令　和　７　年　度

宝　塚　市　一般会計
特別会計　予算説明書

宝　　塚　　市

目　　次

予算に関する説明書（一般会計）

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

2　歳　　入

1　市税 …… 8
2　地方譲与税 …… 9
3　利子割交付金 …… 10
4　配当割交付金 …… 10
5　株式等譲渡所得割交付金 …… 10
6　法人事業税交付金 …… 10
7　地方消費税交付金 …… 10
8　ゴルフ場利用税交付金 …… 10
9　環境性能割交付金 …… 10
10　国有提供施設等所在市町村助成交付金 …… 11
11　地方特例交付金 …… 11
12　地方交付税 …… 11
13　交通安全対策特別交付金 …… 11
14　分担金及び負担金 …… 11
15　使用料及び手数料 …… 12
16　国庫支出金 …… 17
17　県支出金 …… 23
18　財産収入 …… 31
19　寄附金 …… 33
20　繰入金 …… 33
21　繰越金 …… 35
22　諸収入 …… 35
23　市債 …… 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　災害復旧費 …… 294
12　公債費 …… 294
13　諸支出金 …… 295
14　予備費 …… 296
給与費明細書 …… 297
債務負担行為に関する調書 …… 303
地方債に関する調書 …… 318

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 …… 351
介護保険事業費 …… 371
後期高齢者医療事業費 …… 403
財産区 …… 423
宝塚市営霊園事業費 …… 439

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			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比％	金額	構成比％	金額	対前年比％	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

（款）　1 市税　　（項）　1 市民税　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
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	17,179,202
						均等割	338,313
						所得割	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	1,059,221
						均等割	486,439
						所得割	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	12,480,483
						土地	5,855,191
						家屋	6,625,292
						償却資産現年度分	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				

（款）　1 市税　　（項）　4 市たばこ税　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
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	3,210,766
						土地	1,777,074
						家屋	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 区分	節 金額	説明	
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 社会保障財源交付金	2,059,000 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 区分	節 金額	説明	
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 普通交付税	342,000 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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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 区分	節 金額	説明	
						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 区分	節 金額	説明	
				3 公園使用料	21,830	公園占用料	3,600
						末広駐車場使用料	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	0	1 社会福祉手数料	300	診断書等発行手数料	300

（款）　15 使用料及び手数料　　（項）　2 手数料　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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 区分	節 金額	説明	
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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						中国残留邦人等生活支援費補助金	850
				4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	20,017	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 区分	節 金額	説明	
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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）	4,437
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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 区分	節 金額	説明	
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
						老朽危険空き家除却支援事業補助金	333
				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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
				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 徴税費委託金	359,186	県民税徴収事務費交付金	359,186
				3 選挙費委託金	110,784	在外選挙人名簿登録事務交付金	144
						選挙費委託金	110,640
				4 統計調査費委託金	119,971	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
						教育統計調査交付金	70

（款） 17 県支出金　　（項） 3 県委託金　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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
						㈱サンテレビジョン配当金	7
						学校給食費調整基金利子	8
						障碍（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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	障碍（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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
				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 障碍（がい）福祉基金繰入金	81,388	障碍（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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
				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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						共済組合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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						売電収入	21,757
						ネーミングライツ料	1,188
						再商品化合理化拠出金等受入金	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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
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	1,778,700	1 教育総務債	23,000	教育総合センター整備事業債	23,000
				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 区分	節 金額	説明	
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	一般職給	51,704
										3職員手当等	42,268
								3 職員手当等	114,439	扶養手当	996
										地域手当	7,844
								4 共済費	64,697	住居手当	324
										通勤手当	495
								5 災害補償費	1	時間外手当	4,923
										期末手当	13,249
								7 報償費	553	勤勉手当	11,031
										管理職特別勤務手当	48
								8 旅費	7,897	休日手当	34
										管理職手当	3,324
								9 交際費	300	4共済費	428
										非常勤職員社会保険料	428
								10 需用費	7,308	**人件費（人材育成課）**	18,739
										4共済費	18,739
								11 役務費	4,148	職員共済組合負担金	18,739
							23,279	12 委託料	20,769	**市議会運営事業（議事調査課）**	23,279
										7報償費	252
								13 使用料及び賃借料	2,889	手話通訳要約筆記謝礼	252
										8旅費	5,123
								17 備品購入費	440	費用弁償	4,627
										普通旅費	496
								18 負担金補助及び交付金	25,844	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
				（諸）複写機使用料			62			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

（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
										阪神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				
							3,223	7 報償費	66	**特別委員会事業（議事調査課）**	3,223
										7報償費	66
								8 旅費	1,912	手話通訳要約筆記謝礼	66
										8旅費	1,912
								11 役務費	1,053	費用弁償	1,726
										普通旅費	186
								13 使用料及び賃借料	192	11役務費	1,053
										筆耕翻訳料	1,053
										13使用料及び賃借料	192
										タクシー借上料	192
合　計	481,669	492,845	△11,176			62	481,607				

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

1 一般管理費	3,755,648	3,636,045	119,603	52,484		26,866	3,676,298				
				49,687		24	3,026,528	1 報酬	354,662	**人件費（給与労務課）**	2,742,583
										1報酬	52,562
				（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
										会計年度任用職員（月額）報酬	40,081
				（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	2給料	853,801
										一般職給	822,554
				（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	特別職給	31,247
										3職員手当等	837,418
				（国）国民年金事務取扱交付金			43,441	5 災害補償費	1,300	扶養手当	22,517
										特別職期末手当	12,838
								7 報償費	493	地域手当	123,615
										住居手当	16,776
								8 旅費	18,665	通勤手当	17,767
										特殊勤務手当	20
								9 交際費	500	時間外手当	74,462
										期末手当	210,226
								10 需用費	29,575	勤勉手当	174,671
										管理職特別勤務手当	786
								11 役務費	34,563	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
										7報償費	70
										その他報償費	70
										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
				（使）市制証明手数料			1				
				（諸）企業会計負担金			19				

（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				
				（国）子ども・子育て支援交付金			2,100				
				（県）利用者支援事業補助金			525				
				（県）機構集積支援事業補助金			172				
				（諸）共済組合成人病検診等助成金			11,406				
				（諸）企業会計負担金			4,744				
										人事管理事業（給与労務課）	32,445
										1報酬	382
										特別職報酬等審議会委員報酬	382
										8旅費	45
										普通旅費	45
										10需用費	1,140
										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
							10,815			**財政事務事業（財政課）**	10,815
										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

（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
										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
				（諸）企業会計負担金			114			
						1,112	8,545			**契約事務事業（契約課）** 9,657
										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
										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
				（諸）諸実費徴収金			5			
				（諸）企業会計負担金			1,107			

（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
				（諸）広告料			1,620			1報酬	23,621

（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（総務部総務課）** 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
										（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
						549	41,400			**文書管理事業（総務部総務課）** 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
										（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
						39	21,849			**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
				（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）**	65,555
										7報償費	190
				（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	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
				（諸）広報誌掲載業務受託事業収入			1,126			普通旅費	19
								10 需用費	32,134	10需用費	32,029
										消耗品費	513
								11 役務費	1,243	食糧費	2
										印刷製本費	31,174
								12 委託料	78,353	物品修繕料	340
										11役務費	1,107
								13 使用料及び賃借料	12,829	郵便料	230
										電信電話料	92
								18 負担金補助及び交付金	265	手数料	785
										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」制作業務委託料	195
										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	12,824
										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	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）**	5,903
										1報酬	264

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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
							53,820			**コミュニティー・ＦＭ放送事業（広報課）** 53,820 12委託料 53,820 放送業務委託料 53,820
							398			**パブリック・コメント事業（市民相談課）** 398 1報酬 372 パブリック・コメント審議会委員報酬 372 10需用費 4 消耗品費 4 11役務費 22 郵便料 22
3 研修費	14,268	14,358	△90			2,994	11,274			
						2,994	11,274	7 報償費	953	**研修事業（人材育成課）** 14,268 7報償費 953 講師等謝礼 953 8旅費 4,043 特別旅費 4,043
				（財）職員能力開発基金利子 8 （繰）職員能力開発基金とりくずし 2,637				8 旅費	4,043	
								10 需用費	133	

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				（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 消耗品費 133 11役務費 3,985 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 宿舎借上料負担金 240 資格取得助成金 2,200
								12 委託料	323	
								13 使用料及び賃借料	540	
								18 負担金補助及び交付金	4,291	
4 電子計算機管理費	803,142	754,001	49,141	5,242		81,170	716,730			**情報ネットワークシステム管理事業（情報政策課）** 767,763 1報酬 3,683 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,683 3職員手当等 777 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 422 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 355 4共済費 654 職員共済組合負担金 249 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 405 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
				5,242		81,170	681,351	1 報酬	3,683	
				（国）社会保障・税番号制度システム整備費補助金			5,242	3 職員手当等	777	
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金			79,005	4 共済費	654	
				（諸）企業会計負担金			2,165	7 報償費	720	
								8 旅費	370	
								10 需用費	28,312	
								11 役務費	36,173	
								12 委託料	260,734	
								13 使用料及び賃借料	453,363	
								18 負担金補助及び交付金	18,356	

（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	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				13使用料及び賃借料　29,077 電子計算機借上料　20,187 コンピュータソフトウェア使用料　8,890 18負担金補助及び交付金　2,301 兵庫県電子自治体推進協議会負担金　50 電子申請共同運営システム負担金　2,251
5 会計管理費	110,934	83,418	27,516			3,242	107,692			
						3,242	107,692	8 旅費	10	**会計事務事業（会計課）**　110,934 8旅費　10 普通旅費　10 10需用費　1,630 消耗品費　348 印刷製本費　1,282 11役務費　79,716 郵便料　30 電信電話料　2,209 手数料　77,277 保険料　200 12委託料　17,148 公金収納振替データ処理業務委託料　3,300 公金収納済通知書ＯＣＲ等処理業務委託料　13,848 13使用料及び賃借料　7,956 有料道路通行料　3 財務会計システム使用料　7,953 17備品購入費　1,377 庁用器具費　1,377 18負担金補助及び交付金　37 各種会議等出席者負担金　37 20貸付金　3,060 市公金収納つり銭用貸付金　3,060
				（財）物品売払収入　182 （諸）市公金収納つり銭用貸付金収入　3,060				10 需用費	1,630	
								11 役務費	79,716	
								12 委託料	17,148	
								13 使用料及び賃借料	7,956	
								17 備品購入費	1,377	
								18 負担金補助及び交付金	37	
								20 貸付金	3,060	

（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
										8旅費	14
								8 旅費	22	普通旅費	14
										10需用費	86,009
								10 需用費	101,289	消耗品費	2,800
										燃料費	43
								11 役務費	46,743	印刷製本費	45
										光熱水費	72,621
								12 委託料	309,572	物品修繕料	500
										施設修繕料	10,000
								13 使用料及び賃借料	45,134	11役務費	40,405
										郵便料	50
								14 工事請負費	100,078	電信電話料	20,000
										手数料	7,055
								17 備品購入費	498	保険料	13,300
										12委託料	206,624
								18 負担金補助及び交付金	69,340	測量等委託料	750
										機械警備業務委託料	285
								21 補償補填及び賠償金	950	市立市役所内駐車場運営管理業務委託料	6,380
								22 償還金利子及び割引料	16,258	本庁舎・第二庁舎総合管理業務委託料	198,969
								24 積立金	22,851	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
								26 公課費	1,700	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
										車両管理事業（管財課）	24,875
										8旅費	3
										普通旅費	3
										10需用費	10,132

（使）市立駐車場使用料　13,161
（諸）保険解約返戻金　1
（諸）光熱水費実費徴収金　3,668
（諸）公衆電話通話料　120
（諸）私用電話通話料　100
（諸）企業会計負担金　27,098
（諸）雑入（その他）　112

		1,310	23,565

（諸）車両事故等損害保険金　950
（諸）広告料　360

（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	20
										研修等出席者負担金	20
							91,561			**公益施設管理運営事業（市街地整備課）**	91,561
										8旅費	5
										普通旅費	5
										10需用費	2,060
										消耗品費	260
										施設修繕料	1,800
										11役務費	2
										郵便料	2
										12委託料	75,242
										公益施設指定管理料	75,242
										13使用料及び賃借料	132
										映画チケットシステム使用料	132
										18負担金補助及び交付金	14,120
										デジタル映写機負担金	383
										ピピアめふ修繕積立金	6,095
										さらら仁川修繕積立金	7,642
							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	16,258
										さらら仁川行政財産取得償還金	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	2,511
										消耗品費	95
										光熱水費	1,809
										施設修繕料	607
										11役務費	10
										手数料	10
										12委託料	865
										定期清掃業務委託料	422
										し尿浄化槽維持管理委託料	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
				（市）公益施設整備事業債　20,100						
						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
				（財）公共施設等整備保全基金利子　116						
						8,998	440			**ソリオ宝塚駐車場管理事業_建物保全（市街地整備課）**　9,438 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
										1報酬	1,066
				（県）移住支援事業費補助金			4,275	3 職員手当等	728	行政評価委員会委員報酬	650
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			100			政策アドバイザー報酬	416
								4 共済費	460	7報償費	18
										講師等謝礼	18
								7 報償費	110,996	8旅費	413
										費用弁償	280
								8 旅費	693	普通旅費	133
										10需用費	290
								10 需用費	2,890	消耗品費	190
										印刷製本費	100
								11 役務費	48,161	11役務費	100
										郵便料	100
								12 委託料	54,889	12委託料	30,800
										新病院整備基本計画策定業務委託料	30,800
								13 使用料及び賃借料	8,220	13使用料及び賃借料	5,769
										駐車場使用料	36
								18 負担金補助及び交付金	7,286	有料道路通行料	30
								24 積立金	138,345	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	5,700
										移住支援金	5,700
							2,628			**北部地域整備事業（北部振興企画課）**	2,628
										8旅費	1
										普通旅費	1
										10需用費	1,587
										消耗品費	1,576
										印刷製本費	1
										物品修繕料	10
										11役務費	5
										郵便料	5
										13使用料及び賃借料	1,035
										複写機等使用料	85
										車両借上料	667
										印刷機借上料	52
										データ利用料	35
										用地借上料	196
							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	106
										防衛施設周辺整備全国協議会分担金	6
										大阪国際空港周辺都市対策協議会分担金	47
										大阪国際空港周辺地域活性化連絡会分担金	50
										全国基地協議会分担金	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	119
										普通旅費	119
										12委託料	7,150
										公共施設等総合管理計画改訂等支援業務委託料	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 8旅費 60 普通旅費 60 10需用費 686 消耗品費 58 燃料費 628
				（県）持続可能な生活圏形成支援事業補助金 375						

（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
										（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
				1,000			1,000			**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
										（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	**西谷サービスセンター管理事業（窓口サービス課）** 420
				（諸）複写機使用料			1	10 需用費	4,739	8旅費 13
										費用弁償 5
								11 役務費	1,779	普通旅費 8
										10需用費 55
								12 委託料	1,803	消耗品費 25
										物品修繕料 30
								13 使用料及び賃借料	7,528	11役務費 286
										電信電話料 286
								18 負担金補助及び交付金	2,380	12委託料 66
										機械警備業務委託料 66
								22 償還金利子及び割引料	7,583	
						10	4,784			**長尾サービスセンター管理事業（窓口サービス課）** 4,794
				（使）市有財産使用料			8			8旅費 63
				（諸）光熱水費実費徴収金			2			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			**雲雀丘サービスステーション管理事業（窓口サービス課）** 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）**	4,650
										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
										（使）市有財産使用料	9
										（諸）光熱水費実費徴収金	1

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										さらら仁川共益費 812
										18負担金補助及び交付金 1,005
										さらら仁川管理負担金 534
										さらら仁川修繕負担金 471
						97	910			**中山台サービスステーション管理事業（窓口サービス課）** 1,007
										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
										（諸）光熱水費実費徴収金 23
										（諸）諸実費徴収金 74
							75			**長尾サービスセンター管理事業_建物保全（窓口サービス課）** 75
										13使用料及び賃借料 75
										LED照明器具借上料 75
							136			**雲雀丘サービスステーション管理事業_建物保全（窓口サービス課）** 136
										13使用料及び賃借料 136
										LED照明器具借上料 136
10 公平委員会費	1,414	1,540	△126				1,414			
							1,414	1 報酬	1,138	**公平委員会事業（公平委員会）** 1,414
										1報酬 1,138
								8 旅費	49	公平委員会委員報酬 1,138
										8旅費 49
								10 需用費	94	費用弁償 25
										普通旅費 24

（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	94
										消耗品費	94
								13 使用料及び賃借料	7	11役務費	55
										郵便料	30
								18 負担金補助及び交付金	71	筆耕翻訳料	25
										13使用料及び賃借料	7
										有料道路通行料	7
										18負担金補助及び交付金	71
										全国公平委員会連合会近畿支部分担金	18
										全国公平委員会連合会会費	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	3
										普通旅費	3
								10 需用費	1,009	10需用費	669
										消耗品費	612
								11 役務費	52	物品修繕料	57
										11役務費	10
								18 負担金補助及び交付金	75,710	手数料	10
										18負担金補助及び交付金	226
										宝塚交通安全協会補助金	176
										交通安全市民啓発補助金	50
							2,702			**バス交通対策事業（交通政策課）**	2,702
										1報酬	266
										地域公共交通協議会委員報酬	266
										8旅費	32
										普通旅費	32
										10需用費	180
										消耗品費	180
										11役務費	22
										郵便料	21
										保険料	1
										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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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			**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
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			5,000			
							43,282			**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
							10			**阪急小林駅周辺整備事業（市街地整備課）**　10 8旅費　10 普通旅費　10
							195			**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			
							1,576	1 報酬	1,196	**市民協働推進事業（市民協働推進課）**　1,576 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
								7 報償費	229	
								8 旅費	81	
								10 需用費	9,138	
								11 役務費	1,035	

（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	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
				（使）地縁団体認可証明書手数料			1				
				（使）地縁団体印鑑登録証明手数料			1				
							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
				（諸）広告料			44			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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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 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
				（市）地域利用施設等整備事業債　5,000						
					500		361			共同利用施設管理事業_建物保全（市民協働推進課）　861 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
				（市）共同利用施設整備事業債　500						
						4	0			基金管理事業（市民協働推進課）　4 24積立金　4 公共施設等整備保全基金運用益積立金　4
				（財）公共施設等整備保全基金利子　4						
13 文化振興費	516,165	530,240	△14,075	25,486	65,500	90,900	334,279			
							6,884	1 報酬	208	文化振興事業（文化政策課）　6,884 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	3,700
										11役務費	267
								14 工事請負費	108,490	郵便料	143
										手数料	124
								17 備品購入費	1,000	12委託料	250
										文化芸術振興事業委託料	250
								18 負担金補助及び交付金	22,389	13使用料及び賃借料	22
										駐車場使用料	9
										有料道路通行料	13
										17備品購入費	1,000
										施設用備品	1,000
										18負担金補助及び交付金	552
										宝塚映画祭事業補助金	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	65,500	15,000	9,749			**文化施設管理運営事業_建物保全（文化政策課）**	115,735

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
				（国）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金			25,486			12委託料 6,724 指定管理料 2,047 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
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			15,000			
				（市）文化振興施設整備事業債			65,500			
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 12委託料 49,215 男女共同参画センター指定管理料 49,215 18負担金補助及び交付金 3,168 修繕積立金 3,168
								7 報償費	370	
								8 旅費	120	
								10 需用費	77	
							862			**男女共同参画施策推進事業（人権平和・男女共同参画課）** 862 1報酬 408 男女共同参画推進審議会委員報酬 408 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
								11 役務費	254	
								12 委託料	49,215	
								13 使用料及び賃借料	140	
								18 負担金補助及び交付金	3,180	
							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			
						3,400	1,404	1 報酬	105	**国際交流事業（文化政策課）**　4,804 7報償費　90 手話通訳要約筆記謝礼　90 8旅費　13 普通旅費　13 10需用費　5 消耗品費　5 12委託料　1,266 外国人市民学習支援事業委託料　1,266 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
				（繰）松本・土井アイリン海外留学助成基金とりくずし			3,400	7 報償費	90	
								8 旅費	13	
								10 需用費	1,005	
								12 委託料	42,736	
								17 備品購入費	200	
								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 指定管理者選定委員会委員報酬　105 10需用費　1,000 施設修繕料　1,000 12委託料　41,470 指定管理料　41,470 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 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			**基金管理事業（文化政策課）** 2
				（財）松本・土井アイリン海外留学助成基金利子			2			24積立金 2 松本・土井アイリン海外留学助成基金運用益積立金 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 講師等謝礼 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	8旅費 127 費用弁償 50 普通旅費 77
				（諸）光熱水費実費徴収金			50	11 役務費	2,664	10需用費 9,085 消耗品費 762 燃料費 16
				（諸）諸実費徴収金			30	12 委託料	65,581	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
								13 使用料及び賃借料	1,182	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
								14 工事請負費	118,954	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
								17 備品購入費	100	

（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
										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
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			2,500				
				（市）手塚治虫記念館整備事業債			89,200				
17 人権啓発推進費	59,086	84,011	△24,925	454		1	58,631				
							54,540	1 報酬	6,801	**人件費（給与労務課）**	46,359
										1報酬	6,252
								2 給料	21,310	会計年度任用職員（月額）報酬	6,252
										2給料	21,310
								3 職員手当等	17,525	一般職給	21,310
										3職員手当等	17,525
								4 共済費	9,160	扶養手当	558
										地域手当	3,152
								7 報償費	1,148	通勤手当	408
										時間外手当	556
								8 旅費	462	期末手当	5,434
										勤勉手当	4,490
								10 需用費	479	管理職特別勤務手当	16
										休日手当	3
								11 役務費	874	管理職手当	744
										会計年度任用職員（月額）期末手当	1,195
								12 委託料	530		

（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
								24 積立金	1	費用弁償	293
										人件費（人材育成課）	8,181
										4共済費	8,181
										職員共済組合負担金	8,181
							979			**人権啓発総務事業（人権平和・男女共同参画課）**	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			1,707			**人権啓発推進事業（人権平和・男女共同参画課）**	2,161
				（県）人権啓発活動地方委託金			454			7報償費	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
				（財）平和基金利子			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	**人件費（給与労務課）**	107,037
								2 給料	60,317	2給料	60,317
								3 職員手当等	47,922	一般職給	60,317
								4 共済費	22,572	3職員手当等	46,678
								7 報償費	4,094	扶養手当	2,502
								8 旅費	394	地域手当	9,003
								10 需用費	9,027	住居手当	324
								11 役務費	2,026	通勤手当	1,065
								12 委託料	36,232	時間外手当	3,270
								13 使用料及び賃借料	3,016	期末手当	15,796
										勤勉手当	13,214
										管理職特別勤務手当	12
										休日手当	4
										管理職手当	1,488
										4共済費	42
										非常勤職員社会保険料	42
										人件費（人材育成課）	22,530
										4共済費	22,530
										職員共済組合負担金	22,530
				259			0	14 工事請負費	27,984	**人権文化センター総務事業（くらんど人権文化センター）**	259
				（県）隣保館運営事業補助金			259	17 備品購入費	300	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			**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）**	21,616
				（使）人権文化センター使用料			692				

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				（県）隣保館運営事業補助金			7,227				
				（諸）諸実費徴収金			596				
				（諸）複写機使用料			2				
				（諸）私用電話通話料			1				
										1報酬	1,878
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,878
										3職員手当等	397
										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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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			
				（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			

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営事業（まいたに人権文化センター）　18,517

1報酬　1,964
会計年度任用職員（月額以外）報酬　1,964
3職員手当等　414
会計年度任用職員（月額以外）期末手当　225
会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当　189
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

（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
				（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						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

（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			**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）**	293
										13使用料及び賃借料	293
										LED照明器具借上料	293
					27,400		9,966			**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）**	37,366
				（市）人権文化センター施設整備事業債　27,400						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

（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			ひらい人権文化センター整備事業　238 _建物保全（ひらい人権文化センター） 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	市民表彰等事業（秘書課）　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	8,230	10需用費　154 消耗品費　139 印刷製本費　15
								11 役務費	300	11役務費　212 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			基金管理事業（財政課）　4,472
								18 負担金補助及び交付金	1,600	24積立金　4,472 財政調整基金運用益積立金　3,341 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
				（財）財政調整基金利子　3,341				19 扶助費	300	
				（財）市債管理基金利子　219						
				（財）ふるさとまちづくり基金利子　233				24 積立金	196,746	基金管理事業（企画政策課）　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
				（財）都市計画事業基金利子　912						
				200		500	12,755			防犯事業（防犯交通安全課）　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
				（県）防犯カメラ設置補助事業県補助金　200						
				（財）暴力団対策基金利子　14						
				（繰）暴力団対策基金とりくずし　486						
										8旅費　15 費用弁償　5 普通旅費　10

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										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 徴税費

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
										2給料	236,445
				（県）県民税徴収事務費交付金			359,186	3 職員手当等	180,850	一般職給	236,445
										3職員手当等	180,850

（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					
								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
										人件費（人材育成課）	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	**市民税賦課事業（市民税課）**	187,569
										1報酬	804
				（使）自動車臨時運行許可申請手数料			585	8 旅費	487	会計年度任用職員（月額以外）報酬	804
				（使）納税証明等手数料			1,800			8旅費	160
				（諸）弁償金			2	10 需用費	32,990	費用弁償	70
				（諸）諸実費徴収金			50			普通旅費	90
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金			42,164	11 役務費	91,784	10需用費	12,839
								12 委託料	417,616	消耗品費	1,496
										印刷製本費	11,243
								13 使用料及び賃借料	134,678	物品修繕料	100
										11役務費	20,850
								18 負担金補助及び交付金	25,389	郵便料	20,842
										手数料	8
								21 補償補填及び賠償金	4,000	12委託料	103,677
										当初課税データ入力等業務委託料	8,701
								22 償還金利子及び割引料	140,000	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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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				
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金			39,115				
										資産税賦課事業（資産税課）	208,595
										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動修正等業務委託料	33,643
										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 徴税費　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				（諸）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応業務委託料	151,544
										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応保守回線利用料	2,398
										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	11,880
										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分担金	40
										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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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
							140,000			**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			
							391	1 報酬	265	**固定資産評価審査委員会事業（市税収納課）**　391 1報酬　265 固定資産評価審査委員報酬　265
								8 旅費	34	8旅費　34 費用弁償　15 普通旅費　19
								10 需用費	47	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	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			
							230,133	1 報酬	52,925	**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
								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	その他					
								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（窓口サービス課）**	424,355
								18 負担金補助及び交付金	4,853	1報酬	4,274
				（使）戸籍住民基本台帳手数料			75,199			会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,274
				（国）社会保障・税番号制度システム整備費補助金			38,000			3職員手当等	1,535
				（国）中長期在留者住居地届出等事務委託金			916			会計年度任用職員（月額以外）期末手当	834
				（県）厚生統計調査交付金			175			会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	701
				（県）毎月末人口調査交付金			37			4共済費	879
				（諸）諸実費徴収金			292			会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	879
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金			152,168			8旅費	651
										費用弁償	469
										普通旅費	182
										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
										11役務費	8,615
										郵便料	7,999

（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)　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					
										消耗品費	1,194
										印刷製本費	1,513
										物品修繕料	100
										11役務費	10,087
										郵便料	10,039
										電信電話料	48
										12委託料	19,290
										コールセンター業務委託料	18,300
										個人番号カード・交付予約システム標準化対応改修業務委託料	990
										13使用料及び賃借料	15,151
										電子計算機借上料	8,265
										システム借上料	6,502
										施設使用料	280
										タブレット機器等借上料	104
										17備品購入費	2,024
										庁用器具費	2,024
2 住居表示整備費	2,291	2,546	△255				2,291				
							2,291	10 需用費	228	**住居表示整備事業（道路管理課）**	2,291
										10需用費	228
								12 委託料	1,653	消耗品費	228
										12委託料	1,653
								13 使用料及び賃借料	410	住居表示業務支援システム保守業務委託料	1,653
										13使用料及び賃借料	410
										住居表示業務支援システム機器借上料	410
合　計	786,861	642,272	144,589	164,977		227,659	394,225				

(款)　2 総務費　　(項)　4 選挙費

1 選挙管理委員会費	89,867	81,890	7,977	144		1,263	88,460				
							84,078	1 報酬	2,671	**人件費（給与労務課）**	69,281
										2給料	39,854
								2 給料	39,854	一般職給	39,854
										3職員手当等	29,427

（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
										4共済費	14,797
								13 使用料及び賃借料	946	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
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金 1,263						選挙管理委員会委員報酬	2,671
										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構築業務委託料	1,045
										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担金	58

（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 講師等謝礼 116 手話通訳要約筆記謝礼 70 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
								10 需用費	86	
								11 役務費	448	
								18 負担金補助及び交付金	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 3職員手当等 4,189 時間外手当 4,133 管理職特別勤務手当 56 **参議院議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）** 106,451 1報酬 22,088 投票管理者、立会人等報酬 3,566
				（県）選挙費委託金			4,189	3 職員手当等	4,189	
								8 旅費	60	
				106,451			0			
				（県）選挙費委託金			106,451	10 需用費	5,622	
								11 役務費	40,748	

（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					
								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	**人件費（選挙管理委員会事務局）**	2,067
										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
								8 旅費	52		
							91,994			**市長選挙事業（選挙管理委員会事務局）**	91,994
								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
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	16,180
								12 委託料	14,121	8旅費	52
								13 使用料及び賃借料	7,867	費用弁償	2
										普通旅費	50
								18 負担金補助及び交付金	14,474	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守業務委託料	462
										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	投開票管理者、立会人等報酬	92
								12 委託料	6,080	会計年度任用職員（月額以外）報酬	145
								13 使用料及び賃借料	130	10需用費	530
								18 負担金補助及び交付金	9,652	印刷製本費	530
										11役務費	862
										郵便料	66
										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
										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
合　計	313,099	93,865	219,234	110,784		1,363	200,952				

(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
										2給料	12,992
								3 職員手当等	13,451	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
				（県）統計調査員確保対策事業交付金			115	7 報償費	406	統計調査員報酬	94,384
				（県）教育統計調査交付金			70			会計年度任用職員（月額以外）報酬	8,425
				（県）経済センサス調査区管理交付金			42	8 旅費	810	7報償費	214
				（県）農林業センサス交付金			23			講師等謝礼	14
				（県）経済センサス活動調査交付金			422	10 需用費	1,551	その他謝礼	200
				（県）国勢調査交付金			117,873			8旅費	791
								11 役務費	2,164	費用弁償	731
										普通旅費	60
								12 委託料	9,686	10需用費	1,242
										消耗品費	930

(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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
								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					
								4 共済費	11,102	地域手当	4,136
										住居手当	648
								8 旅費	100	通勤手当	259
										時間外手当	1,006
								10 需用費	177	期末手当	7,339
										勤勉手当	6,165
								11 役務費	28	管理職特別勤務手当	1
										休日手当	70
								12 委託料	251	管理職手当	1,596
										4共済費	553
								13 使用料及び賃借料	9	非常勤職員社会保険料	50
										会計年度任用職員（月額）社会保険料	503
								18 負担金補助及び交付金	135	**人件費（人材育成課）**	10,549
										4共済費	10,549
										職員共済組合負担金	10,549
							8,203			**監査委員事業（監査委員事務局）**	8,203
										1報酬	7,503
										監査委員報酬	7,503
										8旅費	100
										費用弁償	47
										普通旅費	53
										10需用費	177
										消耗品費	176
										印刷製本費	1
										11役務費	28
										郵便料	26
										手数料	2
										12委託料	251
										工事技術調査業務委託料	251
										13使用料及び賃借料	9
										有料道路通行料	9
										18負担金補助及び交付金	135
										近畿地区都市監査委員会会費	14
										全国都市監査委員会会費	56
										各種会議等出席者負担金	65

（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

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
										1報酬 8,618
				（国）地域生活支援事業補助金			1,993	2 給料	158,741	会計年度任用職員（月額）報酬 8,618
				（県）地域生活支援事業補助金			997			2給料 158,741
				（県）移譲事務市町交付金			17	3 職員手当等	143,827	一般職給 158,741
				（諸）派遣職員人件費等徴収金			7,408			3職員手当等 143,102
								4 共済費	64,845	扶養手当 3,534
										地域手当 23,512
								7 報償費	1,064	住居手当 3,850
										通勤手当 3,840
								8 旅費	586	特殊勤務手当 6
										時間外手当 22,985
								10 需用費	2,204	期末手当 41,506
										勤勉手当 34,724
								11 役務費	2,544	管理職特別勤務手当 78
										休日手当 194
								12 委託料	35,369	管理職手当 5,664
										会計年度任用職員（月額）期末手当 1,744
								13 使用料及び賃借料	1,051	会計年度任用職員（月額）勤勉手当 1,465
								18 負担金補助及び交付金	178,957	4共済費 1,370
								19 扶助費	128	会計年度任用職員（月額）社会保険料 1,370
								24 積立金	40	8旅費 375
										費用弁償 375
								27 繰出金	1,675,805	**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
							2,184			**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

（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）**	33
				（諸）雑入（その他）			26			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）**	550
				（県）援護事務市町交付金			112			8旅費	2
										普通旅費	2
										10需用費	12

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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
							（諸）雑入（その他） 30			7報償費	22
										手話通訳要約筆記謝礼	22
										10需用費	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			15,624			**民生児童委員活動事業（地域福祉課）**	34,904
							（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			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

（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
				（財）福祉基金利子　14 （財）地域福祉活動振興基金利子　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
				（国）保険基盤安定等負担金（国民健康保険法）　193,329 （県）保険基盤安定等負担金　637,543						
							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
				（繰）地域福祉活動振興基金とりくずし　7,668						

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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（障碍（がい）福祉課）**　32,747 1報酬　2,431 障碍（がい）を理由とする差別の解消に関する調整委員会委員報酬　542 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）期末手当　394 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当　331 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
				（国）地域生活支援事業補助金　5,915 （県）地域生活支援事業補助金　2,958 （県）法人後見・市民後見推進支援事業補助金　4,192						

（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			**自殺予防対策事業（障碍（がい）福祉課）**	373
				（県）地域自殺対策強化交付金			211			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
							2,073			**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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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　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 行旅死亡人取扱事業（生活援護課）　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
						589	0			
				（諸）行旅死亡人取扱費用繰替金　589						
2 障碍（がい）者福祉費	10,479,267	10,123,830	355,437	6,880,769	1,600	346,110	3,250,788			障碍（がい）者福祉事業（障碍（がい）福祉課）　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 （県）地域生活支援事業補助金　26 （県）グループホーム新規開設サポート事業補助金　826 （県）医療支援型グループホーム運営支援事業補助金　438 （繰）障碍（がい）福祉基金とりくずし　2,000				3 職員手当等	748	
								4 共済費	468	
								7 報償費	5,771	
								8 旅費	159	
								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
										障碍（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	身体障碍（がい）者支援センター宿泊訓練室利用促進事業補助金	456
										障碍（がい）者施設スプリンクラー設置補助金	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扶助費	697
										医療型短期入所事業給付費	697
				19,621		1,000	60,230			**障碍（がい）者生活支援事業（障碍（がい）福祉課）**	80,851
										10需用費	362
										印刷製本費	362
										11役務費	1,235
										郵便料	1,210
										保険料	25
										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
										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
										障碍（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

（県）障害者住宅改造費助成事業補助金　1,359
（県）グループホーム利用者家賃等給付費補助金　18,034
（県）軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金　228
（寄）障碍（がい）者福祉に対する寄附金　1,000

（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 **（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
				（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						
				182,476		115,000	586,328			**障害者（児）医療費助成事業（医療助成課）** 883,804 10需用費 1,280 印刷製本費 1,280 11役務費 13,524 郵便料 1,592 手数料 11,932 19扶助費 869,000 高齢障害者医療費助成金 402,000 障害者（児）医療扶助料 467,000
				（県）重度障害者医療費助成事業補助金 109,115 （県）重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,178 （県）高齢重度障害者医療費助成事業補助金 70,719 （県）高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,464 （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（がい）福祉課）** 139,142 11役務費 225 郵便料 225 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
				（国）特別障害者手当等給付費負担金 103,812 （県）重度心身障害者（児）介護手当補助金 250						
				4,731,273		12,000	1,614,778			**自立支援事業（障碍（がい）福祉課）** 6,358,051 1報酬 2,850 障害支援区分認定審査会委員報酬 2,280 非定型審査会委員報酬 570 7報償費 22 委員等謝礼 22 10需用費 202 消耗品費 202 11役務費 12,289 郵便料 1,585 電信電話料 24 手数料 10,680
				（国）補装具費給付事業負担金 24,682 （国）自立支援給付費負担金 3,129,500 （県）補装具費給付事業負担金 12,341 （県）自立支援給付費負担金 1,564,750 （繰）障碍（がい）福祉基金とりくずし 12,000						

（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 障碍（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 障碍（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 障碍（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（障碍（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
				（国）自立支援医療費（更生医療）負担金　96,955 （国）自立支援医療費（育成医療）負担金　372 （国）療養介護医療費負担金　8,650 （県）自立支援医療費（更生医療）負担金　48,477 （県）自立支援医療費（育成医療）負担金　186 （県）療養介護医療費負担金　4,325						
				1,515,000			505,000			**障害児通所給付事業（障碍（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
				（国）障害児通所給付費負担金　1,010,000 （県）障害児通所給付費負担金　505,000						
						4,700	24,088			**障碍（がい）者就労支援事業（障碍（がい）福祉課）**　28,788

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				（繰）障碍（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 障碍（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			**身体障碍（がい）者支援センター管理運営事業（障碍（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（障碍（がい）福祉課）**　438,992 1報酬　1,949 会計年度任用職員（月額以外）報酬　1,949 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 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
				（国）地域生活支援事業補助金			99,265			
				（県）地域生活支援事業補助金			49,631			
				（繰）障碍（がい）福祉基金とりくずし			62,688			

（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
										障碍（がい）者運動会事業委託料	160
										障碍（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
										障碍（がい）者自動車免許取得費助成金	700
										身体障碍（がい）者自動車改造費助成金	500
										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			**障碍（がい）者福祉施設整備事業**　2,974 **（障碍（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（障碍（がい）福祉課）**　57,105 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
				（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						
							393			**障碍（がい）・障碍（がい）者理解市民啓発事業（障碍（がい）福祉課）**　393 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			268			**小児慢性特定疾患児生活支援事業（健康推進課）**　535 19扶助費　535 日常生活用具給付費　535
				（県）小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金　267						
						1,971	0			**基金管理事業（障碍（がい）福祉課）**　1,971 24積立金　1,971
				（財）障碍（がい）福祉基金利子　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				
										障碍（がい）福祉基金運用益積立金　1,971
					1,600		4,097			**身体障碍（がい）者支援センター管理運営事業_建物保全（障碍（がい）福祉課）**　5,697
				（市）社会福祉施設整備事業債			1,600			12委託料　2,002 安倉西身体障碍（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
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	**総合福祉センター管理運営事業（地域福祉課）**　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 11役務費　2 郵便料　2 12委託料　39,506 施設指定管理料　39,506
								12 委託料	42,872	
								13 使用料及び賃借料	4,597	
					6,200		1,763			**総合福祉センター管理運営事業_建物保全（地域福祉課）**　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	**国民年金事業（窓口サービス課）**　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 3職員手当等　696
				（国）国民年金事務取扱交付金			9,331	4 共済費	441	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
				（諸）高齢者保健事業に係る委託料			5,800			一般職給	28,398
								3 職員手当等	20,653	3職員手当等	20,653
								4 共済費	10,300	扶養手当	420
										地域手当	4,151
								8 旅費	23	住居手当	324
										通勤手当	683
								10 需用費	2,203	時間外手当	2,204
										期末手当	6,669
								11 役務費	646	勤勉手当	5,456
										管理職特別勤務手当	1
								12 委託料	6,841	休日手当	1
										管理職手当	744
										4共済費	404

（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 404 **人件費（人材育成課）** 9,896 4共済費 9,896 職員共済組合負担金 9,896
								18 負担金補助及び交付金	8,360	
								24 積立金	334	
				4,560			5,202			**老人福祉総務事業（高齢福祉課）** 9,762 8旅費 23 普通旅費 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
				（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	
						334	0			**基金管理事業（高齢福祉課）** 334 24積立金 334 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
				（財）公共施設等整備保全基金利子 330 （財）長寿社会福祉基金利子 4						
				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 27繰出金 3,680,587 特別会計介護保険事業費繰出金 3,680,587
				（国）低所得者保険料軽減負担金 115,907 （県）低所得者保険料軽減負担金 57,954						
							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	1,470
										施設修繕料	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	1,242
										設計等委託料	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	5,599
										設計等委託料	5,599
										13使用料及び賃借料	4,535
										LED照明器具借上料	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	49,881
								3 職員手当等	36,888	一般職給	49,881
								4 共済費	17,821	3職員手当等	36,888
								8 旅費	9	扶養手当	1,140
								10 需用費	3,555	地域手当	7,248
								11 役務費	977	住居手当	324
								12 委託料	63,127	通勤手当	1,074
								13 使用料及び賃借料	768	特殊勤務手当	9
								18 負担金補助及び交付金	134,726	時間外手当	3,416
								19 扶助費	240,107	期末手当	12,503
										勤勉手当	10,413
										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（高齢福祉課） 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 障碍（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（高齢福祉課） 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（高齢福祉課） 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（高齢福祉課） 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くずし 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
				（県）高齢者住宅改造費助成事業補助金　12,500						
				3,051			1,017			**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
				（県）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						
						116	53,554			**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
				（諸）光熱水費実費徴収金　116						
				208			209			**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
				（県）無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業補助金　208						

(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 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
				（県）地域介護拠点整備補助事業費補助金 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 10需用費 2,605 施設修繕料 2,605
				（繰）公共施設等整備保全基金とりくずし 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 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）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 （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 老齢者医療対策費	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　3,021,798 事務費負担金　91,922 療養給付費負担金　2,929,876
								4 共済費	1,185	
				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 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金　879,724
								10 需用費	428	
				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 （県）高齢期移行助成事業事務費補助金　150				12 委託料	7,398	10需用費　60 印刷製本費　60
								13 使用料及び賃借料	242	11役務費　432 郵便料　132
								18 負担金補助及び交付金	3,021,798	手数料　300
								19 扶助費	7,000	12委託料　381 データ作成業務委託料　381
								27 繰出金	879,724	19扶助費　7,000 高齢期移行助成扶助料　7,000
						15,542	0			**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
				（諸）後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金　545 （諸）高齢者保健事業に係る委託料　14,997						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)　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				講師等謝礼 184 8旅費 451 費用弁償 449 普通旅費 2 10需用費 368 消耗品費 209 印刷製本費 159 11役務費 62 郵便料 62 12委託料 7,017 後期高齢者保健指導等業務委託料 4,954 後期高齢者フレイル予防事業委託料 2,063 13使用料及び賃借料 242 駐車場使用料 75 車両借上料 167
合　計	8,236,225	8,387,142	△150,917	846,068		52,526	7,337,631			

(款)　3 民生費　　(項)　3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,035,245	1,959,434	75,811	558,819		194,881	1,281,545			
				48,308		46,228	939,042	1 報酬	589,299	**人件費（給与労務課）** 916,066 1報酬 308,510 会計年度任用職員（月額）報酬 308,510 2給料 254,097 一般職給 254,097 3職員手当等 299,216 扶養手当 5,382 地域手当 37,530 住居手当 5,184 通勤手当 4,693 時間外手当 14,734 期末手当 63,497 勤勉手当 52,710 管理職特別勤務手当 74 休日手当 98 管理職手当 9,336
				(使) 地域児童育成会育成料 42,050 (国) 子ども・子育て支援交付金 28,474 (県) 地域子育て支援拠点事業補助金 16,954 (県) 利用者支援事業補助金 2,880 (繰) 子ども未来基金とりくずし 4,178				2 給料	254,097	
								3 職員手当等	356,599	
								4 共済費	181,866	
								7 報償費	4,092	
								8 旅費	21,420	
								10 需用費	27,323	
								11 役務費	22,581	

（款）　3 民生費　　（項）　3 児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 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
										非常勤職員社会保険料　469
								18 負担金補助及び交付金	347,505	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	**人件費（人材育成課）**　117,512
										4共済費　117,512
								24 積立金	165	職員共済組合負担金　117,512
						23,010	35,027			**児童福祉総務事業（子ども政策課）**　285
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金　22,960 （諸）広告料　50						7報償費　54 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 **児童福祉総務事業（子育て応援課）**　123 8旅費　3 普通旅費　3 10需用費　120 消耗品費　120 **児童福祉総務事業（保育企画課）**　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
										児童福祉総務事業（保育事業課）	57,229
										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プ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
						790	2			**交通災害遺児援護事業（子育て応援課）**	792
				（繰）交通災害遺児激励基金とりくずし		790				11役務費	2

（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
				（国）子ども・子育て支援交付金　3,599 （県）ファミリーサポートセンター事業補助金　3,599						
						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
				（財）交通災害遺児激励基金利子　5 （財）公共施設等整備保全基金利子　116 （財）子ども未来基金利子　44						
				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
				（国）子ども・子育て支援交付金　24,015 （県）地域子育て支援拠点事業補助金　24,015						

（款）　3 民生費　　（項）　3 児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										12委託料　115,548 子ども館指定管理料　23,321 大型児童センター指定管理料　33,517 安倉児童館指定管理料　22,225 高司児童館指定管理料　20,883 西谷児童館指定管理料　12,524 西谷会館指定管理料　3,078 18負担金補助及び交付金　59,794 県児童館連絡協議会会費　34 平井児童館運営補助金　2,500 中筋児童館運営費補助金　18,820 御殿山児童館運営費補助金　19,220 野上児童館運営費補助金　19,220
				3,109			3,183			**児童虐待防止施策推進事業（家庭児童相談課）**　6,292 1報酬　2,078 会計年度任用職員（月額以外）報酬　2,078 3職員手当等　797 会計年度任用職員（月額以外）期末手当　433 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当　364 4共済費　504 職員共済組合負担金　190 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料　314 7報償費　462 講師等謝礼　462 8旅費　240 費用弁償　174 普通旅費　66 10需用費　1,010 消耗品費　276 燃料費　80 印刷製本費　604
				（国）子ども・子育て支援交付金　529 （国）児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金　2,051 （県）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金　446 （県）親子関係形成支援事業補助金　83						

（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保守業務委託料	1,307
										子ども家庭総合支援拠点システム連携構築業務委託料	7,084
										17備品購入費	59
										庁用器具費	59
				712		507	428			**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

（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くずし　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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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委託料　1,578
				3,259			8,357			**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
				（県）地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金　3,259						
				416			211			**家庭教育推進事業（子ども家庭支援センター）**　627 7報償費　161 講師等謝礼　161 11役務費　466 手数料　466
				（国）子ども・子育て支援交付金　208 （県）地域子育て支援拠点事業補助金　208						
				253,113		102,217	61,219			**地域児童育成会事業（アフタースクール課）**　416,549 1報酬　272,709 会計年度任用職員（月額以外）報酬　272,709 3職員手当等　55,519
				（使）地域児童育成会育成料　96,155 （国）子ども・子育て支援交付金　124,553 （国）子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金　105						

（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）期末手当	30,173
				（県）ひょうご放課後プラン推進事業費補助金			124,553			会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	25,346
				（県）放課後児童クラブ夏休み開所支援事業補助金			3,208			4共済費	16,125
				（諸）光熱水費実費徴収金			5			職員共済組合負担金	5,967
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金			4,857			会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	10,158
				（諸）雑入（その他）			1,200			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築業務委託料	7,634
										育成会システム標準化対応共通基盤システム設定業務委託料	1,925
										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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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　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
				182,276		18,236	82,555			**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 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
				（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						
							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				
										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
				2,559			1,041			**子育て支援コーディネート事業（子ども家庭支援センター）**　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助成金　1,675 子どもの居場所に対する物価高騰対策臨時支援金　860 各種会議等出席者負担金　100
				（国）子ども・子育て支援交付金　763 （国）子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金　173 （国）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　860 （県）地域子育て支援拠点事業補助金　763						
						916	245			**児童館運営事業_建物保全（子ども家庭支援センター）**　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
				（繰）公共施設等整備保全基金とりくずし　916						
				6,075			1,227			**子ども総合相談事業（子ども総合相談課）**　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
				（国）子ども・子育て支援交付金　4,861 （県）利用者支援事業補助金　1,214						

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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）社会保険料　408 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
							1,906			**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
2 児童等福祉費	5,385,980	4,400,280	985,700	4,345,427		80,593	959,960			
				462		105	243	1 報酬	3,143	**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
				（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				3 職員手当等	1,522	
								4 共済費	805	
								8 旅費	117	
				4,483		22	1,505			**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）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				10 需用費	448	
								11 役務費	3,707	
								12 委託料	109,236	

（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 11役務費 5 郵便料 5 19扶助費 2,000 助産施設利用扶助費 2,000
				（国）助産施設運営費負担金 1,000 （県）助産施設運営費負担金 500				19 扶助費	5,229,646	
				182,860		40,233	397,692			**児童扶養手当事業（子育て応援課）** 620,785 1報酬 3,143 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,143 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
				（国）児童扶養手当負担金 181,736 （国）特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,124 （諸）デジタル基盤改革支援補助金 40,233						

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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　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ガバメントクラウド利用料　17,505 19扶助費　545,208 児童扶養手当　545,208
				4,156,122		40,233	560,015			**児童手当事業（子育て応援課）**　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
				（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						
3 乳幼児等医療対策費	1,093,344	1,131,328	△37,984	179,527			913,817			
				179,527			913,817	1 報酬	519	**乳幼児等医療費助成事業（医療助成課）**　1,093,344 1報酬　519
				（県）乳幼児等医療費助成事業補助金　123,925				3 職員手当等	379	

（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
										11役務費	16
										郵便料	16
								12 委託料	18,487	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
								19 扶助費	55,000		
				11,220			45,628			**母子家庭等医療費助成事業（医療助成課）**	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			**法律相談事業（子育て応援課）**	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			**ひとり親家庭生活学習支援事業（子育て応援課）**	18,122
				（国）学習支援費補助金			9,061			10需用費	10
				（繰）子ども未来基金とりくずし			9,061			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			**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）**	430
				（国）母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金			215			18負担金補助及び交付金	430
				（繰）子ども未来基金とりくずし			215			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	**人件費（給与労務課）**	1,005,341
										2給料	580,198
				（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			扶養手当	12,548
								4 共済費	247,312	地域手当	83,569
										住居手当	9,694
								7 報償費	928	通勤手当	8,752
										特殊勤務手当	3
								8 旅費	7,621	時間外手当	37,499
										期末手当	146,518
								10 需用費	119,103	勤勉手当	121,471
										管理職特別勤務手当	40
								11 役務費	7,013	休日手当	1
										管理職手当	4,116
								12 委託料	41,282	4共済費	932
										非常勤職員社会保険料	932
								13 使用料及び賃借料	13,978	**人件費（人材育成課）**	208,589
										4共済費	208,589
								14 工事請負費	72,072	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			一般財源	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
										ＡＥＤ（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
				（国）施設等利用給付費負担金			9,252			19扶助費	18,505
				（県）施設等利用給付費負担金			4,626			指定保育所利用給付費	18,505
				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
				（分）病児保育事業保護者負担金			3,067			12委託料	35,394
				（国）子ども・子育て支援交付金			10,775			病児保育事業委託料	35,394
				（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			**ひょうご保育料軽減事業（保育事業課）** 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			**施設型等給付事業（保育事業課）** 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			**実費徴収補足給付事業（保育事業課）** 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 実費徴収補足給付事業費補助金 2,518
				（県）実費徴収補足給付事業費補助金			839			
				12,540			9,119			**認定こども園等助成金（保育事業課）** 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 認定こども園等助成金 21,659
				（県）延長保育促進事業費補助金			2,134			
				（県）一時預かり事業費補助金			4,136			
							10,366			**民間保育所育成事業（保育企画課）** 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 宝塚ひよこ福祉会補助金 681
				70,972			23,657			**施設等利用給付事業（保育事業課）** 94,629
				（国）施設等利用給付費負担金			47,315			19扶助費 94,629 認可外保育施設等利用給付費 94,629
				（県）施設等利用給付費負担金			23,657			
					57,600		17,712			**市立保育所整備事業_建物保全（保育企画課）** 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	**人件費（給与労務課）**	257,951
				（使）障害児相談支援事業使用料			11			1報酬	11,767
				（使）居宅訪問型児童発達支援事業使用料			44	2 給料	137,967	会計年度任用職員（月額）報酬	11,767
				（使）子ども発達支援センター使用料			42,639			2給料	137,967
				（使）子ども発達支援センター診療所使用料			6,126	3 職員手当等	118,909	一般職給	137,967
										3職員手当等	106,481
								4 共済費	57,767	扶養手当	3,552
										地域手当	20,002
								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
										人件費（人材育成課）	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 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
				（国）児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金			2,274			
						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 1報酬 11,785 会計年度任用職員（月額以外）報酬 11,785 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
				（使）障害児相談支援事業使用料			20,233			

（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
						2,434	1,356			**保育所等訪問支援事業（子ども発達支援センター）**	3,790
				（使）保育所等訪問支援事業使用料			2,434			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

（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 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 1報酬　23,139 嘱託医師報酬　210 会計年度任用職員（月額以外）報酬　22,929 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

（使）居宅訪問型児童発達支援事業使用料　18

（使）子ども発達支援センター使用料　68,751
（諸）諸実費徴収金　150
（諸）子ども発達支援センター職員給食費収入　645
（諸）複写機使用料　1

（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託料	9,016
										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託料	264
										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議会負担金	20
										兵庫県知的障害者施設協会会費	100
										阪丹但地区知的障害者施設協会会費	4
										子ども発達支援センター同伴児託児補助金	84
										各種会議等出席者負担金	145
						10,437	0			**子ども発達支援センター診療所事業（子ども発達支援センター）**	10,437
										1報酬	3,088
				（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			**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
				（市）児童福祉施設整備事業債			2,800			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	2,446
										LED照明器具借上料	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
								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
								17 備品購入費	300	11役務費	10
										郵便料	10
								18 負担金補助及び交付金	63	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（アフタースクール課）**	3,026
				（国）ひきこもり支援推進事業補助金			1,250			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

1 生活保護総務費	427,030	385,830	41,200	64,208		16,901	345,921				
				11,704			295,329	1 報酬	18,674	**人件費（給与労務課）**	257,457
										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			会計年度任用職員（月額）報酬	9,784
								3 職員手当等	109,988	2給料	136,806
										一般職給	136,806
								4 共済費	53,823	3職員手当等	106,964
										扶養手当	2,424
								7 報償費	44	地域手当	19,597
										住居手当	3,214
								8 旅費	687	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
										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
				10,754		6,901	35,665			**生活保護適正実施推進事業（生活援護課）**	53,320
				（国）被保護者健康管理支援費負担金			955			1報酬	5,836
				（国）生活保護適正実施推進事業費補助金			9,780			会計年度任用職員（月額以外）報酬	5,836
				（国）中国残留邦人等生活支援費補助金			19			3職員手当等	2,268
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金			6,901			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

（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					
										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			0			**中国残留邦人等支援事業（生活援護課）**	3,752
										1報酬	1,910
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,910
										3職員手当等	756

（国）中国残留邦人等生活支援費補助金　831
（国）中国残留邦人等支援・相談員委託金　2,921

（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
				2,230			1,108			**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
				（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			**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
				（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
				（国）自立相談支援費負担金			25,456				
				（国）住居確保給付費負担金			2,790				
				（国）就労準備支援費補助金			6,242				
				（国）学習支援費補助金			1,200				
				（国）居住支援費補助金			80				
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
				（国）生活保護費負担金			3,464,428				
				（県）生活保護費負担金			58,297				
				（諸）生活保護費返戻金			69,714				
				（諸）生活保護費過支給金			7,782				
				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 住宅支援給付費 医療支援給付費 葬祭支援給付費 介護支援給付費 配偶者支援費	10,338 4,118 22,536 215 1,829 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

1 災害救助費	1,242	1,416	△174	100			1,142				
				100			582	8 旅費	6	**災害救助事業（せいかつ支援課）**	682
										8旅費	6
				(県) 被災者生活再建支援金			100	10 需用費	14	普通旅費	6
										10需用費	14
								11 役務費	5	消耗品費	14
										11役務費	5
								13 使用料及び賃借料	3	郵便料	5
										13使用料及び賃借料	3
								18 負担金補助及び交付金	154	駐車場使用料	3
										18負担金補助及び交付金	154
								19 扶助費	1,060	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
							560			**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
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
										2給料	86,616
				（使）狂犬病予防法手数料			2,939	2 給料	86,616	一般職給	86,616
				（県）移譲事務市町交付金			537			3職員手当等	63,596
								3 職員手当等	63,596	扶養手当	996
										地域手当	12,747
								4 共済費	31,497	住居手当	1,296
										通勤手当	950
								7 報償費	64	時間外手当	3,606
										期末手当	22,082
								8 旅費	3	勤勉手当	18,458
										管理職特別勤務手当	74
								10 需用費	1,014	休日手当	63
										管理職手当	3,324
								11 役務費	1,890	4共済費	364
										非常勤職員社会保険料	364
								12 委託料	18,670	**人件費（人材育成課）**	31,133
										4共済費	31,133
								13 使用料及び賃借料	1,288	職員共済組合負担金	31,133
				895		23	98,167	18 負担金補助及び交付金	442,998	**救急医療対策事業（健康推進課）**	99,085
										7報償費	44
				（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	その他報償費	44
										10需用費	180
				（諸）企業会計負担金			23	23 投資及び出資金	412	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 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
				（使）狂犬病予防法手数料			3,836			
				300,441			60,918			**水道事業会計補助金（財政課）**　361,359 18負担金補助及び交付金　361,359 水道事業会計補助金　361,359
				（国）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			300,441			
							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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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　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
							848			**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			
				197,224		357,645	845,863	1 報酬	5,723	**予防接種事業（健康推進課）**　1,400,732 1報酬　5,723 予防接種健康被害調査委員会委員報酬　272 会計年度任用職員（月額以外）報酬　5,451 3職員手当等　2,449 会計年度任用職員（月額以外）期末手当　1,331 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当　1,118 4共済費　922 職員共済組合負担金　348 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料　574 7報償費　205 講師等謝礼　42 その他報償費　163 8旅費　295
				（使）診断書等発行手数料　5 （国）健康被害救済制度処理費補助金　194,447 （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 （県）健康被害救済制度処理費補助金　204 （県）帯状疱疹ワクチン接種費補助金　2,520 （諸）予防接種費精算金　14,900 （諸）予防接種実費徴収金　177,570 （諸）新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金　165,170				3 職員手当等	2,449	
								4 共済費	922	
								7 報償費	205	
								8 旅費	295	
								10 需用費	317,067	
								11 役務費	3,676	
								12 委託料	827,261	
								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 帯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			
				30,399			14,317	1 報酬	33,002	**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
				（国）子ども・子育て支援交付金			19,108	3 職員手当等	9,355	
				（国）母子保健衛生費国庫補助金			3,210			
				（県）利用者支援事業補助金			1,471	4 共済費	3,255	
				（県）産後ケア事業補助金			6,610	7 報償費	602	
								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			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	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
				（県）乳児家庭全戸訪問事業補助金			2,473			会計年度任用職員（月額以外）報酬	5,125
				（県）養育支援訪問事業補助金			967			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
										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					
										普通旅費	19
										10需用費	448
										消耗品費	100
										印刷製本費	315
										物品修繕料	22
										医薬材料費	11
										11役務費	390
										郵便料	273
										電信電話料	111
										手数料	6
										12委託料	3,089
										母子保健訪問指導業務委託料	3,089
										13使用料及び賃借料	214
										駐車場使用料	204
										有料道路通行料	10
										18負担金補助及び交付金	46
										各種会議等出席者負担金	46
				3,377			151,369			**母子保健健康診査事業（健康推進課）**	154,746
										1報酬	14,791
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	14,791
										3職員手当等	4,261
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	2,316
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	1,945
										4共済費	937
										職員共済組合負担金	354
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	583
										7報償費	87
										その他報償費	87
										8旅費	984
										費用弁償	984
										10需用費	1,087

（国）母子保健衛生費国庫補助金　3,175
（県）不育症治療支援事業補助金　202

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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・運搬及び処分業務委託料　47 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			**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
				（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			**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
				（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			

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				（県）妊婦のための支援給付費補助金			461			3職員手当等　1,332 会計年度任用職員（月額以外）期末手当　724 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当　608 4共済費　627 職員共済組合負担金　236 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料　391 8旅費　186 費用弁償　186 10需用費　80 消耗品費　31 印刷製本費　20 医薬材料費　29 11役務費　1,666 郵便料　387 電信電話料　72 手数料　1,207 18負担金補助及び交付金　127,500 出産・子育て応援交付金　17,500 妊婦のための支援給付交付金　110,000
				（県）出産・子育て応援交付金			2,916			
4 成人病対策費	127,099	492,824	△365,725			90,028	37,071			**後期高齢者健診事業（健康推進課）**　127,099 10需用費　888 消耗品費　189 印刷製本費　699 11役務費　6,409 郵便料　3,522 手数料　2,887 12委託料　119,802 健康診査業務委託料　119,802
						90,028	37,071	10 需用費	888	
				（諸）後期高齢者医療制度特別調整交付金			4,391	11 役務費	6,409	
				（諸）後期高齢者医療制度事業費補助金（健診事業）			82,751	12 委託料	119,802	
				（諸）後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金			2,886			

（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			
						16,850	5,348	1 報酬	10,518	**休日応急診療所事業（健康推進課）** 22,198
				（使）休日応急診療所使用料			16,850	3 職員手当等	2,254	1報酬 3,079
								8 旅費	464	会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,079
								10 需用費	5,243	3職員手当等 644
								11 役務費	1,265	会計年度任用職員（月額以外）期末手当 350
								12 委託料	23,558	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 294
								13 使用料及び賃借料	2,979	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
						11,159	12,924			**歯科診療事業（健康推進課）** 24,083
				（使）歯科診療所使用料			11,159			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

（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				
							104,900	2 給料	46,020	**人件費（給与労務課）**	86,633
										2給料	46,020
								3 職員手当等	40,570	一般職給	46,020
										3職員手当等	40,570
								4 共済費	18,310	扶養手当	1,212
										地域手当	7,232
								8 旅費	5	住居手当	1,296
										通勤手当	873
								10 需用費	45,385	特殊勤務手当	2,656
										時間外手当	3,769
								11 役務費	1,661	期末手当	11,737
										勤勉手当	9,804
								12 委託料	11,610	管理職特別勤務手当	30
										休日手当	1,217
								13 使用料及び賃借料	1,961	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			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	139,964	非常勤職員社会保険料	43
										人件費（人材育成課）	18,267
								18 負担金補助及び交付金	8	4共済費	18,267
										職員共済組合負担金	18,267
								24 積立金	1,504		
						28,657	20,475			**火葬場管理事業（生活環境課）**	49,132
								27 繰出金	32,358	8旅費	2
										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
				（使）火葬場使用料			28,594				
				（使）火葬場関係証明等交付手数料			36				
				（諸）光熱水費実費徴収金			27				

（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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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
							32,358			**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
							3			**墓地等経営許可事業（生活環境課）**　3 8旅費　3 普通旅費　3
					111,400	2,000	38,059			**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
										（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			**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
										（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（環境エネルギー課）**　8,069 10需用費　2,007 消耗品費　2,007
								3 職員手当等	755	

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	415	12委託料	6,062
										ごみ収集・運搬業務委託料	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	10
								8 旅費	360	普通旅費	10
										10需用費	2,038
								10 需用費	8,225	消耗品費	1,222
										燃料費	401
								11 役務費	3,240	物品修繕料	415
										11役務費	373
								12 委託料	38,706	郵便料	17
										手数料	337
								13 使用料及び賃借料	631	保険料	19
										12委託料	2,174
								14 工事請負費	1,276	喫煙所清掃管理業務委託料	2,174
										13使用料及び賃借料	438
								17 備品購入費	1	車両借上料	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	292
										講師等謝礼	292
										10需用費	489
										消耗品費	423
										印刷製本費	66
										11役務費	231
										郵便料	11
										手数料	220
										12委託料	957
										環境基本計画策定支援業務委託料	957
										13使用料及び賃借料	39
										施設使用料	30
										会場借上料	9
										18負担金補助及び交付金	210
										環境保全市民啓発業務補助金	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
										道路交通騒音面的評価等業務委託料　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			1,727			**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
				（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 （諸）売電収入　1,325 24積立金　1,335 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　25 会場借上料　19 有料道路通行料　6
							1,965			**不法投棄未然防止事業（生活環境課）**　1,965 10需用費　520 消耗品費　460 光熱水費　60 11役務費　168 手数料　168 14工事請負費　1,276 監視カメラ設置工事費　1,276 17備品購入費　1 事業用備品　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 11役務費　14 郵便料　14 18負担金補助及び交付金　8,400 西谷地区生活排水対策推進事業助成金　8,400
				（諸）企業会計負担金			546			
							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　619 講師等謝礼　400 手話通訳要約筆記謝礼　219 8旅費　50 普通旅費　50 10需用費　909 消耗品費　325 印刷製本費　584 11役務費　86 郵便料　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			**ペットとの共生都市推進事業（生活環境課）**　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、去勢手術費助成金　900
				54,999			0			**二酸化炭素排出抑制対策事業（環境エネルギー課）**　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
				（国）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金　54,999						

（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 1報酬　14,951 会計年度任用職員（月額）報酬　14,951 2給料　134,991 一般職給　134,991 3職員手当等　104,532 扶養手当　2,466 地域手当　19,585 住居手当　2,268 通勤手当　3,564 特殊勤務手当　55 時間外手当　11,478 期末手当　33,966 勤勉手当　28,378 管理職特別勤務手当　6 休日手当　426 管理職手当　2,340 4共済費　1,023 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 8旅費　100 費用弁償　100
				（使）健康センター使用料　15,214 （使）診断書等発行手数料　6				2 給料	134,991	
								3 職員手当等	105,706	
								4 共済費	52,387	
								7 報償費	144	
								8 旅費	614	
								10 需用費	13,464	
								11 役務費	12,924	
								12 委託料	454,359	
								13 使用料及び賃借料	24,623	
								18 負担金補助及び交付金	3,591	
								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 1報酬　8,630 健康づくり審議会委員報酬　161
				（使）健康センター使用料　108,747						

（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				
				（県）石綿（アスベスト）健康管理支援事業補助金			32				
				（県）健康増進事業費補助金			13,027				
				（県）がん患者アピアランスサポート事業補助金			1,350				
				（県）骨髄等移植ドナー助成事業補助金			200				
				（諸）諸実費徴収金			21				
				（諸）がん等検診実費徴収金			10,896				
				（諸）後期高齢者医療制度特別調整交付金			229				
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	8,469
										3職員手当等	1,174
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	638
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	536
										4共済費	469
										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	292
										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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	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）健康管理支援事業診療費助成金	65
										がん患者アピアランスサポート事業購入費助成金	2,700
										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
				1,658		19,097	61,190			**健康センター管理運営事業（健康推進課）**	81,945
										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	2,915
										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
				（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			
						14,257	1,515,602	18 負担金補助及び交付金	1,529,859	**病院事業会計補助金（財政課）** 1,529,859 18負担金補助及び交付金 1,529,859 病院事業会計補助金 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			
							8,296	1 報酬	7,988	**人件費（給与労務課）** 8,296 1報酬 7,988 会計年度任用職員（月額）報酬 7,988
								7 報償費	110	8旅費 308 費用弁償 308
								8 旅費	311	
						1,913	4,898	10 需用費	630	**口腔保健センター管理運営事業（健康推進課）** 6,811
				（財）口腔保健センター貸付料			1,272	11 役務費	137	7報償費 110 手話通訳要約筆記謝礼 110
				（諸）光熱水費実費徴収金			192			8旅費 3 普通旅費 3
				（諸）後期高齢者医療制度事業費補助金（健診事業）			449	12 委託料	2,228	10需用費 630 消耗品費 100 光熱水費 384 物品修繕料 146
								13 使用料及び賃借料	3,523	11役務費 137 電信電話料 60 手数料 68 保険料 9
								18 負担金補助及び交付金	180	12委託料 2,228 市民歯の無料健診・相談事業委託料 990 市民歯の健康講座開設委託料 248 訪問診療管理業務等委託料 990 13使用料及び賃借料 3,523 機械借上料 243 施設使用料 3,280 18負担金補助及び交付金 180 店舗会協力金 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				
						23,424	79,160	1 報酬	4,816	**人件費（給与労務課）**	84,758
				（使）看護専門学校授業料			23,424	2 給料	46,620	2給料	46,620
								3 職員手当等	39,103	一般職給	46,620
								4 共済費	17,870	3職員手当等	38,094
								7 報償費	1,722	扶養手当	1,380
								8 旅費	1,145	地域手当	6,907
								10 需用費	8,300	住居手当	972
								11 役務費	8,627	通勤手当	955
								12 委託料	10,406	時間外手当	4,483
								13 使用料及び賃借料	5,852	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）	17,826
										4共済費	17,826
										職員共済組合負担金	17,826
						37,026	0	17 備品購入費	520	**看護専門学校事業（看護専門学校）**	37,026
				（使）看護専門学校入学金			8,000	18 負担金補助及び交付金	680	1報酬	4,816
				（使）看護専門学校授業料			26,862			学校医等報酬	36
				（使）看護専門学校受験料			1,600	22 償還金利子及び割引料	537	会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,780
				（使）看護専門学校再試験手数料			100			3職員手当等	1,009
				（使）看護専門学校関係証明書等交付手数料			65			会計年度任用職員（月額以外）期末手当	548
				（諸）光熱水費実費徴収金			18			会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	461
				（諸）諸実費徴収金			350			7報償費	1,722
				（諸）複写機使用料			30			講師等謝礼	1,685
				（諸）雑入（その他）			1			委員等謝礼	37
										8旅費	1,145
										費用弁償	537

（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					
										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
					3,000		3,588			**看護専門学校事業_建物保全（看護専門学校）**	6,588
				（市）保健衛生施設整備事業債			3,000			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
										2給料	280,727
				（県）移譲事務市町交付金			1,191	3 職員手当等	214,222	一般職給	280,727
										3職員手当等	214,222
								4 共済費	105,076	扶養手当	8,634
										地域手当	40,945
								8 旅費	7	住居手当	4,212
										通勤手当	4,411
								10 需用費	1,700	特殊勤務手当	6,983
										時間外手当	3,275
								11 役務費	718	期末手当	71,645
										勤勉手当	59,736
								12 委託料	6,517	管理職特別勤務手当	102
										休日手当	11,195
								18 負担金補助及び交付金	150	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			**清掃総務事業（クリーンセンター管理課）**	833
										8旅費	7
										普通旅費	7
										10需用費	299
										燃料費	299
										11役務費	377
										郵便料	377
										18負担金補助及び交付金	150
										全国都市清掃会議会費	150
							8,259			**公衆便所管理事業（クリーンセンター管理課）**	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	**ごみ減量化・資源化推進事業（クリーンセンター管理課）**	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					
										11役務費	31,133
										手数料	30,833
										保険料	300
							8			**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				
					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
				（使）廃棄物処理手数料			32,942	10 需用費	22,535	8旅費	30
				（使）一般廃棄物処理業許可申請手数料			40			普通旅費	30
				（諸）雑入（その他）			70	11 役務費	976	10需用費	22,535
				（市）清掃運搬施設等整備事業債			9,800	12 委託料	623,798	消耗品費	4,767
										燃料費	8,034
										食糧費	14
								13 使用料及び賃借料	601	印刷製本費	1,815
										物品修繕料	7,574
								17 備品購入費	13,130	施設修繕料	300
										医薬材料費	31
								18 負担金補助及び交付金	1,368	11役務費	976
										郵便料	100
								26 公課費	115	電信電話料	300
										手数料	347
										保険料	229
										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
										粗大ごみ処理手数料徴収事務委託料	3,480

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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費補助金　1,200 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			
					8,200	175,682	677,825	8 旅費	2,226	**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				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	

(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			**不燃物埋立処分事業（クリーンセンター管理課）** 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			**緑のリサイクル事業（クリーンセンター管理課）** 89,581 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
				（使）廃棄物処理手数料			81,700			
						15,740	0			**基金管理事業（クリーンセンター施設建設課）** 15,740 24積立金 15,740 新ごみ処理施設建設基金運用益積立金 15,740
				（財）新ごみ処理施設建設基金利子			3			
				（財）新ごみ処理施設建設基金運用配当金			15,737			
				605,138	1,589,900		507,750			**新ごみ処理施設整備事業（クリーンセンター施設建設課）** 2,702,788 8旅費 2,176 費用弁償 5 普通旅費 2,171 10需用費 212 消耗品費 212
				（国）循環型社会形成推進交付金			605,138			
				（市）ごみ処理施設整備事業債			1,589,900			

（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・運営事業に係る設計施工監理業務委託料　41,910 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
						2,000	98,000			**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
				（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	11 役務費	6	10需用費　86 印刷製本費　86 11役務費　6 手数料　6 12委託料　34,521 し尿収集運搬業務委託料　34,521 13使用料及び賃借料　1,789 システム借上料　1,789 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）し尿処理手数料　現年度分			1,589			
				（使）し尿処理手数料　滞納繰越分			75	12 委託料	34,521	
				（使）浄化槽汚泥処理手数料			2,532			
				（使）浄化槽清掃業許可申請手数料			10	13 使用料及び賃借料	1,789	
				（使）一般廃棄物処理業許可申請手数料			10			
								22 償還金利子及び割引料	20	
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
								12 委託料	135,960	光熱水費	10
										施設修繕料	1,100
								13 使用料及び賃借料	66	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
										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		56	57,323				
							25,844	1 報酬	1,181	**人件費（給与労務課）**	21,546
										2給料	12,742
								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
										7報償費	11
				（諸）雑入（その他）			4	18 負担金補助及び交付金	21,022	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	その他					
								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			**ワークサポート宝塚運営事業（商工勤労課）**	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			**高年齢者就業機会確保事業（商工勤労課）**	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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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
						52	0			**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
				（諸）勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金償還金収入			52			
							2,419			**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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 農業委員会費	36,691	31,503	5,188	2,028			34,663			
				1,249			24,093	1 報酬	9,728	**人件費（給与労務課）**　21,047 2給料　11,466 一般職給　11,466 3職員手当等　9,581 扶養手当　318 地域手当　1,636 通勤手当　379 時間外手当　1,761
				（県）農業委員会交付金　1,248 （県）移譲事務市町交付金　1				2 給料	11,466	
								3 職員手当等	9,581	
								4 共済費	4,295	

（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	90	期末手当	2,927
										勤勉手当	2,459
								10 需用費	124	休日手当	101
										人件費（人材育成課）	4,295
								11 役務費	506	4共済費	4,295
										職員共済組合負担金	4,295
								12 委託料	550		
				779			10,570			**農業委員会事業（農業委員会）**	11,349
								13 使用料及び賃借料	26	1報酬	9,728
				（県）農地利用最適化交付金			699			農業委員報酬	7,148
				（県）機構集積支援事業補助金			80	18 負担金補助及び交付金	325	農地利用最適化推進委員報酬	2,580
										8旅費	90
										費用弁償	36
										普通旅費	54
										10需用費	124
										消耗品費	124
										11役務費	506
										電信電話料	73
										手数料	150
										筆耕翻訳料	283
										12委託料	550
										農地地図情報システム・ハード保守委託料	550
										13使用料及び賃借料	26
										MDM使用料	26
										18負担金補助及び交付金	325
										県農業会議負担金	180
										阪神地区農業委員会会長会負担金	80
										宝塚観賞植物品評会負担金	5
										各種会議等出席者負担金	60
2 農業総務費	74,078	80,020	△5,942	254		9,096	64,728				
				250		9,096	61,310	2 給料	32,395	**人件費（給与労務課）**	58,748
										2給料	32,395
				（県）移譲事務市町交付金			250	3 職員手当等	26,353	一般職給	32,395
				（諸）市民農園利用料			288			3職員手当等	26,353
				（諸）派遣職員人件費等徴収金			8,808	4 共済費	11,908	扶養手当	1,098

（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
										住居手当	972
								10 需用費	59	通勤手当	553
										時間外手当	3,164
								11 役務費	500	期末手当	8,192
										勤勉手当	6,700
								12 委託料	2,599	管理職特別勤務手当	60
										休日手当	76
								13 使用料及び賃借料	50	管理職手当	744
										人件費（人材育成課）	11,908
								18 負担金補助及び交付金	114	4共済費	11,908
										職員共済組合負担金	11,908
				4			3,418			**農業事務事業（農の魅力創造課）**	3,422
										8旅費	100
				（県）機構集積支援事業補助金			4			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
				（使）証明等手数料			30	3 職員手当等	642	宝塚市農業振興会議委員報酬	50
				（県）国有農地等管理処分事務取扱交付金			5			会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,706
								4 共済費	426		

（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			副賞代	8
				（諸）農業者年金業務委託金			132	13 使用料及び賃借料	4,526	8旅費	177
								14 工事請負費	50,347	費用弁償	177
										12委託料	500
								18 負担金補助及び交付金	39,315	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（北部振興企画課）**	627
										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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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	**基金管理事業（農の魅力創造課）**　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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
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	**農業用施設改修事業（北部振興企画課）**　55,837
				（分）農業施設改修事業地元分担金　3,850 （国）農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金　27,500 （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				14 工事請負費	55,000	8旅費　7 普通旅費　7 14工事請負費　55,000 墓ノ裏池改修工事費　55,000 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
								18 負担金補助及び交付金	830	
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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 商工総務費	198,985	209,821	△10,836				198,985			
							198,985	2 給料	88,309	**人件費（給与労務課）**　165,603 2給料　88,309 一般職給　88,309 3職員手当等　77,294 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）	33,382
										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				
							16,671	1 報酬	73	**商工振興事業（商工勤労課）**	16,671
										8旅費	31
								8 旅費	31	普通旅費	31
										10需用費	45
								10 需用費	455	消耗品費	45
										11役務費	180
								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	17,900	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
								20 貸付金	16,790	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助成事業補助金	4,900
						16,790	0			**中小企業振興資金融資斡旋事業（商工勤労課）**	16,790
				（諸）中小企業振興資金融資斡旋制度預託金償還金収入　16,790						20貸付金	16,790
										中小企業振興資金融資斡旋制度預託金	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）	1,300
										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）	430
				（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）	200
										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）	73
										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）	16,956
								7 報償費	818	1報酬	285
										委員等報酬	285
								8 旅費	799	7報償費	800
										講師等謝礼	80
								10 需用費	25,830	その他報償費	570
										賞品	150
								11 役務費	948	8旅費	506
										費用弁償	120
								12 委託料	9,844	普通旅費	386
										10需用費	1,028
								13 使用料及び賃借料	1,945	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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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 1報酬　15,003 消費生活協議会委員報酬　167
				（使）適正計量管理事業所検査手数料　7 （県）消費者行政推進・強化事業補助金　55 （諸）諸実費徴収金　31				3 職員手当等 4 共済費	2,957 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					
								7 報償費	140	会計年度任用職員（月額以外）報酬	14,836
								8 旅費	1,266	3職員手当等	2,957
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	1,607
								10 需用費	2,416	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	1,350
								11 役務費	1,649	4共済費	3,115
								12 委託料	3,157	職員共済組合負担金	1,172
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	1,943
								13 使用料及び賃借料	2,167	8旅費	964
								17 備品購入費	3,123	費用弁償	782
										普通旅費	182
								18 負担金補助及び交付金	1,565	10需用費	1,745
										消耗品費	300
										燃料費	92
										光熱水費	1,351
										物品修繕料	1
										施設修繕料	1
										11役務費	174
										郵便料	47
										電信電話料	127
										12委託料	1,997
										特定計量器定期検査業務委託料	1,997
										13使用料及び賃借料	2,107
										駐車場使用料	10
										駐車場借上料	172
										ピピアめふ共益費	1,746
										車両借上料	179
										18負担金補助及び交付金	1,550
										全国特定市計量行政協議会負担金	18
										修繕積立金	576
										ピピアめふ管理負担金	947
										研修負担金	9

（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
										2給料	146,267
				（県）移譲事務市町交付金			33	2 給料	146,267	一般職給	146,267
				（諸）派遣職員人件費等徴収金			15,594			3職員手当等	120,718
								3 職員手当等	120,718	扶養手当	6,582
										地域手当	22,008
								4 共済費	55,188	住居手当	2,268
										通勤手当	3,356
								8 旅費	428	特殊勤務手当	3
										時間外手当	10,830
								10 需用費	2,682	期末手当	38,718
										勤勉手当	32,468
								11 役務費	870	管理職特別勤務手当	38
										休日手当	163
								12 委託料	3,749	管理職手当	4,284
										4共済費	43
								13 使用料及び賃借料	12,249	非常勤職員社会保険料	43
										人件費（人材育成課）	55,145
								18 負担金補助及び交付金	3,696	4共済費	55,145
										職員共済組合負担金	55,145
								24 積立金	3,316		
							1,017			**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
				（諸）企業会計負担金			1,710			10需用費	209
										消耗品費	209

（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参画負担金　2,787
							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
				（財）公共施設等整備保全基金利子			1,865			公共施設等整備保全基金運用益積立金	3,234
				（財）公共施設等整備保全基金運用配当金			1,451			**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
				（使）建築計画概要書等の写しの交付申請手数料			1,464			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
				（使）仮使用認定申請手数料			240			1報酬	555
				（使）仮設許可申請手数料			240			建築審査会委員報酬	555
				（使）特例許可・認定申請手数料			520			8旅費	221
				（使）建築確認証明手数料			258			費用弁償	31
				（使）確認申請手数料			31			普通旅費	190
				（使）完了検査申請手数料			21			10需用費	740
				（使）中間検査申請手数料			19			消耗品費	739
				（使）道路の位置の指定申請手数料			250			印刷製本費	1
										11役務費	805

（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

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	**人件費（給与労務課）** 259,937
								2 給料	145,850	2給料 145,850
								3 職員手当等	114,895	一般職給 145,850
								4 共済費	54,655	3職員手当等 114,087
								8 旅費	108	扶養手当 4,806
								10 需用費	17,791	地域手当 21,628
								11 役務費	2,707	住居手当 2,916
								12 委託料	60,100	通勤手当 2,284
								13 使用料及び賃借料	1,184	時間外手当 8,165
										期末手当 38,258
										勤勉手当 32,056
										管理職特別勤務手当 36
										休日手当 110
										管理職手当 3,828
										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
						1,198	71,223	17 備品購入費	165	**道路管理事業（道路管理課）** 72,421
				（使）幅員証明等手数料			10			1報酬 2,104

（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					
				（諸）ネーミングライツ料			1,188	18 負担金補助及び交付金	47,103	会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,104
										3職員手当等	808
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	439
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	369
										4共済費	490
										職員共済組合負担金	185
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	305
										8旅費	20
										普通旅費	20
										10需用費	16,734
										消耗品費	929
										燃料費	1,171
										光熱水費	9,734
										物品修繕料	500
										施設修繕料	4,400
										11役務費	2,654
										郵便料	120
										電信電話料	700
										手数料	627
										保険料	1,207
										12委託料	48,400
										測量等委託料	1,000
										施設保守管理等委託料	47,400
										13使用料及び賃借料	1,181
										車両借上料	1,181
										18負担金補助及び交付金	30
										阪神間道路管理者連絡協議会等負担金	10
										各種会議等出席者負担金	20
							73			**道路政策事務事業（道路整備課）**	73
										18負担金補助及び交付金	73

（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	5,000	6,800			**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			
							10,481	10 需用費	182	**道路台帳整備事業（道路管理課）** 10,481 10需用費 182 消耗品費 182
								12 委託料	10,299	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
3 道路維持費	613,511	567,680	45,831	27,000	113,800	420,300	52,411			
				7,000	57,500		46,111	10 需用費	4,651	**道路維持事業（道路管理課）** 110,611 10需用費 4,651 消耗品費 4,631 燃料費 20
				（国）防災・安全交付金 7,000 （市）道路橋りょう整備事業債 57,500				11 役務費	930	11役務費 930 手数料 930
								12 委託料	52,530	12委託料 39,230 道路維持補修委託料 39,230
								14 工事請負費	555,000	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	18負担金補助及び交付金 400 私道舗装助成金 400
							6,300			**環境美化推進事業（道路管理課）** 6,300 12委託料 6,300 市民運動の土砂処分委託料 6,300
				20,000	56,300	420,300	0			**道路維持事業_インフラ保全（道路管理課）** 496,600 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
				（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			
					252,600		28,299	12 委託料	18,298	**一般市道新設改良事業（道路整備課）** 280,899

（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 設計等委託料 14工事請負費 道路新設改良工事費 16公有財産購入費 用地買収費 21補償補填及び賠償金 事業用地買収に伴う補償費	11,000 11,000 81,000 81,000 42,148 42,148 146,751 146,751
								16 公有財産購入費	42,148		
								21 補償補填及び賠償金	146,751		
				4,000			27,618			**生活道路整備事業（道路管理課）** 12委託料 測量等委託料 14工事請負費 道路整備工事費	31,618 7,298 7,298 24,320 24,320
				（国）社会資本整備総合交付金			4,000				
5 橋りょう維持費	333,050	191,685	141,365	160,292	143,900	28,858	0				
				160,292	143,900	28,858	0	12 委託料	50,250	**橋りょう維持事業_インフラ保全（道路管理課）** 12委託料 定期点検委託料 設計等委託料 14工事請負費 橋りょう維持補修工事費	333,050 50,250 12,850 37,400 282,800 282,800
				（国）防災・安全交付金			115,000	14 工事請負費	282,800		
				（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				
6 道路橋りょう照明費	88,564	82,182	6,382		1,300	6,875	80,389				
					1,300		80,389	1 報酬	1,837	**街路灯管理事業（道路管理課）** 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 4共済費 職員共済組合負担金	81,689 1,837 1,837 679 369 310 482 182
				（市）街路灯整備事業債			1,300	3 職員手当等	679		
								4 共済費	482		
								8 旅費	352		
								10 需用費	63,934		
								13 使用料及び賃借料	14,117		

（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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
								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 10需用費　6,875 施設修繕料　6,875
				（繰）公共施設等整備保全基金とりくずし　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 1報酬　3,313 会計年度任用職員（月額以外）報酬　3,313 3職員手当等　752 会計年度任用職員（月額以外）期末手当　413 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当　339 4共済費　474 職員共済組合負担金　261 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料　213
				（使）市有財産使用料　4 （使）自転車等駐車場使用料　220,000 （諸）廃棄自転車等売払代金　397 （諸）放置自転車等移送費徴収金　1,140				3 職員手当等	752	
								4 共済費	474	
								8 旅費	43	
								10 需用費	3,515	
								11 役務費	438	
								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			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	11,668	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
				（繰）公共施設等整備保全基金とりくずし			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

(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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
					42,500		15,710			**自転車対策事業_建物保全（防犯交通安全課）** 58,210 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
				（市）道路橋りょう整備事業債			42,500			
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

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 2給料 20,140 一般職給 20,140 3職員手当等 18,214 扶養手当 876 地域手当 3,033 住居手当 324 通勤手当 425 時間外手当 2,998 期末手当 5,293 勤勉手当 4,431 管理職特別勤務手当 74 休日手当 16 管理職手当 744
								3 職員手当等	18,214	
								4 共済費	8,044	
								8 旅費	50	
								10 需用費	200	
								11 役務費	10	
								18 負担金補助及び交付金	12,514	**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
							374			**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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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会費　42
					11,300		1,100			**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
				（市）河川整備事業債			11,300			
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 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	11 役務費	4,557	
				（県）河川環境整備事業にかかる美化事業委託金			26,520	12 委託料	57,000	
								14 工事請負費	16,000	
							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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
3 河川新設改良費	25,000	51,000	△26,000	13,320	9,000		2,680				
				13,320	9,000		2,680	10 需用費	2,000	**荒神川都市基盤河川改修事業（公園河川課）**	25,000
								12 委託料	20,000	10需用費	2,000
				（国）防災・安全交付金			6,660			施設修繕料	2,000
				（県）都市基盤河川改修費補助金			6,660			12委託料	20,000
				（市）河川整備事業債			9,000	14 工事請負費	3,000	測量等委託料	20,000
										14工事請負費	3,000
										河川改修工事費	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

1 都市計画総務費	194,038	210,592	△16,554	9,782		6,492	177,764				
				9,450		1,397	168,775	1 報酬	2,595	**人件費（給与労務課）**	148,900
										2給料	84,173
				（使）屋外広告物許可申請手数料			1,397	2 給料	84,173	一般職給	84,173
				（県）移譲事務市町交付金			9,450			3職員手当等	64,727
								3 職員手当等	64,727	扶養手当	3,048
										地域手当	12,524
								4 共済費	30,722	住居手当	648
										通勤手当	1,666
								7 報償費	235	時間外手当	3,788
										期末手当	22,158
								8 旅費	243	勤勉手当	18,526
										管理職特別勤務手当	32
								10 需用費	1,545	休日手当	105
										管理職手当	2,232
								11 役務費	356	**人件費（人材育成課）**	30,722
										4共済費	30,722
								12 委託料	5,578	職員共済組合負担金	30,722
				311		2	1,195	13 使用料及び賃借料	3,576	**都市計画管理事業（都市計画課）**	1,508
										1報酬	751
				（使）都市計画関係証明手数料			2	18 負担金補助及び交付金	241	都市計画審議会委員報酬	751
				（県）都市計画基礎調査委託金			311			7報償費	25
								24 積立金	47	講師等謝礼	25

（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
				21			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
										1報酬	338
										開発審査会委員報酬	338
										8旅費	61
										費用弁償	11
										普通旅費	50
										10需用費	303
										消耗品費	181
										施設修繕料	122
										11役務費	20
										郵便料	20
										12委託料	2,500
										造成計画検証業務委託料	2,500
										13使用料及び賃借料	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
				（使）開発行為許可申請手数料			1,783				
				（使）開発行為変更許可申請手数料			487				
				（使）建築許可申請手数料			6				
				（使）開発許可等不要証明手数料			9				
				（使）地位承継申請手数料			17				
				（使）開発登録簿の写しの交付手数料			145				
				（使）その他証明手数料			18				
				（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				
				（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				
				（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				
				（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				
						1,621	42			**屋外広告物事務推進事業（都市計画課）**	1,663
				（使）屋外広告物許可申請手数料			1,621				
										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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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 **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 **都市計画支援システム事業（都市計画課）**　5,683 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
							150			
						250	5,433			
				（諸）都市計画図等販売代金			250			
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　1,434 都市計画道路予定地維持管理委託料　1,434
								12 委託料	43,434	
								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 12委託料　26,000 都市計画道路予定地維持管理委託料　1,000 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
				（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	
				（市）街路整備事業債			334,400	21 補償補填及び賠償金	120,000	

（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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
										21補償補填及び賠償金	120,000
										事業用地買収に伴う補償費	120,000
					4,700		550			**県施行都市計画道路等整備負担金事業（道路整備課）**	5,250
										18負担金補助及び交付金	5,250
				（市）街路整備事業債			4,700			都市計画街路事業地元負担金	5,250
				45,805	56,500		6,495			**都市計画道路競馬場高丸線整備事業（道路整備課）**	108,800
										11役務費	200
				（国）社会資本整備総合交付金			45,805			手数料	200
				（市）街路整備事業債			56,500			16公有財産購入費	108,600
										用地買収費	108,600
				62,150	55,900		6,250			**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
										14工事請負費	124,300
				（国）社会資本整備総合交付金			62,150			都市計画道路整備工事費	124,300
				（市）街路整備事業債			55,900				
				8,950	8,000		950			**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
										12委託料	16,000
				（国）社会資本整備総合交付金			8,950			設計等委託料	16,000
				（市）街路整備事業債			8,000			18負担金補助及び交付金	1,900
										測量設計等負担金	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
										一般職給	58,457
								3 職員手当等	44,232	3職員手当等	44,232
										扶養手当	2,790
										地域手当	8,784
								4 共済費	21,936	住居手当	648
										通勤手当	1,195
								7 報償費	150	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
										期末手当	15,394
								10 需用費	44,826	勤勉手当	12,780
										管理職特別勤務手当	24
								11 役務費	11,154	休日手当	189
										管理職手当	1,596
								12 委託料	415,407	**人件費（人材育成課）**	21,936
										4共済費	21,936
								13 使用料及び賃借料	9,733	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
										1報酬	523
				（使）末広駐車場使用料			5,000	18 負担金補助及び交付金	1,687	パークマネジメント計画等策定委員報酬	523
				（財）緑化基金利子			100			7報償費	150
				（繰）緑化基金とりくずし			15,900			講師等謝礼	150
				（諸）県管理道路街路樹等維持管理事業受託収入			2,075			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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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
				15,500	16,900	7,400	3,100			**既設公園整備事業（公園河川課）**　42,900 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 （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			**既設公園整備事業_インフラ保全（公園河川課）**　74,600 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 （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			**急傾斜地崩壊対策事業（公園河川課）**　232,900 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 （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	**花と緑の市民活動推進事業（公園河川課）**　22,808

（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
								12 委託料	5,800	光熱水費	330
										11役務費	650
								13 使用料及び賃借料	10,925	運搬費	450
										手数料	200
								18 負担金補助及び交付金	940	12委託料	5,800
										緑化基地外維持管理業務委託料	5,800
										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
										18負担金補助及び交付金	710
				（財）緑化基金利子			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				
							42,898	2 給料	19,774	**人件費（給与労務課）**	35,316
										2給料	19,774
								3 職員手当等	15,542	一般職給	19,774
										3職員手当等	15,542
								4 共済費	7,582	扶養手当	1,116
										地域手当	3,015
								8 旅費	10	通勤手当	461
										時間外手当	711
								10 需用費	7	期末手当	5,172
										勤勉手当	4,300
								11 役務費	3	管理職特別勤務手当	6
										休日手当	17
								18 負担金補助及び交付金	43	管理職手当	744
										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					
										職員共済組合負担金	7,582
							63			**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
										普通旅費	10
								11 役務費	1	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
										一般職給	69,298
								3 職員手当等	54,441	3職員手当等	54,441
										扶養手当	1,656
										地域手当	10,520
								4 共済費	25,926	住居手当	1,296
										通勤手当	1,105
								7 報償費	114	時間外手当	1,461
										期末手当	18,671
								8 旅費	107	勤勉手当	15,439
										管理職特別勤務手当	1
								10 需用費	4,638	休日手当	8
										管理職手当	4,284
								11 役務費	1,525	**人件費（人材育成課）**	25,926
										4共済費	25,926
								12 委託料	204,580	職員共済組合負担金	25,926
						205,813	6,909	13 使用料及び賃借料	36,223	**市営住宅管理事業（住まいづくり推進課）**	212,722
				（使）市営住宅使用料			168,694	14 工事請負費	95,461	1報酬	406
				（使）市営住宅駐車場使用料			37,100			市営住宅入居者選考委員報酬	406
				（使）その他証明手数料			1	17 備品購入費	50	8旅費	70
				（使）自動車保管場所使用確認証明手数料			15			普通旅費	70
				（使）市営住宅入居証明手数料			3	18 負担金補助及び交付金	23,187	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
				（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				
				752			1,263			**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
				（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				
				（国）社会資本整備総合交付金 （県）ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金			6,800 1,475			**住宅耐震化促進事業（建築指導課）**	16,000
										18負担金補助及び交付金	16,000
										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 （県）老朽危険空き家除却支援事業補助金			666 333			1報酬	165
										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	78,800		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 14工事請負費 市営住宅維持補修工事費	3,762 95,461 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				
				2			2,142,059	2 給料	938,023	**人件費（給与労務課）**	1,777,156
				（県）移譲事務市町交付金			2	3 職員手当等	838,020	2給料 一般職給	938,023 938,023
								4 共済費	366,018	3職員手当等 扶養手当 地域手当	838,020 41,532 139,404
								7 報償費	92	住居手当 通勤手当	17,066 20,747
								8 旅費	955	特殊勤務手当 時間外手当	31,750 46,944
								9 交際費	75	期末手当 勤勉手当	242,023 202,071
								10 需用費	135,995	管理職特別勤務手当 休日手当	884 79,939
								11 役務費	24,322	管理職手当 4共済費	15,660 1,113
								12 委託料	60,774	非常勤職員社会保険料 **人件費（人材育成課）**	1,113 364,905
								13 使用料及び賃借料	7,855	4共済費 公務災害補償基金負担金	364,905 3,552
								17 備品購入費	4,602	職員共済組合負担金	361,353
						552	28	18 負担金補助及び交付金	20,265	**自主防災組織促進事業（予防課）** 10需用費	580 552
				（使）危険物規制事務手数料			552	26 公課費	1,317	消耗品費 11役務費	552 28
										郵便料	28

（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				
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			5,000				
				（諸）消防指令業務共同運用事業負担金			82,431				
						166	70,920				
				（使）市有財産使用料			1				
				（諸）光熱水費実費徴収金			90				
				（諸）雑入（その他）			75				

説明	
消防指令業務共同運用事業（指令課）	139,401
10需用費	64,358
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
消防総務事業（消防総務課）	71,086
7報償費	92
手話通訳要約筆記謝礼	92
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議会負担金	3,883
										消防大学校研修負担金	270

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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
						440	475			**消防予防事業（予防課）**	915
										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
										（使）危険物規制事務手数料	11
										（使）証明書等発行手数料	9
										（諸）甲種防火管理講習受講者負担金	420
					7,900		1,847			**消防情報事業（指令課）**	9,747
										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
										（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			**消防救急事業（救急課）**	12,719
							11,630			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					
										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
				705		1,233	16,408			**消防警防事業（警防課）**	18,346
										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
				（県）石油貯蔵施設立地対策等交付金			705				
				（諸）大阪国際空港周辺対策基金助成金			1,100				
				（諸）雑入（その他）			133				
2 非常備消防費	27,287	24,600	2,687		2,000		25,287				
					2,000		25,287	1 報酬	15,962	**非常備消防事業（消防総務課）**	27,287
										1報酬	15,962
				（市）消防施設整備事業債			2,000			消防団員報酬	15,962
								10 需用費	2,813	10需用費	2,813
										消耗品費	1,116
								11 役務費	732	燃料費	305
										物品修繕料	1,392
								17 備品購入費	2,010	11役務費	732
										郵便料	20
								18 負担金補助及び交付金	5,371	電信電話料	84

（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					
								26 公課費	399	手数料 保険料 17備品購入費 消防活動用備品 18負担金補助及び交付金 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 県消防協会負担金 阪神地区消防団長会分担金 県消防学校研修負担金 消防団員退職報償金掛金 26公課費 自動車重量税	374 254 2,010 2,010 5,371 1,173 513 110 23 3,552 399 399
3 消防施設費	206,630	426,872	△220,242		155,600	22,269	28,761				
					70,800	5,000	7,797	8 旅費	129	**消防車両整備事業（警防課）** 8旅費 普通旅費	83,597 129 129
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			5,000	10 需用費	6,127	10需用費 物品修繕料	4,750 4,750
				（市）消防施設整備事業債			70,800	11 役務費	1,093	11役務費 手数料 保険料	52 36 16
								12 委託料	5,280	17備品購入費 自動車購入費	78,600 78,600
								13 使用料及び賃借料	4,528	26公課費 自動車重量税	66 66
								14 工事請負費	83,917		
								17 備品購入費	104,060		
					25,400		2,478			**消防救急デジタル無線整備事業（指令課）**	27,878
				（市）消防施設整備事業債			25,400	18 負担金補助及び交付金	1,430	10需用費 消耗品費 物品修繕料	1,377 531 846
								26 公課費	66	11役務費 手数料	1,041 1,041
										17備品購入費 消防活動用備品	25,460 25,460

（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
										14工事請負費	34,139
										防火水槽整備工事費	34,139
										18負担金補助及び交付金	1,430
										防火水槽工事負担金	1,430
										消防庁舎等整備事業_建物保全（消防総務課）	59,586
										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
										10需用費	286
								12 委託料	11,052	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

（繰）公共施設等整備保全基金とりくずし　17,269

（市）消防施設整備事業債　18,300

（市）消防施設整備事業債　41,100

（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
										1報酬	102
										防災会議等委員報酬	102
								8 旅費	243	7報償費	35
				（国）社会資本整備総合交付金			683			手話通訳要約筆記謝礼	35
				（市）防災施設整備事業債			41,800	10 需用費	9,976	8旅費	131
										普通旅費	131
								11 役務費	3,955	10需用費	7,658
								12 委託料	10,256	消耗品費	6,758
										燃料費	15
								13 使用料及び賃借料	3,663	印刷製本費	735
										物品修繕料	100
								14 工事請負費	24,564	施設修繕料	50
										11役務費	1,006
								17 備品購入費	18,297	郵便料	50
										手数料	956
								18 負担金補助及び交付金	9,712	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			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
				（市）防災施設整備事業債			8,300			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

（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ステム管理運営協議会分担金　340 兵庫衛星通信ネットワーク管理運営協議会分担金　8,720
							10,355			**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料　1,413 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			
				3,544			937,521	1 報酬	585,342	**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
				（県）スクールソーシャルワーカー配置補助事業補助金　3,544				2 給料	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
										地域手当	48,597
								7 報償費	309	住居手当	3,888
										通勤手当	6,477
								8 旅費	25,982	時間外手当	34,714
										期末手当	84,272
								9 交際費	200	勤勉手当	70,415
										管理職特別勤務手当	290
								10 需用費	1,621	休日手当	447
										管理職手当	14,688
								11 役務費	16,967	会計年度任用職員（月額）期末手当	21,182
								12 委託料	13,347	会計年度任用職員（月額）勤勉手当	17,642
								13 使用料及び賃借料	2,110	4共済費	18,200
										非常勤職員社会保険料	124
								17 備品購入費	30	会計年度任用職員（月額）社会保険料	18,076
								18 負担金補助及び交付金	962	8旅費	7,445
										費用弁償	7,445
								24 積立金	73	**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
							16,079			**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			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										食糧費	1
										印刷製本費	200
										物品修繕料	66
										11役務費	1,617
										郵便料	1,409
										電信電話料	208
										12委託料	4,202
										法律相談委託料	1,056
										第2次宝塚市教育振興基本計画（後期計画）策定業務委託料	3,146
										13使用料及び賃借料	219
										駐車場使用料	10
										入場料	10
										タクシー借上料	120
										有料道路通行料	50
										kintoneライセンス追加調達料	29
										18負担金補助及び交付金	667
										県市町村教育委員会連合会分担金	429
										全国都市教育長協議会年間会費	27
										近畿都市教育長協議会負担金	35
										県高等学校定時制通信制教育振興会分担金	40
										阪神７市１町教育委員会連合会分担金	10
										各種会議等出席者負担金	126
				6,362			644,423			**教職員総務事業（職員課）**	650,785
										1報酬	391,716
										産業医報酬	360
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	391,356
										3職員手当等	150,488
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	81,787
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	68,701
										4共済費	75,886
				（県）スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金			6,362				

（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					
										職員共済組合負担金	28,271
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	47,615
										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
							9,034			**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

（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
							85,996			**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
							1,459			**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
							745			**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

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

（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
						47,313	67,088			**就学事務事業（学事課）** 114,401
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金 47,313						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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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構築業務委託料　48,128 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
							18,960			**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
							185			**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
				1,430			11,120			**生徒指導支援事業（学校教育課）**　12,550

（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）地域自殺対策強化交付金			1,430				
							1,598				
							3,302				

説明	
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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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 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
				（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						
				1,133			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 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
				（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						

（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
						10,000	53,144			**図書活動推進事業（学校教育課）**	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
							4,953			**地域学校連携協働推進事業（学校教育課）**	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

（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし　10,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	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・スクール推進事業委託料	1,800
										13使用料及び賃借料	20
										楽器等使用料	20
							4,339			**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				
						28	40,186	1 報酬	46,656	**教育総合センター管理運営事業（教育研究課）**	40,214
				（使）教育総合センター使用料			6	3 職員手当等	12,269	8旅費	1
				（諸）光熱水費実費徴収金			12			普通旅費	1
				（諸）複写機使用料			10	4 共済費	7,129	10需用費	13,823
										消耗品費	600
								7 報償費	16,287	燃料費	94
										光熱水費	11,179
								8 旅費	2,915	物品修繕料	250
										施設修繕料	1,700
								10 需用費	17,093	11役務費	1,624
										郵便料	100
								11 役務費	14,772	電信電話料	1,007
										手数料	517
								12 委託料	61,150	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

（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	1,034
										夜間警備業務委託料	80
								14 工事請負費	30,767	エレベーター保守点検業務委託料	634
										自動ドア保守点検業務委託料	72
								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	824
										複写機等使用料	612
								21 補償補填及び賠償金	2,498	LED照明器具借上料	212
										17備品購入費	484
										庁用器具費	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	18
										費用弁償	18
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			10,000			10需用費	987
										消耗品費	800
										物品修繕料	187
										11役務費	11,281
										電信電話料	9,881
										手数料	1,400
										12委託料	33,792
										教育用コンピュータ保守管理業務委託料	33,792
										13使用料及び賃借料	508,531
										コンピュータソフトウェア使用料	52,598
										コンピュータセキュリティシステム使用料	111,390
										校務用コンピュータ機器借上料	87,417
										ＧＩＧＡ用タブレット使用料	213,913
										教育用コンピュータ機器借上料	43,213
										21補償補填及び賠償金	2,498
										授業目的公衆送信補償金	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			54,909			**子ども支援事業（教育支援課）** 64,359 1報酬 37,830

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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
					23,000		12,994			**教育総合センター管理運営事業_建物保全（教育研究課）**	35,994
				（市）教育総合センター整備事業債			23,000			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
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	**奨学助成事業（学事課）**	29,400
				（繰）奨学基金とりくずし			28,844			10需用費	38
								11 役務費	232	印刷製本費	38
										11役務費	232
								12 委託料	330	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） 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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
								24 積立金	23,477	ひとり親家庭大学生等奨学給付金 28,800
				304,156			106,287			**私立幼稚園補助事業（保育事業課** 410,443 **）**
				（国）施設等利用給付費負担金			202,771			18負担金補助及び交付金 4,900
				（県）施設等利用給付費負担金			101,385			私立幼稚園助成事業補助金 4,900
										19扶助費 405,543
										私立幼稚園利用給付費 405,543
				1,120			2,300			**就学補助事業（学事課）** 3,420
				（国）子ども・子育て支援交付金			560			18負担金補助及び交付金 3,420
				（県）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			夜間中学校教育費負担金 200
										朝鮮学校就学補助金 1,540
										多様な集団活動事業の利用支援補助金 1,680
						33	23,444			**基金管理事業（学事課）** 23,477
				（財）奨学基金利子			18			24積立金 23,477
				（財）子ども未来基金利子			15			奨学基金積立金 23,444
										奨学基金運用益積立金 18
										子ども未来基金運用益積立金 15
				300			300			**ひょうご保育料軽減事業（学事課** 600 **）**
				（県）ひょうご保育料軽減事業費補助金			300			18負担金補助及び交付金 600
										ひょうご保育料軽減事業補助金 600
合　計	3,152,857	3,041,022	111,835	353,183	23,000	98,377	2,678,297			

（款） 10 教育費　　（項） 2 小学校費

1 学校管理費	3,585,013	2,698,111	886,902	359,056	2,120,500	265,800	839,657			
							219,895	2 給料	99,977	**人件費（給与労務課）** 181,007
										2給料 99,977
								3 職員手当等	81,030	一般職給 99,977
										3職員手当等 81,030
								4 共済費	38,888	扶養手当 2,940
										地域手当 14,409

（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					
								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
										人件費（人材育成課）	38,888
								13 使用料及び賃借料	57,420	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
								17 備品購入費	16,429	10需用費	19,000
				（諸）売電収入			50			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
										14工事請負費	1,058,389
										校舎等整備工事費	1,058,389
				22,076		29,061	446,827			**小学校運営事業（教育企画課）**	497,964
										8旅費	44
				（国）理科教育設備整備費等補助金			1,000			費用弁償	30
				（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			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				
				（寄）学校教育に対する寄附金			4,000				
				（諸）区域外就学実費徴収金（川西市）			2,250				
				（諸）光熱水費実費徴収金			5,327				
				（諸）学校給食光熱水費実費徴収金			16,672				
				（諸）私用電話通話料			10				
				（諸）売電収入			802				
										消耗品費	80,375
										燃料費	2,827
										食糧費	200
										印刷製本費	553
										光熱水費	305,893
										物品修繕料	2,443
										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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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
				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し 236,689 （市）小学校施設整備事業債 1,062,200						**小学校施設整備事業_建物保全（教育企画課）**	13,975
										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（施設課）	1,744,808
										10需用費	44,654
										施設修繕料（固定資産形成分）	44,654

（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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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	**要保護及び準要保護児童就学援助費（学事課）** 64,103 19扶助費 64,103 要保護及び準要保護児童就学援助費（学用品費等） 29,599 準要保護児童生徒給食費扶助 34,404 要保護及び準要保護児童医療費扶助 100
				（国）要保護児童援助費補助金 226 （国）要保護児童生徒援助費補助金（医療費）小学校 1 （繰）子ども未来基金とりくずし 1,727				10 需用費	1,950	
								11 役務費	7,784	
								12 委託料	26,273	
								19 扶助費	81,036	
				8,466			8,467			**特別支援教育就学奨励費（学事課）** 16,933 19扶助費 16,933 特別支援教育就学奨励費 16,933
				（国）特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等） 8,466						
							2,764			**小学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）** 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			**小学校体験活動事業（学校教育課）** 51,038 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
				（県）環境体験事業及び自然学校推進事業交付金 17,278						

（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

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
										2給料	44,746
								3 職員手当等	37,828	一般職給	44,746
										3職員手当等	37,828
								4 共済費	17,580	扶養手当	1,374
										地域手当	6,457
								8 旅費	9	住居手当	648
										通勤手当	643
								10 需用費	321,958	特殊勤務手当	3
										時間外手当	7,726
								11 役務費	13,906	期末手当	11,426
										勤勉手当	9,543
								12 委託料	75,044	休日手当	8
										4共済費	42
								13 使用料及び賃借料	16,238	非常勤職員社会保険料	42
										人件費（人材育成課）	17,538
								14 工事請負費	1,270,158	4共済費	17,538
										職員共済組合負担金	17,538
								17 備品購入費	8,184		
						150	30,334			**中学校施設管理事業（施設課）**	30,484
								18 負担金補助及び交付金	2,951	10需用費	10,944
				（諸）売電収入			150			施設修繕料	10,944
										12委託料	19,177
										自家用電気工作物保安管理業務委託料	3,268
										エレベーター保守点検委託料	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					
										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
					656,300		6,394			**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
				（市）中学校施設整備事業債			656,300			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
				（国）理科教育設備整備費等補助金			600			費用弁償	5
				（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			普通旅費	4
				（国）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			499			10需用費	282,065
				（諸）光熱水費実費徴収金			50			消耗品費	121,354
				（諸）学校給食光熱水費実費徴収金			7,568			燃料費	1,648
				（諸）売電収入			1,905			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

（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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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
				112,986	428,800	105,834	49,251			**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
				（国）学校施設環境改善交付金 112,986 （繰）公共施設等整備保全基金とりくずし 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 （国）要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学校 1 （繰）子ども未来基金とりくずし 3,592				10 需用費 11 役務費	913 1,196	19扶助費 66,736 要保護及び準要保護生徒就学援助費（学用品費等） 41,778 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	
				4,437			4,438			**特別支援教育就学奨励費（学事課）**　8,875
				（国）特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等）　4,437				17 備品購入費	1,023	19扶助費　8,875
								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	**トライやる・ウィーク推進事業（学校教育課）**　8,276
				（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			**中学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）**　1,215
										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			**部活動推進事業（学校教育課）**　13,898
				（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					
										18負担金補助及び交付金	3,657
										対外課外活動参加補助金	3,657
							480			**特別支援学級整備事業（学校教育課）**	480
										10需用費	480
										施設修繕料	480
合計	1,908,082	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			
							53,775	2 給料	24,828	**人件費（給与労務課）** 44,547
										2給料 24,828
								3 職員手当等	19,332	一般職給 24,828
										3職員手当等 19,332
								4 共済費	9,615	扶養手当 258
										地域手当 3,512
								7 報償費	398	住居手当 972
										通勤手当 106
								8 旅費	478	特殊勤務手当 3
										時間外手当 3,350
								10 需用費	16,387	期末手当 6,069
										勤勉手当 5,054
								11 役務費	3,886	休日手当 8
										4共済費 387
								12 委託料	26,813	非常勤職員社会保険料 387
										人件費（人材育成課） 9,228
								13 使用料及び賃借料	2,100	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
								17 備品購入費	11,697	10需用費 346
										施設修繕料 346
								18 負担金補助及び交付金	115	12委託料 2,271
								26 公課費	25	

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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
				85			401			**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
				（県）心のバリアフリー推進事業交付金			85				
				214	8,300	135	34,112			**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
				（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			12委託料	14,391
				（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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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			**トライやる・ウィーク推進事業（学校教育課）**	151
				（県）トライやる・ウィーク推進事業交付金 150						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） 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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
				23,852	134,900	36,248	7,856				
										特別支援学校施設整備事業_建物保全（教育企画課）	2,856
										10需用費	40
										消耗品費	40
										11役務費	2,816
										運搬費	2,816
										特別支援学校施設整備事業_建物保全（施設課）	200,000
										10需用費	2,500
										施設修繕料（固定資産形成分）	2,500
										12委託料	10,000
										校舎等工事設計委託料	10,000
										14工事請負費	187,500
										校舎等整備工事費	187,500
				（国）学校施設環境改善交付金			23,852				
				（繰）公共施設等整備保全基金とりくずし			36,248				
				（市）特別支援学校施設整備事業債			134,900				
合　計	303,174	195,856	107,318	24,301	143,200	36,383	99,290				

（款） 10 教育費　　（項） 5 幼稚園費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 幼稚園費	315,731	412,215	△96,484	5,599	1,100	5,627	303,405				
				4,060		2,880	269,400	2 給料	129,727	**人件費（給与労務課）**	232,392
										2給料	129,727
								3 職員手当等	100,780	一般職給	129,727
										3職員手当等	100,780
								4 共済費	45,833	扶養手当	1,632
										地域手当	18,866
								8 旅費	584	住居手当	3,544
										通勤手当	2,526
								10 需用費	27,808	時間外手当	12,179
										期末手当	32,199
								11 役務費	4,011	勤勉手当	26,722
										管理職特別勤務手当	8
								12 委託料	3,846	休日手当	8
										管理職手当	3,096
								13 使用料及び賃借料	1,375	4共済費	1,885
										非常勤職員社会保険料	1,885
								17 備品購入費	1,685	**人件費（人材育成課）**	43,948
										4共済費	43,948
				（分）認定こども園保護者負担金			2,880				
				（国）子ども・子育て支援交付金			2,030				
				（県）一時預かり事業費補助金			2,030				

（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					
								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				
				（諸）売電収入			25				
				1,539		1,526	25,893				
				（使）幼稚園保育料			1,123				
				（国）施設等利用給付費負担金			1,026				
				（県）施設等利用給付費負担金			513				
				（諸）光熱水費実費徴収金			28				
				（諸）売電収入			375				
										幼稚園施設管理事業（施設課）	2,346
										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
										幼稚園運営事業（教育企画課）	28,958
										8旅費	567
										費用弁償	267
										普通旅費	300
										10需用費	19,889
										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	1,635
										園具	1,535
										教具	100
										18負担金補助及び交付金	82
										各種会議等出席者負担金	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	200
										物品修繕料	100
										施設修繕料	100
										11役務費	100
										手数料	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	10
										費用弁償	7
										普通旅費	3
										10需用費	470
										消耗品費	460
										物品修繕料	5
										施設修繕料	5
										12委託料	26
										害虫駆除業務委託料	26
										17備品購入費	50
										庁用器具費	50
										西谷認定こども園管理運営事業（学事課）	2,431
										8旅費	7
										費用弁償	7
										10需用費	2,424
										消耗品費	141
										物品修繕料	143
										施設修繕料	190
										賄材料費	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 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
				（市）幼稚園施設整備事業債			1,100			
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 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
				（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			
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

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 1報酬 5,006 会計年度任用職員（月額）報酬 5,006 2給料 134,512 一般職給 134,512 3職員手当等 95,772 扶養手当 1,590 地域手当 19,401 住居手当 1,296 通勤手当 3,142 時間外手当 4,092 期末手当 33,481 勤勉手当 27,921 管理職特別勤務手当 64 休日手当 495 管理職手当 2,472 会計年度任用職員（月額）期末手当 988 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 830
								2 給料	134,512	
								3 職員手当等	95,772	
								4 共済費	49,807	
								7 報償費	1,017	
								8 旅費	396	
								10 需用費	2,357	
								11 役務費	5,477	
								12 委託料	1,972	
								13 使用料及び賃借料	4,222	

（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	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
										人件費（人材育成課）	48,556
										4共済費	48,556
										職員共済組合負担金	48,556
						24	2,661			**社会教育推進事業（社会教育課）**	2,685
				（諸）体操教室参加料			24			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
										視力障碍（がい）者社会学級事業委託料	200
										聴力障碍（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
						186	1,716			**市史編集事業（中央図書館）**	1,902
				（諸）市史売払代金			186			7報償費	644
										講師等謝礼	644

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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
							2,554			**行事保険（社会教育課）**	2,554
										11役務費	2,554
										保険料	2,554
							1,516			**桜ガ丘資料室維持管理事業（中央図書館）**	1,516
										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
							5,357			**２０歳のつどい事業（社会教育課）**	5,357
										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

（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
				521			2,129			**学校支援地域本部事業（社会教育課）**	2,650
				（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			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
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
								7 報償費	225	会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,059
								8 旅費	192	3職員手当等	330
								10 需用費	2,986	会計年度任用職員（月額以外）期末手当	180
								11 役務費	2,176	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	150
								12 委託料	3,322	7報償費	45
								13 使用料及び賃借料	1,064	講師等謝礼	45
								18 負担金補助及び交付金	176	8旅費	154
								24 積立金	8	費用弁償	154
										10需用費	1,587
										消耗品費	60
										印刷製本費	17
										光熱水費	624
										施設修繕料	886
										11役務費	302

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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
						410	5,981			**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
										（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				
										宝塚市文化財保護事業補助金 126
						8	0			**基金管理事業（社会教育課）** 8
				（財）公共施設等整備保全基金利子			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 8旅費 3 普通旅費 3
				（諸）売電収入			30	10 需用費	2,948	10需用費 2,948 施設修繕料 2,948
								12 委託料	213,340	12委託料 211,340 市立公民館指定管理料 211,340
								13 使用料及び賃借料	2,700	13使用料及び賃借料 2,700 駐車場借上料 2,700
								14 工事請負費	392,359	
								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			
							26,141	1 報酬	9,632	**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	2給料 9,102
										一般職給 9,102
								3 職員手当等	8,131	3職員手当等 8,131
								4 共済費	4,651	地域手当 1,357
										住居手当 324
								7 報償費	106	通勤手当 174
										時間外手当 11
								8 旅費	326	期末手当 2,322
										勤勉手当 1,950
								10 需用費	744	管理職特別勤務手当 1
										休日手当 13
								11 役務費	573	管理職手当 588
										会計年度任用職員（月額）期末手当 770
								13 使用料及び賃借料	675	
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当 621
								18 負担金補助及び交付金	102	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
							1,830			**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

（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
							79			**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
							5,992			**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				
							22,700	10 需用費	1,000	**宝塚自然の家管理運営事業（社会教育課）**	22,700
								12 委託料	21,500	10需用費	1,000
										施設修繕料	1,000
								17 備品購入費	200	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
6 図書館費	267,293	174,417	92,876	25,485	85,200	12,213	144,395				
						6,422	82,937	1 報酬	177	**中央図書館管理運営事業（中央図書館）**	89,359
				（使）市有財産使用料			672	7 報償費	760	1報酬	177
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			5,000	8 旅費	159	図書館協議会委員報酬	177
				（諸）光熱水費実費徴収金			67	10 需用費	31,701	7報償費	340
				（諸）諸実費徴収金			66	11 役務費	2,306	講師等謝礼	340
				（諸）複写機使用料			360	12 委託料	34,923	8旅費	55
				（諸）広告料			257	13 使用料及び賃借料	32,219	費用弁償	18
								14 工事請負費	133,239	普通旅費	37
								17 備品購入費	31,563	10需用費	21,088
								18 負担金補助及び交付金	246	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

（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
						5,791	31,950			**西図書館管理運営事業（西図書館）**	37,741
				（使）市有財産使用料			430			7報償費	420
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			5,000			講師等謝礼	390
										手話通訳要約筆記謝礼	30

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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
				25,485	51,100		18,095			**中央図書館管理運営事業_建物保全（中央図書館）**	94,680
				（国）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金			25,485			12委託料	6,072
				（市）図書館整備事業債			51,100			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

（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更新工事費 28,149 西図書館非常用発電機更新工事費 17,364
				（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 1報酬 874 人権教育推進委員会委員報酬 874 7報償費 3,903 その他謝礼 3,903 8旅費 97 費用弁償 21 普通旅費 76 10需用費 332 消耗品費 74 燃料費 3 印刷製本費 248 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
				（県）地域に学ぶ人権学習推進事業費補助事業補助金			180	7 報償費	3,903	
				（県）人権擁護推進等事業費補助金			450	8 旅費	97	
								10 需用費	332	
								11 役務費	1,161	
								12 委託料	4,453	
								17 備品購入費	132	
								18 負担金補助及び交付金	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
										管理職手当	744
										4共済費	41
										非常勤職員社会保険料	41
										人件費（人材育成課）	8,140
										4共済費	8,140
										職員共済組合負担金	8,140
						7,405	92,725			**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

（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
（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
（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
（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
（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
（諸）共済掛金返還金　139

（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			
							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
								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	

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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
							1,022			**学校体育施設開放事業（スポーツ振興課）** 1,022 10需用費 2 消耗品費 1 施設修繕料 1 12委託料 1,020 小学校体育施設開放事業委託料 1,020
						6,400	3,600			**ハーフマラソン実施事業（スポーツ振興課）** 10,000 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
				（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）** 232,582 10需用費 2,740 消耗品費 1,440 施設修繕料 1,300 12委託料 170,778 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
				（国）地域生活支援事業補助金			217	11 役務費	163	
				（県）地域生活支援事業補助金			108			
				（市）スポーツ施設等整備事業債			53,500	12 委託料	178,528	
								13 使用料及び賃借料	10,534	
								14 工事請負費	384,702	
								17 備品購入費	5,485	
					248,100	5,000	101,670			**スポーツ施設管理運営事業_建物保全（スポーツ振興課）** 354,770 10需用費 5,200 施設修繕料 5,200 11役務費 163 手数料 163
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			5,000			
				（市）スポーツ施設等整備事業債			248,100			

（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			
							884,755	1 報酬	236,814	**人件費（給与労務課）** 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）期末手当 49,355 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 41,353
								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）社会保険料 37,062
								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	**人件費（人材育成課）** 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				
				（国）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			116,102				
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし			10,000				
				（繰）学校給食費調整基金とりくずし			4,000				
				（諸）学校給食実費徴収金　現年度分			724,750				
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金			5,078				
				（諸）雑入（その他）			1,281				
						39	0				
										給食事業（学事課）	924,554
										8旅費	63
										費用弁償	15
										普通旅費	48
										10需用費	876,898
										消耗品費	11,585
										印刷製本費	1,358
										物品修繕料	5,193
										施設修繕料	13,910
										賄材料費	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処理業務委託料	230
										学校給食費徴収システム標準化連携開発業務委託料	7,994
										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
										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

1 農林施設災害復旧費	1	1	0				1				
							1	14 工事請負費	1	**（単位）（財政課）**	1
										14工事請負費	1
										農地災害復旧工事費	1
合　計	1	1	0				1				

（款） 12 公債費　　（項） 1 公債費

1 元金	6,795,092	6,971,025	△175,933		176,000	374,737	6,244,355				
					176,000	374,737	6,244,355	22 償還金利子及び割引料	6,795,092	**償還事業（財政課）**	6,795,092
				（使）市営住宅使用料			94,719			22償還金利子及び割引料	6,795,092
				（繰）市債管理基金とりくずし			276,642			市債元金償還金	6,795,092
				（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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
2 利子	374,308	306,276	68,032			5,259	369,049			
						5,259	369,049	22 償還金利子及び割引料	374,308	**償還事業（財政課）** 374,308 22償還金利子及び割引料 374,308 市債償還金利子 364,298 一時借入金利子 10,010
				（繰）市債管理基金とりくずし			5,003			
				（諸）住宅建設資金貸付金元利収入			8			
				（諸）住宅用地取得資金貸付金元利収入			3			
				（諸）災害特別住宅改修資金貸付金元利収入			25			
				（諸）災害特別住宅建設資金貸付金元利収入			219			
				（諸）災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入			1			
3 公債諸費	10	10	0				10			
							10	11 役務費	10	**償還事業（財政課）** 10 11役務費 10 手数料 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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
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	**公益施設床等取得償還金（市街地整備課）** 55,031 22償還金利子及び割引料 55,031 さらら仁川普通財産取得償還金 55,031
				（繰）都市開発基金とりくずし			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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
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	**土地開発公社利子補給金（財政課）** 9,839 18負担金補助及び交付金 9,839 土地開発公社利子補給金 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	**予備費（財政課）** 100,000 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）

	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	167,749	881,847	145,176	433,158	97,504	41,534	116,743	104,848
	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

	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		3,276	1,929,470	1,610,593	139,715			5,671,613
	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	給与費				共済費	合　計	備　考
	（人）	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）

	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	本年度	167,749	881,847	145,176	433,158	97,504	41,534	116,743	104,848
内　訳	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

	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	本年度		3,276	1,529,721	1,275,383	139,715			4,936,654
内　訳	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	給与費				共済費	合　計	備　考
	（人）	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減分	20,343	平均昇給率　0.44％
				本年度昇給に伴う増減分	52,019	
				前年度昇格に伴う増減分	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	-68,899	
				業務増減等	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		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		353,425
	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	---- 21	 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	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）	（月分）		
本年度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国の制度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	

備考　（　　）は再任用職員の標準的な支給率

カ　定年退職及び勧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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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
障碍（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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
公園維持補修工事費	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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
公益施設指定管理料	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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　　間	金　　額	期　　間	金　　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比％	金額	構成比％	金額	対前年比％	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 区分	節 金額	説明	
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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
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			

3　歳　出

（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					
1 一般管理費	374,123	307,675	66,448	18,866		37,686	317,571				
							183,293	1 報酬	8,631	**人件費（給与労務課）**	155,359
								2 給料	75,664	1報酬	4,412
								3 職員手当等	64,118	会計年度任用職員（月額）報酬	4,412
								4 共済費	29,391	2給料	75,664
								8 旅費	335	一般職給	75,664
								10 需用費	13,717	3職員手当等	62,500
								11 役務費	26,168	扶養手当	1,654
								12 委託料	71,675	地域手当	10,558
								13 使用料及び賃借料	70,021	住居手当	1,906
								17 備品購入費	471	通勤手当	2,321
								18 負担金補助及び交付金	13,932	特殊勤務手当	1
										時間外手当	6,939
										期末手当	20,067
										勤勉手当	15,337
										管理職特別勤務手当	6
										休日手当	1
										管理職手当	744
										児童手当	1,485
										会計年度任用職員（月額）期末手当	805
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当	676
										4共済費	652
										会計年度任用職員（月額）社会保険料	652
										8旅費	50
										費用弁償	50
										18負担金補助及び交付金	12,081
										職員退職手当組合負担金	12,081
										人件費（人材育成課）	27,934
										4共済費	27,718
										公務災害補償基金負担金	164
										職員共済組合負担金	27,554
										18負担金補助及び交付金	216
										互助会負担金	216

（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			
				（県）特別調整交付金分			18,866			
				（諸）デジタル基盤改革支援補助金			37,686			
										一般管理事業（国民健康保険課） 190,830
										1報酬 4,219
										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	**国保連合会負担事業（国民健康保険課）**　3,116 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 徴税費

1 賦課徴収費	85,065	60,214	24,851			1,001	84,064			
							34,284	1 報酬	2,110	**賦課事業（国民健康保険課）**　34,284 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 徴税費　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	37,154	簡易申告書印字封入封かん業務委託料	880
										納税通知書等システムテスト委託料	951
								13 使用料及び賃借料	2,787	13使用料及び賃借料	10
										有料道路通行料	5
								18 負担金補助及び交付金	137	駐車場使用料	5
								21 補償補填及び賠償金	1,000		
						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			会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,110
				（使）保険税督促手数料			1,000			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営業務委託料	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 徴税費　　(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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構築業務委託料　9,438 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）**　1,055 1報酬　832 国保運営協議会委員報酬　832 8旅費　6 費用弁償　6 10需用費　2 消耗品費　2 11役務費　215 筆耕翻訳料　215
								8 旅費	6	
								10 需用費	2	
								11 役務費	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）**　12,758,527 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			
				1			0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養給付事業（国民健康保険課） 1 18負担金補助及び交付金 1 療養給付費 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			
				150,705			0	18 負担金補助及び交付金	150,705	一般被保険者療養費事業（国民健康保険課） 150,705 18負担金補助及び交付金 150,705 療養費 150,705
				（県）普通交付金			150,705			
4 審査支払手数料	42,965	46,395	△3,430	42,965			0			
				42,965			0	11 役務費	42,965	審査支払事業（国民健康保険課） 42,965 11役務費 42,965 手数料 42,965
				（県）普通交付金			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			
				1,899,360			0	18 負担金補助及び交付金	1,899,360	一般被保険者高額療養費事業（国民健康保険課） 1,899,360 18負担金補助及び交付金 1,899,360 高額療養費 1,899,360
				（県）普通交付金			1,899,360			
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1			0			
				1			0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費事業（国民健康保険課） 1 18負担金補助及び交付金 1 高額療養費 1
				（県）普通交付金			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			
				3,413			0	18 負担金補助及び交付金	3,413	一般被保険者高額介護合算療養費事業（国民健康保険課） 3,413 18負担金補助及び交付金 3,413 高額介護合算療養費 3,413
				（県）普通交付金			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			
				50			0	18 負担金補助及び交付金	50	**一般被保険者移送費事業（国民健康保険課）** 50 18負担金補助及び交付金 50 移送費 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			
				33,916			0	18 負担金補助及び交付金	33,916	**出産育児一時金事業（国民健康保険課）** 33,916 18負担金補助及び交付金 33,916 出産育児一時金 33,916
				（県）普通交付金			33,916			
2 支払手数料	17	26	△9	17			0			
				17			0	11 役務費	17	**出産育児一時金支払事業（国民健康保険課）** 17 11役務費 17 手数料 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			
				12,600			0	18 負担金補助及び交付金	12,600	**葬祭費事業（国民健康保険課）** 12,600 18負担金補助及び交付金 12,600 葬祭費 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			
				28			0	18 負担金補助及び交付金	28	**任意給付事業（国民健康保険課）** 28 18負担金補助及び交付金 28 傷病手当金 28
				（県）特別調整交付金分			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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	3,884,242	4,040,771	△156,529	394,950		2,307,243	1,182,049			
				394,950		2,307,243	1,182,049	18 負担金補助及び交付金	3,884,242	**一般医療分納付金事業（国民健康保険課）** 3,884,242 18負担金補助及び交付金 3,884,242 一般医療分納付金 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			
						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）** 1,342,905 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
				（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			
						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）** 484,455 18負担金補助及び交付金 484,455 介護分納付金 484,455
				（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			
						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）** 1 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
				（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			
				84,703		81,959	0	1 報酬	3,364	**特定健康診査等事業（健康推進課）** 166,662 1報酬 3,364
				（国）基礎課税額現年度分 81,949 （県）特別調整交付金分 527				3 職員手当等	1,060	

(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			3職員手当等	1,060
				(諸) 被用者保険被扶養者等健診経費			10	7 報償費	34	会計年度任用職員（月額以外）期末手当	576
								8 旅費	407	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	484
								10 需用費	1,387	4共済費	508
								11 役務費	7,207	職員共済組合負担金	192
								12 委託料	109,398	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	316
								18 負担金補助及び交付金	43,297	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				
				22,882			0	1 報酬	579	**保健事業（国民健康保険課）**	22,882
										1報酬	579
				(県) 保険者努力支援分			17,326	8 旅費	3	会計年度任用職員（月額以外）報酬	579
				(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
										普通旅費	3
								11 役務費	26,883	10需用費	18
										消耗品費	5
								12 委託料	40,254	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
										服薬適正化勧奨事業委託料	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
				(県) 特別調整交付金分			1,283			10需用費	1,100
				(県) 県繰入金（２号分)			16,652			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				
						1,374	0	24 積立金	1,374	**基金管理事業（国民健康保険課）**	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 一般被保険者保険税還付金	27,000	27,000	0			27,000	0			
						27,000	0	22 償還金利子及び割引料	27,000	**一般被保険者還付金（国民健康保険課）**　27,000 22償還金利子及び割引料　27,000 保険税過誤納還付金（一般）　27,000
				（国）基礎課税額現年度分			27,000			
2 退職被保険者等保険税還付金	500	1,000	△500			500	0			
						500	0	22 償還金利子及び割引料	500	**退職被保険者等還付金（国民健康保険課）**　500 22償還金利子及び割引料　500 保険税過誤納還付金（退職）　500
				（国）基礎課税額現年度分			500			
3 償還金	46,602	45,600	1,002			46,602	0			
						46,602	0	22 償還金利子及び割引料	46,602	**償還事業（国民健康保険課）**　46,602 22償還金利子及び割引料　46,602 県交付金等返還金　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			
				980			0	27 繰出金	980	**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）**　980 27繰出金　980
				（県）特別調整交付金分			980			

（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　980 繰出金
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			
							10,000	28 予備費	10,000	**予備費（国民健康保険課）**　10,000 28予備費　10,000 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	給　与　費				共 済 費	合　計	備　　考
	（人）	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）

	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	22,767	17,606	1,485			65,988
	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	給与費				共済費	合　計	備　考
	（人）	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	本年度	1,654	10,558	744	6,939	1	1	2,321	1,906
内　訳	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	本年度		6	20,067	15,337	1,485			61,019
内　訳	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	給与費				共済費	合　計	備　考
	（人）	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減分	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	-1,864	
				業務増減等	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（%）	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	（　） 4.5	（　） 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	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）	（月分）		
本年度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国の制度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	

備考　（　）は再任用職員の標準的な支給率

カ　定年退職及び勧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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比％	金額	構成比％	金額	対前年比％	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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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				
						16,384	42,890	1 報酬	34,583	**人件費（給与労務課）**	55,293
										1報酬	32,757
										会計年度任用職員（月額）報酬	32,757
								2 給料	3,198	2給料	3,198
										一般職給	3,198
								3 職員手当等	13,420	3職員手当等	13,129
								4 共済費	8,347	地域手当	425
										住居手当	324
								7 報償費	30	通勤手当	347
										時間外手当	148
								8 旅費	1,597	期末手当	791
										勤勉手当	614
								10 需用費	2,195	休日手当	1
										会計年度任用職員（月額）期末手当	5,695
								11 役務費	423	会計年度任用職員（月額）勤勉手当	4,784
								12 委託料	1,370	4共済費	4,461
								13 使用料及び賃借料	758	会計年度任用職員（月額）社会保険料	4,461
								18 負担金補助及び交付金	674	8旅費	1,489
										費用弁償	1,489
								26 公課費	100	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）	3,981
										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
						1	4,378			**施設管理事業（国民健康保険課）**	4,379
										10需用費	2,147
										消耗品費	64
										燃料費	83
										光熱水費	1,546

（診）現年度分診療報酬医科分　2
（診）現年度分診療報酬医科分　16,382

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

（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				1,000				
							1,000	28 予備費	1,000	**予備費（国民健康保険課）**	1,000
										28予備費	1,000
										予備費	1,000
合　計	1,000	1,000	0				1,000				

給　与　費　明　細　書

1．一般職

(1) 総　括　　（単位　千円）

区　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(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）

	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		425		148	1		347	324
	前年度		457		140	1		347	324
	比　較		-32		8				

	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			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）

	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		425		148	1		347	324
	前年度		457		140	1		347	324
	比　較		-32		8				

	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			791	614				2,650
	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減分	18	平均昇給率　0.44 %
				本年度昇給に伴う増減分	50	
				前年度昇格に伴う増減分		
		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	962	
				業務増減等	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（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
7　級	-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----	
6　級	（　）	（　）	（　）	（　）	-----		-----		----		----		-----		-----		-----		-----	
5　級	（　）	（　）	（　）	（　）	-----		-----		（　）	（　）	（　）	（　）	-----		-----		-----		-----	
4　級	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）
3　級	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）
2　級	（　） 1	（　） 100.0	（　） 1	（　） 100.0	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）
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	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）	（月分）		
本年度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国の制度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	

備考　（　　）は再任用職員の標準的な支給率

カ　定年退職及び勧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 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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比％	金額	構成比％	金額	対前年比％	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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
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

（款）　7 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
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			

3　歳　出

（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					
1 一般管理費	264,204	259,877	4,327			376	263,828				
							191,820	1 報酬	9,580	**人件費（給与労務課）**	161,895
										1報酬	3,204
										会計年度任用職員（月額）報酬	3,204
								2 給料	80,246	2給料	80,246
										一般職給	80,246
								3 職員手当等	67,377	3職員手当等	65,003
										扶養手当	2,424
										地域手当	11,645
								4 共済費	31,816	住居手当	1,944
										通勤手当	1,156
								8 旅費	328	特殊勤務手当	1
										時間外手当	4,956
								10 需用費	3,263	期末手当	21,033
										勤勉手当	17,169
								11 役務費	7,515	管理職特別勤務手当	1
										休日手当	20
								12 委託料	15,534	管理職手当	744
										児童手当	2,660
								13 使用料及び賃借料	35,412	会計年度任用職員（月額）期末手当	679
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当	571
								18 負担金補助及び交付金	13,133	4共済費	599
										非常勤職員社会保険料	50
										会計年度任用職員（月額）社会保険料	549
										8旅費	54
										費用弁償	54
										18負担金補助及び交付金	12,789
										職員退職手当組合負担金	12,789
										人件費（人材育成課）	29,925
										4共済費	29,750
										公務災害補償基金負担金	175
										職員共済組合負担金	29,575
										18負担金補助及び交付金	175
										互助会負担金	175

（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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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			
							3,732	12 委託料	1,623	**国民健康保険団体連合会負担金等事業（介護保険課）**　3,732
								18 負担金補助及び交付金	2,109	12委託料　1,623 保険者事務共同処理等委託料　1,623 18負担金補助及び交付金　2,109 国民健康保険団体連合会負担金　2,109
合　計	267,936	263,242	4,694			376	267,560			

(款)　1 総務費　　(項)　2 徴収費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 賦課徴収費	39,216	35,816	3,400			5	39,211			
						5	39,211	8 旅費	11	**賦課徴収事業（介護保険課）**　39,216
				(使) 証明手数料		1		10 需用費	9,124	8旅費　11 普通旅費　11
				(使) 督促手数料		1				10需用費　9,124
				(諸) 第1号被保険者延滞金		1		11 役務費	14,016	消耗品費　50
				(諸) 雑入		1				印刷製本費　9,074
				(諸) 介護給付費返還金		1		12 委託料	16,028	11役務費　14,016 郵便料　13,851
								18 負担金補助及び交付金	37	手数料　165 12委託料　16,028 納付書等封入封かん業務委託料　5,158 納付書等出力委託料　9,286 収納事務委託料　1,584 18負担金補助及び交付金　37 各種会議等出席者負担金　37
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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 介護認定事業費	183,406	173,841	9,565			4	183,402			
						4	183,402	1 報酬	32,051	**介護認定事業（介護保険課）**　183,406
				(諸) 認定調査料		4		3 職員手当等	729	1報酬　32,051 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
								7 報償費	129	介護保険運営協議会委員報酬	461
										7報償費	129
								11 役務費	3,079	委員等謝礼	129
										11役務費	3,079
								12 委託料	5,016	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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
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			
				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）** 18,218,219
										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
				(介) 現年度分特別徴収保険料 3,670,589						
				(国) 介護給付費負担金 3,292,033						
				(国) 財政調整交付金 854,434						
				(県) 介護給付費負担金 2,628,889						
				(支) 介護給付費交付金 4,918,918						
				(繰) 介護給付費準備基金とりくずし 344,265						
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			
				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）** 2,502,825
										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
				(介) 現年度分特別徴収保険料 408,591						
				(介) 現年度分普通徴収保険料 174,823						
				(国) 介護給付費負担金 500,565						
				(国) 財政調整交付金 117,377						
				(県) 介護給付費負担金 312,853						
				(支) 介護給付費交付金 675,762						
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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 介護予防サービス給付費	623,402	611,588	11,814	231,843		313,635	77,924			
				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）** 623,402
										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
				(介) 現年度分普通徴収保険料 145,315						
				(国) 介護給付費負担金 124,680						
				(国) 財政調整交付金 29,238						
				(県) 介護給付費負担金 77,925						
				(支) 介護給付費交付金 168,320						

（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			
				2,505		3,387	841	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事業（介護保険課）** 6,733 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
				（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

1 高額介護サービス等費	715,876	699,913	15,963	266,234		360,158	89,484			
				266,234		360,158	89,484	18 負担金補助及び交付金	715,876	**高額介護サービス等給付事業（介護保険課）** 715,876 18負担金補助及び交付金 715,876 高額介護サービス費 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

1 その他諸費	20,482	20,026	456	7,617		10,305	2,560			
				7,617		10,305	2,560	11 役務費	20,482	**その他給付事業（介護保険課）** 20,482 11役務費 20,482 手数料 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			
				3,364		4,699	1,153	1 報酬	2,060	**介護予防普及啓発事業（高齢福祉課）** 8,451
				（介）現年度分特別徴収保険料			2,211	3 職員手当等	771	1報酬 2,026
				（国）地域支援事業交付金（介護予防事業）			2,211	4 共済費	479	会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,026
				（県）地域支援事業交付金（介護予防事業）			1,153	7 報償費	446	3職員手当等 771
				（支）地域支援事業支援交付金			2,488	8 旅費	50	会計年度任用職員（月額以外）期末手当 419
								10 需用費	2,395	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 352
								11 役務費	2,991	4共済費 479
								12 委託料	9,441	職員共済組合負担金 181
								13 使用料及び賃借料	24	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

（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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										手数料　48 **介護予防普及啓発事業（介護保険課）**　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			**地域介護予防活動支援事業（高齢福祉課）**　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
				（介）現年度分特別徴収保険料　2,266 （国）地域支援事業交付金（介護予防事業）　2,266 （県）地域支援事業交付金（介護予防事業）　1,180 （支）地域支援事業支援交付金　2,549						
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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 包括的支援事業費	276,249	275,024	1,225	159,534		63,537	53,178			
				159,534		63,537	53,178	7 報償費	770	**包括的支援事業（高齢福祉課）**　275,740 7報償費　350 講師等謝礼　114 委員等謝礼　236
				（介）現年度分特別徴収保険料　63,537 （国）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　106,356 （県）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　53,178				10 需用費	93	10需用費　93 消耗品費　30 印刷製本費　63
								11 役務費	111	11役務費　22 郵便料　22
								12 委託料	274,608	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	13使用料及び賃借料　653 駐車場使用料　12
								18 負担金補助及び交付金	14	

（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			**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
				1,662		659	554	7 報償費	933	
				（介）現年度分特別徴収保険料　659 （国）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　1,108 （県）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　554				10 需用費	1,428	
								11 役務費	14	
								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			**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
				8,029		3,198	2,676	12 委託料	13,903	
				（介）現年度分特別徴収保険料　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 （県）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　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			
				1,093		435	365	7 報償費	175	**認知症総合支援事業（高齢福祉課）** 1,893
				（介）現年度分特別徴収保険料			435	10 需用費	773	7報償費 175
				（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	講師等謝礼 22
				（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	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
5 地域ケア会議推進事業	647	645	2	374		148	125			
				374		148	125	7 報償費	627	**地域ケア会議推進事業（高齢福祉課）** 647
				（介）現年度分特別徴収保険料			148	11 役務費	20	7報償費 627
				（国）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			249			委員等謝礼 627
				（県）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			125			11役務費 20
										郵便料 20
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			
				1,586		633	529	1 報酬	1,874	**介護給付等費用適正化事業（介護保険課）** 2,748
				（介）現年度分特別徴収保険料			633	3 職員手当等	479	1報酬 1,874
				（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	会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,874
				（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	3職員手当等 479
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 260
								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 職員共済組合負担金　149 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料　246
								12 委託料	16,913	
								18 負担金補助及び交付金	152	
				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 認知症高齢者等見守り機器貸与サービス委託料　13
				（介）現年度分特別徴収保険料　3 （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 8旅費　3 普通旅費　3 10需用費　97 消耗品費　97 11役務費　756 郵便料　142 手数料　614 19扶助費　7,032 後見人報酬助成金　7,032
				（介）現年度分特別徴収保険料　1,814 （国）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　3,036 （県）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　1,519						
				9,795		4,196	3,265			**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）現年度分特別徴収保険料　3,896 （国）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　6,530 （県）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　3,265 （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						
				1,628		647	542			**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
				351,890		491,681	120,511	12 委託料	2,196	**（介護保険課）**	
				（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	12委託料	2,196
				（国）地域支援事業交付金（介護予防事業）			231,379			訪問型サービス従事者養成研修委託料	333
				（県）地域支援事業交付金（介護予防事業）			120,511			高齢者生活機能評価等業務委託料	1,197
				（支）地域支援事業支援交付金			260,302			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
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				
				1,095		1,530	375	11 役務費	3,000	**その他事業（介護保険課）**	3,000
										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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
				(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			
				52,982		2,609	0	24 積立金	55,591	**基金管理事業（介護保険課）**　55,591 24積立金　55,591 介護給付費準備基金積立金　52,982 介護給付費準備基金運用益積立金　2,609
				(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			
						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）**　9,000 22償還金利子及び割引料　9,000 介護保険料過誤納還付金　9,000
				(介) 滞納繰越分普通徴収保険料			9,000			
2 償還金	1	1	0			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）**　1 22償還金利子及び割引料　1 国庫補助金等返還金　1
				(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			
							3,000	28 予備費	3,000	**予備費（介護保険課）**　3,000 28予備費　3,000 予備費　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）

	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	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

	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		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）

	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	本年度	2,424	11,645	744	4,956	20	1	1,156	1,944
内　訳	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

	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	本年度		1	21,033	17,169	2,660			63,753
内　訳	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減分	348	平均昇給率　0.44 %
				本年度昇給に伴う増減分	845	
				前年度昇格に伴う増減分		
		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	-270	
				業務増減等	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	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）	（月分）		
本年度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国の制度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	

備考　（　）は再任用職員の標準的な支給率

カ　定年退職及び勧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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比％	金額	構成比％	金額	対前年比％	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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
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				

3　歳　出

（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					
1 一般管理費	169,402	99,046	70,356			27,153	142,249				
							57,337	1 報酬	3,541	**人件費（給与労務課）**	48,415
								2 給料	24,944	2給料	24,944
										一般職給	24,944
								3 職員手当等	21,067	3職員手当等	19,709
										扶養手当	899
										地域手当	3,595
								4 共済費	9,716	住居手当	324
										通勤手当	991
								8 旅費	252	時間外手当	983
										期末手当	6,596
								10 需用費	85	勤勉手当	5,360
										休日手当	1
								11 役務費	20,380	児童手当	960
										18負担金補助及び交付金	3,762
								12 委託料	53,122	職員退職手当組合負担金	3,762
										人件費（人材育成課）	8,922
								13 使用料及び賃借料	32,462	4共済費	8,851
										公務災害補償基金負担金	65
								18 負担金補助及び交付金	3,833	職員共済組合負担金	8,786
										18負担金補助及び交付金	71
										互助会負担金	71
						27,153	84,912			**一般管理事業（医療助成課）**	112,065
										1報酬	3,541
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	3,541
										3職員手当等	1,358
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	738
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	620
										4共済費	865
										職員共済組合負担金	327
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	538
										8旅費	252

（繰）（単位）　1
（諸）（単位）　1
（諸）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
（諸）デジタル基盤改革支援補助金　25,754

(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			**徴収事業（医療助成課）**　43,930 8旅費　4 普通旅費　4 10需用費　8,464 消耗品費　38 印刷製本費　8,426 11役務費　16,165 郵便料　12,331 手数料　3,834 12委託料　19,199 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
						1	43,929	8 旅費	4	
				（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	

(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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
										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	**滞納処分費（医療助成課）** 1 11役務費 1 手数料 1
				(諸) (単位)			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	**後期高齢者医療広域連合納付金（医療助成課）** 5,362,816 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	**諸支出金償還事業（医療助成課）** 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	**諸支出金償還事業（医療助成課）** 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			
							1	27 繰出金	1	**他会計繰出金（医療助成課）** 1 27繰出金 1 他会計繰出金 1
合　計	1	1	0				1			

(款)　4 予備費　　(項)　1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			
							2,000	28 予備費	2,000	**予備費（医療助成課）** 2,000 28予備費 2,000 予備費 2,000
合　計	2,000	2,000	0				2,000			

給　与　費　明　細　書

1．一般職

(1) 総　括　　（単位　千円）

区　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(2) 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）

	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	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

	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			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）

	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	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

	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			6,596	5,360	960			19,709
	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	110	平均昇給率　0.44 %
				本年度昇給に伴う増減分	328	
				前年度昇格に伴う増減分		
		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	-1,329	
				業務増減等	-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（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
7　級	-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----	
6　級	（　）	（　）	（　）	（　）	-----		-----		----		----		-----		-----		-----		-----	
5　級	（　）	（　）	（　）	（　）	-----		-----		（　）	（　）	（　）	（　）	-----		-----		-----		-----	
4　級	（　） 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	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）	（月分）		
本年度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国の制度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	

備考　（　　）は再任用職員の標準的な支給率

カ　定年退職及び勧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　　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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
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			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
						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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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 区分	節 金額	説明
						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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1 平井管理費	21,058	18,975	2,083			21,058	0			
						21,058	0	12 委託料	11,603	**財産管理事業（管財課）** 21,058 12委託料 11,603 財産管理運営委託料 11,603
				(市) 平井児童館運営補助金			2,500	18 負担金補助及び交付金	9,455	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会費 5 財産区事業補助金 9,450
				(財) 財産貸付料（平井）			25			
				(財) 区有金利子（平井）			80			
				(繰) 区有金繰入金（平井）			18,453			
2 平井農会管理費	13,900	12,000	1,900			13,900	0			
						13,900	0	12 委託料	13,900	**財産管理事業（管財課）** 13,900 12委託料 13,900 財産管理運営委託料 13,900
				(財) 区有金利子（平井農会）			668			
				(繰) 区有金繰入金（平井農会）			13,021			
				(繰) 前年度からの繰越金（平井農会）			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			
						4,323	0	12 委託料	3,250	**財産管理事業（管財課）** 4,323 12委託料 3,250 財産管理運営委託料 3,250
				(財) 財産貸付料（山本）			2,473	18 負担金補助及び交付金	1,073	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会費 3 財産区事業補助金 1,070
				(財) 区有金利子（山本）			46			
				(繰) 区有金繰入金（山本）			1,804			
2 丸橋管理費	2	2	0			2	0			
						2	0	18 負担金補助及び交付金	2	**財産管理事業（管財課）** 2 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会費 2
				(繰) 区有金繰入金（丸橋）			1			
				(繰) 前年度からの繰越金（丸橋）			1			
3 口谷管理費	1	1	0			1	0			
						1	0	18 負担金補助及び交付金	1	**財産管理事業（管財課）** 1 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				
						855	0	12 委託料	150	**財産管理事業（管財課）**	855
										12委託料	150
				（財）財産貸付料（中筋）			636	18 負担金補助及び交付金	705	財産管理運営委託料	150
				（財）区有金利子（中筋）			8			18負担金補助及び交付金	705
				（繰）区有金繰入金（中筋）			211			宝塚市財産区管理会連絡協議会会費	5
										財産区事業補助金	700
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				
						5,513	0	12 委託料	2,708	**財産管理事業（管財課）**	5,513
										12委託料	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	財産管理運営委託料	2,708
				（財）区有金利子（中山寺）			21			18負担金補助及び交付金	2,805
				（繰）区有金繰入金（中山寺）			3,419			宝塚市財産区管理会連絡協議会会費	5
										財産区事業補助金	2,800
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				
						6,768	0	12 委託料	5,365	**財産管理事業（管財課）**	6,768
										12委託料	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	財産管理運営委託料	5,365
				（財）区有金利子（米谷西）			783			18負担金補助及び交付金	1,403
				（繰）区有金繰入金（米谷西）			3,227			宝塚市財産区管理会連絡協議会会費	3
				（繰）前年度からの繰越金（米谷西）			1,030				

（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				
						6,224	0	18 負担金補助及び交付金	6,224	**財産管理事業（管財課）**	**6,224**
										18負担金補助及び交付金	6,224
										財産区事業補助金	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				
						1,060	0	18 負担金補助及び交付金	1,060	**財産管理事業（管財課）**	**1,060**
										18負担金補助及び交付金	1,060
										財産区事業補助金	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				
						5,700	0	10 需用費	3,000	**財産管理事業（管財課）**	**5,700**
										10需用費	3,000
										施設修繕料	3,000
								18 負担金補助及び交付金	2,700	18負担金補助及び交付金	2,700
										財産区事業補助金	2,700
				（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				
						68,867	0	12 委託料	1,650	**財産管理事業（管財課）**	**68,867**
										12委託料	1,650
										財産管理運営委託料	1,650
								17 備品購入費	690	17備品購入費	690
										事業用備品	690
								18 負担金補助及び交付金	66,527	18負担金補助及び交付金	66,527
										宝塚市財産区管理会連絡協議会会費	3
										財産区事業補助金	66,524
				（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				
						2,580	0	12 委託料	1,313	**財産管理事業（管財課）**	2,580
										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
				（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			宝塚市財産区管理会連絡協議会会費	5
				（繰）前年度からの繰越金（川面）			314			財産区事業補助金	1,262
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

1 財産区管理費	5,095	2,935	2,160			5,095	0				
						5,095	0	12 委託料	2,700	**財産管理事業（管財課）**	5,095
										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
				（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			宝塚市財産区管理会連絡協議会会費	5
				（繰）区有金繰入金（小浜）			1,809			財産区事業補助金	2,390
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

1 財産区管理費	4,107	3,107	1,000			4,107	0				
						4,107	0	12 委託料	3,602	**財産管理事業（管財課）**	4,107
										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
				（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			宝塚市財産区管理会連絡協議会会費	5
				（繰）区有金繰入金（鹿塩）			3,922			財産区事業補助金	500
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			
						23,450	0	12 委託料	200	**財産管理事業（管財課）** 23,450
										12委託料 200
										財産管理運営委託料 200
								14 工事請負費	23,245	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	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会費 5
				（財）区有金利子（鹿塩・東蔵人）			27			
				（繰）区有金繰入金（鹿塩・東蔵人）			23,377			
				（繰）前年度からの繰越金（鹿塩・東蔵人）			46			
合　計	23,450	4,609	18,841			23,450	0			

（款）　10 諸支出金　　（項）　1 繰出金

1 繰出金	471	1,485	△1,014			471	0			
						16	0	27 繰出金	471	**区有金繰出金（管財課）** 16
										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
				（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）			1			
						455	0			**一般会計繰出金（管財課）** 455
										27繰出金 455
				（財）区有金利子（平井）			10			一般会計繰出金（平井） 10

（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			3,800	0				
						3,800	0	28 予備費	3,800	**予備費（管財課）**	3,800
										28予備費	3,800
				（財）財産貸付料（小浜）			963			予備費（平井）	500
				（繰）区有金繰入金（平井）			413			予備費（平井農会）	500
				（繰）区有金繰入金（山本）			445			予備費（山本）	500
				（繰）区有金繰入金（丸橋）			100			予備費（丸橋）	100
				（繰）区有金繰入金（口谷）			100			予備費（口谷）	100
				（繰）区有金繰入金（中山寺）			271			予備費（中筋）	300
				（繰）区有金繰入金（鹿塩）			419			予備費（中山寺）	300
				（繰）区有金繰入金（中筋）			289			予備費（小浜）	1,000
				（繰）前年度からの繰越金（平井）			87			予備費（鹿塩）	500
				（繰）前年度からの繰越金（平井農会）			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			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比％	金額	構成比％	金額	対前年比％	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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
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
										一般職給	3,120
								3 職員手当等	6,337	3職員手当等	1,891
										地域手当	437
										通勤手当	230
								4 共済費	4,862	特殊勤務手当	10
										時間外手当	446
								8 旅費	544	期末手当	436
										勤勉手当	312
								10 需用費	17,180	休日手当	20
										4共済費	50
								11 役務費	9,474	非常勤職員社会保険料	50
										人件費（人材育成課）	1,039
								12 委託料	31,865	4共済費	1,029
										公務災害補償基金負担金	6
								13 使用料及び賃借料	1,246	職員共済組合負担金	1,023
										18負担金補助及び交付金	10
								17 備品購入費	748	互助会負担金	10
						16,677	19,810	18 負担金補助及び交付金	2,396	**宝塚すみれ墓苑管理事業（生活環境課）**	36,487
				（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	1報酬	12,971
				（使）合葬式墓所使用料			2,046			会計年度任用職員（月額以外）報酬	12,971
				（使）合葬式墓所記名板使用料			46	24 積立金	49	3職員手当等	3,585
				（使）樹木葬式墓所記名板使用料			495			会計年度任用職員（月額以外）期末手当	1,948
				（使）市営霊園管理料			13,660	26 公課費	4,000	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	1,637
				（使）すみれ墓苑行政財産使用料			213			4共済費	2,851
				（使）すみれ墓苑証明等交付手数料			21			職員共済組合負担金	1,077
				（諸）光熱水費実費徴収金			72			会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	1,774
				（諸）線香等代金収入			9			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			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										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					
										職員共済組合負担金	355
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	577
										8旅費	134
										費用弁償	132
										普通旅費	2
										10需用費	4,867
										消耗品費	1,100
										燃料費	252
										印刷製本費	412
										光熱水費	588
										物品修繕料	415
										施設修繕料	2,100
										11役務費	1,404
										電信電話料	90
										運搬費	220
										手数料	1,094
										12委託料	24,099
										機械警備業務委託料	70
										長尾山霊園芝生保守管理業務委託料	3,487
										長尾山霊園清掃業務委託料	2,975
										長尾山霊園除草作業委託料	11,029
										長尾山霊園小型浄水装置洗浄清掃業務委託料	379
										長尾山霊園植木保守業務委託料	5,678
										長尾山霊園水道施設保守管理業務委託料	170
										長尾山霊園膜ろ過浄水設備保守点検業務委託料	273
										長尾山霊園し尿浄化槽維持管理業務委託料	38
										22償還金利子及び割引料	600
										墓所返還に伴う還付金	600
						4,387	0			**西山霊園管理事業（生活環境課）**	4,387
										10需用費	820

（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	2,695
										施設修繕料	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				
						93,856	0	22 償還金利子及び割引料	93,856	**償還事業（財政課）**	93,856
										22償還金利子及び割引料	93,856
				（使）すみれ墓苑使用料			10,251			市債元金償還金	93,856
				（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				
						9,203	0	22 償還金利子及び割引料	9,203	**償還事業（財政課）**	9,203
										22償還金利子及び割引料	9,203
				（繰）霊園運営基金とりくずし			9,203			市債償還金利子	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				
						1,000	0	28 予備費	1,000	**予備費（生活環境課）**	1,000
										28予備費	1,000
				（繰）霊園運営基金とりくずし			1,000			予備費	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）

	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		437		446	20	10	230	
	前年度		462		42	20	9	158	
	比　較		-25		404		1	72	

	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			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	給与費				共済費	合　計	備　考
	（人）	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）

	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	本年度		437		446	20	10	230	
内　訳	前年度		462		42	20	9	158	
	比　較		-25		404		1	72	

	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	本年度			436	312				1,891
内　訳	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	給与費				共済費	合　計	備　考
	（人）	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（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
7　級	-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----		-----	
6　級	（　）	（　）	（　）	（　）	----		----		----		----		----		----		----		----	
5　級	（　）	（　）	（　）	（　）	----		----		（　）	（　）	（　）	（　）	----		----		----		----	
4　級	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）
3　級	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）
2　級	（　） 1	（　） 100.0	（　） 1	（　） 100.0	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）
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	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）	（月分）		
本年度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国の制度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.4) 4.6	有	

備考　（　　）は再任用職員の標準的な支給率

カ　定年退職及び勧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