

令和 8 年 度

宝 塚 市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(2)

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	37,285,140	—	37,285,140
2 地方譲与税	431,521	—	431,521
3 利子割交付金	135,000	—	135,000
4 配当割交付金	554,000	—	554,000
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	337,000	—	337,000
7 地方消費税交付金	5,654,000	—	5,654,000
8 ゴルフ場利用税交付金	205,000	—	205,000
9 環境性能割交付金	1	—	1
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	300,001	—	300,001
12 地方交付税	8,609,000	△681,480	7,927,520
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	734,153	—	734,153
15 使用料及び手数料	2,166,163	—	2,166,163
16 国庫支出金	23,522,026	101,072	23,623,098
17 県支出金	7,712,300	90,429	7,802,729
18 財産収入	472,289	—	472,289
19 寄附金	872,760	6,329	879,089
20 繰入金	2,157,158	1,167,550	3,324,708
21 繰越金	1	—	1
22 諸収入	1,745,679	10,100	1,755,779
23 市債	9,406,500	△13,600	9,392,900
歳入合計	103,085,692	680,400	103,766,092

(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	460,111	△6,400	453,711	—	—	—	△6,400
2 総務費	9,791,125	451,458	10,242,583	△7,850	—	278	459,030
3 民生費	46,244,832	63,984	46,308,816	91,955	—	4,709	△32,680
4 衛生費	20,739,173	60,566	20,799,739	53,709	—	6,926	△69
5 労働費	59,342	—	59,342	—	—	—	0
6 農林業費	241,033	21,044	262,077	21,044	—	—	0
7 商工費	318,295	—	318,295	319	—	—	△319
8 土木費	6,560,422	55,016	6,615,438	26,803	16,200	915	11,098
9 消防費	2,795,949	636	2,796,585	202	—	226	208
10 教育費	8,631,974	34,096	8,666,070	5,319	△29,800	7,578	50,999
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	7,079,847	—	7,079,847	—	—	—	0
13 諸支出金	63,588	—	63,588	—	—	—	0
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	103,085,692	680,400	103,766,092	191,501	△13,600	20,632	481,867

2 歳 入

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	8,609,000	△681,480	7,927,520	1 地方交付税	△681,480	普通交付税 △681,480
合 計	8,609,000	△681,480	7,927,520			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	15,795,775	5,210	15,800,985	1 社会福祉費負担金	187	特別障害者手当等給付費負担金（過年度分） 187
				3 児童福祉費負担金	5,023	児童手当負担金（過年度分） 5,023
2 衛生費国庫負担金	5,100	1,592	6,692	1 保健衛生費負担金	1,592	未熟児養育医療給付費負担金（過年度分） 1,592
4 教育費国庫負担金	191,084	△4,808	186,276	1 教育総務費負担金	△4,808	公立学校施設整備費負担金 △4,808
合 計	15,992,559	1,994	15,994,553			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	213,089	△7,850	205,239	1 総務費補助金	△7,850	先導的官民連携支援事業補助金 △7,850
3 衛生費国庫補助金	5,517,460	51,629	5,569,089	1 保健衛生費補助金	51,629	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 51,629
5 農林業費国庫補助金	8,470	21,044	29,514	1 農林業費補助金	21,044	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 21,044
7 土木費国庫補助金	738,733	27,072	765,805	1 道路橋りょう費補助金	5,560	道路更新防災等対策事業費補助金 5,560
				2 都市計画費補助金	22,000	道路交通安全施設等整備事業費補助金 22,000
				3 住宅費補助金	△488	社会資本整備総合交付金 △488
8 消防費国庫補助金	15,700	202	15,902	1 消防費補助金	202	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 202
9 教育費国庫補助金	391,126	6,981	398,107	1 教育総務費補助金	6,981	教育支援体制整備事業費補助金 6,981
合 計	7,463,642	99,078	7,562,720			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	5,595,525	958	5,596,483	2 老人福祉費負担金	65	低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 65
-----------	-----------	-----	-----------	------------	----	-----------------------

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
				3 児童福祉費負担金	570	児童手当負担金（過年度分）	570
				4 生活保護費負担金	323	生活保護費負担金（過年度分）	323
2 衛生費県負担金	2,550	488	3,038	1 保健衛生費負担金	488	未熟児養育医療給付費負担金（過年度分）	488
合 計	5,680,905	1,446	5,682,351				

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	1,057,627	85,231	1,142,858	1 社会福祉費補助金	28,964	重度障害者医療費助成事業補助金（過年度分）	22,551
						重度障害者医療費助成事業事務費補助金（過年度分）	173
						高齢重度障害者医療費助成事業補助金（過年度分）	6,083
						高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金（過年度分）	157
				2 老人福祉費補助金	1,181	高齢期移行助成事業補助金（過年度分）	1,154
						高齢期移行助成事業事務費補助金（過年度分）	27
				3 児童福祉費補助金	55,086	母子家庭等医療費助成事業補助金（過年度分）	2,771
						乳幼児等医療費助成事業補助金（過年度分）	38,723
						乳幼児等医療費助成事業事務費補助金（過年度分）	665
						こども医療費助成事業補助金（過年度分）	12,438
						こども医療費助成事業事務費補助金（過年度分）	489

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 商工費県補助金	1,974	319	2,293	1 商工費補助金	319	消費者行政推進・強化事業補助金 319
6 土木費県補助金	14,402	△269	14,133	3 住宅費補助金	△269	簡易耐震診断推進事業費補助金 56
						ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金 △325
8 教育費県補助金	401,259	3,146	404,405	1 教育総務費補助金	2,996	文化芸術振興費補助金 2,996
				4 特別支援学校費補助金	150	公立学校入出力支援装置購入事業補助金 150
合 計	1,560,526	88,427	1,648,953			

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

2 民生費県委託金	192	556	748	1 社会福祉費委託金	556	全国在宅障害児・者等実態調査委託金 556
合 計	470,869	556	471,425			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	866,088	306	866,394	1 一般寄附金	306	一般寄附金 306
2 総務費寄附金	440	278	718	1 総務費寄附金	278	地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金 278
3 民生費寄附金	1,297	200	1,497	1 民生費寄附金	200	地域児童育成会事業に対する寄附金 200
4 教育費寄附金	4,935	4,405	9,340	1 教育費寄附金	4,405	学校教育に対する寄附金 3,205
						社会教育に対する寄附金 200
						地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金 1,000
5 衛生費寄附金	0	250	250	1 衛生費寄附金	250	病院事業会計補助金に対する寄附金 250
6 土木費寄附金	0	890	890	1 土木費寄附金	890	地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金 890

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	872,760	6,329	879,089			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	2,154,979	1,167,550	3,322,529	1 財政調整基金繰入金	1,163,041	財政調整基金とりくずし	1,163,041
				3 公共施設等整備保全基金繰入金	1,336	公共施設等整備保全基金とりくずし	1,336
				10 子ども未来基金繰入金	3,173	子ども未来基金とりくずし	3,173
合 計	2,157,158	1,167,550	3,324,708				

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

3 精算金及び返還金	98,862	6,676	105,538	1 精算金及び返還金	6,676	阪神北広域こども急病センター分担金精算金	6,676
4 雑入	1,496,056	3,424	1,499,480	4 交付金及び助成金	3,399	中国自動車道における救急業務に対する支弁金	226
						高齢者保健事業に係る委託料	3,173
				6 その他雑入	25	雑入（その他）	25
合 計	1,597,938	10,100	1,608,038				

(款) 23 市債

(項) 1 市債

5 土木債	1,080,400	16,200	1,096,600	3 都市計画債	16,200	街路整備事業債	16,200
7 教育債	594,400	△29,800	564,600	2 小学校債	△29,800	小学校施設整備事業債	△29,800
合 計	9,406,500	△13,600	9,392,900				

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	456,938	△4,728	452,210				△4,728			市議会運営事業（議事調査課） 8旅費 費用弁償 普通旅費	
							△4,728	8 旅費	△4,728		△4,728 △4,728 △4,290 △438
2 特別委員会費	3,173	△1,672	1,501				△1,672			特別委員会事業（議事調査課） 8旅費 費用弁償 普通旅費	
							△1,672	8 旅費	△1,672		△1,672 △1,672 △1,505 △167
合 計	460,111	△6,400	453,711				△6,400				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	3,803,549	109	3,803,658				109			<u>秘書事務事業（秘書課）</u> 109 18負担金補助及び交付金 109 兵庫県市長会分担金 109
							109	18 負担金補助及び交付金	109	
8 企画費	547,170	△7,850	539,320	△7,850		78	△78			<u>公共施設マネジメント推進事業（施設マネジメント課）</u> △7,850 12委託料 △7,850 シビックゾーン官民連携導入可能性調査委託料 △7,850 <u>包括連携推進事業（企画政策課）</u> （財源更正）
				△7,850			0	12 委託料	△7,850	
				（国）先導的官民連携支援事業補助金 △7,850						
						78	△78			
				（寄）地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金 78						
14 男女共同参画施策費	55,095	60	55,155				60			<u>D V対策推進事業（たからづかD V相談室）</u> 60 22償還金利子及び割引料 60
							60	22 償還金利子及び割引料	60	

(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				
										困難な問題を抱える女性支援推進 等事業費国庫補助金返還金（過年 度分）60
19 諸費	215,482	462,120	677,602			200	461,920			<u>基金管理事業（財政課）</u> 461,920 24積立金461,920 市債管理基金積立金461,920 <u>基金管理事業（企画政策課）</u> 200 24積立金200 ふるさとまちづくり基金積立金200
						200	461,920	24 積立金	462,120	
				（寄）地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金200						
合 計	7,700,624	454,439	8,155,063	△7,850		278	462,011			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

2 賦課徴収費	727,959	△2,981	724,978				△2,981	18 負担金補助及び交付金	△2,981	市税徴収事業（市税収納課） △2,981 18負担金補助及び交付金 △2,981 地方税共同機構負担金 △2,981
							△2,981			
合 計	1,239,962	△2,981	1,236,981				△2,981			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,250,089	11,066	2,261,155				11,066	22 償還金利子及び割引料	11,066	価格高騰重点支援給付金給付事業（せいかつ支援課） 11,066 22償還金利子及び割引料 11,066 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金返還金（過年度分） 11,066
							11,066			
2 障害（がい）者福祉費	12,199,799	556	12,200,355	29,707			△29,151			障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課） 554 1報酬 554 調査員報酬 554 10需用費 2 消耗品費 2
				556			0	1 報酬	554	
				（県）全国在宅障害児・者等実態調査委託金 556				10 需用費	2	

(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				
				28,964			△28,964			<u>障害者（児）医療費助成事業（医療助成課）</u> （財源更正）
				(県) 重度障害者医療費助成事業補助金（過年度分）			22,551			
				(県) 重度障害者医療費助成事業事務費補助金（過年度分）			173			
				(県) 高齢重度障害者医療費助成事業補助金（過年度分）			6,083			
				(県) 高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金（過年度分）			157			
				187			△187			
				(国) 特別障害者手当等給付費負担金（過年度分）			187			
合 計	14,525,299	11,622	14,536,921	29,707			△18,085			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

1 老人福祉総 務費	3,867,952	65	3,868,017	65			0			<u>特別会計介護保険事業費繰出金（ 介護保険課）</u> 27繰出金 特別会計介護保険事業費繰出金
				65			0	27 繰出金	65	
				(県) 低所得者保険料軽減負担金（過年 度分）		65				
2 老人福祉費	557,995	1,336	559,331			1,336	0			<u>老人福祉センター事業（高齢福祉 課）</u> 14工事請負費 舗装維持補修工事費
						1,336	0	14 工事請負費	1,336	
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくず し		1,336				
3 高齢者医療 対策費	4,116,303	3,173	4,119,476	1,181		3,173	△1,181			<u>高齢期移行助成事業（医療助成課）</u> (財源更正)
				1,181			△1,181	1 報酬	2,179	
				(県) 高齢期移行助成事業補助金（過年 度分）		1,154		3 職員手当等	339	
				(県) 高齢期移行助成事業事務費補助金 (過年度分)		27		4 共済費	459	

(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				
						3,173	0	8 旅費	196	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（高齢福祉課）3,173
				(諸) 高齢者保健事業に係る委託料			3,173			
合 計	8,542,250	4,574	8,546,824	1,246		4,509	△1,181			
										1報酬2,179 会計年度任用職員（月額以外）報酬2,179 3職員手当等339 会計年度任用職員（月額以外）期末手当184 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当155 4共済費459 職員共済組合負担金176 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料283 8旅費196 費用弁償196

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2, 137, 330	38, 418	2, 175, 748			200	38, 218			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) 22償還金利子及び割引料 子ども・子育て支援交付金返還金 (過年度分) 児童虐待防止施策推進事業 (家庭 児童相談課) 22償還金利子及び割引料 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) 子ども・子育て支援交付金返還金 (過年度分) 子ども家庭支援センター事業 (子 ども家庭支援センター)	
							52	10 需用費	200		52
								13 使用料及び 賃借料	△132		52
								22 償還金利子 及び割引料	38, 350		52
							801				
							2, 203				

(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				
										22償還金利子及び割引料 2,203 子ども・子育て支援交付金返還金 2,203 (過年度分)
										産後・育児支援ヘルパー派遣事業 557 (子ども家庭支援センター)
										22償還金利子及び割引料 557 子ども・子育て支援交付金返還金 557 (過年度分)
										地域児童育成会事業（アフタースクール課） 34,882
										10需用費 200 消耗品費 200
										22償還金利子及び割引料 34,682 子ども・子育て支援交付金返還金 34,682 (過年度分)
										子どもの権利サポート委員会事業 △132 (子ども政策課)
										13使用料及び賃借料 △132 駐車場借上料 △132
										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） 55
				22償還金利子及び割引料 55 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金（過年度分） 55						
2 児童等福祉費	5,091,515	1,642	5,093,157	5,593			△3,951	22 償還金利子及び割引料	1,642	子育て家庭ショートステイ事業（家庭児童相談課） 186 22償還金利子及び割引料 186 子ども・子育て支援交付金返還金 186 (過年度分)
							186			

(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				
							950			<u>母子生活支援施設利用事業（家庭児童相談課）</u> 950
										22償還金利子及び割引料 950
										母子生活支援施設運営費国庫負担金返還金（過年度分） 633
										母子生活支援施設運営費県費負担金返還金（過年度分） 317
							264			<u>児童扶養手当事業（子育て応援課）</u> 264
										22償還金利子及び割引料 264
										児童扶養手当国庫負担金返還金（過年度分） 264
				5,593			△5,351			<u>児童手当事業（子育て応援課）</u> 242
										22償還金利子及び割引料 242
										児童手当国庫負担金返還金（過年度分） 242
3 乳幼児等医療対策費	1, 145, 757	0	1, 145, 757	52, 315			△52, 315			<u>乳幼児等医療費助成事業（医療助成課）</u> （財源更正）
				52, 315			△52, 315			
4 母子等福祉費	95, 813	1, 938	97, 751	2, 771			△833			<u>母子等福祉総務事業（子育て応援課）</u> 557
							557			
										22 償還金利子及び割引料 1, 938
										22償還金利子及び割引料 557
										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） 557

(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				
				2,771			△2,771			<u>母子家庭等医療費助成事業（医療助成課）</u> (財源更正) <u>生活困窮世帯等の子どもに対する生活学習支援事業（子育て応援課）</u> 22償還金利子及び割引料 学習支援費補助金返還金（過年度分）
				(県) 母子家庭等医療費助成事業補助金（過年度分）			2,771			
							1,381			
5 保育費	9,113,180	5,790	9,118,970				5,790	22 償還金利子及び割引料	5,790	<u>私立保育所助成金（保育事業課）</u> 22償還金利子及び割引料 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） <u>病児保育事業（保育企画課）</u> 22償還金利子及び割引料 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）
				4,672						
			1,118							
合 計	18,012,038	47,788	18,059,826	60,679		200	△13,091			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

2 扶助費	4,733,111	0	4,733,111	323			△323			<u>生活保護事業（生活援護課）</u> (財源更正)
				323			△323			
				(県) 生活保護費負担金 (過年度分) 323						
合 計	5,164,007	0	5,164,007	323			△323			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,017,585	0	1,017,585			6,676	△6,676			<u>救急医療対策事業（健康推進課）</u> (財源更正)
						6,676	△6,676			

(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					
				(諸) 阪神北広域こども急病センター分 担金精算金				6,676			
3 母子衛生費	361,666	6,816	368,482	2,080			4,736	22 償還金利子 及び割引料	6,816	<u>母子保健相談指導事業（健康推進課）</u> 22償還金利子及び割引料 子ども・子育て支援交付金返還金 （過年度分） <u>母子保健訪問指導事業（健康推進課）</u> 22償還金利子及び割引料 子ども・子育て支援交付金返還金 （過年度分） <u>未熟児養育医療給付事業（健康推進課）</u> （財源更正） <u>たからっ子給付金事業（健康推進課）</u> 22償還金利子及び割引料 子ども・子育て支援交付金返還金 （過年度分） 出産・子育て応援交付金返還金（ 過年度分）	1,499 <

(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				
										ゼロカーボンシティ推進助成金 45,050
9 病院費	1,646,165	250	1,646,415			250	0			<u>基金管理事業（財政課）</u> 250 24積立金 250 市立病院建設基金積立金 250
						250	0	24 積立金	250	
				(寄) 病院事業会計補助金に対する寄附金 250						
合 計	5,834,199	58,695	5,892,894	53,709		6,926	△1,940			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

4 塵芥終末処理場費	13,453,174	3,521	13,456,695				3,521			緑のリサイクル事業（クリーンセンター管理課） 3,521 12委託料 3,521 緑のリサイクル事業委託料 3,521
							3,521	12 委託料	3,521	
5 し尿収集費	36,686	△1,650	35,036				△1,650			し尿収集事業（クリーンセンター管理課） △1,650 13使用料及び賃借料 △1,650 システム借上料 △1,650
							△1,650	13 使用料及び賃借料	△1,650	
合 計	14,904,974	1,871	14,906,845				1,871			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

3 農業振興費	96,736	21,044	117,780	21,044			0			農業振興事業（農の魅力創造課） 21,044 12委託料 844 農業物価高騰対策支援金事務委託料 844 18負担金補助及び交付金 20,200 農業物価高騰対策支援金 8,825 畜産飼料価格高騰対策支援金 11,375
				21,044			0	12 委託料	844	
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 21,044				18 負担金補助及び交付金	20,200	
合 計	230,628	21,044	251,672	21,044			0			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(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 消費生活対策費	36,052	0	36,052	319			△319			<u>消費生活相談事業（消費生活センター）</u> （財源更正） <u>消費者教育・啓発事業（消費生活センター）</u> （財源更正）
				345			△345			
				（県）消費者行政推進・強化事業補助金			345			
				△26			26			
				（県）消費者行政推進・強化事業補助金			△26			
合 計	318,295	0	318,295	319			△319			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

5 橋りょう維持費	359,000	10,110	369,110	5,560			4,550	12 委託料	10,110	橋りょう維持事業_インフラ保全 （道路管理課） 12委託料 定期点検委託料
				5,560			4,550			
				（国）道路更新防災等対策事業費補助金			5,560			
合 計	1,990,870	10,110	2,000,980	5,560			4,550			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

2 街路事業費	935,014	40,000	975,014	22,000	16,200		1,800	14 工事請負費	40,000	都市計画道路荒地西山線整備事業 （小林工区）（道路整備課） 14工事請負費 都市計画道路整備工事費
				22,000	16,200		1,800			
				（国）道路交通安全施設等整備事業費補助金 （市）街路整備事業債			22,000 16,200			
3 公園費	831,031	890	831,921			890	0	10 需用費	890	公園維持管理事業（公園河川課） 10需用費 施設修繕料
						890	0			
				（寄）地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金			890			
合 計	3,260,229	40,890	3,301,119	22,000	16,200	890	1,800			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(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 住宅管理費	520, 169	4, 016	524, 185	△757		25	4, 748			簡易耐震診断推進事業（建築指導課） 12委託料249 簡易耐震診断業務委託料249 住宅耐震化促進事業（建築指導課） 18負担金補助及び交付金△1, 600 住宅耐震化等工事費補助金△1, 600 空家等対策事業（住まいづくり推進課） 11役務費5, 367 手数料5, 367
				168		25	56	11 役務費	5, 367	
				(国) 社会資本整備総合交付金112				12 委託料	249	
				(県) 簡易耐震診断推進事業費補助金56				18 負担金補助及び交付金	△1, 600	
				(諸) 雑入（その他）25						
				△925			△675			
				(国) 社会資本整備総合交付金△600						
				(県) ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金△325						
							5, 367			
合 計	520, 169	4, 016	524, 185	△757		25	4, 748			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2, 435, 846	636	2, 436, 482	202		226	208	10 需用費	636	<u>消防総務事業（消防総務課）</u> 636 10需用費 636 消耗品費 636 <u>消防救急事業（救急課）</u> (財源更正)
							636			
				202		226	△428			
				(国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 202						
				(諸) 中国自動車道における救急業務に対する支弁金 226						
合 計	2, 795, 949	636	2, 796, 585	202		226	208			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1, 763, 695	0	1, 763, 695	4, 091			△4, 091			<u>教職員総務事業（職員課）</u> (財源更正)
				4, 091			△4, 091			

(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				
				(国) 教育支援体制整備事業費補助金 4,091						
2 教育指導費	226,659	9,758	236,417	2,996		6,378	384			<u>図書活動推進事業（学校教育課）</u> 2,200 17備品購入費 2,200 図書 2,200 <u>子ども地域スポーツ・文化芸術ク ラブ活動推進事業（学校教育課）</u> 4,498 10需用費 498 消耗品費 498 11役務費 900 手数料 900 17備品購入費 3,100 庁用器具費 3,100 <u>探究型学習推進事業（学校教育課 ）</u> 3,060 8旅費 135 費用弁償 248 普通旅費 △113 11役務費 1,048 手数料 1,048 18負担金補助及び交付金 1,877 国際バカロレア候補校認定会費 1,877
						2,200	0	8 旅費	135	
				(寄) 学校教育に対する寄附金 2,200				10 需用費	498	
				2,996		1,005	497	11 役務費	1,948	
				(県) 文化芸術振興費補助金 2,996 (寄) 学校教育に対する寄附金 5 (寄) 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金 1,000				17 備品購入費	5,300	
								18 負担金補助 及び交付金	1,877	
						3,173	△113			
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 3,173						
合 計	3,015,247	9,758	3,025,005	7,087		6,378	△3,707			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1,057,343	22,080	1,079,423	△4,808	△29,800	1,000	55,688			
						1,000	0	14 工事請負費	21,080	<u>小学校運営事業（教育企画課）</u> 1,000
				(寄) 学校教育に対する寄附金 1,000				17 備品購入費	1,000	17備品購入費 1,000 教材用備品 1,000
				△4,808	△29,800		55,688			<u>小学校施設整備事業_建物保全（ 教育環境整備課）</u> 21,080
				(国) 公立学校施設整備費負担金 △4,808						14工事請負費 21,080

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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					
				(市) 小学校施設整備事業債			△29,800			校舎等整備工事費	21,080
合 計	1,150,701	22,080	1,172,781	△4,808	△29,800	1,000	55,688				

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

1 特別支援学校費	87,962	1,757	89,719	3,040			△1,283			<u>人件費（給与労務課）</u> （財源更正） <u>特別支援学校教育推進事業（学校教育課）</u> 150 10需用費 150 消耗品費 150 <u>特別支援学校運営事業（教育企画課）</u> 1,607 10需用費 2,216 物品修繕料 2,216 12委託料 △609 スクールバス運行管理業務委託料 △609
				2,890			△2,890	10 需用費	2,366	
				（国）教育支援体制整備事業費補助金 2,890				12 委託料	△609	
				150			0			
				（県）公立学校入出力支援装置購入事業補助金 150						
							1,607			
合 計	87,962	1,757	89,719	3,040			△1,283			

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

2 学校振興費	149	301	450				301			実費徴収補足給付事業（学事課） 301 22償還金利子及び割引料 301 子ども・子育て支援交付金返還金 301 （過年度分）
							301	22 償還金利子 及び割引料	301	
合 計	310, 753	301	311, 054				301			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

6 図書館費	188, 146	200	188, 346			200	0			中央図書館管理運営事業（中央図書館） 7 報償費 7 報償費	100 50
						100	0	7 報償費	50		
				（寄）社会教育に対する寄附金 100				10 需用費	100		

(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					
								17 備品購入費	50	講師等謝礼	50
										17備品購入費	50
										図書	50
						100	0			<u>西図書館管理運営事業（西図書館</u>	<u>100</u>
				(寄) 社会教育に対する寄附金				100		10需用費	100
										消耗品費	100
合 計	855,861	200	856,061			200	0				

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	2,157	2,186	4	25	2,148	2,177			9	9
給 与 費	報 酬		170,941	159,235	330,176		170,941	158,681	329,622			554	554
	給 料	35,165			35,165	35,165			35,165				
	期末手当	14,660	70,228		84,888	14,660	70,228		84,888				
	地域手当												
	その他の手当												
	計	49,825	241,169	159,235	450,229	49,825	241,169	158,681	449,675			554	554
共 済 費		9,021	42,002		51,023	9,021	42,002		51,023				
合 計		58,846	283,171	159,235	501,252	58,846	283,171	158,681	500,698			554	554
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	(1,712)							
	1,535	2,509,133	6,258,296	5,812,422	14,579,851	2,727,781	17,307,632	
補正前	(1,710)							
	1,535	2,506,954	6,258,296	5,812,083	14,577,333	2,727,322	17,304,655	
比 較	(2)							
		2,179		339	2,518	459	2,977	

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	188,416	856,399	141,202	410,528	98,503	43,021	119,710	105,981
	補正前	188,416	856,399	141,202	410,528	98,503	43,021	119,710	105,981
	比 較								

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		2,453	2,036,736	1,667,108	142,365			5,812,422
	補正前		2,453	2,036,552	1,666,953	142,365			5,812,083
	比 較			184	155				339

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	(15) 1,535		6,258,296	5,030,376	11,288,672	2,289,202	13,577,874	
補正前	(15) 1,535		6,258,296	5,030,376	11,288,672	2,289,202	13,577,874	
比 較	()							

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	188,416	856,399	141,202	410,528	98,503	43,021	119,710	105,981
	補正前	188,416	856,399	141,202	410,528	98,503	43,021	119,710	105,981
	比 較								

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		2,453	1,611,714	1,310,084	142,365			5,030,376
	補正前		2,453	1,611,714	1,310,084	142,365			5,030,376
	比 較								

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	(1,697)	2,509,133		782,046	3,291,179	438,579	3,729,758	
補正前	(1,695)	2,506,954		781,707	3,288,661	438,120	3,726,781	
比 較	(2)	2,179		339	2,518	459	2,977	

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		給与改定に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	
		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	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	339	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分 地域手当引き下げ	
		その他の増減分	339 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等 339	

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

追 加

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
末成小学校校舎内部改修外工事設計委託料	9,042			令和9年度	9,042		6,700		2,342
パークマネジメント計画等策定業務委託料	2,068			令和9年度	2,068			2,068	
マイナンバーカード窓口・電話対応等関連業務委託料	33,000			令和9年度	33,000	33,000			
放課後の居場所づくりモデル事業委託料	46,300			令和9年度～令和11年度	46,300	3,318			42,982
緑のリサイクル事業委託料	384,916			令和9年度～令和12年度	384,916			339,520	45,396
消防救急デジタル無線実施設計業務委託料	13,750			令和9年度	13,750		4,500	9,166	84

変 更

(単位 千円)

事 項	区 分	限 度 額	当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市議会議員選挙ポスター掲示場設置委託料等	変更前	35,035	令和9年度	35,035				35,035
	変更後	41,019	令和9年度	41,019				41,019
県議会議員選挙ポスター掲示場設置委託料等	変更前	17,923	令和9年度	17,923	17,923			
	変更後	20,060	令和9年度	20,060	20,060			
西山小学校屋内運動場改築工事監理業務委託料	変更前	23,430	令和9年度	23,430		17,500		5,930
	変更後	23,430	令和9年度～令和10年度	23,430		17,500		5,930

変 更

(単位 千円)

事 項	区 分	限 度 額	当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
			期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
西山小学校屋内運動場改築工事設計意図伝達業務委託料	変更前	8,745	令和9年度	8,745		6,500		2,245
	変更後	8,745	令和9年度～令和10年度	8,745		6,500		2,245
西山小学校屋内運動場新築外工事費	変更前	749,958	令和9年度	749,958	80,123	502,300		167,535
	変更後	1,351,591	令和9年度～令和10年度	1,351,591	104,307	955,800		291,484
安倉小学校エレベーター改修工事費	変更前	30,360	令和9年度	30,360	7,157	17,300		5,903
	変更後	50,600	令和9年度	50,600	7,439	32,300		10,861
高司中学校エレベーター改修工事費	変更前	30,360	令和9年度	30,360	7,157	17,300		5,903
	変更後	50,600	令和9年度	50,600	7,439	32,300		10,861

市債の令和 6 年度末及び令和 7 年度末における現在高並びに
令和 8 年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和 6 年度末 現在高	令和 7 年度末 現在高	令和 8 年度中増減見込み						令和 8 年度末現在高見込額		
			令和 8 年度中起債見込額			令和 8 年度中償還見込額					
			補 正 前	補 正 額	計	補 正 前	補 正 額	計	補 正 前	補 正 額	計
1. 普通債	34,133,386	36,972,397	9,406,500	△ 13,600	9,392,900	3,524,728	-	3,524,728	42,854,169	△ 13,600	42,840,569
(1)総 務	4,821,316	4,540,764	371,700	-	371,700	428,190	-	428,190	4,484,274	-	4,484,274
(2)民 生	1,174,326	1,034,678	139,700	-	139,700	225,210	-	225,210	949,168	-	949,168
(3)衛 生	3,170,567	4,340,081	6,991,800	-	6,991,800	165,427	-	165,427	11,166,454	-	11,166,454
(4)農 林 業	185,711	170,451	2,400	-	2,400	21,934	-	21,934	150,917	-	150,917
(5)商 工	28,340	23,464	-	-	-	4,885	-	4,885	18,579	-	18,579
(6)土 木	11,195,230	10,942,579	1,080,400	16,200	1,096,600	1,307,541	-	1,307,541	10,715,438	16,200	10,731,638
(7)消 防	1,045,367	1,022,806	226,100	-	226,100	129,751	-	129,751	1,119,155	-	1,119,155
(8)教 育	9,732,822	12,578,041	594,400	△ 29,800	564,600	765,236	-	765,236	12,407,205	△ 29,800	12,377,405
(9)普通財産取得	2,779,707	2,319,533	-	-	-	476,554	-	476,554	1,842,979	-	1,842,979
2. 災害復旧債	56,746	32,422	-	-	-	8,645	-	8,645	23,777	-	23,777
(1)災害復旧	56,746	32,422	-	-	-	8,645	-	8,645	23,777	-	23,777
3. その他	32,475,715	29,337,285	-	-	-	3,004,586	-	3,004,586	26,332,699	-	26,332,699
(1)住民税等減税補填債	71,245	12,764	-	-	-	12,764	-	12,764	-	-	-
(2)臨時財政対策債	32,230,652	29,161,518	-	-	-	2,981,001	-	2,981,001	26,180,517	-	26,180,517
(3)減収補填債	173,818	163,003	-	-	-	10,821	-	10,821	152,182	-	152,182
合 計	66,665,847	66,342,104	9,406,500	△ 13,600	9,392,900	6,537,959	-	6,537,959	69,210,645	△ 13,600	69,197,045

※令和 6 年度末および令和 7 年度末現在高は決算額

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	5,304,877	—	5,304,877
2 使用料及び手数料	722	—	722
3 国庫支出金	5,706,868	△3,182	5,703,686
4 県支出金	3,390,755	—	3,390,755
5 支払基金交付金	6,408,309	24,382	6,432,691
6 財産収入	9,785	—	9,785
7 繰入金	3,776,885	211,576	3,988,461
8 繰越金	1	—	1
9 諸収入	11,098	—	11,098
歳入合計	24,609,300	232,776	24,842,076

(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	520,745	—	520,745	—	—	—	0
2 保険給付費	22,733,581	—	22,733,581	—	—	—	0
3 地域支援事業費	1,333,187	—	1,333,187	△3,182	—	3,182	0
4 基金積立金	9,786	24,447	34,233	—	—	24,382	65
5 諸支出金	9,001	208,329	217,330	—	—	208,329	0
6 予備費	3,000	—	3,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	24,609,300	232,776	24,842,076	△3,182	0	235,893	65

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	
4 保険者機能強化推進交付金	17,137	△1,713	15,424	1 保険者機能強化推進交付金	△1,713	保険者機能強化推進交付金 △1,713
5 介護保険保険者努力支援交付金	35,845	△1,469	34,376	1 介護保険保険者努力支援交付金	△1,469	介護保険保険者努力支援交付金 △1,469
合 計	1,520,195	△3,182	1,517,013			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	6,138,066	19,943	6,158,009	2 過年度分	19,943	介護給付費交付金 19,943
2 地域支援事業支援交付金	270,243	4,439	274,682	2 過年度分	4,439	地域支援事業支援交付金 4,439
合 計	6,408,309	24,382	6,432,691			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

5 低所得者保険料軽減繰入金	233,188	65	233,253	2 過年度分	65	低所得者保険料軽減繰入金 65
合 計	3,776,186	65	3,776,251			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	699	211,511	212,210	1 介護給付費準備基金繰入金	211,511	介護給付費準備基金とりくずし 211,511
合 計	699	211,511	212,210			

3 歳 出

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 介護給付費 準備基金積 立金	9,786	24,447	34,233			24,382	65			基金管理事業（介護保険課） 24積立金 介護給付費準備基金積立金 24,447 24,447 24,447
						24,382	65	24 積立金	24,447	
				(支) 介護給付費交付金 19,943						
				(支) 地域支援事業支援交付金 4,439						
合 計	9,786	24,447	34,233			24,382	65			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	208,329	208,330			208,329	0			償還事業（介護保険課） <u>208,329</u> 22償還金利子及び割引料 <u>208,329</u> 国庫補助金等返還金（過年度分） <u>208,329</u>
						208,329	0	22 償還金利子及び割引料	208,329	
				(繰) 介護給付費準備基金とりくずし			208,329			
合 計	9,001	208,329	217,330			208,329	0			

