

令和 7 年 度

宝 塚 市 一般会計 補正予算説明書  
特別会計

(7)

宝 塚 市



# 予 算 に 関 す る 説 明 書

## 一 般 会 計



# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	36,540,101	—	36,540,101
2 地方譲与税	430,506	—	430,506
3 利子割交付金	84,000	—	84,000
4 配当割交付金	459,000	—	459,000
5 株式等譲渡所得割交付金	733,000	—	733,000
6 法人事業税交付金	299,000	—	299,000
7 地方消費税交付金	5,178,000	—	5,178,000
8 ゴルフ場利用税交付金	202,000	—	202,000
9 環境性能割交付金	98,000	—	98,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	—	23,000
11 地方特例交付金	201,001	—	201,001
12 地方交付税	8,105,068	—	8,105,068
13 交通安全対策特別交付金	30,000	—	30,000
14 分担金及び負担金	730,552	—	730,552
15 使用料及び手数料	2,138,834	—	2,138,834
16 国庫支出金	19,447,376	808,803	20,256,179
17 県支出金	7,243,079	—	7,243,079
18 財産収入	423,170	—	423,170
19 寄附金	904,767	—	904,767
20 繰入金	2,236,869	506,886	2,743,755
21 繰越金	1,260,619	—	1,260,619
22 諸収入	3,202,829	—	3,202,829
23 市債	6,616,000	—	6,616,000
歳入合計	96,586,771	1,315,689	97,902,460

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	467,749	3,034	470,783	—	—	—	3,034
2 総務費	11,166,030	133,708	11,299,738	2,323	—	—	131,385
3 民生費	45,941,932	942,866	46,884,798	806,480	—	—	136,386
4 衛生費	10,608,529	38,299	10,646,828	—	—	—	38,299
5 労働費	59,474	950	60,424	—	—	—	950
6 農林業費	328,686	2,741	331,427	—	—	—	2,741
7 商工費	318,119	6,795	324,914	—	—	—	6,795
8 土木費	6,649,859	34,406	6,684,265	—	—	—	34,406
9 消防費	2,692,061	63,048	2,755,109	—	—	—	63,048
10 教育費	11,020,051	89,842	11,109,893	—	—	—	89,842
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	7,169,410	—	7,169,410	—	—	—	0
13 諸支出金	64,870	—	64,870	—	—	—	0
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	96,586,771	1,315,689	97,902,460	808,803	0	0	506,886



2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	209,905	2,424	212,329	1 総務費補助金	2,424	個人番号カード交付事務費補助金 2,424
2 民生費国庫補助金	1,715,424	806,294	2,521,718	2 児童福祉費補助金	806,072	物価高対応子育て応援手当給付事業費補助金 712,960
						物価高対応子育て応援手当給付事務費補助金 93,112
				3 生活保護費補助金	222	生活保護適正実施推進事業費補助金 222
合 計	4,231,739	808,718	5,040,457			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	62,776	85	62,861	3 生活保護費委託金	85	中国残留邦人等支援・相談員委託金 85
合 計	64,271	85	64,356			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	2,236,338	506,886	2,743,224	1 財政調整基金繰入金	506,886	財政調整基金とりくずし 506,886
合 計	2,236,869	506,886	2,743,755			





3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	464,526	3,034	467,560				3,034			<div>人件費（給与労務課）2,859</div> <div>2給料1,507</div> <div>一般職給1,507</div> <div>3職員手当等1,334</div> <div>地域手当211</div> <div>時間外手当148</div> <div>期末手当521</div> <div>勤勉手当452</div> <div>休日手当2</div> <div>4共済費18</div> <div>非常勤職員社会保険料18</div> <div>人件費（人材育成課）175</div> <div>4共済費175</div> <div>職員共済組合負担金175</div>
							3,034	2 給料	1,507	
								3 職員手当等	1,334	
								4 共済費	193	
合 計	467,749	3,034	470,783				3,034			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	3,633,264	96,917	3,730,181	△101			97,018			<u>人件費（給与労務課）</u> 77,775 1報酬 536 会計年度任用職員（月額）報酬 536 2給料 27,657 一般職給 27,657 3職員手当等 22,766 地域手当 3,873 通勤手当 94 時間外手当 2,284 期末手当 8,877 勤勉手当 7,469 休日手当 27 会計年度任用職員（月額）期末手 当 75 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 67 4共済費 113
				△101			81,328	1 報酬	10,135	
				(国) 国民年金事務取扱交付金 △101				2 給料	27,657	
								3 職員手当等	27,969	
								4 共済費	4,118	
								18 負担金補助 及び交付金	27,038	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										非常勤職員社会保険料	50
										会計年度任用職員（月額）社会保	63
										険料	
										18負担金補助及び交付金	26,703
				職員退職手当組合負担金	26,703						
				<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>3,452</u>						
4共済費	3,117										
職員共済組合負担金	3,117										
18負担金補助及び交付金	335										
互助会負担金	335										
				15,407			<u>人事管理事業（人材育成課）</u>	<u>15,407</u>			
								1報酬	9,316		
								会計年度任用職員（月額以外）報	9,316		
								酬			
								3職員手当等	5,203		
				会計年度任用職員（月額以外）期	2,787						
				末手当							
				会計年度任用職員（月額以外）勤	2,416						
				勉手当							
				4共済費	888						
				職員共済組合負担金	329						
				会計年度任用職員（月額以外）社	559						
							会保険料				
							<u>総合窓口化推進事業（窓口サービ</u>	<u>283</u>			
							<u>ス課）</u>				
							1報酬	283			
							会計年度任用職員（月額以外）報	283			
							酬				
8 企画費	392,623	106	392,729				106			<u>ふるさと納税推進事業（企画政策</u>	<u>106</u>
							106	1 報酬	61		
								3 職員手当等	30		
								4 共済費	15		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										3職員手当等 30 会計年度任用職員（月額以外）期 16 末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤 14 勉手当 4共済費 15 職員共済組合負担金 6 会計年度任用職員（月額以外）社 9 会保険料
17 人権啓発推進費	65,266	1,842	67,108				1,842			<u>人件費（給与労務課）</u> 1,737 1報酬 223 会計年度任用職員（月額）報酬 223 2給料 785 一般職給 785 3職員手当等 719 地域手当 110 時間外手当 6 期末手当 271 勤勉手当 229 会計年度任用職員（月額）期末手当 55 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 48 4共済費 10 会計年度任用職員（月額）社会保険料 10 <u>人件費（人材育成課）</u> 105 4共済費 105 職員共済組合負担金 105
							1,842	1 報酬	223	
								2 給料	785	
								3 職員手当等	719	
								4 共済費	115	
18 人権文化センター費	219,816	3,714	223,530				3,714			<u>人件費（給与労務課）</u> 3,246 2給料 1,785 一般職給 1,785 3職員手当等 1,460
							3,477	1 報酬	190	
								2 給料	1,785	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										地域手当	250
										通勤手当	4
										時間外手当	59
										期末手当	613
										勤勉手当	534
										4共済費	1
										会計年度任用職員（月額）社会保	1
										険料	
										人件費（人材育成課）	231
										4共済費	231
職員共済組合負担金	231										
				76					くらんど人権文化センター管理運	76	
									営事業（くらんど人権文化センタ		
									ー）		
									1報酬	71	
									会計年度任用職員（月額以外）報	71	
									酬		
									3職員手当等	5	
									会計年度任用職員（月額以外）期	4	
									末手当		
									会計年度任用職員（月額以外）勤	1	
									勉手当		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							103			ひらい人権文化センター管理運営事業（ひらい人権文化センター）	103
										1報酬	67
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	67
										3職員手当等	36
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	3
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	33
合 計	8,450,535	102,579	8,553,114	△101			102,680				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	489,585	15,892	505,477				15,892			<u>人件費（給与労務課）</u> 14,911 2給料 8,228 一般職給 8,228 3職員手当等 6,679 地域手当 1,153 通勤手当 25 時間外手当 521 期末手当 2,698 勤勉手当 2,267 休日手当 15 4共済費 4 会計年度任用職員（月額）社会保険料 4 <u>人件費（人材育成課）</u> 981 4共済費 981 職員共済組合負担金 981
							15,892	2 給料	8,228	
								3 職員手当等	6,679	
								4 共済費	985	
合 計	1,414,334	15,892	1,430,226				15,892			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 戸籍住民基本台帳費	801,266	10,426	811,692	2,424			8,002			<div>人件費（給与労務課）7,536</div> <div>2給料4,065</div> <div>一般職給4,065</div> <div>3職員手当等3,471</div> <div>地域手当570</div> <div>時間外手当465</div> <div>期末手当1,311</div> <div>勤勉手当1,114</div> <div>休日手当11</div> <div>人件費（人材育成課）466</div> <div>4共済費466</div> <div>職員共済組合負担金466</div> <div> </div> <div>社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業（窓口サービス課）2,424</div> <div>1報酬1,407</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）報酬1,407</div> <div>3職員手当等875</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）期末手当489</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当386</div> <div>4共済費142</div> <div>職員共済組合負担金54</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）社会保険料88</div>
							8,002	1 報酬	1,407	
								2 給料	4,065	
								3 職員手当等	4,346	
								4 共済費	608	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	87,340	2,207	89,547				2,207			<b>人件費（給与労務課）</b> 2,053 2給料 1,119 一般職給 1,119 3職員手当等 934
							2,207	2 給料	1,119	
								3 職員手当等	934	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	154	地域手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金
合 計	276,012	2,207	278,219				2,207			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	35,901	1,065	36,966				1,065			<u>人件費（給与労務課）</u> 1,006 2給料 526 一般職給 526 3職員手当等 480 4 共済費 59 地域手当 74 時間外手当 112 期末手当 165 勤勉手当 127 休日手当 2 <u>人件費（人材育成課）</u> 59 4共済費 59 職員共済組合負担金 59
							1,065	2 給料	526	
								3 職員手当等	480	
								4 共済費	59	
合 計	154,989	1,065	156,054				1,065			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	66,603	1,539	68,142				1,539			<u>人件費（給与労務課）</u> 1,435 2給料 793 一般職給 793 3職員手当等 641 4 共済費 105 地域手当 111 時間外手当 10 期末手当 277
							1,539	2 給料	793	
								3 職員手当等	641	
								4 共済費	105	



## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										勤勉手当 243 4共済費 1 会計年度任用職員（月額）社会保 1 険料 <u>人件費（人材育成課）</u> 104 4共済費 104 職員共済組合負担金 104
合 計	66,603	1,539	68,142				1,539			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	3,423,984	21,156	3,445,140				21,156			<u>人件費（給与労務課）</u> 11,864 1報酬 339 会計年度任用職員（月額）報酬 339 2給料 6,158 一般職給 6,158 3職員手当等 5,346 地域手当 863 通勤手当 10 時間外手当 897 期末手当 1,861 勤勉手当 1,551 休日手当 6 会計年度任用職員（月額）期末手当 84 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 74 4共済費 21 会計年度任用職員（月額）社会保険料 21 陰料 <u>人件費（人材育成課）</u> 682 4共済費 682 職員共済組合負担金 682 特別会計国民健康保険事業費繰入金（国民健康保険課） 6,649
							12,546	1 報酬	339	
								2 給料	6,158	
								3 職員手当等	5,373	
								4 共済費	703	
								27 繰出金	8,583	
							6,649			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										27繰出金 6,649 特別会計国民健康保険事業費繰出金 6,649	
										1,934	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） 1,934
											27繰出金 1,934 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 1,934
										27	権利擁護支援事業（障害（がい）福祉課） 27
											3職員手当等 27 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 14 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 13
4 国民年金費	18,216	101	18,317	101			0			国民年金事業（窓口サービス課） 101 1報酬 57 3職員手当等 37 4共済費 7 職員共済組合負担金 3 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 4	
				101			0	1 報酬	57		
				(国) 国民年金事務取扱交付金 101				3 職員手当等	37		
								4 共済費	7		
合 計	14,973,146	21,257	14,994,403	101			21,156				

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 老人福祉総務費	3, 815, 680	8, 506	3, 824, 186				8, 506			<div>人件費（給与労務課）1, 810</div> <div>2給料1, 017</div> <div>一般職給1, 017</div> <div>3職員手当等792</div> <div>地域手当143</div> <div>時間外手当29</div> <div>期末手当345</div> <div>勤勉手当274</div> <div>休日手当1</div> <div>4共済費1</div> <div>会計年度任用職員（月額）社会保険料1</div> <div>人件費（人材育成課）123</div> <div>4共済費123</div> <div>職員共済組合負担金123</div> <div>特別会計介護保険事業費繰出金（介護保険課）6, 573</div> <div>27繰出金6, 573</div> <div>特別会計介護保険事業費繰出金6, 573</div>
							1, 933	2 給料	1, 017	
								3 職員手当等	792	
								4 共済費	124	
								27 繰出金	6, 573	
							6, 573			
2 老人福祉費	563, 584	3, 220	566, 804				3, 220			<div>人件費（給与労務課）3, 018</div> <div>2給料1, 680</div> <div>一般職給1, 680</div> <div>3職員手当等1, 337</div> <div>地域手当236</div> <div>通勤手当11</div> <div>時間外手当69</div> <div>期末手当547</div> <div>勤勉手当473</div> <div>休日手当1</div> <div>4共済費1</div> <div>会計年度任用職員（月額）社会保険料1</div> <div>人件費（人材育成課）202</div>
							3, 220	2 給料	1, 680	
								3 職員手当等	1, 337	
								4 共済費	203	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										4共済費 202 職員共済組合負担金 202
3 高齢者医療 対策費	3,900,209	2,262	3,902,471				2,262			特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金（医療助成課） 2,262 27繰出金 2,262 特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金 2,262
							2,262	27 繰出金	2,262	
合 計	8,279,473	13,988	8,293,461				13,988			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	2,005,516	34,833	2,040,349	2,801			32,032			人件費（給与労務課） 30,724 1報酬 10,315 会計年度任用職員（月額）報酬 10,315 2給料 8,508 一般職給 8,508 3職員手当等 11,457 地域手当 1,192 通勤手当 32 時間外手当 460 期末手当 2,883 勤勉手当 2,464 休日手当 9 会計年度任用職員（月額）期末手 当 2,372 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 2,045 4共済費 412 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 412 8旅費 32 費用弁償 32 人件費（人材育成課） 1,308 4共済費 1,308
				2,801			32,032	1 報酬	10,315	
				(国) 物価高対応子育て応援手当給付事 務費補助金 2,801				2 給料	8,508	
								3 職員手当等	14,258	
								4 共済費	1,720	
								8 旅費	32	

(単位：千円)

– 19 –

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										手数料 17,810 12委託料 65,219 物価高対応子育て応援手当通知印 3,009 字及び封入封かん業務委託料 物価高対応子育て応援手当システ 21,422 ム構築業務委託料 物価高対応子育て応援手当コール 40,788 センター等運用業務委託料 19扶助費 712,960 物価高対応子育て応援手当 712,960
5 保育費	8,447,666	49,273	8,496,939				49,273			<u>人件費（給与労務課）</u> 34,669 2給料 19,008 一般職給 19,008 3職員手当等 15,640 地域手当 2,662 通勤手当 32 時間外手当 1,301 期末手当 6,312 勤勉手当 5,333 4共済費 21 非常勤職員社会保険料 21 <u>人件費（人材育成課）</u> 2,304 4共済費 2,304 職員共済組合負担金 2,304  <u>市立保育所保育実施事業（保育企画課）</u> 12,300 1報酬 5,200 会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,200 3職員手当等 7,100 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 3,800 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 3,300
							36,973	1 報酬	5,200	
								2 給料	19,008	
								3 職員手当等	22,740	
								4 共済費	2,325	
							12,300			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 子ども発達支援センター費	421, 613	8, 897	430, 510				8, 897			<div>人件費（給与労務課）8, 346</div> <div>1報酬114</div> <div>会計年度任用職員（月額）報酬114</div> <div>2給料4, 512</div> <div>一般職給4, 512</div> <div>3職員手当等3, 690</div> <div>4共済費581</div> <div>地域手当632</div> <div>通勤手当34</div> <div>時間外手当220</div> <div>期末手当1, 485</div> <div>勤勉手当1, 258</div> <div>休日手当4</div> <div>会計年度任用職員（月額）期末手当30</div> <div>会計年度任用職員（月額）勤勉手当27</div> <div>4共済費30</div> <div>非常勤職員社会保険料9</div> <div>会計年度任用職員（月額）社会保険料21</div> <div>人件費（人材育成課）551</div> <div>4共済費551</div> <div>職員共済組合負担金551</div>
							8, 897	1 報酬	114	
								2 給料	4, 512	
								3 職員手当等	3, 690	
								4 共済費	581	
7 青少年育成費	19, 649	375	20, 024				375			<div>人件費（給与労務課）358</div> <div>2給料205</div> <div>一般職給205</div> <div>3職員手当等153</div> <div>地域手当29</div> <div>期末手当65</div> <div>勤勉手当59</div> <div>人件費（人材育成課）17</div> <div>4共済費17</div> <div>職員共済組合負担金17</div>
							375	2 給料	205	
								3 職員手当等	153	
								4 共済費	17	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	17,557,180	896,818	18,453,998	806,072			90,746			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	392, 408	10, 803	403, 211	307			10, 496			人件費（給与労務課） 1報酬 会計年度任用職員（月額）報酬 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員（月額）期末手当 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員（月額）社会保険料  人件費（人材育成課） 4共済費 職員共済組合負担金  生活保護適正実施推進事業（生活援護課） 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当		
							10, 416	1 報酬	561		9, 870	
								2 給料	5, 462		345	
								3 職員手当等	4, 159		345	
								4 共済費	621		5, 462	
											4, 015	
											766	
											6	
											312	
											1, 512	
							1, 292					
							67					
							60					
							48					
							35					
							13					
							546					
							546					
							546					
							302					
							169					
							169					
							112					
							60					
							52					



## (款) 3 民生費

## (項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										4共済費 21
										職員共済組合負担金 8
										会計年度任用職員（月額以外）社 13
										会保険料
				85			0			<u>中国残留邦人等支援事業（生活援護課）</u> 85
				(国) 中国残留邦人等支援・相談員委託金 85						1報酬 47
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 47
										3職員手当等 32
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 17
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 15
										4共済費 6
										職員共済組合負担金 2
										会計年度任用職員（月額以外）社 4
										会保険料
合 計	5,130,891	10,803	5,141,694	307			10,496			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	662,131	5,502	667,633				5,502			人件費（給与労務課） 5,163 2給料 2,804 一般職給 2,804 3職員手当等 2,359 地域手当 393 通勤手当 5 時間外手当 122 期末手当 991 勤勉手当 845 休日手当 3 <u>人件費（人材育成課）</u> 339 4共済費 339 職員共済組合負担金 339
							5,502	2 給料	2,804	
								3 職員手当等	2,359	
								4 共済費	339	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 墓地・火葬場費	339,998	4,591	344,589				4,591			<u>人件費（給与労務課）</u> 2,920 2給料 1,612 一般職給 1,612 3職員手当等 1,306 地域手当 172 通勤手当 10 時間外手当 132 期末手当 506 勤勉手当 439 休日手当 47 4共済費 2 非常勤職員社会保険料 2 <u>人件費（人材育成課）</u> 188 4共済費 188 職員共済組合負担金 188  <u>特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金（生活環境課）</u> 1,483 27繰出金 1,483 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 1,483
							3,108	2 給料	1,612	
								3 職員手当等	1,306	
								4 共済費	190	
								27 繰出金	1,483	
							1,483			
8 健康センター費	825,905	8,908	834,813				8,908			<u>人件費（給与労務課）</u> 8,356 2給料 4,494 一般職給 4,494 3職員手当等 3,862 地域手当 630 通勤手当 17 時間外手当 426 期末手当 1,502 勤勉手当 1,284 休日手当 3 <u>人件費（人材育成課）</u> 552 4共済費 552 職員共済組合負担金 552
							8,908	2 給料	4,494	
								3 職員手当等	3,862	
								4 共済費	552	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
10 口腔保健センター費	15,609	10	15,619				10			<u>人件費（給与労務課）</u> 10 1報酬10 会計年度任用職員（月額）報酬10	
							10	1 報酬	10		
11 看護専門学校費	147,439	2,740	150,179				2,740			<u>人件費（給与労務課）</u> 2,220 2給料1,132 一般職給1,132 3職員手当等1,088 地域手当159 通勤手当14 時間外手当168 期末手当400 勤勉手当347 <u>人件費（人材育成課）</u> 150 4共済費150 職員共済組合負担金150  <u>看護専門学校事業（看護専門学校）</u> 370 1報酬286 会計年度任用職員（月額以外）報酬286 3職員手当等84 会計年度任用職員（月額以外）期末手当45 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当39	
						△370	2,740	1 報酬	286		
				(使) 看護専門学校授業料△370			2 給料	1,132			
							3 職員手当等	1,172			
							4 共済費	150			
						370	0				
				(使) 看護専門学校授業料370							
				合 計	5,388,943	21,751	5,410,694				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	594,207	16,548	610,755				16,548			<u>人件費（給与労務課）</u> 15,504 2給料 8,401 3 職員手当等 7,054
							16,548	2 給料	8,401	
								3 職員手当等	7,054	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	1, 093	3職員手当等 7, 054 地域手当 1, 177 通勤手当 58 時間外手当 147 期末手当 2, 841 勤勉手当 2, 454 休日手当 377 4共済費 49 非常勤職員社会保険料 49 <u>人件費（人材育成課）</u> 1, 044 4共済費 1, 044 職員共済組合負担金 1, 044
合 計	5, 219, 586	16, 548	5, 236, 134				16, 548			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	59,474	950	60,424				950			<u>人件費（給与労務課）</u> 894 2給料 495 一般職給 495 3職員手当等 399 地域手当 70 時間外手当 40 期末手当 155 勤勉手当 134 <u>人件費（人材育成課）</u> 56 4共済費 56 職員共済組合負担金 56
							950	2 給料	495	
								3 職員手当等	399	
								4 共済費	56	
合 計	59,474	950	60,424				950			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

1 農業委員会費	35,774	727	36,501				727			<u>人件費（給与労務課）</u> 682 2給料 367 一般職給 367 3職員手当等 315
							727	2 給料	367	
								3 職員手当等	315	

## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	45	地域手当 52 時間外手当 21 期末手当 130 勤勉手当 110 休日手当 2 <u>人件費（人材育成課）</u> 45 4共済費 45 職員共済組合負担金 45
2 農業総務費	64, 119	1, 930	66, 049				1, 930			<u>人件費（給与労務課）</u> 1, 815 2給料 969 一般職給 969 3職員手当等 846 地域手当 136 時間外手当 125 期末手当 309 勤勉手当 269 休日手当 7 <u>人件費（人材育成課）</u> 115 4共済費 115 職員共済組合負担金 115
							1, 930	2 給料	969	
								3 職員手当等	846	
								4 共済費	115	
3 農業振興費	143, 433	84	143, 517				84			<u>農業振興事業（農の魅力創造課）</u> 84 1報酬 47 会計年度任用職員（月額以外）報酬 47 3職員手当等 25 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 13 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 12 4共済費 12 職員共済組合負担金 4 会計年度任用職員（月額以外）社保保険料 8
							84	1 報酬	47	
								3 職員手当等	25	
								4 共済費	12	

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	272,849	2,741	275,590				2,741			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	186,480	5,723	192,203				5,723			<b>人件費（給与労務課）</b> 5,367 2給料 2,921 一般職給 2,921 3職員手当等 2,446 地域手当 409 時間外手当 199 期末手当 984 勤勉手当 850 休日手当 4 <b>人件費（人材育成課）</b> 356 4共済費 356 職員共済組合負担金 356
							5,723	2 給料	2,921	
								3 職員手当等	2,446	
								4 共済費	356	
4 消費生活対策費	37,080	1,072	38,152				1,072			<b>消費生活センター事業（消費生活センター）</b> 1,072 1報酬 890 会計年度任用職員（月額以外）報酬 890 3職員手当等 155 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 83 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 72 4共済費 27 職員共済組合負担金 10 会計年度任用職員（月額以外）社保保険料 17
							1,072	1 報酬	890	
								3 職員手当等	155	
								4 共済費	27	
合 計	318,119	6,795	324,914				6,795			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費	356,368	9,732	366,100				9,732			<u>人件費（給与労務課）</u> 9,135 2給料 4,894 一般職給 4,894 3職員手当等 4,241 地域手当 686 通勤手当 8 時間外手当 387 期末手当 1,693 勤勉手当 1,456 休日手当 11 <u>人件費（人材育成課）</u> 597 4共済費 597 職員共済組合負担金 597
							9,732	2 給料	4,894	
								3 職員手当等	4,241	
								4 共済費	597	
合 計	356,368	9,732	366,100				9,732			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	452,092	9,301	461,393				9,301			<b>人件費（給与労務課）</b> 8,614 2給料 4,713 一般職給 4,713 3職員手当等 3,901 地域手当 660 通勤手当 10 時間外手当 227 期末手当 1,604 勤勉手当 1,391 休日手当 9 <b>人件費（人材育成課）</b> 591 4共済費 591 職員共済組合負担金 591  <b>道路管理事業（道路管理課）</b> 96 1報酬 50 会計年度任用職員（月額以外）報酬 50
							9,205	1 報酬	50	
								2 給料	4,713	
								3 職員手当等	3,937	
								4 共済費	601	
							96			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										3職員手当等 36 会計年度任用職員（月額以外）期 19 末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤 17 勉手当 4共済費 10 職員共済組合負担金 3 会計年度任用職員（月額以外）社 7 会保険料
6 道路橋りょう照明費	97,381	160	97,541				160			<u>街路灯管理事業（道路管理課）</u> 160 1報酬 106 会計年度任用職員（月額以外）報酬 106 3職員手当等 54 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 29 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 25
							160	1 報酬	106	
								3 職員手当等	54	
合 計	2,396,371	9,461	2,405,832				9,461			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	63,928	1,344	65,272				1,344			<u>人件費（給与労務課）</u> 1,264 2給料 659 一般職給 659 3職員手当等 605 4 共済費 80 <u>人件費（人材育成課）</u> 80 4共済費 80
							1,344	2 給料	659	
								3 職員手当等	605	
								4 共済費	80	



(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										職員共済組合負担金 80
合 計	173,485	1,344	174,829				1,344			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	188,741	5,080	193,821				5,080			<u>人件費（給与労務課）</u> 4,751 2給料 2,605 一般職給 2,605 3職員手当等 2,146 地域手当 365 通勤手当 4 時間外手当 126 期末手当 887 勤勉手当 761 休日手当 3 <u>人件費（人材育成課）</u> 329 4共済費 329 職員共済組合負担金 329
							5,080	2 給料	2,605	
								3 職員手当等	2,146	
								4 共済費	329	
3 公園費	939,203	3,455	942,658				3,455			<u>人件費（給与労務課）</u> 3,230 2給料 1,782 一般職給 1,782 3職員手当等 1,448 地域手当 250 通勤手当 4 時間外手当 65 期末手当 617 勤勉手当 510 休日手当 2 <u>人件費（人材育成課）</u> 225 4共済費 225 職員共済組合負担金 225
							3,455	2 給料	1,782	
								3 職員手当等	1,448	
								4 共済費	225	



## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								3 職員手当等	28, 113	一般職給	31, 098
								4 共済費		3職員手当等	28, 113
										地域手当	4, 354
										通勤手当	293
										時間外手当	1, 786
										期末手当	10, 404
										勤勉手当	8, 944
										休日手当	2, 332
										4共済費	41
										非常勤職員社会保険料	41
人件費（人材育成課）		3, 796									
4共済費	3, 796										
職員共済組合負担金	3, 796										
合 計	2, 692, 061	63, 048	2, 755, 109				63, 048				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1,699,737	27,235	1,726,972				27,235			<u>人件費（給与労務課）</u> 22,264 1報酬 1,936 会計年度任用職員（月額）報酬 1,936 2給料 10,106 一般職給 10,106 3職員手当等 10,052 地域手当 1,415 通勤手当 32 時間外手当 1,034 期末手当 3,587 勤勉手当 3,048 休日手当 13 会計年度任用職員（月額）期末手当 486 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 437 4共済費 138 会計年度任用職員（月額）社会保険料 138
							23,589	1 報酬	4,338	
								2 給料	10,106	
								3 職員手当等	11,168	
								4 共済費	1,591	
								8 旅費	32	

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8旅費 32 費用弁償 32 <u>人件費（人材育成課）</u> 1,325 4共済費 1,325 職員共済組合負担金 1,325  <u>人事管理事業（人材育成課）</u> 3,646 1報酬 2,402 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,402 3職員手当等 1,116 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 607 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 509 4共済費 128 職員共済組合負担金 53 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 75
							3,646			
2 教育指導費	247,814	2,169	249,983				2,169			
							170	1 報酬	1,764	<u>学校教育推進事業（幼児教育センター）</u> 170 1報酬 155 会計年度任用職員（月額以外）報酬 155 3職員手当等 7 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 4 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 3 4共済費 8 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 8
								3 職員手当等	397	
								4 共済費	8	
							109			<u>学力向上推進事業（教育研究課）</u> 109 1報酬 109

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）報酬109
							1,890			図書活動推進事業（学校教育課）1,890
										1報酬1,500 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,500 3職員手当等390 会計年度任用職員（月額以外）期末手当209 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当181
3 教育総合センター費	757,164	4,165	761,329				4,165			教育相談事業（教育支援課）601 1報酬383 会計年度任用職員（月額以外）報酬383 3職員手当等159 会計年度任用職員（月額以外）期末手当84 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当75 4共済費59 職員共済組合負担金22 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料37  子ども支援事業（教育支援課）3,564 1報酬2,403 会計年度任用職員（月額以外）報酬2,403 3職員手当等809 会計年度任用職員（月額以外）期末手当429 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当380
							601	1 報酬	2,786	
								3 職員手当等	968	
								4 共済費	411	
							3,564			



(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										人件費（人材育成課）192 4共済費192 職員共済組合負担金192
合 計	1,317,482	3,089	1,320,571				3,089			

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

1 特別支援学 校費	109,310	1,189	110,499				1,189			<u>人件費（給与労務課）</u> 1,110 2給料 548 一般職給 548 3職員手当等 562 地域手当 77 時間外手当 93 期末手当 208 勤勉手当 184 <u>人件費（人材育成課）</u> 79 4共済費 79 職員共済組合負担金 79
							1,189	2 給料	548	
								3 職員手当等	562	
								4 共済費	79	
合 計	109,310	1,189	110,499				1,189			

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	300,856	8,232	309,088				8,232			<u>人件費（給与労務課）</u> 7,779 2給料 4,170 一般職給 4,170 3職員手当等 3,543 地域手当 584 通勤手当 32 時間外手当 414 期末手当 1,359 勤勉手当 1,154 4共済費 66 非常勤職員社会保険料 36 会計年度任用職員（月額）社会保 30 険料
							8,232	2 給料	4,170	
								3 職員手当等	3,543	
								4 共済費	519	

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										人件費（人材育成課）453 4共済費453 職員共済組合負担金453
合 計	301,005	8,232	309,237				8,232			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	302,458	8,135	310,593				8,135			<u>人件費（給与労務課）</u> 7,635 1報酬 115 会計年度任用職員（月額）報酬 115 2給料 4,182 一般職給 4,182 3職員手当等 3,316 4共済費 522 地域手当 586 通勤手当 6 時間外手当 107 期末手当 1,356 勤勉手当 1,177 休日手当 11 会計年度任用職員（月額）期末手当 38 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 35 4共済費 22 非常勤職員社会保険料 4 会計年度任用職員（月額）社会保険料 18 <u>人件費（人材育成課）</u> 500 4共済費 500 職員共済組合負担金 500
							8,135	1 報酬	115	
								2 給料	4,182	
								3 職員手当等	3,316	
								4 共済費	522	
4 青少年センター費	22,083	335	22,418				335			<u>人件費（給与労務課）</u> 316 1報酬 60 会計年度任用職員（月額）報酬 60 2給料 134
							335	1 報酬	60	
								2 給料	134	



## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3 職員手当等	119	一般職給 134 3職員手当等 119
								4 共済費	22	地域手当 19 期末手当 49 勤勉手当 42 会計年度任用職員（月額）期末手当 4 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 5 4共済費 3 会計年度任用職員（月額）社会保険料 3 <u>人件費（人材育成課）</u> 19 4共済費 19 職員共済組合負担金 19
合 計	1,233,726	8,470	1,242,196				8,470			

## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	156,792	1,823	158,615				1,823			<u>人件費（給与労務課）</u> 1,717 2給料 820 一般職給 820 3職員手当等 897 地域手当 115 時間外手当 238 期末手当 295 勤勉手当 240 休日手当 9 <u>人件費（人材育成課）</u> 106 4共済費 106 職員共済組合負担金 106
							1,823	2 給料	820	
								3 職員手当等	897	
								4 共済費	106	
4 保健給食費	1,852,707	27,083	1,879,790				27,083			<u>人件費（給与労務課）</u> 25,886 1報酬 7,776 会計年度任用職員（月額）報酬 7,776
							27,083	1 報酬	7,776	
								2 給料	7,650	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								3 職員手当等	9,939	2給料	7,650
										一般職給	7,650
								4 共済費	1,696	3職員手当等	9,939
										地域手当	1,072
										通勤手当	18
										時間外手当	18
										期末手当	2,651
										勤勉手当	2,275
										会計年度任用職員（月額）期末手当	2,084
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当	1,821
										4共済費	499
										非常勤職員社会保険料	17
		会計年度任用職員（月額）社会保険料	482								
				8旅費	22						
				費用弁償	22						
				<u>人件費（人材育成課）</u>		<u>1,197</u>					
				4共済費		1,197					
				職員共済組合負担金		1,197					
合 計	2,617,253	28,906	2,646,159				28,906				

給 与 費 明 細 書

１．特別職

(単位 千円)

区 分		補正後				補正前				比 較			
		長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人		4	25	3,040	3,069	4	25	3,040	3,069				
給 与 費	報 酬		170,814	259,053	429,867		170,814	259,053	429,867				
	給 料	34,723			34,723	34,723			34,723				
	期末手当	11,437	69,396		80,833	11,437	69,396		80,833				
	地域手当												
	その他の手当												
	計	46,160	240,210	259,053	545,423	46,160	240,210	259,053	545,423				
共 済 費		7,137	45,530		52,667	7,137	45,530		52,667				
合 計		53,297	285,740	259,053	598,090	53,297	285,740	259,053	598,090				
備 考													

２．一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(3,016)							
	1,519	2,466,690	6,122,894	5,808,312	14,397,896	2,655,345	17,053,241	
補正前	(3,013)							
	1,519	2,418,182	5,926,042	5,613,084	13,957,308	2,627,672	16,584,980	
比 較	(3)							
		48,508	196,852	195,228	440,588	27,673	468,261	

備考 ( ) は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	177,099	902,125	142,135	408,736	98,833	43,021	118,468	108,026
	補正前	177,099	874,598	142,135	392,207	95,915	43,021	117,668	108,026
	比 較		27,527		16,529	2,918		800	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後		2,473	2,008,785	1,652,836	145,775			5,808,312
	補正前		2,473	1,929,311	1,584,856	145,775			5,613,084
	比 較			79,474	67,980				195,228

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(17)							
	1,519		6,122,894	5,057,213	11,180,107	2,236,234	13,416,341	
補正前	(17)							
	1,519		5,926,042	4,888,259	10,814,301	2,211,752	13,026,053	
比 較	( )							
			196,852	168,954	365,806	24,482	390,288	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	177,099	902,125	142,135	408,736	98,833	43,021	118,468	108,026
	補正前	177,099	874,598	142,135	392,207	95,915	43,021	117,668	108,026
	比 較		27,527		16,529	2,918		800	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後		2,473	1,600,452	1,310,070	145,775			5,057,213
	補正前		2,473	1,535,041	1,254,301	145,775			4,888,259
	比 較			65,411	55,769				168,954

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
補正後	(2,999)							
		2,466,690		751,099	3,217,789	419,111	3,636,900	
補正前	(2,996)							
		2,418,182		724,825	3,143,007	415,920	3,558,927	
比 較	(3)							
		48,508		26,274	74,782	3,191	77,973	

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

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	196,852	給与改定に伴う増減分	196,852	給与改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等	
職員手当	195,228	制度改正に伴う増減分	192,427	
		その他の増減分	2,801 職員構成の変動等に伴う増減分等 業務増減等 2,801 最低賃金の上昇	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200		
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000		305,600	269,100

## イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		
補正前	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		

備考 ( ) は再任用職員の標準的な支給率



## 予 算 に 関 す る 説 明 書

### 特別会計国民健康保険事業費





# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	3,775,208	—	3,775,208
2 一部負担金	4	—	4
3 使用料及び手数料	1,001	—	1,001
4 国庫支出金	1	—	1
5 県支出金	15,441,969	—	15,441,969
6 財産収入	1,373	—	1,373
7 繰入金	2,046,768	6,649	2,053,417
8 繰越金	431,175	—	431,175
9 諸収入	126,842	—	126,842
歳入合計	21,824,341	6,649	21,830,990

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	457,955	6,616	464,571	—	—	—	6,616
2 保険給付費	14,901,583	—	14,901,583	—	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	5,711,602	—	5,711,602	—	—	—	0
4 財政安定化基金拠出金	1	—	1	—	—	—	0
5 保健事業費	235,499	33	235,532	—	—	—	33
6 基金積立金	352,396	—	352,396	—	—	—	0
7 諸支出金	155,305	—	155,305	—	—	—	0
8 予備費	10,000	—	10,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	21,824,341	6,649	21,830,990	0	0	0	6,649



2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1, 598, 930	6, 649	1, 605, 579	4 職員給与費等繰入金	6, 649	職員給与費等繰入金 6, 649
合 計	2, 046, 768	6, 649	2, 053, 417			



3 歳 出  
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	368,654	6,515	375,169				6,515			<div>人件費（給与労務課）5,967</div> <div>1報酬139</div> <div>会計年度任用職員（月額）報酬139</div> <div>2給料2,816</div> <div>一般職給2,816</div> <div>3職員手当等2,567</div> <div>地域手当395</div> <div>通勤手当6</div> <div>時間外手当341</div> <div>期末手当953</div> <div>勤勉手当809</div> <div>休日手当5</div> <div>会計年度任用職員（月額）期末手当31</div> <div>会計年度任用職員（月額）勤勉手当27</div> <div>4共済費16</div> <div>会計年度任用職員（月額）社会保険料16</div> <div>18負担金補助及び交付金429</div> <div>職員退職手当組合負担金429</div> <div>人件費（人材育成課）348</div> <div>4共済費341</div> <div>職員共済組合負担金341</div> <div>18負担金補助及び交付金7</div> <div>互助会負担金7</div> <div>一般管理事業（国民健康保険課）200</div> <div>1報酬112</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）報酬112</div> <div>3職員手当等75</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）期末手当40</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当35</div>
							6,315	1 報酬	251	
								2 給料	2,816	
								3 職員手当等	2,642	
								4 共済費	370	
								18 負担金補助及び交付金	436	

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
					特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債				
										4共済費 13 職員共済組合負担金 13
合 計	371,770	6,515	378,285				6,515			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	85,130	101	85,231				101			<u>徴収事業（国民健康保険課）</u> 101 1報酬 56 会計年度任用職員（月額以外）報酬 56 3職員手当等 38 4共済費 7 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 20 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 18 4共済費 7 職員共済組合負担金 7
							101	1 報酬	56	
								3 職員手当等	38	
								4 共済費	7	
合計	85,130	101	85,231				101			

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健事業費	68,837	33	68,870				33			<u>保健事業（国民健康保険課）</u> 33 1報酬 33 会計年度任用職員（月額以外）報酬 33
							33	1 報酬	33	
合計	68,837	33	68,870				33			

給 与 費 明 細 書

１．一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(10) 22	14,965	76,715	67,321	159,001	30,142	189,143	
補正前	(10) 22	14,625	73,899	64,641	153,165	29,765	182,930	
比 較	( )	340	2,816	2,680	5,836	377	6,213	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,626	11,073	744	7,246	178	17	2,086	1,620
	補正前	1,626	10,678	744	6,905	173	17	2,080	1,620
	比 較		395		341	5		6	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			22,808	18,438	1,485			67,321
	補正前			21,764	17,549	1,485			64,641
	比 較			1,044	889				2,680



ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	( ) 22		76,715	62,170	138,885	27,170	166,055	
補正前	( ) 22		73,899	59,661	133,560	26,829	160,389	
比 較	( )		2,816	2,509	5,325	341	5,666	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,626	11,073	744	7,246	178	17	2,086	1,620
	補正前	1,626	10,678	744	6,905	173	17	2,080	1,620
	比 較		395		341	5		6	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			20,001	16,094	1,485			62,170
	補正前			19,048	15,285	1,485			59,661
	比 較			953	809				2,509

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
補正後	(10)	14,965		5,151	20,116	2,972	23,088	
補正前	(10)	14,625		4,980	19,605	2,936	22,541	
比 較	( )	340		171	511	36	547	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,816	給与改定に伴う増減分	2,816	給料改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等	
職員手当	2,680	制度改正に伴う増減分	2,680	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等 業務増減等 最低賃金の上昇	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200		
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000		305,600	269,100

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補正後	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		
補正前	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		

備考 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

## 予 算 に 関 す る 説 明 書

### 特別会計国民健康保険診療施設費



# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	77,153	—	77,153
2 使用料及び手数料	351	—	351
3 繰入金	52,808	1,934	54,742
4 繰越金	1	—	1
5 諸収入	1,500	—	1,500
歳入合計	131,813	1,934	133,747

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 診療施設費	130,813	1,934	132,747	—	—	—	1,934
2 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	131,813	1,934	133,747	0	0	0	1,934



2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	51,757	1,934	53,691	1 一般会計繰入金	1,934	一般会計からの繰入金 1,934
合 計	52,808	1,934	54,742			





3 歳 出

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 施設管理費	67,394	1,681	69,075				1,681			<div>人件費（給与労務課）1,438</div> <div>1報酬726</div> <div>    会計年度任用職員（月額）報酬726</div> <div>2給料142</div> <div>    一般職給142</div> <div>3職員手当等498</div> <div>    地域手当20</div> <div>    時間外手当1</div> <div>    期末手当61</div> <div>    勤勉手当46</div> <div>    会計年度任用職員（月額）期末手当196</div> <div>    会計年度任用職員（月額）勤勉手当174</div> <div>4共済費41</div> <div>    会計年度任用職員（月額）社会保険料41</div> <div>8旅費16</div> <div>    費用弁償16</div> <div>18負担金補助及び交付金15</div> <div>    職員退職手当組合負担金15</div> <div>人件費（人材育成課）51</div> <div>4共済費48</div> <div>    職員共済組合負担金48</div> <div>18負担金補助及び交付金3</div> <div>    互助会負担金3</div> <div> </div> <div>歯科保健センター事業（国民健康保険課）192</div> <div>1報酬76</div> <div>    会計年度任用職員（月額以外）報酬76</div> <div>3職員手当等116</div> <div>    会計年度任用職員（月額以外）期末手当16</div>
							1,489	1 報酬	802	
								2 給料	142	
								3 職員手当等	614	
								4 共済費	89	
								8 旅費	16	
								18 負担金補助及び交付金	18	
							192			

## (款) 1 診療施設費

## (項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当100
2 医業費	63, 419	253	63, 672				253			<u>医業（国民健康保険課）</u> 253 1報酬183 会計年度任用職員（月額以外）報酬183 3職員手当等70 会計年度任用職員（月額以外）期末手当39 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当31
							253	1 報酬	183	
								3 職員手当等	70	
合 計	130, 813	1, 934	132, 747				1, 934			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(22) 1	47,074	3,373	15,646	66,093	8,853	74,946	
補正前	(22) 1	46,089	3,231	14,962	64,282	8,764	73,046	
比 較	( )	985	142	684	1,811	89	1,900	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		473		149	20		347	324
	補正前		453		148	20		347	324
	比 較		20		1				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			7,767	6,566				15,646
	補正前			7,455	6,215				14,962
	比 較			312	351				684

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	( ) 1		3,373	2,985	6,358	1,444	7,802	
補正前	( ) 1		3,231	2,857	6,088	1,396	7,484	
比 較	( )		142	128	270	48	318	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		473		149	20		347	324
	補正前		453		148	20		347	324
	比 較		20		1				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			913	759				2,985
	補正前			852	713				2,857
	比 較			61	46				128

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
補正後	(22)	47,074		12,661	59,735	7,409	67,144	
補正前	(22)	46,089		12,105	58,194	7,368	65,562	
比 較	( )	985		556	1,541	41	1,582	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	142	給与改定に伴う増減分	142 給与改定に伴う増減分	給料改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等	
職員手当	684	制度改正に伴う増減分	684 給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等 業務増減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200		
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000		305,600	269,100

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		
補正前	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		

備考 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

## 予 算 に 関 す る 説 明 書

### 特別会計介護保険事業費





# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料	4,893,079	—	4,893,079
2 使用料及び手数料	378	—	378
3 国庫支出金	5,611,093	43	5,611,136
4 県支出金	3,345,209	23	3,345,232
5 支払基金交付金	6,330,450	33	6,330,483
6 財産収入	2,609	—	2,609
7 繰入金	4,192,208	6,610	4,198,818
8 繰越金	272,212	—	272,212
9 諸収入	307	—	307
歳入合計	24,647,545	6,709	24,654,254

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	505,523	6,550	512,073	—	—	—	6,550
2 保険給付費	22,460,307	—	22,460,307	—	—	—	0
3 地域支援事業費	1,312,105	159	1,312,264	66	—	70	23
4 基金積立金	274,820	—	274,820	—	—	—	0
5 諸支出金	91,790	—	91,790	—	—	—	0
6 予備費	3,000	—	3,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	24,647,545	6,709	24,654,254	66	0	70	6,573



2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	236, 595	27	236, 622	1 現年度分	27	地域支援事業交付金（介護予防事業） 27
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	125, 507	16	125, 523	1 現年度分	16	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16
合 計	1, 452, 085	43	1, 452, 128			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	123, 229	15	123, 244	1 現年度分	15	地域支援事業交付金（介護予防事業） 15
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	62, 756	8	62, 764	1 現年度分	8	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 8
合 計	185, 985	23	186, 008			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	266, 170	33	266, 203	1 現年度分	33	地域支援事業支援交付金 33
合 計	6, 330, 450	33	6, 330, 483			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	123, 229	15	123, 244	1 現年度分	15	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 15
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	62, 756	8	62, 764	1 現年度分	8	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 8
4 その他一般会計繰入金	507, 038	6, 550	513, 588	1 職員給与費等繰入金	6, 205	職員給与費等繰入金 6, 205
				2 その他一般会計繰入金	345	その他一般会計繰入金 345
合 計	3, 732, 371	6, 573	3, 738, 944			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	459,837	37	459,874	1 介護給付費準備基金繰入金	37	介護給付費準備基金とりくずし 37
合 計	459,837	37	459,874			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	270,415	6,472	276,887				6,472			<div>人件費（給与労務課）5,847</div> <div>1報酬138</div> <div>会計年度任用職員（月額）報酬138</div> <div>2給料2,821</div> <div>一般職給2,821</div> <div>3職員手当等2,441</div> <div>地域手当395</div> <div>時間外手当188</div> <div>期末手当974</div> <div>勤勉手当827</div> <div>休日手当3</div> <div>会計年度任用職員（月額）期末手当29</div> <div>会計年度任用職員（月額）勤勉手当25</div> <div>4共済費7</div> <div>会計年度任用職員（月額）社会保険料7</div> <div>18負担金補助及び交付金440</div> <div>職員退職手当組合負担金440</div> <div>人件費（人材育成課）358</div> <div>4共済費352</div> <div>職員共済組合負担金352</div> <div>18負担金補助及び交付金6</div> <div>互助会負担金6</div> <div>一般管理事業（介護保険課）267</div> <div>1報酬68</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）報酬68</div> <div>3職員手当等153</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）期末手当81</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当72</div> <div>4共済費46</div>
							6,205	1 報酬	206	
								2 給料	2,821	
								3 職員手当等	2,594	
								4 共済費	405	
								18 負担金補助及び交付金	446	

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	
合 計	274,147	6,472	280,619				6,472			

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定事業費	183,475	78	183,553				78			介護認定事業（介護保険課）	78
							78	1 報酬	27	1報酬	27
								3 職員手当等	38	会計年度任用職員（月額以外）報酬	27
								4 共済費	13	3職員手当等	38
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	20
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	18
										4共済費	13
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	13
合 計	183,475	78	183,553				78				

(項) 1 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	18,734	118	18,852	42	61	15			介護予防普及啓発事業（高齢福祉課）	118
				42	61	15	1 報酬	50		
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業） 27 (県) 地域支援事業交付金（介護予防事業） 15 (支) 地域支援事業支援交付金 33 (繰) 介護給付費準備基金とりくずし 28			3 職員手当等	52		
							4 共済費	16		
							1報酬 50 会計年度任用職員（月額以外）報酬 50 3職員手当等 52 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 27 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 25 4共済費 16 職員共済組合負担金			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 10
合 計	18,734	118	18,852	42		61	15			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	30,722	41	30,763	24		9	8	3 職員手当等	41	<u>介護給付等費用適正化事業（介護保険課）</u> 3職員手当等 41 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 22 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 19
				24		9	8			
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16						
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 8						
				(繰) 介護給付費準備基金とりくずし 9						
合 計	30,722	41	30,763	24		9	8			



給 与 費 明 細 書

１．一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(8) 24	16,225	85,602	72,699	174,526	34,719	209,245	
補正前	(8) 24	15,942	82,781	69,974	168,697	34,285	202,982	
比 較	( )	283	2,821	2,725	5,829	434	6,263	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	2,579	12,450	744	4,489	62	1	1,449	1,886
	補正前	2,579	12,055	744	4,301	59	1	1,449	1,886
	比 較		395		188	3			

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			25,760	20,754	2,525			72,699
	補正前			24,607	19,768	2,525			69,974
	比 較			1,153	986				2,725

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	24		85,602	66,727	152,329	30,956	183,285	
補正前	24		82,781	64,340	147,121	30,604	177,725	
比 較	( )		2,821	2,387	5,208	352	5,560	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	2,579	12,450	744	4,489	62	1	1,449	1,886
	補正前	2,579	12,055	744	4,301	59	1	1,449	1,886
	比 較		395		188	3			

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			22,520	18,022	2,525			66,727
	補正前			21,546	17,195	2,525			64,340
	比 較			974	827				2,387

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
補正後	(8)	16,225		5,972	22,197	3,763	25,960	
補正前	(8)	15,942		5,634	21,576	3,681	25,257	
比 較	( )	283		338	621	82	703	

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

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,821	給与改定に伴う増減分	2,821	給与改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等	
職員手当	2,725	制度改正に伴う増減分	2,725	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等 業務増減等 最低賃金の上昇	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200		
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000		305,600	269,100

## イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補正後	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		
補正前	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		

備考 ( ) は再任用職員の標準的な支給率



## 予 算 に 関 す る 説 明 書

### 特別会計後期高齢者医療事業費



# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	4,841,721	—	4,841,721
2 使用料及び手数料	1	—	1
3 繰入金	861,513	2,262	863,775
4 繰越金	236,730	—	236,730
5 諸収入	52,226	—	52,226
歳入合計	5,992,191	2,262	5,994,453

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	209,843	2,262	212,105	—	—	—	2,262
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,770,197	—	5,770,197	—	—	—	0
3 諸支出金	10,151	—	10,151	—	—	—	0
4 予備費	2,000	—	2,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	5,992,191	2,262	5,994,453	0	0	0	2,262





2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	169,967	2,262	172,229	1 事務費繰入金	2,262	職員給与費等繰入金 2,262
合 計	861,512	2,262	863,774			



3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	165,912	2,262	168,174				2,262			<div>人件費（給与労務課）1,937</div> <div>2給料999</div> <div>一般職給999</div> <div>3職員手当等795</div> <div>地域手当140</div> <div>時間外手当29</div> <div>期末手当338</div> <div>勤勉手当288</div> <div>18負担金補助及び交付金143</div> <div>職員退職手当組合負担金143</div> <div>人件費（人材育成課）119</div> <div>4共済費116</div> <div>職員共済組合負担金116</div> <div>18負担金補助及び交付金3</div> <div>互助会負担金3</div> <div>一般管理事業（医療助成課）206</div> <div>1報酬117</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）報酬117</div> <div>3職員手当等60</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）期末手当32</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当28</div> <div>4共済費29</div> <div>職員共済組合負担金11</div> <div>会計年度任用職員（月額以外）社会保険料18</div>
							2,056	1 報酬	117	
								2 給料	999	
								3 職員手当等	855	
								4 共済費	145	
								18 負担金補助及び交付金	146	
合 計	165,912	2,262	168,174				2,262			

給 与 費 明 細 書

１．一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(2) 7	3,741	24,640	20,732	49,113	9,297	58,410	
補正前	(2) 7	3,624	23,641	19,877	47,142	9,152	56,294	
比 較	( )	117	999	855	1,971	145	2,116	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	726	3,552		1,199	41		973	648
	補正前	726	3,412		1,170	41		973	648
	比 較		140		29				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			6,963	5,670	960			20,732
	補正前			6,593	5,354	960			19,877
	比 較			370	316				855

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	( ) 7		24,640	19,282	43,922	8,384	52,306	
補正前	( ) 7		23,641	18,487	42,128	8,268	50,396	
比 較	( )		999	795	1,794	116	1,910	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	726	3,552		1,199	41		973	648
	補正前	726	3,412		1,170	41		973	648
	比 較		140		29				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			6,176	5,007	960			19,282
	補正前			5,838	4,719	960			18,487
	比 較			338	288				795

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
補正後	(2)	3,741		1,450	5,191	913	6,104	
補正前	(2)	3,624		1,390	5,014	884	5,898	
比 較	( )	117		60	177	29	206	

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

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	999	給与改定に伴う増減分	999 給与改定に伴う増減分	給料改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等	
職員手当	855	制度改正に伴う増減分	855 給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等 業務増減等 最低賃金の上昇	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200		
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000		305,600	269,100

## イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補正後	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		
補正前	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		

備考 ( ) は再任用職員の標準的な支給率





## 予 算 に 関 す る 説 明 書

### 特別会計宝塚市営霊園事業費



# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	79,964	—	79,964
2 財産収入	49	—	49
3 繰入金	126,630	1,483	128,113
4 諸収入	189	—	189
歳入合計	206,832	1,483	208,315

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 霊園管理費	102,773	1,483	104,256	—	—	—	1,483
2 公債費	103,059	—	103,059	—	—	—	0
3 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	206,832	1,483	208,315	0	0	0	1,483



2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 一般会計繰入金	32, 549	1, 483	34, 032	1 一般会計繰入金	1, 483	一般会計からの繰入金 1, 483
合 計	126, 630	1, 483	128, 113			







(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当23
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当19
										4共済費8
										職員共済組合負担金3
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料5
合 計	102,773	1,483	104,256				1,483			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(9)							
	1	18,498	3,244	6,683	28,425	5,061	33,486	
補正前	(9)							
	1	17,634	3,120	6,362	27,116	4,888	32,004	
比 較	( )							
		864	124	321	1,309	173	1,482	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		455		451	20	10	238	
	補正前		437		446	20	10	230	
	比 較		18		5			8	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			3,020	2,489				6,683
	補正前			2,865	2,354				6,362
	比 較			155	135				321

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	( ) 1		3,244	1,986	5,230	1,090	6,320	
補正前	( ) 1		3,120	1,891	5,011	1,079	6,090	
比 較	( )		124	95	219	11	230	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		455		451	20	10	238	
	補正前		437		446	20	10	230	
	比 較		18		5			8	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			470	342				1,986
	補正前			436	312				1,891
	比 較			34	30				95

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
補正後	(9)	18,498		4,697	23,195	3,971	27,166	
補正前	(9)	17,634		4,471	22,105	3,809	25,914	
比 較	( )	864		226	1,090	162	1,252	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	124	給与改定に伴う増減分	124 給与改定に伴う増減分	124 給料改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等	
職員手当	321	制度改正に伴う増減分	321 給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等 最低賃金の上昇	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200		
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000		305,600	269,100

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補正後	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		
補正前	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		

備考 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

