86.2	58,506	70.0	91,348	256.1
4 繰越金	4,208	2.4	4,590	5.5	△382	91.7
歳入合計	173,774	100.0	83,529	100.0	90,245	208.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 平井財産区支出	34,958	20.1	30,975	37.1	3,983	112.9	—	—	34,958	0
2 山本財産区支出	4,326	2.5	4,326	5.2	0	100.0	—	—	4,326	0
3 中筋財産区支出	855	0.5	355	0.4	500	240.8	—	—	855	0
4 中山寺財産区支出	5,513	3.2	5,612	6.7	△99	98.2	—	—	5,513	0
5 米谷財産区支出	88,619	51.0	23,196	27.8	65,423	382.0	—	—	88,619	0
6 川面財産区支出	2,580	1.5	3,130	3.7	△550	82.4	—	—	2,580	0
7 小浜財産区支出	5,095	2.9	2,935	3.5	2,160	173.6	—	—	5,095	0
8 鹿塩財産区支出	4,107	2.3	3,107	3.7	1,000	132.2	—	—	4,107	0
9 鹿塩・東蔵人財産区支出	23,450	13.5	4,609	5.5	18,841	508.8	—	—	23,450	0
10 諸支出金	471	0.3	1,485	1.8	△1,014	31.7	—	—	471	0
11 予備費	3,800	2.2	3,799	4.6	1	100.0	—	—	3,800	0
歳 出 合 計	173,774	100.0	83,529	100.0	90,245	208.0	0	0	173,774	0

2 歳 入

(款) 1 市支出金

(項) 1 市補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市補助金	2,500	2,500	0	1 平井財産区補助金	2,500	平井児童館運営補助金 2,500
合 計	2,500	2,500	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	12,733	12,723	10	1 土地建物貸付収入	12,733	財産貸付料 (平井)	25
						財産貸付料 (山本)	2,473
						財産貸付料 (中筋)	636
						財産貸付料 (中山寺)	2,073
						財産貸付料 (米谷西)	1,728
						財産貸付料 (米谷東)	1,458
						財産貸付料 (小浜)	4,220
						財産貸付料 (鹿塩)	120
2 利子及び配当金	4,479	5,210	△731	1 利子及び配当金	4,479	区有金利子 (平井)	90
						区有金利子 (平井農会)	738
						区有金利子 (山本)	51
						区有金利子 (丸橋)	1
						区有金利子 (口谷)	1
						区有金利子 (中筋)	9
						区有金利子 (中山寺)	24
						区有金利子 (米谷西)	899
区有金利子 (米谷自治会)	88						

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						区有金利子 (清荒神) 1
						区有金利子 (米谷農会) 229
						区有金利子 (米谷東) 1,843
						区有金利子 (川面) 369
						区有金利子 (小浜) 32
						区有金利子 (鹿塩) 73
						区有金利子 (鹿塩・東蔵人) 31
合計	17,212	17,933	△721			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	149,854	58,506	91,348	1 区有金繰入金	149,854	区有金繰入金 (平井) 18,866
						区有金繰入金 (平井農会) 13,021
						区有金繰入金 (山本) 2,249
						区有金繰入金 (丸橋) 101
						区有金繰入金 (口谷) 101
						区有金繰入金 (中山寺) 3,690
						区有金繰入金 (米谷西) 3,227
						区有金繰入金 (米谷自治会) 6,071
						区有金繰入金 (清荒神) 1,059
						区有金繰入金 (米谷農会) 5,305
						区有金繰入金 (川面) 1,925

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						区有金繰入金 (鹿塩) 4,341
						区有金繰入金 (鹿塩・東蔵人) 23,377
						区有金繰入金 (米谷東) 64,212
						区有金繰入金 (小浜) 1,809
						区有金繰入金 (中筋) 500
合 計	149,854	58,506	91,348			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,208	4,590	△382	1 前年度繰越金	4,208	前年度からの繰越金 (平井) 88
						前年度からの繰越金 (平井農会) 712
						前年度からの繰越金 (山本) 56
						前年度からの繰越金 (丸橋) 2
						前年度からの繰越金 (口谷) 1
						前年度からの繰越金 (中筋) 12
						前年度からの繰越金 (中山寺) 30
						前年度からの繰越金 (米谷西) 1,031
						前年度からの繰越金 (米谷自治会) 75
						前年度からの繰越金 (清荒神) 2
						前年度からの繰越金 (米谷農会) 189
						前年度からの繰越金 (米谷東) 1,528
						前年度からの繰越金 (川面) 315

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						前年度からの繰越金（小浜） 38
						前年度からの繰越金（鹿塩） 82
						前年度からの繰越金（鹿塩・東蔵人） 47
合 計	4,208	4,590	△382			

3 歳 出

(款) 1 平井財産区支出

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明		
				特定財源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 平井管理費	21,058	18,975	2,083			21,058	0			財産管理事業（管財課） <u>21,058</u> 12委託料 11,603 18負担金補助及び交付金 9,455 財産管理運営委託料 11,603 18負担金補助及び交付金 9,455 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 9,450		
						21,058	0	12 委託料	11,603			
								2,500			18 負担金補助及び交付金	9,455
								25				
						80						
						18,453						
2 平井農会管理費	13,900	12,000	1,900			13,900	0			財産管理事業（管財課） <u>13,900</u> 12委託料 13,900 財産管理運営委託料 13,900		
						13,900	0	12 委託料	13,900			
								668				
								13,021				
						211						
合 計	34,958	30,975	3,983			34,958	0					

(款) 2 山本財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 山本管理費	4,323	4,323	0			4,323	0			財産管理事業（管財課） <u>4,323</u> 12委託料 3,250 18負担金補助及び交付金 1,073 財産管理運営委託料 3,250 18負担金補助及び交付金 1,073 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 3 財産区事業補助金 1,070		
						4,323	0	12 委託料	3,250			
								2,473			18 負担金補助及び交付金	1,073
								46				
						1,804						
2 丸橋管理費	2	2	0			2	0			財産管理事業（管財課） <u>2</u> 18負担金補助及び交付金 2 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 2		
						2	0	18 負担金補助及び交付金	2			
								1				
						1						
						1						
3 口谷管理費	1	1	0			1	0			財産管理事業（管財課） <u>1</u> 18負担金補助及び交付金 1		
						1	0	18 負担金補助及び交付金	1			

(款) 2 山本財産区支出

(項) 1 財産区管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(繰) 区有金繰入金 (口谷)				1		宝塚市財産区管理会連絡協議会 費	1
合計	4,326	4,326	0			4,326	0				

(款) 3 中筋財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 財産区管理 費	855	355	500			855	0			財産管理事業 (管財課) 12委託料 150 18負担金補助 及び交付金 705 宝塚市財産区管理会連絡協議会 費 5 財産区事業補助金 700	855
						855	0	12 委託料	150		150
				(財) 財産貸付料 (中筋)	636			18 負担金補助 及び交付金	705		150
				(財) 区有金利子 (中筋)	8						705
				(繰) 区有金繰入金 (中筋)	211					5	
合計	855	355	500			855	0				

(款) 4 中山寺財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 財産区管理 費	5,513	5,612	△99			5,513	0			財産管理事業 (管財課) 12委託料 2,708 18負担金補助 及び交付金 2,805 宝塚市財産区管理会連絡協議会 費 5 財産区事業補助金 2,800	5,513
						5,513	0	12 委託料	2,708		2,708
				(財) 財産貸付料 (中山寺)	2,073			18 負担金補助 及び交付金	2,805		2,708
				(財) 区有金利子 (中山寺)	21						2,805
				(繰) 区有金繰入金 (中山寺)	3,419					5	
合計	5,513	5,612	△99			5,513	0				

(款) 5 米谷財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 米谷西管理 費	6,768	6,038	730			6,768	0			財産管理事業 (管財課) 12委託料 5,365 18負担金補助 及び交付金 1,403 宝塚市財産区管理会連絡協議会 費 3	6,768
						6,768	0	12 委託料	5,365		5,365
				(財) 財産貸付料 (米谷西)	1,728			18 負担金補助 及び交付金	1,403		5,365
				(財) 区有金利子 (米谷西)	783						1,403
				(繰) 区有金繰入金 (米谷西)	3,227					3	
				(繰) 前年度からの繰越金 (米谷西)	1,030						
合計	6,768	6,038	730			6,768	0				

(款) 5 米谷財産区支出

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									財産区事業補助金	1,400	
2 米谷自治会 管理費	6,224	5,760	464			6,224	0			財産管理事業（管財課） 18負担金補助及び交付金 財産区事業補助金	6,224 6,224 6,224
						6,224	0	18 負担金補助 及び交付金	6,224		
				(財) 区有金利子（米谷自治会） 79 (繰) 区有金繰入金（米谷自治会） 6,071 (繰) 前年度からの繰越金（米谷自治会） 74							
3 清荒神管理 費	1,060	1,060	0			1,060	0			財産管理事業（管財課） 18負担金補助及び交付金 財産区事業補助金	1,060 1,060 1,060
						1,060	0	18 負担金補助 及び交付金	1,060		
				(繰) 区有金繰入金（清荒神） 1,059 (繰) 前年度からの繰越金（清荒神） 1							
4 米谷農会管 理費	5,700	5,950	△250			5,700	0			財産管理事業（管財課） 10需用費 18負担金補助 及び交付金 財産区事業補助金	5,700 3,000 2,700 2,700
						5,700	0	10 需用費	3,000		
				(財) 区有金利子（米谷農会） 207 (繰) 区有金繰入金（米谷農会） 5,305 (繰) 前年度からの繰越金（米谷農会） 188							
5 米谷東管理 費	68,867	4,388	64,479			68,867	0			財産管理事業（管財課） 12委託料 17備品購入費 18負担金補助 及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会 費 財産区事業補助金	68,867 1,650 690 66,527 3 66,524
						68,867	0	12 委託料	1,650		
				(財) 財産貸付料（米谷東） 1,458 (財) 区有金利子（米谷東） 1,670 (繰) 区有金繰入金（米谷東） 64,212 (繰) 前年度からの繰越金（米谷東） 1,527							
合計	88,619	23,196	65,423			88,619	0				

(款) 6 川面財産区支出

(項) 1 財産区管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	2,580	3,130	△550			2,580	0			財産管理事業(管財課) <u>2,580</u> 12委託料 1,313 18負担金補助及び交付金 1,267 財産管理運営委託料 1,313 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 1,262
						2,580	0	12 委託料	1,313	
				(財) 区有金利子(川面)		341		18 負担金補助及び交付金	1,267	
				(繰) 区有金繰入金(川面)		1,925				
				(繰) 前年度からの繰越金(川面)		314				
合計	2,580	3,130	△550			2,580	0			

(款) 7 小浜財産区支出

(項) 1 財産区管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	5,095	2,935	2,160			5,095	0			財産管理事業(管財課) <u>5,095</u> 12委託料 2,700 18負担金補助及び交付金 2,395 財産管理運営委託料 2,700 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 2,390
						5,095	0	12 委託料	2,700	
				(財) 財産貸付料(小浜)		3,257		18 負担金補助及び交付金	2,395	
				(財) 区有金利子(小浜)		29				
				(繰) 区有金繰入金(小浜)		1,809				
合計	5,095	2,935	2,160			5,095	0			

(款) 8 鹿塩財産区支出

(項) 1 財産区管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	4,107	3,107	1,000			4,107	0			財産管理事業(管財課) <u>4,107</u> 12委託料 3,602 18負担金補助及び交付金 505 財産管理運営委託料 3,602 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 500
						4,107	0	12 委託料	3,602	
				(財) 財産貸付料(鹿塩)		120		18 負担金補助及び交付金	505	
				(財) 区有金利子(鹿塩)		65				
				(繰) 区有金繰入金(鹿塩)		3,922				
合計	4,107	3,107	1,000			4,107	0			

(款) 9 鹿塩・東蔵人財産区支出

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	23,450	4,609	18,841			23,450	0			財産管理事業（管財課） <u>23,450</u> 12委託料 200 14 工事請負費 23,245 18 負担金補助及び交付金 5 12委託料 200 財産管理運営委託料 200 14 工事請負費 23,245 仁川墓地改修工事費 23,245 18負担金補助及び交付金 5 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5
						23,450	0	12 委託料	200	
							27	(財) 区有金利子（鹿塩・東蔵人）		
							23,377	(繰) 区有金繰入金（鹿塩・東蔵人）		
							46	(繰) 前年度からの繰越金（鹿塩・東蔵人）		
合計	23,450	4,609	18,841			23,450	0			

(款) 10 諸支出金

(項) 1 繰出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 繰出金	471	1,485	△1,014			471	0			区有金繰出金（管財課） <u>16</u> 27繰出金 16 平井区有金繰出金 1 平井農会区有金繰出金 1 山本区有金繰出金 1 丸橋区有金繰出金 1 口谷区有金繰出金 1 中筋区有金繰出金 1 中山寺区有金繰出金 1 米谷西区有金繰出金 1 米谷自治会区有金繰出金 1 清荒神区有金繰出金 1 米谷農会区有金繰出金 1 米谷東区有金繰出金 1 川面区有金繰出金 1 小浜区有金繰出金 1 鹿塩区有金繰出金 1 鹿塩・東蔵人区有金繰出金 1 一般会計繰出金（管財課） <u>455</u> 27繰出金 455 一般会計繰出金（平井） 10
						16	0	27 繰出金	471	
							1	(繰) 前年度からの繰越金（平井）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（平井農会）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（山本）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（丸橋）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（口谷）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（中筋）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（中山寺）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（米谷西）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（米谷自治会）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（清荒神）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（米谷農会）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（米谷東）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（川面）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（小浜）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（鹿塩）		
							1	(繰) 前年度からの繰越金（鹿塩・東蔵人）		
							455			
							10	(財) 区有金利子（平井）		

(款) 10 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(財) 区有金利子 (平井農会)			70			一般会計繰出金 (平井農会)	70
				(財) 区有金利子 (山本)			5			一般会計繰出金 (山本)	5
				(財) 区有金利子 (丸橋)			1			一般会計繰出金 (丸橋)	1
				(財) 区有金利子 (口谷)			1			一般会計繰出金 (口谷)	1
				(財) 区有金利子 (中筋)			1			一般会計繰出金 (中筋)	1
				(財) 区有金利子 (中山寺)			3			一般会計繰出金 (中山寺)	3
				(財) 区有金利子 (米谷西)			116			一般会計繰出金 (米谷西)	116
				(財) 区有金利子 (米谷自治会)			9			一般会計繰出金 (米谷自治会)	9
				(財) 区有金利子 (清荒神)			1			一般会計繰出金 (清荒神)	1
				(財) 区有金利子 (米谷農会)			22			一般会計繰出金 (米谷農会)	22
				(財) 区有金利子 (米谷東)			173			一般会計繰出金 (米谷東)	173
				(財) 区有金利子 (川面)			28			一般会計繰出金 (川面)	28
				(財) 区有金利子 (小浜)			3			一般会計繰出金 (小浜)	3
				(財) 区有金利子 (鹿塩)			8			一般会計繰出金 (鹿塩)	8
				(財) 区有金利子 (鹿塩・東蔵人)			4			一般会計繰出金 (鹿塩・東蔵人)	4
合計	471	1,485	△1,014				471	0			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,800	3,799	1					28 予備費	3,800	予備費 (管財課)		
							3,800	0			3,800	
							3,800	0			3,800	
				(財) 財産貸付料 (小浜)			963				28予備費	
				(繰) 区有金繰入金 (平井)			413				予備費 (平井)	500
				(繰) 区有金繰入金 (山本)			445				予備費 (平井農会)	500
				(繰) 区有金繰入金 (丸橋)			100				予備費 (山本)	500
				(繰) 区有金繰入金 (口谷)			100				予備費 (丸橋)	100
				(繰) 区有金繰入金 (中山寺)			271				予備費 (口谷)	100
				(繰) 区有金繰入金 (鹿塩)			419				予備費 (中筋)	300
				(繰) 区有金繰入金 (中筋)			289				予備費 (中山寺)	300
				(繰) 前年度からの繰越金 (平井)			87				予備費 (小浜)	1,000
				(繰) 前年度からの繰越金 (平井農会)			500				予備費 (鹿塩)	500
				(繰) 前年度からの繰越金 (山本)			55					
				(繰) 前年度からの繰越金 (中筋)			11					
				(繰) 前年度からの繰越金 (中山寺)			29					
				(繰) 前年度からの繰越金 (小浜)			37					
				(繰) 前年度からの繰越金 (鹿塩)			81					

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
合計	3,800	3,799	1			3,800	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計宝塚市営霊園事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 使用料及び手数料	79,964	38.8	88,471	31.8	△8,507	90.4
2 財産収入	49	0.0	69	0.0	△20	71.0
3 繰入金	125,772	61.1	144,687	52.1	△18,915	86.9
4 諸収入	189	0.1	206	0.1	△17	91.7
市債	—	0.0	44,406	16.0	△44,406	皆減
歳入合計	205,974	100.0	277,839	100.0	△71,865	74.1

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 霊園管理費	101,915	49.5	159,448	57.4	△57,533	63.9	—	—	69,557	32,358
2 公債費	103,059	50.0	117,391	42.2	△14,332	87.8	—	—	103,059	0
3 予備費	1,000	0.5	1,000	0.4	0	100.0	—	—	1,000	0
歳 出 合 計	205,974	100.0	277,839	100.0	△71,865	74.1	0	0	173,616	32,358

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 市営霊園使用料及び管理料	79,820	88,327	△8,507	1 市営霊園使用料	61,536	すみれ墓苑使用料	17,410
						すみれ墓苑カロート使用料	115
						合葬式墓所使用料	2,046
						合葬式墓所記名板使用料	440
						長尾山霊園使用料	24,000
						樹木葬式墓所使用料	14,630
						樹木葬式墓所記名板使用料	495
						西山霊園使用料	2,400
				2 市営霊園管理料	16,388	市営霊園管理料	16,388
				3 行政財産使用料	1,896	すみれ墓苑行政財産使用料	213
		長尾山霊園行政財産使用料	1,674				
		西山霊園行政財産使用料	9				
合 計	79,820	88,327	△8,507				

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 市営霊園手数料	144	144	0	1 市営霊園手数料	144	すみれ墓苑証明等交付手数料	21
						長尾山霊園証明等交付手数料	120
						西山霊園証明等交付手数料	3
合 計	144	144	0				

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	49	69	△20	1 利子及び配当金	49	霊園運営基金利子	49
-----------	----	----	-----	-----------	----	----------	----

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
合計	49	69	△20			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	93,414	114,171	△20,757	1 霊園運営基金繰入金	93,414	霊園運営基金とりくずし	93,414
2 一般会計繰入金	32,358	30,516	1,842	1 一般会計繰入金	32,358	一般会計からの繰入金	32,358
合計	125,772	144,687	△18,915				

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	189	206	△17	1 雑入	189	光熱水費実費徴収金	121
						線香等代金収入	24
						広告収入	44
合計	189	206	△17				

(款) 市債

(項) 市債

霊園整備債	0	44,406	△44,406				
合計	0	44,406	△44,406				

3 歳 出

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特定財源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 霊園管理費	101,915	159,448	△57,533			69,557	32,358				
							6,100	1 報酬	17,494	人件費（給与労務課）	5,061
								2 給料	3,120	2給料	3,120
								3 職員手当等	6,337	一般職給	3,120
								4 共済費	4,862	3職員手当等	1,891
								8 旅費	544	地域手当	437
								10 需用費	17,180	通勤手当	230
								11 役務費	9,474	特殊勤務手当	10
								12 委託料	31,865	時間外手当	446
								13 使用料及び 賃借料	1,246	期末手当	436
								17 備品購入費	748	勤勉手当	312
						16,677	19,810	18 負担金補助 及び交付金	2,396	休日手当	20
				(使) すみれ墓苑カロート使用料	115			22 償還金利子 及び割引料	2,600	4共済費	50
				(使) 合葬式墓所使用料	2,046			24 積立金	49	非常勤職員社会保険料	50
				(使) 合葬式墓所記名板使用料	46			26 公課費	4,000	人件費（人材育成課）	1,039
				(使) 樹木葬式墓所記名板使用料	495					4共済費	1,029
				(使) 市営霊園管理料	13,660					公務災害補償基金負担金	6
				(使) すみれ墓苑行政財産使用料	213					職員共済組合負担金	1,023
				(使) すみれ墓苑証明等交付手数料	21					18負担金補助及び交付金	10
				(諸) 光熱水費実費徴収金	72					互助会負担金	10
				(諸) 線香等代金収入	9					宝塚すみれ墓苑管理事業（生活環 境課）	36,487
										1報酬	12,971
										会計年度任用職員（月額以外）報 酬	12,971
										3職員手当等	3,585
										会計年度任用職員（月額以外）期 末手当	1,948
										会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当	1,637
										4共済費	2,851
										職員共済組合負担金	1,077
										会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料	1,774
										8旅費	410
										費用弁償	403

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									普通旅費	7
									10需用費	8,059
									消耗品費	2,668
									燃料費	640
									印刷製本費	487
									光熱水費	1,294
									物品修繕料	970
									施設修繕料	2,000
									11役務費	880
									電信電話料	180
									手数料	700
									12委託料	1,997
									保安警備業務委託料	47
									し尿浄化槽維持管理委託料	117
									樹木葬式墓所維持管理業務委託料	1,760
									自動ドア点検業務委託料	73
									13使用料及び賃借料	600
									車両借上料	600
									17備品購入費	748
									施設用備品	748
									18負担金補助及び交付金	2,386
									バス運賃負担金	486
									バス路線運行補助金	1,900
									22償還金利子及び割引料	2,000
									墓所返還に伴う還付金	2,000
						30,972	6,448		長尾山霊園管理事業（生活環境課	37,420
									1報酬	4,523
									会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,523
									3職員手当等	861
									会計年度任用職員（月額以外）期末手当	468
									会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	393
									4共済費	932
									(使) 長尾山霊園使用料	21,305
									(使) 樹木葬式墓所使用料	5,097
									(使) 市営霊園管理料	2,716
									(使) 長尾山霊園行政財産使用料	1,674
									(使) 長尾山霊園証明等交付手数料	120
									(諸) 光熱水費実費徴収金	45
									(諸) 線香等代金収入	15

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(使) 樹木葬式墓所使用料	1,959			消耗品費	150	
				(使) 西山霊園使用料	2,400			印刷製本費	70	
				(使) 市営霊園管理料	12			光熱水費	100	
				(使) 西山霊園行政財産使用料	9			施設修繕料	500	
				(使) 西山霊園証明等交付手数料	3			11役務費	594	
				(諸) 光熱水費実費徴収金	4			電信電話料	35	
								手数料	559	
								12委託料	2,973	
								西山霊園管理業務委託料	2,454	
								植栽剪定作業委託料	519	
					49	0		基金管理事業（生活環境課）	49	
				(財) 霊園運営基金利子	49			24積立金	49	
								霊園運営基金運用益積立金	49	
					14,777	0		市営霊園共通管理事業（生活環境課）	14,777	
				(使) すみれ墓苑使用料	7,159			10需用費	739	
				(使) 樹木葬式墓所使用料	7,574			消耗品費	19	
				(諸) 広告収入	44			印刷製本費	720	
								11役務費	6,596	
								郵便料	1,500	
								広告料	5,072	
								手数料	24	
								12委託料	2,796	
								霊園管理システム保守管理業務委託料	528	
								霊園管理システムサーバ保守業務委託料	123	
								霊園管理システム更新業務委託料	2,145	
								13使用料及び賃借料	646	
								霊園管理システム機器借上料	646	
								26公課費	4,000	
								消費税	4,000	
					2,695	0		長尾山霊園管理事業_建物保全（生活環境課）	2,695	

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(使) 長尾山霊園使用料				2,695		10需用費 施設修繕料	2,695 2,695
合計	101,915	159,448	△57,533			69,557	32,358				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	93,856	107,837	△13,981			93,856	0	22 償還金利子 及び割引料	93,856	<u>償還事業（財政課）</u> 22償還金利子及び割引料 市債元金償還金	93,856 93,856 93,856
				(使) すみれ墓苑使用料 10,251 (使) 合葬式墓所記名板使用料 394 (繰) 霊園運営基金とりくずし 83,211							
2 利子	9,203	9,554	△351			9,203	0	22 償還金利子 及び割引料	9,203	<u>償還事業（財政課）</u> 22償還金利子及び割引料 市債償還金利子	9,203 9,203 9,203
				(繰) 霊園運営基金とりくずし 9,203							
合計	103,059	117,391	△14,332			103,059	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0	28 予備費	1,000	<u>予備費（生活環境課）</u> 28予備費 予備費	1,000 1,000 1,000
				(繰) 霊園運営基金とりくずし 1,000							
合計	1,000	1,000	0			1,000	0				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(9) 1	17,494	3,120	6,337	26,951	4,862	31,813	
前年度	(9) 1	16,748	3,075	5,558	25,381	4,549	29,930	
比 較	()	746	45	779	1,570	313	1,883	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		437		446	20	10	230	
	前年度		462		42	20	9	158	
	比 較		-25		404		1	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
	本年度			2,852	2,342			6,337
	前年度			2,679	2,188			5,558
	比 較			10	10			472

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 1		3,120	1,891	5,011	1,079	6,090	
前年度	() 1		3,075	1,419	4,494	946	5,440	
比 較	()		45	472	517	133	650	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		437		446	20	10	230	
	前年度		462		42	20	9	158	
	比 較		-25		404		1	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
	本年度			436	312				1,891
	前年度			426	302				1,419
	比 較			10	10				472

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(9)	17,494		4,446	21,940	3,783	25,723	
前年度	(9)	16,748		4,139	20,887	3,603	24,490	
比 較	()	746		307	1,053	180	1,233	

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	45	給与改定に伴う増減分	59 前年度給与改定に伴う増減分	59 給料改定率 3.0 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 0.44 %
		その他の増減分	-14 職員構成の変動に伴う増減分等	-14
職員手当	779	制度改正に伴う増減分	378 前年度給与改定に伴う増減分	378
		その他の増減分	401 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-3 404

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)					
	平均給与月額(円)					
	平均年齢(歳)	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)					
	平均給与月額(円)					
	平均年齢(歳)	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師職	看護保健職	国の制度			
						一般行政職	技能労務職	医師職	看護保健職
高校卒	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

ウ 級別職員数

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

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主任	係長	課長	次長	部長
	技術職員	技術職員			副課長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)					
	昇給に係る職員数 (B)	(人)					
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)				
比率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0			
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)					
	昇給に係る職員数 (B)	(人)					
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)				
比率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	14	1	14

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和7年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 支給額 =家賃額-7,000円 決定家賃18,600円超 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円 最高限度額 27,000円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ~ 5km 2,000円 以下、5km毎に 2,200円~3,100円を加算 (自動車) 900円~2,400円を加算 (単車・自転車) 他は、国と同じ

市債の令和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	
1. 墓苑取得事業債	1,515,150	1,433,250	-	81,900	1,351,350
2. 墓苑整備事業債	145,179	164,498	-	11,106	153,392
3. 霊園施設災害復旧事業債	5,100	6,750	-	850	5,900
合 計	1,665,429	1,604,498	-	93,856	1,510,642