

一 般 会 計
(歳 出)

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
		1 議会費	492,845,000	△22,394,000	0	0	470,451,000		451,348,144	0	0	0	19,102,856		
		1 議会費	492,845,000	△22,394,000	0	0	470,451,000		451,348,144	0	0	0	19,102,856		
		1 議会費	489,896,000	△20,541,000	0	0	469,355,000		450,600,934	0	0	0	18,754,066	人件費（給与労務課） 95,552.075 (予算現額 97,319,000円)	
							1 報酬	170,939,000	170,938,800	0	0	0	200	2 給料 一般職給 52,815,600	
							2 給料	52,944,000	52,815,600	0	0	0	128,400	3 職員手当等 扶養手当 996,000	
							3 職員手当等	114,152,000	112,609,870	0	0	0	1,542,130	地域手当 8,570,340 住居手当 324,000	
							4 共済費	69,221,000	68,463,671	0	0	0	757,329	通勤手当 491,870 特殊勤務手当 2,750	
							5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	時間外手当 3,728,165 期末手当 13,655,686	
							7 報償費	886,000	372,920	0	0	0	513,080	勤勉手当 11,203,709 管理職特別勤務手当 54,000	
							8 旅費	3,416,000	2,911,330	0	0	0	504,670	休日手当 31,992 管理職手当 3,324,000	
							9 交際費	500,000	197,362	0	0	0	302,638	4 共済費 非常勤職員社会保険料 353,963	
							10 需用費	7,218,000	6,567,153	0	0	0	650,847	人件費（人材育成課） 18,547.708 (予算現額 19,208,000円)	
							11 役務費	3,597,000	2,832,616	0	0	0	764,384	4 共済費 職員共済組合負担金 18,547,708	
							12 委託料	12,846,000	12,255,750	0	0	0	590,250	市議会運営事業（議事調査課） 21,891.774 (予算現額 24,483,000円)	
							13 使用料及び賃借料	3,217,000	2,412,452	0	0	0	804,548	7 報償費 11,160 手話通訳要約筆記謝礼 11,160	
							17 備品購入費	5,297,000	4,961,310	0	0	0	335,690	8 旅費 1,837,740 費用弁償 1,617,640 普通旅費 220,100	
							18 負担金補助及び交付金	25,121,000	13,262,100	0	0	0	11,858,900	10 需用費 5,761,468 消耗品費 316,697 食糧費 10,833 印刷製本費 5,411,938 物品修繕料 22,000	
														11 役務費 2,293,657 郵便料 19,113 電信電話料 287,760 運搬費 27,474	

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
														手数料 32,000	
														筆耕翻訳料 1,927,310	
														12委託料 6,283,077	
														会議録検索システム用データ作成等委託料 1,103,718	
														本会議質問放送用データ等収録編集委託料 615,450	
														宅配業務委託料 3,741,109	
														議会インターネット配信業務委託料 822,800	
														13使用料及び賃借料 751,362	
														コンピュータソフトウェア使用料 751,362	
														17備品購入費 4,939,310	
														図書 92,732	
														庁用器具費 4,846,578	
														18負担金補助及び交付金 14,000	
														各種会議等出席者負担金 14,000	
														市議会総務事業（議会総務課） 314,609,377	
														(予算現額 328,345,000円)	
														1報酬 170,938,800	
														市議会議員報酬 170,938,800	
														3職員手当等 70,227,358	
														議員期末手当 70,227,358	
														4共済費 49,562,000	
														議員共済会負担金 49,562,000	
														7報償費 361,760	
														講師等謝礼 313,760	
														手話通訳要約筆記謝礼 38,100	
														その他報償費 9,900	
														8旅費 1,073,590	
														費用弁償 562,145	
														普通旅費 511,445	
														9交際費 197,362	
														市議会交際費 197,362	
														10需用費 805,685	
														消耗品費 746,425	
														食糧費 9,716	
														印刷製本費 49,544	
														11役務費 538,959	
														郵便料 36,405	
														電信電話料 165,194	
														手数料 337,360	
														12委託料 5,972,673	

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

歳 出		(単位：円)													
款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															車両運行管理業務委託料 5,959,323 議会無線LAN環境保守業務委託料 13,350 13使用料及び賃借料 1,661,090 駐車場使用料 6,900 タクシー借上料 12,670 車両借上料 535,920 会場借上料 1,060,180 有料道路通行料 45,420 17備品購入費 22,000 庁用備品 22,000 18負担金補助及び交付金 13,248,100 全国市議会議長会負担金 925,000 近畿市議会議長会負担金 91,000 兵庫県市議会議長会負担金 134,000 阪神市議会議長会負担金 100,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 41,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 会営競馬場所在都市議会協議会負担金 84,900 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 全国温泉所在都市議会議長協議会負担金 12,000 市議政務活動費 11,663,710 議員互助会健康診断費用助成事業補助金 141,490 各種会議等出席者負担金 17,000
	2	特別委員 会費	2,949,000	△1,853,000	0	0	1,096,000		747,210	0	0	0	348,790	特別委員会事業（議事調査課） （予算現額 1,096,000円） 747,210 7報償費 30,000 その他報償費 30,000 8旅費 340 費用弁償 340 11役務費 716,870 筆耕翻訳料 716,870	
	2	総務費	9,080,004,000	1,965,990,000	202,223,000	1,036,000	11,249,253,000		10,674,275,855	0	89,050,000	0	485,927,145		
	1	総務管理費	7,342,355,000	1,643,940,000	144,852,500	755,000	9,131,902,500		8,676,190,249	0	89,050,000	0	366,662,251		
	1	一般管理 費	3,636,045,000	145,858,000	3,080,000	△481,000	3,784,502,000		3,678,279,120	0	0	0	106,222,880	人件費（給与労務課） 2,731,538,268 （予算現額 2,768,575,000円）	

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 ~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
								1 報酬	366,501,000	344,379,207	0	0	0	22,121,793	1報酬 64,095,640
								2 給料	847,636,000	844,698,396	0	0	0	2,937,604	非常勤職員報酬 17,869,200 会計年度任用職員（月額）報酬 46,226,440
								3 職員手当等	940,514,000	913,847,450	0	0	0	26,666,550	2給料 844,698,396 一般職給 813,451,596
								4 共済費	384,943,000	369,430,984	0	0	0	15,512,016	特別職給 31,246,800
								5 災害補償費	1,173,000	1,172,491	0	0	0	509	3職員手当等 824,127,898 扶養手当 23,393,946
								7 報償費	778,000	151,440	0	0	0	626,560	特別職期末手当 12,837,228
								8 旅費	18,369,000	13,330,211	0	0	0	5,038,789	地域手当 131,058,796 住居手当 16,192,550
								9 交際費	1,000,000	271,240	0	0	0	728,760	通勤手当 18,306,470 特殊勤務手当 19,250
								10 需用費	30,470,000	24,609,022	0	0	0	5,860,978	時間外手当 69,137,699 期末手当 214,046,662
								11 役務費	33,085,000	29,871,093	0	0	0	3,213,907	勤勉手当 172,102,065 管理職特別勤務手当 836,000
								12 委託料	52,850,000	41,278,188	0	0	0	11,571,812	休日手当 952,657 管理職手当 36,880,000
								13 使用料及び賃借料	88,854,000	86,517,200	0	0	0	2,336,800	児童手当 122,975,000 会計年度任用職員（月額）期末手当 2,966,437
								17 備品購入費	0	0	0	0	0	0	会計年度任用職員（月額）勤勉手当 2,423,138
								18 負担金補助及び交付金	1,018,329,000	1,008,722,198	0	0	0	9,606,802	4共済費 5,604,922 非常勤職員社会保険料 1,179,338 会計年度任用職員（月額）社会保険料 4,425,584
															8旅費 856,780 費用弁償 856,780
															18負担金補助及び交付金 992,154,632 職員退職手当組合負担金 992,154,632
															人件費（人材育成課） 315,582,610
															（予算現額 327,357,000円）
															4共済費 305,545,330 公務災害補償基金負担金 7,994,225 職員共済組合負担金 297,551,105
															18負担金補助及び交付金 10,037,280 互助会負担金 10,037,280
															総務事業（総務部総務課） 1,738,044
															（予算現額 1,990,900円）

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分									金 額
														7報償費 60,000 その他報償費 60,000 8旅費 7,270 普通旅費 7,270 10需用費 116,148 消耗品費 116,148 11役務費 49,826 郵便料 3,890 電信電話料 45,936 13使用料及び賃借料 1,504,800 議事録作成支援システム使用料 1,188,000 電子版住宅地図使用料 316,800 人事管理事業（給与労務課） 31,962,275 (予算現額 32,549,000円) 8旅費 10,710 普通旅費 10,710 10需用費 1,076,850 消耗品費 18,100 印刷製本費 1,058,750 11役務費 79,751 郵便料 79,751 13使用料及び賃借料 30,794,964 人事給与システム使用料 24,278,100 庶務事務システム使用料 6,516,864 人事管理事業（人材育成課） 440,205,868 (予算現額 475,029,000円) 1報酬 256,903,087 会計年度任用職員（月額以外）報酬 256,903,087 3職員手当等 81,067,150 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 44,056,419 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 37,010,731 4共済費 53,018,167 職員共済組合負担金 18,339,552 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 34,678,615 5災害補償費 1,172,491 公務災害等補償費 1,172,491 8旅費 9,714,550 費用弁償 9,704,320		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
														普通旅費 10,230	
														10需用費 8,121,385	
														消耗品費 7,964,341	
														食糧費 2,745	
														医薬材料費 154,299	
														11役務費 27,593,458	
														運搬費 2,640	
														広告料 166,100	
														手数料 27,424,718	
														12委託料 1,660,780	
														採用試験問題作成委託料 1,660,780	
														13使用料及び賃借料 946,000	
														健康診断予約システム使用料 176,000	
														採用管理システム使用料 770,000	
														18負担金補助及び交付金 8,800	
														各種会議等出席者負担金 8,800	
														財政事務事業（財政課） 15,001,497	
														(予算現額 15,506,000円)	
														8旅費 310,480	
														普通旅費 310,480	
														10需用費 2,144,594	
														消耗品費 1,306,119	
														印刷製本費 838,475	
														11役務費 5,703	
														郵便料 5,703	
														12委託料 6,050,000	
														統一的な基準による財務諸表作成業務等委託料 2,970,000	
														(繰越明許費)	
														統一的な基準による財務諸表作成業務等委託料 3,080,000	
														13使用料及び賃借料 6,337,320	
														起債管理システム使用料 257,400	
														システム機器借上料 6,079,920	
														18負担金補助及び交付金 153,400	
														(一財) 地方債協会負担金 100,000	
														会営競馬場所在都市協議会負担金 53,400	
														行財政経営推進事業（業務改革推進課） 30,882,275	
														(予算現額 33,029,000円)	
														8旅費 125,900	
														普通旅費 125,900	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分									金 額
															10需用費 72,042 消耗品費 69,542 印刷製本費 2,500 11役務費 140 郵便料 140 12委託料 17,171,000 データ利活用・業務改革支援事業委託料 17,171,000 13使用料及び賃借料 13,513,193 データ利活用・業務改革支援ツール使用料 13,513,193 契約事務事業（契約課） 9,351,759 （予算現額 9,660,000円） 1報酬 188,600 入札監視委員会委員報酬 120,900 公契約条例検討委員会委員報酬 67,700 8旅費 3,740 普通旅費 3,740 10需用費 134,604 消耗品費 134,604 11役務費 212,095 郵便料 27,634 手数料 184,461 13使用料及び賃借料 5,965,520 システム機器借上料 5,965,520 18負担金補助及び交付金 2,847,200 電子入札共同運営システム参加団体負担金 2,779,000 各種会議等出席者負担金 68,200 秘書事務事業（秘書課） 6,076,041 （予算現額 7,170,000円） 8旅費 1,347,521 費用弁償 61,000 普通旅費 1,286,521 9交際費 271,240 市交際費 271,240 10需用費 550,776 消耗品費 543,778 食糧費 6,998 11役務費 124,238 郵便料 107,138 手数料 17,100	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
														13使用料及び賃借料 301,480 駐車場使用料 5,400 車両借上料 165,100 有料道路通行料 130,980 18負担金補助及び交付金 3,480,786 全国市長会負担金 915,000 近畿市長会分担金 232,000 兵庫県市長会分担金 2,280,000 阪神・丹波市長会分担金 20,000 温泉所在都市協議会分担金 8,000 国連協会兵庫県本部協力会負担金 20,000 各種会議等出席者負担金 5,786 郵便事業（総務部総務課） 1,734,153 (予算現額 2,149,000円) 10需用費 360,832 消耗品費 360,832 11役務費 264,521 郵便料 264,521 13使用料及び賃借料 1,108,800 郵便料金計器使用料 1,108,800 総合窓口化推進事業（窓口サービス課） 44,809,798 (予算現額 45,878,000円) 1報酬 23,036,180 会計年度任用職員（月額以外）報酬 23,036,180 3職員手当等 8,652,402 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 4,702,036 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 3,950,366 4共済費 5,262,565 職員共済組合負担金 1,980,605 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 3,281,960 8旅費 936,940 費用弁償 929,890 普通旅費 7,050 11役務費 1,209,723 電信電話料 95,338 手数料 1,114,385 12委託料 3,462,888	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分									金 額
														キャッシュレスレジ等保守管理業務委託料 913,440 申請書作成支援システム保守業務委託料 1,361,448 OS更新対応作業委託料 528,000 異動受付支援システム保守業務委託料 660,000 13使用料及び賃借料 2,249,100 データセンター使用料 1,056,000 システム使用料 1,188,000 著作権使用料 1,100 施設使用料 4,000 情報公開及び個人情報保護事業（総務部総務課） 163,072 （予算現額 772,100円） 1報酬 89,900 個人情報保護・情報公開審議会委員報酬 89,900 8旅費 2,480 普通旅費 2,480 10需用費 12,486 消耗品費 10,522 食糧費 1,964 11役務費 18,106 郵便料 18,100 手数料 6 18負担金補助及び交付金 40,100 各種会議等出席者負担金 40,100 文書管理事業（総務部総務課） 36,617,397 （予算現額 42,530,000円） 8旅費 340 普通旅費 340 10需用費 10,097,252 消耗品費 10,097,252 11役務費 276,304 郵便料 1,304 手数料 275,000 12委託料 6,138,198 紙折機保守点検業務委託料 44,000 文書廃棄業務委託料 181,698 メール業務委託料 5,847,600		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 64,900 13使用料及び賃借料 20,105,303 複写機等使用料 5,598,503 文書管理システム使用料 14,506,800 法制事業（総務部総務課） 12,616,063 (予算現額 22,307,000円) 1報酬 65,800 公正職務審査会委員報酬 65,800 7報償費 91,440 委員等謝礼 91,440 8旅費 13,500 普通旅費 13,500 10需用費 1,922,053 消耗品費 1,921,632 食糧費 421 11役務費 37,228 郵便料 10,828 運搬費 26,400 12委託料 6,795,322 訴訟等委託料 1,865,562 法律相談等委託料 2,409,000 例規集更新データ作成等委託料 1,596,760 年度版例規集作成委託料 924,000 13使用料及び賃借料 3,690,720 法制事務総合検索システム使用料 1,473,120 例規執務サポートシステム使用料 726,000 法務コンシェルジュデスクシステム使用料 1,491,600 第18目人権文化センター費ひらい人権文化センター管理運営事業へ 200,000円流用減 第4項選挙費1目選挙管理委員会費人件費へ 281,000円流用減	
	2 広報費	125,802,000	△800,000	0	0	125,002,000			123,329,215	0	0	0	1,672,785	広報事業（広報課） 61,421,941 (予算現額 62,836,000円) 7報償費 99,480 その他謝礼 72,480 その他報償費 27,000 8旅費 50,600 費用弁償 16,980 普通旅費 33,620	
														1報酬 636,000 438,000 0 0 0 198,000 7報償費 100,000 99,480 0 0 0 520 8旅費 124,000 51,740 0 0 0 72,260	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
							10 需用費	27,001,000	26,682,976	0	0	0	318,024	10需用費 26,556,630 消耗品費 520,799 食糧費 2,272 印刷製本費 25,300,651 物品修繕料 732,908	
							11 役務費	4,311,000	3,534,320	0	0	0	776,680	11役務費 3,456,242 郵便料 199,347 電信電話料 52,415	
							12 委託料	81,563,000	81,363,055	0	0	0	199,945	12委託料 20,299,345 広報番組制作業務委託料 1,650,000 広報板管理委託料 2,476,980 広報たからづか「市政マンガ」制作業務委託料 194,920 宅配業務委託料 11,373,945 広報支援業務委託料 4,603,500	
							13 使用料及び賃借料	10,885,000	10,836,904	0	0	0	48,096	13使用料及び賃借料 10,836,904 駐車場使用料 4,190 DTPシステム機器借上料 667,920 著作権使用料 45,100 著作物複写使用料 248,050 ホームページシステム使用料 8,019,000 LINEシステム使用料 1,848,000 用地借上料 4,644	
							17 備品購入費	107,000	80,740	0	0	0	26,260	17備品購入費 80,740 庁用器具費 80,740	
							18 負担金補助及び交付金	275,000	242,000	0	0	0	33,000	18負担金補助及び交付金 42,000 日本広報協会負担金 42,000	
														広聴事業（市民相談課） 5,857,622 （予算現額 5,952,000円）	
														1報酬 210,000 家庭問題相談員報酬 210,000 8旅費 1,140 普通旅費 1,140 10需用費 126,346 消耗品費 115,972 食糧費 10,374 11役務費 74,936 郵便料 74,936 12委託料 5,245,200 法律相談等委託料 5,245,200 18負担金補助及び交付金 200,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														人権救済・リーガルエイド基金事業負担金 200,000	
														コミュニティ・FM放送事業（広報課） 55,818,510 (予算現額 55,820,000円) 12委託料 55,818,510 放送業務委託料 55,818,510	
														パブリック・コメント事業（市民相談課） 231,142 (予算現額 394,000円) 1報酬 228,000 パブリック・コメント審議会委員報酬 228,000 11役務費 3,142 郵便料 3,142	
		3 研修費	14,358,000	0	0	0	14,358,000		11,922,356	0	0	0	2,435,644	研修事業（人材育成課） 11,922,356 (予算現額 14,358,000円)	
								7 報償費	758,940	0	0	0	194,060	7報償費 758,940 講師等謝礼 758,940	
								8 旅費	3,219,080	0	0	0	531,920	8旅費 3,219,080 費用弁償 2,940 特別旅費 3,216,140	
								10 需用費	113,099	0	0	0	44,901	10需用費 113,099 消耗品費 106,872 食糧費 6,227	
								11 役務費	3,334,557	0	0	0	507,443	11役務費 3,334,557 郵便料 482,537 手数料 2,852,020	
								12 委託料	298,980	0	0	0	24,020	12委託料 298,980	
								13 使用料及び賃借料	490,000	0	0	0	70,000	13使用料及び賃借料 490,000 入場料 6,000 eラーニングシステム使用料 484,000	
								18 負担金補助及び交付金	3,707,700	0	0	0	1,063,300	18負担金補助及び交付金 3,707,700 研修効果測定問題提供等委託料 298,980 日本経営協会会費 50,000 講習会参加料 1,488,700 資格取得助成金 2,169,000	
		4 電子計算機管理費	754,001,000	△136,438,000	0	0	617,563,000		592,197,656	0	0	0	25,365,344	情報ネットワークシステム管理事業（情報政策課） 563,540,310 (予算現額 588,877,000円) 1報酬 3,292,780	
								1 報酬	3,292,780	0	0	0	217,220	1報酬 3,292,780	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分									金 額
															会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,292,780	
									3 職員手当等	725,000	679,656	0	0	0	45,344	3職員手当等 679,656
									4 共済費	623,000	585,131	0	0	0	37,869	会計年度任用職員（月額以外）期末手当 369,347
									8 旅費	370,000	194,090	0	0	0	175,910	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 310,309
									10 需用費	27,583,000	19,278,651	0	0	0	8,304,349	4共済費 585,131
									11 役務費	34,775,000	32,014,634	0	0	0	2,760,366	職員共済組合負担金 224,757
									12 委託料	173,664,000	161,472,476	0	0	0	12,191,524	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 360,374
									13 使用料及び賃借料	359,642,000	358,332,924	0	0	0	1,309,076	8旅費 194,090
									17 備品購入費	660,000	660,000	0	0	0	0	費用弁償 179,540
									18 負担金補助及び交付金	16,011,000	15,687,314	0	0	0	323,686	普通旅費 14,550
															10需用費 19,278,651	
															消耗品費 18,307,681	
															物品修繕料 970,970	
															11役務費 32,002,278	
															郵便料 9,218	
															電信電話料 31,024,510	
															手数料 968,550	
															12委託料 161,472,476	
															システム運用業務委託料 64,306,770	
															システム構築及び改修業務委託料 20,398,950	
															システム保守業務委託料 41,760,840	
															共通基盤システムパソコン更新対応業務委託料 5,412,000	
															市民税賦課収納システムサーバ統合化基盤更新対応業務委託料 1,386,000	
															共通機能システム標準化対応業務委託料 28,207,916	
															13使用料及び賃借料 330,827,248	
															電子計算機借上料 310,924,460	
															行政情報サービス使用料 3,960,000	
															コンピュータソフトウェア使用料 12,524,428	
															共通機能システム標準化対応業務使用料 3,418,360	
															17備品購入費 660,000	
															庁用器具費 660,000	
															18負担金補助及び交付金 14,548,000	
															地方公共団体情報システム機構負担金 9,127,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	科目	予算					現		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区分	金額						
														バックアップ遠隔地保管負担金 188,000 兵庫県情報セキュリティクラウド負担金 5,233,000	
														電子自治体化推進事業(情報政策課) 28,657,346	
														(予算現額 28,686,000円)	
														11 役務費 12,356 郵便料 12,356	
														13 使用料及び賃借料 27,505,676 電子計算機借上料 20,493,000 コンピュータソフトウェア使用料 7,012,676	
														18 負担金補助及び交付金 1,139,314 兵庫県電子自治体推進協議会負担金 50,000 電子申請共同運営システム負担金 1,089,314	
	5	会計管理費	83,418,000	0	0	0	83,418,000		80,442,661	0	0	0	2,975,339	会計事務事業(会計課) 80,442,661 (予算現額 83,418,000円)	
								8 旅費 51,000	50,260	0	0	0	740	8 旅費 50,260 普通旅費 50,260	
								10 需用費 1,632,000	1,464,381	0	0	0	167,619	10 需用費 1,464,381 消耗品費 387,140 印刷製本費 1,077,241	
								11 役務費 50,461,000	49,032,740	0	0	0	1,428,260	11 役務費 49,032,740 郵便料 24,396 電信電話料 2,169,574	
								12 委託料 17,937,000	16,575,430	0	0	0	1,361,570	手数料 46,673,770 保険料 165,000	
								13 使用料及び賃借料 7,956,000	7,953,000	0	0	0	3,000	12 委託料 16,575,430 公金収納振替データ処理業務委託料 3,300,000 公金収納済通知書OCR等処理業務委託料 13,275,430	
								17 備品購入費 2,246,000	2,232,450	0	0	0	13,550	13 使用料及び賃借料 7,953,000 システム機器借上料 7,953,000	
								18 負担金補助及び交付金 75,000	74,400	0	0	0	600	17 備品購入費 2,232,450 庁用器具費 2,232,450	
								20 貸付金 3,060,000	3,060,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 74,400 各種会議等出席者負担金 74,400	
														20 貸付金 3,060,000 市公金収納つり銭用貸付金 3,060,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
		6 財産管理費	829,411,000	△6,639,000	9,105,000	1,031,000	832,908,000			752,569,740	0	60,180,000	0	20,158,260	財産管理事業（管財課） （予算現額 400,355,000円） 8旅費 17,760 普通旅費 17,760 10需用費 85,200,103 消耗品費 2,737,910 燃料費 99,330 印刷製本費 27,741 光熱水費 71,706,906 物品修繕料 275,000 施設修繕料 10,353,216 11役務費 42,978,975 郵便料 38,537 電信電話料 22,614,971 手数料 7,505,423 保険料 12,820,044 12委託料 214,266,228 不用額のうち繰越明許分 954,000 測量等委託料 286,000 機械警備業務委託料 129,360 市立市役所内駐車場運営管理業務委託料 6,291,780 本庁舎・第二庁舎総合管理業務委託料 198,968,088 低濃度PCB廃棄物処理運搬委託料 440,000 （繰越明許費） 市庁舎案内表示等改修業務委託料 8,151,000 13使用料及び賃借料 3,128,422 NHK受信料 1,328,422 賃貸マンション借上料 1,800,000 14工事請負費 41,283,000 旧西谷教職員住宅解体工事費 41,283,000 17備品購入費 269,720 庁用器具費 269,720 18負担金補助及び交付金 122,100 各種会議等出席者負担金 122,100 車両管理事業（管財課） （予算現額 31,629,000円） 8旅費 3,160 普通旅費 3,160 10需用費 7,279,624 消耗品費 73,774	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位: 円)

款	項	科 目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分									金 額
															燃料費 4,500,161 物品修繕料 2,705,689 11 役務費 4,299,521 郵便料 3,101 手数料 66,910 保険料 4,229,510 12 委託料 4,606,800 車両運行管理業務委託料 4,606,800 13 使用料及び賃借料 6,771,600 車両借上料 6,138,000 システム使用料 633,600 17 備品購入費 325,000 機械器具費 325,000 18 負担金補助及び交付金 235,000 宝塚自家用自動車協会負担金 235,000 26 公課費 1,463,500 自動車重量税 1,463,500 <u>ソリオ宝塚駐車場管理事業（市街地整備課）</u> <u>91,006,872</u> (予算現額 91,075,000円) 13 使用料及び賃借料 34,094,000 駐車場用地借上料 34,094,000 18 負担金補助及び交付金 56,912,872 ソリオ宝塚駐車場修繕負担金 2,932,000 ソリオ宝塚駐車場修繕積立金 53,980,872 <u>施設保全管理事業（企画政策課）</u> <u>791,060</u> (予算現額 899,000円) 11 役務費 791,060 手数料 791,060 <u>施設保全管理事業（施設マネジメント課）</u> <u>16,698,314</u> (予算現額 16,731,000円) 10 需用費 187,314 消耗品費 187,314 12 委託料 16,511,000 建築物定期点検業務委託料 3,949,000 消防用設備点検業務委託料 8,503,000 建築設備定期点検業務委託料 4,059,000 <u>公益施設管理運営事業（市街地整備課）</u> <u>90,299,939</u>	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出		(単位：円)													
款	項 目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分									金 額
														(予算現額 90,306,000円)	
														8旅費 1,300	
														普通旅費 1,300	
														10需用費 1,893,043	
														消耗品費 206,743	
														施設修繕料 1,686,300	
														11役務費 1,248	
														郵便料 1,248	
														12委託料 74,000,000	
														公益施設指定管理料 74,000,000	
														13使用料及び賃借料 121,000	
														映画チケットシステム使用料 121,000	
														17備品購入費 165,000	
														庁用器具費 165,000	
														18負担金補助及び交付金 14,118,348	
														デジタル映写機負担金 382,800	
														ビビアめふ修繕積立金 6,094,380	
														さらら仁川修繕積立金 7,641,168	
														公益施設床等取得償還金（市街地整備課）	
														42,833,644	
														(予算現額 42,835,000円)	
														22償還金利子及び割引料 42,833,644	
														ビビアめふ行政財産取得償還金	
														26,582,418	
														さらら仁川行政財産取得償還金	
														16,251,226	
														西谷庁舎管理事業（北部振興企画課）	
														4,218,814	
														(予算現額 4,400,000円)	
														10需用費 3,466,454	
														消耗品費 86,400	
														光熱水費 2,025,282	
														施設修繕料 1,354,772	
														11役務費 8,100	
														手数料 8,100	
														12委託料 661,100	
														定期清掃業務委託料 277,200	
														自動ドア保守点検委託料 108,900	
														し尿浄化槽維持管理委託料 44,000	
														市庁舎自家用電気工作物定期点検委託料	
														231,000	
														13使用料及び賃借料 83,160	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														トイレ防臭器具借上料	83,160
														車両管理運営事業（秘書課）	867,594
														(予算現額 887,000円)	
														10需用費	288,114
														消耗品費	28,820
														燃料費	210,894
														物品修繕料	48,400
														13使用料及び賃借料	579,480
														車両借上料	579,480
														公益施設管理運営事業_建物保全（市街地整備課）	38,610,000
														(予算現額 38,610,000円)	
														10需用費	33,825,000
														施設修繕料	33,825,000
														14工事請負費	4,785,000
														給水ポンプユニット更新工事費	4,785,000
														財産管理事業_建物保全（管財課）	32,110,000
														(予算現額 92,290,000円)	
														14工事請負費	32,110,000
														市庁舎外壁改修（第2期）工事費	32,110,000
														基金管理事業（市街地整備課）	22,882,990
														(予算現額 22,891,000円)	
														24積立金	22,882,990
														公共施設等整備保全基金積立金	
															22,735,000
														公共施設等整備保全基金運用益積立金	
															147,990
														第8目企画費公共施設マネジメント推進事業へ	
														5,000円流用減	
														予備費から	1,036,000円充用増
		7用地費	592,000	0	0	0	592,000		156,374	0	0	0	435,626	用地事務事業（道路管理課）	156,374
														(予算現額 592,000円)	
								8旅費	208,000	53,860	0	0	154,140	8旅費	53,860
														普通旅費	53,860
								10需用費	195,000	68,344	0	0	126,656	10需用費	68,344
														消耗品費	68,344
								11役務費	89,000	4,170	0	0	84,830	11役務費	4,170
														郵便料	4,170

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
							13 使用料及び賃借料	40,000	0	0	0	0	40,000	18負担金補助及び交付金 用地対策連絡協議会等負担金	30,000 30,000
							18 負担金補助及び交付金	60,000	30,000	0	0	0	30,000		
		8企画費	309,892,000	△107,536,000	129,034,500	5,000	331,395,500		242,093,184	0	0	0	89,302,316	企画調整事業（企画政策課） (予算現額 14,572,000円)	11,014,007
							1 報酬	4,151,000	3,439,600	0	0	0	711,400	1報酬 行政評価委員会委員報酬	1,395,400 501,000
							3 職員手当等	725,000	718,529	0	0	0	6,471	政策アドバイザー報酬	894,400
							4 共済費	452,000	422,328	0	0	0	29,672	8旅費 費用弁償	182,170 121,120
							7 報償費	105,877,000	74,861,076	0	0	0	31,015,924	普通旅費	61,050
							8 旅費	454,000	390,400	0	0	0	63,600	10需用費 消耗品費	161,565 151,799
							10 需用費	4,756,000	4,305,195	0	0	0	450,805	食糧費	9,766
							11 役務費	42,710,000	31,129,471	0	0	0	11,580,529	11役務費 郵便料	88,822 88,822
							12 委託料	26,566,000	23,895,184	0	0	0	2,670,816	13使用料及び賃借料 駐車場使用料	6,083,050 22,050
							13 使用料及び賃借料	8,965,000	8,306,025	0	0	0	658,975	システム機器借上料	6,061,000
							14 工事請負費	129,034,500	89,616,400	0	0	0	39,418,100	18負担金補助及び交付金 移住支援金	3,103,000 3,100,000
							18 負担金補助及び交付金	7,243,000	4,569,600	0	0	0	2,673,400	各種会議等出席者負担金	3,000
							24 積立金	462,000	439,376	0	0	0	22,624	北部地域整備事業（北部振興企画課） (予算現額 2,766,000円)	2,701,838
														10需用費 消耗品費	1,653,355 1,653,355
														11役務費 郵便料	24,338 9,780
														保険料	14,558
														13使用料及び賃借料 複写機等使用料	996,145 49,615
														車両借上料	665,280
														印刷機借上料	51,480
														データ利用料	33,770
														用地借上料	196,000
														18負担金補助及び交付金 各種会議等出席者負担金	28,000 28,000
														自治体連携事業（企画政策課） (予算現額 154,000円)	125,260
														8旅費	10,660

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位:円)

款	項	目	予 算					計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
														普通旅費 10,660 18負担金補助及び交付金 114,600 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 6,000 大阪国際空港周辺都市対策協議会分担金 58,600 大阪国際空港周辺地域活性化連絡会分担金 50,000 公共施設マネジメント推進事業（施設マネジメント課） 7,274,020 （予算現額 7,275,000円） 8旅費 124,020 普通旅費 124,020 12委託料 7,150,000 公共施設等総合管理計画改訂等支援業務委託料 7,150,000 ふるさと納税推進事業（企画政策課） 124,626,677 （予算現額 168,992,000円） 1報酬 2,044,200 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,044,200 3職員手当等 718,529 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 390,476 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 328,053 4共済費 422,328 職員共済組合負担金 147,530 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 274,798 7報償費 74,801,076 その他報償費 74,801,076 10需用費 174,723 消耗品費 125,101 印刷製本費 49,622 11役務費 29,856,217 郵便料 695,188 運搬費 2,000 広告料 429,000 手数料 28,730,029 12委託料 15,685,769 ふるさと納税業務委託料 15,685,769	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
														13使用料及び賃借料 923,835 ふるさと納税システム使用料 923,835	
														北部振興企画事業（北部振興企画課） 2,449,426 (予算現額 2,753,000円) 8旅費 16,340 普通旅費 16,340 10需用費 688,852 消耗品費 47,379 燃料費 641,473 11役務費 236,754 郵便料 5,828 電信電話料 230,926 13使用料及び賃借料 183,480 車両借上料 183,480 18負担金補助及び交付金 1,324,000 北摂里山博物館運営協議会負担金 430,000 ひょうご北摂里山ライド実行委員会負担金 300,000 北部地域移住支援活動補助金 594,000	
														市制70周年記念事業（企画政策課） 1,290,343 (予算現額 1,734,000円) 10需用費 453,128 消耗品費 194,721 印刷製本費 258,407 12委託料 773,415 宅配業務委託料 773,415 13使用料及び賃借料 63,800 会場借上料 63,800	
														企業版ふるさと納税推進事業（企画政策課） 286,000 (予算現額 500,000円) 12委託料 286,000 企業版ふるさと納税業務委託料 286,000	
														基金管理事業（施設マネジメント課） 439,376 (予算現額 462,000円) 24積立金 439,376	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														公共施設等整備保全基金運用益積立金 439,376	
														包括連携推進事業（企画政策課） （予算現額 3,153,000円） 2,269,837	
														7報償費 60,000 講師等謝礼 60,000 8旅費 57,210 普通旅費 57,210 10需用費 1,173,572 消耗品費 303,447 印刷製本費 870,125 11役務費 923,340 手数料 923,340 13使用料及び賃借料 55,715 駐車場使用料 10,340 会場借上料 45,375	
														新庁舎・ひろば整備事業（管財課） 89,616,400 （予算現額 129,034,500円） 14工事請負費 89,616,400 不用額のうち繰越明許分 39,418,100 （繰越明許費） 整備工事費 89,616,400 第6目財産管理費施設保全管理事業から 5,000円流用増	
		9 サービスセンター費	55,168,000	0	0	0	55,168,000		48,996,282	0	0	0	6,171,718	西谷サービスセンター管理事業（窓口サービス課） 409,123 （予算現額 489,000円）	
								8旅費	165,000	153,440	0	0	0	11,560	8旅費 10,400 費用弁償 5,560 普通旅費 4,840
								10需用費	5,238,000	3,829,895	0	0	0	1,408,105	10需用費 65,302 消耗品費 65,302
								11役務費	2,664,000	1,786,101	0	0	0	877,899	11役務費 284,581
								12委託料	1,638,000	1,556,192	0	0	0	81,808	郵便料 73 電信電話料 284,508
								13使用料及び賃借料	7,627,000	7,281,971	0	0	0	345,029	12委託料 48,840 機械警備業務委託料 48,840
								14工事請負費	25,663,000	22,220,000	0	0	0	3,443,000	
								18負担金補助及び交付金	2,367,000	2,364,036	0	0	0	2,964	長尾サービスセンター管理事業（窓口サービス課） 4,698,031 （予算現額 4,967,000円）

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
										区 分	金 額					
							22 償還金利息及び割引料	9,806,000	9,804,647	0	0	0	1,353	8旅費 87,100 費用弁償 62,200 普通旅費 24,900 10需用費 287,011 消耗品費 182,613 光熱水費 21,898 物品修繕料 27,500 施設修繕料 55,000 11役務費 271,236 電信電話料 271,236 12委託料 154,000 清掃業務委託料 154,000 13使用料及び賃借料 3,898,684 あいあいパーク共益費 1,498,684 敷地借上料 2,400,000 雲雀丘サービスステーション管理事業（窓口サービス課） 3,093,342 （予算現額 3,434,000円） 8旅費 1,680 費用弁償 480 普通旅費 1,200 10需用費 1,864,760 消耗品費 48,965 光熱水費 1,596,550 施設修繕料 219,245 11役務費 318,390 電信電話料 198,930 手数料 119,460 12委託料 847,792 警備業務委託料 70,620 施設清掃業務委託料 396,000 電気設備保守点検委託料 233,552 空調機保守点検業務委託料 147,620 13使用料及び賃借料 60,720 トイレ防臭器具借上料 60,720 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） 4,334,221 （予算現額 4,886,000円） 8旅費 32,280 費用弁償 26,640 普通旅費 5,640 10需用費 622,794		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分									金 額
														消耗品費 178,881 光熱水費 443,913 11役務費 233,024 電信電話料 233,024 12委託料 196,900 清掃業務委託料 196,900 13使用料及び賃借料 2,147,683 駐車場使用料 3,600 ソリオ宝塚共益費 2,144,083 18負担金補助及び交付金 1,101,540 ソリオ宝塚修繕負担金 1,101,540 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) 1,025,998 (予算現額 1,754,000円) 8旅費 2,840 費用弁償 1,140 普通旅費 1,700 10需用費 302,768 消耗品費 62,290 光熱水費 240,478 11役務費 172,770 電信電話料 172,770 13使用料及び賃借料 288,828 ビビアめふ共益費 288,828 18負担金補助及び交付金 258,792 ビビアめふ管理負担金 258,792 行政サービスステーション床取得償還金(市街地整備課) 9,804,647 (予算現額 9,806,000円) 22償還金利子及び割引料 9,804,647 ビビアめふ行政財産取得償還金 2,225,492 さらら仁川行政財産取得償還金 7,579,155 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) 2,529,984 (予算現額 3,135,000円) 8旅費 17,400 費用弁償 11,340 普通旅費 6,060 10需用費 404,952 消耗品費 62,635 光熱水費 318,117		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															施設修繕料 24,200 11 役務費 292,584 電信電話料 292,584 13 使用料及び賃借料 811,344 さらら仁川共益費 811,344 18 負担金補助及び交付金 1,003,704 さらら仁川管理負担金 533,184 さらら仁川修繕負担金 470,520 中山台サービスステーション管理事業（窓口サービス課） 806,224 （予算現額 959,000円） 8 旅費 1,740 普通旅費 1,740 10 需用費 282,308 消耗品費 30,414 光熱水費 144,094 施設修繕料 107,800 11 役務費 213,516 電信電話料 213,516 12 委託料 308,660 警備業務委託料 78,540 清掃業務委託料 230,120 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） 74,712 （予算現額 75,000円） 13 使用料及び賃借料 74,712 照明設備LEDリース料 74,712 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） 22,220,000 （予算現額 25,663,000円） 14 工事請負費 22,220,000 受変電設備更新工事費 22,220,000
10	公平委員 会費	1,540,000	0	0	0	1,540,000			598,011	0	0	0	941,989	公平委員会事業（公平委員会） 598,011 （予算現額 1,540,000円） 1 報酬 366,100 公平委員会委員報酬 366,100 8 旅費 93,420 費用弁償 46,140 普通旅費 47,280 10 需用費 90,481	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															消耗品費 90,481 11 役務費 9,210 郵便料 9,210 18 負担金補助及び交付金 38,800 全国公平委員会連合会会費 34,800 各種会議等出席者負担金 4,000
	11	交通対策費	94,362,000	2,019,000	0	0	96,381,000		93,919,657	0	0	0	2,461,343	交通安全対策事業（防犯交通安全課） <u>880,264</u> （予算現額 982,000円） 8 旅費 2,760 普通旅費 2,760 10 需用費 701,504 消耗品費 633,854 物品修繕料 67,650 18 負担金補助及び交付金 176,000 宝塚交通安全協会補助金 176,000	
															1 報酬 266,000 188,000 8 旅費 41,000 22,080 10 需用費 1,180,000 925,721 11 役務費 27,000 9,871 12 委託料 5,540,000 5,539,389 13 使用料及び賃借料 2,000 0 18 負担金補助及び交付金 89,325,000 87,234,596
															バス交通対策事業（交通政策課） <u>2,133,004</u> （予算現額 2,952,000円） 1 報酬 188,000 地域公共交通協議会委員報酬 188,000 8 旅費 17,320 費用弁償 1,560 普通旅費 15,760 10 需用費 224,217 消耗品費 221,055 食糧費 3,162 11 役務費 9,871 郵便料 9,381 保険料 490 18 負担金補助及び交付金 1,693,596 事務費負担金 1,453 ボランティア輸送支援補助金 141,143 コミュニティ交通支援補助金 1,551,000
															北部地域内バス路線補助事業（交通政策課） <u>30,000,000</u> （予算現額 30,000,000円） 18 負担金補助及び交付金 30,000,000 地方バス路線維持費補助金 30,000,000
															山手地域内バス路線補助事業（交通政策課） <u>55,365,000</u> （予算現額 56,197,000円）

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														18負担金補助及び交付金 55,365,000 バス路線運行補助金 40,197,000 売布地域A I オンデマンド交通実証実験運行補助金 15,168,000	
														阪急小林駅周辺整備事業（市街地整備課） 2,000	
														(予算現額 10,000円)	
														8旅費 2,000 普通旅費 2,000	
														地域公共交通検証事業（交通政策課） 5,539,389	
														(予算現額 5,540,000円)	
														12委託料 5,539,389 地域公共交通検証事業委託料 5,539,389	
	12	協働推進費	200,133,000	△483,000	0	0	199,650,000		165,656,652	0	26,039,000	0	7,954,348	市民協働推進事業（市民協働推進課） 10,618,008	
														(予算現額 11,495,000円)	
														1報酬 674,900 協働のまちづくり推進会議委員報酬 674,900	
														7報償費 132,800 講師等謝礼 132,800	
														8旅費 72,910 普通旅費 72,910	
														10需用費 509,501 消耗品費 214,904 食糧費 25,537 印刷製本費 269,060	
														11役務費 363,397 郵便料 329,337 手数料 15,000 筆耕翻訳料 19,060	
														13使用料及び賃借料 5,500 駐車場使用料 5,500	
														18負担金補助及び交付金 8,859,000 市民活動支援補助金 6,359,000 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000	
														地域利用施設等管理事業（市民協働推進課） 35,539,470	
														(予算現額 35,738,000円)	
														10需用費 7,689,202	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
														消耗品費 297,794 施設修繕料 7,391,408 11 役務費 255,520 手数料 255,520 12 委託料 24,789,000 施設指定管理料 24,789,000 13 使用料及び賃借料 2,030,988 南口会館共益費 2,030,988 18 負担金補助及び交付金 774,760 修繕積立金 774,760 共同利用施設管理事業（市民協働推進課） 8,884,323 （予算現額 8,896,000円） 10 需用費 3,105,333 消耗品費 69,355 施設修繕料 3,035,978 11 役務費 99,990 手数料 99,990 12 委託料 5,679,000 共同利用施設指定管理料 5,679,000 自治会活動支援事業（市民協働推進課） 16,694,572 （予算現額 16,968,000円） 8 旅費 15,000 普通旅費 15,000 11 役務費 165,726 手数料 165,726 18 負担金補助及び交付金 16,513,846 自治会補助金 16,313,846 自治会支援活動補助金 200,000 自治会館建設等事業補助金（市民協働推進課） 112,750 （予算現額 416,000円） 18 負担金補助及び交付金 112,750 自治会館建設事業補助金 112,750 市民活動促進支援事業（市民協働推進課） 4,998,400 （予算現額 5,203,000円） 12 委託料 4,998,400 市民活動促進支援委託料 4,998,400	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
														きずなづくり推進事業（市民協働推進課） <u>2,813,600</u> (予算現額 3,242,000円) 1報酬 96,600 きずなづくり推進事業審査委員会報酬 96,600 18負担金補助及び交付金 2,717,000 きずなづくり推進事業補助金 2,717,000 コミュニティ活動支援事業（市民協働推進課） <u>12,819,731</u> (予算現額 13,025,000円) 10需用費 178,831 光熱水費 178,831 11役務費 226,600 運搬費 226,600 13使用料及び賃借料 90,300 施設使用料 90,300 18負担金補助及び交付金 12,324,000 まちづくり協議会補助金 12,324,000 きずなの家事業（市民協働推進課） <u>666,000</u> (予算現額 711,000円) 18負担金補助及び交付金 666,000 きずなの家事業補助金 666,000 地域利用施設等管理事業_建物保全（市民協働推進課） <u>31,403,000</u> (予算現額 62,700,000円) 10需用費 1,353,000 施設修繕料 1,353,000 14工事請負費 30,050,000 地域利用施設改修工事費 30,050,000 共同利用施設管理事業_建物保全（市民協働推進課） <u>41,102,424</u> (予算現額 41,251,000円) 13使用料及び賃借料 99,924 照明設備LEDリース料 99,924 14工事請負費 41,002,500 共同利用施設改修工事費 41,002,500 基金管理事業（市民協働推進課） <u>4,374</u>	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														(予算現額 5,000円)	
														24積立金 4,374	
														公共施設等整備保全基金運用益積立金 4,374	
														(予算現額 17,026,000円)	
		13 文化振興費	530,240,000	△54,800,000	3,633,000	0	479,073,000		470,891,013	0	2,831,000	0	5,350,987	文化振興事業（文化政策課） 14,108,529	
														1報酬 67,700	
								1 報酬	196,000	67,700	0	0	128,300	宝塚市民文化芸術振興会議委員報酬 67,700	
								7 報償費	905,000	497,296	0	0	407,704	7報償費 497,296	
								8 旅費	206,000	186,780	0	0	19,220	講師等謝礼 497,296	
								10 需用費	6,350,000	5,816,454	0	0	533,546	8旅費 186,780	
								11 役務費	2,817,000	1,602,800	0	0	1,214,200	費用弁償 5,150	
								12 委託料	375,308,000	372,800,519	0	0	2,507,481	普通旅費 181,630	
								13 使用料及び賃借料	3,017,000	2,614,260	0	0	402,740	10需用費 5,816,454	
								14 工事請負費	58,711,000	55,880,000	0	2,831,000	0	0	消耗品費 603,435
								17 備品購入費	174,000	36,300	0	0	137,700	食糧費 179,727	
								18 負担金補助及び交付金	31,389,000	31,388,904	0	0	96	印刷製本費 565,642	
														施設修繕料 4,467,650	
														11役務費 1,575,300	
														郵便料 74,444	
														運搬費 1,121,890	
														手数料 288,200	
														保険料 90,766	
														12委託料 130,519	
														文化芸術振興事業委託料 130,519	
														13使用料及び賃借料 246,180	
														駐車場使用料 9,800	
														有料道路通行料 4,380	
														展示用備品借上料 214,500	
														入場料 17,500	
														17備品購入費 36,300	
														施設用備品 36,300	
														18負担金補助及び交付金 5,552,000	
														豊岡演劇祭負担金 5,000,000	
														宝塚映画祭事業補助金 552,000	
														文化施設管理運営事業（文化政策課） 247,523,404	
														(予算現額 249,956,000円)	
														11役務費 27,500	
														手数料 27,500	
														12委託料 223,811,000	
														指定管理料 223,470,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳出

(単位: 円)

款	項	科目	予算					現	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計				区	分	金額			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し
															低濃度PCB廃棄物処理委託料 341,000 13使用料及び賃借料 1,848,000 駐車場用地借上料 1,848,000 18負担金補助及び交付金 21,836,904 修繕積立金 21,836,904 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) <u>30,859,000</u> (予算現額 30,859,000円) 12委託料 30,859,000 指定管理料 30,859,000 文化芸術センター・庭園管理運営事業(文化 政策課) <u>118,000,000</u> (予算現額 118,000,000円) 12委託料 118,000,000 指定管理料 118,000,000 文化施設管理運営事業_建物保全(文化政策 課) <u>56,400,080</u> (予算現額 59,232,000円) 13使用料及び賃借料 520,080 LED照明設備借上料 520,080 14工事請負費 55,880,000 施設改修工事費 52,247,000 (繰越明許費) 施設改修工事費 3,633,000 文化継承事業(観光にぎわい課) <u>4,000,000</u> (予算現額 4,000,000円) 18負担金補助及び交付金 4,000,000 宝塚だんじりパレード事業補助金 4,000,000			
14	男女共同 参画施策 費	53,114,000	96,000	0	205,000	53,415,000			52,501,151	0	0	0	913,849	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) <u>51,423,244</u> (予算現額 51,425,000円) 10需用費 69,300 消耗品費 69,300 12委託料 48,087,100 男女共同参画センター指定管理料 47,668,000 図書管理システム導入業務委託料 419,100 17備品購入費 99,000 施設用備品 99,000				
							1 報酬	244,000	243,200	0	0	0	800					
							7 報償費	401,000	252,560	0	0	0	148,440					
							8 旅費	100,000	14,670	0	0	0	85,330					
							10 需用費	176,000	126,701	0	0	0	49,299					

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							
															18負担金補助及び交付金 修繕積立金	3,167,844 3,167,844
															男女共同参画施策推進事業（人権平和・男女共同参画課） (予算現額 1,471,000円)	888,477
															1報酬 男女共同参画推進審議会委員報酬	243,200 243,200
															7報償費 講師等謝礼	162,560 135,000
															手話通訳要約筆記謝礼	27,560
															8旅費 普通旅費	11,240 11,240
															10需用費 消耗品費	57,401 26,381
															印刷製本費	31,020
															11役務費 郵便料	414,076 414,076
															DV対策推進事業（たからづかDV相談室） (予算現額 519,000円)	189,430
															7報償費 講師等謝礼	90,000 90,000
															8旅費 費用弁償 普通旅費	3,430 2,030 1,400
															11役務費 手数料	90,000 90,000
															18負担金補助及び交付金 全国婦人相談員・心理判定員研究協議会会費	6,000 6,000
															第17目人権啓発推進費人権啓発総務事業から 40,000円流用増	40,000
															第17目人権啓発推進費非核平和都市推進事業から 165,000円流用増	165,000
		15 国際交流費	56,163,000	△643,000	0	0	55,520,000		52,233,833	0	0	0	3,286,167	国際交流事業（文化政策課） (予算現額 7,719,000円)	4,847,929	
															8旅費 普通旅費	400 400
															10需用費 消耗品費	50,481 50,481
															12委託料 外国人市民学習支援事業委託料	777,048 777,048

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
							11 役務費	48,000	0	0	0	0	48,000	18負担金補助及び交付金 4,020,000 兵庫E.U協会負担金 20,000 松本・土井アイリン海外留学助成金 4,000,000		
							12 委託料	42,736,000	42,247,048	0	0	0	488,952			
							17 備品購入費	200,000	0	0	0	0	200,000			
							18 負担金補助及び交付金	11,357,000	9,146,976	0	0	0	2,210,024	国際・文化センター管理運営事業（文化政策課） （予算現額 47,797,000円） 47,382,129		
							24 積立金	4,000	3,775	0	0	0	225	10需用費 785,153 施設修繕料 785,153 12委託料 41,470,000 指定管理料 41,470,000 18負担金補助及び交付金 5,126,976 修繕積立金 5,126,976 基金管理事業（文化政策課） （予算現額 4,000円） 3,775 24積立金 3,775 松本・土井アイリン海外留学助成基金運用 益積立金 3,775		
16	手塚治虫記念館費	86,981,000	△2,509,000	0	0	84,472,000			83,078,070	0	0	0	1,393,930	手塚治虫記念館管理運営事業（手塚治虫記念館） （予算現額 81,172,000円） 79,778,070		
							7 報償費	244,000	243,260	0	0	0	740	7報償費 243,260 講師等謝礼 243,260		
							8 旅費	244,000	165,960	0	0	0	78,040	8旅費 165,960 普通旅費 165,960		
							10 需用費	10,739,000	9,773,063	0	0	0	965,937	10需用費 9,773,063 消耗品費 1,813,898 燃料費 13,939		
							11 役務費	4,351,000	4,224,173	0	0	0	126,827	食糧費 16,495 印刷製本費 1,814,945 光熱水費 4,501,846		
							12 委託料	65,578,000	65,357,380	0	0	0	220,620	物品修繕料 185,900 施設修繕料 1,426,040		
							13 使用料及び賃借料	3,041,000	3,040,034	0	0	0	966	11役務費 4,224,173 郵便料 39,600 電信電話料 251,979		
							17 備品購入費	267,000	266,200	0	0	0	800	運搬費 238,956 広告料 440,000 手数料 2,869,318 保険料 384,320		
							18 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	0	0	12委託料 62,057,380		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位:円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														スマートフォンアプリ保守点検業務委託料 495,000 建物総合管理業務委託料 5,240,400 機械警備業務委託料 66,000 植木剪定委託料 66,000 収納受付案内業務委託料 18,150,000 展示品等維持管理業務委託料 1,375,000 企画事業委託料 32,516,000 ハイビジョンシステム保守点検業務委託料 286,000 エレベーター保守点検委託料 821,700 自動ドア保守点検業務委託料 209,000 空調機保守点検業務委託料 2,545,400 高圧受電設備保安管理委託料 286,880 13使用料及び賃借料 3,040,034 トイレ防臭器具借上料 319,440 複写機等使用料 26,954 音楽著作物使用料 266,640 車両借上料 161,040 会場借上料 2,254,010 タクシー借上料 11,950 17備品購入費 266,200 庁用器具費 266,200 18負担金補助及び交付金 8,000 日本マンガ学会年会費 8,000 手塚治虫記念館管理運営事業_建物保全(手塚治虫記念館) 3,300,000 (予算現額 3,300,000円) 12委託料 3,300,000 屋上防水改修工事設計委託料 3,300,000	
17	人権啓発 推進費	84,011,000	△28,452,000	0	△205,000	55,354,000		47,388,163	0	0	0	7,965,837	人件費(給与労務課) 35,931,414 (予算現額 39,657,000円) 1報酬 3,627,380 会計年度任用職員(月額)報酬 3,627,380 2給料 17,483,640 一般職給 17,483,640 3職員手当等 14,162,466 扶養手当 558,000 地域手当 2,817,846 通勤手当 307,200 時間外手当 475,156 期末手当 4,637,089		
							1報酬	5,980,000	3,932,080	0	0	0	2,047,920		
							2給料	17,871,000	17,483,640	0	0	0	387,360		
							3職員手当等	15,148,000	14,162,466	0	0	0	985,534		
							4共済費	7,720,000	6,904,206	0	0	0	815,794		
							7報償費	1,833,000	488,470	0	0	0	1,344,530		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳出		(単位: 円)													
款	項	目	予 算					現 額		翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
							8 旅費	451,000	150,340	0	0	0	300,660	勤勉手当 3,264,609 管理職手当 744,000 会計年度任用職員(月額)期末手当 741,775 会計年度任用職員(月額)勤勉手当 616,791 4共済費 549,068 会計年度任用職員(月額)社会保険料 549,068 8旅費 108,860 費用弁償 108,860	
							10 需用費	1,384,000	1,015,614	0	0	0	368,386		
							11 役務費	1,574,000	939,463	0	0	0	634,537		
							12 委託料	530,000	528,000	0	0	0	2,000		
							13 使用料及び賃借料	201,000	179,000	0	0	0	22,000		
							17 備品購入費	100,000	66,000	0	0	0	34,000		
							18 負担金補助及び交付金	2,561,000	1,538,884	0	0	0	1,022,116	人件費(人材育成課) 6,355,138 (予算現額 6,850,000円)	
							24 積立金	1,000	0	0	0	0	1,000	4共済費 6,355,138 職員共済組合負担金 6,355,138 人権啓発総務事業(人権平和・男女共同参画課) 728,490 (予算現額 957,000円)	
														1報酬 304,700 人権審議会委員報酬 304,700 8旅費 18,480 普通旅費 18,480 10需用費 31,298 消耗品費 31,298 11役務費 32,012 郵便料 32,012 18負担金補助及び交付金 342,000 伊丹人権擁護委員協議会負担金 342,000	
														人権啓発推進事業(人権平和・男女共同参画課) 1,969,272 (予算現額 2,596,000円)	
														7報償費 449,310 講師等謝礼 331,600 手話通訳要約筆記謝礼 117,710 10需用費 307,407 消耗品費 13,707 印刷製本費 194,700 物品修繕料 99,000 11役務費 618,555 郵便料 31,930 広告料 388,625	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														手数料	198,000
														12委託料	528,000
														電話相談委託料	528,000
														17備品購入費	66,000
														庁用器具費	66,000
														非核平和都市推進事業（人権平和・男女共同 参画課）	2,234,995
														(予算現額 5,094,000円)	
														7報償費	39,160
														講師等謝礼	29,000
														手話通訳要約筆記謝礼	10,160
														8旅費	23,000
														費用弁償	18,000
														普通旅費	5,000
														10需用費	676,409
														消耗品費	241,835
														食糧費	2,076
														印刷製本費	192,918
														物品修繕料	239,580
														11役務費	257,426
														郵便料	69,366
														手数料	184,560
														保険料	3,500
														13使用料及び賃借料	179,000
														駐車場使用料	3,000
														フィルム借上料	176,000
														18負担金補助及び交付金	1,060,000
														日本非核宣言自治体協議会分担金	1,060,000
														住宅資金貸付金償還事業（人権平和・男女共 同参画課）	168,854
														(予算現額 199,000円)	
														10需用費	500
														消耗品費	500
														11役務費	31,470
														郵便料	30,557
														手数料	913
														18負担金補助及び交付金	136,884
														住宅資金利子補給金	136,884
														第14目男女共同参画施策費男女共同参画センタ ー管理運営事業へ	165,000円流用減

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															第14日男女共同参画施策費男女共同参画施策推進事業へ 40,000円流用減
	18	人権文化センター費	186,464,000	2,747,000	0	200,000	189,411,000		183,657,282	0	0	0	5,753,718	人件費（給与労務課） （予算現額 109,597,000円） 108,060,891	
															2給料 61,370,240
								1 報酬	5,794,000	5,744,300	0	0	49,700		一般職給 61,370,240
								2 給料	61,402,000	61,370,240	0	0	31,760		3職員手当等 46,647,567
								3 職員手当等	49,388,000	47,828,958	0	0	1,559,042		扶養手当 2,682,000
								4 共済費	22,543,000	21,807,278	0	0	735,722		地域手当 9,831,040
								7 報償費	4,314,000	4,108,540	0	0	205,460		住居手当 324,000
								8 旅費	394,000	331,930	0	0	62,070		通勤手当 960,930
								10 需用費	11,393,000	9,071,141	0	0	2,321,859		時間外手当 2,058,518
								11 役務費	2,078,000	1,935,853	0	0	142,147		期末手当 16,248,875
								12 委託料	25,445,000	25,288,186	0	0	156,814		勤勉手当 13,054,204
								13 使用料及び賃借料	3,398,000	2,920,152	0	0	477,848		管理職手当 1,488,000
								17 備品購入費	503,000	499,704	0	0	3,296		4共済費 43,084
								18 負担金補助及び交付金	2,759,000	2,751,000	0	0	8,000		非常勤職員社会保険料 43,084
															人件費（人材育成課） （予算現額 22,499,000円） 21,764,194
															4共済費 21,764,194
															職員共済組合負担金 21,764,194
															人権文化センター総務事業（くらんど人権文化センター） （予算現額 259,000円） 251,000
															18負担金補助及び交付金 251,000
															兵庫県隣保館連絡協議会負担金 219,000
															講習会参加料 32,000
															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） （予算現額 22,243,000円） 21,552,905
															1報酬 1,819,000
															会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,819,000
															3職員手当等 380,470
															会計年度任用職員（月額以外）期末手当 206,762
															会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 173,708
															7報償費 1,993,440
															講師等謝礼 1,993,440
															8旅費 34,050

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分									金 額
														普通旅費	34,050	
														10需用費	4,061,191	
														消耗品費	355,428	
														燃料費	19,650	
														食糧費	24,457	
														印刷製本費	232,320	
														光熱水費	2,717,856	
														施設修繕料	711,480	
														11役務費	910,139	
														郵便料	22,890	
														電信電話料	110,014	
														手数料	774,015	
														保険料	3,220	
														12委託料	9,128,020	
														施設警備委託料	97,680	
														施設清掃業務委託料	1,888,480	
														施設管理委託料	1,252,460	
														窓口受付相談業務委託料	1,188,000	
														清掃及び施設管理業務委託料	3,993,000	
														エレベーター保守点検委託料	435,600	
														自動ドア保守点検業務委託料	41,800	
														自家用電気設備保安管理業務委託料	231,000	
														13使用料及び賃借料	503,755	
														駐車場使用料	6,660	
														施設使用料	12,290	
														複写機等使用料	114,737	
														ケーブルインターネット利用料	24,816	
														車両借上料	290,070	
														有料道路通行料	12,150	
														AED（自動体外式除細動器）借上料	43,032	
														17備品購入費	222,840	
														図書	182,085	
														庁用器具費	40,755	
														18負担金補助及び交付金	2,500,000	
														蔵人共同浴場運営費助成金	2,500,000	
														またに人権文化センター管理運営事業（またに人権文化センター） 16,868,715 （予算現額 18,848,000円）		
														1報酬	1,947,170	
														会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,947,170	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分									金 額
														3職員手当等 406,639 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 220,976 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 185,663 7報償費 962,200 講師等謝礼 944,300 手話通訳要約筆記謝礼 17,900 8旅費 195,900 費用弁償 149,720 普通旅費 46,180 10需用費 2,928,679 消耗品費 213,292 燃料費 36,214 食糧費 36,806 印刷製本費 174,240 光熱水費 2,214,687 施設修繕料 253,440 11役務費 517,451 郵便料 12,300 電信電話料 111,223 手数料 393,928 12委託料 9,163,660 警備業務委託料 97,680 清掃業務委託料 1,955,800 施設管理委託料 1,216,600 窓口受付相談業務委託料 1,188,000 清掃及び施設管理業務委託料 3,793,680 エレベーター保守点検委託料 594,000 自動ドア保守点検業務委託料 66,000 自家用電気設備保安管理業務委託料 251,900 13使用料及び賃借料 648,870 施設使用料 66,050 複写機等使用料 99,208 ケーブルインターネット利用料 68,112 車両借上料 391,600 有料道路通行料 23,900 17備品購入費 98,146 図書 98,146 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） 13,938,313 (予算現額 14,742,000円)		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位: 円)

款	項	科 目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分									金 額
															1報酬 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,978,130 1,978,130 3職員手当等 394,282 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 214,255 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 180,027 7報償費 1,152,900 講師等謝礼 1,152,900 8旅費 101,980 費用弁償 82,000 普通旅費 19,980 10需用費 2,081,271 消耗品費 158,441 燃料費 33,394 食糧費 2,759 印刷製本費 121,440 光熱水費 1,360,107 施設修繕料 405,130 11役務費 508,263 郵便料 16,000 電信電話料 104,079 手数料 388,184 12委託料 6,996,506 施設警備委託料 97,680 施設清掃委託料 1,353,000 施設管理委託料 1,105,500 窓口受付相談業務委託料 1,188,000 清掃及び施設管理業務委託料 3,208,326 自動ドア保守点検業務委託料 44,000 13使用料及び賃借料 546,263 複写機等使用料 24,161 ケーブルインターネット利用料 68,112 車両借上料 418,000 有料道路通行料 34,690 駐車場使用料 300 施設使用料 1,000 17備品購入費 178,718 図書 178,718 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) 292,644 (予算現額 293,000円)	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														13使用料及び賃借料 照明設備LED借上料	292,644 292,644
														またに人権文化センター整備事業_建物保 全(またに人権文化センター)	691,020
														(予算現額 692,000円)	
														13使用料及び賃借料 照明設備LED借上料	691,020 691,020
														ひらい人権文化センター整備事業_建物保 全(ひらい人権文化センター)	237,600
														(予算現額 238,000円)	
														13使用料及び賃借料 照明設備LED借上料	237,600 237,600
														第1目一般管理費法制事業から200,000円流用増	
														市民表彰等事業(秘書課)	5,007,943
														(予算現額 5,419,000円)	
														7報償費	157,750
														手話通訳要約筆記謝礼	29,660
														市民表彰記念品	90,090
														その他報償費	38,000
														10需用費	176,257
														消耗品費	158,085
														印刷製本費	18,172
														11役務費	596,779
														郵便料	103,369
														手数料	333,000
														筆耕翻訳料	160,410
														12委託料	198,000
														インターネット映像配信業務委託料	198,000
														13使用料及び賃借料	3,879,157
														会場使用料	3,879,157
														基金管理事業(財政課)	1,786,121,699
														(予算現額 1,786,472,000円)	
														24積立金	1,786,121,699
														財政調整基金積立金	589,000,000
														財政調整基金運用益積立金	7,000,266
														市債管理基金積立金	323,448,000
														市債管理基金運用益積立金	1,159,433
														都市計画事業基金積立金	862,851,000
														都市計画事業基金運用益積立金	2,663,000
19	諸費	240,660,000	1,831,520,000	0	0	2,072,180,000			1,996,279,829	0	0	0	75,900,171		
							1	報酬	1,636,000	0	0	0	1,636,000		
							3	職員手当等	628,000	0	0	0	628,000		
							4	共済費	381,000	0	0	0	381,000		
							7	報償費	397,000	240,625	0	0	156,375		
							8	旅費	63,000	19,610	0	0	43,390		
							10	需用費	8,689,000	1,668,794	0	0	7,020,206		
							11	役務費	933,000	749,809	0	0	183,191		
							12	委託料	2,216,000	1,969,000	0	0	247,000		
							13	使用料及び賃借料	6,244,000	6,227,437	0	0	16,563		
							17	備品購入費	494,000	493,900	0	0	100		
							18	負担金補助及び交付金	9,200,000	7,624,400	0	0	1,575,600		
							19	扶助費	600,000	100,000	0	0	500,000		
							24	積立金	2,040,699,000	1,977,186,254	0	0	63,512,746		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
														基金管理事業（企画政策課） 191,064,555 (予算現額 254,227,000円) 24積立金 191,064,555 ふるさとまちづくり基金積立金 190,631,906 ふるさとまちづくり基金運用益積立金 429,006 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金運用益積立金 3,643 防犯事業（防犯交通安全課） 13,009,086 (予算現額 24,977,000円) 7報償費 65,175 講師等謝礼 30,000 市民表彰記念品 3,000 市民警察官賞記念品 32,175 8旅費 19,610 費用弁償 2,420 普通旅費 17,190 10需用費 1,420,337 消耗品費 478,386 印刷製本費 85,470 光熱水費 856,481 11役務費 51,884 郵便料 22,004 手数料 19,200 筆耕翻訳料 10,680 12委託料 1,771,000 防犯カメラ保守点検業務委託料 1,771,000 13使用料及び賃借料 1,462,780 車両借上料 221,760 電柱使用料 141,020 著作権使用料 1,100,000 17備品購入費 493,900 庁用器具費 493,900 18負担金補助及び交付金 7,624,400 防犯カメラ設置補助金 800,000 宝塚防犯協会補助金 308,000 宝塚市暴力団追放推進協議会補助金 302,000 自動録音電話機等購入補助金 6,214,400 19扶助費 100,000 犯罪被害者等支援金 100,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳出		(単位：円)													
款	項目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額					
														阪神淡路大震災 1. 17 追悼防災啓発事業（秘書課） <u>1,076,546</u> （予算現額 1,085,000円） 7報償費 17,700 手話通訳要約筆記謝礼 17,700 10需用費 72,200 消耗品費 72,200 11役務費 101,146 郵便料 38,146 手数料 63,000 13使用料及び賃借料 885,500 会場借上料 38,500 祭壇使用料 847,000	
	2徴税費	914,298,000	129,049,000	7,964,000	0	1,051,311,000		1,012,396,073	0	0	0	38,914,927			
	1 税務総務費	473,266,000	18,666,000	0	0	491,932,000		484,277,154	0	0	0	7,654,846	人件費（給与労務課） <u>405,823,723</u> （予算現額 411,556,000円） 2給料 229,934,288 一般職給 229,934,288 3職員手当等 175,558,296 扶養手当 4,306,500 地域手当 35,710,161 住居手当 6,399,600 通勤手当 5,211,660 時間外手当 14,131,836 期末手当 58,370,379 勤勉手当 47,043,913 管理職特別勤務手当 6,000 休日手当 550,247 管理職手当 3,828,000 4共済費 331,139 非常勤職員社会保険料 331,139 人件費（人材育成課） <u>78,453,431</u> （予算現額 80,376,000円） 4共済費 78,453,431 職員共済組合負担金 78,453,431		
	2 賦課徴収費	439,888,000	110,383,000	7,964,000	0	558,235,000		527,772,172	0	0	0	30,462,828	市民税賦課事業（市民税課） <u>75,575,410</u> （予算現額 78,834,000円） 1報酬 723,300 会計年度任用職員（月額以外）報酬 723,300 8旅費 76,000		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 ~ (項) 2 徴税費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
							10 需用費	24,624,000	23,691,979	0	0	0	932,021	費用弁償 普通旅費	52,400 23,600
							11 役務費	61,517,000	60,622,941	0	0	0	894,059	10 需用費 消耗品費	10,327,911 1,490,182
							12 委託料	130,018,000	122,149,055	0	0	0	7,868,945	印刷製本費 物品修繕料	8,757,451 80,278
							13 使用料及び賃借料	53,231,000	52,775,723	0	0	0	455,277	11 役務費 郵便料	17,306,898 17,081,461
							17 備品購入費	17,000	16,302	0	0	0	698	手数料	225,437
							18 負担金補助及び交付金	19,432,000	19,197,381	0	0	0	234,619	12 委託料 データ入力業務委託料	36,595,514 4,689,267
							21 補償補填及び賠償金	3,363,000	1,000,000	0	0	0	2,363,000	納税通知書封入封かん業務委託料	4,811,668
							22 償還金利息及び割引料	264,800,000	247,389,611	0	0	0	17,410,389	納税通知書印字業務委託料 課税証明書コンビニ等交付業務委託料	4,178,450 1,663,623
														特別徴収税額通知秘匿措置委託料	6,323,856
														市民税賦課収納システム標準化対応業務委託料	6,964,650
														(繰越明許費)	
														システム改修業務委託料	7,964,000
														13 使用料及び賃借料	9,486,223
														入場料	1,900
														会場借上料	334,200
														パソコン機器借上料	53,900
														地方税電子申告受付サービス使用料	7,920,000
														軽自動車検査情報提供サービス使用料	252,223
														データセンター使用料	528,000
														スマート申請使用料	396,000
														18 負担金補助及び交付金	1,059,564
														給与支払報告書共同印刷等分担金	210,664
														軽自動車税環境性能割徴収取扱費	848,900
														資産税賦課事業（資産税課）	99,227,829
														(予算現額 100,174,000円)	
														8 旅費	58,040
														普通旅費	58,040
														10 需用費	7,351,310
														消耗品費	984,950
														印刷製本費	6,366,360
														11 役務費	22,679,910

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分									金 額
															郵便料 8,032,970	
															手数料 14,646,940	
															12委託料 36,009,349	
															固定資産評価情報管理システム異動修正等業務委託料 31,350,000	
															納税通知書等封入封かん業務委託料 2,866,380	
															納税通知書印字業務委託料 1,792,969	
															13使用料及び賃借料 32,902,020	
															電子計算機借上料 32,659,200	
															電子ファイリングシステム機器借上料 237,600	
															駐車場使用料 3,560	
															複写機使用料 1,660	
															18負担金補助及び交付金 227,200	
															(一財)資産評価システム研究センター負担金 120,000	
															各種会議等出席者負担金 107,200	
															市税徴収事業（市税収納課） 105,579,322	
															(予算現額 114,427,000円)	
															8旅費 71,840	
															普通旅費 71,840	
															10需用費 6,012,758	
															消耗品費 856,728	
															印刷製本費 5,156,030	
															11役務費 20,636,133	
															郵便料 12,124,665	
															電信電話料 217,478	
															広告料 5,075	
															手数料 8,277,925	
															筆耕翻訳料 10,990	
															12委託料 49,544,192	
															収納事務委託料 12,604,960	
															納税案内センター運営業務委託料 20,349,600	
															催告書印字及び封入封かん業務委託料 2,465,496	
															システム設定業務委託料 2,106,500	
															市民税賦課収納システム標準化対応業務委託料 6,964,650	
															督促状印字業務委託料 2,526,493	
															督促状封入封かん業務委託料 2,526,493	
															13使用料及び賃借料 10,387,480	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														駐車場使用料 8,150 有料道路通行料 7,850 滞納整理システム借上料 3,878,400 システム使用料 6,493,080 17備品購入費 16,302 庁用器具費 16,302 18負担金補助及び交付金 17,910,617 西宮宝塚租税教育推進協議会事業分担金 36,000 租税教育推進協議会負担金 16,600 西宮地区税務協議会負担金 80,000 阪神9市1町税務主管者会研修委員会負担金 23,000 地方税共同機構負担金 17,175,417 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 各種会議等出席者負担金 479,600 21補償補填及び賠償金 1,000,000 相続財産管理人選任に係る予納金 1,000,000 市税還付及び加算事業（市税収納課） <u>247,389,611</u> （予算現額 264,800,000円） 22償還金利子及び割引料 247,389,611 市税還付金及び還付加算金 247,389,611	
	3	固定資産 評価審査 委員会費	1,144,000	0	0	0	1,144,000		346,747	0	0	0	797,253	固定資産評価審査委員会事業（市税収納課） <u>346,747</u> （予算現額 1,144,000円） 1報酬 308,700 固定資産評価審査委員報酬 308,700 10需用費 2,947 食糧費 2,947 18負担金補助及び交付金 35,100 各種会議等出席者負担金 35,100 18負担金補助及び交付金 42,000 35,100	
	3	戸籍住民基本台帳費	642,272,000	△14,860,000	49,406,500	0	676,818,500		638,988,613	0	0	0	37,829,887		
	1	戸籍住民基本台帳費	639,726,000	△14,860,000	49,406,500	0	674,272,500		636,571,432	0	0	0	37,701,068	人件費（給与労務課） <u>185,859,131</u> （予算現額 189,168,000円） 2給料 103,318,264 一般職給 103,318,264 3職員手当等 82,540,867	
														1報酬 52,466,000 40,598,310	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 ～ (項) 3 戸籍住民基本台帳費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
							2 給料	103,506,000	103,318,264	0	0	0	187,736	扶養手当 1,655,675 地域手当 15,857,678		
							3 職員手当等	104,245,000	97,166,747	0	0	0	7,078,253	住居手当 783,000 通勤手当 2,368,820		
							4 共済費	48,745,000	45,521,002	0	0	0	3,223,998	時間外手当 13,057,452 期末手当 26,338,638		
							8 旅費	2,544,000	1,691,020	0	0	0	852,980	勤勉手当 21,562,565 休日手当 173,039		
							10 需用費	5,518,000	3,294,305	0	0	0	2,223,695	管理職手当 744,000		
							11 役務費	6,846,000	4,585,680	0	0	0	2,260,320	人件費（人材育成課） 36,369,734 (予算現額 37,443,000円)		
							12 委託料	264,065,500	256,325,040	0	0	0	7,740,460	4共済費 36,369,734 職員共済組合負担金 36,369,734		
							13 使用料及び賃借料	81,151,000	79,106,517	0	0	0	2,044,483	戸籍・住民基本台帳管理事業（窓口サービス課） 315,983,744		
							17 備品購入費	328,000	116,710	0	0	0	211,290	(予算現額 326,488,500円)		
							18 負担金補助及び交付金	4,858,000	4,847,837	0	0	0	10,163	1報酬 448,660 会計年度任用職員（月額以外）報酬 448,660 3職員手当等 88,266 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 47,967 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 40,299 8旅費 5,720 費用弁償 680 普通旅費 5,040 10需用費 2,325,969 消耗品費 1,332,779 印刷製本費 993,190 11役務費 678,055 郵便料 678,055 12委託料 236,015,146 不用額のうち繰越明許分 3,624,500 住基ネットシステムソフトウェア保守管理業務委託料 297,000 戸籍電動保管庫保守委託料 121,000 全国町字ファイル提供保守業務委託料 176,000 戸籍総合システム等ソフトウェア保守業務委託料 2,405,700 戸籍システム用機器保守料 19,800		

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
														住基システムサーバ統合化基盤更新対応業務委託料 2,178,000 住基・印鑑・国民年金システムパソコン更新対応業務委託料 24,979,603 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 144,782,000 OS更新対応作業委託料 1,584,000 戸籍・戸籍附票システム標準化対応データクレンジング業務委託料 2,640,000 戸籍・戸籍附票システム標準化対応既存住基システム設定変更業務委託料 1,320,000 証明書等自動交付事務委託料 7,310,043 戸籍・戸籍附票システム標準化対応構築等業務委託料 2,420,000 (繰越明許費) システム改修業務委託料 45,782,000 13使用料及び賃借料 71,571,781 ファクシミリ機器賃借料 1,191,691 戸籍事務処理システム機器借上料 6,198,192 戸籍(除籍)情報システムソフトウェア賃借料 6,276,600 住基ネットシステム借上料 8,212,050 住基システム(COKAS-i)借上料 38,287,282 生体認証システム使用料 85,448 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 3,803,250 データセンター使用料 3,696,000 コンビニ交付システム機器等借上料 3,821,268 17備品購入費 2,310 庁用器具費 2,310 18負担金補助及び交付金 4,847,837 兵庫県戸籍住民基本台帳事務協議会総会特別分担金 26,700 コンビニ交付運営負担金 4,787,037 各種会議等出席者負担金 34,100 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) 98,358,823 (予算現額 121,173,000円) 1報酬 40,149,650	

(款) 2 総務費(項) 3 戸籍住民基本台帳費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															会計年度任用職員（月額以外）報酬 40,149,650 3職員手当等 14,537,614 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 7,900,406 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 6,637,208 4共済費 9,151,268 職員共済組合負担金 3,461,277 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 5,689,991 8旅費 1,685,300 費用弁償 1,685,300 10需用費 968,336 消耗品費 664,186 印刷製本費 304,150 11役務費 3,907,625 郵便料 3,860,105 電信電話料 47,520 12委託料 20,309,894 タブレット端末保守委託料 36,300 コールセンター業務委託料 19,583,014 個人番号カード交付予約・管理システム構築業務委託料 690,580 13使用料及び賃借料 7,534,736 電子計算機借上料 2,100,296 システム借上料 5,434,440 17備品購入費 114,400 庁用器具費 114,400
	2	住居表示整備費	2,546,000	0	0	0	2,546,000		2,417,181	0	0	0	128,819	住居表示整備事業（道路管理課） 2,417,181 (予算現額 2,546,000円)	
								10 需用費	436,000	379,343	0	0	0	56,657	10 需用費 379,343 消耗品費 379,343
								12 委託料	1,653,000	1,652,200	0	0	0	800	12 委託料 1,652,200 住居表示業務支援システム保守業務委託料 1,652,200
								13 使用料及び賃借料	457,000	385,638	0	0	0	71,362	13 使用料及び賃借料 385,638 住居表示業務支援システム機器借上料 385,638
	4	選挙費	93,865,000	205,651,000	0	281,000	299,797,000		261,083,719	0	0	0	38,713,281		
	1	選挙管理委員会費	81,890,000	△1,767,000	0	2,419,000	82,542,000		80,258,235	0	0	0	2,283,765	人件費（給与労務課） 63,819,662 (予算現額 65,329,000円)	

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 ~ (項) 4 選挙費

歳出

(単位：円)

款	項	科目	予算				現	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
									区分								金額
							1 報酬	2,671,000	2,355,500	0	0	0	315,500	2給料 一般職給	35,901,700 35,901,700		
							2 給料	35,902,000	35,901,700	0	0	0	300	3職員手当等 扶養手当	27,917,962 984,500		
							3 職員手当等	29,427,000	27,917,962	0	0	0	1,509,038	地域手当 住居手当	5,772,330 891,000		
							4 共済費	12,769,000	12,518,796	0	0	0	250,204	通勤手当 時間外手当	1,173,450 1,030,691		
							8 旅費	305,000	133,350	0	0	0	171,650	期末手当 勤勉手当	9,060,781 7,399,420		
							10 需用費	124,480	112,093	0	0	0	12,387	休日手当 管理職手当	9,790 1,596,000		
							11 役務費	85,000	71,194	0	0	0	13,806				
							12 委託料	1,144,000	1,144,000	0	0	0	0		<u>人件費（人材育成課）</u> <u>（予算現額 12,769,000円）</u>	<u>12,518,796</u>	
							13 使用料及び賃借料	8,520	6,940	0	0	0	1,580	4共済費 職員共済組合負担金	12,518,796 12,518,796		
							18 負担金補助及び交付金	106,000	96,700	0	0	0	9,300	<u>選挙管理委員会事業（選挙管理委員会事務局）</u> <u>（予算現額 4,444,000円）</u>	<u>3,919,777</u>		
														1報酬 選挙管理委員会委員報酬	2,355,500 2,355,500		
														8旅費 費用弁償 普通旅費	133,350 46,380 86,970		
														10需用費 消耗品費	112,093 112,093		
														11役務費 郵便料 電信電話料	71,194 38,641 32,553		
														12委託料 機器保守等点検等委託料 選挙システムサーバ統合化基盤更新対応委託料	1,144,000 594,000 550,000		
														13使用料及び賃借料 駐車場借上料 有料道路通行料	6,940 1,160 5,780		
														18負担金補助及び交付金 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 兵庫県都市選挙管理委員会連合会分担金	96,700 57,700 16,100		

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

歳 出		(単位：円)													
款	項 目	予 算					現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額					
														近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 22,900	
														第1項総務管理費1目一般管理費人件費から 281,000円流用増	
														第6目県知事選挙費人件費から 2,138,000円流用増	
	2 選挙啓発費	1,074,000	86,000	0	0	1,160,000		610,931	0	0	0	549,069	選挙常時啓発事業（選挙管理委員会事務局） 610,931		
														（予算現額 1,160,000円）	
							7 報償費	203,674	0	0	0	348,326	7報償費 203,674		
							8 旅費	840	0	0	0	5,160	手話通訳要約筆記謝礼 23,160		
							10 需用費	71,453	0	0	0	45,017	賞品 180,514		
							11 役務費	309,434	0	0	0	150,566	8旅費 840		
							13 使用料及び賃借料	1,530	0	0	0	0	10需用費 71,453		
							18 負担金補助及び交付金	24,000	0	0	0	0	普通旅費 840		
														10需用費 71,453	
														消耗品費 2,148	
														食糧費 4,665	
														印刷製本費 64,640	
														11役務費 309,434	
														郵便料 276,434	
														手数料 33,000	
														13使用料及び賃借料 1,530	
														会場借上料 1,530	
														18負担金補助及び交付金 24,000	
														阪神7市1町明るい選挙推進協議会連合会負担金 24,000	
	3 市長選挙費	10,901,000	98,000	0	0	10,999,000		5,510,864	0	0	0	5,488,136	人件費（選挙管理委員会事務局） 49,956		
														（予算現額 2,910,000円）	
							1 報酬	12,500	0	0	0	91,500	3職員手当等 49,956		
							3 職員手当等	49,956	0	0	0	2,860,044	時間外手当 49,956		
							8 旅費	0	0	0	0	4,000	市長選挙事業（選挙管理委員会事務局） 5,460,908		
														（予算現額 8,089,000円）	
							10 需用費	3,556,517	0	0	0	2,213,383	1報酬 12,500		
							11 役務費	1,862,738	0	0	0	313,362	会計年度任用職員（月額以外）報酬 12,500		
							13 使用料及び賃借料	29,153	0	0	0	5,847	10需用費 3,556,517		
														消耗品費 1,325,777	
														燃料費 4,779	
														食糧費 1,814	
														印刷製本費 2,224,147	
														11役務費 1,862,738	
														郵便料 162,638	

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
														手数料 1,700,100 13使用料及び賃借料 29,153 駐車場借上料 300 著作物利用料 28,853	
	4	市議会議員選挙費	0	2,007,000	0	0	2,007,000		1,743,566	0	0	0	263,434	市議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 1,743,566 （予算現額 2,007,000円）	
														10需用費 1,743,566 10需用費 1,743,566 消耗品費 173,426 印刷製本費 1,570,140	
	5	衆議院議員選挙費	0	106,362,000	0	0	106,362,000		92,493,420	0	0	0	13,868,580	人件費（選挙管理委員会事務局） 3,529,540 （予算現額 4,499,000円）	
														3職員手当等 3,529,540 時間外手当 3,447,647 管理職特別勤務手当 32,000 休日手当 49,893	
														1報酬 21,504,000 19,502,867 3職員手当等 4,499,000 3,529,540 8旅費 60,000 14,940	
														衆議院議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 88,963,880 （予算現額 101,863,000円）	
														10需用費 6,286,374 5,825,700 11役務費 36,874,626 30,912,255 12委託料 21,387,000 18,809,703 13使用料及び賃借料 8,271,000 7,120,215 17備品購入費 7,480,000 6,778,200	
														1報酬 19,502,867 投票管理費、立会人等報酬 3,168,500 会計年度任用職員（月額以外）報酬 16,334,367 8旅費 14,940 費用弁償 340 普通旅費 14,600 10需用費 5,825,700 消耗品費 5,088,374 燃料費 1,804 食糧費 12,558 印刷製本費 553,564 施設修繕料 169,400 11役務費 30,912,255 郵便料 14,875,272 電信電話料 187,323 運搬費 1,265,000 手数料 14,584,660 12委託料 18,809,703 開票システム改修業務委託料 253,000 投票管理システム運用サポート保守委託料 429,000 入場整理券等作成業務委託料 6,600,000 ポスター掲示場設置等委託料 6,905,470	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															選挙公報宅配委託料 3,241,814 広報たからづか臨時号宅配業務委託料 1,380,419 13使用料及び賃借料 7,120,215 投票所借上料 993,100 投開票所器材借上料 2,422,200 駐車場借上料 20,500 タクシー借上料 1,156,950 投票管理システム借上料 2,246,750 著作権使用料 5,555 会場借上料 275,160 17備品購入費 6,778,200 庁用備品 6,778,200
	6	県知事選挙費	0	98,865,000	0	△2,138,000	96,727,000		80,466,703	0	0	0	16,260,297	人件費（選挙管理委員会事務局） 1,810,612 (予算現額 2,547,000円) 3職員手当等 1,810,612 時間外手当 1,735,997 管理職特別勤務手当 32,000 休日手当 42,615	
								1 報酬	20,662,000	16,080,567	0	0	0	4,581,433	3職員手当等 1,810,612 時間外手当 1,735,997 管理職特別勤務手当 32,000 休日手当 42,615
								3 職員手当等	2,547,000	1,810,612	0	0	0	736,388	3職員手当等 1,810,612 時間外手当 1,735,997 管理職特別勤務手当 32,000 休日手当 42,615
								8 旅費	60,000	18,420	0	0	0	41,580	8旅費 18,420 普通旅費 18,420
								10 需用費	5,195,006	3,521,827	0	0	0	1,673,179	10需用費 3,521,827 消耗品費 2,942,080 燃料費 12,579 食糧費 13,604 印刷製本費 553,564
								11 役務費	36,792,709	30,148,953	0	0	0	6,643,756	11役務費 30,148,953 郵便料 14,424,220 電信電話料 141,548 運搬費 1,265,000 手数料 14,318,185
								12 委託料	21,219,285	20,443,939	0	0	0	775,346	12委託料 20,443,939 投票管理システム運用サポート保守委託料 429,000 入場整理券等作成業務委託料 6,460,135 ポスター掲示場設置等委託料 10,913,540
								13 使用料及び賃借料	8,271,000	6,484,385	0	0	0	1,786,615	13使用料及び賃借料 6,484,385 投票所借上料 993,100 投開票所器材借上料 2,422,200 駐車場借上料 20,500 タクシー借上料 1,156,950 投票管理システム借上料 2,246,750 著作権使用料 5,555 会場借上料 275,160
								17 備品購入費	1,980,000	1,958,000	0	0	0	22,000	17備品購入費 6,778,200 庁用備品 6,778,200
															78,656,091 (予算現額 94,180,000円)

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															選挙公報宅配委託料 1,380,709 広報たからづか臨時号宅配業務委託料 1,260,555 13使用料及び賃借料 6,484,385 投票所借上料 1,012,660 投票所器材借上料 1,870,000 駐車場借上料 12,480 タクシー借上料 1,080,780 投票管理システム借上料 2,246,750 著作権使用料 5,555 会場借上料 256,160 17備品購入費 1,958,000 庁用備品 1,958,000 第1目選挙管理委員会費人件費へ 2,138,000円流用減
		5統計調査費	21,209,000	819,000	0	0	22,028,000		19,974,596	0	0	0	2,053,404		
		1統計調査 総務費	13,002,000	1,216,000	0	0	14,218,000		13,811,703	0	0	0	406,297	人件費（給与労務課） 11,560,865 (予算現額 11,818,000円)	
								2給料	6,724,000	6,709,500	0	0	14,500	2給料 6,709,500 一般職給 6,709,500	
								3職員手当等	5,094,000	4,851,365	0	0	242,635	3職員手当等 4,851,365 扶養手当 198,000	
								4共済費	2,329,000	2,212,402	0	0	116,598	地域手当 1,036,125 住居手当 324,000	
								8旅費	18,000	340	0	0	17,660	通勤手当 24,000 時間外手当 137,943	
								10需用費	1,000	0	0	0	1,000	期末手当 1,723,419 勤勉手当 1,407,878	
								11役務費	3,000	96	0	0	2,904		
								18負担金補助 及び交付金	49,000	38,000	0	0	11,000	人件費（人材育成課） 2,212,402 (予算現額 2,329,000円) 4共済費 2,212,402 職員共済組合負担金 2,212,402	
														統計事務事業（市民相談課） 38,436 (予算現額 71,000円) 8旅費 340 普通旅費 340 11役務費 96 郵便料 96 18負担金補助及び交付金 38,000 県統計協会負担金 38,000	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 ~ (項) 5 統計調査費

歳 出		(単位：円)														
款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							
		2 基幹統計費	8,207,000	△397,000	0	0	7,810,000		6,162,893	0	0	0	1,647,107	基幹統計調査事業（市民相談課） （予算現額 6,969,000円）	5,871,893	
								1 報酬	5,874,000	5,134,948	0	0	0	739,052	1報酬 統計調査員報酬	5,022,428 5,022,428
								7 報償費	915,000	702,600	0	0	0	212,400	7報償費 その他謝礼	621,000 621,000
								8 旅費	89,000	8,080	0	0	0	80,920	8旅費 普通旅費	8,080 8,080
								10 需用費	533,000	178,732	0	0	0	354,268	10需用費 消耗品費	90,092 84,020
								11 役務費	303,000	127,899	0	0	0	175,101	11役務費 食糧費	119,659 6,072
								13 使用料及び賃借料	96,000	10,634	0	0	0	85,366	11役務費 郵便料 13使用料及び賃借料 著作物利用料 複写機等使用料	119,659 119,659 10,634 9,834 800
														基幹統計調査事業（国民生活基礎調査等）（ 生活援護課） （予算現額 841,000円）	291,000	
														1報酬 統計調査員報酬	112,520 112,520	
														7報償費 協力員報酬	81,600 81,600	
														10需用費 消耗品費	88,640 88,640	
														11役務費 郵便料	8,240 8,240	
		6 監査委員費	66,005,000	1,391,000	0	0	67,396,000		65,642,605	0	0	0	1,753,395			
		1 監査委員費	66,005,000	1,391,000	0	0	67,396,000		65,642,605	0	0	0	1,753,395	人件費（給与労務課） （予算現額 48,966,000円）	47,905,354	
								1 報酬	7,503,000	7,502,399	0	0	0	601	2給料 一般職給	26,369,198 26,369,198
								2 給料	26,387,000	26,369,198	0	0	0	17,802	3職員手当等 扶養手当	21,079,676 808,336
								3 職員手当等	22,092,000	21,079,676	0	0	0	1,012,324	地域手当 住居手当	4,316,030 606,005
								4 共済費	10,638,000	10,257,565	0	0	0	380,435	通勤手当 時間外手当	208,660 327,017
								8 旅費	176,000	30,270	0	0	0	145,730	期末手当 勤勉手当	7,256,649 5,960,979
								10 需用費	187,000	171,913	0	0	0	15,087	管理職手当 4共済費	1,596,000 456,480

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 ~ (項) 6 監査委員費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															非常勤職員社会保険料 456,480
															11 役務費 28,000 8,904 0 0 0 19,096
															12 委託料 243,000 152,680 0 0 0 90,320
															13 使用料及び賃借料 9,000 0 0 0 0 9,000
															18 負担金補助及び交付金 133,000 70,000 0 0 0 63,000
															人件費(人材育成課) 9,801,085 (予算現額 10,151,000円)
															4共済費 9,801,085 職員共済組合負担金 9,801,085
															監査委員事業(監査委員事務局) 7,936,166 (予算現額 8,279,000円)
															1報酬 7,502,399 監査委員報酬 7,502,399
															8旅費 30,270 費用弁償 11,440 普通旅費 18,830
															10需用費 171,913 消耗品費 171,913
															11役務費 8,904 郵便料 8,904
															12委託料 152,680 工事技術調査業務委託料 152,680
															18負担金補助及び交付金 70,000 近畿地区都市監査委員会会費 14,000 全国都市監査委員会会費 56,000
3		民生費	42,169,822,000	4,299,500,000	129,832,100	0	46,599,154,100		44,526,525,462	0	289,609,774	70,909,000	1,712,109,864		
	1	社会福祉費	12,593,016,000	3,486,784,000	125,839,100	0	16,205,639,100		15,724,103,150	0	139,679,774	0	341,856,176		
		1 社会福祉 総務費	2,280,450,000	2,952,512,000	125,839,100	0	5,358,801,100		5,080,856,130	0	139,679,774	0	138,265,196		人件費(給与労務課) 303,631,414 (予算現額 314,203,000円)
															1報酬 8,626,920 会計年度任用職員(月額)報酬 8,626,920
															2給料 154,177,019 一般職給 154,177,019
															3職員手当等 139,508,086 扶養手当 3,274,717
															地域手当 24,467,414 住居手当 3,740,426
															通勤手当 3,545,910 時間外手当 20,256,158
															(繰越明許費) 時間外手当 129,415
															期末手当 41,711,700 勤勉手当 33,362,193
															10 需用費 4,704,000 3,032,052 0 230,660 0 1,441,288

(款) 2 総務費(項) 6 監査委員費 ~ (款) 3 民生費(項) 1 社会福祉費