



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
							11 役務費	36,258,000	29,634,228	0	981,350	0	5,642,422	管理職特別勤務手当 30,000 休日手当 160,541		
							12 委託料	164,955,100	143,196,741	0	21,252,700	0	505,659	管理職手当 5,664,000 会計年度任用職員(月額)期末手当 1,725,691		
							13 使用料及び賃借料	1,484,000	907,130	0	0	0	576,870	会計年度任用職員(月額)勤勉手当 1,439,921		
							18 負担金補助及び交付金	184,957,000	181,375,014	0	0	0	3,581,986	4共済費 1,244,989 会計年度任用職員(月額)社会保険料 1,244,989		
							19 扶助費	2,816,312,000	2,678,094,000	0	115,120,000	0	23,098,000	8旅費 74,400 費用弁償 74,400		
							24 積立金	292,000	291,893	0	0	0	107			
							27 繰出金	1,769,951,000	1,678,755,976	0	0	0	91,195,024	人件費(人材育成課) 57,616,712 (予算現額 59,212,000円) 4共済費 57,616,712 職員共済組合負担金 57,616,712		
														人件費(せいかつ支援課) 1,714,000		
														福祉総務事業(地域福祉課) 1,047,345 (予算現額 1,751,000円) 1報酬 297,600 社会福祉審議会委員報酬 297,600 7報償費 123,480 講師等謝礼 50,000 手話通訳要約筆記謝礼 73,480 8旅費 13,330 普通旅費 13,330 10需用費 195,420 消耗品費 128,408 印刷製本費 28,687 光熱水費 38,325 11役務費 142,762 郵便料 37,762 手数料 105,000 12委託料 214,000 安倉西地区福祉エリア管理委託料 214,000 18負担金補助及び交付金 60,753 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 兵庫県下福祉関係事務所長連絡協議会会費 10,000		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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
														阪神地区福祉有償運送運営協議会分担金 42,753 <b>援護資金貸付事業（せいかつ支援課） 4,485</b> (予算現額 36,000円) 8旅費 1,080 普通旅費 1,080 11役務費 3,405 郵便料 3,405 <b>恩給法援護法等事業（せいかつ支援課）</b> <b>319,369</b> (予算現額 400,000円) 8旅費 2,000 普通旅費 2,000 10需用費 18,146 消耗品費 11役務費 9,223 郵便料 9,223 18負担金補助及び交付金 206,000 県遺徳顕彰会支部分担金 116,000 遺族会補助金 90,000 19扶助費 84,000 原爆被爆者検診助成金 84,000 <b>阪神福祉事業団分担金（地域福祉課）</b> <b>14,337,000</b> (予算現額 14,337,000円) 18負担金補助及び交付金 14,337,000 阪神福祉事業団分担金 14,337,000 <b>戦没者追悼式関係事業（せいかつ支援課）</b> <b>1,034,936</b> (予算現額 1,161,000円) 10需用費 48,400 消耗品費 48,400 11役務費 93,886 郵便料 33,486 手数料 60,400 13使用料及び賃借料 892,650 会場借上料 145,750 祭壇使用料 746,900	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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
														<b>民生児童委員活動事業（地域福祉課）</b> <u>31,503,877</u> (予算現額 34,159,000円) 1報酬 182,400 民生委員推薦会委員報酬 182,400 10需用費 335,219 消耗品費 5,706 食糧費 3,802 印刷製本費 325,711 11役務費 227,158 郵便料 9,158 保険料 218,000 12委託料 171,200 民生児童委員等活動委託料 171,200 18負担金補助及び交付金 30,587,900 民生児童委員活動費補助金 30,587,900  <b>基金管理事業（地域福祉課）</b> <u>291,893</u> (予算現額 292,000円) 24積立金 291,893 福祉基金積立金 250,000 福祉基金運用益積立金 13,595 地域福祉活動振興基金運用益積立金 28,298  <b>特別会計国民健康保険事業費繰出金（国民健康保険課）</b> <u>1,633,696,751</u> (予算現額 1,713,278,000円) 27繰出金 1,633,696,751 特別会計国民健康保険事業費繰出金 1,633,696,751  <b>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）</b> <u>45,059,225</u> (予算現額 56,673,000円) 27繰出金 45,059,225 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 45,059,225  <b>地域福祉権利擁護事業（高齢福祉課）</b> <u>642,330</u> (予算現額 736,000円) 18負担金補助及び交付金 642,330 地域福祉権利擁護事業補助金 642,330	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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
														地域福祉推進事業（地域福祉課）	
														135,861,668	
														(予算現額 137,367,000円)	
														8旅費 30,380	
														費用弁償 30,380	
														10需用費 206,943	
														消耗品費 109,593	
														印刷製本費 97,350	
														11役務費 6,909	
														郵便料 6,909	
														12委託料 573,560	
														高齢者学習事業（づか塾）委託料 573,560	
														13使用料及び賃借料 14,480	
														駐車場使用料 14,480	
														18負担金補助及び交付金 135,029,396	
														地域福祉活動振興補助金 135,029,396	
														保護司会活動支援事業（地域福祉課）	
														185,000	
														(予算現額 185,000円)	
														12委託料 77,000	
														社会を明るくする運動活動委託料 77,000	
														18負担金補助及び交付金 108,000	
														保護司会補助金 108,000	
														権利擁護支援事業（障 がい 福祉課）	
														29,459,435	
														(予算現額 30,709,000円)	
														1報酬 1,755,010	
														会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,755,010	
														3職員手当等 656,879	
														会計年度任用職員（月額以外）期末手当 357,028	
														会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 299,851	
														4共済費 413,761	
														職員共済組合負担金 157,422	
														会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 256,339	
														7報償費 568,840	
														委員等謝礼 10,700	
														手話通訳要約筆記謝礼 558,140	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出		予 算							翌 年 度 繰 越 額			不 用 額		備 考	
款 項	科 目	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	不 用 額		
							区 分	金 額							
														8旅費	165,130
														費用弁償	165,130
														11役務費	50,180
														郵便料	180
														手数料	50,000
														12委託料	25,446,000
														権利擁護支援センター委託料	25,446,000
														18負担金補助及び交付金	403,635
														被虐待障害者一時保護事業分担金	403,635
														<b>自殺予防対策事業（障 碍（が）い）福祉課</b>	
															<b>305,684</b>
														<b>（予算現額 453,000円）</b>	
														1報酬	4,640
														会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,640
														7報償費	102,800
														講師等謝礼	60,000
														委員等謝礼	42,800
														8旅費	860
														費用弁償	860
														10需用費	47,384
														消耗品費	20,900
														食糧費	1,404
														印刷製本費	25,080
														11役務費	150,000
														手数料	150,000
														<b>災害時要援護者支援事業（地域福祉課）</b>	
															<b>1,730,098</b>
														<b>（予算現額 1,848,000円）</b>	
														7報償費	2,780
														手話通訳要約筆記謝礼	2,780
														10需用費	464,266
														消耗品費	336,600
														印刷製本費	127,666
														11役務費	765,412
														郵便料	765,412
														12委託料	497,640
														封入封かん業務委託料	178,640
														災害時要援護者管理システム保守管理委託料	319,000
														<b>価格高騰重点支援給付金給付事業（せいかつ支援課）</b>	
															<b>2,824,128,908</b>

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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 2,991,412,100円)
															4共済費 0
															不用額のうち繰越明許分 99,000
															8旅費 0
															不用額のうち繰越明許分 38,000
															10需用費 1,716,274
															不用額のうち繰越明許分 220,000
															消耗品費 21,944
															印刷製本費 1,694,330
															11役務費 28,185,293
															不用額のうち繰越明許分 4,632,898
															郵便料 5,777,546
															(繰越明許費)
															郵便料 38,092
															電信電話料 25,095
															(繰越明許費)
															電信電話料 46,020
															手数料 6,985,550
															(繰越明許費)
															手数料 15,312,990
															12委託料 116,217,341
															システム開発等業務委託料 22,462,000
															(繰越明許費)
															システム開発等業務委託料 19,965,000
															コールセンター等運用業務委託料 61,160,000
															(繰越明許費)
															コールセンター等運用業務委託料 11,573,100
															非課税・均等割・調整給付確認書等データ
															印字業務委託料 329,878
															非課税・均等割・調整給付確認書等封入封
															かん業務委託料 295,937
															非課税世帯給付金通知書印字圧着業務委託
															料 431,426
															19扶助費 2,678,010,000
															不用額のうち繰越明許分 22,430,000
															価格高騰重点支援給付金 2,628,960,000
															(繰越明許費)
															価格高騰重点支援給付金 49,050,000
	2	障害(が い)者福 祉費	10,123,830,000	569,707,000	0	0	10,693,537,000			10,490,407,992	0	0	0	203,129,008	障害(が い)者福祉事業(障害(が い)福祉 課) 4,194,918
															(予算現額 8,875,000円)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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	5,313,000	3,376,180	0	0	0	1,936,820	7報償費 講師等謝礼	100,500 100,500
							3 職員手当等	200,000	140,369	0	0	0	59,631	8旅費 費用弁償	30,220 12,500
							4 共済費	444,000	20,797	0	0	0	423,203	普通旅費	17,720
							7 報償費	5,560,000	4,240,825	0	0	0	1,319,175	10需用費 消耗品費	1,061,270 64,175
							8 旅費	200,000	57,320	0	0	0	142,680	印刷製本費 施設修繕料	502,095 495,000
							10 需用費	11,819,000	9,991,736	0	0	0	1,827,264	11役務費 郵便料	569,306 535,806
							11 役務費	29,664,000	26,951,260	0	0	0	2,712,740	手数料 保険料	30,000 3,500
							12 委託料	395,980,000	383,992,437	0	0	0	11,987,563	13使用料及び賃借料 駐車場使用料	166,630 50,320
							13 使用料及び賃借料	12,267,000	12,032,825	0	0	0	234,175	有料道路通行料	116,310
							14 工事請負費	27,341,000	25,628,900	0	0	0	1,712,100	18負担金補助及び交付金 プール施設利用負担金	2,266,992 562,992
							17 備品購入費	865,000	864,600	0	0	0	400	宝塚障害福祉市民懇談会補助金	105,000
							18 負担金補助及び交付金	106,357,000	90,811,950	0	0	0	15,545,050	障害(がい)者団体社会参加促進事業助成金	183,000
							19 扶助費	9,766,839,000	9,601,702,958	0	0	0	165,136,042	グループホーム新規開設サポート事業補助金	540,000
							22 償還金利子及び割引料	51,604,000	51,601,334	0	0	0	2,666	医療支援型グループホーム運営支援事業補助金	876,000
							24 積立金	279,084,000	278,994,501	0	0	0	89,499	障害(がい)者生活支援事業(障害(がい)福祉課)	67,265,186
														(予算現額 76,530,000円)	
														10需用費	308,660
														印刷製本費	308,660
														11役務費	1,012,437
														郵便料	988,917
														保険料	23,520
														12委託料	25,795
														福祉タクシー利用券封入封かん業務委託料	25,795
														18負担金補助及び交付金	76,550
														身体障害者補助犬予防接種費用等助成金	76,550
														19扶助費	65,841,744
														障害(がい)者施設通所扶助料	5,746,810
														タクシー料金等助成扶助料	27,489,695

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費



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
														障害支援区分認定審査会委員報酬 2,128,000	
														非定型審査会委員報酬 361,000	
														10需用費 239,245	
														消耗品費 231,009	
														食糧費 8,236	
														11役務費 13,447,838	
														郵便料 1,174,757	
														電信電話料 20,016	
														手数料 12,253,065	
														12委託料 16,263,445	
														障害（がい）福祉システム改修業務委託料 16,263,445	
														13使用料及び賃借料 11,813,340	
														障害（がい）福祉システム等賃借料 11,813,340	
														18負担金補助及び交付金 8,466,000	
														障害者支援施設レスパイトサービス負担金 1,658,000	
														計画相談支援推進事業補助金 6,808,000	
														19扶助費 6,080,871,395	
														障害福祉サービス費給付費 6,032,621,805	
														補装具費給付費 48,249,590	
														22償還金利子及び割引料 30,120,455	
														自立支援給付費国庫負担金返還金 14,758,921	
														自立支援給付費県費負担金返還金 7,379,461	
														補装具費給付事業国庫負担金返還金 5,321,382	
														補装具費給付事業県費負担金返還金 2,660,691	
														<b>自立支援医療給付事業（障害（がい）福祉課）</b> <b>217,117,273</b>	
														<b>(予算現額 233,117,000円)</b>	
														11役務費 65,392	
														手数料 65,392	
														12委託料 6,464	
														自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料 6,464	
														19扶助費 196,888,918	
														自立支援医療費（更生医療） 178,773,628	
														自立支援医療費（育成医療） 476,603	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出

(単位:円)

款	項	科 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			
																療養介護医療費 17,638,687 22償還金利子及び割引料 20,156,499 自立支援医療費(更生医療)国庫負担金返還金 13,437,715 自立支援医療費(更生医療)県費負担金返還金 6,718,784
																<b>障害児通所給付事業(障害(がい)福祉課)</b> <b>1,972,495,361</b> (予算現額 1,980,809,000円) 19扶助費 1,972,495,361 障害児通所給付費 1,972,495,361
																<b>障害(がい)者就労支援事業(障害(がい)福祉課)</b> <b>32,186,000</b> (予算現額 34,045,000円) 12委託料 28,270,000 障害(がい)者就労支援事業委託料 28,270,000 18負担金補助及び交付金 3,916,000 共同受注窓口補助金 3,916,000
																<b>身体障害(がい)者支援センター管理運営事業(障害(がい)福祉課)</b> <b>231,638,174</b> (予算現額 238,721,000円) 10需用費 1,199,000 施設修繕料 1,199,000 12委託料 229,574,574 施設指定管理料 229,574,574 17備品購入費 864,600 庁用器具費 864,600
																<b>地域生活支援事業(障害(がい)福祉課)</b> <b>404,608,998</b> (予算現額 420,868,000円) 1報酬 887,180 会計年度任用職員(月額以外)報酬 887,180 3職員手当等 140,369 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 76,289 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 64,080 4共済費 20,797

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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
														会計年度任用職員（月額以外） 社会保険料 20,797	
														7報償費 4,102,325	
														講師等謝礼 796,860	
														委員等謝礼 402,600	
														手話通訳要約筆記謝礼 2,902,865	
														8旅費 27,100	
														費用弁償 27,100	
														10需用費 326,057	
														消耗品費 148,316	
														食糧費 421	
														印刷製本費 177,320	
														11役務費 811,168	
														郵便料 271,838	
														電信電話料 129,668	
														手数料 381,590	
														保険料 28,072	
														12委託料 109,852,159	
														地域生活支援拠点等緊急受入事業委託料 2,733,160	
														養成講座事業委託料 1,653,132	
														生活訓練事業委託料 976,000	
														障害（がい）者相談支援事業委託料 95,663,215	
														障害（がい）者自立支援事業委託料 8,826,652	
														13使用料及び賃借料 52,855	
														会場借上料 52,855	
														18負担金補助及び交付金 2,751,369	
														全国手話言語市区長会負担金 10,000	
														過年度消費税負担金 2,741,369	
														19扶助費 285,451,619	
														移動支援事業給付費 94,050,630	
														後見人報酬助成金 4,243,117	
														更生訓練費 4,255,090	
														障害（がい）者自動車免許取得費助成金 900,000	
														身体障害（がい）者自動車改造費助成金 515,965	
														日中一時支援事業給付費 131,240,023	
														日常生活用具給付費 50,246,794	
														22償還金利子及び割引料 186,000	
														地域生活支援事業費等国庫補助金返還金 124,000	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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
														地域生活支援事業費等県費補助金返還金 62,000		
														<b>障害（がい）者福祉施設整備事業（障害（がい）福祉課）</b> <u>7,220,039</u> (予算現額 7,222,000円) 18負担金補助及び交付金 7,220,039 社会福祉法人希望の家補助金（ワークセンター） 2,924,606 社会福祉法人さざんか福祉会補助金（けやきの里） 1,287,397 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） 3,008,036  <b>地域活動支援センター及び障害者小規模通所            援護事業（障害（がい）福祉課）</b> <u>66,115,000</u> (予算現額 71,870,000円) 18負担金補助及び交付金 66,115,000 地域活動支援センター及び障害者小規模通所 援護事業補助金 66,115,000  <b>障害（がい）・障害（がい）者理解市民啓発            事業（障害（がい）福祉課）</b> <u>212,922</u> (予算現額 285,000円) 7報償費 38,000 講師等謝礼 30,000 賞品 8,000 10需用費 60,522 消耗品費 39,105 印刷製本費 21,417 11役務費 114,400 手数料 114,400  <b>小児慢性特定疾患児生活支援事業（健康推進            課）</b> <u>578,740</u> (予算現額 579,000円) 19扶助費 578,740 日常生活用具給付費 578,740  <b>基金管理事業（障害（がい）福祉課）</b> <u>278,994,501</u> (予算現額 279,084,000円) 24積立金 278,994,501		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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						
															障害（がい）福祉基金積立金 277,000,000 障害（がい）福祉基金運用益積立金 1,994,501  障害（がい）者福祉事業_建物保全（障害（がい）福祉課） 23,716,000 （予算現額 24,915,000円） 14工事請負費 23,716,000 昇降機設備更新工事費 23,716,000  身体障害（がい）者支援センター管理運営事業_建物保全（障害（がい）福祉課） 8,457,900 （予算現額 9,191,000円） 10需用費 6,545,000 施設修繕料（固定資産形成分） 6,545,000 14工事請負費 1,912,900 高圧受電引込設備更新工事費 1,912,900
	3	総合福祉センター費	178,590,000	△35,564,000	0	0	143,026,000		143,025,900	0	0	0	100	総合福祉センター管理運営事業（地域福祉課） 39,506,000 （予算現額 39,506,000円） 12委託料 39,506,000 施設指定管理料 39,506,000  総合福祉センター管理運営事業_建物保全（地域福祉課） 103,519,900 （予算現額 103,520,000円） 14工事請負費 103,519,900 屋根改修工事費 84,698,900 非常用発電設備更新工事費 18,821,000	
	4	国民年金費	10,146,000	129,000	0	0	10,275,000		9,813,128	0	0	0	461,872	国民年金事業（窓口サービス課） 9,813,128 （予算現額 10,275,000円） 1報酬 1,819,800 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,819,800 3職員手当等 685,490 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 372,525 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 312,965 4共済費 433,704 職員共済組合負担金 165,718 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 267,986	
								1 報酬	1,828,000	1,819,800	0	0	0	8,200	
								3 職員手当等	696,000	685,490	0	0	0	10,510	
								4 共済費	442,000	433,704	0	0	0	8,296	
								8 旅費	139,000	105,360	0	0	0	33,640	
								10 需用費	411,000	125,482	0	0	0	285,518	
								11 役務費	365,000	266,623	0	0	0	98,377	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費



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
															<b>老人クラブ活動助成事業（高齢福祉課）</b> <u>7,287,740</u> (予算現額 7,617,000円) 8旅費 1,480 普通旅費 1,480 11役務費 34,913 郵便料 34,913 18負担金補助及び交付金 7,251,347 老人クラブ活動助成金 6,150,000 老人クラブ連合会活動助成金 669,240 老人福祉大会助成金 432,107  <b>基金管理事業（高齢福祉課）</b> <u>619,685</u> (予算現額 643,000円) 24積立金 619,685 長寿社会福祉基金積立金 195,218 長寿社会福祉基金運用益積立金 3,931 公共施設等整備保全基金運用益積立金 420,536  <b>特別会計介護保険事業費繰出金（介護保険課）</b> <u>3,493,871,843</u> (予算現額 3,580,848,000円) 27繰出金 3,493,871,843 特別会計介護保険事業費繰出金 3,493,871,843  <b>通所介護施設改修事業（高齢福祉課）</b> <u>480,000</u> (予算現額 1,238,000円) 10需用費 480,000 施設修繕料 480,000  <b>通所介護施設改修事業_建物保全（高齢福祉課）</b> <u>18,150,000</u> (予算現額 18,150,000円) 14工事請負費 18,150,000 施設改修工事費 18,150,000 第2目老人福祉費高齢者社会参加・健康促進事業へ 121,000円流用減 第2目老人福祉費ファミリーサポートセンター事業へ 17,000円流用減	

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

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
														第2日老人福祉費老人ホーム管理運営事業へ 454,000円流用減		
		2 老人福祉費	923,533,000	△142,791,000	2,955,000	592,000	784,289,000		668,838,098	0	0	52,472,660	62,978,242	人件費（給与労務課） （予算現額 87,896,000円） 86,465,547		
								1 報酬	505,000	153,000	0	0	0	352,000	2給料 一般職給 49,670,264	
								2 給料	49,902,000	49,670,264	0	0	0	231,736	3職員手当等 36,795,283	
								3 職員手当等	37,900,000	36,795,283	0	0	0	1,104,717	扶養手当 1,230,000	
								4 共済費	17,532,000	16,851,584	0	0	0	680,416	地域手当 7,746,578	
								7 報償費	17,000	16,520	0	0	0	480	住居手当 648,000	
								8 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	通勤手当 1,060,720	
								10 需用費	5,535,000	4,324,151	0	0	0	1,210,849	時間外手当 2,724,828	
								11 役務費	5,540,000	4,261,519	0	0	0	1,278,481	期末手当 12,605,273	
								12 委託料	68,723,000	67,210,457	0	0	0	1,512,543	勤勉手当 10,029,586	
								13 使用料及び賃借料	444,000	400,230	0	0	0	43,770	休日手当 6,298	
								14 工事請負費	234,879,000	171,565,418	0	0	52,472,660	10,840,922	管理職手当 744,000	
								16 公有財産購入費	31,508,000	31,507,504	0	0	0	496	人件費（人材育成課） （予算現額 17,438,000円） 16,851,584	
								18 負担金補助及び交付金	76,693,000	75,865,076	0	0	0	827,924	4共済費 職員共済組合負担金 16,851,584	
								19 扶助費	255,091,000	210,217,092	0	0	0	44,873,908	高齢者社会参加・健康促進事業（高齢福祉課） （予算現額 112,847,000円） 86,981,168	
														10需用費 2,566,439		
														消耗品費 59,077		
														印刷製本費 2,507,362		
														11役務費 3,765,629		
														郵便料 3,765,629		
														12委託料 620,400		
														高齢者バス・タクシー運賃助成券封入封かん業務委託料 620,400		
														18負担金補助及び交付金 871,200		
														高齢者特別回数乗車券作成負担金 871,200		
														19扶助費 79,157,500		
														バス・タクシー料金助成扶助料 79,157,500		
														在宅わたりき高齢者等支援事業（高齢福祉課） （予算現額 2,085,000円） 1,661,076		
														11役務費 130,221		
														郵便料 59,661		

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

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
														保険料 70,560 19扶助費 1,530,855 タクシー料金等助成扶助料 1,353,355 訪問理容・美容サービス助成扶助料 177,500 高齢者日常生活用具等扶助事業（高齢福祉課） ) 133,988 (予算現額 333,000円) 19扶助費 133,988 高齢者日常生活用具扶助料 133,988 老人保護措置事業（高齢福祉課） ) 94,644,914 (予算現額 105,039,000円) 1報酬 44,400 老人ホーム入所判定会委員報酬 44,400 13使用料及び賃借料 47,130 駐車場使用料 35,890 有料道路通行料 11,240 19扶助費 94,553,384 老人福祉法による保護措置費 94,193,384 入所者扶助料 360,000 高齢者見守りネットワーク事業（高齢福祉課） ) 6,835,057 (予算現額 8,347,000円) 12委託料 6,835,057 緊急通報体制整備業務委託料 763,812 緊急通報システム運営委託料 6,071,245 高齢者住宅改造資金助成事業（高齢福祉課） ) 17,147,000 (予算現額 25,001,000円) 19扶助費 17,147,000 住宅改造資金扶助費 17,147,000 民間老人福祉施設整備助成事業（介護保険課） ) 110,940 (予算現額 423,000円) 1報酬 108,600 介護老人福祉施設等事業者選考委員会委員報酬 108,600 11役務費 2,340		

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	科目	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
														郵便料	2,340
														<b>ファミリーサポートセンター事業（高齢福祉課）</b>	<b>9,142,520</b>
														(予算現額 9,143,000円)	
														7報償費	16,520
														手話通訳要約筆記謝礼	16,520
														12委託料	5,103,000
														ファミリーサポートセンター事業運営委託料	5,103,000
														18負担金補助及び交付金	4,023,000
														介護ファミリーサポートセンター事業運営補助金	4,023,000
														<b>家族介護支援事業（高齢福祉課）</b>	<b>8,499,110</b>
														(予算現額 8,660,000円)	
														11役務費	22,805
														郵便料	22,805
														19扶助費	8,476,305
														おむつ扶助料	8,476,305
														<b>介護保険利用者負担金対策事業（介護保険課）</b>	<b>3,273,876</b>
														(予算現額 3,788,000円)	
														18負担金補助及び交付金	3,273,876
														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	3,273,876
														<b>老人福祉センター事業（高齢福祉課）</b>	<b>91,554,084</b>
														(予算現額 102,617,000円)	
														12委託料	53,152,000
														施設指定管理料	53,152,000
														14工事請負費	6,894,580
														施設整備工事費	6,894,580
														16公有財産購入費	31,507,504
														建物取得費	31,507,504
														<b>老人短期入所事業（高齢福祉課）</b>	<b>5,970,270</b>
														(予算現額 5,971,000円)	
														19扶助費	5,970,270
														老人短期入所扶助料	5,970,270

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

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
														老人ホーム管理運営事業（高齢福祉課） 2,953,100 (予算現額 2,954,000円) 10需用費 1,453,100 施設修繕料 1,453,100 12委託料 1,500,000 施設指定管理料 1,500,000 障害（がい）高齢者タクシー運賃助成事業（ 高齢福祉課） 3,786,828 (予算現額 6,195,000円) 10需用費 304,612 消耗品費 5,412 印刷製本費 299,200 11役務費 234,426 郵便料 234,426 19扶助費 3,247,790 障害（がい）高齢者タクシー運賃助成扶助 料 3,247,790 地域介護拠点整備補助事業（介護保険課） 67,697,000 (予算現額 67,697,000円) 18負担金補助及び交付金 67,697,000 地域介護拠点整備補助事業補助金 67,697,000 認知症高齢者等個人賠償責任保険事業（高齢 福祉課） 106,098 (予算現額 189,000円) 11役務費 106,098 郵便料 12,548 保険料 93,550 老人福祉センター事業_建物保全（高齢福祉 課） 128,118,938 (予算現額 178,532,000円) 14工事請負費 128,118,938 施設改修工事費 125,163,938 (繰越明許費) 施設改修工事費 2,955,000 老人ホーム管理運営事業_建物保全（高齢福 祉課） 36,905,000	

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

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 38,744,000円)
															13使用料及び賃借料 353,100 LED照明器具借上料 353,100 14工事請負費 36,551,900 施設改修工事費 36,551,900 第1目老人福祉総務費老人福祉総務事業から 17,000円流用増 第1目老人福祉総務費通所介護施設改修事業から 575,000円流用増
		3 高齢者医療対策費	3,788,668,000	△36,103,000	0	0	3,752,565,000		3,733,081,188	0	0	0	19,483,812		後期高齢者医療広域連合事業（医療助成課） 2,930,367,130
								1 報酬	4,737,000	4,138,910	0	0	0	598,090	(予算現額 2,930,368,000円)
								3 職員手当等	1,778,000	1,081,778	0	0	0	696,222	18負担金補助及び交付金 2,930,367,130 事務費負担金 79,839,207 療養給付費負担金 2,850,527,923
								4 共済費	1,174,000	897,900	0	0	0	276,100	
								7 報償費	64,000	60,000	0	0	0	4,000	特別会計後期高齢者医療事業費繰出金（医療助成課） 785,412,021
								8 旅費	491,000	85,040	0	0	0	405,960	(予算現額 795,417,000円)
								10 需用費	294,000	237,901	0	0	0	56,099	27繰出金 785,412,021 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 785,412,021
								11 役務費	1,105,000	878,875	0	0	0	226,125	高齢期移行助成事業（医療助成課） 6,611,789
								12 委託料	7,130,000	3,096,941	0	0	0	4,033,059	(予算現額 9,820,000円)
								13 使用料及び賃借料	301,000	143,460	0	0	0	157,540	10需用費 6,915 印刷製本費 6,915
								17 備品購入費	706,000	566,533	0	0	0	139,467	11役務費 206,375 郵便料 45,142 手数料 161,233
								18 負担金補助及び交付金	2,930,368,000	2,930,367,130	0	0	0	870	12委託料 283,800 データ作成業務委託料 283,800
								19 扶助費	9,000,000	6,114,699	0	0	0	2,885,301	19扶助費 6,114,699 高齢期移行助成扶助料 6,114,699
								27 繰出金	795,417,000	785,412,021	0	0	0	10,004,979	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） 10,690,248
															(予算現額 16,960,000円)
															1報酬 4,138,910 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,138,910 3職員手当等 1,081,778

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

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）期末手当 587,924 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 493,854 4共済費 897,900 職員共済組合負担金 319,272 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 578,628 7報償費 60,000 講師等謝礼 60,000 8旅費 85,040 費用弁償 84,460 普通旅費 580 10需用費 230,986 消耗品費 160,796 印刷製本費 70,190 11役務費 672,500 郵便料 550 手数料 671,950 12委託料 2,813,141 後期高齢者保健指導等業務委託料 1,620,341 後期高齢者フレイル予防事業委託料 1,192,800 13使用料及び賃借料 143,460 駐車場使用料 6,900 車両借上料 136,560 17備品購入費 566,533 庁用備品 566,533	
		3児童福祉費	16,153,849,000	748,583,000	1,038,000	0	16,903,470,000		15,690,327,291	0	149,930,000	18,436,340	1,044,776,369		
		1児童福祉 総務費	1,959,434,000	91,221,000	1,038,000	△5,000	2,051,688,000		1,907,133,471	0	0	18,436,340	126,118,189	人件費（給与労務課） <u>872,258,948</u> (予算現額 890,425,000円) 1報酬 289,136,528 会計年度任用職員（月額）報酬 289,136,528 2給料 246,645,190 一般職給 246,645,190 3職員手当等 288,677,229 扶養手当 6,014,846 地域手当 39,234,843 住居手当 5,309,486 通勤手当 4,712,810	
								1報酬	553,178,000	526,983,678	0	0	0	26,194,322	
								2給料	251,947,000	246,645,190	0	0	0	5,301,810	
								3職員手当等	348,535,000	334,033,668	0	0	0	14,501,332	
								4共済費	167,411,000	162,386,019	0	0	0	5,024,981	
								7報償費	3,748,000	2,761,200	0	0	0	986,800	

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費 ~ (項) 3 児童福祉費

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					
								8 旅費	19,644,000	18,667,095	0	0	0	976,905	時間外手当 13,525,666 期末手当 63,931,216		
								10 需用費	34,217,000	28,493,107	0	0	0	5,723,893	勤勉手当 50,631,921 管理職特別勤務手当 100,000		
								11 役務費	15,808,000	13,624,006	0	0	0	2,183,994	休日手当 275,547 管理職手当 8,910,000		
								12 委託料	161,970,000	158,682,441	0	0	0	3,287,559	会計年度任用職員(月額)期末手当 52,781,828 会計年度任用職員(月額)勤勉手当 43,249,066		
								13 使用料及び賃借料	15,555,000	15,066,923	0	0	0	488,077	4共済費 41,111,591 非常勤職員社会保険料 331,139		
								14 工事請負費	83,930,000	62,147,482	0	0	18,436,340	3,346,178	会計年度任用職員(月額)社会保険料 40,780,452		
								16 公有財産購入費	11,071,000	11,070,204	0	0	0	796	8旅費 6,688,410 費用弁償 6,688,410		
								17 備品購入費	1,468,000	1,244,515	0	0	0	223,485			
								18 負担金補助及び交付金	317,668,000	260,132,249	0	0	0	57,535,751	人件費(人材育成課) 109,583,057 (予算現額 113,855,000円)		
								19 扶助費	790,000	610,000	0	0	0	180,000	4共済費 109,583,057 職員共済組合負担金 109,583,057		
								22 償還金利子及び割引料	24,989,000	24,839,000	0	0	0	150,000			
								24 積立金	39,759,000	39,746,694	0	0	0	12,306	児童福祉総務事業(子ども政策課) 121,325 (予算現額 400,000円)		
															8旅費 9,820 普通旅費 9,820		
															10需用費 75,205 消耗品費 75,205		
															17備品購入費 36,300 庁用器具費 36,300		
															児童福祉総務事業(子育て応援課) 5,486,410 (予算現額 5,492,000円)		
															8旅費 1,080 普通旅費 1,080		
															10需用費 159,330 消耗品費 159,330		
															22償還金利子及び割引料 5,326,000 低所得子育て世帯特別給付金給付事業その他分事業費返還金(過年度分) 3,500,000 低所得子育て世帯特別給付金給付事業その他分事務費返還金(過年度分) 815,000		

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
														低所得子育て世帯特別給付金給付事業ひとり親分事業費返還金(過年度分) 1,000,000	
														低所得子育て世帯特別給付金給付事業ひとり親分事務費返還金(過年度分) 11,000	
														<b>児童福祉総務事業(保育企画課) 244,462</b>	
														(予算現額 430,000円)	
														7報償費 20,000	
														講師等謝礼 20,000	
														8旅費 7,190	
														普通旅費 7,190	
														10需用費 51,992	
														消耗品費 30,817	
														印刷製本費 21,175	
														11役務費 102,300	
														広告料 102,300	
														13使用料及び賃借料 7,980	
														駐車場使用料 7,980	
														18負担金補助及び交付金 55,000	
														各種会議等出席者負担金 55,000	
														<b>児童福祉総務事業(保育事業課) 7,478,001</b>	
														(予算現額 8,506,000円)	
														8旅費 8,720	
														普通旅費 8,720	
														10需用費 1,006,087	
														消耗品費 360,937	
														印刷製本費 645,150	
														11役務費 2,244,009	
														郵便料 810,982	
														手数料 1,433,027	
														12委託料 4,109,095	
														保育業務システム保守委託料 3,465,000	
														封入封かん業務委託料 259,095	
														保育業務システムサーバ統合化基盤更新対応業務委託料 385,000	
														13使用料及び賃借料 990	
														駐車場使用料 990	
														18負担金補助及び交付金 109,100	
														各種会議等出席者負担金 109,100	
														<b>交通災害遺児援護事業(子育て応援課)</b>	
														611,250	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位：円)

款	項	科	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
															(予算現額 793,000円)	
															11 役務費 1,250	
															郵便料 1,250	
															19 扶助費 610,000	
															交通災害遺児激励援護費 610,000	
															<b>児童館整備助成事業（子ども家庭支援センター）</b> 12,849,604	
															(予算現額 12,851,000円)	
															16 公有財産購入費 11,070,204	
															大型児童センター建物取得費 11,070,204	
															18 負担金補助及び交付金 1,779,400	
															聖隷福祉事業団補助金 1,779,400	
															<b>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）</b> 10,688,650	
															(予算現額 10,980,000円)	
															12 委託料 10,463,000	
															ファミリーサポート事業運営委託料	
															10,463,000	
															18 負担金補助及び交付金 188,650	
															ファミリーサポートセンター利用助成金	
															188,650	
															22 償還金利子及び割引料 37,000	
															子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）	
															37,000	
															<b>基金管理事業（子ども政策課）</b> 39,593,842	
															(予算現額 39,597,000円)	
															24 積立金 39,593,842	
															子ども未来基金積立金 39,546,000	
															子ども未来基金運用益積立金 47,842	
															<b>基金管理事業（子育て応援課）</b> 5,094	
															(予算現額 6,000円)	
															24 積立金 5,094	
															交通災害遺児激励基金運用益積立金 5,094	
															<b>基金管理事業（子ども家庭支援センター）</b> 147,758	
															(予算現額 156,000円)	
															24 積立金 147,758	
															公共施設等整備保全基金運用益積立金	
															147,758	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
														<b>児童館運営事業（子ども家庭支援センター）</b> <u>181,084,113</u> (予算現額 185,919,000円) 1報酬 96,600 指定管理者選定委員会委員報酬 96,600 10需用費 2,253,405 施設修繕料 2,253,405 11役務費 1,900,800 手数料 1,900,800 12委託料 114,248,000 子ども館指定管理料 22,021,000 大型児童センター指定管理料 33,517,000 安倉児童館指定管理料 22,225,000 高司児童館指定管理料 20,883,000 西谷児童館指定管理料 12,524,000 西谷会館指定管理料 3,078,000 14工事請負費 2,422,420 施設改修工事費 2,422,420 18負担金補助及び交付金 60,162,888 県児童館連絡協議会会費 34,000 平井児童館運営補助金 2,500,000 中筋児童館運営費補助金 18,820,000 御殿山児童館運営費補助金 19,071,643 野上児童館運営費補助金 19,126,745 ひばり子ども館代替施設工事負担金 610,500  <b>児童虐待防止施策推進事業（家庭児童相談課）</b> <u>8,799,549</u> (予算現額 11,189,000円) 1報酬 1,851,660 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,851,660 3職員手当等 702,448 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 381,744 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 320,704 4共済費 430,112 職員共済組合負担金 163,742 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 266,370 7報償費 176,000	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
															講師等謝礼 176,000	
															8旅費 87,360	
															費用弁償 78,480	
															普通旅費 8,880	
															10需用費 682,382	
															消耗品費 499,649	
															燃料費 42,454	
															食糧費 1,679	
															印刷製本費 138,600	
															11役務費 181,147	
															郵便料 53,710	
															電信電話料 85,437	
															手数料 42,000	
															12委託料 4,028,200	
															24時間電話相談業務委託料 4,028,200	
															13使用料及び賃借料 228,840	
															駐車場使用料 27,110	
															有料道路通行料 38,050	
															車両借上料 163,680	
															17備品購入費 97,900	
															庁用器具費 97,900	
															18負担金補助及び交付金 60,500	
															日本子ども虐待防止学会負担金 14,000	
															摂丹地区里親会負担金 10,000	
															各種会議等出席者負担金 36,500	
															22償還金利子及び割引料 273,000	
															児童虐待防止対策等総合支援事業国庫補助金返還金(過年度分) 117,000	
															子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分) 156,000	
															<b>子ども家庭支援センター事業(子ども家庭支援センター) 4,677,815</b>	
															(予算現額 5,649,000円)	
															7報償費 120,000	
															講師等謝礼 120,000	
															8旅費 10,220	
															普通旅費 10,220	
															10需用費 1,078,091	
															消耗品費 668,208	
															燃料費 90,703	
															食糧費 5,020	
															印刷製本費 283,140	
															物品修繕料 31,020	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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					
														11 役務費 1,321,837		
														郵便料 44,373		
														電信電話料 324,764		
														手数料 952,700		
														12 委託料 1,370,600		
														きらきら子育てLINE管理業務委託料		
														1,370,600		
														13 使用料及び賃借料 685,352		
														駐車場使用料 4,500		
														複写機等使用料 166,844		
														車両借上料 300,960		
														AED(自動体外式除細動器)借上料		
														213,048		
														17 備品購入費 91,715		
														庁用器具費 91,715		
														<b>次世代育成支援行動計画等推進事業(子ども</b>		
														<b>政策課) 10,228,113</b>		
														<b>(予算現額 11,330,000円)</b>		
														1 報酬 863,000		
														子ども審議会委員報酬 863,000		
														7 報償費 1,000		
														講師等謝礼 1,000		
														8 旅費 1,000		
														普通旅費 1,000		
														10 需用費 66,353		
														消耗品費 14,022		
														食糧費 7,451		
														印刷製本費 44,880		
														11 役務費 1,174,450		
														郵便料 99,290		
														手数料 1,075,160		
														12 委託料 8,021,200		
														子ども家庭総合支援拠点システム保守業務		
														委託料 739,200		
														子ども施策に関する計画策定支援業務委託		
														料 5,346,000		
														子育て支援活動紹介業務委託料 1,936,000		
														13 使用料及び賃借料 101,110		
														会場借上料 78,100		
														タクシー借上料 23,010		
														<b>産後・育児支援ヘルパー派遣事業(子ども家</b>		
														<b>庭支援センター) 1,326,800</b>		

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
														(予算現額 1,769,000円)		
														11 役務費 33,000 手数料 33,000		
														12 委託料 1,293,800 産後・育児支援ヘルパー派遣事業委託料 1,293,800		
														<b>放課後子ども教室推進事業（アフタースクール課） 10,223,156</b>		
														(予算現額 11,629,000円)		
														7 報償費 75,000 講師等謝礼 25,000 委員等謝礼 50,000		
														8 旅費 1,420 普通旅費 1,420		
														10 需用費 2,915 消耗品費 2,915		
														11 役務費 20,675 郵便料 20,675		
														12 委託料 10,123,146 放課後子ども教室推進事業委託料 6,614,171 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 3,508,975		
														<b>家庭教育推進事業（子ども家庭支援センター） 577,000</b>		
														(予算現額 829,000円)		
														7 報償費 177,000 講師等謝礼 177,000		
														11 役務費 400,000 手数料 400,000		
														<b>地域児童育成会事業（アフタースクール課） 361,674,640</b>		
														(予算現額 394,577,000円)		
														1 報酬 230,351,280 会計年度任用職員（月額以外）報酬 230,351,280		
														3 職員手当等 43,698,330 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 23,746,745 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 19,951,585		

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
															4共済費 10,700,418 職員共済組合負担金 4,054,858 会計年度任用職員(月額以外) 社会保険料 6,645,560	
															7報償費 130,000 講師等謝礼 130,000	
															8旅費 11,747,365 費用弁償 11,743,045 普通旅費 4,320	
															10需用費 21,193,250 消耗品費 6,463,449 食糧費 4,291 印刷製本費 257,290 光熱水費 8,095,658 物品修繕料 24,640 施設修繕料 6,120,084 医薬材料費 227,838	
															11役務費 5,442,169 郵便料 952,288 電信電話料 2,932,256 広告料 411,400 手数料 1,105,425 保険料 40,800	
															12委託料 5,025,400 システム保守委託料 924,000 夏季臨時放課後児童クラブ新設事業委託料 2,700,000 システム改修業務委託料 1,401,400	
															13使用料及び賃借料 13,711,828 コンピュータソフトウェア使用料 66,000 車両借上料 9,700 携帯電話借上料 168,168 建物借上料 13,467,960	
															17備品購入費 1,018,600 庁用器具費 1,018,600	
															22償還金利子及び割引料 18,656,000 子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分) 18,628,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金返還金(過年度分) 28,000	
															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) 197,806,032 (予算現額 251,652,000円)	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
														10需用費 823,900 施設修繕料 823,900	
														11役務費 125,121 電信電話料 125,121	
														18負担金補助及び交付金 196,857,011 民間放課後児童健全育成事業補助金 195,977,011 保育施設等への一時支援金 880,000	
														<b>子どもの権利サポート委員会事業（子ども政策課）</b> <b>3,850,428</b> <b>（予算現額 5,870,000円）</b>	
														1報酬 2,164,700 子どもの権利サポート委員会委員報酬 2,164,700	
														7報償費 40,700 講師等謝礼 40,700	
														8旅費 56,650 費用弁償 56,650	
														10需用費 957,774 消耗品費 660,616 燃料費 34,490 食糧費 7,248 印刷製本費 255,420	
														11役務費 291,878 郵便料 9,084 電信電話料 282,794	
														13使用料及び賃借料 330,823 駐車場借上料 132,000 複写機等使用料 21,613 車両借上料 177,210	
														18負担金補助及び交付金 7,903 研修会等参加負担金 7,903	
														<b>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）</b> <b>1,619,427</b> <b>（予算現額 2,986,000円）</b>	
														7報償費 403,500 講師等謝礼 403,500	
														11役務費 224,500 手数料 224,500	
														18負担金補助及び交付金 890,427 子育て支援グループ活動促進事業助成金 883,827	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
														各種会議等出席者負担金 6,600 22償還金利子及び割引料 101,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金返還金(過年度分) 101,000		
														<b>児童館運営事業_建物保全(子ども家庭支援センター)</b> <b>59,725,062</b> <b>(予算現額 77,620,000円)</b> 14工事請負費 59,725,062 施設改修工事費 58,687,062 (繰越明許費) 施設改修工事費 1,038,000		
														<b>子ども総合相談事業(子ども総合相談課)</b> <b>6,472,935</b> <b>(予算現額 7,178,000円)</b> 1報酬 2,519,910 会計年度任用職員(月額以外)報酬 2,519,910 3職員手当等 955,661 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 519,352 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 436,309 4共済費 560,841 職員共済組合負担金 212,200 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 348,641 7報償費 1,618,000 講師等謝礼 1,618,000 8旅費 47,860 費用弁償 45,600 普通旅費 2,260 10需用費 142,423 消耗品費 64,773 食糧費 4,170 印刷製本費 73,480 11役務費 160,870 郵便料 160,870 18負担金補助及び交付金 21,370 研修受講料 21,370 22償還金利子及び割引料 446,000 子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分) 380,000		

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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						
														児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金返還金(過年度分) 66,000 第6目子ども発達支援センター費人件費へ5,000円流用減	
		2 児童等福祉費	4,400,280,000	1,006,000	0	0	4,401,286,000		3,925,257,587	0	0	0	476,028,413	子育て家庭ショートステイ事業(家庭児童相談課) 446,751 (予算現額 954,000円) 11 役務費 3,551 郵便料 3,551 19 扶助費 365,200 子育て家庭ショートステイ扶助費 365,200 22 償還金利息及び割引料 78,000 子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分) 78,000	
								1 報酬	8,103,000	5,149,160	0	0	0	2,953,840	
								3 職員手当等	3,562,000	1,498,099	0	0	0	2,063,901	
								4 共済費	2,045,000	1,004,315	0	0	0	1,040,685	
								8 旅費	512,000	222,650	0	0	0	289,350	
								10 需用費	904,000	269,390	0	0	0	634,610	
								11 役務費	7,329,000	2,726,984	0	0	0	4,602,016	母子生活支援施設利用事業(家庭児童相談課) 3,802,072 (予算現額 6,845,000円)
								12 委託料	127,566,000	65,602,797	0	0	0	61,963,203	11 役務費 970 郵便料 970
								13 使用料及び賃借料	2,581,000	2,345,640	0	0	0	235,360	19 扶助費 1,533,490 母子生活支援施設利用扶助費 1,533,490
								19 扶助費	4,245,645,000	3,843,399,940	0	0	0	402,245,060	22 償還金利息及び割引料 2,267,612 母子生活支援施設運営費国庫負担金返還金(過年度分) 1,511,741 母子生活支援施設運営費県費負担金返還金(過年度分) 755,871
								22 償還金利息及び割引料	3,039,000	3,038,612	0	0	0	388	
														助産施設利用事業(家庭児童相談課) 830,297 (予算現額 2,005,000円)	
														11 役務費 157 郵便料 157	
														19 扶助費 830,140 助産施設利用扶助費 830,140	
														児童扶養手当事業(子育て応援課) 544,642,968 (予算現額 574,436,000円)	
								1 報酬		2,992,780				2,992,780	
														会計年度任用職員(月額以外)報酬 2,992,780	
								3 職員手当等		1,071,363				1,071,363	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
														会計年度任用職員（月額以外）期末手当 581,898 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 489,465 4共済費 725,385 職員共済組合負担金 276,853 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 448,532 8旅費 112,640 費用弁償 112,640 11役務費 385,550 郵便料 370,150 手数料 15,400 12委託料 20,498,500 児童扶養手当システム保守業務委託料 330,000 システム改修業務委託料 960,300 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 19,208,200 13使用料及び賃借料 2,345,640 システム使用料 2,345,640 19扶助費 516,511,110 児童扶養手当 516,511,110  児童手当事業（子育て応援課） 3,375,535,499 (予算現額 3,817,046,000円) 1報酬 2,156,380 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,156,380 3職員手当等 426,736 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 231,527 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 195,209 4共済費 278,930 職員共済組合負担金 109,652 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 169,278 8旅費 110,010 費用弁償 110,010 10需用費 269,390 印刷製本費 269,390 11役務費 2,336,756	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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					
															郵便料 2,336,756 12委託料 45,104,297 児童手当システム保守業務委託料 831,600 印字及び封入封かん委託料 1,575,097 児童手当システム標準化対応システム構築委託料 19,208,200 システム改修業務委託料 2,068,000 制度改正対応業務委託料 21,421,400 19扶助費 3,324,160,000 児童手当 3,324,160,000 22償還金利子及び割引料 693,000 児童手当国庫負担金返還金(過年度分) 693,000		
	3	乳幼児等医療対策費	1,131,328,000	0	0	0	1,131,328,000		1,070,272,547	0	0	0	61,055,453	乳幼児等医療費助成事業(医療助成課) 1,070,272,547 (予算現額 1,131,328,000円)			
								1 報酬	497,000	434,620	0	0	0	62,380	1報酬 434,620 会計年度任用職員(月額以外)報酬		
								3 職員手当等	355,000	162,983	0	0	0	192,017	3職員手当等 162,983 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 88,735 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 74,248		
								4 共済費	155,000	95,691	0	0	0	59,309	4共済費 95,691 職員共済組合負担金 32,641 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 63,050		
								8 旅費	61,000	18,630	0	0	0	42,370	8旅費 18,630 費用弁償 15,030 普通旅費 3,600		
								10 需用費	3,592,000	856,934	0	0	0	2,735,066	10需用費 856,934 消耗品費 75,607 印刷製本費 781,327		
								11 役務費	32,670,000	31,336,106	0	0	0	1,333,894	11役務費 31,336,106 郵便料 2,449,594 手数料 28,886,512		
								12 委託料	8,228,000	6,452,925	0	0	0	1,775,075	12委託料 6,452,925 封入封かん業務委託料 457,925 福祉医療システム改修委託料 5,995,000		
								13 使用料及び賃借料	13,852,000	13,851,648	0	0	0	352	13使用料及び賃借料 13,851,648 システム借上料 13,851,648		
								19 扶助費	1,071,918,000	1,017,063,010	0	0	0	54,854,990	19扶助費 1,017,063,010 乳幼児等医療扶助料 583,973,487		

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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							
														こども医療扶助料	433,089,523	
	4	母子等福祉費	93,257,000	2,368,000	0	0	95,625,000		77,723,875	0	0	0	17,901,125	<b>母子等福祉総務事業（子育て応援課）</b>	<b>8,813,852</b>	
														<b>（予算現額 16,402,000円）</b>		
								8 旅費	10,000	1,980	0	0	0	8,020	8 旅費	1,980
								10 需用費	354,000	35,246	0	0	0	318,754	費用弁償	1,980
								11 役務費	1,510,000	1,342,900	0	0	0	167,100	11 役務費	12,687
														郵便料	12,687	
								12 委託料	18,487,000	17,230,884	0	0	0	1,256,116	18 負担金補助及び交付金	7,775,185
														自立支援教育訓練給付金	1,456,685	
														高等職業訓練促進給付金	6,318,500	
								18 負担金補助及び交付金	15,896,000	8,108,983	0	0	0	7,787,017	22 償還金利子及び割引料	1,024,000
														母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金（過年度分）	1,024,000	
								19 扶助費	57,000,000	48,635,882	0	0	0	8,364,118		
								22 償還金利子及び割引料	2,368,000	2,368,000	0	0	0	0	<b>母子家庭等医療費助成事業（医療助成課）</b>	<b>49,943,989</b>
														<b>（予算現額 58,766,000円）</b>		
														10 需用費	35,246	
														印刷製本費	35,246	
														11 役務費	1,272,861	
														郵便料	210,889	
														手数料	1,061,972	
														19 扶助費	48,635,882	
														母子家庭等医療扶助料	48,635,882	
														<b>法律相談事業（子育て応援課）</b>	<b>275,000</b>	
														<b>（予算現額 443,000円）</b>		
														12 委託料	275,000	
														法律相談等委託料	275,000	
														<b>ひとり親家庭生活学習支援事業（子育て応援課）</b>	<b>18,357,236</b>	
														<b>（予算現額 19,466,000円）</b>		
														11 役務費	57,352	
														郵便料	57,352	
														12 委託料	16,955,884	
														ひとり親家庭生活学習支援事業委託料	16,955,884	
														22 償還金利子及び割引料	1,344,000	
														学習支援費補助金返還金（過年度分）	1,344,000	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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							
															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） 333,798 (予算現額 548,000円) 18負担金補助及び交付金 333,798 公正証書等作成費用補助金 333,798	
		5保育費	7,984,850,000	707,979,000	0	0	8,692,829,000		8,208,323,548	0	149,930,000	0	334,575,452		人件費（給与労務課） 989,341,542 (予算現額 1,017,398,000円) 2給料 566,813,108 一般職給 566,813,108 3職員手当等 422,312,964 扶養手当 12,776,326 地域手当 87,555,896 住居手当 9,813,808 通勤手当 9,203,020 時間外手当 35,110,167 期末手当 147,102,425 勤勉手当 116,555,322 管理職特別勤務手当 80,000 管理職手当 4,116,000 4共済費 215,470 非常勤職員社会保険料 215,470 人件費（人材育成課） 196,037,905 (予算現額 204,817,000円) 4共済費 196,037,905 職員共済組合負担金 196,037,905 市立保育所保育実施事業（保育企画課） 496,331,631 (予算現額 530,070,000円) 1報酬 253,734,241 嘱託医師報酬 4,482,316 会計年度任用職員（月額以外）報酬 249,251,925 3職員手当等 70,333,328 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 38,216,222 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 32,117,106 4共済費 31,803,643 職員共済組合負担金 11,962,722 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 19,840,921 7報償費 723,000	
								1報酬	266,415,000	253,734,241	0	0	12,680,759		2給料	
								2給料	581,748,000	566,813,108	0	0	14,934,892		3職員手当等	
								3職員手当等	510,981,000	492,646,292	0	0	18,334,708		扶養手当	
								4共済費	238,286,000	228,057,018	0	0	10,228,982		地域手当	
								7報償費	978,000	723,000	0	0	255,000		住居手当	
								8旅費	7,326,000	6,514,700	0	0	811,300		通勤手当	
								10需用費	126,985,000	117,119,323	0	0	9,865,677		時間外手当	
								11役務費	8,372,000	6,694,606	0	0	1,677,394		期末手当	
								12委託料	38,170,000	33,627,548	0	0	4,542,452		勤勉手当	
								13使用料及び賃借料	10,919,000	10,363,452	0	0	555,548		管理職特別勤務手当	
								14工事請負費	149,930,000	0	0	149,930,000	0	0		管理職手当
								17備品購入費	4,604,000	3,442,050	0	0	1,161,950		4共済費	
								18負担金補助及び交付金	1,101,699,000	1,042,728,165	0	0	58,970,835		職員共済組合負担金	
								19扶助費	5,580,620,000	5,380,065,431	0	0	200,554,569		市立保育所保育実施事業（保育企画課）	
								22償還金利子及び割引料	65,796,000	65,794,614	0	0	1,386		(予算現額 530,070,000円)	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
															講師等謝礼 723,000	
															8旅費 6,514,700	
															費用弁償 6,421,850	
															普通旅費 92,850	
															10需用費 113,127,423	
															消耗品費 19,652,724	
															燃料費 19,815	
															食糧費 1,073,507	
															印刷製本費 24,860	
															光熱水費 25,669,130	
															物品修繕料 642,975	
															施設修繕料 8,297,792	
															医薬材料費 465,768	
															賄材料費 57,280,852	
															11役務費 6,694,606	
															郵便料 68,138	
															電信電話料 1,209,647	
															運搬費 103,380	
															手数料 5,313,441	
															12委託料 5,051,048	
															使用済おむつ収集業務委託料 806,984	
															施設清掃等委託料 2,101,000	
															夜間警備業務委託料 328,680	
															ゴキブリ等有害虫防除業務委託料 170,940	
															保育所健康診断器具消毒等業務委託料 220,000	
															川面保育所除草等維持管理業務委託料 151,800	
															高圧受電設備保安管理委託料 475,200	
															冷暖房設備管理委託料 215,369	
															給食リフト点検等委託料 83,600	
															保育所排水グリストラップ清掃業務委託料 330,000	
															保育所排水グリストラップ汚泥等処理業務委託料 167,475	
															13使用料及び賃借料 2,707,452	
															駐車場借上料 260,000	
															複写機等使用料 650,720	
															車両借上料 21,200	
															AED(自動体外式除細動器)借上料 215,292	
															保育用器具借上料 1,560,240	
															17備品購入費 3,442,050	
															庁用器具費 3,442,050	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
														18負担金補助及び交付金 330,140 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 285,140 日本保育園保健協議会会費 22,000 宝塚集団給食管理研究会会費 15,000 各種会議等出席者負担金 8,000 22償還金利子及び割引料 1,870,000 子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分) 820,000 保育対策総合支援事業費補助金返還金(過年度分) 1,050,000  <b>私立保育所助成金(保育事業課)</b> <u>863,356,780</u> (予算現額 916,813,000円) 18負担金補助及び交付金 845,083,780 私立保育所助成金 839,123,780 保育施設等への一時支援金 5,960,000 22償還金利子及び割引料 18,273,000 子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分) 6,555,000 保育対策総合支援事業費補助金返還金(過年度分) 11,718,000  <b>指定保育所助成金(保育事業課)</b> <u>122,787,200</u> (予算現額 132,453,000円) 18負担金補助及び交付金 107,381,200 指定保育所助成金 107,011,200 保育施設等への一時支援金 370,000 19扶助費 15,406,000 指定保育所利用給付費 15,406,000  <b>病児保育事業(保育企画課)</b> <u>28,641,400</u> (予算現額 33,203,000円) 10需用費 64,900 印刷製本費 64,900 12委託料 28,576,500 病児保育事業委託料 28,576,500  <b>ひょうご保育料軽減事業(保育事業課)</b> <u>16,120,500</u> (予算現額 17,468,000円) 18負担金補助及び交付金 16,120,500	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
														多子世帯保育料軽減事業補助金 16,120,500 施設型等給付事業（保育事業課） 5,310,716,227 （予算現額 5,494,557,000円） 19扶助費 5,279,032,171 施設型等給付費 5,279,032,171 22償還金利子及び割引料 31,684,056 施設型等給付費国県負担金返還金（過年度分） 31,684,056 実費徴収補足給付事業（保育事業課） 1,936,669 （予算現額 2,512,000円） 18負担金補助及び交付金 1,936,669 実費徴収補足給付事業費補助金 1,936,669 認定こども園等助成金（保育事業課） 18,822,262 （予算現額 19,065,000円） 18負担金補助及び交付金 18,822,262 認定こども園等助成金 18,732,262 保育施設等への一時支援金 90,000 民間保育所育成事業（保育企画課） 10,405,614 （予算現額 10,407,000円） 13使用料及び賃借料 7,656,000 わかばのもり保育園用地借上料 7,656,000 18負担金補助及び交付金 2,749,614 萬年青友の会補助金 1,145,329 聖隷福祉事業団補助金 911,661 宝塚ひよこ福祉会補助金 692,624 施設等利用給付事業（保育事業課） 99,594,818 （予算現額 109,815,000円） 19扶助費 85,627,260 認可外保育施設等利用給付費 85,627,260 22償還金利子及び割引料 13,967,558 施設等利用給付交付金返還金（過年度分） 13,967,558	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
															<b>市立保育所整備事業_建物保全（保育企画課）</b> <u>3,927,000</u> (予算現額 90,759,000円) 10需用費 3,927,000 施設修繕料 3,927,000  <b>私立保育所誘致整備事業（保育企画課）</b> <u>49,144,000</u> (予算現額 49,144,000円) 18負担金補助及び交付金 49,144,000 私立保育所施設整備費補助金 49,144,000  <b>認可外保育施設支援金（保育事業課）</b> <u>1,160,000</u> (予算現額 1,250,000円) 18負担金補助及び交付金 1,160,000 保育施設等への一時支援金 1,160,000	
	6	子ども発達支援センター費	562,422,000	△53,785,000	0	5,000	508,642,000		481,988,797	0	0	0	26,653,203	<b>人件費（給与労務課）</b> <u>260,408,529</u> (予算現額 261,340,000円) 1報酬 11,725,126 会計年度任用職員（月額）報酬 11,725,126 2給料 139,335,753 一般職給 139,335,753 3職員手当等 108,154,142 扶養手当 3,673,489 地域手当 21,651,204 住居手当 2,596,933 通勤手当 2,403,680 時間外手当 7,949,705 期末手当 35,660,901 勤勉手当 28,505,165 管理職特別勤務手当 32,000 休日手当 76,723 管理職手当 1,332,000 会計年度任用職員（月額）期末手当 2,321,925 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 1,950,417 4共済費 772,668 会計年度任用職員（月額）社会保険料 772,668 8旅費 420,840 費用弁償 420,840		
								1報酬	55,453,000	50,737,476	0	0	4,715,524			
								2給料	139,336,000	139,335,753	0	0	247			
								3職員手当等	121,154,000	118,301,905	0	0	2,852,095			
								4共済費	56,991,000	54,761,501	0	0	2,229,499			
								7報償費	5,483,000	5,040,000	0	0	443,000			
								8旅費	2,202,000	1,888,900	0	0	313,100			
								10需用費	44,214,000	39,560,089	0	0	4,653,911			
								11役務費	2,754,000	2,018,327	0	0	735,673			
								12委託料	10,091,000	9,900,220	0	0	190,780			
								13使用料及び賃借料	8,786,000	7,649,176	0	0	1,136,824			
								14工事請負費	61,295,000	52,279,700	0	0	9,015,300			
								15原材料費	30,000	0	0	0	30,000			

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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
							17 備品購入費	200,000	124,300	0	0	0	75,700	人件費（人材育成課）	48,221,745
							18 負担金補助及び交付金	653,000	391,450	0	0	0	261,550	(予算現額 49,602,000円)	
														4共済費	48,221,745
														職員共済組合負担金	48,221,745
														<b>在宅児支援事業（子ども発達支援センター）</b>	
															<b>4,203,565</b>
														<b>(予算現額 4,625,000円)</b>	
														1報酬	437,730
														会計年度任用職員（月額以外）報酬	437,730
														3職員手当等	224,880
														会計年度任用職員（月額以外）期末手当	122,224
														会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	102,656
														4共済費	1,051
														会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	1,051
														7報償費	3,439,000
														専門職報償費	3,439,000
														8旅費	11,740
														費用弁償	10,800
														普通旅費	940
														10需用費	4,538
														消耗品費	4,538
														11役務費	84,626
														電信電話料	84,626
														<b>障害児相談支援事業（子ども発達支援センター）</b>	
															<b>17,235,807</b>
														<b>(予算現額 19,151,000円)</b>	
														1報酬	10,207,940
														会計年度任用職員（月額以外）報酬	10,207,940
														3職員手当等	3,718,719
														会計年度任用職員（月額以外）期末手当	2,020,927
														会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	1,697,792
														4共済費	2,395,175
														職員共済組合負担金	909,941

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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） 社会保険料 1,485,234 8旅費 165,460 費用弁償 162,000 普通旅費 3,460 10需用費 87,102 消耗品費 87,102 11役務費 479,411 電信電話料 476,211 手数料 3,200 13使用料及び賃借料 168,500 駐車場使用料 14,610 車両借上料 153,890 18負担金補助及び交付金 13,500 各種会議等出席者負担金 13,500  <b>保育所等訪問支援事業（子ども発達支援センター）</b> 921,994 (予算現額 3,490,000円) 1報酬 614,620 会計年度任用職員（月額以外）報酬 614,620 4共済費 113,704 職員共済組合負担金 27,964 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 85,740 8旅費 11,400 費用弁償 11,400 13使用料及び賃借料 182,270 車両借上料 182,270  <b>居宅訪問型児童発達支援事業（子ども発達支援センター）</b> 14,300 (予算現額 20,000円) 11役務費 14,300 保険料 14,300  <b>子ども発達支援センター事業（子ども発達支援センター）</b> 69,297,781 (予算現額 75,874,000円) 1報酬 25,641,160 嘱託医師報酬 210,000 会計年度任用職員（月額以外）報酬 25,431,160		

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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 5,649,692 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 3,069,872 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 2,579,820 4共済費 2,919,298 職員共済組合負担金 1,073,555 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 1,845,743 7報償費 1,401,000 専門職報償費 1,401,000 8旅費 1,057,450 費用弁償 1,024,790 普通旅費 32,660 10需用費 15,114,676 消耗品費 1,841,853 燃料費 363,194 印刷製本費 36,300 光熱水費 5,711,951 物品修繕料 496,100 施設修繕料 2,987,050 賄材料費 3,678,228 11役務費 1,093,629 郵便料 83,600 電信電話料 556,575 手数料 256,666 保険料 196,788 12委託料 9,900,220 マイクロバス車両運行管理業務委託料 7,854,000 施設警備委託料 73,920 ゴミブリ等有害虫駆除業務委託料 107,800 施設清掃業務委託料 205,700 冷暖房空調機保守点検業務委託料 759,000 エレベーター保守点検委託料 660,000 自動ドア保守点検業務委託料 22,000 自家用電気工作物保守管理業務委託料 217,800 13使用料及び賃借料 6,218,406 タクシー借上料 5,830,210 複写機等使用料 252,236 車両借上料 135,960 17備品購入費 124,300 庁用器具費 124,300	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

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					
														18負担金補助及び交付金 177,950 兵庫県知的障害者施設協会会費 98,800 阪丹但地区知的障害者施設協会会費 3,000 子ども発達支援センター同伴児託児補助金 21,150 各種会議等出席者負担金 55,000  <b>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）</b> <b>5,535,376</b> <b>（予算現額 6,881,000円）</b> 1報酬 2,110,900 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,110,900 3職員手当等 554,472 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 301,322 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 253,150 4共済費 337,860 職員共済組合負担金 113,816 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 224,044 7報償費 200,000 専門職報償費 200,000 8旅費 222,010 費用弁償 214,810 普通旅費 7,200 10需用費 483,773 消耗品費 319,204 医薬材料費 164,569 11役務費 346,361 電信電話料 24,174 手数料 211,103 保険料 111,084 13使用料及び賃借料 1,080,000 駐車場借上料 1,080,000 18負担金補助及び交付金 200,000 各種会議等出席者負担金 200,000  <b>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）</b> <b>76,149,700</b> <b>（予算現額 87,659,000円）</b> 10需用費 23,870,000 施設修繕料 23,870,000		

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費



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 63,000 県吹奏楽連盟負担金 63,000	
														<b>子ども議会事業（子ども政策課） 422,237</b> <b>（予算現額 471,000円）</b> 7報償費 40,000 講師等謝礼 40,000 10需用費 35,737 消耗品費 32,406 食糧費 3,331 11役務費 346,500 手数料 346,500	
														<b>思春期ひろば事業（アフタースクール課）</b> <b>2,614,323</b> <b>（予算現額 2,914,000円）</b> 12委託料 2,614,323 事業委託料 2,614,323	
		4生活保護費	5,034,399,000	242,189,000	0	0	5,276,588,000		5,126,144,486	0	0	0	150,443,514		
		1生活保護 総務費	385,830,000	9,298,000	0	0	395,128,000		376,788,916	0	0	0	18,339,084	<b>人件費（給与労務課） 245,820,918</b> <b>（予算現額 251,593,000円）</b> 1報酬 10,971,435 嘱託医師報酬 1,143,600 会計年度任用職員（月額）報酬 9,827,835 2給料 130,057,363 一般職給 130,057,363 3職員手当等 102,832,115 扶養手当 2,421,096 地域手当 19,983,252 住居手当 3,028,869 通勤手当 3,021,240 時間外手当 11,965,363 期末手当 32,275,541 勤勉手当 25,812,204 休日手当 51,962 管理職手当 744,000 会計年度任用職員（月額）期末手当 1,942,585 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 1,586,003 4共済費 1,617,365 非常勤職員社会保険料 353,963	
														1報酬 18,721,000 18,471,255 0 0 0 249,745	
														2給料 133,846,000 130,057,363 0 0 0 3,788,637	
														3職員手当等 107,369,000 105,460,437 0 0 0 1,908,563	
														4共済費 51,037,000 49,155,588 0 0 0 1,881,412	
														7報償費 68,000 51,100 0 0 0 16,900	
														8旅費 1,059,000 492,250 0 0 0 566,750	
														10需用費 1,684,000 1,383,158 0 0 0 300,842	
														11役務費 12,495,000 11,528,283 0 0 0 966,717	
														12委託料 48,515,000 46,043,148 0 0 0 2,471,852	
														13使用料及び賃借料 2,178,000 1,913,620 0 0 0 264,380	
														17備品購入費 150,000 83,600 0 0 0 66,400	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費 ～ (項) 4 生活保護費

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
															会計年度任用職員（月額） 社会保険料 1,263,402 8旅費 342,640 費用弁償 342,640 人件費（人材育成課） <b>45,877,815</b> （予算現額 47,237,000円） 4共済費 45,877,815 職員共済組合負担金 45,877,815 生活保護適正実施推進事業（生活保護課） 32,767,212 （予算現額 35,550,000円） 1報酬 5,724,900 会計年度任用職員（月額以外） 報酬 5,724,900 3職員手当等 1,981,244 会計年度任用職員（月額以外） 期末手当 1,076,486 会計年度任用職員（月額以外） 勤勉手当 904,758 4共済費 1,253,216 職員共済組合負担金 464,956 会計年度任用職員（月額以外） 社会保険料 788,260 7報償費 43,600 健康管理支援検討会謝礼 43,600 8旅費 92,540 費用弁償 45,900 普通旅費 46,640 10需用費 1,363,864 消耗品費 800,511 燃料費 5,169 印刷製本費 558,184 11役務費 11,515,413 郵便料 8,293,140 電信電話料 104,316 手数料 3,117,957 12委託料 7,092,487 レセプト点検委託料 694,887 システム改修業務委託料 4,945,600 システム保守管理委託料 1,452,000 13使用料及び賃借料 1,913,620 駐車場使用料 165,270	

(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費

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					
														有料道路通行料 63,700 レセプト管理システム使用料 1,684,650 17備品購入費 83,600 一般備品 83,600 18負担金補助及び交付金 244,728 オンライン資格確認運営負担金 244,728 22償還金利子及び割引料 1,458,000 国庫補助金等返還金 1,458,000  <b>中国残留邦人等支援事業（生活保護課）</b> <b>3,403,953</b> (予算現額 3,791,000円) 1報酬 1,774,920 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,774,920 3職員手当等 647,078 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 351,674 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 295,404 4共済費 407,192 職員共済組合負担金 156,013 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 251,179 8旅費 43,380 費用弁償 43,380 11役務費 43 保険料 43 12委託料 330,000 日本語教室課外授業（交流事業）委託料 198,000 日本語教室運営委託料 132,000 19扶助費 93,340 中国残留邦人等支援扶助費 93,340 22償還金利子及び割引料 108,000 国庫補助金等返還金 108,000  <b>生活保護受給者等就労支援事業（生活保護課）</b> <b>5,039,260</b> (予算現額 5,112,000円) 8旅費 11,390 費用弁償 11,390 10需用費 19,294 消耗品費 19,294		

(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費

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						
														11 役務費 84 郵便料 84 12 委託料 3,108,000 就労準備支援事業委託料 3,108,000 18 負担金補助及び交付金 12,500 各種会議等出席者負担金 12,500 22 償還金利子及び割引料 1,887,992 国庫補助金等返還金 1,887,992  <u>生活保護費つなぎ資金貸付事業（生活保護課）</u> <u>5,210,194</u> <u>（予算現額 10,000,000円）</u> 20 貸付金 5,210,194 生活保護費つなぎ資金貸付金 5,210,194  <u>生活困窮者自立支援事業（せいかつ支援課）</u> <u>38,669,564</u> <u>（予算現額 41,845,000円）</u> 7 報償費 7,500 講師等謝礼 7,500 8 旅費 2,300 普通旅費 2,300 11 役務費 12,743 郵便料 12,743 12 委託料 35,512,661 自立相談事業委託料 28,005,078 就労準備支援事業委託料 6,279,000 一時生活支援事業委託料 33,577 学習支援事業委託料 1,195,006 19 扶助費 568,000 住居確保給付金 568,000 22 償還金利子及び割引料 2,566,360 生活困窮者自立相談支援事業等国庫負担金返還金（過年度分） 2,566,360	
	2 扶助費	4,648,569,000	232,891,000	0	0	4,881,460,000			4,749,355,570	0	0	0	132,104,430	<u>生活保護事業（生活保護課）</u> <u>4,714,936,812</u> <u>（予算現額 4,840,316,000円）</u> 19 扶助費 4,711,765,403 生活扶助費 1,428,012,806 住宅扶助費 786,521,782 教育扶助費 17,576,502 医療扶助費 2,276,721,856 出産扶助費 71,510 葬祭扶助費 16,520,328 介護扶助費 117,910,782	
							19 扶助費	4,878,288,000	4,746,184,161	0	0	0	132,103,839		
							22 償還金利子及び割引料	3,172,000	3,171,409	0	0	0	591		

(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費



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 保健衛生 総務費	331,747,000	8,509,000	0	0	340,256,000		322,222,404	0	0	0	18,033,596	<b>人件費（給与労務課）</b> <b>(予算現額 149,960,000円)</b> 2給料 83,928,754 一般職給 83,928,754 3職員手当等 65,239,969 扶養手当 1,361,304 地域手当 13,291,933 住居手当 1,215,000 通勤手当 1,135,780 時間外手当 4,199,200 期末手当 22,352,515 勤勉手当 18,285,277 管理職特別勤務手当 22,000 休日手当 52,960 管理職手当 3,324,000 <b>人件費（人材育成課）</b> <b>(予算現額 30,682,000円)</b> 4共済費 29,722,782 職員共済組合負担金 29,722,782 11役務費 1,460 郵便料 1,460 12委託料 15,803,839 救急医療施設運営委託料 15,803,839 13使用料及び賃借料 1,235,520 AED借上料 1,235,520 18負担金補助及び交付金 72,749,416 阪神6市1町休日診療体制分担金 2,028,651 広域災害・救急医療情報システム分担金 1,678,000 阪神北広域こども急病センター運営事業分担金 66,244,742 小児科救急対応病院群輪番制運営費分担金 1,035,000 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 1,763,023 <b>救急医療対策事業（健康推進課）</b> <b>(予算現額 91,152,000円)</b> 11役務費 1,460 郵便料 1,460 12委託料 15,803,839 救急医療施設運営委託料 15,803,839 13使用料及び賃借料 1,235,520 AED借上料 1,235,520 18負担金補助及び交付金 72,749,416 阪神6市1町休日診療体制分担金 2,028,651 広域災害・救急医療情報システム分担金 1,678,000 阪神北広域こども急病センター運営事業分担金 66,244,742 小児科救急対応病院群輪番制運営費分担金 1,035,000 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 1,763,023 <b>畜犬対策事業（生活環境課）</b> <b>(予算現額 3,876,000円)</b>	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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					
														8旅費	10,340	
														費用弁償	2,500	
														普通旅費	7,840	
														10需用費	435,864	
														消耗品費	154,418	
														印刷製本費	281,446	
														11役務費	1,014,898	
														郵便料	955,124	
														手数料	59,774	
														12委託料	1,683,941	
														畜犬登録事務委託料	1,624,128	
														封入封かん業務委託料	59,813	
														13使用料及び賃借料	4,080	
														有料道路通行料	4,080	
														22償還金利子及び割引料	6,550	
														犬の鑑札・注射済票交付手数料還付金	6,550	
														<b>水道事業会計補助金（財政課）</b>	<b>48,361,259</b>	
														<b>（予算現額 62,304,000円）</b>		
														18負担金補助及び交付金	48,361,259	
														水道事業会計補助金	48,361,259	
														<b>食育推進事業（健康推進課）</b>	<b>1,257,732</b>	
														<b>（予算現額 1,506,000円）</b>		
														1報酬	235,100	
														委員等報酬	235,100	
														10需用費	282,066	
														消耗品費	230,855	
														食糧費	3,956	
														印刷製本費	47,255	
														11役務費	504,156	
														郵便料	28,156	
														手数料	476,000	
														12委託料	200,000	
														食育推進事業委託料	200,000	
														13使用料及び賃借料	36,410	
														パネル使用料	36,410	
														<b>阪神水道企業団出資等事業（財政課）</b>	<b>766,000</b>	
														<b>（予算現額 776,000円）</b>		
														18負担金補助及び交付金	362,000	
														阪神水道企業団補助金	362,000	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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						
															23投資及び出資金 404,000 阪神水道企業団出資金 404,000
		2 予防接種費	897,865,000	637,263,000	12,726,000	△5,711,000	1,542,143,000		1,189,584,007	0	0	0	352,558,993	1,187,909,374 (予算現額 1,529,417,000円)	
								1 報酬	7,633,000	6,316,140	0	0	0	1,316,860	1報酬 5,643,300 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 217,200
								3 職員手当等	3,285,000	2,393,475	0	0	0	891,525	会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,426,100
								4 共済費	1,380,000	990,496	0	0	0	389,504	3職員手当等 2,081,085
								7 報償費	198,000	129,500	0	0	0	68,500	会計年度任用職員（月額以外）期末手当 1,131,176
								8 旅費	478,000	290,770	0	0	0	187,230	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 949,909
								10 需用費	407,321,000	389,043,779	0	0	0	18,277,221	4共済費 831,805 職員共済組合負担金 306,163
								11 役務費	4,269,000	3,242,137	0	0	0	1,026,863	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 525,642
								12 委託料	852,431,200	522,037,931	0	0	0	330,393,269	7報償費 129,500 講師等謝礼 20,900
								18 負担金補助及び交付金	143,755,800	143,747,779	0	0	0	8,021	その他報償費 108,600
								22 償還金利子及び割引料	121,392,000	121,392,000	0	0	0	0	8旅費 235,570 費用弁償 231,550 普通旅費 4,020
														10需用費 389,043,779 消耗品費 446,254 食糧費 1,666 印刷製本費 3,467,380 医薬材料費 385,128,479	
														11役務費 3,116,854 郵便料 2,594,889 手数料 20,900 保険料 501,065	
														12委託料 521,687,702 個別接種委託料 521,629,027 印字業務委託料 58,675	
														18負担金補助及び交付金 143,747,779 市外予防接種負担金 28,474,953 健康被害救済給付金 103,774,170 予防接種助成金 5,216,693 HPVワクチン任意接種助成金 49,963 带状疱疹ワクチン任意接種助成金 6,232,000	
														22償還金利子及び割引料 121,392,000	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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
														感染症予防事業費等国庫補助金返還金(過年度分) 4,083,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金返還金(過年度分) 117,309,000  <b>新型コロナウイルスワクチン接種事業(健康推進課)</b> 1,674,633 (予算現額 12,726,000円) 1報酬 672,840 不用額のうち繰越明許分(繰越明許費) 930,160 会計年度任用職員(月額以外)報酬 672,840 3職員手当等 312,390 不用額のうち繰越明許分(繰越明許費) 730,610 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 170,079 (繰越明許費) 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 142,311 4共済費 158,691 不用額のうち繰越明許分(繰越明許費) 347,309 職員共済組合負担金 54,098 (繰越明許費) 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 104,593 8旅費 55,200 不用額のうち繰越明許分(繰越明許費) 96,800 費用弁償 55,200 11役務費 125,283 不用額のうち繰越明許分(繰越明許費) 726,717 郵便料 99 (繰越明許費) 手数料 125,184 12委託料 350,229 不用額のうち繰越明許分(繰越明許費) 8,219,771 個別接種委託料 321,915 (繰越明許費) 医療廃棄物処理業務委託料 28,314	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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5目休日応急診療所費休日応急診療所事業へ 5,362,000円流用減 第8目健康センター費健康センター管理運営事業へ 349,000円流用減
		3 母子衛生費	347,102,000	17,352,000	0	△985,000	363,469,000		345,892,717	0	0	0	17,576,283	母子保健相談指導事業（健康推進課） 37,150,096 (予算現額 38,057,000円)	
								1 報酬	31,118,000	29,712,820	0	0	1,405,180	1報酬 7,600,970 会計年度任用職員（月額以外）報酬 7,600,970	
								3 職員手当等	8,032,000	7,765,067	0	0	266,933	3職員手当等 2,343,661 会計年度任用職員（月額以外）期末手当	
								4 共済費	2,966,000	2,814,469	0	0	151,531	4共済費 1,293,868 職員共済組合負担金 490,734 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	
								7 報償費	585,000	498,000	0	0	87,000	7報償費 225,000 講師等謝礼 225,000	
								8 旅費	2,167,000	1,365,170	0	0	801,830	8旅費 360,830 費用弁償 360,830	
								10 需用費	3,084,000	2,459,631	0	0	624,369	10需用費 1,078,300 消耗品費 328,514 印刷製本費 739,116 物品修繕料 10,670	
								11 役務費	3,275,000	2,348,179	0	0	926,821	11役務費 286,731 郵便料 223,475 電信電話料 47,256 手数料 16,000	
								12 委託料	35,251,000	34,082,274	0	0	1,168,726	12委託料 23,009,836 産後ケア事業委託料 15,644,500 産前・産後サポート事業委託料 6,336,000 歯科医師出務委託料 362,736 助産師等出務委託料 620,400 多胎支援事業委託料 46,200	
								13 使用料及び賃借料	650,000	630,900	0	0	19,100	13使用料及び賃借料 4,900 駐車場使用料 4,900	
								17 備品購入費	1,947,000	1,936,000	0	0	11,000	22償還金利子及び割引料 946,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 863,000 母子保健衛生費国庫補助金返還金（過年度分） 83,000	
								18 負担金補助及び交付金	243,899,000	234,366,908	0	0	9,532,092		
								19 扶助費	13,860,000	11,278,299	0	0	2,581,701		
								22 償還金利子及び割引料	16,635,000	16,635,000	0	0	0		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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						
															母子保健訪問指導事業（健康推進課）
															12,040,146
															(予算現額 13,376,000円)
															1報酬 4,615,540
															会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,615,540
															3職員手当等 844,774
															会計年度任用職員（月額以外）期末手当 459,095
															会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 385,679
															4共済費 268,451
															職員共済組合負担金 103,714
															会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 164,737
															7報償費 208,000
															講師等謝礼 208,000
															8旅費 271,070
															費用弁償 253,280
															普通旅費 17,790
															10需用費 393,099
															消耗品費 75,677
															印刷製本費 296,736
															医薬材料費 20,686
															11役務費 314,782
															郵便料 205,602
															電信電話料 80,280
															手数料 28,900
															12委託料 2,624,950
															母子保健訪問指導業務委託料 2,624,950
															13使用料及び賃借料 149,480
															駐車場使用料 149,480
															18負担金補助及び交付金 15,000
															各種会議等出席者負担金 15,000
															22償還金利子及び割引料 2,335,000
															子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 2,335,000
															母子保健健康診査事業（健康推進課）
															148,195,145
															(予算現額 156,368,000円)
															1報酬 13,733,400

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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
														会計年度任用職員（月額以外）報酬 13,733,400 3職員手当等 3,887,173 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 2,112,691 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 1,774,482 4共済費 884,885 職員共済組合負担金 337,952 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 546,933 7報償費 65,000 その他報償費 65,000 8旅費 658,670 費用弁償 658,670 10需用費 891,754 消耗品費 209,012 食糧費 30,800 印刷製本費 395,164 物品修繕料 96,360 医薬材料費 160,418 11役務費 1,137,700 郵便料 1,132,100 手数料 5,600 12委託料 8,447,488 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 31,460 乳幼児健康診査委託料 8,416,028 13使用料及び賃借料 476,520 機械借上料 476,520 17備品購入費 1,936,000 重要備品 1,936,000 18負担金補助及び交付金 113,951,908 妊婦健康診査費助成金 108,654,514 新生児聴覚検査費助成金 35,500 産婦健康診査費助成金 5,229,294 低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金 32,600 19扶助費 254,647 不育症治療支援事業助成金 254,647 22償還金利子及び割引料 1,870,000 母子保健衛生費国庫補助金返還金（過年度分） 1,870,000	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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						
														未熟児養育医療給付事業（健康推進課） 11,037,884 (予算現額 13,344,000円) 11 役務費 14,232 郵便料 10,726 手数料 3,506 19 扶助費 11,023,652 未熟児養育医療扶助料 11,023,652  たからっ子給付金事業（健康推進課） 137,469,446 (予算現額 142,324,000円) 1 報酬 3,762,910 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,762,910 3 職員手当等 689,459 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 374,577 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 314,882 4 共済費 367,265 職員共済組合負担金 127,143 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 240,122 8 旅費 74,600 費用弁償 74,600 10 需用費 96,478 消耗品費 10,670 印刷製本費 72,600 医薬材料費 13,208 11 役務費 594,734 郵便料 328,644 電信電話料 64,680 手数料 201,410 18 負担金補助及び交付金 120,400,000 出産・子育て応援交付金 120,400,000 22 償還金利子及び割引料 11,484,000 出産・子育て応援交付金返還金（過年度分） 11,484,000 第5日休日応急診療所費休日応急診療所事業へ 985,000円流用減	
4	成人病対策費	492,824,000	2,916,000	0	116,000	495,856,000			449,074,213	0	0	0	46,781,787	健康づくり推進事業（健康推進課） 1,116,225	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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 1,755,000円)		
								1 報酬	5,759,000	5,321,410	0	0	0	437,590	1報酬 484,900	
								3 職員手当等	1,114,000	1,028,728	0	0	0	85,272	健康づくり審議会委員報酬 484,900	
								4 共済費	446,000	411,867	0	0	0	34,133	10需用費 606,500	
								7 報償費	55,000	0	0	0	0	55,000	食糧費 3,700	
								8 旅費	356,000	296,720	0	0	0	59,280	印刷製本費 602,800	
								10 需用費	6,982,000	5,634,944	0	0	0	1,347,056	11役務費 24,825	
								11 役務費	13,398,000	12,237,910	0	0	0	1,160,090	郵便料 24,825	
								12 委託料	459,003,000	416,915,914	0	0	0	42,087,086	健康教育・健康相談事業（健康推進課）	
								13 使用料及び賃借料	1,859,000	1,622,778	0	0	0	236,222	(予算現額 1,368,000円)	
								17 備品購入費	262,000	262,000	0	0	0	0	1報酬 197,690	
								18 負担金補助及び交付金	3,702,000	2,423,278	0	0	0	1,278,722	会計年度任用職員（月額以外）報酬 197,690	
								22 償還金利子及び割引料	2,920,000	2,918,664	0	0	0	1,336	3職員手当等 31,094	
														1,336	会計年度任用職員（月額以外）期末手当 16,899	
														0	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 14,195	
														1,278,722	8旅費 35,500	
														1,336	費用弁償 35,500	
														1,336	10需用費 331,945	
														1,336	消耗品費 331,945	
														1,336	12委託料 200,300	
														1,336	健康的な食習慣確立事業委託料 120,000	
														1,336	市民健康大学講座開設委託料 80,300	
														1,336	13使用料及び賃借料 6,520	
														1,336	駐車場使用料 6,520	
														1,336	17備品購入費 262,000	
														1,336	事業用備品 262,000	
														1,336	がん等検診事業（健康推進課） 324,331,721	
														1,336	(予算現額 350,725,000円)	
														1,336	1報酬 4,638,820	
														1,336	会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,638,820	
														1,336	3職員手当等 997,634	
														1,336	会計年度任用職員（月額以外）期末手当 542,108	
														1,336	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 455,526	
														1,336	4共済費 411,867	
														1,336	職員共済組合負担金 143,260	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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） 社会保険料 268,607 8旅費 261,220 費用弁償 261,220 10需用費 3,880,299 消耗品費 107,373 印刷製本費 3,772,926 11役務費 7,333,607 郵便料 6,035,602 手数料 1,230,361 保険料 67,644 12委託料 302,765,538 がん等検診委託料 301,585,598 クーポン券印字業務委託料 530,876 機器保守点検業務委託料 297,000 封入封かん業務委託料 352,064 13使用料及び賃借料 1,616,258 機械借上料 748,440 施設使用料 35,500 検診衣借上料 832,318 18負担金補助及び交付金 2,423,278 石綿（アスベスト）健康管理支援事業診療費助成金 14,348 がん患者アピアランスサポート事業購入費助成金 2,208,930 骨髄等移植ドナー支援助成金 200,000 22償還金利子及び割引料 3,200 還付金 3,200  <b>後期高齢者健診事業（健康推進課）</b> <b>122,561,218</b>  <b>(予算現額 142,008,000円)</b> 10需用費 816,200 消耗品費 242,880 印刷製本費 573,320 11役務費 4,879,478 郵便料 2,975,312 手数料 1,904,166 12委託料 113,950,076 健康診査業務委託料 113,950,076 22償還金利子及び割引料 2,915,464 広域連合補助金返還金（過年度分） 2,915,464		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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8目健康センター費健康センター管理運営事業から 131,000円流用増 第5目休日応急診療所費休日応急診療所事業へ 15,000円流用減
		5 休日応急診療所費	30,364,000	0	0	6,362,000	36,726,000		35,735,278	0	0	0	990,722	休日応急診療所事業（健康推進課） <u>25,882,320</u>	
														(予算現額 26,011,000円)	
								1 報酬	5,577,000	5,442,280	0	0	0	134,720	1報酬 3,388,260 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,388,260
								3 職員手当等	1,250,000	1,227,285	0	0	0	22,715	3職員手当等 386,254 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 210,067
								8 旅費	192,000	174,000	0	0	0	18,000	8旅費 176,187 費用弁償 117,420
								10 需用費	8,162,000	8,070,079	0	0	0	91,921	10需用費 7,963,572 消耗品費 75,273 食糧費 7,601
								11 役務費	481,000	412,694	0	0	0	68,306	11役務費 280,545 郵便料 29,691 電信電話料 112,895 手数料 9,979 保険料 127,980
								12 委託料	20,572,000	19,935,390	0	0	0	636,610	12委託料 13,445,749 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 28,314 医師出務等委託料 13,417,435
								13 使用料及び賃借料	492,000	473,550	0	0	0	18,450	13使用料及び賃借料 300,520 医事システム借上料 300,520
														休日歯科応急診療事業（健康推進課） <u>9,852,958</u>	
														(予算現額 10,715,000円)	
														1報酬 2,054,020 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,054,020	
														3職員手当等 841,031 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 457,090	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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） 勤勉手当 383,941	
														8旅費 56,580 費用弁償 56,580	
														10需用費 106,507 消耗品費 67,069 医薬材料費 39,438	
														11役務費 132,149 郵便料 11,409 電信電話料 107,140 保険料 13,600	
														12委託料 6,489,641 歯科医師出務等委託料 6,417,041 医事システム保守委託料 72,600	
														13使用料及び賃借料 173,030 医事システム借上料 173,030	
														第2目予防接種費予防接種事業から 5,362,000円流用増	
														第3目母子衛生費母子保健訪問指導事業から 210,000円流用増	
														第3目母子衛生費母子保健健康診査事業から 300,000円流用増	
														第3目母子衛生費たからっ子給付金事業から 475,000円流用増	
														第4目成人病対策費健康教育・健康相談事業から 15,000円流用増	
		6 墓地・火葬場費	188,453,000	32,508,000	0	△8,551,000	212,410,000		191,195,388	0	1,496,000	0	19,718,612	人件費（給与労務課） 91,679,224 (予算現額 99,422,000円)	
								2 給料	51,012,000	49,074,900	0	0	0	1,937,100	2給料 49,074,900 一般職給 49,074,900
								3 職員手当等	48,367,000	42,561,698	0	0	0	5,805,302	3職員手当等 42,561,698 扶養手当 1,470,000 地域手当 8,256,705 住居手当 1,242,000 通勤手当 742,860 特殊勤務手当 2,783,000
								4 共済費	22,559,000	18,718,674	0	0	0	3,840,326	時間外手当 2,983,969 期末手当 12,695,779 勤勉手当 10,313,529
								8 旅費	10,000	2,280	0	0	0	7,720	管理職特別勤務手当 48,000
								10 需用費	40,694,000	37,228,421	0	0	0	3,465,579	休日手当 1,281,856 管理職手当 744,000
								11 役務費	923,000	922,641	0	0	0	359	4共済費 42,626 非常勤職員社会保険料 42,626
								12 委託料	9,687,000	9,065,650	0	0	0	621,350	
								13 使用料及び賃借料	2,020,000	1,944,360	0	0	0	75,640	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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								
							14	工事請負費	1,496,000	0	0	1,496,000	0	0	0	人件費（人材育成課）	18,676,048
							17	備品購入費	33,000	32,956	0	0	0	0	44	(予算現額 22,516,000円)	
							18	負担金補助及び交付金	41,000	31,300	0	0	0	0	9,700	4共済費	18,676,048
																職員共済組合負担金	18,676,048
							24	積立金	3,374,000	3,373,367	0	0	0	0	633	火葬場管理事業（生活環境課）	42,242,608
																(予算現額 46,365,000円)	
							27	繰出金	32,194,000	28,239,141	0	0	0	0	3,954,859	8旅費	2,280
																普通旅費	2,280
																10需用費	30,243,421
																消耗品費	628,669
																燃料費	15,965,570
																印刷製本費	52,800
																光熱水費	9,841,532
																施設修繕料	3,754,850
																11役務費	922,641
																電信電話料	145,261
																手数料	777,380
																12委託料	9,065,650
																火葬場清掃管理業務委託料	5,025,900
																火葬場警備業務委託料	72,600
																火葬場残骨処理委託料	361,900
																火葬場自動ドア保守点検業務委託料	465,300
																火葬場し尿浄化槽維持管理業務委託料	325,600
																火葬場自家用電気工作物保守管理業務委託料	354,200
																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	148,500
																火葬場冷暖房設備保守管理業務委託料	550,000
																火葬場火葬炉設備保守点検委託料	363,000
																火葬場自動制御機器保守点検業務委託料	990,000
																水道施設保守管理業務委託料	150,150
																膜ろ過浄水設備保守点検業務委託料	258,500
																13使用料及び賃借料	1,944,360
																防塵加工マット借上料	43,560
																火葬場予約システム使用料	1,900,800
																17備品購入費	32,956
																庁用器具費	32,956

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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 31,300 講習会参加料 31,300	
														特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金（生活環境課） 28,239,141 （予算現額 32,194,000円） 27繰出金 28,239,141 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 28,239,141	
														火葬場管理事業 建物保全（生活環境課） 6,985,000 （予算現額 8,536,000円） 10需用費 6,985,000 施設修繕料 6,985,000	
														基金管理事業（生活環境課） 3,373,367 （予算現額 3,374,000円） 24積立金 3,373,367 公共施設等整備保全基金積立金 3,368,622 公共施設等整備保全基金運用益積立金 4,745	
														第8目健康センター費人件費から1,000円流用増 第2項清掃費1目清掃総務費人件費へ 8,552,000円流用減	
	7	環境保全 対策費	129,973,000	△9,192,000	0	0	120,781,000		110,372,899	0	0	0	10,408,101	都市美化推進事業（環境エネルギー課） 5,532,069 （予算現額 5,753,000円） 10需用費 1,496,000 消耗品費 1,496,000 12委託料 4,036,069 ごみ収集・運搬業務委託料 4,036,069	
								1報酬 2,999,000 1,732,480	0	0	0	0	1,266,520	都市美化推進事業（生活環境課） 4,140,420 （予算現額 4,728,000円） 8旅費 920 普通旅費 920 10需用費 1,608,445 消耗品費 1,060,572 燃料費 376,350 物品修繕料 171,523	
								3職員手当等 644,000 643,335	0	0	0	0	665	11役務費 380,775	
								4共済費 317,000 316,193	0	0	0	0	807	11役務費 380,775 郵便料 11,265	
								7報償費 2,670,000 1,349,160	0	0	0	0	1,320,840		
								8旅費 297,000 82,710	0	0	0	0	214,290		
								10需用費 9,412,000 6,143,173	0	0	0	0	3,268,827		
								11役務費 3,608,000 2,181,569	0	0	0	0	1,426,431		
								12委託料 34,167,000 32,586,107	0	0	0	0	1,580,893		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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
							13 使用料及び賃借料	1,839,000	1,655,505	0	0	0	183,495	手数料 保険料	358,600 10,910	
							14 工事請負費	0	0	0	0	0	0	12委託料 喫煙所清掃管理業務委託料	1,980,000 1,980,000	
							17 備品購入費	500,000	499,400	0	0	0	600	13使用料及び賃借料 リース料	170,280 170,280	
							18 負担金補助及び交付金	62,870,000	61,726,865	0	0	0	1,143,135			
							24 積立金	1,458,000	1,456,402	0	0	0	1,598	<b>環境推進事業（環境エネルギー課）</b>	<b>1,843,624</b>	
														<b>(予算現額 2,833,000円)</b>		
														7報償費 講師等謝礼	240,000 240,000	
														10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	389,466 368,695 2,384 18,387	
														11役務費 郵便料 手数料	214,158 4,158 210,000	
														18負担金補助及び交付金 環境保全促進助成事業助成金	1,000,000 1,000,000	
														<b>公害対策事業（環境エネルギー課）</b>	<b>13,538,229</b>	
														<b>(予算現額 14,728,000円)</b>		
														8旅費 普通旅費	51,620 51,620	
														10需用費 消耗品費 光熱水費 物品修繕料	705,182 163,270 501,762 40,150	
														11役務費 郵便料 手数料	253,727 4,727 249,000	
														12委託料 大気汚染常時監視測定機器維持管理業務委託料 河川等水質調査業務委託料 道路交通騒音面の評価等業務委託料	12,459,700 2,926,000 6,820,000 1,041,700	
														航空機騒音調査等業務委託料 気象観測機器点検業務委託料 18負担金補助及び交付金 武庫川流域環境保全協議会分担金	550,000 1,122,000 68,000 28,000	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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
														ひょうご環境保全連絡会会費 40,000		
														<b>害虫駆除衛生事業（生活環境課） 3,082,000</b> (予算現額 3,650,000円)		
														10需用費 24,000 消耗品費 24,000		
														11役務費 47,300 手数料 47,300		
														12委託料 3,010,700 害虫駆除業務委託料 3,010,700		
														<b>合併処理浄化槽設置整備事業（北部振興企画課） 1,121,000</b> (予算現額 1,121,000円)		
														18負担金補助及び交付金 1,121,000 兵庫県地域振興対策協議会会費 11,000 合併処理浄化槽設置整備費補助金 1,110,000		
														<b>環境総務事業（環境エネルギー課） 657,661</b> (予算現額 1,701,000円)		
														1報酬 134,600 環境審議会委員報酬 134,600		
														8旅費 9,920 普通旅費 9,920		
														10需用費 12,232 消耗品費 12,232		
														11役務費 290,909 郵便料 136,909 筆耕翻訳料 154,000		
														18負担金補助及び交付金 210,000 ひょうご環境創造協会会費 210,000		
														<b>簡易専用水道等管理事業（生活環境課） 901,804</b> (予算現額 1,501,000円)		
														11役務費 11,304 郵便料 11,304		
														12委託料 885,500 専用水道事務委託料 44,550 簡易専用水道事務委託料 290,400 小規模貯水槽水道管理事務委託料 550,550		
														18負担金補助及び交付金 5,000 各種会議等出席者負担金 5,000		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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
														<b>基金管理事業（環境エネルギー課）</b> <u>1,456,402</u> (予算現額 1,458,000円) 24積立金 1,456,402 再生可能エネルギー基金積立金 1,447,700 再生可能エネルギー基金運用益積立金 8,702  <b>生物多様性戦略推進事業（環境エネルギー課）</b> <u>2,509,165</u> (予算現額 2,932,000円) 7報償費 20,000 講師等謝礼 20,000 10需用費 107,943 消耗品費 97,096 印刷製本費 10,847 11役務費 131,084 郵便料 1,084 手数料 130,000 12委託料 2,250,138 生物・生態系調査業務委託料 996,138 生物多様性たからづか戦略策定基礎調査業務委託料 1,254,000  <b>再生可能エネルギー導入推進事業（環境エネルギー課）</b> <u>679,053</u> (予算現額 1,830,000円) 1報酬 59,000 再生可能エネルギー推進審議会委員報酬 59,000 8旅費 11,430 普通旅費 11,430 10需用費 375,508 消耗品費 51,642 印刷製本費 323,866 11役務費 226,015 郵便料 117,115 手数料 55,000 筆耕翻訳料 53,900 13使用料及び賃借料 7,100 会場借上料 5,500 駐車場使用料 1,600	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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					
														<b>不法投棄未然防止事業（生活環境課）</b>		
														1,099,748		
														(予算現額 1,375,000円)		
														10需用費 580,298		
														消耗品費 518,540		
														光熱水費 61,758		
														11役務費 20,050		
														手数料 20,050		
														17備品購入費 499,400		
														事業用備品 499,400		
														<b>再生可能エネルギー基金活用事業（環境エネルギー課）</b>		
														15,400		
														(予算現額 16,000円)		
														10需用費 15,400		
														物品修繕料 15,400		
														<b>西谷地区生活排水対策推進事業（環境エネルギー課）</b>		
														7,649,038		
														(予算現額 8,396,000円)		
														11役務費 4,038		
														郵便料 4,038		
														18負担金補助及び交付金 7,645,000		
														西谷地区生活排水対策推進事業助成金 7,645,000		
														<b>省エネルギー促進事業（環境エネルギー課）</b>		
														4,048,150		
														(予算現額 5,874,000円)		
														7報償費 1,089,160		
														講師等謝礼 30,000		
														賞品 1,023,920		
														手話通訳要約筆記謝礼 35,240		
														8旅費 8,820		
														普通旅費 8,820		
														10需用費 336,505		
														消耗品費 71,404		
														食糧費 2,384		
														印刷製本費 262,717		
														11役務費 554,340		
														郵便料 127,197		
														広告料 55,000		
														手数料 363,203		
														筆耕翻訳料 8,940		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費



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
							1 報酬	18,227,000	17,758,800	0	0	0	468,200	1報酬 14,950,800 会計年度任用職員（月額）報酬		
							2 給料	136,899,000	135,633,429	0	0	0	1,265,571	2給料 14,950,800 135,633,429		
							3 職員手当等	108,882,000	107,597,223	0	0	0	1,284,777	3職員手当等 135,633,429 107,597,223		
							4 共済費	51,071,000	49,238,024	0	0	0	1,832,976	4共済費 2,526,000 一般職給 135,633,429 扶養手当 107,597,223 地域手当 2,526,000 住居手当 21,074,899 通勤手当 2,268,000 特殊勤務手当 3,672,550 時間外手当 107,250 期末手当 11,721,639 勤勉手当 34,946,220 管理職特別勤務手当 28,417,671 休日手当 34,000 管理職手当 488,994 2,340,000		
							7 報償費	14,000	0	0	0	0	14,000	7報償費 937,652		
							8 旅費	266,000	197,360	0	0	0	68,640	8旅費 937,652 費用弁償 99,600		
							10 需用費	10,650,000	9,115,921	0	0	0	1,534,079	10需用費 99,600		
							11 役務費	4,052,000	3,386,634	0	0	0	665,366	11役務費 99,600		
							12 委託料	110,183,000	107,571,679	0	1,199,000	0	1,412,321	12委託料 99,600		
							13 使用料及び賃借料	17,745,000	17,031,754	0	0	0	713,246	13使用料及び賃借料 937,652		
							14 工事請負費	21,830,000	16,830,000	0	0	0	5,000,000	14工事請負費 99,600		
							18 負担金補助及び交付金	456,000	255,000	0	0	0	201,000	18負担金補助及び交付金 99,600		
														<b>人件費（人材育成課） 48,300,372</b> <b>（予算現額 50,083,000円）</b>		
														4共済費 48,300,372 職員共済組合負担金 48,300,372		
														<b>健康増進事業（健康推進課） 95,722,108</b> <b>（予算現額 97,798,000円）</b>		
														1報酬 2,808,000 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,808,000		
														8旅費 54,360 費用弁償 54,360		
														10需用費 115,311 消耗品費 115,311		
														11役務費 1,349,270 郵便料 1,275,520 手数料 73,750		
														12委託料 88,958,447 健康診断業務委託料 87,414,047 機器保守点検業務委託料 1,544,400		
														13使用料及び賃借料 2,436,720		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出		予 算							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	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						
														機械借上料 2,436,720
														健康センター管理運営事業（健康推進課） 40,400,060
														（予算現額 44,567,000円）
														8旅費 43,400
														普通旅費 43,400
														10需用費 9,000,610
														消耗品費 1,039,543
														燃料費 223,986
														光熱水費 5,016,126
														物品修繕料 16,330
														施設修繕料 2,704,625
														11役務費 2,037,364
														郵便料 3,126
														電信電話料 1,467,142
														手数料 452,800
														保険料 114,296
														12委託料 15,203,232
														健康管理システム改修業務委託料
														4,240,500
														機械警備業務委託料 227,832
														施設清掃業務委託料 5,841,000
														施設周辺交通誘導整理業務委託料
														2,318,800
														社会保障・税番号制度対応システム改修等委託料 506,000
														自家用電気工作物保安管理業務委託料
														250,800
														冷暖房空調機保守点検業務委託料
														1,277,100
														エレベーター保守管理業務委託料 541,200
														13使用料及び賃借料 13,860,454
														トイレ防臭器具借上料 595,100
														複写機等使用料 675,538
														車両借上料 1,587,168
														宝塚医療会館使用料 935,140
														印刷機借上料 75,108
														w e b 予約システム使用料 1,636,800
														健康管理システム使用料 8,355,600
														18負担金補助及び交付金 255,000
														兵庫県市町保健師協議会負担金 95,000
														兵庫県市町栄養士連絡協議会負担金
														10,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳出

(単位:円)

款	項	科目	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
														宝塚市医師会会費 150,000	
														健康センター管理運営事業_建物保全(健康推進課) 20,974,580 (予算現額 25,975,000円)	
														12委託料 3,410,000 健康センター空調設備更新工事設計委託料 3,410,000	
														13使用料及び賃借料 734,580 LED照明器具借上料 734,580	
														14工事請負費 16,830,000 非常用発電設備更新工事費 16,830,000	
														第2目予防接種費予防接種事業から 349,000円流用増	
														第10目口腔保健センター費人件費から 15,000円流用増	
														第4目成人病対策費健康教育・健康相談事業へ 131,000円流用減	
														第6目墓地・火葬場費人件費へ 1,000円流用減	
														第10目口腔保健センター費人件費へ 62,000円流用減	
														第11目看護専門学校費人件費へ 3,000円流用減	
														第2項清掃費1目清掃総務費人件費へ 37,000円流用減	
	9	病院費	1,575,731,000	25,395,708,000	0	0	26,971,439,000		26,894,089,956	0	0	0	77,349,044	病院事業会計補助金(財政課) 1,893,089,956 (予算現額 1,970,439,000円)	
								18 負担金補助及び交付金	1,970,439,000	1,893,089,956	0	0	0	77,349,044	18負担金補助及び交付金 1,893,089,956
								24 積立金	25,001,000,000	25,001,000,000	0	0	0	0	病院事業会計補助金 1,893,089,956
														基金管理事業(財政課) 25,001,000,000 (予算現額 25,001,000,000円)	
														24積立金 25,001,000,000 市立病院建設基金積立金 25,001,000,000	
	10	口腔保健センター費	52,542,000	△125,000	0	47,000	52,464,000		45,025,861	0	0	0	7,438,139	人件費(給与労務課) 8,276,424 (予算現額 8,368,000円)	
								1 報酬	13,011,000	12,671,400	0	0	0	339,600	1報酬 8,090,700 会計年度任用職員(月額)報酬 8,090,700
								3 職員手当等	599,000	576,325	0	0	0	22,675	8旅費 185,724 費用弁償 185,724
								7 報償費	110,000	82,720	0	0	0	27,280	口腔保健センター管理運営事業(健康推進課) 26,765,391

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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						
															(予算現額 32,806,000円)
							8 旅費	530,000	400,684	0	0	0	129,316		7報償費 82,720
							10 需用費	1,712,000	1,070,945	0	0	0	641,055		手話通訳要約筆記謝礼 82,720
							11 役務費	1,113,000	649,839	0	0	0	463,161		10需用費 649,858
							12 委託料	5,688,000	5,320,276	0	0	0	367,724		消耗品費 31,707
							13 使用料及び賃借料	3,863,000	3,862,272	0	0	0	728		光熱水費 488,461
							14 工事請負費	25,658,000	20,211,400	0	0	0	5,446,600		物品修繕料 129,690
							18 負担金補助及び交付金	180,000	180,000	0	0	0	0		11役務費 240,813
															電信電話料 131,523
															手数料 101,200
															保険料 8,090
															12委託料 1,538,328
															機械警備業務委託料 76,428
															市民歯の無料健診・相談事業委託料 990,000
															市民歯の健康講座開設委託料 247,500
															自家用電気工作物保安管理業務委託料 224,400
															13使用料及び賃借料 3,862,272
															機械借上料 582,552
															施設使用料 3,279,720
															14工事請負費 20,211,400
															旧口腔保健センター周辺整備工事費 20,211,400
															18負担金補助及び交付金 180,000
															店舗会協力金 180,000
															<b>障害（がい）者（児）歯科診療事業（健康推進課） 8,985,956</b>
															(予算現額 10,291,000円)
															1報酬 4,580,700
															会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,580,700
															3職員手当等 576,325
															会計年度任用職員（月額以外）期末手当 313,299
															会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 263,026
															8旅費 214,960
															費用弁償 214,960
															10需用費 421,087
															消耗品費 14,308
															医薬材料費 406,779
															11役務費 400,936

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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						
														郵便料 5,911 手数料 384,525 保険料 10,500 12委託料 2,791,948 障害(がい)者(児)歯科診療事業委託料 2,766,780 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 25,168 <b>高齢者歯科保健推進事業(健康推進課)</b> <b>998,090</b> <b>(予算現額 999,000円)</b> 11役務費 8,090 保険料 8,090 12委託料 990,000 訪問診療管理業務等委託料 990,000 第8目健康センター費人件費から 62,000円流用増 第8目健康センター費人件費へ 15,000円流用減 <b>人件費(給与労務課)</b> <b>83,504,980</b> <b>(予算現額 85,065,000円)</b> 2給料 46,113,853 一般職給 46,113,853 3職員手当等 37,344,375 扶養手当 1,317,727 地域手当 7,314,536 住居手当 950,318 通勤手当 1,025,800 時間外手当 4,091,053 期末手当 11,871,339 勤勉手当 9,441,602 管理職手当 1,332,000 4共済費 46,752 非常勤職員社会保険料 46,752 <b>人件費(人材育成課)</b> <b>16,949,496</b> <b>(予算現額 17,502,000円)</b> 4共済費 16,949,496 職員共済組合負担金 16,949,496 <b>看護専門学校事業(看護専門学校)</b> <b>32,678,875</b> <b>(予算現額 35,653,000円)</b>	
11	看護専門 学校費	140,557,000	△2,125,000	0	3,000	138,435,000			133,347,741	0	0	0	5,087,259		
							1報酬	4,679,000	4,598,760	0	0	0	80,240		
							2給料	46,320,000	46,113,853	0	0	0	206,147		
							3職員手当等	39,271,000	37,919,320	0	0	0	1,351,680		
							4共済費	17,551,000	16,996,248	0	0	0	554,752		
							7報償費	1,723,000	1,396,300	0	0	0	326,700		
							8旅費	721,000	589,300	0	0	0	131,700		
							10需用費	8,470,000	7,833,996	0	0	0	636,004		
							11役務費	7,577,000	6,369,274	0	0	0	1,207,726		
							12委託料	5,602,000	5,577,000	0	0	0	25,000		
							13 使用料及び 賃借料	3,796,000	3,326,371	0	0	0	469,629		
							17備品購入費	1,823,000	1,822,519	0	0	0	481		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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
							18	負担金補助及び交付金	435,000	338,000	0	0	0	97,000	1報酬 学校医等報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,598,760 36,000 4,562,760
							22	償還金利子及び割引料	467,000	466,800	0	0	0	200	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 7報償費 講師等謝礼 委員等謝礼 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 物品修繕料 施設修繕料 11役務費 郵便料 電信電話料 手数料 筆耕翻訳料 12委託料 成績管理等システム保守管理委託料 図書管理システム保守委託料 施設清掃等委託料 教育用コンピュータ機器保守委託料 エレベーター保守点検委託料 自家用電気工作物保守管理業務委託料 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 複写機等使用料 車両借上料 有料道路通行料 教育用コンピュータ機器借上料	574,945 312,481 262,464 1,396,300 1,370,300 26,000 589,300 318,360 270,940 7,833,996 1,393,403 22,607 178,640 4,854,149 167,717 1,217,480 6,369,274 205,732 225,661 5,931,581 6,300 5,577,000 220,000 55,000 4,224,000 154,000 600,600 323,400 3,111,981 11,780 651,290 151,800 7,900 1,242,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費





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					
															11 役務費 13,141,960 手数料 12,866,860 保険料 275,100		
															浄化槽指導事業(クリーンセンター管理課) 1,080 (予算現額 2,000円) 8 旅費 1,080 普通旅費 1,080 第4目塵芥終末処理場費塵芥処理事業へ 1,789,000円流用減		
		3 塵芥収集費	655,088,000	△7,745,000	0	0	647,343,000		646,060,575	0	0	0	1,282,425	塵芥収集事業(クリーンセンター業務課) 646,060,575 (予算現額 647,343,000円)			
															8 旅費 8,080 普通旅費 8,080		
															10 需用費 21,963,597 消耗品費 3,902,525 燃料費 7,058,921 食糧費 13,986 印刷製本費 1,892,716 物品修繕料 9,079,653 医薬材料費 15,796		
															11 役務費 606,393 郵便料 95,397 電信電話料 264,806 手数料 158,150 保険料 88,040		
															12 委託料 620,403,025 動物の死体等収集・搬送委託料 5,082,000 大型動物の死体処理業務委託料 220,000 ごみ収集・運搬業務委託料 602,075,760 河川敷出入口警備委託料 9,028,800 きずな収集システム構築管理業務委託料 621,720 粗大ごみ処理手数料徴収事務委託料 3,374,745		
															13 使用料及び賃借料 586,080 サーバー使用料 198,000 施設使用料 66,000 車両借上料 322,080		
															17 備品購入費 1,355,200 庁用器具費 36,300 自動車購入費 1,318,900		

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

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 1,131,600 講習会参加料 147,600 折り畳み式ネットボックス等購入費補助金 984,000 26公課費 6,600 自動車重量税 6,600
	4	塵芥終末処理場費	2,069,643,000	△125,955,000	0	△28,936,000	1,914,752,000		1,850,657,649	0	0	0	64,094,351	塵芥処理事業（クリーンセンター管理課） 803,730,395 (予算現額 864,060,000円)	
								8 旅費	222,000	220,830	0	0	0	1,170	8旅費 105,630 普通旅費 105,630
								10 需用費	283,621,000	279,800,450	0	0	0	3,820,550	10需用費 158,715,210 消耗品費 111,492,405 光熱水費 46,873,445
								11 役務費	22,626,000	21,603,500	0	0	0	1,022,500	物品修繕料 349,360 11役務費 20,459,409 電信電話料 440,957 手数料 20,018,452
								12 委託料	1,008,791,000	950,536,832	0	0	0	58,254,168	12委託料 603,898,815 ガラス残渣リサイクル業務委託料 4,648,600 小型家電リサイクル事業委託料 3,860,252 警備業務委託料 69,960 施設清掃等委託料 4,730,000 衛生害虫防除委託料 38,500 一般廃棄物処理処分業務委託料 100,518,980 塵芥焼却灰等搬送業務委託料 26,379,419 焼却炉運転業務委託料 195,360,000 焼却灰埋立処分不適物除去作業委託料 11,382,745 再商品化業務委託料 1,329,831 計量システム保守管理業務委託料 1,322,200 プラスチック類選別等処理業務委託料 129,878,232 水銀等使用廃棄物収集運搬業務委託料 674,800 水銀等使用廃棄物処理委託料 1,563,276 管理棟自動ドア保守管理業務委託料 88,000 冷暖房空調機保守点検業務委託料 570,020 ボイラー等定期点検整備委託料 72,600,000
								13 使用料及び賃借料	13,662,000	13,289,768	0	0	0	372,232	
								14 工事請負費	561,830,000	561,829,352	0	0	0	648	
								18 負担金補助及び交付金	7,596,000	7,346,663	0	0	0	249,337	
								24 積立金	15,954,000	15,665,354	0	0	0	288,646	
								26 公課費	450,000	364,900	0	0	0	85,100	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

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
														焼却炉棟昇降機保守管理点検整備業務委託料 838,200 受変電設備精密点検委託料 745,800 共通設備等点検整備委託料 47,300,000 13使用料及び賃借料 12,839,768 複写機等使用料 202,328 電波利用料 2,400 車両借上料 306,240 計量システム借上料 3,300,000 ごみ焼却施設排ガス分析計借上料 9,028,800 18負担金補助及び交付金 7,346,663 近畿ボイラー・タービン主任技術者会会費 20,000 焼却灰処分場建設事業負担金 7,256,000 阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金 5,000 各種会議等出席者負担金 65,663 26公課費 364,900 公害健康被害補償法に基づく汚染負荷量賦課金 364,900  <b>不燃物埋立処分事業（クリーンセンター管理課）</b> <b>1,838,494</b> （予算現額 4,028,000円） 10需用費 494,409 光熱水費 494,409 11役務費 894,085 電信電話料 19,365 手数料 874,720 13使用料及び賃借料 450,000 埋立処分地進入路借上料 450,000  <b>緑のリサイクル事業（クリーンセンター管理課）</b> <b>88,655,183</b> （予算現額 89,919,000円） 10需用費 695,913 消耗品費 29,451 光熱水費 131,862 施設修繕料 534,600 11役務費 179,270 電信電話料 31,210 手数料 148,060 12委託料 87,780,000	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

歳 出		予 算							翌 年 度 繰 越 額			備 考		
款 項	科 目	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	不 用 額	
							区 分	金 額						
														緑のリサイクル事業委託料 87,780,000  <b>基金管理事業（クリーンセンター施設建設課）</b> ) 15,665,354 (予算現額 15,954,000円) 24積立金 15,665,354 新ごみ処理施設建設基金運用益積立金 15,665,354  <b>新ごみ処理施設整備事業（クリーンセンター施設建設課）</b> 821,040,062 (予算現額 821,062,000円) 8旅費 115,200 普通旅費 115,200 10需用費 166,757 消耗品費 166,757 11役務費 70,736 郵便料 908 電信電話料 69,828 12委託料 258,858,017 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 41,910,000 新ごみ処理施設運営委託料 216,948,017 14工事請負費 561,829,352 新ごみ処理施設等整備工事費 561,829,352  <b>塵芥処理事業_建物保全（クリーンセンター管理課）</b> 119,728,161 (予算現額 119,729,000円) 10需用費 119,728,161 施設修繕料 119,728,161 第2目清掃指導費ごみ減量化・資源化推進事業から 1,789,000円流用増 第1目清掃総務費清掃総務事業へ 2,000円流用減 第6目し尿終末処理場費し尿処理事業へ 30,723,000円流用減
	5 し尿収集費	35,533,000	0	0	0	35,533,000			34,989,588	0	0	0	543,412	<b>し尿収集事業（クリーンセンター管理課）</b> 34,989,588 (予算現額 35,533,000円) 10需用費 46,200 印刷製本費 46,200 11役務費 2,948
							10 需用費	49,000	46,200	0	0	0	2,800	
							11 役務費	6,000	2,948	0	0	0	3,052	



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
														職員共済組合負担金	3,219,317
														労働行政事業（商工勤労課）	3,942,520
														(予算現額 4,366,000円)	
														1報酬	166,200
														労働問題審議会委員報酬	166,200
														7報償費	16,220
														手話通訳要約筆記謝礼	16,220
														8旅費	12,800
														普通旅費	12,800
														10需用費	246,699
														消耗品費	218,192
														食糧費	5,055
														印刷製本費	23,452
														11役務費	811,719
														郵便料	659,019
														手数料	151,800
														筆耕翻訳料	900
														12委託料	2,409,000
														労働・商工業実態調査業務委託料	2,409,000
														18負担金補助及び交付金	279,882
														兵庫県雇用開発協会負担金	170,000
														勤労者団体補助金	81,000
														宝塚市雇用促進連絡協議会補助金	28,882
														ワークサポート宝塚運営事業（商工勤労課）	6,283,900
														(予算現額 6,506,000円)	
														10需用費	350,971
														消耗品費	89,307
														光熱水費	261,664
														11役務費	421,920
														電信電話料	276,720
														手数料	145,200
														12委託料	20,900
														自動ドア保守点検業務委託料	20,900
														13使用料及び賃借料	5,490,109
														施設使用料	5,324,382
														複写機等使用料	165,727
														高齢者就業機会確保事業（商工勤労課）	20,853,000
														(予算現額 20,853,000円)	

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

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 20,853,000 兵庫県シルバー人材センター協会賛助会員会費 80,000 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 10,000 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 20,763,000	
														<b>勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金（商工勤労課）</b> 97,000 <b>（予算現額 97,000円）</b> 20貸付金 97,000 勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金 97,000	
														<b>就労支援事業（商工勤労課）</b> 6,952,606 <b>（予算現額 6,986,000円）</b> 1報酬 1,081,800 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,081,800 8旅費 97,420 費用弁償 97,420 10需用費 22,664 消耗品費 22,664 11役務費 7,722 手数料 7,722 12委託料 5,720,000 若者就労支援事業委託料 1,188,000 リモート型就労支援事業委託料 4,532,000 13使用料及び賃借料 23,000 駐車場使用料 23,000	
6	農林業費	262,944,000	△5,798,000	0	0	257,146,000			245,617,461	0	0	0	11,528,539		
	1農林業費	249,098,000	386,000	0	0	249,484,000			237,977,761	0	0	0	11,506,239		
	1 農業委員会費	31,503,000	5,452,000	0	0	36,955,000			35,868,498	0	0	0	1,086,502	<b>人件費（給与労務課）</b> 20,991,091 <b>（予算現額 21,170,000円）</b> 2給料 11,237,100 一般職給 11,237,100 3職員手当等 9,753,991 扶養手当 318,000 地域手当 1,733,265 住居手当 54,000	
							1 報酬	9,728,000	9,727,200	0	0	0	800		
							2 給料	11,353,000	11,237,100	0	0	0	115,900		
							3 職員手当等	9,817,000	9,753,991	0	0	0	63,009		

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 ~ (款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費





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
							10 需用費	6,802,000	5,630,788	0	0	0	1,171,212	4共済費 職員共済組合負担金	397,310 151,857
							11 役務費	4,049,000	3,987,700	0	0	0	61,300	会計年度任用職員（月額以外） 社会保険料	245,453
							12 委託料	45,678,000	42,075,137	0	0	0	3,602,863	7報償費 副賞代	5,000 5,000
							13 使用料及び 賃借料	4,818,000	4,801,506	0	0	0	16,494	8旅費 費用弁償	169,080 110,169
							18 負担金補助 及び交付金	38,246,000	37,012,634	0	0	0	1,233,366	普通旅費	58,911
							22 償還金利子 及び割引料	69,000	68,488	0	0	0	512	10需用費 消耗品費	44,806 44,806
														12委託料	5,779,400
														地産地消事業委託料	389,400
														地域計画策定業務委託料	5,390,000
														13使用料及び賃借料	26,950
														Z-GIS利用料	26,950
														18負担金補助及び交付金	36,615,634
														ハウス整備補助金	700,000
														経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	74,000
														農業次世代人材投資事業補助金	1,200,000
														西谷活性化事業補助金	233,000
														多面的機能支払交付金	19,093,568
														中山間地域等直接支払交付金	15,196,146
														農地有効活用総合対策事業補助金	118,920
														22償還金利子及び割引料	68,488
														中山間地域等直接支払交付金返還金	68,488
														<b>市民農園事業（農の魅力創造課）</b>	<b>484,775</b>
														(予算現額 579,000円)	
														10需用費	42,355
														消耗品費	21,795
														光熱水費	20,560
														11役務費	59,400
														手数料	59,400
														12委託料	383,020
														市民農園現地指導事業委託料	383,020
														<b>園芸振興事業（農の魅力創造課）</b>	<b>22,644,783</b>
														(予算現額 22,944,000円)	
														10需用費	1,778,700
														施設修繕料	1,778,700

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費

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
														12委託料 18,630,927 宝塚園芸振興センター指定管理料 14,123,000 花き展示会事業委託料 1,130,047 宝塚観賞植物品評会委託料 1,705,880 非常用放送設備更新委託料 1,672,000 13使用料及び賃借料 2,235,156 駐車場設備借上料 2,235,156	
														<b>長谷牡丹園管理運営事業（北部振興企画課）</b> <b>10,058,038</b> <b>(予算現額 10,103,000円)</b> 10需用費 1,937,518 消耗品費 309,518 施設修繕料 1,628,000 11役務費 300,000 手数料 300,000 12委託料 6,279,000 施設指定管理料 6,279,000 13使用料及び賃借料 1,541,520 有料道路通行料 12,220 用地借上料 1,529,300	
														<b>農業振興施設管理事業（農の魅力創造課）</b> <b>2,735,028</b> <b>(予算現額 3,324,000円)</b> 10需用費 509,028 光熱水費 170,981 施設修繕料 338,047 12委託料 2,226,000 農業振興施設指定管理料 2,226,000	
														<b>ダリアで彩る花のまちづくり事業（北部振興企画課）</b> <b>4,716,801</b> <b>(予算現額 4,783,000円)</b> 7報償費 7,800 講師等謝礼 7,800 8旅費 14,720 費用弁償 14,720 10需用費 417,481 消耗品費 387,152 印刷製本費 30,329 11役務費 3,628,300 郵便料 22,800	

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費

歳 出

(単位：円)

款	項	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
														手数料 3,605,500 12委託料 306,900 会場警備業務委託料 306,900 13使用料及び賃借料 336,600 会場借上料 38,500 音響機器借上料 298,100 18負担金補助及び交付金 5,000 日本ダリア協会負担金 5,000  <b>新規就農者確保事業（農の魅力創造課）</b> <u>105,320</u> (予算現額 239,000円) 7報償費 75,000 講師等謝礼 75,000 13使用料及び賃借料 30,320 敷地借上料 30,320  <b>園芸振興事業_建物保全（農の魅力創造課）</b> <u>527,604</u> (予算現額 528,000円) 13使用料及び賃借料 527,604 LED照明設備借上料 527,604  <b>農業振興施設管理事業_建物保全（農の魅力創造課）</b> <u>1,004,256</u> (予算現額 1,401,000円) 10需用費 900,900 施設修繕料 900,900 13使用料及び賃借料 103,356 LED照明設備借上料 103,356  <b>有害鳥獣防除対策事業（農の魅力創造課）</b> <u>9,988,890</u> (予算現額 13,936,000円) 7報償費 1,127,000 有害鳥獣捕獲報奨金 1,127,000 12委託料 8,469,890 有害鳥獣防除対策事業委託料 8,414,890 イノシシ・シカ焼却処分委託料 55,000 18負担金補助及び交付金 392,000 シカ捕獲拡大事業分担金 392,000 第2目農業総務費農業事務事業から 24,000円流用増	

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費

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
		4林業費	34,454,000	8,000	0	0	34,462,000		33,088,123	0	0	0	1,373,877	基金管理事業（農の魅力創造課） 26,942,607 (予算現額 27,462,000円) 24積立金 26,942,607 森林環境譲与税基金積立金 26,932,000 森林環境譲与税基金運用益積立金 10,607	
								18 負担金補助及び交付金	7,000,000	6,145,516	0	0	0	854,484	
								24 積立金	27,462,000	26,942,607	0	0	0	519,393	里山フェスタ2024実施事業（農の魅力創造課） 6,145,516 (予算現額 7,000,000円) 18負担金補助及び交付金 6,145,516 ひょうご里山フェスタ2024負担金 6,145,516
		2土地改良費	13,846,000	△6,184,000	0	0	7,662,000		7,639,700	0	0	0	22,300		
		1 農業用施設改修費	13,846,000	△6,184,000	0	0	7,662,000		7,639,700	0	0	0	22,300	農業用施設改修事業（北部振興企画課） 7,639,700 (予算現額 7,662,000円)	
								12 委託料	6,912,000	6,911,300	0	0	700	12委託料 6,911,300	
								18 負担金補助及び交付金	750,000	728,400	0	0	21,600	墓ノ裏池実施設計業務委託料 4,945,600 ため池定期点検業務委託料 1,965,700 18負担金補助及び交付金 728,400 土地改良事業団体連合会賦課金 14,400 兵庫県ため池等整備事業促進協議会会費 175,000 標準積算システム保守管理業務負担金 539,000	
		7商工費	573,524,000	△23,727,000	0	0	549,797,000		532,252,193	0	0	0	17,544,807		
		1商工費	573,524,000	△23,727,000	0	0	549,797,000		532,252,193	0	0	0	17,544,807		
		1 商工総務費	209,821,000	△9,945,000	0	0	199,876,000		195,429,970	0	0	0	4,446,030	人件費（給与労務課） 164,061,007 (予算現額 167,086,000円)	
								1 報酬	18,000	16,255	0	0	1,745	1報酬 16,255 会計年度任用職員（月額）報酬 16,255	
								2 給料	88,630,000	86,924,329	0	0	1,705,671	2給料 86,924,329 一般職給 86,924,329	
								3 職員手当等	78,438,000	77,120,423	0	0	1,317,577	3職員手当等 77,120,423 扶養手当 1,616,586 地域手当 14,019,137 住居手当 1,755,000 通勤手当 1,790,830 時間外手当 10,075,109 期末手当 23,223,168	
								4 共済費	32,790,000	31,368,963	0	0	1,421,037		

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費 ~ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費