

令和 8 年 度

宝塚市 一般会計 特別会計 予算説明書

宝 塚 市

目 次

予 算 に 関 す る 説 明 書 （ 一 般 会 計 ）

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1	総 括					
2	歳 入					
1	市 税					8
2	地 方 譲 与 税					9
3	利 子 割 交 付 金					10
4	配 当 割 交 付 金					10
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金					10
6	法 人 事 業 税 交 付 金					10
7	地 方 消 費 税 交 付 金					10
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金					10
9	環 境 性 能 割 交 付 金					10
10	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金					11
11	地 方 特 例 交 付 金					11
12	地 方 交 付 税					11
13	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金					11
14	分 担 金 及 び 負 担 金					11
15	使 用 料 及 び 手 数 料					12
16	国 庫 支 出 金					17
17	県 支 出 金					23
18	財 産 収 入					31
19	寄 附 金					33
20	繰 上 入 金					33
21	繰 上 越 金					34
22	諸 収 入					35
23	市 債					39

[illegible]

予算に関する説明書（特別会計）

國民健康保險事業費	313
國民健康保險診療施設費	343
介護保険事業費	363
後期高齢者医療事業費	395
財產區	415
宝塚市営霊園事業費	431

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 市税	37,285,140	35.1	36,540,101	38.3	745,039	102.0
2 地方譲与税	431,521	0.4	430,506	0.4	1,015	100.2
3 利子割交付金	135,000	0.1	84,000	0.1	51,000	160.7
4 配当割交付金	554,000	0.5	459,000	0.5	95,000	120.7
5 株式等譲渡所得割交付金	733,000	0.7	733,000	0.8	0	100.0
6 法人事業税交付金	337,000	0.3	299,000	0.3	38,000	112.7
7 地方消費税交付金	5,654,000	5.3	5,178,000	5.4	476,000	109.2
8 ゴルフ場利用税交付金	205,000	0.2	202,000	0.2	3,000	101.5
9 環境性能割交付金	1	0.0	98,000	0.1	△97,999	0.0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	0.0	23,000	0.0	0	100.0
11 地方特例交付金	300,001	0.3	201,001	0.2	99,000	149.3
12 地方交付税	8,609,000	8.1	8,071,000	8.5	538,000	106.7
13 交通安全対策特別交付金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	100.0
14 分担金及び負担金	734,153	0.7	730,552	0.8	3,601	100.5
15 使用料及び手数料	2,166,163	2.0	2,138,834	2.2	27,329	101.3
16 国庫支出金	24,206,099	22.8	18,173,253	19.0	6,032,846	133.2
17 県支出金	7,663,782	7.2	6,922,782	7.3	741,000	110.7
18 財産収入	472,289	0.5	423,170	0.4	49,119	111.6
19 寄附金	872,465	0.8	923,828	1.0	△51,363	94.4
20 繰入金	2,737,897	2.6	3,034,159	3.2	△296,262	90.2
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22 諸収入	1,716,888	1.6	2,817,913	3.0	△1,101,025	60.9
23 市債	11,503,600	10.8	7,936,900	8.3	3,566,700	144.9

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	460,111	0.4	481,669	0.5	△21,558	95.5	—	—	62	460,049
2 総務費	9,770,149	9.2	10,085,161	10.6	△315,012	96.9	712,544	371,500	453,586	8,232,519
3 民生費	46,209,281	43.4	43,564,651	45.6	2,644,630	106.1	23,030,932	139,700	1,563,080	21,475,569
4 衛生費	20,738,923	19.5	10,805,141	11.3	9,933,782	191.9	5,556,264	6,991,800	1,068,333	7,122,526
5 労働費	59,342	0.0	57,380	0.1	1,962	103.4	1	—	4	59,337
6 農林業費	241,033	0.2	338,295	0.3	△97,262	71.2	39,633	2,400	3,109	195,891
7 商工費	317,795	0.3	326,752	0.3	△8,957	97.3	4,977	—	22,988	289,830
8 土木費	6,560,422	6.2	6,496,706	6.8	63,716	101.0	791,625	1,080,400	506,349	4,182,048
9 消防費	2,794,462	2.6	2,726,672	2.9	67,790	102.5	17,106	226,100	65,710	2,485,546
10 教育費	11,975,046	11.3	13,233,292	13.9	△1,258,246	90.5	1,713,698	2,691,700	606,564	6,963,084
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	—	1
12 公債費	7,079,847	6.7	7,169,410	7.5	△89,563	98.8	—	—	389,560	6,690,287
13 諸支出金	63,588	0.1	64,870	0.1	△1,282	98.0	—	—	—	63,588
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0	—	—	—	100,000
歳 出 合 計	106,370,000	100.0	95,450,000	100.0	10,920,000	111.4	31,866,780	11,503,600	4,679,345	58,320,275

2 歳 入
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	17,756,238	17,257,120	499,118	1 現年課税分	17,694,018	現年度分 均等割 所得割 17,694,018 333,900 17,360,118
				2 滞納繰越分	62,220	滞納繰越分 62,220
2 法人	1,145,471	1,062,346	83,125	1 現年課税分	1,142,317	現年度分 均等割 所得割 1,142,317 493,640 648,677
				2 滞納繰越分	3,154	滞納繰越分 3,154
合 計	18,901,709	18,319,466	582,243			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	13,824,724	13,672,093	152,631	1 現年課税分	13,765,662	土地・家屋現年度分 土地 家屋 償却資産現年度分 12,628,921 5,847,334 6,781,587 1,136,741
				2 滞納繰越分	59,062	土地・家屋滞納繰越分 償却資産滞納繰越分 58,078 984
2 国有資産等所在市町村交付金	92,400	87,100	5,300	1 現年課税分	92,400	国有資産等所在市町村交付金 92,400
合 計	13,917,124	13,759,193	157,931			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	3,947	17,216	△13,269	1 現年課税分	3,947	現年度分 3,947
2 種別割	273,886	270,120	3,766	1 現年課税分	272,424	現年度分 272,424
				2 滞納繰越分	1,462	滞納繰越分 1,462
合 計	277,833	287,336	△9,503			

(款) 1 市税		(項) 4 市たばこ税			(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	915, 121	927, 458	△12, 337	1 現年課税分	915, 121	現年度分 915, 121
合 計	915, 121	927, 458	△12, 337			

(款) 1 市税		(項) 5 入湯税				
1 入湯税	16, 429	19, 380	△2, 951	1 現年課税分	16, 429	現年度分 16, 429
合 計	16, 429	19, 380	△2, 951			

(款) 1 市税		(項) 6 都市計画税				
1 都市計画税	3, 256, 924	3, 227, 268	29, 656	1 現年課税分	3, 241, 937	現年度分 3, 241, 937
						土地 1, 776, 521
						家屋 1, 465, 416
				2 滞納繰越分	14, 987	滞納繰越分 14, 987
合 計	3, 256, 924	3, 227, 268	29, 656			

(款) 2 地方譲与税		(項) 1 地方揮発油譲与税				
1 地方揮発油譲与税	82, 000	96, 000	△14, 000	1 地方揮発油譲与税	82, 000	地方揮発油譲与税 82, 000
合 計	82, 000	96, 000	△14, 000			

(款) 2 地方譲与税		(項) 2 自動車重量譲与税				
1 自動車重量譲与税	321, 000	305, 000	16, 000	1 自動車重量譲与税	321, 000	自動車重量譲与税 321, 000
合 計	321, 000	305, 000	16, 000			

(款) 2 地方譲与税		(項) 3 地方道路譲与税				
1 地方道路譲与税	1	1	0	1 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税 1
合 計	1	1	0			

(款) 2 地方譲与税		(項) 4 森林環境譲与税				
1 森林環境譲与税	28, 520	29, 505	△985	1 森林環境譲与税	28, 520	森林環境譲与税 28, 520
合 計	28, 520	29, 505	△985			

(款) 3 利子割交付金				(項) 1 利子割交付金		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 利子割交付金	135,000	84,000	51,000	1 利子割交付金	135,000	利子割交付金	135,000
合 計	135,000	84,000	51,000				

(款) 4 配当割交付金				(項) 1 配当割交付金			
1 配当割交付金	554,000	459,000	95,000	1 配当割交付金	554,000	配当割交付金	554,000
合 計	554,000	459,000	95,000				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金				(項) 1 株式等譲渡所得割交付金			
1 株式等譲渡所得割交付金	733,000	733,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	733,000	株式等譲渡所得割交付金	733,000
合 計	733,000	733,000	0				

(款) 6 法人事業税交付金				(項) 1 法人事業税交付金			
1 法人事業税交付金	337,000	299,000	38,000	1 法人事業税交付金	337,000	法人事業税交付金	337,000
合 計	337,000	299,000	38,000				

(款) 7 地方消費税交付金				(項) 1 地方消費税交付金			
1 地方消費税交付金	5,654,000	5,178,000	476,000	1 地方消費税交付金	5,654,000	地方消費税交付金	2,248,000
						社会保障財源交付金	3,406,000
合 計	5,654,000	5,178,000	476,000				

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金				(項) 1 ゴルフ場利用税交付金			
1 ゴルフ場利用税交付金	205,000	202,000	3,000	1 ゴルフ場利用税交付金	205,000	ゴルフ場利用税交付金	205,000
合 計	205,000	202,000	3,000				

(款) 9 環境性能割交付金				(項) 1 環境性能割交付金			
1 環境性能割交付金	1	98,000	△97,999	1 環境性能割交付金	1	環境性能割交付金	1
合 計	1	98,000	△97,999				

(款) 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	23,000	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 23,000
合 計	23,000	23,000	0			

(款) 11 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	300,000	201,000	99,000	1 地方特例交付金	300,000	減収補填特例交付金 300,000
合 計	300,000	201,000	99,000			

(款) 11 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方減税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方減税減収補填特別交付金	1	1	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方減税減収補填特別交付金	1	新型コロナウイルス感染症対策地方減税減収補填特別交付金 1
合 計	1	1	0			

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,609,000	8,071,000	538,000	1 地方交付税	8,609,000	特別交付税 342,000 普通交付税 8,267,000
合 計	8,609,000	8,071,000	538,000			

(款) 13 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	30,000	30,000	0	1 交通安全対策特別交付金	30,000	交通安全対策特別交付金 30,000
合 計	30,000	30,000	0			

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	724,248	716,556	7,692	1 社会福祉費負担金	149,206	自立支援事業収入（市事業者分） 149,206
				2 老人福祉費負担金	21,881	老人福祉法による自己負担金 21,881
				3 児童福祉費負担金	553,161	保育実施児童保護者負担金 550,010

(款) 14 分担金及び負担金				(項) 1 負担金		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育所	173
						病児保育事業保護者負担金	2,978
2 教育費負担金	9,779	10,146	△367	1 幼稚園費負担金	2,592	認定こども園保護者負担金	2,592
				2 保健体育費負担金	7,187	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 小学校	4,778
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 中学校	2,347
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 幼稚園	30
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 特別支援学校	28
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育施設	4
合 計	734,027	726,702	7,325				

(款) 14 分担金及び負担金				(項) 2 分担金			
1 農林業費分担金	126	3,850	△3,724	1 農林業費分担金	126	農業施設改修事業地元分担金	126
合 計	126	3,850	△3,724				

(款) 15 使用料及び手数料				(項) 1 使用料			
1 総務使用料	118,753	122,775	△4,022	1 総務管理使用料	118,753	市立駐車場使用料	16,800
						市有財産使用料	59,742
						手塚治虫記念館入館料	41,040
						人権文化センター使用料	1,171

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生使用料	420, 830	403, 216	17, 614	1 社会福祉使用料	157, 730	保育所等訪問支援事業使用料 2, 329
						障害児相談支援事業使用料 28, 437
						居宅訪問型児童発達支援事業使用料 62
						子ども発達支援センター使用料 108, 693
						子ども発達支援センター診療所使用料 17, 686
						老人福祉センター使用料 523
				2 児童福祉使用料	263, 100	地域児童育成会育成料 144, 929
						市立保育所保育料 118, 171
3 衛生使用料	254, 765	238, 850	15, 915	1 保健衛生使用料	254, 765	火葬場使用料 41, 809
						健康センター使用料 121, 061
						休日応急診療所使用料 22, 861
						歯科診療所使用料 10, 346
						看護専門学校入学金 8, 000
						看護専門学校授業料 50, 688
4 土木使用料	949, 245	951, 636	△2, 391	1 道路橋りょう使用料	620, 010	道路占用料 392, 700
						自転車等駐車場使用料 223, 000
						法定外公共物占用料 4, 310
				2 排水路使用料	1, 033	排水路等使用料 1, 033
				3 公園使用料	23, 400	公園占用料 3, 600

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						末広駐車場使用料 19,800
				4 住宅使用料	304,802	市営住宅使用料 260,956
						災害公営（借上）住宅家賃及び共益費 8,667
						市営住宅駐車場使用料 35,179
5 教育使用料	2,568	2,574	△6	1 幼稚園使用料	2,568	幼稚園保育料 2,568
合 計	1,746,161	1,719,051	27,110			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	99,397	99,582	△185	1 総務手数料	7,625	市制証明手数料 1
						地縁団体認可証明書手数料 1
						地縁団体印鑑登録証明手数料 1
						自動車臨時運行許可申請手数料 585
						保有個人情報開示請求手数料 13
						行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料 7,024
				2 徴税手数料	16,415	納税証明等手数料 16,415
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	75,156	戸籍住民基本台帳手数料 75,156
				4 督促手数料	201	督促手数料 201
2 民生手数料	200	300	△100	1 社会福祉手数料	200	診断書等発行手数料 200
3 衛生手数料	302,671	302,987	△316	1 保健衛生手数料	8,304	診断書等発行手数料 31
						看護専門学校受験料 1,220

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						火葬場関係証明等交付手数料 42
						狂犬病予防法手数料 6,775
						看護専門学校再試験手数料 190
						看護専門学校関係証明書等交付手数料 46
				2 清掃手数料	294,367	廃棄物処理手数料 290,048
						し尿処理手数料 現年度分 1,542
						し尿処理手数料 滞納繰越分 82
						浄化槽汚泥処理手数料 2,625
						浄化槽清掃業許可申請手数料 10
						一般廃棄物処理業許可申請手数料 60
4 農林業手数料	30	30	0	1 農林業手数料	30	証明等手数料 30
5 商工手数料	7	7	0	1 商工手数料	7	適正計量管理事業所検査手数料 7
6 土木手数料	17,232	16,305	927	1 土木手数料	17,232	開発行為許可申請手数料 1,663
						開発行為変更許可申請手数料 256
						建築許可申請手数料 20
						開発許可等不要証明手数料 9
						地位承継申請手数料 17
						開発登録簿の写しの交付手数料 158
						その他証明手数料 20

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						仮使用認定申請手数料 240
						仮設許可申請手数料 240
						特例許可・認定申請手数料 459
						建築確認証明手数料 495
						確認申請手数料 31
						完了検査申請手数料 21
						中間検査申請手数料 19
						自動車保管場所使用確認証明手数料 15
						市営住宅入居証明手数料 3
						都市計画関係証明手数料 4
						屋外広告物許可申請手数料 2,441
						原本証明等手数料 10
						都市計画道路証明書申請手数料 4
						道路の位置の指定申請手数料 200
						建築計画概要書等の写しの交付申請手数料 2,010
						長期優良住宅認定申請手数料 7,342
						長期優良住宅認定に関する証明手数料 1
						低炭素・省エネ認定等申請手数料 714
						低炭素・省エネ認定等証明手数料 1

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						長期優良住宅承認申請手数料 176
						特定工程終了通知手数料 106
						宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の許可申請手数料 258
						宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の変更許可申請手数料 289
						宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請手数料 6
						宅地造成又は特定盛土等工事許可証明書交付申請手数料 4
7 消防手数料	465	572	△107	1 消防手数料	465	危険物規制事務手数料 461
						証明書等発行手数料 4
合 計	420,002	419,783	219			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	15,792,362	14,513,458	1,278,904	1 社会福祉費負担金	5,408,999	補装具費給付事業負担金 24,776
						特別障害者手当等給付費負担金 103,812
						保険基盤安定等負担金（国民健康保険法） 193,427
						自立支援医療費（更生医療）負担金 96,388
						自立支援給付費負担金 3,822,332
						自立支援医療費（育成医療）負担金 469
						障害児通所給付費負担金 1,157,254
						年金生活者支援給付金事務費交付金 1,355

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						療養介護医療費負担金 9,186
				2 老人福祉費負担金	116,594	低所得者保険料軽減負担金 116,594
				3 児童福祉費負担金	6,737,098	母子生活支援施設運営費負担金 2,740
						助産施設運営費負担金 1,250
						児童扶養手当負担金 181,736
						児童手当負担金 3,618,454
						施設型給付費負担金 2,781,388
						施設等利用給付費負担金 57,268
						乳児等支援給付費負担金 94,262
				4 生活保護費負担金	3,466,074	生活保護費負担金 3,458,085
						生活保護受給者就労支援費負担金 7,038
						被保護者健康管理支援費負担金 951
				5 中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金	35,689	中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金 35,689
				6 生活困窮者自立支援費負担金	27,908	自立相談支援費負担金 25,451
						住居確保給付費負担金 2,457
2 衛生費国庫負担金	5,100	5,160	△60	1 保健衛生費負担金	5,100	未熟児養育医療給付費負担金 5,100
3 消防費国庫負担金	600	600	0	1 消防費負担金	600	緊急消防援助隊活動費負担金 600
4 教育費国庫負担金	191,084	203,797	△12,713	1 教育総務費負担金	191,084	施設等利用給付費負担金 161,600

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						公立学校施設整備費負担金 29,484
合 計	15,989,146	14,723,015	1,266,131			

(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	203,583	9,506	1 総務費補助金	213,089	困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 5,359 個人番号カード交付事務費補助金 159,450 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 3,371 地域未来交付金（地域未来推進型） 3,227 先導的官民連携支援事業補助金 20,000 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 21,682
2 民生費国庫補助金	574,743	531,537	43,206	1 社会福祉費補助金	116,106	地域生活支援事業補助金 116,106
				2 児童福祉費補助金	407,581	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 12,379
						子ども・子育て支援交付金 354,777
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 569
						保育対策総合支援事業費補助金 34,848
						児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 5,008
				3 生活保護費補助金	32,237	生活保護適正実施推進事業費補助金 31,390
						中国残留邦人等生活支援費補助金 847
				4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	18,819	就労準備支援費補助金 8,411
						学習支援費補助金 9,078

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						居住支援費補助金 80
						ひきこもり支援推進事業補助金 1, 250
3 衛生費国庫補助金	5, 517, 210	1, 314, 760	4, 202, 450	1 保健衛生費補助金	890, 726	循環型社会形成推進交付金 560
						疾病予防対策事業費等補助金 2, 523
						子ども・子育て支援交付金 26, 349
						母子保健衛生費国庫補助金 6, 259
						新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 63, 825
						地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 48, 259
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 612, 572
						妊婦のための支援給付交付金 127, 500
						妊婦のための支援給付事業費補助金 1, 427
						公費負担医療制度等オンライン資格確認推進補助金 1, 452
				2 清掃費補助金	4, 626, 484	循環型社会形成推進交付金 4, 626, 484
4 労働費国庫補助金	1	1	0	1 労働諸費補助金	1	(単位) 1
5 農林業費国庫補助金	8, 470	27, 500	△19, 030	1 農林業費補助金	8, 470	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 900
						水利施設管理事業補助金 70
						団体営ため池等整備事業補助金 7, 500
6 商工費国庫補助金	3, 000	1	2, 999	1 商工費補助金	3, 000	地域未来交付金（地域未来推進型） 3, 000

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
7 土木費国庫補助金	738, 733	615, 512	123, 221	1 道路橋りょう費補助金	217, 910	防災・安全交付金	105, 160
						道路更新防災等対策事業費補助金	112, 750
				2 都市計画費補助金	450, 822	社会資本整備総合交付金	364, 322
						防災・安全交付金	20, 500
						道路交通安全施設等整備事業費補助金	66, 000
				3 住宅費補助金	61, 001	社会資本整備総合交付金	51, 536
						公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	9, 465
				4 河川費補助金	9, 000	防災・安全交付金	9, 000
8 消防費国庫補助金	15, 700	683	15, 017	1 消防費補助金	15, 700	社会資本整備総合交付金	882
						緊急消防援助隊設備整備費補助金	14, 818
9 教育費国庫補助金	1, 087, 404	698, 898	388, 506	1 教育総務費補助金	1, 399	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	1, 133
						子ども・子育て支援交付金	266
				2 小学校費補助金	476, 296	要保護児童援助費補助金	226
						特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等）	9, 817
						理科教育設備整備費等補助金	1, 991
						学校施設環境改善交付金	464, 262
				3 中学校費補助金	221, 615	特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等）	5, 518
						要保護生徒援助費補助金	761

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						理科教育設備整備費等補助金 600
						学校施設環境改善交付金 214, 736
				4 幼稚園費補助金	2, 900	子ども・子育て支援交付金 2, 900
				5 社会教育費補助金	209	地域生活支援事業補助金 209
				6 保健体育費補助金	363, 812	要保護児童生徒援助費補助金（医療費）小学 校 1
						要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学 校 1
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 47, 348
						学校施設環境改善交付金 19, 527
						給食費負担軽減交付金 296, 935
				7 特別支援学校費補 助金	21, 173	学校施設環境改善交付金 21, 173
合 計	8, 158, 350	3, 392, 475	4, 765, 875			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	1, 096	945	151	1 総務管理費委託金	89	自衛隊員募集事務交付金 89
				2 戸籍住民基本台帳 費委託金	1, 007	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1, 007
2 民生費国庫委託金	57, 506	56, 817	689	1 社会福祉費委託金	53, 378	国民年金事務取扱交付金 53, 378
				2 児童福祉費委託金	1, 101	特別児童扶養手当事務取扱交付金 1, 101
				3 生活保護費委託金	3, 027	中国残留邦人等支援・相談員委託金 3, 027
3 労働費国庫委託金	1	1	0	1 労働諸費委託金	1	日雇労働者健康保険事務指定市町村交付金 1

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	58,603	57,763	840			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	5,595,525	5,018,753	576,772	1 社会福祉費負担金	3,184,135	補装具費給付事業負担金	12,388
						保険基盤安定等負担金	628,933
						自立支援医療費（更生医療）負担金	48,194
						自立支援給付費負担金	1,911,166
						自立支援医療費（育成医療）負担金	234
						障害児通所給付費負担金	578,627
						療養介護医療費負担金	4,593
				2 老人福祉費負担金	646,638	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	588,341
						低所得者保険料軽減負担金	58,297
				3 児童福祉費負担金	1,706,176	母子生活支援施設運営費負担金	1,370
						助産施設運営費負担金	625
						児童手当負担金	445,351
						施設型給付費負担金	1,214,487
						施設等利用給付費負担金	28,633
						乳児等支援給付費負担金	15,710
				4 生活保護費負担金	58,576	生活保護費負担金	58,576
2 衛生費県負担金	2,550	2,580	△30	1 保健衛生費負担金	2,550	未熟児養育医療給付費負担金	2,550
3 農林業費県負担金	2,030	1,947	83	1 農林業費負担金	2,030	農業委員会交付金	1,266

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農地利用最適化交付金 764
4 教育費県負担金	80,800	101,898	△21,098	1 教育総務費負担金	80,800	施設等利用給付費負担金 80,800
土木費県負担金	0	1	△1			
合 計	5,680,905	5,125,179	555,726			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	25,919	29,190	△3,271	1 総務管理費補助金	25,919	隣保館運営事業補助金 22,244
						市町振興支援交付金 3,100
						防犯カメラ設置補助事業県補助金 200
						持続可能な生活圏形成支援事業補助金 375
2 民生費県補助金	1,057,193	997,260	59,933	1 社会福祉費補助金	293,853	重度心身障害者（児）介護手当補助金 250
						重度障害者医療費助成事業補助金 109,115
						重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,178
						民生・児童協力委員活動支援事業補助金 294
						障害者住宅改造費助成事業補助金 1,359
						地域活動支援センター基礎の事業補助金 6,411
						高齢重度障害者医療費助成事業補助金 70,719
						無年金外国籍障害者等福祉給付金支給事業補助金 1,557
						民生・児童委員活動費等補助金 18,919
						高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,464

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域生活支援事業補助金 58,054
						グループホーム新規開設サポート事業補助金 826
						グループホーム利用者家賃等給付費補助金 18,034
						地域自殺対策強化交付金 179
						軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 564
						法人後見・市民後見推進支援事業補助金 4,192
						医療支援型グループホーム運営支援事業補助金 438
						個別避難計画作成促進事業補助金 300
				2 老人福祉費補助金	195,601	老人クラブ活動助成事業費補助金 4,192
						高齢者住宅改造費助成事業補助金 11,350
						無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業補助金 212
						高齢期移行助成事業補助金 5,500
						社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業補助金 3,000
						高齢期移行助成事業事務費補助金 150
						地域介護拠点整備補助事業費補助金 171,120
						訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金 63

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						事業所におけるハラスメント対策取組支援補助金 14
				3 児童福祉費補助金	567,639	地域子育て支援拠点事業補助金 49,137
						母子家庭等医療費助成事業補助金 14,400
						乳幼児等医療費助成事業補助金 118,800
						乳幼児等医療費助成事業事務費補助金 6,028
						ファミリーサポートセンター事業補助金 3,816
						延長保育促進事業費補助金 11,620
						ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 229,963
						地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 3,131
						ひょうご保育料軽減事業補助金 8,830
						病児・病後児保育推進事業費補助金 11,296
						こども医療費助成事業補助金 48,689
						こども医療費助成事業事務費補助金 2,985
						一時預かり事業費補助金 15,990
						子育て短期支援事業補助金 226
						子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 1,207
						利用者支援事業補助金 7,272
						実費徴収補足給付事業費補助金 692

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						保育対策総合支援事業費補助金 8,579
						医療的ケア児保育支援事業補助金 23,245
						親子関係形成支援事業補助金 83
						子育て世帯訪問支援事業補助金 1,650
				4 災害救助費補助金	100	被災者生活再建支援金 100
3 衛生費県補助金	29,641	34,934	△5,293	1 保健衛生費補助金	29,641	石綿（アスベスト）健康管理支援事業補助金 32
						健康増進事業費補助金 12,531
						小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金 755
						乳児家庭全戸訪問事業補助金 2,825
						養育支援訪問事業補助金 651
						利用者支援事業補助金 2,711
						不育症治療支援事業補助金 143
						骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業補助金 52
						がん患者アピアランスサポート事業補助金 1,350
						骨髄等移植ドナー助成事業補助金 200
						健康被害救済制度処理費補助金 203
						妊婦のための支援給付費補助金 713
						産後ケア事業補助金 7,186

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 河川費補助金	9,000	都市基盤河川改修費補助金 9,000
7 消防費県補助金	705	705	0	1 消防費補助金	705	石油貯蔵施設立地対策等交付金 705
8 教育費県補助金	353,325	50,663	302,662	1 教育総務費補助金	22,565	ひょうご保育料軽減事業補助金 300
						新規参入施設等への巡回支援補助金 266
						地域自殺対策強化交付金 1,430
						不登校児童生徒支援員配置事業補助金 13,820
						スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 6,749
				2 小学校費補助金	18,429	環境体験事業及び自然学校推進事業交付金 17,141
						自然学校応援事業（外部人材配置支援事業）補助金 1,288
				3 中学校費補助金	10,901	トライやる・ウィーク推進事業交付金 7,200
						スクールソーシャルワーカー配置補助事業補助金 3,701
				4 特別支援学校費補助金	235	トライやる・ウィーク推進事業交付金 150 心のバリアフリー推進事業交付金 85
				5 幼稚園費補助金	3,005	実費徴収補足給付事業費補助金 49
						地域における多様な集団活動事業の利用支援事業補助金 560
						医療的ケア児保育支援事業補助金 105
						一時預かり事業費補助金 2,291

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 社会教育費補助金	1,255	地域に学ぶ人権学習推進事業費補助事業補助金 180
						学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金 521
						地域生活支援事業補助金 104
						人権擁護推進等事業費補助金 450
				7 保健体育費補助金	296,935	給食費負担軽減交付金 296,935
合 計	1,512,158	1,166,372	345,786			

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	441,428	601,876	△160,448	1 総務管理費委託金	12,443	移譲事務市町交付金 11,989
						人権啓発活動地方委託金 454
				2 徴税費委託金	395,012	県民税徴収事務費交付金 395,012
				3 選挙費委託金	24,645	在外選挙人名簿登録事務交付金 144
						選挙費委託金 24,501
				4 統計調査費委託金	9,328	厚生統計調査交付金 804
						統計調査員確保対策事業交付金 115
						教育統計調査交付金 70
						毎月末人口調査交付金 37
						経済センサス調査区管理交付金 49
						経済センサス活動調査交付金 8,253
2 民生費県委託金	192	134	58	1 社会福祉費委託金	169	援護事務市町交付金 169

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児童福祉費委託金	23	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 23
3 土木費県委託金	28,599	26,831	1,768	1 河川費委託金	28,288	河川環境整備事業にかかる美化事業委託金 28,288
				2 都市計画費委託金	311	都市計画基礎調査委託金 311
4 教育費県委託金	500	2,390	△1,890	1 教育総務委託金	500	地域人材を活用したひょうご学び支援事業委託金 500
合 計	470,719	631,231	△160,512			

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	253,633	253,677	△44	1 土地建物貸付収入	253,633	普通財産貸付料 252,361
						口腔保健センター貸付料 1,272
2 利子及び配当金	210,736	28,993	181,743	1 利子及び配当金	210,736	財政調整基金利子 21,809
						市債管理基金利子 4,516
						福祉基金利子 233
						養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金利子 5
						交通災害遺児激励基金利子 78
						公共施設等整備保全基金利子 13,450
						奨学基金利子 297
						地域福祉活動振興基金利子 376
						職員能力開発基金利子 124
						緑化基金利子 3,054
						長寿社会福祉基金利子 167

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						暴力団対策基金利子 225
						土地開発基金収入 2,318
						平和基金利子 1
						松本・土井アイリン海外留学助成基金利子 15
						子ども未来基金利子 890
						ふるさとまちづくり基金利子 1,871
						新ごみ処理施設建設基金利子 146
						再生可能エネルギー基金利子 150
						(株)サンテレビジョン配当金 7
						学校給食費調整基金利子 68
						障害（がい）福祉基金利子 7,686
						森林環境譲与税基金利子 259
						都市計画事業基金利子 10,957
						公共施設等整備保全基金運用配当金 2,115
						歳入歳出外現金運用配当金 849
						新ごみ処理施設建設基金運用配当金 15,769
						市立病院建設基金利子 123,301
合 計	464,369	282,670	181,699			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	2,000	140,000	△138,000	1 不動産売却収入	2,000	不動産売却収入 2,000
2 物品売却収入	5,920	500	5,420	1 物品売却収入	5,920	物品売却収入 5,920
合 計	7,920	140,500	△132,580			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	866,088	918,187	△52,099	1 一般寄附金	866,088	一般寄附金 546,088
						ふるさとまちづくり寄附金 320,000
2 総務費寄附金	440	0	440	1 総務費寄附金	440	地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金 440
3 民生費寄附金	1,297	1,000	297	1 民生費寄附金	1,297	障害（がい）者福祉に対する寄附金 1,000
						地域児童育成会事業に対する寄附金 297
4 教育費寄附金	4,640	4,641	△1	1 教育費寄附金	4,640	学校教育に対する寄附金 4,640
合 計	872,465	923,828	△51,363			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	2,735,718	3,033,704	△297,986	1 財政調整基金繰入金	2,100,000	財政調整基金とりくずし 2,100,000
				2 市債管理基金繰入金	296,839	市債管理基金とりくずし 296,839
				3 公共施設等整備保全基金繰入金	60,263	公共施設等整備保全基金とりくずし 60,263
				4 職員能力開発基金繰入金	2,756	職員能力開発基金とりくずし 2,756
				5 松本・土井アイリン海外留学助成基金繰入金	1,100	松本・土井アイリン海外留学助成基金とりくずし 1,100

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 ふるさとまちづくり基金繰入金	185,000	ふるさとまちづくり基金とりくずし 185,000
				7 暴力団対策基金繰入金	275	暴力団対策基金とりくずし 275
				8 地域福祉活動振興基金繰入金	7,668	地域福祉活動振興基金とりくずし 7,668
				9 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金繰入金	85	養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金とりくずし 85
				10 子ども未来基金繰入金	52,548	子ども未来基金とりくずし 52,548
				11 交通災害遺児激励基金繰入金	690	交通災害遺児激励基金とりくずし 690
				12 森林環境譲与税基金繰入金	16,116	森林環境譲与税基金とりくずし 16,116
				13 緑化基金繰入金	5,156	緑化基金とりくずし 5,156
				14 学校給食費調整基金繰入金	4,000	学校給食費調整基金とりくずし 4,000
				15 長寿社会福祉基金繰入金	3,222	長寿社会福祉基金とりくずし 3,222
2 特別会計財産区繰入金	2,179	455	1,724	1 特別会計財産区繰入金	2,179	特別会計財産区繰入金 2,179
合 計	2,737,897	3,034,159	△296,262			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度からの繰越金 1

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	1	1	0			

(款) 22 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	30,001	30,001	0	1 延滞金	30,001	延滞金 30,001
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
合 計	30,002	30,002	0			

(款) 22 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1,300	1,300	0	1 市預金利子	1,300	市預金利子 1,300
合 計	1,300	1,300	0			

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 総務費貸付金元利収入	3,032	3,060	△28	1 総務費貸付金元利収入	3,032	市公金収納つり銭用貸付金収入 3,032
2 民生費貸付金元利収入	11,174	13,632	△2,458	1 住宅資金貸付金元利収入	1,174	住宅建設資金貸付金元利収入 108
						住宅用地取得資金貸付金元利収入 60
						災害特別住宅改修資金貸付金元利収入 156
						災害特別住宅建設資金貸付金元利収入 850
3 衛生費貸付金元利収入	74,181	300,090	△225,909	2 生活保護費貸付金元利収入	10,000	生活保護費つなぎ資金貸付金償還金収入 10,000
4 商工費貸付金元利収入	10,740	16,790	△6,050	1 保健衛生費貸付金元利収入	74,181	病院事業会計貸付金利子収入 4,181
						病院事業会計貸付金償還金収入 70,000
5 教育費貸付金元利収入	12,069	15,142	△3,073	1 商工費貸付金元利収入	10,740	中小企業振興資金融資斡旋制度預託金償還金収入 10,740
5 教育費貸付金元利収入	12,069	15,142	△3,073	1 教育費貸付金元利収入	12,069	修学資金貸付金償還金収入 12,069

(款) 22 諸収入			(項) 3 貸付金元利収入			(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
労働費貸付金元利収入	0	52	△52			
合 計	111, 196	348, 766	△237, 570			

(款) 22 諸収入			(項) 4 受託事業収入			
1 総務費受託事業収入	2, 586	1, 126	1, 460	1 総務管理費受託事業収入	2, 586	広報誌掲載業務受託事業収入 2, 586
2 農林業費受託事業収入	257	393	△136	1 農林業費受託事業収入	257	農地中間管理事業推進業務受託収入 257
3 土木費受託事業収入	2, 400	2, 075	325	1 都市計画費受託事業収入	2, 400	県管理道路街路樹等維持管理事業受託収入 2, 400
合 計	5, 243	3, 594	1, 649			

(款) 22 諸収入			(項) 5 雑入			
1 滞納処分費	3, 018	2, 871	147	1 滞納処分費	3, 018	滞納処分費 3, 018
2 弁償金	2	2	0	1 弁償金	2	弁償金 2
3 精算金及び返還金	98, 862	92, 537	6, 325	1 精算金及び返還金	98, 862	生活保護費返戻金 67, 005 生活保護費過支給金 8, 661 保険解約返戻金 1 予防接種費精算金 22, 900 共済掛金返還金 294 修学資金返還金 1
4 雑入	1, 467, 265	2, 338, 841	△871, 576	1 物品売払収入	95, 520	小型家電等売払代金 300 都市計画図等販売代金 177 文化財調査報告書売払代金 20

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市史売払代金 186
						廃棄自転車等売払代金 402
						シュレッダー鉄等売払代金 94,435
				2 実費徴収金	758,307	区域外就学実費徴収金（川西市） 2,250
						光熱水費実費徴収金 46,433
						諸実費徴収金 29,949
						教育実習等実費徴収金 158
						幼稚園・認定こども園給食実費徴収金 1,086
						学校給食光熱水費実費徴収金 23,946
						予防接種実費徴収金 216,368
						がん等検診実費徴収金 10,804
						学校給食実費徴収金 現年度分 422,522
						学校給食実費徴収金 滞納繰越分 3,321
						子ども発達支援センター職員給食費収入 300
						放置自転車等移送費徴収金 1,170
				3 各種参加料	5,941	体操教室参加料 24
						老人短期入所利用者負担分 1,475
						産後ヘルパー派遣事業自己負担分 505
						生涯学習講座受講料 390

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子育て家庭ショートステイ事業自己負担分 120
						市民農園利用料 828
						一時保育利用料 2,159
						甲種防火管理講習受講者負担金 420
						母子生活支援施設利用事業自己負担分 20
				4 交付金及び助成金	421,882	後期高齢者医療制度特別調整交付金 4,100
						市町村振興宝くじ市町交付金 34,500
						新市町村振興宝くじ市町交付金 22,000
						大阪国際空港周辺対策基金助成金 1,100
						中国自動車道における救急業務に対する支弁金 2,917
						共済組成人病検診等助成金 11,340
						農業者年金業務委託金 131
						後期高齢者医療制度事業費補助金（健診事業） 80,586
						兵庫県市町村振興協会等研修参加助成金 316
						高齢重度障害者医療費助成事業給付調整金 104,212
						後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金 4,248
						デジタル基盤改革支援補助金 131,810
						高齢者保健事業に係る委託料 21,622

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業 交付金	3,000
				5 保険金	1	建物総合損害共済災害共済金	1
				6 その他雑入	185,614	公衆電話通話料	60
						派遣職員人件費等徴収金	29,366
						複写機使用料	701
						私用電話通話料	71
						広告料	9,730
						企業会計負担金	46,366
						行旅死亡人取扱費用繰替金	589
						売電収入	19,756
						ネーミングライツ料	1,188
						消防指令業務共同運用事業負担金	55,862
						宝塚駅前派出所用地賃貸料	316
						雑入（その他）	7,351
						還付未済金	1
						退職手当組合負担金調整分	14,257
合 計	1,569,147	2,434,251	△865,104				

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 総務債	371,500	207,700	163,800	1 総務管理債	371,500	共同利用施設整備事業債	4,800

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						文化振興施設整備事業債 77,200
						地域利用施設等整備事業債 15,000
						公益施設整備事業債 20,900
						手塚治虫記念館整備事業債 83,300
						人権文化センター施設整備事業債 164,100
						コミュニティ施設整備事業債 4,200
						会計管理整備事業債 2,000
2 民生債	139,700	68,200	71,500	1 社会福祉債	18,800	社会福祉施設整備事業債 18,800
				2 児童福祉債	120,900	児童福祉施設整備事業債 5,700
						市立保育所整備事業債 115,200
3 衛生債	6,991,800	1,722,300	5,269,500	1 保健衛生債	252,000	保健衛生施設整備事業債 252,000
				2 清掃債	6,739,800	清掃運搬施設等整備事業債 13,400
						ごみ処理施設整備事業債 6,726,400
4 農林業債	2,400	50,000	△47,600	1 土地改良債	400	農業用施設ため池整備事業債 400
				2 農業債	2,000	園芸振興施設整備事業債 2,000
5 土木債	1,080,400	1,441,000	△360,600	1 道路橋りょう債	355,800	道路橋りょう整備事業債 335,100
						街路灯整備事業債 20,700
				2 河川債	67,300	河川整備事業債 67,300
				3 都市計画債	605,500	街路整備事業債 444,800

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						公園整備事業債 160,700
				4 住宅債	51,800	市営住宅整備事業債 51,800
6 消防債	226,100	215,600	10,500	1 消防債	226,100	消防施設整備事業債 220,400 防災施設整備事業債 5,700
7 教育債	2,691,700	4,056,100	△1,364,400	1 教育総務債	42,300	教育総合センター整備事業債 42,300
				2 小学校債	1,528,300	小学校施設整備事業債 1,528,300
				3 中学校債	604,800	中学校施設整備事業債 604,800
				4 特別支援学校債	153,700	特別支援学校施設整備事業債 153,700
				5 幼稚園債	4,200	幼稚園施設整備事業債 4,200
				6 社会教育債	95,900	図書館整備事業債 45,200 公民館整備事業債 50,700
				7 保健体育債	262,500	スポーツ施設等整備事業債 125,200 保健給食施設整備事業債 137,300
普通財産取得債	0	176,000	△176,000			
合 計	11,503,600	7,936,900	3,566,700			

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	456, 938	478, 446	△21, 508			62	456, 876			<u>人件費（給与労務課）</u> 93, 057 2給料 52, 091 一般職給 52, 091 3職員手当等 40, 559 扶養手当 996 地域手当 7, 334 住居手当 324 通勤手当 527 特殊勤務手当 3 時間外手当 3, 828 期末手当 13, 295 勤勉手当 10, 890 管理職特別勤務手当 12 休日手当 26 管理職手当 3, 324 4共済費 407 非常勤職員社会保険料 407 <u>人件費（人材育成課）</u> 18, 599 4共済費 18, 599 職員共済組合負担金 18, 599 <u>市議会運営事業（議事調査課）</u> 23, 055 7報償費 282 手話通訳要約筆記謝礼 282 8旅費 5, 078 費用弁償 4, 582 普通旅費 496 10需用費 5, 974 消耗品費 291 食糧費 22 印刷製本費 5, 534 物品修繕料 127 11役務費 3, 476 郵便料 37 電信電話料 396 手数料 137
							111, 656	1 報酬	170, 941	
								2 給料	52, 091	
								3 職員手当等	110, 787	
								4 共済費	61, 008	
								5 災害補償費	1	
								7 報償費	583	
								8 旅費	7, 331	
								9 交際費	300	
								10 需用費	7, 251	
								11 役務費	3, 982	
								12 委託料	15, 192	
							23, 055			
								13 使用料及び賃借料	2, 292	
								17 備品購入費	450	
								18 負担金補助及び交付金	24, 729	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										筆耕翻訳料2,906 12委託料6,396 会議録検索システム用データ作成等委託料1,241 本会議質問放送用データ等収録編集委託料779 宅配業務委託料2,966 議会インターネット配信業務委託料1,410 13使用料及び賃借料1,436 コンピュータソフトウェア使用料1,244 タクシー借上料192 17備品購入費340 図書340 18負担金補助及び交付金73 各種会議等出席者負担金73 <u>市議会総務事業（議会総務課）</u> <u>322,227</u> 1報酬170,941 市議会議員報酬170,941 3職員手当等70,228 議員期末手当70,228 4共済費42,002 議員共済会負担金42,002 5災害補償費1 公務災害等補償費1 7報償費301 講師等謝礼150 手話通訳要約筆記謝礼111 その他報償費40 8旅費2,253 費用弁償1,100 普通旅費1,153 9交際費300 市議会交際費300 10需用費1,277 消耗品費1,174
						62	322,165			
				(諸) 複写機使用料62						

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 特別委員会 費	3,173	3,223	△50				3,173			<u>特別委員会事業（議事調査課）</u> <u>3,173</u> 7報償費 96 手話通訳要約筆記謝礼 96 8旅費 1,856 費用弁償 1,670 普通旅費 186 11役務費 1,029 筆耕翻訳料 1,029 13使用料及び賃借料 192 タクシー借上料 192
							3,173	7 報償費	96	
							8 旅費	1,856		
							11 役務費	1,029		
							13 使用料及び賃借料	192		
合 計	460,111	481,669	△21,558			62	460,049			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	3,803,549	3,755,648	47,901	46,983		26,568	3,729,998			人件費（給与労務課） 2,716,474 1報酬 52,121 非常勤職員報酬 14,445 会計年度任用職員（月額）報酬 37,676 2給料 878,071 一般職給 851,566 特別職給 26,505 3職員手当等 834,064 扶養手当 25,218 特別職期末手当 11,050 地域手当 118,611 住居手当 16,457 通勤手当 17,400 特殊勤務手当 20 時間外手当 61,984 期末手当 219,917 勤勉手当 178,404 管理職特別勤務手当 478 休日手当 904 管理職手当 35,604 児童手当 142,365
				44,117		86	3,013,581	1 報酬	396,244	
				(使) 地域児童育成会育成料		62		2 給料	878,071	
				(使) 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料		24		3 職員手当等	943,524	
				(国) 地域未来交付金（地域未来推進型）		297		4 共済費	401,209	
				(国) 子ども・子育て支援交付金		67		5 災害補償費	1,300	
				(国) 国民年金事務取扱交付金		43,686		7 報償費	243	
				(県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金		67		8 旅費	16,516	
								9 交際費	500	
								10 需用費	34,347	
								11 役務費	33,849	
								12 委託料	39,705	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明	
				特 定 財 源		一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債				
				(国) 子ども・子育て支援交付金	2,230			特別職報酬等審議会委員報酬	382
				(県) 利用者支援事業補助金	557			8旅費	48
				(県) 機構集積支援事業補助金	79			費用弁償	5
				(諸) 共済組合成人病検診等助成金	11,340			普通旅費	43
				(諸) 企業会計負担金	4,750			10需用費	1,141
								消耗品費	140
								印刷製本費	1,001
								11役務費	83
								郵便料	83
								13使用料及び賃借料	30,796
								人事給与システム使用料	24,279
								庶務事務システム使用料	6,517
								<u>人事管理事業（人材育成課）</u>	<u>539,597</u>
								1報酬	316,787
								職員倫理委員会委員報酬	55
								公務災害補償等審査会委員報酬	33
								公務災害補償等認定委員会委員報酬	55
								会計年度任用職員（月額以外）報酬	316,644
								3職員手当等	99,983
								会計年度任用職員（月額以外）期末手当	54,281
								会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	45,702
								4共済費	60,686
								職員共済組合負担金	20,426
								会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	40,260
								5災害補償費	1,300
								公務災害等補償費	1,300
								7報償費	162
								講師等謝礼	50
								委員等謝礼	22
								その他謝礼	90
								8旅費	10,775
								費用弁償	10,725

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										普通旅費450 10需用費104 消耗品費84 印刷製本費20 11役務費6 郵便料6 12委託料3,652 データ利活用・業務改革支援事業委託料3,652 13使用料及び賃借料15,439 データ利活用・業務改革支援ツール使用料15,434 駐車場使用料5
						1,672	9,371			契約事務事業（契約課）11,043
										1報酬405 入札監視委員会委員報酬99 公契約条例検討委員会委員報酬306 8旅費27 費用弁償17 普通旅費10 10需用費176 消耗品費176 11役務費233 郵便料30 手数料203 13使用料及び賃借料5,985 システム使用料5,985 18負担金補助及び交付金4,217 電子入札共同運営システム参加団体負担金4,144 各種会議等出席者負担金73
							6,664			秘書事務事業（秘書課）6,664
										8旅費1,626 費用弁償27 普通旅費1,599

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										9交際費500 市交際費500 10需用費544 消耗品費508 食糧費26 印刷製本費10 11役務費194 郵便料130 手数料64 13使用料及び賃借料314 駐車場使用料24 車両借上料170 有料道路通行料120 18負担金補助及び交付金3,486 全国市長会負担金915 近畿市長会分担金232 兵庫県市長会分担金2,281 阪神・丹波市長会分担金20 温泉所在都市協議会分担金8 各種会議等出席者負担金30 <u>郵便事業（総務部総務課）</u> <u>2,165</u> 10需用費549 消耗品費549 11役務費375 郵便料375 13使用料及び賃借料1,241 郵便料金計器使用料1,241 <u>総合窓口化推進事業（窓口サービス課）</u> <u>49,761</u> 1報酬24,853 会計年度任用職員（月額以外）報酬24,853 3職員手当等9,477 会計年度任用職員（月額以外）期末手当5,146
							2,165			
						793	48,968			
				(諸) 広告料			793			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当4,331
										4共済費5,676
										職員共済組合負担金2,107
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料3,569
										8旅費1,093
										費用弁償1,089
										普通旅費4
										10需用費333
										消耗品費83
										物品修繕料250
										11役務費1,113
										電信電話料100
										手数料1,013
										12委託料1,666
										キャッシュレスレジ等保守管理業務委託料963
										帳票作成及び本人確認補助機器保守業務委託料703
										13使用料及び賃借料5,550
										データセンター使用料1,056
										システム使用料1,188
										著作権使用料6
										窓口支援システムクラウドサービス利用料3,300
										情報公開及び個人情報保護事業（総務部総務課）7,791
										1報酬629
										個人情報保護・情報公開審査委員会報酬272
										個人情報保護・情報公開審議会委員会報酬357
										8旅費46
										費用弁償38
										普通旅費8

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										行政不服審査会委員報酬 524 7報償費 11 委員等謝礼 11 8旅費 166 費用弁償 94 普通旅費 72 10需用費 2,160 消耗品費 2,146 印刷製本費 14 11役務費 430 郵便料 30 手数料 400 12委託料 15,369 訴訟等委託料 9,000 法律相談等委託料 2,376 例規集更新データ作成等委託料 2,068 年度版例規集作成委託料 825 法制事務支援業務委託料 1,100 13使用料及び賃借料 3,411 法制事務総合検索システム使用料 1,474 例規執務サポートシステム使用料 726 法務コンシェルジュデスクシステム使用料 935 官報情報検索サービス使用料 45 リーガルリサーチシステム使用料 231 18負担金補助及び交付金 69 各種会議等出席者負担金 69
2 広報費	127,900	125,676	2,224	1,684		2,586	123,630			<u>広報事業（広報課）</u> 75,457 7報償費 190 その他謝礼 30 その他報償費 160 8旅費 19 普通旅費 19 10需用費 39,061 消耗品費 627
				1,684		2,586	71,187	1 報酬	624	
				(国) 地域未来交付金（地域未来推進型）			1,595	7 報償費	834	
				(国) 自衛隊員募集事務交付金			89	8 旅費	26	
				(諸) 広報誌掲載業務受託事業収入			2,586	10 需用費	39,228	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11役務費 141 郵便料 82 手数料 59 12委託料 5,249 法律相談等委託料 5,249 13使用料及び賃借料 69 駐車場使用料 5 会場借上料 64 18負担金補助及び交付金 200 人権救済・リーガルエイド基金事業負担金 200
							45,320			コミュニティ・FM放送事業（ 広報課） 45,320
										12委託料 45,320 放送業務委託料 45,320
							398			パブリック・コメント事業（市民 相談課） 398
										1報酬 372 パブリック・コメント審議会委員報酬 372 10需用費 4 消耗品費 4 11役務費 22 郵便料 22
3 研修費	14,002	14,268	△266			3,196	10,806			研修事業（人材育成課） 14,002 7報償費 959 講師等謝礼 959 8旅費 2,842 特別旅費 2,842 10需用費 208 消耗品費 208 11役務費 4,405 郵便料 595
						3,196	10,806	7 報償費 959		
				(財) 職員能力開発基金利子 124				8 旅費 2,842		
				(繰) 職員能力開発基金とりぐずし 2,756				10 需用費 208		
				(諸) 兵庫県市町村振興協会等研修参加助成金 316				11 役務費 4,405		
								12 委託料 336		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	550	手数料 3,810 12委託料 336
								18 負担金補助及び交付金	4,702	研修効果測定問題提供等委託料 336 13使用料及び賃借料 550 入場料 50 e ーラーニングシステム使用料 500 18負担金補助及び交付金 4,702 日本経営協会会費 50 講習会参加料 1,912 宿舍借上料負担金 240 資格取得助成金 2,500
4 電子計算機管理費	708,775	803,142	△94,367			37,545	671,230			<u>情報ネットワークシステム管理事業（情報政策課）</u> 678,411 1報酬 3,883 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,883 3職員手当等 829 4 共済費 687 7 報償費 360 8 旅費 364 10 需用費 20,384 11 役務費 36,007 12 委託料 166,429 13 使用料及び賃借料 469,483 18 負担金補助及び交付金 10,349 11役務費 35,959 郵便料 12 電信電話料 32,247 手数料 3,700
						37,424	640,987	1 報酬	3,883	
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金 21,863			3 職員手当等	829		
				(諸) 企業会計負担金 15,561			4 共済費	687		
							7 報償費	360		
							8 旅費	364		
							10 需用費	20,384		
							11 役務費	36,007		
							12 委託料	166,429		
							13 使用料及び賃借料	469,483		
							18 負担金補助及び交付金	10,349		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										12委託料163,379 システム運用業務委託料83,287 システム構築及び改修業務委託料42,998 システム保守業務委託料8,105 システム処分委託料599 共通機能システム標準化対応業務委託料27,884 バックアップデータ遠隔地保管業務委託料506 13使用料及び賃借料443,592 電子計算機借上料384,167 行政情報サービス使用料1,360 コンピュータソフトウェア使用料28,768 共通機能システム標準化対応業務使用料24,177 共通機能システム標準化対応ガバメントクラウド利用料5,120 18負担金補助及び交付金9,554 地方公共団体情報システム機構負担金4,235 兵庫県情報セキュリティクラウド負担金5,319 <u>電子自治体化推進事業（情報政策課）</u> 30,364 7報償費360 手話通訳要約筆記謝礼360 10需用費220 物品修繕料220 11役務費48 郵便料48 12委託料3,050 システム構築及び改修業務委託料3,050 13使用料及び賃借料25,891 電子計算機借上料16,735 コンピュータソフトウェア使用料9,156 18負担金補助及び交付金795
						121	30,243			
				(諸) 企業会計負担金				121		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										兵庫県電子自治体推進協議会負担金 50 電子申請共同運営システム負担金 745
5 会計管理費	109,613	110,934	△1,321		2,000	4,059	103,554			<u>会計事務事業（会計課）</u> 109,613 8旅費 10 普通旅費 10 10需用費 1,611 消耗品費 348 印刷製本費 1,263 11役務費 77,663 郵便料 30 電信電話料 2,601 手数料 74,832 保険料 200 12委託料 17,005 公金収納振替データ処理業務委託料 3,465 公金収納済通知書ＯＣＲ等処理業務委託料 13,540 13使用料及び賃借料 7,973 有料道路通行料 3 財務会計システム使用料 7,953 ソフトウェア使用料 17 17備品購入費 2,282 庁用器具費 2,282 18負担金補助及び交付金 37 各種会議等出席者負担金 37 20貸付金 3,032 市公金収納つり銭用貸付金 3,032
					2,000	4,059	103,554	8 旅費	10	
				(財) 物品売払収入 1,027				10 需用費	1,611	
				(諸) 市公金収納つり銭用貸付金収入 3,032				11 役務費	77,663	
				(市) 会計管理整備事業債 2,000				12 委託料	17,005	
								13 使用料及び賃借料	7,973	
								17 備品購入費	2,282	
								18 負担金補助及び交付金	37	
								20 貸付金	3,032	
				6 財産管理費	617,663	714,536	△96,873		20,900	
		41,496	295,568					8 旅費	22	
(使) 市立駐車場使用料 16,800								10 需用費	102,170	
(諸) 保険解約返戻金 1										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(諸) 光熱水費実費徴収金		3,217		11 役務費	47,745	消耗品費	2,800
				(諸) 公衆電話通話料		60		12 委託料	281,163	燃料費	43
				(諸) 私用電話通話料		50				印刷製本費	45
				(諸) 企業会計負担金		21,368				光熱水費	73,726
								13 使用料及び賃借料	45,785	物品修繕料	444
								14 工事請負費	27,918	施設修繕料	9,881
								17 備品購入費	220	11役務費	42,365
								18 負担金補助及び交付金	71,528	郵便料	50
								22 償還金利子及び割引料	16,265	電信電話料	21,754
								24 積立金	23,147	手数料	6,261
								26 公課費	1,700	保険料	14,300
										12委託料	205,921
										機械警備業務委託料	110
										市立市役所内駐車場運営管理業務	6,842
									委託料		
									本庁舎・第二庁舎総合管理業務委	198,969	
									託料		
									13使用料及び賃借料	1,350	
									NHK受信料	1,350	
									17備品購入費	220	
									庁用器具費	220	
									18負担金補助及び交付金	255	
									各種会議等出席者負担金	255	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										さらら仁川行政財産取得償還金 16,265
							2,200			<u>西谷庁舎管理事業（北部振興企画課）</u> 2,200
										10需用費 2,107
										消耗品費 64
										光熱水費 2,043
										13使用料及び賃借料 88
										トイレ防臭器具借上料 88
										18負担金補助及び交付金 5
										防火管理講習受講料 5
							1,331			<u>車両管理運営事業（秘書課）</u> 1,331
										10需用費 203
										消耗品費 10
										燃料費 193
										13使用料及び賃借料 1,128
										車両借上料 1,128
					20,900		7,018			<u>公益施設管理運営事業_建物保全（市街地整備課）</u> 27,918
				（市）公益施設整備事業債			20,900			14工事請負費 27,918
										ピピアめふ空調設備等更新工事費 27,918
						412	22,735			<u>基金管理事業（市街地整備課）</u> 23,147
				（財）公共施設等整備保全基金利子			412			24積立金 23,147
										公共施設等整備保全基金積立金 22,735
										公共施設等整備保全基金運用益積立金 412
						2,167	0			<u>ソリオ宝塚駐車場管理事業_建物保全（市街地整備課）</u> 2,167
				（繰）公共施設等整備保全基金とりくずし			2,167			18負担金補助及び交付金 2,167
										ソリオ宝塚駐車場工事負担金 2,167

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
							2,603	18 負担金補助 及び交付金	1,338	<u>北部地域整備事業（北部振興企画課）</u>	<u>2,603</u>	
											8旅費	1
											普通旅費	1
											10需用費	1,699
											消耗品費	1,688
											印刷製本費	1
											物品修繕料	10
									11役務費	5		
									郵便料	5		
									13使用料及び賃借料	898		
									車両借上料	667		
									データ利用料	35		
									用地借上料	196		
			106									
										<u>自治体連携事業（企画政策課）</u>	<u>106</u>	
									18負担金補助及び交付金	106		
									防衛施設周辺整備全国協議会分担金	6		
									大阪国際空港周辺都市対策協議会分担金	47		
									大阪国際空港周辺地域活性化連絡会分担金	50		
									全国基地協議会分担金	3		
20,000		297	350,986									
										<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>	<u>371,283</u>	
									8旅費	112		
										普通旅費	112	
									10需用費	147		
									消耗品費	147		
									12委託料	370,901		
									シビックゾーン官民連携導入可能性調査委託料	20,000		
									公共施設（建築物）包括管理業務委託料	350,901		
									17備品購入費	101		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(県) 持続可能な生活圏形成支援事業補助金			375			普通旅費	40
										10需用費	646
										消耗品費	58
										燃料費	588
										11役務費	337
										郵便料	5
										電信電話料	332
										13使用料及び賃借料	322
										車両借上料	184
										複写機等使用料	69
				印刷機借上料	69						
				18負担金補助及び交付金	1,180						
				北摂里山博物館運営協議会負担金	430						
				北部地域移住支援活動補助金	750						
					440	0			<u>企業版ふるさと納税推進事業（企画政策課）</u>	<u>440</u>	
				(寄) 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金	440	12委託料			440		
						企業版ふるさと納税業務委託料			440		
				750			750			<u>包括連携推進事業（企画政策課）</u>	<u>1,500</u>
				(国) 地域未来交付金（地域未来推進型）	750	8旅費	144				
						普通旅費	144				
						10需用費	320				
						消耗品費	100				
						印刷製本費	220				
						11役務費	1,027				
						手数料	1,027				
						13使用料及び賃借料	9				
							有料道路通行料	9			
9 サービスセンター費	26,173	25,947	226			1,777	24,396	8 旅費	133	<u>西谷サービスセンター管理事業（窓口サービス課）</u>	<u>467</u>
						1	466				
				(諸) 複写機使用料			1	10 需用費	3,992		
								11 役務費	1,593		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								12 委託料	1,789	10需用費	94		
												消耗品費	64
												物品修繕料	30
												11役務費	289
								17 備品購入費	716	電信電話料	289		
												12委託料	53
												機械警備業務委託料	53
								18 負担金補助及び交付金	2,380				
								22 償還金利子及び割引料	7,586	<u>長尾サービスセンター管理事業（窓口サービス課）</u> 4,815			
				(使) 市有財産使用料 8 (諸) 光熱水費実費徴収金 2 (諸) 広告料 341								8旅費	54
												費用弁償	48
												普通旅費	6
												10需用費	250
												消耗品費	176
												光熱水費	24
								物品修繕料	50				
								11役務費	286				
								電信電話料	286				
								12委託料	226				
								清掃業務委託料	226				
								13使用料及び賃借料	3,999				
								あいあいパーク 共益費	1,599				
								敷地借上料	2,400				
(使) 市有財産使用料 120 (諸) 光熱水費実費徴収金 375 (諸) 諸実費徴収金 98										8旅費	4		
										費用弁償	2		
										普通旅費	2		
										10需用費	1,527		
										消耗品費	52		
										光熱水費	1,445		
										物品修繕料	30		
										11役務費	162		
										電信電話料	162		
										12委託料	939		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										警備業務委託料63 施設清掃業務委託料489 電気設備保守点検委託料239 空調機保守点検業務委託料148 13使用料及び賃借料59 トイレ防臭器具借上料59
						736	4,641			<u>宝塚駅前サービスステーション管 理事業（窓口サービス課）</u> 5,377
				(使) 市有財産使用料9 (諸) 光熱水費実費徴収金1 (諸) 広告料726						8旅費27 費用弁償23 普通旅費4 10需用費880 消耗品費144 光熱水費510 物品修繕料30 施設修繕料196 11役務費272 電信電話料272 12委託料197 清掃業務委託料197 13使用料及び賃借料2,183 駐車場使用料3 ソリオ宝塚共益費2,180 17備品購入費716 事務用備品716 18負担金補助及び交付金1,102 ソリオ宝塚修繕負担金1,102
							1,277			<u>売布神社駅前サービスステーショ ン管理事業（窓口サービス課）</u> 1,277
										8旅費3 費用弁償1 普通旅費2 10需用費520 消耗品費48 光熱水費265

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										物品修繕料 67 施設修繕料 140 11役務費 170 電信電話料 170 13使用料及び賃借料 311 ピピアめふ共益費 311 18負担金補助及び交付金 273 ピピアめふ管理負担金 170 ピピアめふ修繕負担金 103
							7, 586			行政サービスステーション床取得 7, 586 償還金（市街地整備課）
										22償還金利子及び割引料 7, 586 さらら仁川行政財産取得償還金 7, 586
							2, 542			仁川駅前サービスステーション管 2, 542 理事業（窓口サービス課）
										8旅費 8 費用弁償 5 普通旅費 3 10需用費 513 消耗品費 94 光熱水費 339 物品修繕料 30 施設修繕料 50 11役務費 204 電信電話料 154 手数料 50 13使用料及び賃借料 812 さらら仁川共益費 812 18負担金補助及び交付金 1, 005 さらら仁川管理負担金 534 さらら仁川修繕負担金 471
						96	702			中山台サービスステーション管理 798 事業（窓口サービス課）
				(諸) 光熱水費実費徴収金			23			8旅費 6

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(諸) 諸実費徴収金 73						費用弁償 1
										普通旅費 5
										10需用費 208
										消耗品費 48
										光熱水費 160
										11役務費 210
										電信電話料 210
										12委託料 374
										警備業務委託料 78
										清掃業務委託料 296
										<u>長尾サービスセンター管理事業</u> 75
										<u>建物保全（窓口サービス課）</u>
										13使用料及び賃借料 75
										LED照明器具借上料 75
										<u>雲雀丘サービスステーション管理事業_建物保全（窓口サービス課）</u> 114
				13使用料及び賃借料 114						
				LED照明器具借上料 114						
				<u>宝塚駅前サービスステーション管理事業_建物保全（窓口サービス課）</u> 273						
				13使用料及び賃借料 273						
				LED照明器具借上料 273						
				<u>中山台サービスステーション管理事業_建物保全（窓口サービス課）</u> 158						
				13使用料及び賃借料 158						
				LED照明器具借上料 158						
10 公平委員会費	1, 516	1, 414	102				1, 516	1 報酬	1, 222	<u>公平委員会事業（公平委員会）</u> 1, 516
							1, 516			1報酬 1, 222

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	42	公平委員会委員報酬 8旅費	1,222 42
								10 需用費	115	費用弁償 普通旅費	28 14
								11 役務費	55	10需用費 消耗品費	115 115
								13 使用料及び 賃借料	6	11役務費 郵便料	55 30
								18 負担金補助 及び交付金	76	筆耕翻訳料 13使用料及び賃借料 有料道路通行料 18負担金補助及び交付金 全国公平委員会連合会近畿支部分 担金 全国公平委員会連合会会費	25 6 6 76 18 58
11 交通対策費	124,802	77,097	47,705	21,682		5,000	98,120				
							908	1 報酬	275	交通安全対策事業（防犯交通安全課）	908
								8 旅費	76	8旅費 普通旅費	3 3
								10 需用費	1,079	10需用費 消耗品費	679 622
								11 役務費	141	物品修繕料 18負担金補助及び交付金	57 226
								12 委託料	40,000	宝塚交通安全協会補助金 交通安全市民啓発補助金	176 50
							2,813	13 使用料及び 賃借料	3	バス交通対策事業（交通政策課）	2,813
								18 負担金補助 及び交付金	83,228	1報酬 地域公共交通協議会委員報酬 運賃協議会委員報酬 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費	275 266 9 32 32 180 180 121

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										郵便料21
										手数料99
										保険料1
										13使用料及び賃借料3
										駐車場使用料3
										18負担金補助及び交付金2,202
										事務費負担金2
										ボランティア輸送支援補助金200
										コミュニティ交通支援補助金2,000
						5,000	25,000			<u>北部地域内バス路線補助事業（交通政策課）</u> 30,000
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			5,000			18負担金補助及び交付金30,000
										地方バス路線維持費補助金30,000
							50,800			<u>山手地域内バス路線補助事業（交通政策課）</u> 50,800
										18負担金補助及び交付金50,800
										バス路線運行補助金50,066
										バス購入費助成金734
							10			<u>阪急小林駅周辺整備事業（市街地整備課）</u> 10
										8旅費10
										普通旅費10
							271			<u>交通政策事務事業（交通政策課）</u> 271
										8旅費31
										普通旅費31
										10需用費220
										消耗品費220
										11役務費20
										郵便料20
						21,682	18,318			<u>地域公共交通検証事業（交通政策課）</u> 40,000
										12委託料40,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				国県支出金	地 方 債	そ の 他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				(国) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金				21,682			地域公共交通検証事業委託料	40,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12 協働推進費	131,348	95,730	35,618	3,371	24,000	253	103,724			市民協働推進事業（市民協働推進課） 1報酬 1報酬 協働のまちづくり推進会議委員報酬 7報償費 講師等謝礼 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 郵便料 手数料 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 kintoneライセンス使用料 地域利用施設等管理事業（市民協働推進課） 10需用費 消耗品費 物品修繕料 施設修繕料 11役務費 手数料 12委託料 施設指定管理料 13使用料及び賃借料 南口会館共益費 18負担金補助及び交付金 修繕積立金	1,332	719	719	30	30	56	56	134	104	30	359	350	9	34	5	29	35,370	5,954	164	10	5,780	324	324	26,113	26,113	2,034	2,034	945	945																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							1,332	1 報酬	913		7 報償費	30	8 旅費	61	10 需用費	12,159	11 役務費	860	12 委託料	51,291	13 使用料及び賃借料	12,371	14 工事請負費	19,812	18 負担金補助及び交付金	33,850	24 積立金	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							9, 094			<u>共同利用施設管理事業（市民協働推進課）</u>	<u>9, 094</u>
										10需用費	2, 964
										消耗品費	285
										物品修繕料	10
										施設修繕料	2, 669
										11役務費	137
										手数料	137
										12委託料	5, 993
										共同利用施設指定管理料	5, 993
										2	16, 969
										（使）地縁団体認可証明書手数料	1
										（使）地縁団体印鑑登録証明手数料	1
											700
					48	5, 309					
				（諸）広告料				48			
							2, 699				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										LED照明器具借上料 1,538 14工事請負費 5,600 コミュニティ施設改修工事費 5,600
13 文化振興費	543,458	516,165	27,293		77,200	108,824	357,434			
							6,787	1 報酬	196	<u>文化振興事業（文化政策課）</u> 6,787
								1報酬	196	1報酬 196
								7 報償費	11	宝塚市民文化芸術振興会議委員報酬 196
								8 旅費	71	7報償費 11 講師等謝礼 11
								10 需用費	4,456	8旅費 71 費用弁償 17
								11 役務費	229	普通旅費 54 10需用費 4,456
								12 委託料	373,994	消耗品費 153 印刷製本費 603
								13 使用料及び賃借料	2,391	施設修繕料 3,700 11役務費 229
								14 工事請負費	99,644	郵便料 100 手数料 129
								17 備品購入費	40,077	12委託料 250 文化芸術振興事業委託料 250
								18 負担金補助及び交付金	22,389	13使用料及び賃借料 22 駐車場使用料 9 有料道路通行料 13
										17備品購入費 1,000 施設用備品 1,000
										18負担金補助及び交付金 552 宝塚映画祭事業補助金 552
										<u>文化施設管理運営事業（文化政策課）</u> 247,980
						12委託料 215,231 指定管理料 215,231				
						13使用料及び賃借料 1,848 駐車場用地借上料 1,848				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										17備品購入費	9,064	
										施設用備品	9,064	
										18負担金補助及び交付金	21,837	
										修繕積立金	21,837	
						24,824	15,859			<u>宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理運営事業（文化政策課）</u>		<u>40,683</u>
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし						15,000	12委託料	30,859
				(繰) 森林環境譲与税基金とりくずし						9,824	指定管理料	30,859
											17備品購入費	9,824
											施設用備品	9,824
						60,000	62,420			<u>文化芸術センター・庭園管理運営事業（文化政策課）</u>		<u>122,420</u>
(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし				60,000	12委託料	122,420						
					指定管理料	122,420						
		77,200	24,000	24,388	<u>文化施設管理運営事業_建物保全（文化政策課）</u>		<u>125,588</u>					
(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし				24,000	12委託料	5,234						
(市) 文化振興施設整備事業債				77,200	指定管理料	2,444						
					設計等委託料	2,790						
					13使用料及び賃借料	521						
					LED照明器具借上料	521						
					14工事請負費	99,644						
					施設改修工事費	99,644						
					17備品購入費	20,189						
					施設用備品	20,189						
14 男女共同参画施策費	55,095	53,764	1,331	150			54,945			<u>男女共同参画センター管理運営事業（人権平和・男女共同参画課）</u>	<u>52,493</u>	
							52,493	1 報酬	309			
								7 報償費	370			
								8 旅費	104			
									1 報酬	105		
									男女共同参画センター指定管理者	105		
									選定委員会委員報酬			
									8旅費	5		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明																								
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額																									
				国県支出金	地 方 債	そ の 他																												
								10 需用費	50	費用弁償	5																							
								11 役務費	315	12委託料	49,215	男女共同参画センター指定管理料	49,215																					
								12 委託料	49,215	18負担金補助及び交付金	3,168	修繕積立金	3,168																					
							649	13 使用料及び賃借料	1,552	<u>男女共同参画施策推進事業（人権平和・男女共同参画課）</u>		<u>649</u>																						
								18 負担金補助及び交付金	3,180	1報酬	204	男女共同参画推進審議会委員報酬	204																					
								7報償費	280	講師等謝礼	240	手話通訳要約筆記謝礼	40																					
								8旅費	30	普通旅費	30	10需用費	30	消耗品費	30	11役務費	105	郵便料	40	手数料	65													
				150			351			<u>D V対策推進事業（たからづかD V相談室）</u>	<u>501</u>																							
				(国) 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金				150	7報償費	90	講師等謝礼	90	8旅費	69	費用弁償	62	普通旅費	7	10需用費	20	消耗品費	20	11役務費	210	手数料	210	13使用料及び賃借料	100	タクシー借上料	100	18負担金補助及び交付金	12	全国女性相談支援員連絡協議会会費	12

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							1,452			<u>男女共同参画センター管理運営事業 建物保全（人権平和・男女共同参画課）</u> 1,452
										13使用料及び賃借料 1,452 LED照明器具借上料 1,452
15 国際交流費	51,041	52,708	△1,667			1,115	49,926			<u>国際交流事業（文化政策課）</u> 2,496 7報償費 50 手話通訳要約筆記謝礼 50 8旅費 55 普通旅費 55 10需用費 5 消耗品費 5 12委託料 1,266 外国人市民学習支援事業委託料 1,266 18負担金補助及び交付金 1,120 兵庫EU協会負担金 20 松本・土井アイリン海外留学助成金 1,100 <u>国際・文化センター管理運営事業（文化政策課）</u> 48,530 10需用費 1,000 施設修繕料 1,000 12委託料 42,203 指定管理料 42,203 17備品購入費 200 施設用備品 200 18負担金補助及び交付金 5,127 修繕積立金 5,127 <u>基金管理事業（文化政策課）</u> 15 24積立金 15 松本・土井アイリン海外留学助成基金運用益積立金 15
					1,100	49,926	7 報償費	50		
					1,100	1,396				
				(繰) 松本・土井アイリン海外留学助成基金とりくずし 1,100			8 旅費	55		
							10 需用費	1,005		
							12 委託料	43,469		
							17 備品購入費	200		
							18 負担金補助及び交付金	6,247		
							24 積立金	15		
							48,530			
						15	0			
				(財) 松本・土井アイリン海外留学助成基金利子 15						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
16 手塚治虫記念館費	185,118	197,893	△12,775		83,300	46,120	55,698			手塚治虫記念館管理運営事業（手塚治虫記念館） 7報償費165 8旅費200 10需用費8,158 11役務費2,613 12委託料61,717 13使用料及び賃借料1,066 14工事請負費111,100 17備品購入費99 郵便料110 電信電話料281 運搬費280 手数料1,600 保険料342 12委託料61,717 スマートフォンアプリ保守点検業務委託料495 建物総合管理業務委託料6,442 機械警備業務委託料66 収納受付案内業務委託料20,355 展示品等維持管理業務委託料800 企画事業委託料32,516 ハイビジョンシステム保守点検業務委託料286 エレベーター保守点検委託料548 自動ドア保守点検業務委託料209 13使用料及び賃借料1,066 トイレ防臭器具借上料320 複写機等使用料88 音楽著作物使用料300 車両借上料162
								7 報償費	165	
								8 旅費	200	
								10 需用費	8,158	
								11 役務費	2,613	
								12 委託料	61,717	
								13 使用料及び賃借料	1,066	
								14 工事請負費	111,100	
								17 備品購入費	99	
				(使) 手塚治虫記念館入館料		41,040				
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくみし		5,000				
				(諸) 光熱水費実費徴収金		50				
				(諸) 諸実費徴収金		30				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会場借上料 196
										17備品購入費 99
										庁用器具費 99
					83,300		27,800			<u>手塚治虫記念館管理運営事業_建物保全（手塚治虫記念館）</u> 111,100
				（市）手塚治虫記念館整備事業債			83,300			14工事請負費 111,100
										エレベーター更新工事費 111,100
17 人権啓発推進費	69,040	59,086	9,954	5,663		1	63,376			<u>人件費（給与労務課）</u> 54,251 1報酬 6,341 会計年度任用職員（月額）報酬 6,341 2給料 25,269 一般職給 25,269 3職員手当等 21,364 扶養手当 996 地域手当 3,512 住居手当 648 通勤手当 587 時間外手当 210 期末手当 6,742 勤勉手当 5,474 休日手当 3 管理職手当 744 会計年度任用職員（月額）期末手当 1,329 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 1,119 4共済費 950 会計年度任用職員（月額）社会保険料 950 8旅費 327 費用弁償 327 <u>人件費（人材育成課）</u> 9,580 4共済費 9,580 職員共済組合負担金 9,580
				5,209			58,622	1 報酬	6,864	
				（国）困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 5,209			2 給料	25,269		
							3 職員手当等	21,364		
							4 共済費	10,530		
							7 報償費	1,063		
							8 旅費	499		
							10 需用費	871		
							11 役務費	1,375		
							12 委託料	396		
							13 使用料及び賃借料	305		
							17 備品購入費	100		
							18 負担金補助及び交付金	403		
							24 積立金	1		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							1,625			人権啓発総務事業（人権平和・男女共同参画課）	1,625
										1報酬	523
										人権審議会委員報酬	523
										8旅費	81
										費用弁償	51
										普通旅費	30
										10需用費	120
										消耗品費	49
										印刷製本費	71
										11役務費	562
				郵便料	562						
				18負担金補助及び交付金	339						
				伊丹人権擁護委員協議会負担金	339						
				454			1,849			人権啓発推進事業（人権平和・男女共同参画課）	2,303
				（県）人権啓発活動地方委託金	454	7報償費	653				
					講師等謝礼	471					
					手話通訳要約筆記謝礼	182					
					10需用費	383					
					消耗品費	157					
					印刷製本費	131					
					物品修繕料	95					
					11役務費	661					
					郵便料	32					
					広告料	394					
					手数料	235					
					12委託料	396					
					電話相談委託料	396					
					13使用料及び賃借料	110					
					フィルム借上料	110					
					17備品購入費	100					
					庁用器具費	100					
							1,214			非核平和都市推進事業（人権平和・男女共同参画課）	1,214

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										7報償費410 講師等謝礼340 手話通訳要約筆記謝礼70 8旅費85 費用弁償30 普通旅費55 10需用費357 消耗品費67 食糧費10 印刷製本費230 物品修繕料50 11役務費107 郵便料35 手数料69 保険料3 13使用料及び賃借料195 フィルム借上料195 18負担金補助及び交付金60 日本非核宣言自治体協議会分担金60 <u>基金管理事業（人権平和・男女共同参画課）</u> 1 24積立金1 平和基金運用益積立金1 <u>住宅資金貸付金償還事業（人権平和・男女共同参画課）</u> 66 8旅費6 普通旅費6 10需用費11 消耗品費11 11役務費45 郵便料45 18負担金補助及び交付金4 住宅資金利子補給金4
						1	0			
				(財) 平和基金利子			1			
							66			

(単位：千円)

— 83 —

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										7報償費1,748 講師等謝礼1,748 8旅費32 普通旅費32 10需用費3,556 消耗品費347 燃料費19 食糧費26 印刷製本費246 光熱水費2,913 物品修繕料5 11役務費515 郵便料27 電信電話料122 手数料357 保険料9 12委託料15,361 施設警備委託料98 窓口受付相談業務委託料1,268 清掃及び施設管理業務委託料7,986 蔵人共同浴場除却工事設計委託料5,291 エレベーター保守点検委託料436 自動ドア保守点検業務委託料42 自家用電気設備保安管理業務委託料240 13使用料及び賃借料390 駐車場使用料1 施設使用料18 複写機等使用料169 ケーブルインターネット利用料25 車両借上料172 有料道路通行料5 17備品購入費180 図書180 18負担金補助及び交付金2,500 蔵人共同浴場運営費助成金2,500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				7,415		1,209	9,451			<u>まいたに人権文化センター管理運営事業（まいたに人権文化センター）</u>	<u>18,075</u>	
											1報酬	2,080
											会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,080
											3職員手当等	444
											会計年度任用職員（月額以外）期末手当	241
											会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	203
											7報償費	963
											講師等謝礼	933
											手話通訳要約筆記謝礼	30
											8旅費	152
											費用弁償	142
											普通旅費	10
											10需用費	3,434
											消耗品費	206
											燃料費	45
											食糧費	60
											印刷製本費	189
											光熱水費	2,934
											11役務費	462
											郵便料	16
					電信電話料	120						
					手数料	326						
					12委託料	9,750						
					警備業務委託料	98						
					窓口受付相談業務委託料	1,268						
					清掃及び施設管理業務委託料	7,588						
					エレベーター保守点検委託料	594						
					自動ドア保守点検業務委託料	66						
					自家用電気設備保安管理業務委託料	136						
					13使用料及び賃借料	690						
					施設使用料	56						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										複写機等使用料 100 ケーブルインターネット利用料 69 車両借上料 444 有料道路通行料 17 駐車場使用料 4 17備品購入費 100 図書 100 <u>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）</u> 14,800 1報酬 2,151 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,151 3職員手当等 459 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 249 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 210 7報償費 1,181 講師等謝礼 1,181 8旅費 82 費用弁償 76 普通旅費 6 10需用費 1,850 消耗品費 135 燃料費 39 食糧費 2 印刷製本費 152 光熱水費 1,518 医薬材料費 4 11役務費 483 郵便料 20 電信電話料 132 手数料 321 保険料 10 12委託料 7,827 施設警備委託料 98
				7,415		743	6,642			
				(使) 人権文化センター使用料 150 (県) 隣保館運営事業補助金 7,415 (諸) 諸実費徴収金 589 (諸) 一時保育利用料 2 (諸) 複写機使用料 2						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										窓口受付相談業務委託料	1,268		
										清掃及び施設管理業務委託料	6,417		
										自動ドア保守点検業務委託料	44		
										13使用料及び賃借料	667		
										複写機等使用料	63		
										ケーブルインターネット利用料	69		
										車両借上料	489		
										有料道路通行料	46		
										17備品購入費	100		
										図書	100		
						くらんど人権文化センター整備事業_建物保全（くらんど人権文化センター）	293						
						13使用料及び賃借料	293						
						LED照明器具借上料	293						
						まいたに人権文化センター整備事業_建物保全（まいたに人権文化センター）	177,913						
						13使用料及び賃借料	692						
						LED照明器具借上料	692						
						14工事請負費	177,221						
						施設整備工事費	177,221						
						ひらい人権文化センター整備事業_建物保全（ひらい人権文化センター）	238						
						13使用料及び賃借料	238						
						LED照明器具借上料	238						
19 諸費	215,432	210,868	4,564	200		39,653	175,579			市民表彰等事業（秘書課）	606		
							606	7 報償費	318			7報償費	225
								8 旅費	15			手話通訳要約筆記謝礼	27
								10 需用費	8,246			市民表彰記念品	198
										10需用費	170		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
								11 役務費	300	消耗品費	155				
										印刷製本費	15				
										11役務費	211				
										郵便料	8				
								13 使用料及び賃借料	378	筆耕翻訳料	203				
												18 負担金補助及び交付金	1,400	基金管理事業（財政課）	37,282
												19 扶助費	300	24積立金	37,282
												24 積立金	201,527	財政調整基金運用益積立金	21,809
												市債管理基金運用益積立金	4,516		
												都市計画事業基金運用益積立金	10,957		
												基金管理事業（企画政策課）	164,245		
												24積立金	164,245		
												ふるさとまちづくり基金積立金	162,374		
												ふるさとまちづくり基金運用益積立金	1,871		
												立金			
												防犯事業（防犯交通安全課）	13,222		
												7報償費	93		
								講師等謝礼	60						
								市民警察官賞記念品	33						
								8旅費	15						
								費用弁償	5						
								普通旅費	10						
								10需用費	8,017						
								消耗品費	621						
								印刷製本費	25						
								光熱水費	846						
								物品修繕料	6,525						
								11役務費	71						
								手数料	59						
								筆耕翻訳料	12						
								12委託料	2,948						
								防犯カメラ保守点検業務委託料	2,948						
								13使用料及び賃借料	378						
								車両借上料	222						
								電柱使用料	156						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金補助及び交付金1,400 防犯カメラ設置補助金400 宝塚防犯協会補助金500 宝塚市暴力団追放推進協議会補助金500 19扶助費300 犯罪被害者等支援金300 <u>阪神淡路大震災1. 1 7 追悼防災啓発事業（秘書課）</u> 77 10需用費59 消耗品費59 11役務費18 郵便料13 手数料5
合 計	7,700,376	7,413,620	286,756	123,102	371,500	324,928	6,880,846			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	511,621	504,012	7,609	333,126			178,495			人件費（給与労務課） 425,453 2給料 244,639 一般職給 244,639 3職員手当等 180,732 扶養手当 5,352 地域手当 32,900 住居手当 6,322 通勤手当 5,894 時間外手当 14,641 期末手当 61,649 勤勉手当 50,623 休日手当 267 管理職手当 3,084 4共済費 82 非常勤職員社会保険料 82 人件費（人材育成課） 86,168 4共済費 86,168
				333,126			178,495	2 給料	244,639	
				(県) 県民税徴収事務費交付金 333,126				3 職員手当等	180,732	
								4 共済費	86,250	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										職員共済組合負担金 86,168
2 賦課徴収費	707,231	847,748	△140,517	61,886		24,326	621,019			市民税賦課事業（市民税課） 158,745 1報酬 821 会計年度任用職員（月額以外）報酬 821 8旅費 134 費用弁償 67 普通旅費 67 10需用費 13,726 消耗品費 1,661 印刷製本費 11,965 物品修繕料 100 11役務費 22,294 郵便料 20,900 手数料 1,394 12委託料 86,469 当初課税データ入力等業務委託料 6,416 納税通知書等封入封かん業務委託料 7,392 納税通知書印字業務委託料 6,678 課税証明書コンビニ等交付業務委託料 702 税額決定通知書等の印刷、印字、封入等業務委託料 7,602 市民税賦課収納システム運用保守委託料 47,608 軽自動車税納税通知書電子化に伴うシステム改修委託料 2,127 国税連携システム情報連携拡充に伴うシステム改修委託料 1,415 市民税賦課収納システム改修委託料 3,720 市民税賦課収納システム連携改修委託料 2,277 抑止情報連携設定改修業務委託料 532
						2,948	155,797	1 報酬	821	
								8 旅費	511	
								10 需用費	38,183	
								11 役務費	72,457	
								12 委託料	272,910	
								13 使用料及び賃借料	86,559	
								18 負担金補助及び交付金	32,490	
								21 補償補填及び賠償金	3,300	
								22 償還金利子及び割引料	200,000	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13使用料及び賃借料33,701 駐車場使用料4 入場料2 会場借上料5 地方税電子申告受付サービス使用7,920 料 軽自動車検査情報提供サービス使300 用料 データセンター使用料528 スマート申請使用料396 市民税賦課収滞納システムガバメ24,546 ントクラウド利用料 18負担金補助及び交付金1,600 軽自動車税環境性能割徴収取扱費1,350 年末調整関係等共同封入発送業務250 分担金 <u>資産税賦課事業（資産税課）</u> <u>154,162</u> 8旅費77 費用弁償1 普通旅費76 10需用費12,040 消耗品費1,009 印刷製本費11,030 物品修繕料1 11役務費28,463 郵便料9,913 手数料18,550 12委託料89,390 固定資産評価情報管理システム異35,248 動修正等業務委託料 納税通知書等封入封かん業務委託4,399 料 納税通知書印字業務委託料3,223 登記課税連携システム構築等業務2,187 委託料
						7,180	146,982			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										固定資産税システム運用保守等業務委託料25,272
										固定資産評価要領作成等支援業務委託料6,959
										ファイリングシステム保守委託料190
										固定資産税・都市計画税納税通知書等デジタル化対応業務委託料6,303
										固定資産税等納税通知書印字システム構築業務委託料5,609
										13使用料及び賃借料23,949
										電子ファイリングシステム機器借上料649
										駐車場使用料10
										複写機使用料10
										有料道路通行料10
										登記課税連携シテスム使用料等5,836
										固定資産税システム等ガバメントクラウド利用料17,434
										18負担金補助及び交付金243
										(一財)資産評価システム研究センター負担金120
										各種会議等出席者負担金123
						14,198	180,126			市税徴収事業（市税収納課）194,324
										8旅費300
										普通旅費300
										10需用費12,417
										消耗品費975
										印刷製本費11,442
										11役務費21,700
										郵便料13,862
										電信電話料192
										運搬費7
										広告料43
										手数料7,579
										筆耕翻訳料17
										12委託料97,051

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										収納事務委託料 15, 108 納税案内センター運営業務委託料 20, 350 督促状印字業務委託料 3, 956 督促状封入封かん業務委託料 3, 956 催告書印字業務委託料 2, 701 催告書封入封かん業務委託料 2, 701 市民税賦課収滞納システム改修委託料 3, 795 市民税賦課収滞納システム運用保守委託料 44, 484 13使用料及び賃借料 28, 909 駐車場使用料 50 有料道路通行料 30 システム使用料 4, 283 市民税賦課収滞納システムガバメントクラウド利用料 24, 546 18負担金補助及び交付金 30, 647 西宮宝塚租税教育推進協議会事業分担金 40 租税教育推進協議会負担金 20 西宮地区税務協議会負担金 115 阪神 9 市 1 町税務主管者会研修委員会負担金 38 地方税共同機構負担金 29, 846 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100 近畿都市税務協議会分担金 4 各種会議等出席者負担金 484 21補償補填及び賠償金 3, 300 相続財産清算人選任に係る予納金 3, 300 市税還付及び加算事業（市税収納課） 200, 000 22償還金利子及び割引料 200, 000 市税還付金及び還付加算金 200, 000
				61, 886			138, 114			
				（県） 県民税徴収事務費交付金				61, 886		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源		区 分	金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(使) 戸籍住民基本台帳手数料	75,156			1報酬	517	
				(国) 個人番号カード交付事務費補助金	5,841			会計年度任用職員（月額以外）報酬	517	
				(国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,007			3職員手当等	151	
				(県) 厚生統計調査交付金	193			会計年度任用職員（月額以外）期末手当	82	
				(県) 毎月末人口調査交付金	37			会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	69	
				(諸) 諸実費徴収金	212			8旅費	111	
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	7,343			費用弁償	10	
								普通旅費	101	
								10需用費	2,533	
								消耗品費	1,258	
								印刷製本費	1,201	
								物品修繕料	74	
								11役務費	820	
								郵便料	818	
								手数料	2	
								12委託料	74,969	
								戸籍電動保管庫保守委託料	121	
								住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応運用管理補助業務委託料	14,369	
								証明書等自動交付事務委託料	8,458	
								住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応ソフトウェア保守業務委託料	30,342	
								コンビニ交付システム交付手数料	176	
								変更改修業務委託料		
								住民記録・印鑑登録・国民年金システムオブジェクトストレージ連携テスト委託料	11,250	
								住民記録・印鑑登録・国民年金システム抑止情報連携改修委託料	2,910	
								選挙システム向け全件突合に関わる住基システム改修業務委託料	1,361	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										住民記録・印鑑登録・国民年金シ ステム標準連携対応委託料5,395 住民記録・印鑑登録・国民年金シ ステムに関わる経過措置対応委託 料587 13使用料及び賃借料115,451 ファクシミリ機器借上料1,196 住基ネットシステム借上料16,976 住基システム（COKAS-i） 借上料40,080 生体認証システム使用料53 戸籍・戸籍附票システム標準化対 応クラウドサービス利用料16,735 データセンター使用料3,696 コンビニ交付システム機器等借上 料3,822 住民記録・印鑑登録・国民年金シ ステム標準化対応ガバメントクラ ウド利用料32,717 全国町字ファイル提供サービ ス利用料176 18負担金補助及び交付金4,855 兵庫県戸籍住民基本台帳事務協議 会総会特別分担金30 コンビニ交付運営負担金4,788 各種会議等出席者負担金37 <u>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）</u> <u>153,609</u> 1報酬56,210 会計年度任用職員（月額以外）報 酬56,210 3職員手当等20,042 会計年度任用職員（月額以外）期 末手当10,883 会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当9,159
				153,609			0			
				(国) 個人番号カード交付事務費補助金153,609						

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										4共済費 12,094 職員共済組合負担金 4,509 会計年度任用職員（月額以外）社 7,585 会保険料 8旅費 2,551 費用弁償 2,551 10需用費 2,027 消耗品費 1,356 印刷製本費 671 11役務費 9,303 郵便料 9,255 電信電話料 48 12委託料 39,421 コールセンター業務委託料 6,072 マイナンバーカード交付関連業務 32,953 委託料 個人番号カード交付管理システム 396 等ハードウェア保守業務委託料 13使用料及び賃借料 11,961 電子計算機借上料 7,828 システム借上料 3,202 施設使用料 280 タブレット機器等借上料 651
2 住居表示整備費	2,351	2,291	60				2,351			
							2,351	10 需用費	228	<u>住居表示整備事業（道路管理課）</u> 2,351
								11 役務費	60	10需用費 228 消耗品費 228
								12 委託料	1,653	11役務費 60 郵便料 60
								13 使用料及び賃借料	410	12委託料 1,653 住居表示業務支援システム保守業務委託料 1,653 13使用料及び賃借料 410 住居表示業務支援システム機器借上料 410

(款) 2 総務費				(項) 3 戸籍住民基本台帳費				(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	607,365	786,861	△179,496	160,687		82,711	363,967			

(款) 2 総務費				(項) 4 選挙費							
1 選挙管理委員会費	111,436	89,867	21,569	144		21,521	89,771			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 管理職手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>選挙管理委員会事業（選挙管理委員会事務局）</u> 1報酬 選挙管理委員会委員報酬 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 物品修繕料 11役務費 郵便料 電信電話料 12委託料 機器保守点検委託料	67,302 38,878 38,878 28,424 822 5,369 648 700 1,094 10,052 8,132 11 1,596 13,703 13,703 13,703 30,431 2,671 2,671 139 17 122 127 125 1 1 78 40 38 20,518 248
							81,005	1 報酬	2,671		
								2 給料	38,878		
								3 職員手当等	28,424		
								4 共済費	13,703		
								8 旅費	139		
								10 需用費	127		
								11 役務費	78		
								12 委託料	20,518		
								13 使用料及び賃借料	6,815		
								18 負担金補助及び交付金	83		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										選挙システム標準化対応システム 19,107 構築業務委託料 選挙システム保守委託料 998 共通基盤機器更新に係る選挙システム動作検証業務委託料 165 13使用料及び賃借料 6,815 駐車場借上料 5 選挙システム標準化対応ガバメントクラウド利用料 5,794 選挙システム利用料 1,016 18負担金補助及び交付金 83 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 58 兵庫県都市選挙管理委員会連合会分担金 17 各種会議等出席者負担金 8
2 選挙啓発費	1,071	1,040	31			100	971			<u>選挙常時啓発事業（選挙管理委員会事務局）</u> 1,071 7報償費 542 8旅費 4 10需用費 81 11役務費 420 18負担金補助及び交付金 24 7報償費 542 講師等謝礼 116 手話通訳要約筆記謝礼 70 賞品 356 8旅費 4 費用弁償 2 普通旅費 2 10需用費 81 消耗品費 21 印刷製本費 60 11役務費 420 郵便料 407 手数料 13 18負担金補助及び交付金 24 阪神7市1町明るい選挙推進協議会連合会負担金 24
						100	971	7 報償費	542	
				(諸) 雑入 (その他) 100			8 旅費	4		
							10 需用費	81		
							11 役務費	420		
							18 負担金補助及び交付金	24		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 県議会議員 選挙費	24,501	0	24,501	24,501			0			<u>人件費（選挙管理委員会事務局）</u> 2,912 3職員手当等 2,912 時間外手当 2,884 管理職特別勤務手当 28 <u>県議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）</u> 21,589 1報酬 130 会計年度任用職員（月額以外）報酬 130 8旅費 6 費用弁償 2 普通旅費 4 10需用費 3,314 消耗品費 2,480 燃料費 17 印刷製本費 717 物品修繕料 100 11役務費 17,169 郵便料 15,488 電信電話料 55 広告料 553 手数料 1,073 13使用料及び賃借料 90 駐車場借上料 10 複写機等使用料 55 著作権使用料 25 17備品購入費 880 庁用器具費 880
				2,912			0	1 報酬	130	
				(県) 選挙費委託金 2,912				3 職員手当等	2,912	
								8 旅費	6	
				21,589			0	10 需用費	3,314	
				(県) 選挙費委託金 21,589				11 役務費	17,169	
								13 使用料及び賃借料	90	
								17 備品購入費	880	
4 市議会議員 選挙費	5,629	17,491	△11,862				5,629			<u>市議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）</u> 5,629 10需用費 4,522 消耗品費 2,100 印刷製本費 2,422
							5,629	10 需用費	4,522	
								11 役務費	1,024	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	83	11役務費 郵便料 手数料 13使用料及び賃借料 著作権使用料	1,024 700 324 83 83
参議院議員 選挙費	0	110,640	△110,640								
市長選挙費	0	94,061	△94,061								
合 計	142,637	313,099	△170,462	24,645		21,621	96,371				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	23,214	31,205	△7,991				23,214			<u>人件費（給与労務課）</u> 19,300 2給料 11,341 一般職給 11,341 3職員手当等 7,959 扶養手当 156 地域手当 1,495 住居手当 648 通勤手当 169 時間外手当 363 期末手当 2,812 勤勉手当 2,294 休日手当 22 <u>人件費（人材育成課）</u> 3,885 4共済費 3,885 職員共済組合負担金 3,885 <u>統計事務事業（市民相談課）</u> 29 8旅費 12 普通旅費 12 10需用費 3 消耗品費 3 11役務費 3
							23,185	2 給料	11,341	
								3 職員手当等	7,959	
								4 共済費	3,885	
								8 旅費	12	
								10 需用費	3	
								11 役務費	3	
								18 負担金補助及び交付金	11	
							29			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										郵便料 3 18負担金補助及び交付金 11 統計協議会分担金 11
2 基幹統計費	9, 098	119, 759	△110, 661	9, 098			0			人件費（市民相談課） 504 3職員手当等 504 時間外手当 504 基幹統計調査事業（市民相談課） 7, 983 1報酬 6, 814 統計調査員報酬 5, 742 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1, 072 4共済費 203 職員共済組合負担金 81 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 122 7報償費 26 講師等謝礼 14 その他謝礼 12 8旅費 96 費用弁償 88 普通旅費 8 10需用費 326 消耗品費 296 食糧費 30 11役務費 505 郵便料 455 電信電話料 50 13使用料及び賃借料 13 著作物利用料 12 複写機等使用料 1 基幹統計調査事業（国民生活基礎調査等）（生活援護課） 611 1報酬 496
				504			0	1 報酬	7, 310	
				（県）教育統計調査交付金 24 （県）経済センサス活動調査交付金 480			3 職員手当等	504		
				7, 983			0	4 共済費	203	
				（県）統計調査員確保対策事業交付金 115 （県）教育統計調査交付金 46 （県）経済センサス調査区管理交付金 49 （県）経済センサス活動調査交付金 7, 773			7 報償費	26		
							8 旅費	106		
							10 需用費	418		
							11 役務費	518		
							13 使用料及び賃借料	13		
			</							

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										統計調査員報酬 496
										8旅費 10
										普通旅費 10
										10需用費 92
										消耗品費 92
										11役務費 13
										郵便料 13
合 計	32,312	150,964	△118,652	9,098			23,214			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	68,225	68,466	△241				68,225			
							59,719	1 報酬	7,503	人件費（給与労務課） 49,395
								2 給料	27,842	2給料 27,842
								一般職給	27,842	一般職給 27,842
								3職員手当等	21,003	3職員手当等 21,003
								扶養手当	684	扶養手当 684
								地域手当	3,916	地域手当 3,916
								住居手当	648	住居手当 648
								通勤手当	260	通勤手当 260
								8 旅費	341	時間外手当 243
								10 需用費	200	期末手当 7,489
								11 役務費	26	勤勉手当 6,166
								12 委託料	263	管理職特別勤務手当 1
								13 使用料及び賃借料	9	管理職手当 1,596
								18 負担金補助及び交付金	164	4共済費 550
							8,506			非常勤職員社会保険料 47
										会計年度任用職員（月額）社会保 503
										険料
										人件費（人材育成課） 10,324
										4共済費 10,324
										職員共済組合負担金 10,324
										監査委員事業（監査委員事務局） 8,506
										1報酬 7,503
										監査委員報酬 7,503
										8旅費 341

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										費用弁償 317 普通旅費 24 10需用費 200 消耗品費 200 11役務費 26 郵便料 26 12委託料 263 工事技術調査業務委託料 263 13使用料及び賃借料 9 有料道路通行料 9 18負担金補助及び交付金 164 近畿地区都市監査委員会会費 14 全国都市監査委員会会費 56 各種会議等出席者負担金 94
合 計	68,225	68,466	△241				68,225			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2, 250, 089	2, 278, 021	△27, 932	858, 577	4, 300	8, 911	1, 378, 301			人件費（給与労務課）348, 861 1報酬9, 451 会計年度任用職員（月額）報酬9, 451 2給料182, 909 一般職給182, 909 3職員手当等155, 061 扶養手当4, 812 地域手当25, 141 住居手当2, 878 通勤手当3, 776 時間外手当22, 017 期末手当47, 558 勤勉手当38, 794 管理職特別勤務手当32 休日手当136 管理職手当6, 648 会計年度任用職員（月額）期末手当1, 795
				1, 452			417, 000	1 報酬	12, 721	
				(国) 地域生活支援事業補助金956			956	2 給料	182, 909	
				(県) 地域生活支援事業補助金478			478	3 職員手当等	155, 859	
				(県) 移譲事務市町交付金18			18			
								4 共済費	71, 462	
								7 報償費	1, 058	
								8 旅費	297	
								10 需用費	2, 764	
								11 役務費	2, 898	
								12 委託料	31, 288	

(単位：千円)

— 105 —

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										阪神地区福祉有償運送運営協議会 分担金	51
						15	5			<u>援護資金貸付事業（せいかつ支援 課）</u>	<u>20</u>
				（諸）雑入（その他）				15		8旅費	1
										普通旅費	1
										11役務費	16
										郵便料	13
										手数料	3
										13使用料及び賃借料	3
										駐車場使用料	3
				169			427			<u>恩給法援護法等事業（せいかつ支 援課）</u>	<u>596</u>
				（県）援護事務市町交付金				169		8旅費	2
										普通旅費	2
										10需用費	42
										消耗品費	42
										11役務費	224
										郵便料	224
										18負担金補助及び交付金	206
										県遺徳顕彰会支部分担金	116
										遺族会補助金	90
										19扶助費	122
										原爆被爆者検診助成金	122
							8,324			<u>阪神福祉事業団分担金（地域福祉 課）</u>	<u>8,324</u>
										18負担金補助及び交付金	8,324
										阪神福祉事業団分担金	8,324
						30	1,144			<u>戦没者追悼式関係事業（せいかつ 支援課）</u>	<u>1,174</u>
				（諸）雑入（その他）				30		7報償費	22
										手話通訳要約筆記謝礼	22
										10需用費	66

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										消耗品費	65
										印刷製本費	1
										11役務費	120
										郵便料	59
										手数料	61
										13使用料及び賃借料	966
										会場借上料	185
										祭壇使用料	781
				19, 213			15, 104				
						1報酬	244				
						民生委員推薦会委員報酬	244				
						10需用費	478				
						消耗品費	22				
						印刷製本費	456				
						11役務費	351				
						郵便料	42				
						保険料	309				
						12委託料	236				
						民生児童委員等活動委託料	236				
						18負担金補助及び交付金	33, 008				
						民生児童委員活動費補助金	33, 008				
						基金管理事業（地域福祉課）	609				
						24積立金	609				
						福祉基金運用益積立金	233				
						地域福祉活動振興基金運用益積立金	376				
				822, 360			726, 987			特別会計国民健康保険事業費繰出金（国民健康保険課）	1, 549, 347
								27繰出金	1, 549, 347		
								特別会計国民健康保険事業費繰出金	1, 549, 347		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
							52,749			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）	52,749		
										27繰出金	52,749	特別会計国民健康保険診療施設費繰出金	52,749
							776			地域福祉権利擁護事業（高齢福祉課）	776		
										18負担金補助及び交付金	776	地域福祉権利擁護事業補助金	776
						7,668	128,907			地域福祉推進事業（地域福祉課）	136,575		
				（繰）地域福祉活動振興基金とりくずし 7,668						7報償費	60	講師等謝礼	60
										10需用費	316	消耗品費	163
										印刷製本費	153	11役務費	9
										郵便料	9	13使用料及び賃借料	22
										駐車場使用料	22	18負担金補助及び交付金	136,168
										地域福祉活動振興補助金	136,164	各種会議等出席者負担金	4
							176			保護司会活動支援事業（地域福祉課）	176		
										12委託料	73	社会を明るくする運動活動委託料	73
										18負担金補助及び交付金	103	保護司会補助金	103
				14,904			18,269			権利擁護支援事業（障害（がい）福祉課）	33,173		
（国）地域生活支援事業補助金 7,141				1報酬	2,599	障害（がい）を理由とする差別の解消に関する調整委員会委員報酬	542						
（県）地域生活支援事業補助金 3,571													

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(県) 法人後見・市民後見推進支援事業補助金			4,192			会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 4共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 7報償費 講師等謝礼 委員等謝礼 手話通訳要約筆記謝礼 8旅費 費用弁償 10需用費 印刷製本費 11役務費 郵便料 12委託料 権利擁護支援センター委託料 18負担金補助及び交付金 被虐待障害者一時保護事業分担金 <u>自殺予防対策事業（障害（がい）福祉課）</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 7報償費 講師等謝礼 委員等謝礼 8旅費 費用弁償 10需用費	2,057 798 433 365 506 190 316 696 30 86 580 186 186 385 385 37 37 27,520 27,520 446 446 309 11 11 103 60 43 2 2 43
				179			130				
				(県) 地域自殺対策強化交付金			179				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										消耗品費	32		
										印刷製本費	11		
										11役務費	150		
										手数料	150		
				300			4,703					<u>災害時要援護者支援事業（地域福祉課）</u>	<u>5,003</u>
				（県）個別避難計画作成促進事業補助金						300		7報償費	23
												講師等謝礼	23
												8旅費	3
												普通旅費	3
						10需用費	352						
						消耗品費	352						
						11役務費	1,541						
						郵便料	1,119						
						手数料	422						
						12委託料	3,084						
						封入封かん業務委託料	603						
						災害時要援護者管理システム保守	319						
						管理委託料							
						サーバ統合化基盤構成変更及び共通基盤連携終了に伴う対応改修業務委託料	2,162						
								<u>行旅死亡人取扱事業（生活援護課）</u>	<u>589</u>				
								10需用費	168				
								消耗品費	168				
								11役務費	350				
								広告料	60				
								手数料	290				
								13使用料及び賃借料	71				
								車両借上料	71				
2 障害（がい）者福祉費	12,192,971	10,479,267	1,713,704	8,143,348	5,400	270,179	3,774,044	1 報酬	6,092	<u>障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課）</u>	<u>19,812</u>		
				1,333			18,479						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源		区 分	金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 地域生活支援事業補助金	46	3 職員手当等	798	1報酬	537	
				(県) 地域生活支援事業補助金	23			社会福祉審議会委員報酬	537	
				(県) グループホーム新規開設サポート事業補助金	826	4 共済費	490	7報償費	234	
				(県) 医療支援型グループホーム運営支援事業補助金	438	7 報償費	6,964	講師等謝礼	234	
						8 旅費	137	8旅費	16	
								費用弁償	2	
								普通旅費	14	
						10 需用費	5,505	10需用費	1,237	
								消耗品費	129	
								印刷製本費	908	
						11 役務費	27,497	施設修繕料	200	
								11役務費	579	
						12 委託料	433,890	郵便料	544	
								手数料	30	
						13 使用料及び賃借料	22,350	保険料	5	
								12委託料	5,310	
						17 備品購入費	1,208	障害福祉計画・障害児福祉計画策定業務委託料	5,310	
						18 負担金補助及び交付金	96,654	13使用料及び賃借料	230	
								駐車場使用料	70	
						19 扶助費	11,583,700	有料道路通行料	160	
								18負担金補助及び交付金	5,972	
						24 積立金	7,686	プール施設利用負担金	700	
								宝塚障害福祉市民懇談会補助金	105	
								障害（がい）者団体社会参加促進事業助成金	183	
								グループホーム新規開設サポート事業補助金	1,652	
								身体障害（がい）者支援センター	456	
								宿泊訓練室利用促進事業補助金		
								障害（がい）者施設スプリンクラー設置補助金	2,000	
								医療支援型グループホーム運営支援事業補助金	876	
								19扶助費	5,697	
								医療型短期入所事業給付費	697	
								災害等非常用電源購入費助成金	5,000	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				(県) 高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金	1,464				高齢障害者医療費助成金	342,000		
				(諸) 高齢重度障害者医療費助成事業給付調整金	104,212				障害者（児）医療扶助料	470,972		
				104,062						35,080	特別障害者手当等給付事業（障害（がい）福祉課）	<u>139,142</u>
				(国) 特別障害者手当等給付費負担金	103,812				11役務費	225		
				(県) 重度心身障害者（児）介護手当補助金	250				郵便料	225		
									19扶助費	138,917		
									重度障害者（児）介護手当	500		
									特別障害者手当等給付費	138,417		
				5,770,662					8,050	1,993,024	自立支援事業（障害（がい）福祉課）	<u>7,771,736</u>
				(国) 補装具費給付事業負担金	24,776				1報酬	2,850		
(国) 自立支援給付費負担金	3,822,332	障害支援区分認定審査会委員報酬	2,280									
(県) 補装具費給付事業負担金	12,388	非定型審査会委員報酬	570									
(県) 自立支援給付費負担金	1,911,166	7報償費	22									
(諸) デジタル基盤改革支援補助金	8,050	委員等謝礼	22									
		8旅費	14									
		費用弁償	14									
		10需用費	310									
		消耗品費	310									
		11役務費	13,165									
		郵便料	1,729									
		電信電話料	8									
		手数料	11,428									
		12委託料	37,284									
		障害（がい）福祉情報支援システム過渡期連携対応改修業務委託料	8,789									
		サーバ統合化基盤構成変更及び共通基盤連携終了に伴う対応改修業務委託料	605									
		障害福祉情報支援システムサーバOS更新対応業務委託料	25,692									

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										障害福祉情報支援システムOS更新に伴う共通基盤システム設定業務委託料2,198
										13使用料及び賃借料19,363
										障害（がい）福祉システム等借上料11,313
										障害福祉情報支援システム標準化対応ガバメントクラウド利用料8,050
										17備品購入費703
										国保連伝送システム利用端末購入費703
										18負担金補助及び交付金3,808
										障害者支援施設レスパイトサービス負担金1,955
										介護福祉士等法定研修費助成金1,853
										19扶助費7,694,217
										障害福祉サービス費給付費7,644,664
										補装具費給付費49,553
				159,064			53,125			<u>自立支援医療給付事業（障害（がい）福祉課）</u> 212,189
				（国）自立支援医療費（更生医療）負担金		96,388				11役務費80
				（国）自立支援医療費（育成医療）負担金		469				手数料80
				（国）療養介護医療費負担金		9,186				12委託料20
				（県）自立支援医療費（更生医療）負担金		48,194				自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料20
				（県）自立支援医療費（育成医療）負担金		234				19扶助費212,089
				（県）療養介護医療費負担金		4,593				自立支援医療費（更生医療）192,777
				1,735,881			578,627			自立支援医療費（育成医療）939
				（国）障害児通所給付費負担金		1,157,254				療養介護医療費18,373
				（県）障害児通所給付費負担金		578,627				<u>障害児通所給付事業（障害（がい）福祉課）</u> 2,314,508
										19扶助費2,314,508
										障害児通所給付費2,314,508

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							27,424			<u>障害（がい）者就労支援事業（障</u>	<u>27,424</u>
										<u>碍（がい）福祉課）</u>	
										1報酬	648
										会計年度任用職員（月額以外）報	648
										酬	
										8旅費	21
										費用弁償	21
										12委託料	22,055
										障害（がい）者就労支援事業委託	22,055
										料	
										18負担金補助及び交付金	4,700
										共同受注窓口補助金	4,700
3,875		149,231	84,056			<u>身体障害（がい）者支援センター</u>	<u>237,162</u>				
				(分) 自立支援事業収入（市事業者分）	149,206	<u>管理運営事業（障害（がい）福祉</u>					
				(国) 地域生活支援事業補助金	2,583	<u>課）</u>					
				(県) 地域生活支援事業補助金	1,292	12委託料	236,657				
				(諸) 光熱水費実費徴収金	25	施設指定管理料	236,657				
						17備品購入費	505				
						庁用器具費	505				
134,520			340,982			<u>地域生活支援事業（障害（がい）</u>	<u>475,502</u>				
				(国) 地域生活支援事業補助金	89,680	<u>福祉課）</u>					
				(県) 地域生活支援事業補助金	44,840	1報酬	2,057				
						会計年度任用職員（月額以外）報	2,057				
						酬					
						3職員手当等	798				
						会計年度任用職員（月額以外）期	433				
						末手当					
						会計年度任用職員（月額以外）勤	365				
						勉手当					
						4共済費	490				
						職員共済組合負担金	184				
						会計年度任用職員（月額以外）社	306				
						会保険料					
						7報償費	6,639				
						講師等謝礼	2,372				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										委員等謝礼 767 手話通訳要約筆記謝礼 3,500 8旅費 86 費用弁償 86 10需用費 558 消耗品費 130 印刷製本費 428 11役務費 1,273 郵便料 303 電信電話料 151 手数料 785 保険料 34 12委託料 121,579 地域生活支援拠点等緊急受入事業 7,310 委託料 生活訓練事業委託料 1,160 障害（がい）者運動会事業委託料 160 障害（がい）者相談支援事業委託料 97,884 ピアサポート事業業務委託料 10,399 医療的ケア緊急受入事業委託料 4,666 13使用料及び賃借料 120 会場借上料 120 18負担金補助及び交付金 16,055 地域生活支援拠点等研修参加負担金 45 全国手話言語市区長会負担金 10 基幹相談支援センター運営事業負担金 16,000 19扶助費 325,847 移動支援事業給付費 97,947 後見人報酬助成金 5,377 更生訓練費 4,578 障害（がい）者自動車免許取得費 1,600 助成金 身体障害（がい）者自動車改造費 500 助成金

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										日中一時支援事業給付費 158,120 日常生活用具給付費 54,990 地域生活支援拠点等緊急対応支援事業扶助料 735 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業扶助料 2,000
							2,939			<u>障害（がい）者福祉施設整備事業（障害（がい）福祉課）</u> 2,939 18負担金補助及び交付金 2,939 社会福祉法人さざんか福祉会補助金（かしの木工房こはま） 2,939
				29,961			33,065			<u>地域活動支援センター事業（障害（がい）福祉課）</u> 63,026 18負担金補助及び交付金 63,026 地域活動支援センター事業補助金 63,026
						</				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					5,400		5,004			<u>身体障害（がい）者支援センター</u> 10,404
				(市) 社会福祉施設整備事業債 5,400						<u>管理運営事業 建物保全（障害（がい）福祉課）</u>
										10需用費 1,287
										施設修繕料（固定資産形成分） 1,287
										11役務費 139
										手数料 139
										12委託料 6,341
										安倉南身体障害（がい）者支援センター外低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処分委託料 220
										安倉西身体障害（がい）者支援センター外設計等委託料 2,173
										安倉南身体障害（がい）者支援センター外設計等委託料 3,948
				13使用料及び賃借料 2,637						
				LED照明器具借上料 2,637						
						5,137		<u>障害（がい）者福祉事業 建物保全（障害（がい）福祉課）</u> 5,137		
								10需用費 484		
								施設修繕料（固定資産形成分） 484		
								11役務費 33		
								手数料 33		
								12委託料 4,620		
								ワークプラザ宝塚低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処分委託料 297		
								ワークプラザ宝塚受変電設備工事設計委託料 4,323		
3 総合福祉センター費	57,142	47,568	9,574		9,100	240	47,802			<u>総合福祉センター管理運営事業（地域福祉課）</u> 43,192
						240	42,952	12 委託料	54,049	
				(諸) 光熱水費実費徴収金 240			13 使用料及び賃借料	3,093	12委託料 43,192	
									施設指定管理料 43,192	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					9,100		4,850			<u>総合福祉センター管理運営事業</u> 13,950
				(市) 社会福祉施設整備事業債 9,100			<u>建物保全（地域福祉課）</u> 12委託料 10,857 給排水設備更新工事設計委託料 5,214 外壁及び屋上防水外改修工事設計委託料 5,643 13使用料及び賃借料 3,093 LED照明器具借上料 3,093			
4 国民年金費	11,047	10,692	355	11,047			0			<u>国民年金事業（窓口サービス課）</u> 11,047 1報酬 1,902 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,902 3職員手当等 744 4 共済費 446 8 旅費 71 10 需用費 265 11 役務費 528 12 委託料 7,091 8旅費 71 費用弁償 50 普通旅費 21 10需用費 265 消耗品費 199 印刷製本費 66 11役務費 528 郵便料 528 12委託料 7,091 県社会保険労務士会年金相談業務委託料 7,091
				11,047			0	1 報酬	1,902	
				(国) 年金生活者支援給付金事務費交付金 1,355			3 職員手当等	744		
				(国) 国民年金事務取扱交付金 9,692			4 共済費	446		
							8 旅費	71		
							10 需用費	265		
							11 役務費	528		
							12 委託料	7,091		
合 計	14,511,249	12,815,548	1,695,701	9,012,972	18,800	279,330	5,200,147			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 老人福祉総務費	3, 867, 952	3, 762, 880	105, 072	179, 083		6, 753	3, 682, 116			<u>人件費（給与労務課）</u> 59, 961 2給料35, 690 一般職給35, 690 3職員手当等24, 230 扶養手当900 地域手当4, 854 住居手当324 通勤手当395 時間外手当886 期末手当8, 903 勤勉手当7, 216 管理職特別勤務手当6 休日手当2 管理職手当744 4共済費41 非常勤職員社会保険料41 <u>人件費（人材育成課）</u> 11, 664 4共済費11, 664 職員共済組合負担金11, 664 <u>老人福祉総務事業（高齢福祉課）</u> 8, 440 8旅費23 普通旅費23 10需用費249 消耗品費180 燃料費5 印刷製本費40 物品修繕料24 11役務費488 郵便料420 電信電話料65 手数料3 18負担金補助及び交付金7, 680 老人クラブ活動助成金6, 234 老人クラブ連合会活動助成金846 老人福祉大会助成金600
						6, 000	65, 625	2 給料	35, 690	
				（諸）高齢者保健事業に係る委託料6, 000			3 職員手当等	24, 230		
							4 共済費	11, 705		
							8 旅費	23		
							10 需用費	2, 061		
							11 役務費	626		
							12 委託料	2, 096		
							13 使用料及び賃借料	6, 902		
							18 負担金補助及び交付金	7, 680		
							24 積立金	753		
							4, 192			
				（県）老人クラブ活動助成事業費補助金4, 192						

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						753	0			<u>基金管理事業（高齢福祉課）</u> 753
				(財) 公共施設等整備保全基金利子 586			24積立金 753			
				(財) 長寿社会福祉基金利子 167			長寿社会福祉基金運用益積立金 167			
							公共施設等整備保全基金運用益積立金 586			
				174,891			3,601,295			<u>特別会計介護保険事業費繰出金（</u> 3,776,186
				(国) 低所得者保険料軽減負担金 116,594			27繰出金 3,776,186			
				(県) 低所得者保険料軽減負担金 58,297			特別会計介護保険事業費繰出金 3,776,186			
							1,355			<u>通所介護施設改修事業（高齢福祉課）</u> 1,355
							10需用費 1,355			
							施設修繕料 1,355			
							2,443			<u>通所介護施設改修事業_建物保全（高齢福祉課）</u> 2,443
							10需用費 457			
			施設修繕料（固定資産形成分） 457							
			11役務費 138							
			手数料 138							
			12委託料 1,848							
			廃棄物処理委託料 501							
			設計等委託料 1,347							
			7,150	<u>介護老人保健施設改修事業_建物保全（高齢福祉課）</u> 7,150						
			12委託料 248							
			廃棄物処理委託料 248							
			13使用料及び賃借料 6,902							
			LED照明器具借上料 6,902							
2 老人福祉費	557,995	548,408	9,587	185,759		77,007	295,229	1 報酬	460	<u>人件費（給与労務課）</u> 90,851
							109,621			2給料 53,246
							2 給料 53,246			一般職給 53,246

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11役務費 236 郵便料 41 保険料 195 19扶助費 317 高齢者日常生活用具扶助料 317
										老人保護措置・短期入所事業（高 110,530 齢福祉課）
				(分) 老人福祉法による自己負担金 21,881 (財) 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基 5 金利子 (繰) 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基 85 金とりくずし (諸) 老人短期入所利用者負担分 1,475						1報酬 134 老人ホーム入所判定会委員報酬 134 8旅費 13 普通旅費 13 13使用料及び賃借料 65 駐車場使用料 48 有料道路通行料 17 19扶助費 110,318 老人福祉法による保護措置費 105,115 入所者扶助料 570 老人短期入所扶助料 4,633
										高齢者見守りネットワーク事業（ 7,955 高齢福祉課）
										12委託料 7,955 緊急通報体制整備業務委託料 992 緊急通報システム運営委託料 6,963
				11,350						高齢者住宅改造資金助成事業（高 22,701 齢福祉課）
				(県) 高齢者住宅改造費助成事業補助金 11,350						8旅費 1 普通旅費 1 19扶助費 22,700 住宅改造資金扶助費 22,700
				3,000						介護保険利用者負担金対策事業（ 4,000 介護保険課）
				(県) 社会福祉法人等による利用者負担 3,000 額軽減措置事業補助金						18負担金補助及び交付金 4,000

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし 4,682						施設修繕料（固定資産形成分） 4,339
										11役務費 123
										手数料 123
										12委託料 220
										廃棄物処理委託料 220
										老人ホーム管理運営事業_建物保 全（高齢福祉課） 707
										13使用料及び賃借料 LED照明器具借上料 707
				77		3,222	78			介護人材確保・生産性向上等事業 （介護保険課） 3,377
				(県) 訪問看護師・訪問介護員安全確保 ・離職防止対策事業補助金 63						18負担金補助及び交付金 3,377
				(県) 事業所におけるハラスメント対策 取組支援補助金 14						安全確保・離職防止対策事業補助 金 155
				(繰) 長寿社会福祉基金とりくずし 3,222						介護支援専門員等法定研修費用助 成金 3,222
3 高齢者医療 対策費	4,116,303	3,924,937	191,366	593,991		16,916	3,505,396			後期高齢者医療広域連合事業（医 療助成課） 3,152,354
							3,152,354	1 報酬 4,858		
								3 職員手当等 2,110		
								4 共済費 1,299		
				588,341			346,839	7 報償費 292		
				(県) 後期高齢者医療保険基盤安定負担 金 588,341				8 旅費 280		
								10 需用費 540		
				5,650			6,203	11 役務費 845		
				(県) 高齢期移行助成事業補助金 5,500				12 委託料 7,308		
				(県) 高齢期移行助成事業事務費補助金 150						
										特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金（医療助成課） 935,180
										27繰出金 935,180
										特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金 935,180
										高齢期移行助成事業（医療助成課 ） 11,853
										10需用費 40
										印刷製本費 40
										11役務費 432

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
								13 使用料及び賃借料	237	郵便料	132			
								18 負担金補助及び交付金	3,152,354	手数料	300			
								19 扶助費	11,000	12委託料	381			
										データ作成業務委託料	381			
								27 繰出金	935,180	19扶助費	11,000	高齢期移行助成扶助料	11,000	
										16,916	0	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（医療助成課）		16,916
				（諸）後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金 1,294 （諸）高齢者保健事業に係る委託料 15,622						1報酬	4,858	会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,858	
										3職員手当等	2,110	会計年度任用職員（月額以外）期末手当	1,145	
										4共済費 1,299		職員共済組合負担金		490
												会計年度任用職員（月額以外）社会保険料		809
										7報償費 292		講師等謝礼		292
												8旅費 280		費用弁償
										普通旅費				3
										10需用費 500		消耗品費		230
												印刷製本費		270
11役務費 413		郵便料								413				
		12委託料 6,927								後期高齢者保健指導等業務委託料		4,954		
13使用料及び賃借料 237		後期高齢者フレイル予防事業委託料								1,973				
		駐車場使用料								75				

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										車両借上料135 音楽著作物使用料5 LED照明器具借上料22
合計	8,542,250	8,236,225	306,025	958,833		100,676	7,482,741			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,133,434	2,035,245	98,189	595,738	5,700	196,944	1,335,052			
				203,621		79,571	792,188	1 報酬	606,839	<u>人件費（給与労務課）</u> 950,671
				(使) 地域児童育成会育成料 68,471				2 給料	276,086	1報酬 310,855 会計年度任用職員（月額）報酬 310,855
				(国) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 100				3 職員手当等	372,889	2給料 276,086 一般職給 276,086
				(国) 子ども・子育て支援交付金 108,795				4 共済費	192,826	3職員手当等 311,571 扶養手当 6,228
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金 14,862				7 報償費	4,146	地域手当 38,012 住居手当 4,860
				(県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 74,079				8 旅費	24,380	通勤手当 5,567 時間外手当 12,647
				(県) 利用者支援事業補助金 4,689				10 需用費	24,164	期末手当 70,507 勤勉手当 57,632
				(県) 子育て世帯訪問支援事業補助金 1,096				11 役務費	21,653	管理職特別勤務手当 62 休日手当 307
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 11,100				12 委託料	157,132	管理職手当 10,080 会計年度任用職員（月額）期末手当 57,625
								13 使用料及び賃借料	36,745	会計年度任用職員（月額）勤勉手当 48,044
								14 工事請負費	9,041	4共済費 45,391 非常勤職員社会保険料 534
								17 備品購入費	1,501	会計年度任用職員（月額）社会保険料 44,857
								18 負担金補助及び交付金	404,391	8旅費 6,768 費用弁償 6,768
								19 扶助費	690	<u>人件費（人材育成課）</u> 124,709
										4共済費 124,709 職員共済組合負担金 124,709

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										普通旅費	19	
										10需用費	1,373	
										消耗品費	301	
										印刷製本費	1,072	
										11役務費	2,108	
										郵便料	966	
										手数料	1,142	
										12委託料	2,899	
										保育業務システム保守委託料	2,599	
										封入封かん業務委託料	300	
										13使用料及び賃借料	19,304	
										駐車場使用料	10	
										保育業務システム標準化対応アプリケーション利用料	3,564	
										保育業務システム標準化対応ガバメントクラウド利用料	15,558	
										データ利活用・業務改革支援ツール使用料	172	
										18負担金補助及び交付金	220	
										広域入所特別支援保育加配検討会等負担金	10	
										各種会議等出席者負担金	210	
										<u>交通災害遺児援護事業（子育て応援課）</u>		<u>692</u>
										11役務費	2	
										郵便料	2	
										19扶助費	690	
										交通災害遺児激励援護費	690	
18負担金補助及び交付金	1,724											
聖隷福祉事業団補助金	1,724											
<u>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）</u>	<u>11,448</u>											
				7,632			3,816					

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 子ども・子育て支援交付金	3,816					12委託料	10,968
				(県) ファミリーサポートセンター事業補助金	3,816					ファミリーサポート事業運営委託料	10,968
										18負担金補助及び交付金	480
										ファミリーサポートセンター利用助成金	480
						950	0			<u>基金管理事業（子ども政策課）</u>	<u>669</u>
				(財) 交通災害遺児激励基金利子	78					24積立金	669
				(財) 公共施設等整備保全基金利子	203					子ども未来基金運用益積立金	669
				(財) 子ども未来基金利子	669					<u>基金管理事業（子育て応援課）</u>	<u>78</u>
										24積立金	78
										交通災害遺児激励基金運用益積立金	78
										<u>基金管理事業（子ども家庭支援センター）</u>	<u>203</u>
										24積立金	203
										公共施設等整備保全基金運用益積立金	203
				48,896		4,993	131,932			<u>児童館運営事業（子ども家庭支援センター）</u>	<u>185,821</u>
				(国) 子ども・子育て支援交付金	24,448					10需用費	2,790
(県) 地域子育て支援拠点事業補助金	24,448			施設修繕料	2,790						
(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし	4,993			12委託料	118,244						
				子ども館指定管理料	23,321						
				大型児童センター指定管理料	35,986						
				安倉児童館指定管理料	22,225						
				高司児童館指定管理料	20,883						
				西谷児童館指定管理料	12,568						
				西谷会館指定管理料	3,261						
				14工事請負費	4,993						
				施設改修工事費	4,993						
				18負担金補助及び交付金	59,794						
				県児童館連絡協議会会費	34						
				平井児童館運営補助金	2,500						
				中筋児童館運営費補助金	18,820						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										御殿山児童館運営費補助金	19,220		
										野上児童館運営費補助金	19,220		
												<u>児童虐待防止施策推進事業（家庭</u>	<u>6,234</u>
												<u>児童相談課）</u>	
												1報酬	2,197
												会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,197
												3職員手当等	843
												会計年度任用職員（月額以外）期末手当	458
												会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	385
												4共済費	527
												職員共済組合負担金	198
												会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	329
												7報償費	422
												講師等謝礼	422
												8旅費	240
												費用弁償	174
						普通旅費	66						
						10需用費	824						
						消耗品費	276						
						燃料費	75						
						印刷製本費	423						
						物品修繕料	50						
						11役務費	302						
						郵便料	73						
						電信電話料	72						
						手数料	157						
						13使用料及び賃借料	370						
						駐車場使用料	60						
						タクシー借上料	50						
						有料道路通行料	96						
						車両借上料	164						
						18負担金補助及び交付金	509						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										日本子ども虐待防止学会負担金 14 摂丹地区里親会負担金 10 各種会議等出席者負担金 485
				2,706			1,469			<u>子ども家庭支援センター事業（子ども家庭支援センター）</u> 4,175
				(国) 子ども・子育て支援交付金 1,353 (県) 地域子育て支援拠点事業補助金 1,353						7報償費 120 講師等謝礼 120 8旅費 28 費用弁償 4 普通旅費 24 10需用費 1,255 消耗品費 692 燃料費 88 印刷製本費 271 物品修繕料 100 施設修繕料 100 医薬材料費 4 11役務費 429 郵便料 45 電信電話料 264 手数料 120 12委託料 1,371 きらきら子育てLINE管理業務委託料 1,371 13使用料及び賃借料 772 駐車場使用料 10 複写機等使用料 146 車両借上料 394 有料道路通行料 10 A E D（自動体外式除細動器）借上料 212 17備品購入費 200 庁用器具費 200
				1,690		3,204	1,218			<u>こども計画推進事業（子ども政策課）</u> 6,112

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 子ども・子育て支援交付金	845				1報酬	327	
				(県) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金	845				子ども審議会委員報酬	327	
				(繰) 子ども未来基金とりくずし	124				8旅費	7	
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	3,080				費用弁償	4	
									普通旅費	3	
									10需用費	47	
									印刷製本費	47	
									11役務費	112	
									郵便料	100	
									手数料	12	
									12委託料	5,619	
									子ども家庭総合支援拠点システム	1,307	
									保守業務委託料		
									子ども家庭総合支援拠点システム	3,080	
									連携構築業務委託料		
									共通基盤連携対応業務委託料	1,232	
			1,108		505	53				<u>産後・育児支援ヘルパー派遣事業</u>	<u>1,666</u>
										<u>(子ども家庭支援センター)</u>	
			(国) 子ども・子育て支援交付金	554						10需用費	17
			(県) 子育て世帯訪問支援事業補助金	554						印刷製本費	17
			(諸) 産後ヘルパー派遣事業自己負担分	505						11役務費	5
										手数料	5
										12委託料	1,644
										産後・育児支援ヘルパー派遣事業	1,644
										委託料	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										印刷製本費176 光熱水費8,785 物品修繕料161 医薬材料費350 11役務費16,822 郵便料729 電信電話料3,300 広告料320 手数料11,273 保険料1,200 12委託料1,693 システム保守委託料1,070 育成会システムサーバ統合化基盤623 の構成変更及び共通基盤連携の終了等に伴う対応委託料 13使用料及び賃借料13,552 コンピュータソフトウェア使用料66 車両借上料18 建物借上料13,468 17備品購入費1,001 庁用器具費1,001 22償還金利子及び割引料1 育成料還付金1 <u>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）</u> 340,061 11役務費152 電信電話料152 18負担金補助及び交付金339,909 民間放課後児童健全育成事業補助金339,909 <u>子どもの権利サポート委員会事業（子ども政策課）</u> 4,676 1報酬2,718 子どもの権利サポート委員会委員報酬2,718
				146,742		14,346	178,973			
				(国) 子ども・子育て支援交付金		73,371				
				(県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金		73,371				
				(繰) 子ども未来基金とりくずし		14,346				
							4,676			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										7報償費60 講師等謝礼30 手話通訳要約筆記謝礼30 8旅費301 費用弁償296 普通旅費5 10需用費901 消耗品費602 燃料費41 印刷製本費258 11役務費254 郵便料20 電信電話料204 手数料30 13使用料及び賃借料422 駐車場使用料12 駐車場借上料132 複写機等使用料24 車両借上料218 有料道路通行料36 18負担金補助及び交付金20 研修会等参加負担金20 5,450 (国) 子ども・子育て支援交付金3,783 (国) 子ども・子育て支援体制整備総合 推進事業費補助金195 (県) 地域子育て支援拠点事業補助金703 (県) 利用者支援事業補助金769 (繰) 子ども未来基金とりくずし247				7報償費60 講師等謝礼30 手話通訳要約筆記謝礼30 8旅費301 費用弁償296 普通旅費5 10需用費901 消耗品費602 燃料費41 印刷製本費258 11役務費254 郵便料20 電信電話料204 手数料30 13使用料及び賃借料422 駐車場使用料12 駐車場借上料132 複写機等使用料24 車両借上料218 有料道路通行料36 18負担金補助及び交付金20 研修会等参加負担金20 子育て支援コーディネート事業（7,228 子ども家庭支援センター） 1報酬2,832 会計年度任用職員（月額以外）報酬2,832 3職員手当等604 会計年度任用職員（月額以外）期末手当302 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当302 4共済費598 職員共済組合負担金214 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料384

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）社 430 会保険料 7報償費 2,250 講師等謝礼 2,250 8旅費 60 費用弁償 50 普通旅費 10 10需用費 180 消耗品費 180 11役務費 246 郵便料 246 18負担金補助及び交付金 52 研修受講料 52
					3,600		2,254			地域児童育成会事業_建物保全（ <u>アフタースクール課</u> ） 5,854 13使用料及び賃借料 1,806 LED照明器具借上料 1,806 14工事請負費 4,048 空調機器整備工事費 4,048
				（市）児童福祉施設整備事業債 3,600						
				4,384		3,784	3,745			夏期臨時地域児童育成会事業（ <u>アフタースクール課</u> ） 11,913 1報酬 10,523 会計年度任用職員（月額以外）報酬 10,523 8旅費 288 費用弁償 288 10需用費 804 消耗品費 400 食糧費 10 光熱水費 344 医薬材料費 50 11役務費 15 電信電話料 10 手数料 5 13使用料及び賃借料 283
				（使）地域児童育成会育成料 2,174 （国）子ども・子育て支援交付金 2,192 （県）ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 2,192 （繰）子ども未来基金とりくずし 1,610						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										携帯電話借上料 283
2 児童等福祉費	5, 091, 515	5, 385, 980	△294, 465	4, 253, 922		20, 900	816, 693			子育て家庭ショートステイ事業（ 家庭児童相談課） 11役務費 10 郵便料 10 19扶助費 800 子育て家庭ショートステイ扶助費 800 母子生活支援施設利用事業（家庭 児童相談課） 11役務費 10 郵便料 10 19扶助費 5, 500 母子生活支援施設利用扶助費 5, 500 助産施設利用事業（家庭児童相談 課） 11役務費 5 郵便料 5 19扶助費 2, 500 助産施設利用扶助費 2, 500 児童扶養手当事業（子育て応援課 ） 1報酬 3, 256 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3, 256 3職員手当等 1, 650 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 896 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 754 4共済費 840 職員共済組合負担金 317
				452		120	238	1 報酬	3, 256	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 226 (県) 子育て短期支援事業補助金 226 (諸) 子育て家庭ショートステイ事業自己負担分 120			3 職員手当等	1, 650		
							4 共済費	840		
							8 旅費	117		
				4, 110		20	1, 380	10 需用費	446	
				(国) 母子生活支援施設運営費負担金 2, 740 (県) 母子生活支援施設運営費負担金 1, 370 (諸) 母子生活支援施設利用事業自己負担分 20			11 役務費	3, 374		
							12 委託料	7, 779		
				1, 875			630	13 使用料及び賃借料	44, 810	
				(国) 助産施設運営費負担金 1, 250 (県) 助産施設運営費負担金 625			19 扶助費	5, 029, 243		
				183, 680		10, 380	384, 817			
				(国) 児童扶養手当負担金 181, 736 (国) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 843 (国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金 1, 101 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 10, 380						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）社 523 会保険料 8旅費 117 費用弁償 117 11役務費 634 郵便料 624 手数料 10 12委託料 3,985 児童扶養手当システム保守業務委 520 託料 児童扶養手当システム標準化対応 2,200 運用管理補助業務委託料 児童扶養手当システム改修業務委 1,265 託料 13使用料及び賃借料 23,187 システム使用料 1,564 児童扶養手当システム標準化対応 17,795 ガバメントクラウド利用料 児童扶養手当システム標準化対応 3,828 アプリケーション利用料 19扶助費 545,208 児童扶養手当 545,208 <u>児童手当事業（子育て応援課） 4,503,813</u> 10需用費 446 印刷製本費 446 11役務費 2,715 郵便料 2,715 12委託料 3,794 児童手当システム保守業務委託料 810 印字及び封入封かん委託料 784 児童手当システム標準化対応運用 2,200 管理補助委託料 13使用料及び賃借料 21,623 児童手当システム標準化対応ガバ 17,795 メントクラウド利用料
				4,063,805		10,380	429,628			
				(国) 児童手当負担金 3,618,454 (県) 児童手当負担金 445,351 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 10,380						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										児童手当システム標準化対応アプリ ケーション利用料 3,828 19扶助費 4,475,235 児童手当 4,475,235
3 乳幼児等医 療対策費	1,128,152	1,093,344	34,808	176,502			951,650			<u>乳幼児等医療費助成事業（医療助成課）</u> 1報酬 539 会計年度任用職員（月額以外）報酬 539 3職員手当等 401 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 218 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 183 4共済費 168 職員共済組合負担金 65 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 103 8旅費 61 費用弁償 51 普通旅費 10 10需用費 4,510 消耗品費 100 印刷製本費 4,410 11役務費 32,014 郵便料 3,230 手数料 28,784 12委託料 11,253 封入封かん業務委託料 2,178 福祉医療システム改修委託料 9,075 13使用料及び賃借料 13,206 システム借上料 8,683 福祉医療システムガバメントクラウド利用料 4,523 19扶助費 1,066,000
				176,502			951,650	1 報酬	539	
				(県) 乳幼児等医療費助成事業補助金 118,800			3 職員手当等	401		
				(県) 乳幼児等医療費助成事業事務費補助金 6,028			4 共済費	168		
				(県) こども医療費助成事業補助金 48,689			8 旅費	61		
				(県) こども医療費助成事業事務費補助金 2,985			10 需用費	4,510		
							11 役務費	32,014		
							12 委託料	11,253		
							13 使用料及び賃借料	13,206		
							19 扶助費	1,066,000		

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										乳幼児等医療扶助料 588,000 こども医療扶助料 478,000
4 母子等福祉費	95,813	88,826	6,987	34,937		8,457	52,419			母子等福祉総務事業（子育て応援課） 14,851 8旅費 6 費用弁償 6 11役務費 17 郵便料 17 18負担金補助及び交付金 14,828 自立支援教育訓練給付金 1,644 高等職業訓練促進給付金 13,184 母子家庭等医療費助成事業（医療助成課） 61,775 10需用費 220 印刷製本費 220 11役務費 1,555 郵便料 355 手数料 1,200 19扶助費 60,000 母子家庭等医療扶助料 60,000 法律相談事業（子育て応援課） 399 12委託料 399 法律相談等委託料 399 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） 18,158 10需用費 10 消耗品費 10 11役務費 104 郵便料 104 12委託料 18,044
				11,144			3,707	8 旅費	6	
				(国) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 11,121				10 需用費	230	
				(県) 母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 23				11 役務費	1,676	
								12 委託料	18,443	
								18 負担金補助及び交付金	15,458	
				14,400			47,375	19 扶助費	60,000	
				(県) 母子家庭等医療費助成事業補助金 14,400						
						399	0			
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 399						
				9,078		7,743	1,337			
				(国) 学習支援費補助金 9,078 (繰) 子ども未来基金とりくずし 7,743						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
										生活困窮世帯等の子どもに対する生活学習支援事業委託料	18,044	
				315		315	0			<u>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）</u>	630	
				（国）母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金						315	18負担金補助及び交付金	630
				（繰）子ども未来基金とりくずし						315	公正証書等作成費用補助金	630
5 保育費	9,113,180	8,299,599	813,581	4,361,839	115,200	702,984	3,933,157			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 管理職手当 4共済費 非常勤職員社会保険料 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>市立保育所保育実施事業（保育企画課）</u> 1報酬 嘱託医師報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等	<u>1,046,604</u> 608,809 608,809 436,812 15,096 81,657 10,342 8,766 36,386 154,502 125,716 75 4,272 983 983 <u>213,964</u> 213,964 213,964 561,961 296,681 4,568 292,113 82,328	
				14,190			1,246,378	1 報酬	296,681			
				（国）子ども・子育て支援交付金				7,095	2 給料		608,809	
				（県）地域子育て支援拠点事業補助金				6,015	3 職員手当等		519,140	
				（県）一時預かり事業費補助金				1,080	4 共済費		258,810	
								7 報償費	918			
								8 旅費	7,553			
								10 需用費	113,620			
								11 役務費	5,872			
								12 委託料	38,327			
								13 使用料及び賃借料	15,478			
				23,514		145,273	393,174	14 工事請負費	128,040			
				（分）独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育所				173	17 備品購入費		3,500	
				（使）市立保育所保育料				118,171	18 負担金補助及び交付金		1,041,033	
				（国）子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金				269	19 扶助費		6,075,399	
				（県）医療的ケア児保育支援事業補助金				23,245				

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										施設改修工事費 128,040
				109,972		4,723	10,988			乳児等支援給付事業（保育事業課） 19扶助費 125,683 乳児等支援給付費 125,683
						(国) 乳児等支援給付費負担金 94,262 (県) 乳児等支援給付費負担金 15,710 (繰) 子ども未来基金とりくずし 4,723				
6 子ども発達支援センター費	409,662	422,781	△13,119	2,837		157,808	249,017			人件費（給与労務課） 252,422
						60,470	243,095	1 報酬	45,466	1報酬 3,930 会計年度任用職員（月額）報酬 3,930
						(使) 障害児相談支援事業使用料 6,381 (使) 居宅訪問型児童発達支援事業使用料 46 (使) 子ども発達支援センター使用料 44,464 (使) 子ども発達支援センター診療所使用料 9,579		2 給料	143,730	2給料 143,730 一般職給 143,730
								3 職員手当等	117,154	3職員手当等 103,873 扶養手当 4,054 地域手当 19,391 住居手当 2,912 通勤手当 2,423 時間外手当 7,250 期末手当 36,001 勤勉手当 29,078 管理職特別勤務手当 38 休日手当 66 管理職手当 1,332 会計年度任用職員（月額）期末手当 721 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 607
								4 共済費	58,103	4共済費 659 非常勤職員社会保険料 125 会計年度任用職員（月額）社会保険料 534
								7 報償費	5,402	8旅費 230 費用弁償 230
								8 旅費	2,233	人件費（人材育成課） 51,143
								10 需用費	12,619	4共済費 51,143
								11 役務費	2,490	
								12 委託料	10,396	
								13 使用料及び賃借料	11,275	
								15 原材料費	10	
								17 備品購入費	200	
								18 負担金補助及び交付金	584	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										職員共済組合負担金 1,085 会計年度任用職員（月額以外）社 1,819 会保険料 8旅費 255 費用弁償 250 普通旅費 5 10需用費 89 消耗品費 89 11役務費 550 電信電話料 540 手数料 10 13使用料及び賃借料 1,072 駐車場借上料 240 車両借上料 662 有料道路通行料 1 駐車場使用料 169 18負担金補助及び交付金 52 各種会議等出席者負担金 52 <u>保育所等訪問支援事業（子ども発達支援センター） 3,989</u> 1報酬 2,295 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,295 3職員手当等 890 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 483 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 407 4共済費 540 職員共済組合負担金 202 会計年度任用職員（月額以外）社 338 会保険料 8旅費 45 費用弁償 45 10需用費 1 消耗品費 1
						2,329	1,660			
							2,329			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										13使用料及び賃借料 車両借上料	218 218
						16	0			<u>居宅訪問型児童発達支援事業（子ども発達支援センター）</u>	<u>16</u>
				（使）居宅訪問型児童発達支援事業使用料				16		10需用費 消耗品費	1 1
										11役務費 保険料	15 15
						64,630	0			<u>子ども発達支援センター事業（子ども発達支援センター）</u>	<u>64,630</u>
				（使）子ども発達支援センター使用料				64,229		1報酬 嘱託医師報酬	22,013 234
				（諸）諸実費徴収金				100		会計年度任用職員（月額以外）報酬	21,779
				（諸）子ども発達支援センター職員給食費収入				300		3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期末手当	6,637 3,604
				（諸）複写機使用料				1		会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	3,033
										4共済費 職員共済組合負担金	2,458 969
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	1,489
										7報償費 専門職報償費	1,372 1,372
										8旅費 費用弁償	1,389 1,364
										普通旅費	25
										10需用費 消耗品費	12,024 1,769
										燃料費	419
										印刷製本費	2
										光熱水費	5,897
										物品修繕料	400
										賄材料費	3,537

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11役務費 郵便料 電信電話料 手数料 保険料 12委託料 マイクロバス車両運行管理業務委託料 託料 冷暖房空調機保守点検業務委託料 エレベーター保守点検委託料 13使用料及び賃借料 タクシー借上料 複写機等使用料 車両借上料 15原材料費 製作用原材料費 17備品購入費 庁用器具費 18負担金補助及び交付金 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金 兵庫県知的障害者施設協会会費 阪丹但地区知的障害者施設協会会費 子ども発達支援センター同伴児託児補助金 各種会議等出席者負担金
						8,307	0			子ども発達支援センター診療所事業（子ども発達支援センター） 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
				（使）子ども発達支援センター診療所使用料			8,107			3,353 3,353 715 388
				（使）診断書等発行手数料			200			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	327	
										4共済費	372	
										職員共済組合負担金	140	
				会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	232							
										7報償費	350	
										専門職報償費	350	
										8旅費	275	
										費用弁償	261	
										普通旅費	14	
										10需用費	500	
										消耗品費	300	
										医薬材料費	200	
										11役務費	462	
										電信電話料	97	
										手数料	253	
										保険料	112	
										12委託料	1	
										産業廃棄物処理委託料	1	
										13使用料及び賃借料	2,055	
										駐車場借上料	1,080	
										診療所レセプトシステム等借上料	975	
										18負担金補助及び交付金	224	
										各種会議等出席者負担金	224	
							1,425			<u>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）</u>		<u>1,425</u>
										13使用料及び賃借料	1,425	
										LED照明器具借上料	1,425	
7 青少年育成費	18,781	20,348	△1,567	1,250			17,531					
							8,606	2 給料	4,203	<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>7,182</u>	
									2給料	4,203		
								3 職員手当等	2,979	一般職給	4,203	
										3職員手当等	2,979	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共済費	1,424	地域手当	547
								7 報償費	4,801	住居手当	324
								8 旅費	5	通勤手当	70
								10 需用費	1,052	時間外手当	51
								11 役務費	970	期末手当	1,076
								12 委託料	3,040	勤勉手当	905
										管理職特別勤務手当	6
										人件費（人材育成課）	1,424
										4共済費	1,424
										職員共済組合負担金	1,424
										青少年音楽活動推進事業（アフタースクール課）	6,687
										7報償費	4,761
								17 備品購入費	300	講師等謝礼	4,761
								18 負担金補助及び交付金	7	8旅費	3
										普通旅費	3
										10需用費	1,020
										消耗品費	600
										物品修繕料	400
										医薬材料費	20
										11役務費	596
		郵便料	10								
		運搬費	100								
		手数料	486								
		17備品購入費	300								
		機械器具費	300								
		18負担金補助及び交付金	7								
		県吹奏楽連盟負担金	7								
				子ども議会事業（子ども政策課）	446						
				7報償費	40						
				講師等謝礼	40						
				10需用費	32						
				消耗品費	32						
				11役務費	374						
				手数料	374						

(款) 3 民生費

(項) 3 兒童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				1,250			1,792			思春期ひろば事業（アフタースクール課） 3,042
				（国）ひきこもり支援推進事業補助金 1,250						8旅費 2
										普通旅費 2
										12委託料 3,040
										思春期ひろば事業委託料 3,040
合計	17,990,537	17,346,123	644,414	9,427,025	120,900	1,087,093	7,355,519			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	430,896	427,030	3,866	79,652		20,315	330,929			人件費（給与労務課）254,213 1報酬11,107 嘱託医師報酬1,144 会計年度任用職員（月額）報酬9,963 2給料137,880 一般職給137,880 3職員手当等103,018 扶養手当1,932 地域手当18,273 住居手当2,766 通勤手当3,321 時間外手当9,447 期末手当34,478 勤勉手当28,154 休日手当52 管理職手当744 会計年度任用職員（月額）期末手当2,091 会計年度任用職員（月額）勤勉手当1,760 4共済費1,792 非常勤職員社会保険料414 会計年度任用職員（月額）社会保険料1,378 8旅費416 費用弁償416
				22,921			289,990	1 報酬	21,448	
				(国) 生活保護受給者就労支援費負担金	7,000	2 給料	137,880			
				(国) 生活保護適正実施推進事業費補助金	15,921	3 職員手当等	117,833			
						4 共済費	52,169			
						7 報償費	44			
						8 旅費	756			
						10 需用費	1,996			
						11 役務費	13,978			
						12 委託料	59,667			
						13 使用料及び賃借料	11,305			
						18 負担金補助及び交付金	292			
						19 扶助費	3,528			
						20 貸付金	10,000			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										<u>人件費（人材育成課）</u> 47,971 4共済費47,971 職員共済組合負担金47,971 <u>人件費（生活援護課）</u> 10,727 3職員手当等10,727 時間外手当10,703 管理職特別勤務手当24 <u>生活保護適正実施推進事業（生活援護課）</u> 54,096 1報酬8,347 会計年度任用職員（月額以外）報酬8,347 3職員手当等3,320 会計年度任用職員（月額以外）期末手当1,798 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当1,522 4共済費1,974 職員共済組合負担金742 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料1,232 7報償費44 健康管理支援検討会謝礼44 8旅費249 費用弁償144 普通旅費105 10需用費1,974 消耗品費1,106 燃料費14 印刷製本費794 物品修繕料60 11役務費13,953 郵便料8,781 電信電話料92 手数料5,080 12委託料12,641
				16,434		10,315	27,347			
				(国) 被保護者健康管理支援費負担金951 (国) 生活保護適正実施推進事業費補助金15,469 (国) 中国残留邦人等生活支援費補助金14 (諸) デジタル基盤改革支援補助金10,315						

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										レセプト点検委託料 1,338 システム改修業務委託料 1,210 システム保守管理委託料 721 生活保護システム標準化対応業務委託料 9,372 13使用料及び賃借料 11,305 駐車場使用料 240 有料道路通行料 120 レセプト管理システム使用料 2,502 生活保護システム標準化対応ガバメントクラウド利用料 2,828 生活保護システム標準化対応サービス利用料 3,542 電子照会システム使用料 1,413 電子照会業務最適化システム使用料 660 18負担金補助及び交付金 289 オンライン資格確認運営負担金 269 各種会議等出席者負担金 20 <u>中国残留邦人等支援事業（生活保護課）</u> 3,860 1報酬 1,994 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,994 3職員手当等 768 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 415 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 353 4共済費 432 職員共済組合負担金 163 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 269 8旅費 59 費用弁償 59 11役務費 3
				3,860			0			
				(国) 中国残留邦人等生活支援費補助金 833 (国) 中国残留邦人等支援・相談員委託金 3,027						

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										手数料1 保険料2 12委託料352 日本語教室課外授業（交流事業）220 委託料 日本語教室運営委託料132 19扶助費252 中国残留邦人等支援扶助費252 <u>生活保護受給者等就労支援事業（生活援護課）</u> 3,318 8旅費24 費用弁償24 10需用費18 消耗品費18 11役務費7 郵便料7 12委託料3,269 就労準備支援事業委託料3,269 <u>生活保護費つなぎ資金貸付事業（生活援護課）</u> 10,000 20貸付金10,000 生活保護費つなぎ資金貸付金10,000 <u>生活困窮者自立支援事業（せいかつ支援課）</u> 46,711 8旅費8 普通旅費8 10需用費4 消耗品費4 11役務費15 郵便料15 12委託料43,405 自立相談事業委託料36,678 就労準備支援事業委託料6,607 居住支援事業委託料120
				2,217			1,101			
				(国) 生活保護受給者就労支援費負担金38 (国) 就労準備支援費補助金2,179						
						10,000	0			
				(諸) 生活保護費つなぎ資金貸付金償還金収入10,000						
				34,220			12,491			
				(国) 自立相談支援費負担金25,451 (国) 住居確保給付費負担金2,457 (国) 就労準備支援費補助金6,232 (国) 居住支援費補助金80						

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(单位:千元)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金補助及び交付金 3 各種会議等出席者負担金 3 19扶助費 3,276 住居確保給付金 3,276
2 扶助費	4,733,111	4,738,483	△5,372	3,552,350		75,666	1,105,095			18負担金補助及び交付金 3 各種会議等出席者負担金 3 19扶助費 3,276 住居確保給付金 3,276
				3,516,661		75,666	1,094,120	19 扶助費	4,733,111	<u>生活保護事業（生活援護課）</u> 4,686,447 19扶助費 4,686,447 生活扶助費 1,420,672 住宅扶助費 762,595 教育扶助費 17,577 医療扶助費 2,276,722 出産扶助費 395 葬祭扶助費 13,484 介護扶助費 119,531 生業扶助費 8,443 施設事務費 61,275 委託事務費 2,931 就労自立給付金 922 進学・就職準備給付金 1,900
										(国) 生活保護費負担金 3,458,085 (県) 生活保護費負担金 58,576 (諸) 生活保護費返戻金 67,005 (諸) 生活保護費過支給金 8,661
				35,689			10,975			<u>中国残留邦人生活支援給付事業（</u> 46,664 <u>生活援護課）</u> 19扶助費 46,664 生活支援給付費 9,811 住宅支援給付費 3,507 医療支援給付費 28,566 葬祭支援給付費 219 介護支援給付費 1,796 配偶者支援費 2,765
										(国) 中国残留邦人等に対する生活支援 35,689 給付金負担金
合 計	5,164,007	5,165,513	△1,506	3,632,002		95,981	1,436,024			

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

1 災害救助費	1,238	1,242	△4	100			1,138			<u>災害救助事業（せいかつ支援課）</u> 8旅費	<u>678</u> 6
				100			578	8 旅費	6		

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(県) 被災者生活再建支援金 100				10 需用費	10	普通旅費 6	
								11 役務費	5	10需用費 10	
								13 使用料及び賃借料		3	消耗品費 10
											11役務費 5
								18 負担金補助及び交付金		154	郵便料 5
											13使用料及び賃借料 3
								18 負担金補助及び交付金	154	駐車場使用料 3	
										18負担金補助及び交付金 154	
								19 扶助費	1,060	被災者生活復興資金貸付金市町負担金 4	
										被災者生活再建支援金 150	
								19 扶助費	500	被災者生活再建支援金 150	
火災等災害見舞金 500											
				560		受入避難者等支援事業（せいかつ支援課） 560					
						19扶助費 560					
						受入避難者見舞金 260					
						生活家電購入補助金 300					
合 計	1,238	1,242	△4	100			1,138				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,017,585	648,353	369,232	613,978		6,798	396,809			<u>人件費（給与労務課）</u> 160,744
				651		1,854	191,436	1 報酬	304	
				(使) 狂犬病予防法手数料 1,854				2 給料	92,200	2給料 92,200
				(県) 移譲事務市町交付金 651				3 職員手当等	68,544	一般職給 92,200
								4 共済費	33,197	3職員手当等 68,544
								7 報償費	44	扶養手当 1,098
								8 旅費	3	地域手当 12,561
								10 需用費	958	住居手当 1,620
										通勤手当 1,633
										時間外手当 4,024
										期末手当 24,128
										勤勉手当 20,086
										管理職特別勤務手当 14
										休日手当 56

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										郵便料 1,086 手数料 60 12委託料 2,050 畜犬登録事務委託料 1,980 封入封かん業務委託料 70 13使用料及び賃借料 1,103 畜犬登録管理システム使用料等 1,103 22償還金利子及び割引料 1 犬の鑑札・注射済票交付手数料還 付金 1
				612,572			63,075			<u>水道事業会計補助金（財政課）</u> 675,647 18負担金補助及び交付金 675,647 水道事業会計補助金 675,647
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 612,572						
							4,227			<u>食育推進事業（健康推進課）</u> 4,227 1報酬 304 委員等報酬 304 10需用費 160 消耗品費 130 印刷製本費 30 11役務費 1,363 郵便料 557 手数料 806 12委託料 2,400 食育推進事業委託料 200 食育推進計画策定調査業務委託料 2,200
							816			<u>阪神水道企業団出資等事業（財政課）</u> 816 18負担金補助及び交付金 395 阪神水道企業団補助金 395 23投資及び出資金 421 阪神水道企業団出資金 421

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 予防接種費	1, 096, 835	1, 400, 732	△303, 897	64, 080		239, 273	793, 482			予防接種事業（健康推進課） 1, 096, 835 1報酬 6, 404 予防接種健康被害調査委員会委員 272 報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 6, 132 3職員手当等 2, 632 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 1, 429 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 1, 203 4共済費 982 職員共済組合負担金 369 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 613 7報償費 314 講師等謝礼 42 その他報償費 272 8旅費 308 費用弁償 305 普通旅費 3 10需用費 285, 102 消耗品費 428 印刷製本費 4, 166 医薬材料費 280, 508 11役務費 3, 408 郵便料 2, 902 保険料 506 12委託料 689, 420 個別接種委託料 688, 705 印字業務委託料 341 封入封かん業務委託料 374 18負担金補助及び交付金 108, 265 市外予防接種負担金 34, 557 健康被害救済給付金 63, 825 予防接種助成金 9, 777
				64, 080		239, 273	793, 482	1 報酬	6, 404	
				(使) 診断書等発行手数料 5				3 職員手当等	2, 632	
				(国) 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 63, 825				4 共済費	982	
				(県) 骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業補助金 52				7 報償費	314	
				(県) 健康被害救済制度処理費補助金 203				8 旅費	308	
				(諸) 予防接種費精算金 22, 900				10 需用費	285, 102	
				(諸) 予防接種実費徴収金 216, 368				11 役務費	3, 408	
								12 委託料	689, 420	
								18 負担金補助及び交付金	108, 265	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										骨髄移植後等の予防接種の再接種 に対する助成金 106
3 母子衛生費	361,666	359,180	2,486	183,703			177,963			母子保健相談指導事業（健康推進課） 47,377 1報酬 9,420 会計年度任用職員（月額以外）報酬 9,420 3職員手当等 3,024 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 1,642 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 1,382 4共済費 1,457 職員共済組合負担金 545 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 912 7報償費 345 講師等謝礼 345 8旅費 397 費用弁償 397 10需用費 1,377 消耗品費 477 印刷製本費 900 11役務費 515 郵便料 292 電信電話料 48 手数料 175 12委託料 30,830 産後ケア事業委託料 23,440 産前・産後サポート事業委託料 6,336 歯科医師出務委託料 363 助産師等出務委託料 621 多胎支援事業委託料 70 13使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12
				32,463			14,914	1 報酬	34,128	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 20,529			3 職員手当等	10,193		
				(国) 母子保健衛生費国庫補助金 3,209			4 共済費	3,461		
				(県) 利用者支援事業補助金 1,539			7 報償費	672		
				(県) 産後ケア事業補助金 7,186			8 旅費	1,639		
							10 需用費	3,033		
							11 役務費	3,779		
							12 委託料	42,032		
							13 使用料及び賃借料	208		
							18 負担金補助及び交付金	248,696		
							19 扶助費	13,825		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費579
				3,193			151,123			母子保健健康診査事業（健康推進課）154,316
				(国) 母子保健衛生費国庫補助金3,050						1報酬15,460
				(県) 不育症治療支援事業補助金143						会計年度任用職員（月額以外）報酬15,460
										3職員手当等4,782
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当2,597
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当2,185
										4共済費1,046
										職員共済組合負担金393
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料653
										7報償費87
										その他報償費87
										8旅費793
										費用弁償793
										10需用費1,060
										消耗品費216
										印刷製本費467
										物品修繕料99
										医薬材料費278
										11役務費1,539
										郵便料1,473
										手数料66
										12委託料8,113
										医療廃棄物収集・運搬及び処分業務委託料47
										乳幼児健康診査委託料8,066
										18負担金補助及び交付金121,150
										妊婦健康診査費助成金115,000
										新生児聴覚検査費助成金50
										産婦健康診査費助成金6,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										電信電話料 72 手数料 609 18負担金補助及び交付金 127,500 妊婦のための支援給付交付金 127,500
4 成人病対策費	129,536	127,099	2,437			87,087	42,449			<u>後期高齢者健診事業（健康推進課）</u> 129,536 10需用費 923 11 役務費 6,611 12 委託料 122,002 10需用費 923 消耗品費 224 印刷製本費 699 11役務費 6,611 郵便料 3,522 手数料 3,089 12委託料 122,002 健康診査業務委託料 122,002
						87,087	42,449	10 需用費	923	
				(諸) 後期高齢者医療制度特別調整交付金 3,893			11 役務費	6,611		
				(諸) 後期高齢者医療制度事業費補助金（健診事業） 80,240			12 委託料	122,002		
				(諸) 後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金 2,954						
5 休日応急診療所費	50,290	46,281	4,009			33,227	17,063			<u>休日応急診療所事業（健康推進課）</u> 26,134 1報酬 3,422 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,422 3職員手当等 555 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 301 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 254 8旅費 157 費用弁償 157 10需用費 8,864 消耗品費 77 印刷製本費 31 医薬材料費 8,756 11役務費 343 郵便料 35 電信電話料 124
						22,881	3,253	1 報酬	11,142	
				(使) 休日応急診療所使用料 22,861			3 職員手当等	2,259		
				(使) 診断書等発行手数料 20			8 旅費	492		
							10 需用費	9,498		
							11 役務費	1,211		
							12 委託料	22,709		
							13 使用料及び賃借料	2,979		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										手数料 48 保険料 136 12委託料 11,891 医療廃棄物収集・運搬及び処分業 51 務委託料 医師出務等委託料 11,396 医事システム保守委託料 444 13使用料及び賃借料 902 医事システム借上料 902
						10,346	13,810			<u>歯科診療事業（健康推進課）</u> 24,156 1報酬 7,720 会計年度任用職員（月額以外）報酬 7,720 3職員手当等 1,704 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 925 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 779 8旅費 335 費用弁償 335 10需用費 634 消耗品費 86 医薬材料費 548 11役務費 868 郵便料 16 電信電話料 72 手数料 739 保険料 41 12委託料 10,818 歯科医師出務等委託料 9,946 医事システム保守委託料 872 13使用料及び賃借料 2,077 医事システム借上料 2,077
				(使) 歯科診療所使用料 10,346						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
6 墓地・火葬場費	338,507	339,356	△849		137,700	54,910	145,897			人件費（給与労務課）91,762 2給料51,271 一般職給51,271 3職員手当等40,449 扶養手当1,152 地域手当6,935 住居手当648 通勤手当881 特殊勤務手当2,679 時間外手当2,912 期末手当12,813 勤勉手当10,450 管理職特別勤務手当61 休日手当1,174 管理職手当744 4共済費42 非常勤職員社会保険料42 人件費（人材育成課）19,315 4共済費19,315 職員共済組合負担金19,315 火葬場管理事業（生活環境課）33,432 8旅費83 普通旅費83 10需用費27,963 消耗品費760 燃料費17,449 印刷製本費42 光熱水費9,312 施設修繕料400 11役務費558 電信電話料150 手数料408 12委託料2,837 火葬場警備業務委託料73 火葬場残骨処理委託料619				
						8,455	102,622	2 給料	51,271					
				(使) 火葬場使用料8,455				3 職員手当等	40,449					
								4 共済費	19,357					
								8 旅費	86					
								10 需用費	36,378					
								11 役務費	558					
								12 委託料	6,852					
								13 使用料及び賃借料	1,961					
								14 工事請負費	144,430					
								18 負担金補助及び交付金	30					
								24 積立金	3,023					
											33,432	0	27 繰出金	34,112
								(使) 火葬場使用料33,354						
				(使) 火葬場関係証明等交付手数料42										
				(諸) 光熱水費実費徴収金36										

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										火葬場冷暖房設備保守管理業務委託料550
										火葬場火葬炉設備保守点検委託料330
										火葬場自動制御機器保守点検業務委託料990
										膜ろ過浄水設備保守点検業務委託料275
										13使用料及び賃借料1,961
										防塵加工マット借上料60
										火葬場予約システム使用料1,901
										18負担金補助及び交付金30
										講習会参加料30
							34,112			特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金（生活環境課）34,112
										27繰出金34,112
										特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金34,112
							3			墓地等経営許可事業（生活環境課）3
										8旅費3
										普通旅費3
					137,700	10,000	9,160			火葬場管理事業_建物保全（生活環境課）156,860
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし10,000						10需用費8,415
				(市) 保健衛生施設整備事業債137,700						施設修繕料8,415
										12委託料4,015
										外壁改修外工事設計業務委託料4,015
										14工事請負費144,430
										火葬場火葬炉更新工事費144,430
						3,023	0			基金管理事業（生活環境課）3,023
				(財) 公共施設等整備保全基金利子23						24積立金3,023
				(諸) 雑入（その他）3,000						公共施設等整備保全基金積立金3,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										公共施設等整備保全基金運用益積立金 23			
7 環境保全対策費	105,057	115,703	△10,646	48,819		2,015	54,223			都市美化推進事業（環境エネルギー課） 8,511 10需用費 2,310 消耗品費 2,310 12委託料 6,201 ごみ収集・運搬業務委託料 6,201 都市美化推進事業（生活環境課） 4,922 8旅費 10 普通旅費 10 10需用費 1,894 消耗品費 1,082 燃料費 397 物品修繕料 415 11役務費 497 郵便料 17 手数料 461 保険料 19 12委託料 1,779 喫煙所清掃管理業務委託料 1,779 13使用料及び賃借料 742 車両借上料 742 環境推進事業（環境エネルギー課） 1,250 7報償費 292 講師等謝礼 232 手話通訳要約筆記謝礼 60 10需用費 478 消耗品費 423 印刷製本費 55 11役務費 231 郵便料 11 手数料 220			
							13,433	1 報酬	771				
								7 報償費	1,141				
								8 旅費	172				
								10 需用費	8,547				
								11 役務費	3,008				
								12 委託料	27,939				
								13 使用料及び賃借料	814				
								14 工事請負費	1,404				
								17 備品購入費	1				
								18 負担金補助及び交付金	59,785				
								24 積立金	1,475				
												1,250	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13使用料及び賃借料 39 施設使用料 30 会場借上料 9 18負担金補助及び交付金 210 環境保全市民啓発業務補助金 210
							14, 795			<u>公害対策事業（環境エネルギー課）</u> 14, 795
										8旅費 15 普通旅費 15 10需用費 999 消耗品費 365 物品修繕料 634 11役務費 577 郵便料 16 手数料 561 12委託料 13, 136 河川等水質調査業務委託料 10, 113 道路交通騒音面的評価等業務委託料 2, 008 航空機騒音調査等業務委託料 589 気象観測機器点検業務委託料 426 18負担金補助及び交付金 68 武庫川流域環境保全協議会分担金 28 ひょうご環境保全連絡会会費 40
							4, 081			<u>害虫駆除衛生事業（生活環境課）</u> 4, 081
										8旅費 3 普通旅費 3 10需用費 90 消耗品費 90 11役務費 275 手数料 275 12委託料 3, 713 害虫駆除業務委託料 3, 713

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				560			1,136			<u>合併処理浄化槽設置整備事業（北部振興企画課）</u>	1,696	
				(国) 循環型社会形成推進交付金						560	8旅費	5
											普通旅費	5
											18負担金補助及び交付金	1,691
											兵庫県地域振興対策協議会会費	11
											合併処理浄化槽設置整備費補助金	1,680
											<u>環境総務事業（環境エネルギー課）</u>	1,611
											1報酬	771
											環境審議会委員報酬	498
											パチンコ店等審査会委員報酬	55
					環境紛争調整委員会委員報酬	218						
					8旅費	54						
					費用弁償	33						
					普通旅費	21						
					10需用費	60						
					消耗品費	60						
					11役務費	516						
					郵便料	177						
					筆耕翻訳料	339						
					18負担金補助及び交付金	210						
					ひょうご環境創造協会会費	210						
						<u>簡易専用水道等管理事業（生活環境課）</u>	1,263					
						8旅費	3					
						普通旅費	3					
						10需用費	13					
						消耗品費	5					
						印刷製本費	8					
						11役務費	32					
						郵便料	32					
						12委託料	1,210					
						専用水道事務委託料	167					
						簡易専用水道事務委託料	414					

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										小規模貯水槽水道管理事務委託料	629
										18負担金補助及び交付金	5
										各種会議等出席者負担金	5
										<u>基金管理事業（環境エネルギー課）</u>	<u>1,475</u>
										24積立金	1,475
										再生可能エネルギー基金積立金	1,325
										再生可能エネルギー基金運用益積立金	150
										<u>生物多様性戦略推進事業（環境エネルギー課）</u>	<u>1,683</u>
										7報償費	140
										講師等謝礼	140
										10需用費	214
										消耗品費	170
										印刷製本費	44
										11役務費	180
										郵便料	10
										手数料	170
										12委託料	1,140
										生物・生態系調査業務委託料	1,140
										13使用料及び賃借料	9
										会場借上料	9
										<u>再生可能エネルギー導入推進事業（環境エネルギー課）</u>	<u>1,115</u>
										7報償費	310
										講師等謝礼	200
										手話通訳要約筆記謝礼	110
										8旅費	32
										普通旅費	32
										10需用費	374
										消耗品費	120
										印刷製本費	104
										物品修繕料	150

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										11役務費	375
										郵便料	220
										広告料	110
										手数料	30
										保険料	15
										13使用料及び賃借料	24
										会場借上料	19
				有料道路通行料	5						
										<u>不法投棄未然防止事業（生活環境課）</u>	2, 122
										10需用費	549
										消耗品費	460
										光熱水費	89
										11役務費	168
										手数料	168
										14工事請負費	1, 404
										監視カメラ設置工事費	1, 404
				17備品購入費	1						
				事業用備品	1						
										<u>西谷地区生活排水対策推進事業（環境エネルギー課）</u>	8, 418
				(諸) 企業会計負担金						11役務費	8
										郵便料	8
18負担金補助及び交付金	8, 410										
西谷地区生活排水対策推進事業助成金	8, 410										
				<u>省エネルギー促進事業（環境エネルギー課）</u>	2, 206						
				7報償費	369						
				講師等謝礼	150						
				手話通訳要約筆記謝礼	219						
				8旅費	50						
				普通旅費	50						
				10需用費	909						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										消耗品費	325		
										印刷製本費	584		
										11役務費	86		
										郵便料	86		
										12委託料	760		
										温室効果ガス排出量算定業務委託料	760		
										18負担金補助及び交付金	32		
				各種会議等出席者負担金	32								
							1,650			<u>ペットとの共生都市推進事業（生活環境課）</u>	<u>1,650</u>		
										7報償費	30		
										講師等謝礼	30		
										10需用費	657		
										消耗品費	634		
										印刷製本費	23		
										11役務費	63		
										郵便料	63		
										18負担金補助及び交付金	900		
										飼い主のいないねこの不妊、去勢手術費助成金	900		
				48,259			0				<u>二酸化炭素排出抑制対策事業（環境エネルギー課）</u>	<u>48,259</u>	
				(国) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金				48,259			18負担金補助及び交付金	48,259	
											地域脱炭素移行・再エネ推進助成金	48,259	
8 健康センター費	793,615	826,388	△32,773	18,088		133,137	642,390			<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>266,872</u>		
						13,218	305,960	1 報酬	23,919		1報酬	14,951	
				(使) 健康センター使用料				13,212	2 給料		141,810	会計年度任用職員（月額）報酬	14,951
				(使) 診断書等発行手数料				6	3 職員手当等		109,899	2給料	141,810
									4 共済費		54,119	一般職給	141,810
												3職員手当等	108,641
									扶養手当	2,856			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								7 報償費	131	地域手当	19,111
								8 旅費	728	住居手当	2,268
								10 需用費	11,853	通勤手当	3,430
										特殊勤務手当	108
										時間外手当	12,033
										期末手当	36,225
										勤勉手当	29,815
										管理職特別勤務手当	28
								12 委託料	410,872	休日手当	427
										管理職手当	2,340
				13 使用料及び賃借料	25,452	4共済費	1,320				
						非常勤職員社会保険料	453				
				18 負担金補助及び交付金	3,595	会計年度任用職員（月額）社会保険料	867				
						8旅費	150				
				22 償還金利子及び割引料	5	費用弁償	150				
						人件費（人材育成課）	52,306				
						4共済費	52,306				
						職員共済組合負担金	52,306				
				16,636		118,921	294,991	健康増進事業（健康推進課）	430,548		
				(使) 健康センター使用料 107,849				1報酬	8,968		
								健康づくり審議会委員報酬 161			
3職員手当等 1,258											
								会計年度任用職員（月額以外）期末手当 683			
会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 575											
								4共済費 493			
職員共済組合負担金 185											
								会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 308			
7報償費 131											
				手話通訳要約筆記謝礼 63							
講師等謝礼 13											

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										その他報償費 55 8旅費 450 費用弁償 450 10需用費 5,378 消耗品費 481 印刷製本費 4,596 物品修繕料 300 医薬材料費 1 11役務費 8,908 郵便料 8,585 手数料 254 保険料 69 12委託料 397,023 健康診断業務委託料 93,126 機器保守点検業務委託料 6,197 健康的な食習慣確立事業委託料 120 市民健康大学講座開設委託料 81 がん等検診委託料 296,442 クーポン券印字・封入封かん業務委託料 1,040 眼科疾患治療事業委託料 17 13使用料及び賃借料 4,757 機械借上料 3,707 駐車場使用料 7 施設使用料 43 検診衣借上料 1,000 18負担金補助及び交付金 3,177 石綿（アスベスト）健康管理支援 65 事業診療費助成金 がん患者アピアランスサポート事業購入費助成金 2,700 骨髄等移植ドナー支援助成金 400 各種会議等出席者負担金 12 22償還金利子及び割引料 5 還付金 5

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				1,452		998	39,969			健康センター管理運営事業（健康推進課）42,419
				(国) 公費負担医療制度等オンライン資格確認推進補助金			1,452			8旅費128
				(諸) 光熱水費実費徴収金			70			費用弁償5
				(諸) 教育実習等実費徴収金			158			普通旅費123
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金			770			10需用費6,475
										消耗品費1,200
										燃料費290
										光熱水費4,885
										物品修繕料100
										11役務費2,324
										郵便料40
										電信電話料1,740
										手数料393
										保険料151
										12委託料13,849
										機械警備業務委託料228
										施設周辺交通誘導整理業務委託料2,618
										社会保障・税番号制度対応システム改修等委託料4,785
										健康管理システム改修業務委託料4,906
										生活保護システム標準化に伴う健康管理システム連携対応業務委託料770
										エレベーター保守管理業務委託料542
										13使用料及び賃借料19,225
										トイレ防臭器具借上料808
										複写機等使用料759
										車両借上料1,912
										宝塚医療会館使用料1,200
										印刷機借上料97
										w e b 予約システム使用料1,584
										健康管理システム使用料9,428
										健康管理システムガバメントクラウド利用料3,261
										スキャナ借上料176
										18負担金補助及び交付金418

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										市町保健師協議会阪神ブロック研究会会費 40 兵庫県市町保健師協議会負担金 98 兵庫県市町栄養士連絡協議会負担金 10 宝塚市医師会会費 240 各種会議等出席者負担金 30 <u>健康センター管理運営事業_建物保全（健康推進課）</u> 1,470 13使用料及び賃借料 1,470 LED照明器具借上料 1,470
9 病院費	1,646,165	1,529,859	116,306			137,558	1,508,607			<u>病院事業会計補助金（財政課）</u> 1,522,864 18負担金補助及び交付金 1,522,864 病院事業会計補助金 1,522,864 <u>基金管理事業（財政課）</u> 123,301 24積立金 123,301 市立病院建設基金運用益積立金 123,301
						14,257	1,508,607	18 負担金補助及び交付金	1,522,864	
				(諸) 退職手当組合負担金調整分 14,257			24 積立金	123,301		
						123,301	0			
				(財) 市立病院建設基金利子 123,301						
10 口腔保健センター費	15,002	15,107	△105			1,798	13,204			<u>人件費（給与労務課）</u> 8,401 1報酬 8,110 会計年度任用職員（月額）報酬 8,110 8旅費 291 費用弁償 291 <u>口腔保健センター管理運営事業（健康推進課）</u> 6,601 7報償費 110 手話通訳要約筆記謝礼 110 8旅費 3 普通旅費 3 10需用費 660 消耗品費 100
							8,401	1 報酬	8,110	
							7 報償費	110		
							8 旅費	294		
						1,798	4,803	10 需用費	660	
				(財) 口腔保健センター貸付料 1,272			11 役務費	140		
				(諸) 光熱水費実費徴収金 180			12 委託料	2,228		
				(諸) 後期高齢者医療制度事業費補助金（健診事業） 346			13 使用料及び賃借料	3,280		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
								18 負担金補助 及び交付金	180	光熱水費 360 物品修繕料 200 11役務費 140 電信電話料 72 手数料 68 12委託料 2,228 市民歯の無料健診・相談事業委託 料 990 市民歯の健康講座開設委託料 248 訪問診療管理業務等委託料 990 13使用料及び賃借料 3,280 施設使用料 3,280 18負担金補助及び交付金 180 店舗会協力金 180				
11 看護専門学 校費	279,691	146,198	133,493		114,300	60,329	105,062			人件費（給与労務課） 91,371 2給料 50,240 一般職給 50,240 3職員手当等 41,088 扶養手当 1,980 地域手当 6,985 住居手当 648 通勤手当 1,228 時間外手当 6,040 期末手当 12,699 勤勉手当 10,176 管理職手当 1,332 4共済費 43 非常勤職員社会保険料 43 人件費（人材育成課） 18,550 4共済費 18,550 職員共済組合負担金 18,550 看護専門学校事業（看護専門学校 ） 39,795 1報酬 4,839				
						20,534	89,387	1 報酬	4,839					
				(使) 看護専門学校授業料 20,094 (使) 看護専門学校受験料 440				2 給料	50,240					
								3 職員手当等	42,112					
								4 共済費	18,593					
								7 報償費	1,668					
								8 旅費	1,022					
								10 需用費	6,069					
								11 役務費	7,552					
								12 委託料	6,173					
											39,795	0	13 使用料及び 賃借料	12,850
								(使) 看護専門学校入学金 8,000				14 工事請負費	127,050	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										複写機等使用料	1,199		
										車両借上料	231		
										有料道路通行料	9		
				教育用コンピュータ機器借上料	8,373								
										著作権使用料	9		
										コンピュータセキュリティシステ	365		
										ム使用料			
										w e b 会議システム使用料	76		
										17備品購入費	450		
										図書	450		
										18負担金補助及び交付金	209		
										県看護学校協議会会費	10		
										日本看護学校協議会会費	50		
										各種会議等出席者負担金	149		
										22償還金利子及び割引料	864		
										入学金還付金	864		
					114,300		15,675			<u>看護専門学校事業_建物保全（看護専門学校）</u> 129,975			
				（市）保健衛生施設整備事業債 114,300						11役務費	33		
												手数料	33
												12委託料	319
												高圧コンデンサー処分委託料	319
										13使用料及び賃借料	2,573		
										LED照明器具借上料	2,573		
										14工事請負費	127,050		
										看護専門学校外壁及び防水改修工事費	127,050		
合 計	5,833,949	5,554,256	279,693	928,668	252,000	756,132	3,897,149						

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	599,753	609,117	△9,364	1,112			598,641			<u>人件費（給与労務課）</u> 490,057 2給料 278,441 一般職給 278,441 3職員手当等 209,484
				1,112			588,882	2 給料	278,441	
				(県) 移譲事務市町交付金 1,112				3 職員手当等	209,484	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	102,069	扶養手当	7,350
								地域手当	37,559		
								8 旅費	7	住居手当	3,888
								通勤手当	4,769		
								10 需用費	2,367	特殊勤務手当	6,858
								時間外手当	4,500		
								11 役務費	718	期末手当	70,748
								勤勉手当	57,741		
								12 委託料	6,517	管理職特別勤務手当	6
								休日手当	12,981		
								管理職手当	3,084		
								4共済費	2,132		
								非常勤職員社会保険料	2,132		
				<u>人件費（人材育成課）</u>		<u>99,937</u>					
				4共済費	99,937	公務災害補償基金負担金	2,142				
				職員共済組合負担金	97,795						
				<u>清掃総務事業（クリーンセンター管理課）</u>		<u>796</u>					
				8旅費	7						
				普通旅費	7						
				10需用費	262						
				燃料費	262						
				11役務費	377						
				郵便料	377						
				18負担金補助及び交付金	150						
				全国都市清掃会議会費	150						
<u>公衆便所管理事業（クリーンセンター管理課）</u>		<u>8,963</u>									
10需用費	2,105										
消耗品費	42										
光熱水費	891										
施設修繕料	1,172										
11役務費	341										
電信電話料	36										

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										手数料 305 12委託料 6,517 公衆便所清掃等業務委託料 6,517
2 清掃指導費	14,609	32,360	△17,751				14,609			<u>ごみ減量化・資源化推進事業（クリーンセンター管理課）</u> 14,601 1報酬 310 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 310 8旅費 8 費用弁償 5 普通旅費 3 10需用費 420 消耗品費 150 印刷製本費 270 11役務費 13,863 手数料 13,600 保険料 263 <u>浄化槽指導事業（クリーンセンター管理課）</u> 8 8旅費 8 普通旅費 8
							14,601	1 報酬	310	
								8 旅費	16	
								10 需用費	420	
								11 役務費	13,863	
							8			
3 塵芥収集費	670,871	662,553	8,318		13,400	32,582	624,889			<u>塵芥収集事業（クリーンセンター業務課）</u> 670,871 8旅費 30 10需用費 22,452 11 役務費 888 12 委託料 627,123 13 使用料及び賃借料 645 17 備品購入費 18,025 8旅費 30 普通旅費 30 10需用費 22,452 消耗品費 4,767 燃料費 6,852 食糧費 14 印刷製本費 2,165 物品修繕料 8,332 施設修繕料 300 医薬材料費 22
					13,400	32,582	624,889	8 旅費	30	
				(使) 廃棄物処理手数料 32,465				10 需用費	22,452	
				(使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 50				11 役務費	888	
				(諸) 雑入（その他） 67				12 委託料	627,123	
				(市) 清掃運搬施設等整備事業債 13,400				13 使用料及び賃借料	645	
								17 備品購入費	18,025	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額							
				国県支出金	地 方 債	そ の 他										
								18 負担金補助 及び交付金	1,675	11役務費 888 郵便料 100 電信電話料 300 手数料 295 保険料 193						
								26 公課費	33	12委託料 627,123 動物の死体等収集・搬送委託料 5,082 大型動物の死体処理業務委託料 220 再資源物業務委託料 6,720 ごみ収集・運搬業務委託料 602,076 河川敷出入口警備委託料 9,029 きずな収集システム構築管理業務委託料 622 粗大ごみ処理手数料徴収事務委託料 3,374 13使用料及び賃借料 645 駐車場使用料 4 サーバー使用料 198 施設使用料 66 車両借上料 367 有料道路通行料 10 17備品購入費 18,025 庁用器具費 40 自動車購入費 17,985 18負担金補助及び交付金 1,675 講習会参加料 169 資格取得負担金 200 折り畳み式ネットボックス等購入費補助金 1,306 26公課費 33 自動車重量税 33						
																塵芥処理事業（クリーンセンター管理課） 843,154 8旅費 50 普通旅費 50
												8 旅費		1,907		
												10 需用費		225,025		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(諸) 光熱水費実費徴収金	1,551		11 役務費	21,294	10需用費 171,745	
				(市) ごみ処理施設整備事業債	8,200		12 委託料	983,322	消耗品費 122,650	
							13 使用料及び賃借料	11,915	燃料費 78	
							14 工事請負費	12,183,730	光熱水費 48,492	
							18 負担金補助及び交付金	9,616	物品修繕料 520	
							24 積立金	15,915	医薬材料費 5	
							26 公課費	450	11役務費 19,540	
									電信電話料 480	
									手数料 19,060	
									12委託料 630,450	
									ガラス残渣リサイクル業務委託料 8,993	
									小型家電リサイクル事業委託料 4,766	
									警備業務委託料 198	
									施設清掃等委託料 5,184	
									衛生害虫防除委託料 288	
									一般廃棄物埋立処分業務委託料 103,861	
									塵芥焼却灰等搬送業務委託料 27,280	
									焼却炉運転業務委託料 198,000	
									焼却灰埋立処分不適物除去作業委託料 12,128	
									再商品化業務委託料 1,562	
									計量システム保守管理業務委託料 1,320	
									プラスチック類選別等処理業務委託料 139,000	
									水銀等使用廃棄物収集運搬業務委託料 1,232	
									水銀等使用廃棄物処理委託料 3,273	
									冷暖房空調機保守点検業務委託料 143	
									ボイラー等定期点検整備委託料 77,000	
									焼却炉棟昇降機保守管理点検整備業務委託料 990	
									受変電設備精密点検委託料 1,100	
									共通設備等点検整備委託料 44,000	
									管理棟自動ドア保守管理業務委託料 132	
									13使用料及び賃借料 11,418	
									複写機等使用料 371	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										緑のリサイクル事業委託料	87,780			
												<u>基金管理事業（クリーンセンター施設建設課）</u>	<u>15,915</u>	
				(財) 新ごみ処理施設建設基金利子						146	24積立金	15,915		
				(財) 新ごみ処理施設建設基金運用配当金						15,769	新ごみ処理施設建設基金運用益積立金	15,915		
												<u>新ごみ処理施設整備事業（クリーンセンター施設建設課）</u>	<u>12,451,413</u>	
				4,626,484						6,718,200		1,106,729	8旅費	1,857
				(国) 循環型社会形成推進交付金						4,626,484	費用弁償	3		
				(市) ごみ処理施設整備事業債						6,718,200	普通旅費	1,854		
											10需用費	298		
											消耗品費	298		
											11役務費	274		
											郵便料	4		
					電信電話料	70								
					手数料	200								
					12委託料	265,092								
					新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料	41,910								
					新ごみ処理施設運営委託料	223,182								
					13使用料及び賃借料	47								
					有料道路通行料	42								
					駐車場使用料	5								
					14工事請負費	12,183,730								
					新ごみ処理施設等整備工事費	12,183,730								
					18負担金補助及び交付金	115								
					講習会参加料	115								
						<u>塵芥処理事業 建物保全（クリーンセンター管理課）</u>	<u>50,000</u>							
						10需用費	50,000							
						施設修繕料	50,000							

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 し尿収集費	36,686	36,422	264			4,270	32,416			し尿収集事業（クリーンセンター管理課） 36,686 10需用費 54 11 役務費 6 12 委託料 34,705 13 使用料及び賃借料 1,901 22 償還金利子及び割引料 20 し尿処理手数料還付金（過年度分） 20
						4,270	32,416	10 需用費	54	
				(使) 督促手数料 1				11 役務費	6	
				(使) し尿処理手数料 現年度分 1,542				12 委託料	34,705	
				(使) し尿処理手数料 滞納繰越分 82				13 使用料及び賃借料	1,901	
				(使) 浄化槽汚泥処理手数料 2,625				22 償還金利子及び割引料	20	
				(使) 浄化槽清掃業許可申請手数料 10						
				(使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 10						
6 し尿終末処理場費	129,881	137,642	△7,761				129,881			し尿処理事業（クリーンセンター管理課） 129,881 10需用費 15 11 役務費 220 12 委託料 129,580 13 使用料及び賃借料 66 し尿収集運搬処理業務委託料 129,580 13使用料及び賃借料 66 水位計システム使用料 66
							129,881	10 需用費	15	
								11 役務費	220	
								12 委託料	129,580	
								13 使用料及び賃借料	66	
合 計	14,904,974	5,250,885	9,654,089	4,627,596	6,739,800	312,201	3,225,377			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	59,342	57,380	1,962	1		4	59,337			<u>人件費（給与労務課）</u> 24,215 2給料 14,114 一般職給 14,114 3職員手当等 10,101 扶養手当 156 地域手当 1,856
							29,096	1 報酬	1,181	
								2 給料	14,114	
								3 職員手当等	10,101	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共済費	4,881	住居手当	324
								7 報償費	11	通勤手当	516
								8 旅費	119	時間外手当	827
								10 需用費	694	期末手当	3,504
								11 役務費	614	勤勉手当	2,918
				1		4	981			<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>4,881</u>
				(国) 日雇労働者健康保険事務指定市町 村交付金 1 (諸) 雑入（その他） 4				12 委託料	1,275	4共済費	4,881
								13 使用料及び 賃借料	6,166	職員共済組合負担金	4,881
								18 負担金補助 及び交付金	20,186	<u>労働行政事業（商工勤労課）</u>	<u>986</u>
										1報酬	101
										労働問題審議会委員報酬	101
										7報償費	11
										手話通訳要約筆記謝礼	11
										8旅費	19
										費用弁償	4
										普通旅費	15
						10需用費	308				
		消耗品費	254								
		印刷製本費	54								
		11役務費	194								
		郵便料	40								
		手数料	152								
		筆耕翻訳料	2								
		13使用料及び賃借料	2								
		駐車場使用料	2								
		18負担金補助及び交付金	351								
		兵庫県雇用開発協会負担金	170								
		勤労者団体補助金	81								
		宝塚市雇用促進連絡協議会補助金	100								
				<u>ワークサポート宝塚運営事業（商 工勤労課）</u>	<u>6,945</u>						
				8旅費	1						
				費用弁償	1						
				10需用費	386						
				消耗品費	75						

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										光熱水費	261
										施設修繕料	50
										11役務費	380
										電信電話料	300
				手数料	80						
				12委託料	30						
				自動ドア保守点検業務委託料	30						
				13使用料及び賃借料	6,148						
				施設使用料	5,981						
				複写機等使用料	167						
							19,835			<u>高年齢者就業機会確保事業（商工勤労課）</u>	<u>19,835</u>
										18負担金補助及び交付金	19,835
										兵庫県シルバー人材センター協会	80
										賛助会員会費	
										全国シルバー人材センター協会賛助会員会費	10
				高年齢者就業機会確保事業費等補助金	19,745						
							2,480				
										1報酬	1,080
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,080
										8旅費	99
										費用弁償	99
										11役務費	40
										手数料	40
				12委託料	1,245						
				若者就労支援事業委託料	1,245						
				13使用料及び賃借料	16						
				駐車場使用料	16						
合 計	59,342	57,380	1,962	1		4	59,337				

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 農業委員会 費	40,188	36,691	3,497	2,088			38,100			人件費（給与労務課）21,923 2給料12,257 一般職給12,257 3職員手当等9,666 地域手当1,594 住居手当324 通勤手当169 時間外手当1,973 期末手当3,024 勤勉手当2,545 休日手当37 人件費（人材育成課）4,060 4共済費4,060 職員共済組合負担金4,060 農業委員会事業（農業委員会）14,205 1報酬9,728 農業委員報酬7,148 農地利用最適化推進委員報酬2,580 8旅費90 費用弁償36 普通旅費54 10需用費165 消耗品費165 11役務費285 電信電話料73 筆耕翻訳料212 12委託料3,374 農地地図情報システム・ハード保守委託料608 農地台帳システム標準化対応業務委託料1,771 農地地図情報システム標準化対応業務委託料995 13使用料及び賃借料26 MDM使用料26
				1,267			24,716	1 報酬	9,728	
				(県) 農業委員会交付金1,266 (県) 移譲事務市町交付金1				2 給料	12,257	
								3 職員手当等	9,666	
								4 共済費	4,060	
								8 旅費	90	
								10 需用費	165	
								11 役務費	285	
								12 委託料	3,374	
				821			13,384	13 使用料及び賃借料	26	
				(県) 農地利用最適化交付金764 (県) 機構集積支援事業補助金57				17 備品購入費	212	
								18 負担金補助及び交付金	325	

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										17備品購入費 212 庁用器具費 212 18負担金補助及び交付金 325 県農業会議負担金 180 阪神地区農業委員会会長会負担金 80 宝塚観賞植物品評会負担金 5 各種会議等出席者負担金 60				
2 農業総務費	64, 925	74, 078	△9, 153	212		182	64, 531			<u>人件費（給与労務課）</u> 51, 340 2給料 27, 272 一般職給 27, 272 3職員手当等 24, 068 扶養手当 1, 152 地域手当 3, 792 住居手当 972 通勤手当 381 時間外手当 3, 899 期末手当 7, 157 勤勉手当 5, 793 管理職特別勤務手当 66 休日手当 112 管理職手当 744 <u>人件費（人材育成課）</u> 10, 380 4共済費 10, 380 職員共済組合負担金 10, 380 <u>農業事務事業（農の魅力創造課）</u> 3, 205 8旅費 50 普通旅費 50 10需用費 50 消耗品費 50 11役務費 365 郵便料 365 12委託料 2, 576 農会長事務委託料 2, 576 13使用料及び賃借料 50				
				212		182	61, 326	2 給料	27, 272					
				(県) 移譲事務市町交付金 212 (諸) 市民農園利用料 182				3 職員手当等	24, 068					
								4 共済費	10, 380					
								8 旅費	50					
								10 需用費	50					
								11 役務費	365					
								12 委託料	2, 576					
								13 使用料及び賃借料	50					
								18 負担金補助及び交付金	114					

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										有料道路通行料 50 18負担金補助及び交付金 114 県農林統計協会会費 33 阪神農業青年連絡協議会負担金 10 阪神農林業改良普及協議会会費 60 兵庫県地域振興対策協議会分担金 8 兵庫県治山林道協会会費 3				
3 農業振興費	96, 736	142, 166	△45, 430	28, 504	2, 000	2, 542	63, 690			<u>農業振興事業（農の魅力創造課）</u> 42, 741 1報酬 1, 906 宝塚市農業振興会議委員報酬 50 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1, 856 3職員手当等 696 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 378 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 318 4共済費 460 職員共済組合負担金 174 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 286 7報償費 8 副賞代 8 8旅費 181 費用弁償 181 12委託料 500 地産地消事業委託料 500 13使用料及び賃借料 47 システム使用料 47 18負担金補助及び交付金 38, 943 施設野菜等生産拡大事業補助金 1, 000 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 111 宝塚花き植木ブランド化推進事業補助金 25				
				28, 504		418	13, 819	1 報酬	2, 007					
								3 職員手当等	696					
				(使) 証明等手数料 30				4 共済費	460					
				(県) 国有農地等管理处分事務取扱交付金 5				7 報償費	1, 536					
				(県) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1, 896				8 旅費	186					
				(県) 多面的機能支払推進交付金 414				10 需用費	5, 998					
				(県) 農地維持支払及び資源向上支払交付金 9, 489				11 役務費	400					
				(県) 資源向上支払交付金 6, 544				12 委託料	36, 675					
				(県) 中山間地域等直接支払交付金 10, 118				13 使用料及び賃借料	4, 539					
				(県) 中山間地域等直接支払推進交付金 38				14 工事請負費	2, 739					
				(諸) 農地中間管理事業推進業務受託収入 257				18 負担金補助及び交付金	41, 500					
				(諸) 農業者年金業務委託金 131										

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										施設修繕料	1,820	
										11役務費	300	
										手数料	300	
										12委託料	6,540	
										施設指定管理料	6,279	
										送迎車両運行委託料	261	
										13使用料及び賃借料	1,543	
										有料道路通行料	13	
										用地借上料	1,530	
										<u>農業振興施設管理事業（農の魅力創造課）</u>		<u>4,121</u>
										10需用費	1,038	
										光熱水費	190	
										物品修繕料	50	
										施設修繕料	798	
										12委託料	3,083	
				農業振興施設指定管理料	3,083							
				<u>ダリアで彩る花のまちづくり事業（北部振興企画課）</u>		<u>550</u>						
				7報償費	10							
				講師等謝礼	10							
				10需用費	535							
				消耗品費	515							
				印刷製本費	20							
				18負担金補助及び交付金	5							
				日本ダリア協会負担金	5							
				<u>新規就農者確保事業（農の魅力創造課）</u>		<u>135</u>						
				7報償費	104							
				講師等謝礼	104							
				13使用料及び賃借料	31							
				敷地借上料	31							

(款) 6 農林業費

(項) 2 土地改良費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	900			14 工事請負費	1,800	普通旅費 5
				(国) 水利施設管理事業補助金	70			18 負担金補助及び交付金	1,100	12委託料 7,500
				(国) 団体営ため池等整備事業補助金	7,500					ため池定期点検業務委託料 7,500
				(県) 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	324					14工事請負費 1,800
				(県) 水利施設管理事業補助金	35					墓ノ裏池改修工事費 1,800
				(市) 農業用施設ため池整備事業債	400					18負担金補助及び交付金 1,100
										土地改良事業団体連合会賦課金 86
										兵庫県ため池等整備事業促進協議会会費 340
										標準積算システム保守管理業務負担金 534
										水利施設管理事業補助金 140
合 計	10,405	55,837	△45,432	8,829	400	126	1,050			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	198,529	198,985	△456	3			198,526			<u>人件費（給与労務課）</u> 165,317 2給料 92,292 一般職給 92,292 3職員手当等 73,025 扶養手当 1,740 地域手当 12,736 住居手当 2,268 通勤手当 1,697 時間外手当 6,931 期末手当 23,769 勤勉手当 19,569 管理職特別勤務手当 110 休日手当 269 管理職手当 3,936 <u>人件費（人材育成課）</u> 33,212 4共済費 33,212 職員共済組合負担金 33,212
				3			198,526	2 給料	92,292	
				(県) 移譲事務市町交付金 3				3 職員手当等	73,025	
								4 共済費	33,212	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(单位:千元)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 商工業振興費	29, 865	35, 464	△5, 599			15, 770	14, 095			商工振興事業（商工勤労課） <u>12, 301</u> 8旅費 31 普通旅費 31 10需用費 44 消耗品費 44 11役務費 206 郵便料 141 手数料 65 13使用料及び賃借料 20 駐車場使用料 20 18負担金補助及び交付金 12, 000 商工業振興事業補助金 2, 580 商業活性化推進事業補助金 2, 300 新規出店改装チャレンジ応援補助金 6, 720 商店街・小売市場共同施設建設費 400 助成事業補助金 中小企業振興資金融資幹旋事業（商工勤労課） <u>10, 741</u> 11役務費 1 手数料 1 20貸付金 10, 740 中小企業振興資金融資幹旋制度預託金 新事業創出総合支援事業（商工勤労課） <u>1, 250</u> 11役務費 235 手数料 235 13使用料及び賃借料 15 施設使用料 15 18負担金補助及び交付金 1, 000 起業融資活用者利子補給金 1, 000	
							12, 301	1 報酬	75		
								7 報償費	38		
								8 旅費	32		
								10 需用費	303		
								11 役務費	442		
								13 使用料及び賃借料	35		
								18 負担金補助及び交付金	18, 200		
								20 貸付金	10, 740		
							10, 740	1			
							（諸）中小企業振興資金融資幹旋制度預託金償還金収入		10, 740		
									1, 250		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						30	267			<u>宝塚ブランド発信事業（商工勤労課）</u>	297
				(諸) 雑入（その他）			30			7報償費	38
										その他報償費	38
										10需用費	259
										消耗品費	175
										印刷製本費	84
							200			<u>企業活動支援事業（商工勤労課）</u>	200
										18負担金補助及び交付金	200
										企業活動支援事業補助金	200
							76			<u>産業振興事業（商工勤労課）</u>	76
				1報酬	75						
				産業活力創造会議委員報酬	75						
				8旅費	1						
				費用弁償	1						
			5,000	0	<u>宝塚フェスタ事業（商工勤労課）</u>	5,000					
				18負担金補助及び交付金	5,000						
(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			5,000	宝塚フェスタ事業補助金	5,000						
3 観光費	53,349	55,745	△2,396	3,000		7,173	43,176			<u>観光振興・宣伝事業（観光にぎわい課）</u>	26,627
				3,000		6,000	17,627				
				(国) 地域未来交付金（地域未来推進型）			3,000			7 報償費	873
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			6,000			8 旅費	1,177
										10 需用費	15,857
										11 役務費	1,088
										12 委託料	11,149

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										貯湯槽及び温泉給湯管等清掃委託料 市立温泉利用防犯機械警備業務委託料 泉源地設備維持管理業務委託料 汚泥等処分業務委託料 市立温泉利用施設エレベーター保守点検業務委託料 市立温泉利用施設立体駐車場保守点検業務委託料 市立温泉利用消防設備点検管理業務委託料 市立温泉利用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 駐車場借上料 18負担金補助及び交付金 温泉給湯配管修繕負担金 下水道管洗浄等負担金	3,407 150 3,166 126 491 941 190 258 425 425 2,010 360 1,650
						519	503			<u>観光施設維持管理事業（観光にぎわい課）</u>	<u>1,022</u>
				（諸）光熱水費実費徴収金			519			10需用費 消耗品費 光熱水費 施設修繕料 12委託料 観光施設電気設備保守点検委託料	602 10 492 100 420 420
							1,800			<u>温泉施設等管理事業_建物保全（観光にぎわい課）</u>	<u>1,800</u>
										10需用費 施設修繕料	1,800 1,800
							1,551			<u>観光施設維持管理事業_建物保全（観光にぎわい課）</u>	<u>1,551</u>
										10需用費	1,551

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										車両借上料 316 18負担金補助及び交付金 1,552 全国特定市計量行政協議会負担金 18 修繕積立金 576 ピピアめふ管理負担金 947 研修負担金 11
				366			1,220			<u>消費生活相談事業（消費生活センター）</u> 1,586
				（県）消費者行政推進・強化事業補助金 366						8旅費 375 費用弁償 367 普通旅費 8 10需用費 44 消耗品費 44 11役務費 395 電信電話料 395 12委託料 660 消費生活法律相談委託料 660 13使用料及び賃借料 82 施設使用料 8 セキュリティソフト等使用料 74 18負担金補助及び交付金 30 研修負担金 30
				1,558			1,434			<u>消費者教育・啓発事業（消費生活センター）</u> 2,992
				（県）消費者行政推進・強化事業補助金 1,558						7報償費 140 講師等謝礼 140 8旅費 4 費用弁償 1 普通旅費 3 10需用費 729 消耗品費 729 11役務費 1,159 郵便料 84 手数料 1,075 12委託料 900

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消費者啓発業務委託料 900 13使用料及び賃借料 60 施設使用料 60
合 計	317,795	326,752	△8,957	4,977		22,988	289,830			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	577,613	350,005	227,608	2,928		20,117	554,568			<u>人件費（給与労務課）</u> 283,210 2給料 158,931 一般職給 158,931 3職員手当等 124,238 扶養手当 7,524 地域手当 22,197 住居手当 2,268 通勤手当 2,886 時間外手当 8,858 期末手当 42,151 勤勉手当 33,896 管理職特別勤務手当 8 休日手当 166 管理職手当 4,284 4共済費 41 非常勤職員社会保険料 41 <u>人件費（人材育成課）</u> 57,806 4共済費 57,806 職員共済組合負担金 57,806 <u>土木管理事業（交通政策課）</u> 834 8旅費 147 普通旅費 147 10需用費 304 消耗品費 304 11役務費 20 郵便料 20 18負担金補助及び交付金 363 兵庫県道路協会会費 300
				108			340,908	1 報酬	578	
				(県) 移譲事務市町交付金 108				2 給料	158,931	
								3 職員手当等	124,238	
								4 共済費	57,847	
								8 旅費	545	
								10 需用費	2,668	
								11 役務費	897	
								12 委託料	2,119	
								13 使用料及び賃借料	11,655	
								17 備品購入費	252	
							834	18 負担金補助及び交付金	3,712	
								24 積立金	214,171	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										兵庫県都市計画協会会費	63
										<u>土木積算システム管理事業（道路管理課）</u>	<u>2,955</u>
										13使用料及び賃借料	200
										刊行物掲載単価データ利用料	200
										18負担金補助及び交付金	2,755
										兵庫県土木積算システム協同運用 参画負担金	2,755
										<u>建築管理事業（建築営繕課）</u>	<u>2,910</u>
										8旅費	34
										普通旅費	34
										10需用費	1,108
										消耗品費	1,057
										物品修繕料	51
										11役務費	1
				郵便料	1						
				13使用料及び賃借料	1,384						
				建築積算システム機器借上料	1,384						
				17備品購入費	252						
				庁用器具費	252						
				18負担金補助及び交付金	131						
				各種会議等出席者負担金	131						
				<u>地籍調査事業（道路管理課）</u>	<u>3,327</u>						
				8旅費	80						
				普通旅費	80						
				10需用費	350						
				消耗品費	350						
				11役務費	44						
				郵便料	44						
				12委託料	1,416						
				地籍調査事業委託料	1,416						
				13使用料及び賃借料	1,347						
				地籍調査システム借上料	1,347						
				18負担金補助及び交付金	90						

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(使) 建築確認証明手数料	495					普通旅費	132
				(使) 確認申請手数料	31					10需用費	812
				(使) 完了検査申請手数料	21					消耗品費	811
				(使) 中間検査申請手数料	19					印刷製本費	1
				(使) 道路の位置の指定申請手数料	200					11役務費	812
				(使) 低炭素・省エネ認定等申請手数料	714					郵便料	241
				(使) 低炭素・省エネ認定等証明手数料	1					手数料	271
				(使) 特定工程終了通知手数料	106					保険料	300
										12委託料	634
										建築物定期報告業務委託料	634
										13使用料及び賃借料	2
										会場借上料	1
										建築行政共用データベース利用料	1
										18負担金補助及び交付金	336
										日本建築行政会議等負担金	197
										各種会議等出席者負担金	139
合 計	577,613	350,005	227,608	2,928		20,117	554,568				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	557,337	446,662	110,675		66,400	1,198	489,739			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 管理職手当 <u>人件費（人材育成課）</u>	255,899 146,376 146,376 109,523 5,412 20,120 2,592 2,443 3 5,759 38,716 31,394 12 96 2,976 52,237
							308,136	1 報酬	2,209		
								2 給料	146,376		
								3 職員手当等	110,380		
								4 共済費	52,748		
								8 旅費	118		
								10 需用費	17,287		
								11 役務費	2,460		
								12 委託料	126,420		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	1,196	4共済費 職員共済組合負担金	52,237 52,237
								17 備品購入費	14,621	<u>道路管理事業（道路管理課）</u> 79,333	
					4,600	1,198	73,535	18 負担金補助及び交付金	83,500	1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,209 2,209
				(使) 原本証明等手数料 10				26 公課費	22	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	857 465 392
				(諸) ネーミングライツ料 1,188						4共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	511 192 319
				(市) 道路橋りょう整備事業債 4,600						8旅費 普通旅費	20 20
										10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 物品修繕料 施設修繕料	16,190 815 1,013 9,462 500 4,400
										11役務費 郵便料 電信電話料 手数料 保険料	2,270 60 700 274 1,236
										12委託料 測量等委託料 施設保守管理等委託料	49,800 1,000 48,800
										13使用料及び賃借料 車両借上料	1,181 1,181
						17備品購入費 自動車購入費	6,258 6,258				
						18負担金補助及び交付金	30				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										阪神間道路管理者連絡協議会等負担金	10	
										各種会議等出席者負担金	20	
										26公課費	7	
										自動車重量税	7	
										道路整備事務事業（道路整備課）		1, 226
										8旅費	98	
										普通旅費	98	
										10需用費	860	
										消耗品費	835	
										印刷製本費	25	
										11役務費	18	
										郵便料	18	
										13使用料及び賃借料	15	
										会場借上料	15	
										17備品購入費	165	
				庁用器具費	165							
				18負担金補助及び交付金	70							
				一般国道176号整備促進期成同盟	30							
				会費								
				兵庫南東部国道連絡会負担金	40							
				北部道路管理事業（北部振興企画課）		8, 622						
				10需用費	237							
				物品修繕料	237							
				11役務費	172							
				手数料	124							
				保険料	48							
				17備品購入費	8, 198							
				自動車購入費	8, 198							
				26公課費	15							
				自動車重量税	15							
				J R武田尾駅バリアフリー化事業（道路整備課）		83, 400						

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(市) 道路橋りょう整備事業債 61,800						18負担金補助及び交付金 83,400 宝塚市鉄道駅総合改善事業費補助金 83,400 <u>都市計画道路荒地西山線整備事業 (千種工区) (道路整備課)</u> 76,620 12委託料 76,620 道路設計調査等業務委託料 76,620
							76,620			
2 道路台帳整備費	10,481	10,481	0				10,481			<u>道路台帳整備事業 (道路管理課)</u> 10,481 10需用費 182 12委託料 10,299 消耗品費 182 道路台帳管理システム保守及びデータ更新業務委託料 10,164 道路認定網図一般公開業務委託料 135
							10,481	10 需用費	182	
								12 委託料	10,299	
3 道路維持費	568,433	613,511	△45,078	29,050	83,700		455,683			<u>道路維持事業 (道路管理課)</u> 96,833 10需用費 4,661 消耗品費 4,631 燃料費 30 11役務費 1,100 手数料 1,100 12委託料 82,862 設計等委託料 17,000 道路維持補修委託料 65,862 14工事請負費 7,810 道路維持補修工事費 7,810 18負担金補助及び交付金 400 私道舗装助成金 400 <u>環境美化推進事業 (道路管理課)</u> 6,600 12委託料 6,600 市民運動の土砂処分委託料 6,600
				3,550	20,700		72,583	10 需用費	4,661	
				(国) 防災・安全交付金 3,550 (市) 道路橋りょう整備事業債 20,700				11 役務費	1,100	
								12 委託料	114,462	
								14 工事請負費	447,810	
								18 負担金補助及び交付金	400	
							6,600			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
				25,500	63,000		376,500			<u>道路維持事業_インフラ保全（道路管理課）</u>	465,000		
				(国) 防災・安全交付金			20,000			12委託料	25,000		
				(国) 道路更新防災等対策事業費補助金			5,500			樹木伐採作業委託料	14,000		
				(市) 道路橋りょう整備事業債			63,000			定期点検委託料	11,000		
										14工事請負費	440,000		
								道路維持補修工事費	440,000				
4 道路新設改良費	46,037	312,517	△266,480		27,000		19,037	14 工事請負費	30,000	<u>一般市道新設改良事業（道路整備課）</u>	30,000		
					27,000		3,000			14工事請負費	30,000		
				(市) 道路橋りょう整備事業債			27,000			16 公有財産購入費	16,037	道路新設改良工事費	30,000
							16,037			<u>生活道路整備事業（道路管理課）</u>	16,037		
										16公有財産購入費	16,037		
										用地買収費	16,037		
5 橋りょう維持費	359,000	333,050	25,950	172,250	143,200		43,550	12 委託料	95,000	<u>橋りょう維持事業_インフラ保全（道路管理課）</u>	359,000		
				172,250	143,200		43,550			14 工事請負費	264,000	12委託料	95,000
				(国) 防災・安全交付金			65,000			定期点検委託料	55,000		
				(国) 道路更新防災等対策事業費補助金			107,250			設計等委託料	40,000		
(市) 道路橋りょう整備事業債			143,200	14工事請負費	264,000	橋りょう維持補修工事費	264,000						
6 道路橋りょう照明費	113,978	88,564	25,414		20,700		93,278	1 報酬	1,943	<u>街路灯管理事業（道路管理課）</u>	102,978		
					20,700		82,278			1報酬	1,943		
				(市) 街路灯整備事業債			20,700			3 職員手当等	725	会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,943
										4 共済費	503	3職員手当等	725
										8 旅費	349	会計年度任用職員（月額以外）期末手当	394
										10 需用費	76,125	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	331

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
								13 使用料及び賃借料	1,406	4共済費 503 職員共済組合負担金 189				
								14 工事請負費	32,618	会計年度任用職員（月額以外）社 314 会保険料				
								18 負担金補助及び交付金	309	8旅費 349 費用弁償 344 普通旅費 5 10需用費 65,125 消耗品費 92 光熱水費 61,733 施設修繕料 3,300				
												13使用料及び賃借料 1,406 街路灯管理システム借上料 1,406		
												14工事請負費 32,618 街路灯整備工事費 32,618		
												18負担金補助及び交付金 309 電線共同溝建設負担金 309		
												街路灯管理事業_インフラ保全（ 道路管理課） 11,000		
								10需用費 11,000 施設修繕料 11,000						
				7 道路交通安 全施設費	335,604	403,243	△67,639	16,610	14,800	224,576	79,618			自転車対策事業（防犯交通安全課 ） 257,190 1報酬 3,744 指定管理者選定委員会委員報酬 157 会計年度任用職員（月額以外）報 3,587 酬 3職員手当等 666 会計年度任用職員（月額以外）期 362 末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤 304 勉手当 4共済費 496 職員共済組合負担金 272
						224,576	32,614	1 報酬	3,744					
(使) 市有財産使用料 4 (使) 自転車等駐車場使用料 223,000 (諸) 廃棄自転車等売払代金 402 (諸) 放置自転車等移送費徴収金 1,170				3 職員手当等	666									
				4 共済費	496									
				8 旅費	43									
				10 需用費	3,310									
				11 役務費	438									
				12 委託料	237,996									

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額							
				国県支出金	地 方 債	そ の 他										
								13 使用料及び賃借料	11,691	会計年度任用職員（月額以外）社 224 会保険料						
										14 工事請負費	77,220	8旅費 43 費用弁償 36 普通旅費 7 10需用費 2,116 消耗品費 195 燃料費 248 印刷製本費 57 光熱水費 266 物品修繕料 150 施設修繕料 1,200 11役務費 438 郵便料 188 電信電話料 100 手数料 150 12委託料 237,996 放置禁止区域巡回指導等委託料 6,641 自転車等駐車場外指定管理料 226,760 放置自転車等移送移動業務委託料 4,436 返還所警備業務委託料 159 13使用料及び賃借料 11,691 車両借上料 224 自転車駐車場用地借上料 11,467				
												13,860	12,400		1,460	道路バリアフリー化整備事業（道路管理課） 27,720
												(国) 防災・安全交付金 13,860 (市) 道路橋りょう整備事業債 12,400				14工事請負費 27,720 道路バリアフリー化整備工事費 27,720
												2,750	2,400		350	通学路安全対策整備事業（道路管理課） 5,500
												(国) 防災・安全交付金 2,750 (市) 道路橋りょう整備事業債 2,400				14工事請負費 5,500 通学路安全対策工事費 5,500
															44,000	道路交通安全施設整備事業_インフラ保全（道路管理課） 44,000

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金補助及び交付金 130 兵庫県治水・防災協会負担金 83 六甲山系砂防事業促進協議会会費 5 武庫川下流治水事業促進協議会会費 42 <u>県施行急傾斜地崩壊対策負担金事業（公園河川課）</u> 11,500 18負担金補助及び交付金 11,500 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金 11,500
					10,400		1,100			
				（市）河川整備事業債 10,400						
2 河川維持費	116,880	83,557	33,323	28,288	43,200	1,033	44,359			
				28,288		1,033	35,299	10 需用費	6,000	<u>環境美化推進事業（公園河川課）</u> 64,620 11役務費 1,500 手数料 1,500 12委託料 63,120 普通河川環境整備に係る美化事業委託料 8,720 法定河川環境整備に係る美化事業委託料 54,400 <u>排水路管理事業（道路管理課）</u> 60 11役務費 60 保険料 60 <u>普通河川治水事業（公園河川課）</u> 23,200 14工事請負費 23,200 維持補修工事費 23,200 <u>普通河川治水事業_インフラ保全（公園河川課）</u> 29,000 10需用費 6,000 施設修繕料（固定資産形成分） 6,000 11役務費 3,000 手数料 3,000 14工事請負費 20,000 維持補修工事費 20,000
				（使）排水路等使用料 1,033 （県）河川環境整備事業にかかる美化事業委託金 28,288				11 役務費	4,560	
								12 委託料	63,120	
								14 工事請負費	43,200	
							60			
					23,200		0			
				（市）河川整備事業債 23,200						
					20,000		9,000			
				（市）河川整備事業債 20,000						

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 河川新設改良費	34,700	25,000	9,700	18,000	13,700		3,000			<u>荒神川都市基盤河川改修事業（公園河川課）</u> 34,700 10需用費 2,000 12 委託料 2,100 14 工事請負費 30,600 10需用費 2,000 施設修繕料 2,000 12委託料 2,100 物件調査等業務委託料 2,100 14工事請負費 30,600 河川改修工事費 30,600
				18,000	13,700		3,000	10 需用費	2,000	
				(国) 防災・安全交付金 9,000			9,000	12 委託料	2,100	
				(県) 都市基盤河川改修費補助金 9,000			9,000	14 工事請負費	30,600	
				(市) 河川整備事業債 13,700			13,700			
合 計	211,541	167,729	43,812	46,288	67,300	1,033	96,920			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	197,606	194,038	3,568	10,107		5,321	182,178			<u>人件費（給与労務課）</u> 152,350 2給料 85,989 一般職給 85,989 3職員手当等 66,361 扶養手当 2,556 地域手当 11,802 住居手当 972 通勤手当 1,716 時間外手当 5,676 期末手当 22,655 勤勉手当 18,532 管理職特別勤務手当 82 休日手当 138 管理職手当 2,232 <u>人件費（人材育成課）</u> 30,332 4共済費 30,332 職員共済組合負担金 30,332 <u>都市計画管理事業（都市計画課）</u> 1,405 1報酬 751 都市計画審議会委員報酬 751 7報償費 25 講師等謝礼 25
				9,782		584	172,316	1 報酬	2,540	
				(使) 屋外広告物許可申請手数料 584			584	2 給料	85,989	
				(県) 移譲事務市町交付金 9,782			9,782	3 職員手当等	66,361	
								4 共済費	30,332	
								7 報償費	295	
								8 旅費	544	
								10 需用費	1,566	
								11 役務費	415	
								12 委託料	5,866	
						4	1,401	13 使用料及び賃借料	3,676	
				(使) 都市計画関係証明手数料 4			4	18 負担金補助及び交付金	22	

(単位：千円)

— 219 —

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										その他謝礼 90
							150			地区まちづくりルール支援事業（ 開発指導課） 150
										7報償費 150
										講師等謝礼 150
				311		177	5,247			都市計画支援システム事業（都市 計画課） 5,735
				（県）都市計画基礎調査委託金 311						10需用費 921
（諸）都市計画図等販売代金 177				消耗品費 921						
				12委託料 1,509						
				都市計画支援システム保守管理等 1,509						
				委託料						
				13使用料及び賃借料 3,305						
				機械借上料 1,985						
				システム使用料 1,320						
2 街路事業費	935,014	838,304	96,710	430,322	444,800		59,892			都市計画道路維持管理事業（道路 整備課） 1,443
							1,443	11 役務費 200	12委託料 1,443	
								12 委託料 25,043	都市計画道路予定地維持管理委託 1,443	
								13 使用料及び 賃借料 5,546	料	
				66,000	93,700		11,510	14 工事請負費 254,710	都市計画道路荒地西山線整備事業 171,210 （小林工区）（道路整備課）	
				（国）道路交通安全施設等整備事業費補助金 66,000				16 公有財産購 入費 6,727	12委託料 1,000	
				（市）街路整備事業債 93,700				18 負担金補助 及び交付金 642,788	都市計画道路予定地維持管理委託 1,000	
									14工事請負費 170,210	
									都市計画道路整備工事費 170,210	
								12,900		
（市）街路整備事業債 12,900								18負担金補助及び交付金 21,788		
								都市計画街路事業地元負担金 21,788		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	9,949	4共済費 24,346 職員共済組合負担金 24,346
								14 工事請負費	203,400	
						29,700	423,823			<u>公園維持管理事業（公園河川課）</u> 453,523
								18 負担金補助及び交付金	1,743	7報償費 150 講師等謝礼 150 8旅費 40 普通旅費 40 10需用費 44,326 消耗品費 3,465 燃料費 800 光熱水費 17,140 物品修繕料 921 施設修繕料 22,000 11役務費 11,328 郵便料 190 手数料 11,110 保険料 28 12委託料 386,487 街路樹剪定等委託料 166,032 公園清掃等委託料 183,926 花壇管理委託料 16,211 末広駐車場管理業務委託料 4,818 公園施設等点検委託料 12,200 水流施設等定期管理委託料 3,300 13使用料及び賃借料 9,949 防犯カメラ借上料 647 著作権使用料 440 仮設トイレ借上料 82 車両借上料 380 用地借上料 8,400 18負担金補助及び交付金 1,243 全国都市公園整備促進協議会会費 62 日本公園緑地協会会費 85 宝塚自然休養林保護管理協議会負担金 1,000 各種会議等出席者負担金 96
				(使) 末広駐車場使用料 19,800						
				(財) 緑化基金利子 2,344						
				(繰) 緑化基金とりくずし 5,156						
				(諸) 県管理道路街路樹等維持管理事業 2,400						
				受託収入						

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
					3,300		8,000			<u>既設公園整備事業（公園河川課）</u>	<u>11,300</u>	
				(市) 公園整備事業債						12委託料		6,500
										廃線敷橋梁・トンネル点検業務委託料		6,500
										14工事請負費		4,300
										整備工事費		4,300
										18負担金補助及び交付金		500
										公園リノベーション事業補助金		500
				20,500	34,900		29,700			<u>既設公園整備事業_インフラ保全（公園河川課）</u>	<u>85,100</u>	
(国) 防災・安全交付金				14工事請負費		85,100						
				公園維持補修工事費		25,000						
(市) 公園整備事業債				施設整備工事費		45,100						
				整備工事費		15,000						
			122,500		18,000	<u>急傾斜地崩壊対策事業（公園河川課）</u>	<u>140,500</u>					
(市) 公園整備事業債				10需用費		2,000						
				施設修繕料		2,000						
				12委託料		24,500						
				測量等委託料		8,500						
				点検調査等委託料		16,000						
				14工事請負費		114,000						
				急傾斜地崩壊対策工事費		114,000						
4 緑化費	24,495	23,518	977			710	23,785	8 旅費	10	<u>花と緑の市民活動推進事業（公園河川課）</u>	<u>23,785</u>	
							23,785			8旅費	10	
										10 需用費		5,630
										11 役務費		860
										12 委託料		6,130
										13 使用料及び賃借料		10,925
										10需用費		5,630
消耗品費		5,300										
				光熱水費		330						
				11役務費		860						
				運搬費		500						
				手数料		360						

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金補助 及び交付金	940	12委託料 緑化基地外維持管理業務委託料 13使用料及び賃借料 有料道路通行料 小林下池埋立地借上料 18負担金補助及び交付金 兵庫県緑化推進協会等負担金 <u>緑化基金活用事業（公園河川課）</u> 18負担金補助及び交付金 保護樹等保護奨励助成金 生垣等緑化推進助成金	6,130 6,130 10,925 5 10,920 230 230 710 710 360 350
						710	0				
				(財) 緑化基金利子				710			
5 土地区画整 理費	48,663	42,961	5,702				48,663			人件費（給与労務課） 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 管理職手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>土地区画整理調査事業（市街地整 備課）</u> 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費	40,137 21,770 21,770 18,367 1,740 3,153 674 1,316 6,017 4,716 7 744 8,467 8,467 8,467 59 10 10 7 5 2
							48,604	2 給料	21,770		
								3 職員手当等	18,367		
								4 共済費	8,467		
								8 旅費	10		
								10 需用費	7		
								11 役務費	3		
								18 負担金補助 及び交付金	39		
							59				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	3,260,229	3,254,823	5,406	460,930	605,500	38,731	2,155,068			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	520, 169	516, 121	4, 048	63, 569	51, 800	220, 694	184, 106			人件費（給与労務課）127, 894 2給料71, 008 一般職給71, 008 3職員手当等56, 886 扶養手当2, 796 地域手当10, 152 住居手当972 通勤手当1, 026 時間外手当2, 632 期末手当19, 322 勤勉手当15, 702 管理職手当4, 284 人件費（人材育成課）25, 756 4共済費25, 756 職員共済組合負担金25, 756 市営住宅管理事業（住まいづくり推進課）223, 098 8旅費70 普通旅費70 10需用費4, 186 消耗品費186 施設修繕料4, 000 11役務費364 郵便料44 手数料320 12委託料213, 376 施設指定管理料195, 356 退去者滞納家賃等収納業務委託料500 訴訟等委託料1, 442 システム保守業務委託料1, 004 設計等委託料11, 457
						7, 155	146, 495	1 報酬	330	
				(使) 長期優良住宅認定申請手数料7, 155				2 給料	71, 008	
								3 職員手当等	56, 886	
								4 共済費	25, 756	
								7 報償費	114	
								8 旅費	116	
								10 需用費	4, 898	
								11 役務費	2, 632	
								13 使用料及び賃借料	36, 569	
								14 工事請負費	69, 538	
								17 備品購入費	34	
								18 負担金補助及び交付金	19, 265	
					8, 300	204, 607	10, 191			
				(使) 市営住宅使用料169, 409						
				(使) 市営住宅駐車場使用料35, 179						
				(使) その他証明手数料1						
(使) 自動車保管場所使用確認証明手数料15										
(使) 市営住宅入居証明手数料3										
(市) 市営住宅整備事業債8, 300										

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(諸) 雑入 (その他)			78			<u>住宅耐震化促進事業（建築指導課）</u> 18負担金補助及び交付金 住宅耐震化等工事費補助金 <u>空家等対策事業（住まいづくり推進課）</u> 1報酬 委員等報酬 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 郵便料 運搬費 広告料 手数料 12委託料 封入封かん業務委託料 空家所有者訪問調査業務委託料 相続人調査業務委託料 財産管理人申立手続業務委託料 18負担金補助及び交付金 特定空家等除却支援事業補助金 研修出席者負担金 <u>長期優良住宅普及推進事業（建築指導課）</u> 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費
							6,525			
				(国) 社会資本整備総合交付金 (県) ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金			5,800 1,275			
				1,998			3,838			
				(国) 社会資本整備総合交付金 (県) 老朽危険空き家除却支援事業補助金			1,332 666			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										手数料 63
										保険料 82
				43,748	43,500		253			市営住宅管理事業_建物保全（住 87,501
										まいづくり推進課）
				(国) 社会資本整備総合交付金 43,748						12委託料 17,963
				(市) 市営住宅整備事業債 43,500						市営住宅設計等委託料 17,963
										14工事請負費 69,538
										市営住宅維持補修工事費 69,538
合 計	520,169	516,121	4,048	63,569	51,800	220,694	184,106			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,435,846	2,398,313	37,533	806		60,710	2,374,330			
				101			2,220,184	2 給料	981,971	<u>人件費（給与労務課）</u> 1,846,561
				(県) 移譲事務市町交付金 101				3 職員手当等	863,931	2給料 981,971
								4 共済費	374,383	一般職給 981,971
								7 報償費	92	3職員手当等 863,931
								8 旅費	783	扶養手当 47,400
								9 交際費	75	地域手当 135,854
								10 需用費	78,156	住居手当 19,631
								11 役務費	22,796	通勤手当 21,063
								12 委託料	84,604	特殊勤務手当 33,274
								13 使用料及び 賃借料	8,734	時間外手当 49,342
								17 備品購入費	6,569	期末手当 256,154
						310	28			勤勉手当 205,143
										管理職特別勤務手当 800
										休日手当 79,610
										管理職手当 15,660
										4共済費 659
										非常勤職員社会保険料 659
										<u>人件費（人材育成課）</u> 373,724
										4共済費 373,724
										公務災害補償基金負担金 3,468
										職員共済組合負担金 370,256
										<u>自主防災組織促進事業（予防課）</u> 338

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(使) 危険物規制事務手数料 310				18 負担金補助 及び交付金	12,538	10需用費 310 消耗品費 310
								26 公課費	1,214	11役務費 28 郵便料 28
				(諸) 消防指令業務共同運用事業負担金 55,186						消防指令業務共同運用事業（指令 課） 109,282
										10需用費 12,393 消耗品費 452 燃料費 322 光熱水費 5,064 物品修繕料 6,555 11役務費 14,587 郵便料 9 電信電話料 14,543 手数料 4 保険料 31 12委託料 81,468 多言語通訳サービス業務委託料 363 高機能消防指令システム保守業務 委託料 58,385 高機能消防指令システム点検業務 委託料 6,588 消防救急デジタル無線システム保 守業務委託料 5,122 消防救急デジタル無線システムネ ットワーク機器更新業務委託料 10,686 エレベーター保守管理業務委託料 244 非常用発電機保守点検業務委託料 80 13使用料及び賃借料 802 寝具借上料 420 NHK受信料 19 発信地検索サービス利用料 363 17備品購入費 32 庁用器具費 32
				166	65,485				消防総務事業（消防総務課） 65,651	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金3,883
										消防大学校研修負担金262
										県消防学校研修負担金3,253
										救急救命士養成講習負担金2,068
										各種会議等出席者負担金18
										26公課費9
										救急救命士登録免許税9
						575	206			消防予防事業（予防課）781
										8旅費72
										普通旅費72
										10需用費424
										消耗品費396
										印刷製本費28
										11役務費44
										郵便料10
										電信電話料20
										手数料14
										18負担金補助及び交付金241
										防火防災訓練災害補償等共済制度掛金226
										阪神地区統一行事分担金15
							1,750			消防情報事業（指令課）1,750
										8旅費10
										普通旅費10
										10需用費30
										消耗品費20
										物品修繕料10
										11役務費1,020
										電信電話料1,020
										18負担金補助及び交付金690
										災害対応総合情報ネットワークシステム管理運営協議会分担金300
										兵庫衛星通信ネットワーク協議会分担金390

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										阪神丹波地域メディカルコントロール協議会負担金	51		
										各種会議等出席者負担金	4		
				705		1,177	18,393			<u>消防警防事業（警防課）</u>	<u>20,275</u>		
				(県) 石油貯蔵施設立地対策等交付金						705	8旅費	32	
				(諸) 大阪国際空港周辺対策基金助成金						1,100	普通旅費	32	
				(諸) 雑入（その他）						77	10需用費	9,841	
											消耗品費	2,013	
											燃料費	47	
											物品修繕料	7,781	
											11役務費	3,488	
					郵便料	4							
					手数料	3,303							
					保険料	181							
					13使用料及び賃借料	30							
					有料道路通行料	30							
					17備品購入費	4,674							
					庁用器具費	4,674							
					18負担金補助及び交付金	1,005							
					各種会議等出席者負担金	1,005							
					26公課費	1,205							
					自動車重量税	1,205							
						<u>消防指令業務共同運用事業_建物保全（指令課）</u>	<u>759</u>						
						13使用料及び賃借料	759						
						LED照明器具借上料	759						
2 非常備消防費	23,704	27,287	△3,583				23,704	1 報酬	15,431	<u>非常備消防事業（消防総務課）</u>	<u>23,704</u>		
							23,704			1報酬	15,431		
										10 需用費	2,379	消防団員報酬	15,431
										11 役務費	305	10需用費	2,379
												消耗品費	1,116
						燃料費	344						
						物品修繕料	919						

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	5,369	11役務費 305 郵便料 20 電信電話料 84 保険料 201 18負担金補助及び交付金 5,369 消防団員等公務災害補償等共済基 金掛金 1,173 県消防協会負担金 510 阪神地区消防団長会分担金 110 県消防学校研修負担金 24 消防団員退職報償金掛金 3,552 26公課費 220 自動車重量税 220
3 消防施設費	275,293	206,630	68,663	14,818	220,400	5,000	35,075			<u>消防車両整備事業（警防課）</u> 194,257 8旅費 124 普通旅費 124 11役務費 68 手数料 44 保険料 24 17備品購入費 193,900 自動車購入費 193,900 26公課費 165 自動車重量税 165 <u>消防救急デジタル無線整備事業（指令課）</u> 1,525 10需用費 1,409 消耗品費 563 物品修繕料 846 11役務費 116 手数料 116 <u>防火水槽整備事業_インフラ保全（警防課）</u> 55,128 12委託料 38,263
				14,818	164,900	5,000	9,539	8 旅費	124	
				（国）緊急消防援助隊設備整備費補助金 14,818 （繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし 5,000 （市）消防施設整備事業債 164,900	10 需用費	1,409				
					11 役務費	184				
					12 委託料	58,118				
					13 使用料及び賃借料	4,528				
					14 工事請負費	15,990				
								1,525	17 備品購入費	
					18 負担金補助及び交付金	875				
					26 公課費	165				
								40,700		
				（市）消防施設整備事業債 40,700						

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										防火水槽調査設計委託料 38,263 14工事請負費 15,990 防火水槽整備工事費 15,990 18負担金補助及び交付金 875 防火水槽工事負担金 875
					14,800		9,583			<u>消防庁舎等整備事業_建物保全（ 消防総務課）</u> 24,383
				(市) 消防施設整備事業債 14,800						12委託料 19,855 設計等委託料 19,855 13使用料及び賃借料 4,528 LED照明器具借上料 4,528
4 水防費	11,851	11,889	△38				11,851			<u>水防対策事業（総合防災課）</u> 10,578 10需用費 314 消耗品費 278 光熱水費 36 12委託料 10,000 水防活動業務委託料 10,000 13使用料及び賃借料 264 敷地借上料 264 <u>雨量計管理事業（公園河川課）</u> 1,273 10需用費 221 光熱水費 21 施設修繕料 200 12委託料 1,052 雨量情報システム運用業務委託料 1,052
							10,578	10 需用費	535	
								12 委託料	11,052	
								13 使用料及び賃借料	264	
							1,273			
5 災害対策費	47,768	82,553	△34,785	1,482	5,700		40,586			<u>人件費（給与労務課）</u> 1,500 3職員手当等 1,500 時間外手当 1,500 <u>災害対策事業（総合防災課）</u> 21,523 1報酬 102
							1,500	1 報酬	102	
								3 職員手当等	1,500	
				882	5,700		14,941	7 報償費	209	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										11役務費	76
										郵便料	10
										運搬費	66
										13使用料及び賃借料	233
										車両借上料	179
										駐車場使用料	14
										有料道路通行料	40
										<u>他自治体災害救援事業（消防総務課）</u>	<u>600</u>
										10需用費	600
										燃料費	600
										<u>地域防災力アップ事業（総合防災課）</u>	<u>2,421</u>
										7報償費	174
										講師等謝礼	174
										10需用費	933
										消耗品費	914
										印刷製本費	19
										11役務費	564
										郵便料	25
										手数料	539
										18負担金補助及び交付金	750
								地域版防災マップ作成補助金	250		
				地区防災計画推進補助金	500						
						<u>防災情報システム管理事業（総合防災課）</u>	<u>9,680</u>				
						10需用費	50				
						消耗品費	50				
						11役務費	345				
						電信電話料	345				
						12委託料	8,525				
						防災情報システム運用保守委託料	8,525				
				18負担金補助及び交付金	760						
				災害対応総合情報ネットワークシステム管理運営協議会分担金	340						

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	25,444	通勤手当	6,673
								9 交際費	200	時間外手当	34,169
								10 需用費	1,597	期末手当	90,770
								11 役務費	18,416	勤勉手当	74,119
								12 委託料	5,243	管理職特別勤務手当	298
								13 使用料及び賃借料	588	休日手当	529
								17 備品購入費	152	管理職手当	15,485
								18 負担金補助及び交付金	944	会計年度任用職員（月額）期末手当	19,731
								24 積立金	148	会計年度任用職員（月額）勤勉手当	16,533
										4共済費	17,507
										非常勤職員社会保険料	84
										会計年度任用職員（月額）社会保険料	17,423
										8旅費	6,012
										費用弁償	6,012
						人件費（人材育成課）	140,354				
						4共済費	140,354				
						公務災害補償基金負担金	2,041				
						職員共済組合負担金	138,313				
						教育総務事業（教育企画課）	12,933				
						1報酬	7,988				
						教育委員報酬	7,988				
		7報償費	108								
		委員等謝礼	108								
		8旅費	370								
		費用弁償	170								
		普通旅費	200								
		9交際費	200								
		教育委員会交際費	200								
		10需用費	749								
		消耗品費	420								
		食糧費	3								
		印刷製本費	260								
		物品修繕料	66								

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11役務費 1,572 郵便料 1,409 電信電話料 160 筆耕翻訳料 3 12委託料 1,056 法律相談等委託料 1,056 13使用料及び賃借料 219 駐車場使用料 10 入場料 10 タクシー借上料 120 有料道路通行料 50 kintoneライセンス使用料 29 18負担金補助及び交付金 671 県市町村教育委員会連合会分担金 428 全国都市教育長協議会年間会費 27 近畿都市教育長協議会負担金 35 県高等学校定時制通信制教育振興 会分担金 40 阪神7市1町教育委員会連合会分 担金 10 県都市教育長協議会分担金 5 各種会議等出席者負担金 126 <u>教職員総務事業（職員課）</u> <u>684,709</u> 1報酬 409,186 産業医報酬 360 会計年度任用職員（月額以外）報 408,826 酬 3職員手当等 161,647 会計年度任用職員（月額以外）期 87,776 末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤 73,871 勉手当 4共済費 78,115 職員共済組合負担金 29,006 会計年度任用職員（月額以外）社 49,109 会保険料
				6,749			677,960			
				(県) スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金			6,749			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明										
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額											
				国県支出金	地 方 債	そ の 他														
										5災害補償費	80									
										公務災害等補償費	80									
										7報償費	85									
										講師等謝礼	85									
										8旅費	16,279									
										費用弁償	16,222									
										普通旅費	57									
										10需用費	420									
										消耗品費	400									
										印刷製本費	20									
										11役務費	15,637									
										郵便料	80									
										広告料	395									
										手数料	15,162									
										12委託料	2,977									
										学校教職員健康相談業務委託料	2,977									
										13使用料及び賃借料	55									
										駐車場使用料	8									
										入場料	20									
										有料道路通行料	27									
										18負担金補助及び交付金	228									
										各種会議等出席者負担金	228									
																	3,264			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										17備品購入費	152
										庁用器具費	152
										18負担金補助及び交付金	45
										県公立学校施設整備期成会分担金	25
										各種会議等出席者負担金	20
							94, 841			<u>人事管理事業（人材育成課）</u>	<u>94, 841</u>
										1報酬	61, 209
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	61, 209
										3職員手当等	17, 538
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	9, 523
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	8, 015
										4共済費	13, 563
										職員共済組合負担金	5, 085
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	8, 478
										8旅費	2, 531
										費用弁償	2, 531
										<u>教育環境整備事業（教育環境整備課）</u>	<u>736</u>
										1報酬	392
										教育環境審議会委員報酬	392
										8旅費	242
										費用弁償	23
普通旅費	219										
10需用費	76										
消耗品費	60										
燃料費	16										
11役務費	12										
郵便料	12										
13使用料及び賃借料	14										
駐車場使用料	6										
有料道路通行料	8										

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						148	0			<u>基金管理事業（施設課）</u> 148
				(財) 公共施設等整備保全基金利子 148						24積立金 148 公共施設等整備保全基金運用益積立金 148
2 教育指導費	190, 810	250, 831	△60, 021	5, 276		26, 274	159, 260			
				637		2, 085	8, 394	1 報酬	48, 639	<u>学校教育推進事業（学校教育課）</u> 5, 524
				(使) 幼稚園保育料 1, 445				3 職員手当等	9, 700	7報償費 1, 180 講師等謝礼 100 その他謝礼 1, 080
				(国) 子ども・子育て支援交付金 266				4 共済費	1, 521	8旅費 243 費用弁償 100 普通旅費 143
				(県) 新規参入施設等への巡回支援補助金 266				7 報償費	26, 739	10需用費 1, 392 消耗品費 1, 236 印刷製本費 148 物品修繕料 8
				(県) 医療的ケア児保育支援事業補助金 105				8 旅費	7, 199	11役務費 592 郵便料 260 運搬費 202 手数料 130
				(寄) 学校教育に対する寄附金 640				10 需用費	9, 577	13使用料及び賃借料 2, 117 駐車場使用料 64 車両借上料 550 有料道路通行料 98 入場料 1, 320 施設使用料 25 楽器借上料 60
								11 役務費	10, 335	<u>学校教育推進事業（幼児教育センター）</u> 5, 592
								12 委託料	13, 486	1報酬 1, 864 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1, 864
								13 使用料及び賃借料	45, 085	3職員手当等 402 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 218
								17 備品購入費	18, 525	
								18 負担金補助及び交付金	4	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

（表）一般教育総務費										
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 184
										4共済費 340
										職員共済組合負担金 129
										会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 211
										7報償費 2,788
										講師等謝礼 2,788
										8旅費 54
										費用弁償 33
										普通旅費 21
										10需用費 66
										消耗品費 66
										11役務費 56
										電信電話料 51
										手数料 5
										13使用料及び賃借料 22
										駐車場使用料 10
										有料道路通行料 12
						14,189	31,226			<u>就学事務事業（学事課） 45,415</u>
										8旅費 8
										普通旅費 8
										10需用費 331
										消耗品費 70
										印刷製本費 261
										11役務費 598
										郵便料 572
										手数料 26
										12委託料 10,095
										就学システム標準化対応アプリケ ーション保守委託料 8,124
										学事システム保守委託料 1,971
										13使用料及び賃借料 34,383
										学事システム借上料 329
										就学システム標準化対応ガバメン トクラウド利用料 34,054

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18,823			特別支援教育推進事業（学校教育課） <u> 18,823 </u>
										1報酬 370 教育支援委員会委員報酬 370 7報償費 8,941 講師等謝礼 126 その他謝礼 8,815 8旅費 2,000 費用弁償 2,000 10需用費 3,650 消耗品費 3,500 物品修繕料 150 11役務費 110 手数料 110 13使用料及び賃借料 227 入場料 102 タクシー借上料 45 車両借上料 80 17備品購入費 3,525 庁用器具費 3,525
							185			保幼小中連携教育推進事業（幼児 <u>教育センター） <u>185</u></u> 7報償費 185 講師等謝礼 185
				1,430			11,146			生徒指導支援事業（学校教育課） <u> <u>12,576</u></u> 1報酬 6,871 いじめ防止対策委員会委員報酬 1,372 会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,499 3職員手当等 1,161 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 631 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 530 4共済費 1,181
				(県)地域自殺対策強化交付金			1,430			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8旅費 904 費用弁償 904 10需用費 68 消耗品費 68 11役務費 3,725 手数料 3,725 12委託料 160 中学校英語祭事業委託料 160
				1,133			2,888			<u>幼児教育センター研究研修事業（</u> 4,021 <u>幼児教育センター）</u>
				(国) 子ども・子育て支援体制整備総合 推進事業費補助金 1,133						7報償費 2,907 講師等謝礼 2,907 8旅費 27 普通旅費 27 10需用費 76 消耗品費 76 11役務費 1,005 郵便料 20 手数料 985 13使用料及び賃借料 2 施設使用料 1 寝具借上料 1 18負担金補助及び交付金 4 各種会議等出席者負担金 4
						10,000	55,585			<u>図書活動推進事業（学校教育課）</u> 65,585
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し 10,000						1報酬 32,580 会計年度任用職員（月額以外）報酬 32,580 3職員手当等 6,945 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 3,771 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 3,174 7報償費 40 講師等謝礼 40

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8旅費 2,809 費用弁償 2,809 10需用費 700 消耗品費 700 13使用料及び賃借料 7,511 TOOLi-s使用料 1,144 学校図書館システム使用料 6,367 17備品購入費 15,000 図書 15,000
							4,953			<u>地域学校連携協働推進事業（学校教育課）</u> 4,953
										1報酬 1,224 学校運営協議会委員報酬 1,224 7報償費 1,422 講師等謝礼 1,422 10需用費 17 消耗品費 17 11役務費 470 郵便料 50 手数料 420 12委託料 1,800 地域学校連携協働推進事業委託料 1,800 13使用料及び賃借料 20 楽器等使用料 20
							4,916			<u>子ども多文化共生推進事業（学校教育課）</u> 4,916
										7報償費 4,816 講師等謝礼 4,816 10需用費 10 消耗品費 10 11役務費 90 手数料 90
							7,705			<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> 7,705

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										7報償費	2,765			
										その他謝礼	2,765			
										10需用費	2,640			
										消耗品費	240			
								物品修繕料	2,400					
								11役務費	1,544					
								手数料	1,401					
								保険料	143					
								12委託料	756					
								学校施設警備委託料	756					
				585			585	<u>探究型学習推進事業（学校教育課）</u>			<u>1,170</u>			
				(国) 地域未来交付金（地域未来推進型）				585	7報償費			540		
									講師等謝礼			540		
									8旅費			480		
									普通旅費			480		
									10需用費			150		
									消耗品費			150		
3 教育総合センター費	658,137	729,450	△71,313	13,820	42,300	10,042	591,975			<u>教育総合センター管理運営事業（教育研究課）</u>	<u>35,286</u>			
						42	35,244	1 報酬	56,946			8旅費	1	
				(諸) 光熱水費実費徴収金				32	3 職員手当等			15,147	普通旅費	1
				(諸) 複写機使用料				10					10需用費	13,308
									4 共済費			8,834	消耗品費	600
									7 報償費			16,647	燃料費	94
									8 旅費			3,550	光熱水費	12,364
									10 需用費			16,801	物品修繕料	250
									11 役務費			14,943	11役務費	1,336
													郵便料	100
													電信電話料	1,007
													手数料	200
													保険料	29
							12委託料	19,051						
								建物総合管理業務委託料	12,527					

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	393,392	清掃業務委託料 4,514 視聴覚室管理業務委託料 1,034
								14 工事請負費	56,430	夜間警備業務委託料 80 エレベーター保守点検委託料 634
								17 備品購入費	774	自動ドア保守点検業務委託料 72 自家用電気工作物保守管理業務委託料 190
								18 負担金補助及び交付金	662	託料
								21 補償補填及び賠償金	2,458	13使用料及び賃借料 1,106 複写機等使用料 612 LED照明器具借上料 212 車両借上料 282 17備品購入費 484 庁用器具費 484
						10,000	439,239			<u>スクールネット活用事業（教育研究課）</u> 449,239
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくみし		10,000				8旅費 20 費用弁償 20 10需用費 687 消耗品費 500 物品修繕料 187 11役務費 12,265 電信電話料 9,865 手数料 2,400 12委託料 49,500 教育用コンピュータ保守管理業務委託料 33,792 ICT支援員派遣業務委託料 15,708 13使用料及び賃借料 384,309 コンピュータソフトウェア使用料 5,543 コンピュータセキュリティシステム使用料 111,390 校務用コンピュータ機器借上料 87,417 G I G A用タブレット使用料 136,746 教育用コンピュータ機器借上料 43,213 21補償補填及び賠償金 2,458 授業目的公衆送信補償金 2,458

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							20,998			教育相談事業（教育支援課） 20,998
										1報酬9,208
										会計年度任用職員（月額以外）報酬9,208
										3職員手当等2,530
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当1,375
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当1,155
										4共済費1,289
										職員共済組合負担金485
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料804
										7報償費2,824
										講師等謝礼261
										その他謝礼2,263
										専門職報償費300
										8旅費407
										費用弁償383
										普通旅費24
										10需用費1,424
										消耗品費424
										燃料費78
										印刷製本費14
										光熱水費848
										物品修繕料60
										11役務費413
										郵便料76
										電信電話料227
										手数料110
										12委託料1,084
										清掃業務委託料925
										機械警備業務委託料159
										13使用料及び賃借料1,594
										入場料40
										施設使用料40
										有料道路通行料20

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										車両借上料	1,494
										17備品購入費	190
										庁用器具費	190
										18負担金補助及び交付金	35
										全国適応指導教室連絡協議会負担金	5
										各種会議等出席者負担金	30
							10,581			研究・研修事業（教育研究課）	10,581
										7報償費	5,523
										講師等謝礼	5,484
										手話通訳要約筆記謝礼	39
										8旅費	151
										費用弁償	98
										普通旅費	53
										10需用費	1,382
										消耗品費	1,246
										印刷製本費	126
										物品修繕料	10
										11役務費	830
										手数料	830
										12委託料	1,918
										学校教育研究事業委託料	1,640
										小・中学校教科等研修事業委託料	278
										13使用料及び賃借料	50
										有料道路通行料	50
										17備品購入費	100
										庁用器具費	100
										18負担金補助及び交付金	627
										県内教育研究所連盟分担金	10
										近畿地区教育研究所連盟分担金	10
										全国教育研究所連盟負担金	20
										小・特別支援学校各種研究大会等負担金	115
										中学校各種研究大会等負担金	462
										阪神地区教育研究所協議会負担金	5
										各種会議等出席者負担金	5

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額							
				国県支出金	地 方 債	そ の 他										
				13,820			65,361			<u>子ども支援事業（教育支援課）</u> 79,181						
				(県) 不登校児童生徒支援員配置事業補助金13,820						1報酬47,738						
										会計年度任用職員（月額以外）報酬47,738						
										3職員手当等12,617						
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当6,857						
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当5,760						
										4共済費7,545						
										職員共済組合負担金2,875						
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料4,670						
										7報償費8,300						
										その他謝礼8,300						
										8旅費2,971						
										費用弁償2,971						
										13使用料及び賃借料10						
										入場料10						
										<u>教育総合センター管理運営事業</u> 62,852						
										<u>建物保全（教育研究課）</u>						
										11役務費99						
4 学校振興費	357,664	467,340	△109,676	242,767		518	114,379	10 需用費	9		<u>奨学助成事業（学事課）</u> 26,569					
							26,569					11 役務費	230	10需用費9		
														12 委託料	330	印刷製本費9
																11役務費230
																郵便料171
																手数料59
			12委託料330													

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	34,780	訴訟等委託料 330 18負担金補助及び交付金 26,000 ひとり親家庭大学生等奨学給付金 26,000
								19 扶助費	321,797	
				241,347			85,350	24 積立金	518	私立幼稚園補助事業（保育事業課） 326,697
				(国) 施設等利用給付費負担金 160,898 (県) 施設等利用給付費負担金 80,449						18負担金補助及び交付金 4,900 私立幼稚園助成事業補助金 4,900 19扶助費 321,797 私立幼稚園利用給付費 321,797
				1,120			2,160			就学補助事業（学事課） 3,280
				(国) 子ども・子育て支援交付金 560 (県) 地域における多様な集団活動事業 の利用支援事業補助金 560						18負担金補助及び交付金 3,280 夜間中学校教育費負担金 200 朝鮮学校就学補助金 1,400 多様な集団活動事業の利用支援補 助金 1,680
						518	0			基金管理事業（学事課） 518
				(財) 奨学基金利子 297 (財) 子ども未来基金利子 221						24積立金 518 奨学基金運用益積立金 297 子ども未来基金運用益積立金 221
				300			300			ひょうご保育料軽減事業（学事課） 600
				(県) ひょうご保育料軽減事業補助金 300						18負担金補助及び交付金 600 ひょうご保育料軽減事業補助金 600
				合 計	2,970,306	3,152,857	△182,551	272,313	42,300	36,982

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	3,167,343	3,585,013	△417,670	494,746	1,527,600	52,104	1,092,893			<u>人件費（給与労務課）</u> 192,681 2給料 107,628 一般職給 107,628 3職員手当等 85,053 扶養手当 2,388
							232,801	2 給料	107,628	
								3 職員手当等	85,053	
								4 共済費	40,120	

(単位：千円)

— 257 —

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(市) 小学校施設整備事業債			2,600		光熱水費310,666 物品修繕料2,443 医薬材料費1,254 11役務費15,002 電信電話料10,398 手数料4,231 筆耕翻訳料373 12委託料4,089 学校施設警備委託料1,797 通学バス運行委託料2,292 13使用料及び賃借料15,372 複写機等使用料15,142 入場料230 17備品購入費16,869 庁用器具費6,502 教材用備品10,367 18負担金補助及び交付金1,383 阪神地区小学校教育研究会特別活動部負担金23 全国連合小学校長会負担金184 県小学校長会一般会費115 県小学校長会委員会特別会費122 阪神地区生活科教育研究会支部負担金5 全国公立小中学校女性校長会会費96 県小学校教育研究会各部会会費173 阪神小学校長会会費69 県学校図書館協議会会費23 近畿小学校教頭会会費12 県小学校教頭会会費115 県女性校長会会費24 全国小学校教頭会会費106 県小学校教頭協議会会費12 県特別支援教育研究協議会会費35 阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金15 県小学校長会研究大会会費46	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										阪神地区小学校生徒指導連絡協議会会費	30
										全日本特別支援教育連盟会費	42
										県学校保健主事会会費	12
										阪神地区学校図書館連絡協議会会費	10
				阪神特別支援教育研究協議会会費	28						
										阪神事務研究協議会会費	7
										阪神女性校長会会費	16
										阪神地区小学校教育研究会体育部会負担金	23
										全国公立小中学校事務職員研究会会費	30
										各種会議等出席者負担金	10
				493,746	1,514,900		431,651			<u>小学校施設整備事業_建物保全（教育企画課）</u>	<u>600</u>
				(国) 公立学校施設整備費負担金 29,484 (国) 学校施設環境改善交付金 464,262 (市) 小学校施設整備事業債 1,514,900						11役務費	600
										運搬費	600
										<u>小学校施設整備事業_建物保全（施設課）</u>	<u>2,438,455</u>
										12委託料	53,900
										校舎等工事設計委託料	53,900
										14工事請負費	2,384,555
										校舎等整備工事費	2,384,555
										<u>小学校施設整備事業_建物保全（教育研究課）</u>	<u>1,242</u>
										11役務費	1,242
										手数料	1,242
2 教育振興費	106,715	136,138	△29,423	28,473	700	3,653	73,889			<u>要保護及び準要保護児童就学援助費（学事課）</u> 19扶助費 31,303 要保護及び準要保護児童就学援助費（学用品費等） 27,090 準要保護児童生徒給食費扶助 4,113	
				227		3,653	27,423	7 報償費	17,295		<u>31,303</u>
				(国) 要保護児童援助費補助金 226 (国) 要保護児童生徒援助費補助金（医療費）小学校 1 (繰) 子ども未来基金とりぐずし 3,653				10 需用費	650		
								11 役務費	5,914		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	31,074	要保護及び準要保護児童医療費扶助 100
								17 備品購入費	845	
				9,817			9,817			特別支援教育就学奨励費（学事課） 19,634
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等） 9,817			19 扶助費	50,937	19扶助費 19,634 特別支援教育就学奨励費 19,634	
					700		1,039			小学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課） 1,739
				(市) 小学校施設整備事業債 700					10需用費 650 物品修繕料 400 施設修繕料 250 11役務費 244 手数料 244 17備品購入費 845 学校用器具費 845	
				18,429			35,610			小学校体験活動事業（学校教育課） 54,039
				(県) 環境体験事業及び自然学校推進事業交付金 17,141					7報償費 17,295 その他謝礼 17,295	
				(県) 自然学校応援事業（外部人材配置支援事業）補助金 1,288					11役務費 5,670 手数料 5,670	
									12委託料 31,074 小学校体験活動事業委託料 31,074	
合 計	3,274,058	3,721,151	△447,093	523,219	1,528,300	55,757	1,166,782			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	1,400,501	1,808,602	△408,101	215,336	604,800	14,253	566,112			<u>人件費（給与労務課）</u> 90,943 2給料 50,561 一般職給 50,561 3職員手当等 40,301 扶養手当 1,368 地域手当 6,751
							109,614	2 給料	50,561	
								3 職員手当等	40,301	
								4 共済費	18,752	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
								8 旅費	9	住居手当	564				
								10 需用費	228,407	通勤手当	613				
								11 役務費	9,823	特殊勤務手当	17				
								12 委託料	50,090	時間外手当	8,261				
								13 使用料及び賃借料	14,772	期末手当	12,518				
								14 工事請負費	973,302	勤勉手当	10,150				
								17 備品購入費	11,670	休日手当	59				
											4共済費	81			
				16,508						非常勤職員社会保険料	81				
										人件費（人材育成課）	18,671				
										4共済費	18,671				
										職員共済組合負担金	18,671				
								6,386						中学校施設管理事業（施設課）	16,508
														12委託料	16,145
														自家用電気工作物保安管理業務委託料	1,546
														エレベーター保守点検委託料	10,918
														除湿暖房設備保守点検委託料	2,764
														受水槽等保守管理業務委託料	917
						13使用料及び賃借料	363								
						御殿山中学校国有地借上料	363								
				600						中学校施設整備事業（施設課）	6,386				
										13使用料及び賃借料	6,386				
2,600						LED照明器具借上料	1,709								
						仮設校舎等借上料	4,677								
14,253						中学校運営事業（教育企画課）	261,339								
						8旅費	9								
243,886						費用弁償	5								
						普通旅費	4								
(国) 理科教育設備整備費等補助金						10需用費	228,407								
				600						消耗品費	57,922				
										燃料費	2,276				
										食糧費	79				
										印刷製本費	711				
(諸) 光熱水費実費徴収金															
				4,829											
(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金															
				7,519											
(諸) 売電収入															
				1,905											
(市) 中学校施設整備事業債															
				2,600											

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										光熱水費164,127 物品修繕料2,562 医薬材料費730 11役務費8,371 電信電話料5,552 手数料2,488 筆耕翻訳料331 12委託料2,045 学校施設警備委託料899 通学バス運行委託料1,146 13使用料及び賃借料8,023 複写機等使用料7,903 入場料120 17備品購入費11,670 庁用器具費8,478 教材用備品3,192 18負担金補助及び交付金2,814 全国公立小中学校女性校長会会費12 県学校図書館協議会会費12 県女性校長会会費3 県特別支援教育研究協議会会費18 阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金12 全日本特別支援教育連盟会費14 県学校保健主事会会費6 阪神地区学校図書館連絡協議会会費5 阪神特別支援教育研究協議会会費15 阪神中学校社会科教育研究会会費12 県中学校長会一般会費135 近畿中学校教頭会会費6 全国中学校教頭会会費56 阪神中学校長会会費72 阪神地区中学校生徒指導連絡協議会分担金40 県中学校教頭会会費60 県中学校長会事務局費180

(単位：千円)

— 263 —

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 教育振興費	97,814	99,480	△1,666	13,480		7,081	77,253			<u>要保護及び準要保護生徒就学援助費（学事課）</u> 68,575 19扶助費68,575 要保護及び準要保護生徒就学援助費（学用品費等）40,410 準要保護児童生徒給食費扶助28,115 要保護及び準要保護生徒医療費扶助50 <u>特別支援教育就学奨励費（学事課）</u> 11,036 19扶助費11,036 特別支援教育就学奨励費11,036 <u>トライやる・ウィーク推進事業（学校教育課）</u> 7,796 12委託料7,796 トライやる・ウィーク推進事業委託料7,796 <u>中学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）</u> 723 10需用費423 物品修繕料176 施設修繕料247 11役務費300 手数料300 <u>部活動推進事業（学校教育課）</u> 9,684 7報償費5,463 講師等謝礼5,343 その他謝礼120 10需用費10 消耗品費10 11役務費260 運搬費140
				762		7,081	60,732	7 報償費	5,463	
				(国) 要保護生徒援助費補助金761 (国) 要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学校1 (繰) 子ども未来基金とりくずし7,081				10 需用費	433	
								11 役務費	560	
								12 委託料	7,796	
								13 使用料及び賃借料	329	
				5,518			5,518	18 負担金補助及び交付金	3,622	
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等）5,518				19 扶助費	79,611	
				7,200			596			
				(県) トライやる・ウィーク推進事業交付金7,200						
							723			
							9,684			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										手数料 120 13使用料及び賃借料 329 施設使用料 219 会場借上料 110 18負担金補助及び交付金 3,622 対外課外活動参加補助金 3,622
合 計	1,498,315	1,908,082	△409,767	228,816	604,800	21,334	643,365			

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

1 特別支援学 校費	270,544	303,174	△32,630	21,408	153,700	138	95,298			人件費（給与労務課） 42,621 2給料 23,717 一般職給 23,717 3職員手当等 18,904 扶養手当 216 地域手当 3,112 住居手当 648 通勤手当 106 時間外手当 3,622 期末手当 6,105 勤勉手当 5,095 人件費（人材育成課） 8,842 4共済費 8,842 職員共済組合負担金 8,842 特別支援学校施設管理事業（施設課） 2,014 12委託料 2,014 自家用電気工作物保安管理業務委託料 エレベーター保守点検委託料 1,804 受水槽等保守管理業務委託料 69 特別支援学校教育推進事業（学校教育課） 486 7報償費 398
							51,463	2 給料	23,717	
								3 職員手当等	18,904	
								4 共済費	8,842	
								7 報償費	398	
								8 旅費	355	
								10 需用費	13,332	
								11 役務費	1,838	
								12 委託料	17,515	
							2,014	13 使用料及び賃借料	2,151	
								14 工事請負費	182,884	
								17 備品購入費	481	
								18 負担金補助及び交付金	127	
				85			401			
				(県) 心のバリアフリー推進事業交付金			85			

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										図書158 教材用備品280 18負担金補助及び交付金127 阪神地区小学校教育研究会特別活動部負担金1 全国連合小学校長会負担金8 県小学校長会一般会費5 県特別支援教育諸学校長会会費2 県小学校長会委員会特別会費6 阪神地区生活科教育研究会支部負担金1 県小学校教育研究会各部会会費8 阪神小学校長会会費3 県学校図書館協議会会費1 近畿小学校教頭会会費1 県小学校教頭会会費5 全国小学校教頭会会費5 県小学校教頭協議会会費1 県特別支援学校肢体不自由教育校長会会費5 県肢体不自由養護学校事務研究会会費1 近畿地区肢体不自由教育研究会会費3 県特別支援学校肢体不自由教育研究協議会会費17 全国特別支援学校肢体不自由教育校長会会費15 近畿特別支援学校肢体不自由教育教頭会会費3 全国特別支援学校長会会費8 県小学校長会研究大会会費2 阪神地区小学校生徒指導連絡協議会会費2 県学校保健主事会会費1 近畿地区特別支援学校肢体不自由教育校長会会費5

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										阪神地区学校図書館連絡協議会会費	1
										県高等学校進路指導研究会会費	2
										全国公立小中学校事務職員研究会会費	2
										阪神事務研究協議会会費	1
										阪神地区小学校教育研究会体育部会負担金	1
										阪神事務研究協議会研究大会分担金	1
										各種会議等出席者負担金	10
										特別支援学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）	278
										10需用費	138
										物品修繕料	38
				施設修繕料	100						
				11役務費	85						
				手数料	85						
				13使用料及び賃借料	55						
				コンピュータソフトウェア使用料	55						
				150			1	トライやる・ウィーク推進事業（学校教育課）	151		
				(県) トライやる・ウィーク推進事業交付金				150	12委託料	151	
									トライやる・ウィーク推進事業委託料	151	
				21,173	153,700		9,054	特別支援学校施設整備事業_建物保全（教育企画課）	600		
				(国) 学校施設環境改善交付金				21,173	11役務費	600	
				(市) 特別支援学校施設整備事業債				153,700	運搬費	600	
									特別支援学校施設整備事業_建物保全（施設課）	182,884	
									14工事請負費	182,884	
									校舎等整備工事費	182,884	

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										特別支援学校施設整備事業_建物 保全（教育研究課） 11役務費 手数料
合 計	270,544	303,174	△32,630	21,408	153,700	138	95,298			443 443 443

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	310,604	315,731	△5,127	5,635	4,200	5,176	295,593			
				4,582		2,592	266,462	2 給料	130,549	人件費（給与労務課） 2給料
				(分) 認定こども園保護者負担金		2,592		3 職員手当等	97,931	一般職給
				(国) 子ども・子育て支援交付金		2,291		4 共済費	45,156	3職員手当等
				(県) 一時預かり事業費補助金		2,291		8 旅費	474	扶養手当
								10 需用費	22,899	地域手当
								11 役務費	2,967	住居手当
								12 委託料	1,431	通勤手当
								13 使用料及び 賃借料	1,398	時間外手当
								14 工事請負費	5,670	期末手当
								17 備品購入費	2,047	勤勉手当
							780			管理職特別勤務手当
								18 負担金補助 及び交付金	82	管理職手当
				1,053		1,498	24,995			4共済費
				(使) 幼稚園保育料		1,123				非常勤職員社会保険料
				(国) 施設等利用給付費負担金		702				人件費（人材育成課）
				(県) 施設等利用給付費負担金		351				4共済費
										職員共済組合負担金
										幼稚園施設管理事業（施設課）
										12委託料
										エレベーター保守点検委託料
										幼稚園運営事業（教育企画課）
										8旅費
										費用弁償
										普通旅費
										10需用費

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
				(諸) 売電収入				375			消耗品費	8,388	
											燃料費	210	
											食糧費	33	
											印刷製本費	277	
											光熱水費	10,660	
											物品修繕料	300	
											医薬材料費	226	
											11役務費	2,867	
											電信電話料	1,700	
											運搬費	100	
											手数料	1,034	
											筆耕翻訳料	33	
											12委託料	651	
											学校施設警備委託料	269	
											通学バス運行委託料	382	
											13使用料及び賃借料	1,398	
											入場料	70	
											複写機等使用料	1,281	
											パネル使用料	47	
											17備品購入費	1,997	
											園具	1,897	
											教具	100	
											18負担金補助及び交付金	82	
											全国幼児教育研究協会会費	70	
											各種会議等出席者負担金	12	
							300				<u>幼稚園教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）</u>		<u>300</u>
											10需用費	200	
											物品修繕料	100	
											施設修繕料	100	
											11役務費	100	
											手数料	100	
						1,086	1,586				<u>西谷認定こども園管理運営事業（教育企画課）</u>		<u>525</u>
											8旅費	10	

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
				(諸) 幼稚園・認定こども園給食実費徴収金			1,086			費用弁償	7		
										普通旅費	3		
										10需用費	465		
										消耗品費	460		
										物品修繕料	5		
										17備品購入費	50		
										庁用器具費	50		
										<u>西谷認定こども園管理運営事業（学事課）</u>		2,147	
										8旅費	7		
										費用弁償	7		
										10需用費	2,140		
										消耗品費	141		
										物品修繕料	143		
										賄材料費	1,856		
					4,200		1,470			<u>幼稚園施設整備事業_建物保全（施設課）</u>		5,670	
				(市) 幼稚園施設整備事業債			4,200			14工事請負費	5,670		
										園舎等整備工事費	5,670		
2 学校振興費	149	149	0	98			51			18 負担金補助及び交付金	149	<u>実費徴収補足給付事業（学事課）</u>	149
				98			51	18負担金補助及び交付金	149				
				(国) 子ども・子育て支援交付金			49	実費徴収補足給付事業費補助金	149				
				(県) 実費徴収補足給付事業費補助金			49						
合 計	310,753	315,880	△5,127	5,733	4,200	5,176	295,644						

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	305,657	302,007	3,650	521		210	304,926			<u>人件費（給与労務課）</u> 240,578 1報酬 7,043 会計年度任用職員（月額）報酬 7,043 2給料 136,839 一般職給 136,839 3職員手当等 94,734
							288,469	1 報酬	7,902	
								2 給料	136,839	
								3 職員手当等	94,734	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										手数料	79	
										保険料	2,729	
										12委託料	400	
										視力障害（がい）者社会学級事業	200	
										委託料		
										聴力障害（がい）者社会学級事業	200	
										委託料		
										13使用料及び賃借料	141	
										バス借上料	138	
										駐車場使用料	3	
										18負担金補助及び交付金	630	
										阪神北地区社会教育委員協議会分	30	
										担金		
										ことばの教室補助金	600	
										<u>市史編集事業（中央図書館）</u>		<u>2,100</u>
										7報償費	462	
										講師等謝礼	462	
										8旅費	10	
										費用弁償	10	
										10需用費	820	
										消耗品費	420	
										印刷製本費	400	
										11役務費	236	
										電信電話料	11	
										手数料	225	
										13使用料及び賃借料	572	
										複写機等使用料	44	
										システム使用料	528	
										<u>桜ガ丘資料室維持管理事業（中央図書館）</u>		<u>1,532</u>
										7報償費	125	
講師等謝礼	125											
10需用費	556											
消耗品費	40											
印刷製本費	81											

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										光熱水費	35		
										施設修繕料	400		
										11役務費	779		
										電信電話料	84		
										手数料	695		
										12委託料	72		
										保安警備業務委託料	72		
										20歳のつどい事業（社会教育課）	5,357		
										7報償費	33		
										手話通訳要約筆記謝礼	33		
										8旅費	18		
										費用弁償	18		
										10需用費	120		
										消耗品費	20		
										印刷製本費	100		
										11役務費	1,536		
										手数料	1,533		
										保険料	3		
										13使用料及び賃借料	3,650		
										会場借上料	3,650		
				521			2,129			学校支援地域本部事業（社会教育課）	2,650		
				(県) 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金			521			10需用費	1,150		
										消耗品費	1,150		
										12委託料	1,500		
										学校支援地域本部事業委託料	1,500		
2 文化財保護費	18,189	12,833	5,356			5,266	12,923			歴史民俗資料館管理運営事業（社会教育課）	6,703		
							6,703					1 報酬	2,630
							3 職員手当等					499	
							7 報償費					240	

(単位：千円)

— 275 —

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										手数料	1,950			
										12委託料	2,445			
										機械警備業務委託料	195			
				古墳及び歴史公園外草木伐採清掃等業務委託料	1,100									
										松尾湿原保全活動バス運行業務委託料	1,150			
										13使用料及び賃借料	135			
										コンピュータソフトウェア使用料	131			
										有料道路通行料	4			
										18負担金補助及び交付金	176			
										全国史跡整備市町村協議会等負担金	40			
										金				
										近畿史跡整備市町村協議会負担金	10			
										宝塚市文化財保護事業補助金	126			
						21	0			基金管理事業（社会教育課）	21			
				(財) 公共施設等整備保全基金利子				21		24積立金	21			
										公共施設等整備保全基金運用益積立金	21			
3 公民館費	288,474	611,550	△323,076		50,700	30	237,744			公民館管理運営事業（社会教育課）	219,751			
						30	219,721	8 旅費	3					
				(諸) 売電収入				30	10 需用費			2,948	8旅費	3
									12 委託料			214,780	普通旅費	3
									13 使用料及び賃借料			2,700	10需用費	2,948
									14 工事請負費			67,843	施設修繕料	2,948
									17 備品購入費			200	12委託料	213,900
													市立公民館指定管理料	213,900
													13使用料及び賃借料	2,700
													駐車場借上料	2,700
				50,700		18,023			17備品購入費	200				
										庁用器具費	200			
										公民館管理運営事業_建物保全（社会教育課）	68,723			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				(市) 公民館整備事業債				50,700			12委託料 東公民館低濃度PCB廃棄物収集運搬処分委託料 14工事請負費 西公民館・西図書館エレベーター更新工事費 東公民館エレベーター更新工事費	880 880 67,843 30,110 37,733
4 青少年センター費	20,600	34,042	△13,442				20,600					
							14,526	1 報酬	6,710	人件費（給与労務課）	12,463	
								2 給料	5,089	1報酬	2,085	
								3 職員手当等	4,780	会計年度任用職員（月額）報酬	2,085	
								4 共済費	2,422	2給料	5,089	
								7 報償費	40	一般職給	5,089	
								8 旅費	160	3職員手当等	4,780	
								10 需用費	704	地域手当	738	
								11 役務費	325	通勤手当	150	
								13 使用料及び賃借料	358	時間外手当	51	
								18 負担金補助及び交付金	12	期末手当	1,328	
										勤勉手当	1,118	
										管理職手当	588	
										会計年度任用職員（月額）期末手当	438	
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当	369	
										4共済費	359	
										会計年度任用職員（月額）社会保険料	359	
										8旅費	150	
										費用弁償	150	
										人件費（人材育成課）	2,063	
										4共済費	2,063	
										職員共済組合負担金	2,063	
										青少年センター運営事業（青少年センター）	1,449	
										1報酬	65	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										青少年センター運営協議会委員報酬	65
										8旅費	10
										普通旅費	10
										10需用費	679
										消耗品費	100
										燃料費	467
										印刷製本費	22
										物品修繕料	90
										11役務費	325
										郵便料	325
13使用料及び賃借料	358										
車両借上料	338										
有料道路通行料	20										
18負担金補助及び交付金	12										
県青少年補導センター連絡協議会負担金	12										
								<u>青少年補導事業（青少年センター）</u>	<u>4,625</u>		
								1報酬	4,560		
								青少年補導委員報酬	4,560		
								7報償費	40		
								講師等謝礼	40		
								10需用費	25		
								消耗品費	25		
5 宝塚自然の家費	24,064	22,700	1,364			1,364	22,700			<u>宝塚自然の家管理運営事業（社会教育課）</u> 10需用費 施設修繕料 12委託料 施設指定管理料 17備品購入費 庁用器具費	<u>24,064</u> 2,364 2,364 21,500 21,500 200 200
						1,364	22,700	10 需用費	2,364		
				(繰) 森林環境譲与税基金とりくずし 1,364			12 委託料	21,500			
							17 備品購入費	200			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 図書館費	187,850	267,293	△79,443		45,200	12,163	130,487			中央図書館管理運営事業（中央図書館） 89,715 1報酬 177 図書館協議会委員報酬 177 7報償費 340 講師等謝礼 340 8旅費 144 費用弁償 30 普通旅費 114 10需用費 19,869 消耗品費 7,548 燃料費 41 印刷製本費 70 光熱水費 12,060 施設修繕料 150 11役務費 1,494 郵便料 546 電信電話料 410 手数料 520 保険料 18 12委託料 30,321 建物総合管理業務委託料 10,758 施設清掃等委託料 416 図書館機械警備業務委託料 79 図書運搬業務委託料 6,381 不要図書廃棄及び低木剪定等業務委託料 561 施設指定管理料 1,356 市立図書館中山台分室管理運営業務委託料 5,855 移動図書館車業務委託料 3,479 エレベーター保守点検委託料 660 自動ドア保守点検業務委託料 38 排煙、換気用高窓開閉装置保守点検業務委託料 93 中央監視盤保守点検業務委託料 275
						6,345	83,370	1 報酬	177	
				(使) 市有財産使用料 648			7 報償費	760		
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 5,000			8 旅費	186		
				(諸) 光熱水費実費徴収金 74			10 需用費	30,940		
				(諸) 諸実費徴収金 66			11 役務費	2,202		
				(諸) 複写機使用料 300			12 委託料	35,009		
				(諸) 広告料 257			13 使用料及び賃借料	32,227		
							14 工事請負費	55,086		
							17 備品購入費	31,000		
							18 負担金補助及び交付金	263		

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										トイレ防臭器具借上料	247	
										防塵加工マット借上料	24	
										複写機等使用料	180	
										車両借上料	180	
										西図書館共益費	10,910	
										LED照明器具借上料	660	
										17備品購入費	13,000	
				図書	13,000							
				18負担金補助及び交付金	37							
				日本図書館協会会費	37							
								<u>中央図書館管理運営事業_建物保</u>	<u>30,659</u>			
								<u>全（中央図書館）</u>				
				(市) 図書館整備事業債				22,700	10需用費	113		
									施設修繕料（固定資産形成分）	113		
									12委託料	4,688		
									防水改修外工事設計業務委託料	4,184		
									地域利用施設西谷会館（ふれ愛ラ	504		
									イブラリー）空調設備更新工事設			
									計委託料			
									13使用料及び賃借料	882		
									LED照明器具借上料	882		
									14工事請負費	24,976		
									施設改修工事費	24,976		
						22,500		7,610	<u>西図書館管理運営事業_建物保全</u>	<u>30,110</u>		
									<u>(西図書館)</u>			
									14工事請負費	30,110		
									西公民館・西図書館エレベーター	30,110		
									更新工事費			
7 人権教育推 進費	10,731	11,180	△449	630			10,101			<u>人権教育推進事業（学校教育課）</u>	<u>10,731</u>	
				630			10,101	1 報酬	110		1報酬	110
				(県) 地域に学ぶ人権学習推進事業費補 助事業補助金			180	7 報償費	4,445		人権教育推進委員会委員報酬	110
				(県) 人権擁護推進等事業費補助金			450	8 旅費	128		7報償費	4,445
											その他謝礼	4,285

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	185	手話通訳要約筆記謝礼	160
								11 役務費	1,039	8旅費	128
										費用弁償	15
										普通旅費	113
								12 委託料	4,453	10需用費	185
								17 備品購入費	143	消耗品費	63
										燃料費	3
										印刷製本費	112
										物品修繕料	7
										11役務費	1,039
								18 負担金補助 及び交付金	228	郵便料	70
										手数料	969
										12委託料	4,453
										人権・同和教育振興委託料	4,453
										17備品購入費	143
		庁用器具費	143								
		18負担金補助及び交付金	228								
		阪神地区人権・同和教育研究協議 会負担金	228								
合 計	855,565	1,261,605	△406,040	1,151	95,900	19,033	739,481				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	163,104	149,726	13,378			7,481	155,623			
							63,595	1 報酬	54,673	人件費（給与労務課） 52,910
								2 給料	27,090	2給料 27,090
										一般職給 27,090
								3 職員手当等	25,780	3職員手当等 25,780
										扶養手当 1,404
										地域手当 3,801
								4 共済費	10,725	通勤手当 300
										時間外手当 7,204
								7 報償費	203	期末手当 6,738
										勤勉手当 5,290
								8 旅費	23	管理職特別勤務手当 30
										休日手当 269
								10 需用費	3,903	管理職手当 744

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	19,091	4共済費 40 非常勤職員社会保険料 40
								12 委託料	3,222	人件費（人材育成課） 10,685 4共済費 10,685
								13 使用料及び賃借料	2,200	職員共済組合負担金 10,685
						7,481	92,028	17 備品購入費	330	学校保健事業（学事課） 99,509
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 小学校	4,778	18 負担金補助及び交付金 15,864			1報酬 54,673	
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 中学校	2,347				学校医等報酬 54,673	
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 幼稚園	30				7報償費 203	
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 特別支援学校	28				講師等謝礼 203	
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育施設	4				8旅費 23	
				(諸) 共済掛金返還金	294				普通旅費 23	
									10需用費 3,903	
									消耗品費 3,287	
									印刷製本費 550	
									物品修繕料 66	
									11役務費 19,091	
		郵便料 340								
		手数料 18,751								
		12委託料 3,222								
		検診器具滅菌業務等委託料 2,087								
		学校保健管理指導委託料 761								
		学校保健会事業運営委託料 374								
		13使用料及び賃借料 2,200								
		タクシー借上料 802								
		A E D（自動体外式除細動器）借上料 1,398								
		17備品購入費 330								
		庁用器具費 330								
		18負担金補助及び交付金 15,864								
		独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 15,798								
		県養護教諭研究会連盟負担金 66								

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										小学校体育施設開放事業委託料 1,020 13使用料及び賃借料 3,217 空調設備課金盤決済システム使用料 3,217
3 スポーツ施設費	400,400	587,352	△186,952	313	125,200	10,000	264,887			<u>スポーツ施設管理運営事業（スポーツ振興課）</u> 213,473 10需用費 3,250 消耗品費 750 施設修繕料 2,500 11役務費 3,399 手数料 3,399 12委託料 170,987 スポーツ施設指定管理料 170,778 武道館空調維持管理業務委託料 209 17備品購入費 35,837 一般備品 1,291 重要備品 34,546 <u>スポーツ施設管理運営事業_建物保全（スポーツ振興課）</u> 186,927 10需用費 6,100 施設修繕料 5,200 施設修繕料（固定資産形成分） 900 11役務費 99 手数料 99 12委託料 21,334 PCB処分委託料 3,690 スポーツセンター等更新工事設計委託料 17,644 13使用料及び賃借料 9,835 LED照明器具借上料 9,835 14工事請負費 149,559 施設整備工事費 149,559
				313			213,160	10 需用費	9,350	
				(国) 地域生活支援事業補助金 209				11 役務費	3,498	
				(県) 地域生活支援事業補助金 104				12 委託料	192,321	
								13 使用料及び賃借料	9,835	
								14 工事請負費	149,559	
								17 備品購入費	35,837	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
4 保健給食費	2, 219, 638	1, 815, 637	404, 001	660, 745	137, 300	445, 813	975, 780			<u>人件費（給与労務課）</u> 765, 161 1報酬234, 046 会計年度任用職員（月額）報酬234, 046 2給料240, 949 一般職給240, 949 3職員手当等251, 320 扶養手当8, 274 地域手当32, 399 住居手当2, 592 通勤手当4, 153 時間外手当1, 351 期末手当62, 328 勤勉手当50, 671 会計年度任用職員（月額）期末手48, 687 当 会計年度任用職員（月額）勤勉手40, 865 当 4共済費34, 623 非常勤職員社会保険料756 会計年度任用職員（月額）社会保33, 867 険料 8旅費4, 223 費用弁償4, 223 <u>人件費（人材育成課）</u> 103, 325 4共済費103, 325 職員共済組合負担金103, 325 <u>給食事業（学事課）</u> 1, 141, 081 8旅費63 費用弁償15 普通旅費48 10需用費1, 095, 571 消耗品費15, 273 印刷製本費220 物品修繕料7, 350 施設修繕料4, 168				
							868, 486	1 報酬	234, 046					
								2 給料	240, 949					
								3 職員手当等	251, 320					
								4 共済費	137, 948					
								8 旅費	4, 286					
								10 需用費	1, 095, 571					
								11 役務費	5, 875					
								12 委託料	11, 701					
								13 使用料及び賃借料	7, 928					
								14 工事請負費	206, 265					
								17 備品購入費	23, 610					
								22 償還金利子及び割引料	40					
								24 積立金	99					
								641, 218			445, 714	54, 149		
								(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金				47, 348		
								(国) 給食費負担軽減交付金				296, 935		
								(県) 給食費負担軽減交付金				296, 935		
								(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし				10, 000		
				(繰) 学校給食費調整基金とりくずし			4, 000							

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(諸) 学校給食実費徴収金 現年度分			422,522			賄材料費	1,068,560
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金			7,982			11役務費	5,875
				(諸) 雑入 (その他)			1,210			郵便料	1,638
										手数料	4,237
										12委託料	7,994
										学校給食費徴収システム標準化連	7,994
										携開発業務委託料	
										13使用料及び賃借料	7,928
										有料道路通行料	10
										栄養管理システム使用料	1,425
										徴収システム使用料	5,995
										標準化対応文字管理ツール使用料	498
										17備品購入費	23,610
				給食用一般備品	5,610						
				給食用重要備品	18,000						
				22償還金利子及び割引料	40						
				償還金	40						
									<u>基金管理事業 (学事課)</u>	<u>99</u>	
									24積立金	99	
				(財) 学校給食費調整基金利子			68		学校給食費調整基金積立金	31	
				(諸) 学校給食実費徴収金 滞納繰越分			31		学校給食費調整基金運用益積立金	68	
				19,527	137,300		53,145		<u>給食事業 建物保全 (学事課)</u>	<u>209,972</u>	
				(国) 学校施設環境改善交付金			19,527		12委託料	3,707	
				(市) 保健給食施設整備事業債			137,300		校舎等整備工事設計委託料	3,707	
									14工事請負費	206,265	
									空調機器整備工事費	206,265	
合 計	2,795,505	2,570,543	224,962	661,058	262,500	468,144	1,403,803				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林施設災害復旧費

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

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	1	1	0				1			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	6,537,959	6,795,092	△257,133			382,020	6,155,939			<u>償還事業（財政課）</u> 22償還金利子及び割引料 市債元金償還金	6,537,959 6,537,959 6,537,959
						382,020	6,155,939	22 償還金利子及び割引料	6,537,959		
				(使) 市営住宅使用料							
				91,547							
2 利子	541,878	374,308	167,570			7,540	534,338			<u>償還事業（財政課）</u> 22償還金利子及び割引料 市債償還金利子 一時借入金利子	541,878 541,878 514,378 27,500
						7,540	534,338	22 償還金利子及び割引料	541,878		
				(繰) 市債管理基金とりくずし							
				7,320							
				(諸) 住宅建設資金貸付金元利収入							
				7							
				(諸) 住宅用地取得資金貸付金元利収入							
				3							
3 公債諸費	10	10	0				10			<u>償還事業（財政課）</u> 11役務費 手数料	10 10 10
							10	11 役務費	10		
合 計	7,079,847	7,169,410	△89,563			389,560	6,690,287				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 普通財産取得費	55,054	55,031	23				55,054			<u>公益施設床等取得償還金（市街地整備課）</u>	55,054
							55,054	22 償還金利子及び割引料	55,054		

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										22償還金利子及び割引料 55,054 さらら仁川普通財産取得償還金 55,054
合 計	55,054	55,031	23				55,054			

(款) 13 諸支出金

(項) 2 土地開発公社費

1 土地開発公 社費	8,534	9,839	△1,305				8,534			土地開発公社利子補給金（財政課） 18負担金補助及び交付金 土地開発公社利子補給金
							8,534	18 負担金補助 及び交付金	8,534	
合 計	8,534	9,839	△1,305				8,534			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100,000	100,000	0				100,000			予備費（財政課） 28予備費 予備費
							100,000	28 予備費	100,000	
合 計	100,000	100,000	0				100,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職 (単位 千円)

区 分		本年度				前年度				比 較			
		長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人		4	25	2,148	2,177	4	26	3,036	3,066		-1	-888	-889
給 与 費	報 酬		170,941	158,681	329,622		177,457	259,132	436,589		-6,516	-100,451	-106,967
	給 料	35,165			35,165	39,889			39,889	-4,724			-4,724
	期末手当	14,660	70,228		84,888	16,389	72,171		88,560	-1,729	-1,943		-3,672
	地域手当												
	その他の手当												
	計	49,825	241,169	158,681	449,675	56,278	249,628	259,132	565,038	-6,453	-8,459	-100,451	-115,363
共 済 費		9,021	42,002		51,023	8,345	45,530		53,875	676	-3,528		-2,852
合 計		58,846	283,171	158,681	500,698	64,623	295,158	259,132	618,913	-5,777	-11,987	-100,451	-118,215
備 考													

2. 一般職

(1) 総 括 (単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1,707)							
	1,535	2,499,484	6,258,296	5,810,133	14,567,913	2,727,184	17,295,097	
前年度	(2,995)							
	1,520	2,432,935	5,982,752	5,671,613	14,087,300	2,671,023	16,758,323	
比 較	(-1288)							
	15	66,549	275,544	138,520	480,613	56,161	536,774	

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
	本年度	188,416	856,399	141,202	410,528	98,503	43,021	119,710	105,981
	前年度	167,749	881,847	145,176	433,158	97,504	41,534	116,743	104,848
	比 較	20,667	-25,448	-3,974	-22,630	999	1,487	2,967	1,133

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
	本年度		2,453	2,035,493	1,666,062	142,365			5,810,133
	前年度		3,276	1,929,470	1,610,593	139,715			5,671,613
	比 較		-823	106,023	55,469	2,650			138,520

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(15) 1,535		6,258,296	5,030,376	11,288,672	2,289,202	13,577,874	
前年度	(24) 1,520		5,982,752	4,936,654	10,919,406	2,248,957	13,168,363	
比 較	(-9) 15		275,544	93,722	369,266	40,245	409,511	

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
	本年度	188,416	856,399	141,202	410,528	98,503	43,021	119,710	105,981
	前年度	167,749	881,847	145,176	433,158	97,504	41,534	116,743	104,848
	比 較	20,667	-25,448	-3,974	-22,630	999	1,487	2,967	1,133

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
	本年度		2,453	1,611,714	1,310,084	142,365			5,030,376
	前年度		3,276	1,529,721	1,275,383	139,715			4,936,654
	比 較		-823	81,993	34,701	2,650			93,722

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(1,692)	2,499,484		779,757	3,279,241	437,982	3,717,223	
前年度	(2,971)	2,432,935		734,959	3,167,894	422,066	3,589,960	
比 較	(-1279)	66,549		44,798	111,347	15,916	127,263	

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	275,544	給与改定に伴う増減分	196,852	前年度給与改定に伴う増減分 196,852
				給料改定率 3.3 % 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	86,737	前年度昇給に伴う増減分 17,764 本年度昇給に伴う増減分 55,589 前年度昇格に伴う増減分 13,384
		その他の増減分	-8,045	職員構成の変動に伴う増減分等 -8,045
職員手当	138,520	制度改正に伴う増減分	109,100	前年度給与改定に伴う増減分 195,933 地域手当引き下げ -86,833
		その他の増減分	29,420	職員構成の変動に伴う増減分等 51,874 業務増減等 -22,454

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,560	369,832	335,077		365,009
	平均給与月額 (円)	429,320	445,754	423,381		462,314
	平均年齢 (歳)	41 歳 10 月	50 歳 10 月	39 歳 9 月	歳 月	50 歳 2 月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,941	358,280	329,132		353,425
	平均給与月額 (円)	418,836	433,733	415,381		449,486
	平均年齢 (歳)	41 歳 7 月	50 歳 2 月	40 歳 0 月	歳 月	48 歳 9 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	() 19	() 1.8	(1) 19	(6.7) 1.8	----- -----		----- -----		----- -----		----- -----		----- -----		----- -----		----- -----		----- -----	
6 級	() 32	() 2.9	() 34	() 3.1	----- -----		----- -----		----- 6	2.5	6	2.5	----- -----		----- -----		----- -----		----- -----	
5 級	() 110	() 10.2	() 110	() 10.2	----- -----		----- -----		() 14	() 5.7	() 14	() 5.8	----- -----		----- -----		----- -----		----- -----	
4 級	() 318	() 29.4	() 317	() 29.4	() 64	() 35.2	() 64	() 34.6	() 66	() 26.9	() 62	() 25.9	() 2	() 18.2	() 2	() 16.7	() 2	() 16.7	() 2	
3 級	() 167	() 15.4	() 166	() 15.4	() 82	() 45.1	() 85	() 45.9	() 36	() 14.7	() 38	() 15.8	() 3	() 27.3	() 3	() 25.0	() 3	() 25.0	() 3	
2 級	(10) 340	(100.0) 31.4	(14) 347	(093.3) 32.2	(2) 35	(100.0) 19.2	(3) 31	(100.0) 16.8	(5) 100	(100.0) 40.8	(2) 102	(100.0) 42.5	() 6	() 54.5	() 7	() 58.3	() 6	() 58.3	() 7	
1 級	() 96	() 8.9	() 85	() 7.9	() 1	() 0.5	() 5	() 2.7	() 23	() 9.4	() 18	() 7.5	() 11	() 100.0	() 12	() 100.0	() 11	() 100.0	() 12	
計	(10) 1,082	(100.0) 100.0	(15) 1,078	(100.0) 100.0	(2) 182	(100.0) 100.0	(3) 185	(100.0) 100.0	(5) 245	(100.0) 100.0	(2) 240	(100.0) 100.0	() 11	() 100.0	() 12	() 100.0	() 11	() 100.0	() 12	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1,457	1,027	183	235		12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1,260	896	137	216		11
	号給数別内訳	1号給 (人)	53	48		5		
		2号給 (人)	13	12	1			
		3号給 (人)	11	9	1	1		
		4号給 (人)	1,183	827	135	210		11
	比率 (B) / (A) (%)		86.5	87.2	74.9	91.9		91.7
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1,465	1,044	174	237		10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1,241	891	125	219		6
	号給数別内訳	1号給 (人)	57	46		11		
		2号給 (人)	13	12	1			
		3号給 (人)	12	12				
		4号給 (人)	1,159	821	124	208		6
	比率 (B) / (A) (%)		84.7	85.3	71.8	92.4		60.0

オ 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)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	13	1,550	13

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和8年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	1.1	0.0	1.6	5.4		
支給対象職員の比率 (%)	18.8	1.7	32.2	85.2		
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1) 年末年始	(2) 消防夜間	(3) 消火等	(4) 清掃作業	(5) 火葬
	支給対象職員	(1) 年末年始	(2) 消防夜間	(3) 消火等	(4) 清掃作業	(5) 緊急運転

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同				
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下	支給額	＝家賃額-7,000円
			決定家賃18,600円超	支給額	＝(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
			最高限度額	27,000円	
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km	2,000円	
			以下、5km毎に	2,200円～3,200円を加算 (自動車)	
				1,000円～2,600円を加算 (単車・自転車)	
			他は、国と同じ		

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

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	特 定 財 源	地 方 債	そ の 他 一般財源
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市 中小企業振興資金（起業家等支援資金） あっせん融資に係る損失補償	令和8年度保証に係るあっせん融資について、令和8年度以降令和15年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
宝塚市土地開発公社事業資金に係る債務保証	令和8年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金3,400,000千円と利息等の合計額			宝塚市土地開発公社令和8年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間					
県施行都市計画道路中筋伊丹線関連市道整備事業用地買収費	1,000,000			令和9年度	1,000,000				1,000,000
広報番組制作業務委託料	5,775			令和9年度～令和11年度	5,775				5,775
公共施設予約システム構築業務委託料等	39,904			令和9年度～令和14年度	39,904		18,000		21,904
第4次人権教育及び人権啓発基本方針策定等業務委託料	4,800			令和9年度	4,800				4,800
市県民税税額決定通知書等の印刷、印字、封入等業務委託料	3,304			令和9年度	3,304				3,304
市県民税納税通知書等封入封かん業務委託料	7,893			令和9年度	7,893				7,893
市県民税当初課税データ入力等業務委託料	400			令和9年度	400				400
市県民税納税通知書等印字業務委託料	7,141			令和9年度	7,141				7,141
市民税賦課収滞納システム運用保守委託料	138,138			令和9年度～令和10年度	138,138				138,138

(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	
固定資産税納税通知書印字業務委託料	4,548			令和9年度	4,548				4,548
固定資産税納税通知書等封入封かん業務委託料	5,578			令和9年度	5,578				5,578
登記課税連携システム使用料等	23,716			令和9年度～ 令和12年度	23,716				23,716
催告書封入封かん業務委託料	2,701			令和9年度	2,701				2,701
催告書印字業務委託料	2,701			令和9年度	2,701				2,701
督促状封入封かん業務委託料	3,894			令和9年度	3,894				3,894
督促状印字業務委託料	3,894			令和9年度	3,894				3,894
コンビニ収納事務委託料	15,605			令和9年度	15,605				15,605
市議会議員選挙ポスター掲示場設置委託料等	35,035			令和9年度	35,035				35,035
県議会議員選挙ポスター掲示場設置委託料等	17,923			令和9年度	17,923	17,923			
障碍（がい）福祉情報支援システム標準化対応業務委託料	165,909			令和9年度	165,909			70,189	95,720
自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料	35			令和9年度	35				35

(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	
後期高齢者に対する保健指導等業務委託料	4,954			令和9年度	4,954			4,954	
レセプト点検委託料	1,886			令和9年度	1,886	1,414			472
河川等水質調査業務委託料	10,618			令和9年度	10,618				10,618
公衆便所清掃等業務委託料	47,825			令和9年度～ 令和13年度	47,825				47,825
プラスチック類・ペットボトル選別等 処理業務委託料	688,160			令和9年度～ 令和12年度	688,160				688,160
塵芥焼却灰等搬送業務委託料	136,400			令和9年度～ 令和13年度	136,400				136,400
トンネル包括管理業務委託料	40,000			令和9年度～ 令和10年度	40,000	22,000	16,000		2,000
道路維持補修委託料	41,000			令和9年度	41,000				41,000
道路設備等保守管理委託料	18,100			令和9年度	18,100				18,100
市民運動の土砂処分委託料	6,600			令和9年度	6,600				6,600
放置自転車等移送移動業務委託料	4,805			令和9年度	4,805			1,170	3,635
都市計画道路荒地西山線整備事業（小 林工区）現場監理等業務委託料	40,000			令和9年度	40,000	20,000	18,000		2,000

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
都市計画道路競馬場高丸線整備事業道路詳細設計委託料	32,600			令和9年度	32,600	16,300	14,600		1,700
都市計画道路山手幹線（仁川清風台工区）整備事業道路詳細設計委託料	93,900			令和9年度	93,900	46,950	42,200		4,750
街路樹剪定等業務及び公園清掃等業務委託料	346,812			令和9年度	346,812				346,812
市営住宅退去者滞納家賃等収納業務委託料	5,500			令和9年度～令和13年度	5,500				5,500
空家等の適切な管理に関するチラシ封入封かん業務委託料	119			令和9年度	119				119
西山小学校屋内運動場改築工事監理業務委託料	23,430			令和9年度	23,430		17,500		5,930
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	8,745			令和9年度	8,745		6,500		2,245
美座小学校南棟校舎長寿命化改修工事設計委託料	21,600			令和9年度	21,600		16,200		5,400
宝塚小学校南棟校舎長寿命化改修工事設計委託料	4,300			令和9年度	4,300		3,200		1,100
長尾台小学校屋内運動場長寿命化改修工事設計委託料	14,400			令和9年度	14,400		10,800		3,600
安倉小学校南棟校舎長寿命化改修工事設計委託料	9,000			令和9年度	9,000		6,700		2,300
南ひばりガ丘中学校南棟校舎長寿命化改修工事設計委託料	16,200			令和9年度	16,200		12,100		4,100

(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	
スクールバス運行管理業務委託料	12,520			令和9年度～ 令和10年度	12,520				12,520
男女共同参画センター指定管理料	271,395			令和9年度～ 令和13年度	271,395				271,395
長谷牡丹園指定管理料	37,055			令和9年度～ 令和13年度	37,055				37,055
宝塚市立自転車等駐車場並びに武田尾 駅前駐車場及び宝塚駅前駐車場指定管 理料	1,298,505			令和9年度～ 令和13年度	1,298,505			1,115,000	183,505
ピピアめふ空調設備等更新工事費	111,672			令和9年度	111,672		83,700		27,972
道路維持補修工事費	135,000			令和9年度	135,000				135,000
街路灯新設工事費	5,000			令和9年度	5,000				5,000
道路交通安全施設整備工事費	33,000			令和9年度	33,000				33,000
都市計画道路荒地西山線整備事業（小 林工区）工事費	400,000			令和9年度～ 令和10年度	400,000	200,000	180,000		20,000
公園維持補修工事費	26,000			令和9年度	26,000				26,000
市立小中学校外校舎棟空調更新工事費 等	1,487,098			令和9年度～ 令和24年度	1,487,098	270,235	644,300		572,563
西山小学校屋内運動場新築外工事費	749,958			令和9年度	749,958	80,123	502,300		167,535

(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	
安倉小学校エレベーター改修工事費	30,360			令和9年度	30,360	7,157	17,300		5,903
高司中学校エレベーター改修工事費	30,360			令和9年度	30,360	7,157	17,300		5,903
給食室等空調設備新設工事費	287,946			令和9年度	287,946	16,760	194,700		76,486
花屋敷グラウンド周辺整備用地買収費	70,000			令和9年度	70,000		63,000		7,000
塵芥収集車等車両購入費	26,256			令和9年度	26,256		19,600		6,656
消防ポンプ車車両購入費	121,174			令和9年度	121,174		115,100		6,074
デスクトップ型ウィルス対策ソフトウェア使用料	5,212			令和9年度	5,212				5,212
電子ファイリングシステム使用料等	6,580			令和9年度～ 令和13年度	6,580				6,580
市議会議員選挙投票管理システム用端末機賃貸借料等	3,818			令和9年度	3,818				3,818
県議会議員選挙投票管理システム用端末機賃貸借料等	4,283			令和9年度	4,283	4,283			
子どもの権利サポート委員会車両借上料	769			令和9年度～ 令和12年度	769				769
A E D借上料	32,008			令和9年度～ 令和16年度	32,008				32,008

(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	
公園河川用車両借上料	1,900			令和9年度～ 令和13年度	1,900				1,900
ソリオ宝塚第4駐車場エレベーター更新工事負担金	55,550			令和9年度	55,550			55,550	
市立温泉利用施設大規模改修負担金等	260,000			令和9年度～ 令和18年度	260,000				260,000
広報たからづか印刷製本費	31,198			令和9年度	31,198				31,198
催告書等印刷製本費	3,005			令和9年度	3,005				3,005
督促状等印刷製本費	4,172			令和9年度	4,172				4,172
市議会議員選挙公報印刷製本費	1,300			令和9年度	1,300				1,300
市議会議員選挙投票業務労働者派遣手数料等	16,362			令和9年度	16,362				16,362
県議会議員選挙投票業務労働者派遣手数料等	18,146			令和9年度	18,146	18,146			
長谷牡丹園用地借上料	7,650			令和9年度～ 令和13年度	7,650				7,650

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

(議決済分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	国県支出金	地 方 債	そ の 他
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ厚生院移転改築整備工事資金借入金に係る損失補償	令和6年度借入金530,000千円について、令和6年度以降令和25年度までに融資機関に損失が生じた場合、51,324千円以内の補償をするものとする。								
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ学園移転改築整備工事費借入金に係る損失補償	平成21年度借入金83,200千円について、平成22年度以降令和11年度までに融資機関に損失が生じた場合、11,527千円以内の補償をするものとする。								
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ育成園移転改築整備工事資金借入金に係る損失補償	令和元年度借入金780,000千円について、令和元年度以降令和21年度までに融資機関に損失が生じた場合、111,600千円以内の補償をするものとする。								
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金（起業家等支援資金）あっせん融資に係る損失補償	令和5年度保証に係るあっせん融資について、令和5年度以降令和12年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金（起業家等支援資金）あっせん融資に係る損失補償	令和6年度保証に係るあっせん融資について、令和6年度以降令和13年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金（起業家等支援資金）あっせん融資に係る損失補償	令和7年度保証に係るあっせん融資について、令和7年度以降令和14年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								

(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	
宝塚市土地開発公社事業資金に係る債務保証	令和7年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金3,100,000千円と利息等の合計額			宝塚市土地開発公社令和7年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間					
社会福祉法人宝塚さざんか福祉会の障害者通所施設建設資金償還金補助事業	63,383	平成25年度～令和7年度	37,782	令和8年度～令和14年度	18,395				18,395
第2ブロック児童館建設資金償還金補助事業	41,143	平成21年度～令和7年度	31,874	令和8年度～令和10年度	5,088				5,088
第2ブロック保育所建設資金償還金補助事業	21,095	平成21年度～令和7年度	16,346	令和8年度～令和10年度	2,608				2,608
はなみずき保育園建設資金償還金補助事業	22,798	平成24年度～令和7年度	17,096	令和8年度～令和13年度	5,612				5,612
仁川駅前地区第二種市街地再開発事業に係る駐車場床等取得事業	120,919	平成15年度～令和7年度	109,002	令和8年度～令和9年度	10,520				10,520
本庁舎・第二庁舎総合管理業務委託料	901,076	令和6年度～令和7年度	397,937	令和8年度～令和10年度	503,139				503,139
公共施設（建築物）包括管理業務委託料	2,692,603			令和8年度～令和12年度	2,692,603				2,692,603
固定資産税システム運用保守等業務委託料	129,538			令和8年度～令和12年度	129,538				129,538
納税案内センター運営業務委託料	123,420	令和6年度～令和7年度	48,840	令和8年度～令和10年度	74,580			12,342	62,238
住基ネット端末設定・保守業務委託料	3,157			令和8年度～令和11年度	3,157	3,157			

(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	
診療所レセプトシステム等運用保守委託料及び借上料	17,444	令和7年度	975	令和8年度～ 令和11年度	16,469			16,469	
生活困窮者自立相談支援事業等業務委託料	67,762			令和8年度～ 令和9年度	67,762	50,364			17,398
就労準備支援事業及び生活困窮者自立相談支援事業（就労支援）業務委託料	25,400			令和8年度～ 令和9年度	25,400	17,400			8,000
一般廃棄物収集運搬業務委託料	3,355,487	令和5年度～ 令和7年度	1,806,228	令和8年度～ 令和9年度	1,204,291				1,204,291
緑のリサイクル事業委託料	880,000	令和3年度～ 令和7年度	438,900	令和8年度～ 令和12年度	441,100				441,100
焼却炉運転業務委託料	685,300	令和6年度～ 令和7年度	390,720	令和8年度～ 令和9年度	294,580				294,580
ごみ計量システム保守管理業務委託料	8,000			令和8年度～ 令和12年度	8,000				8,000
新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料	522,940	令和5年度～ 令和7年度	147,840	令和8年度～ 令和14年度	285,120	64,308	185,700		35,112
し尿処理手数料管理システム賃貸借料等	6,735	令和7年度	251	令和8年度～ 令和11年度	6,484				6,484
し尿処理委託料	451,479	令和6年度～ 令和7年度	253,421	令和8年度～ 令和9年度	198,058				198,058
高機能消防指令システム保守業務委託料	532,176	令和5年度～ 令和7年度	192,044	令和8年度～ 令和13年度	340,131			164,346	175,785
高機能消防指令システム点検業務委託料	46,123	令和7年度	6,588	令和8年度～ 令和12年度	39,528			17,313	22,215

(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	
学校園施設警備業務委託料	17,380	令和5年度～ 令和7年度	9,132	令和8年度～ 令和9年度	4,516				4,516
スポーツセンター・末広体育館指定管理料	381,324			令和8年度～ 令和10年度	381,324				381,324
公益施設指定管理料	374,968	令和6年度～ 令和7年度	149,242	令和8年度～ 令和10年度	225,726				225,726
地域利用施設西谷会館指定管理料（西谷児童館、図書コーナー、農業振興施設の共用部含む）	79,750			令和8年度～ 令和12年度	79,750				79,750
地域利用施設等指定管理料（8施設）	75,595			令和8年度～ 令和12年度	75,595				75,595
共同利用施設指定管理料（24施設）	29,965			令和8年度～ 令和12年度	29,965				29,965
文化施設及び宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）指定管理料	1,238,663	令和6年度～ 令和7年度	502,541	令和8年度～ 令和10年度	736,122				736,122
文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園指定管理料	612,100	令和7年度	122,420	令和8年度～ 令和11年度	489,680				489,680
国際・文化センター指定管理料	211,014			令和8年度～ 令和12年度	211,014				211,014
身体障害(がい)者支援センター及び安倉児童館指定管理料	1,294,410	令和5年度～ 令和7年度	765,368	令和8年度～ 令和9年度	529,042	16,430		320,276	192,336
総合福祉センター指定管理料	215,960			令和8年度～ 令和12年度	215,960				215,960
老人福祉センター及び大型児童センター指定管理料	469,960			令和8年度～ 令和12年度	469,960				469,960

(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	
養護老人ホーム福寿荘指定管理料	7,500	令和5年度～ 令和7年度	4,500	令和8年度～ 令和9年度	3,000				3,000
高司児童館指定管理料	104,415	令和5年度～ 令和7年度	62,649	令和8年度～ 令和9年度	41,766	11,912			29,854
子ども館指定管理料	119,355	令和7年度	23,321	令和8年度～ 令和11年度	96,034	74,800			21,234
西谷児童館指定管理料	62,840			令和8年度～ 令和12年度	62,840	18,010			44,830
宝塚園芸振興センター指定管理料	71,125			令和8年度～ 令和12年度	71,125				71,125
農業振興施設指定管理料	13,720			令和8年度～ 令和12年度	13,720				13,720
市営住宅指定管理料	1,013,580	令和6年度～ 令和7年度	390,712	令和8年度～ 令和10年度	622,868			622,868	
公民館指定管理料	1,060,025	令和6年度～ 令和7年度	420,756	令和8年度～ 令和10年度	639,269				639,269
宝塚自然の家指定管理料	107,500	令和7年度	14,340	令和8年度～ 令和11年度	93,160				93,160
花屋敷グラウンド指定管理料	112,605	令和6年度～ 令和7年度	45,021	令和8年度～ 令和10年度	67,584				67,584
高司グラウンド指定管理料	36,220	令和6年度～ 令和7年度	14,488	令和8年度～ 令和10年度	21,732				21,732
売布北グラウンド指定管理料	69,630	令和6年度～ 令和7年度	27,852	令和8年度～ 令和10年度	41,778				41,778

(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	
新ごみ処理施設等整備・運営事業	65,984,004	令和7年度	2,128,746	令和8年度～ 令和29年度	63,855,258	12,862,265	26,934,500		24,058,493
都市計画道路競馬場高丸線立体交差化 工事負担金	5,431,669			令和8年度～ 令和14年度	5,431,669	2,715,834	2,444,200		271,635
栄町3丁目ゆめ公園用地借地料	168,000	平成29年度～ 令和7年度	75,600	令和8年度～ 令和18年度	92,400				92,400
バス購入費助成金	44,000			令和8年度～ 令和13年度	44,000				44,000
ペーパーレス会議システム使用料	4,141	令和7年度	713	令和8年度～ 令和9年度	3,428				3,428
ホームページシステム使用料	69,000	令和7年度	3,613	令和8年度～ 令和12年度	65,387				65,387
グループウェア、メールシステム更新 事業	144,878	令和4年度～ 令和7年度	60,460	令和8年度～ 令和9年度	84,418				84,418
ネットワーク分離関連システム借上料	264,890	令和5年度～ 令和7年度	151,031	令和8年度～ 令和9年度	113,859				113,859
新共通基盤借上料	106,815	令和5年度～ 令和7年度	61,296	令和8年度～ 令和9年度	45,519				45,519
サーバ統合化基盤（二次・三次稼働分） 借上料	279,326	令和6年度～ 令和7年度	83,611	令和8年度～ 令和11年度	195,715				195,715
共通機能システム標準化対応業務使用 料	25,115	令和7年度	1,528	令和8年度～ 令和12年度	23,587				23,587
庁内無線LAN機器使用料	143,196			令和8年度～ 令和13年度	143,196				143,196

(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	
宝塚駅前駐車場用地借上料	1,717,916	平成7年度～ 令和7年度	1,087,392	令和8年度～ 令和27年度	630,524				630,524
住民記録・印鑑登録・国民年金システム標準化対応電子計算機等システム借上料	217,981	令和7年度	20,040	令和8年度～ 令和12年度	196,183				196,183
住基ネットシステム借上料	760			令和8年度～ 令和11年度	760	760			
子ども家庭支援センター車両借上料	1,967	令和7年度	394	令和8年度～ 令和11年度	1,574	1,048			526
畜犬登録システム導入事業	24,291			令和8年度～ 令和13年度	24,291			14,295	9,996
休日応急診療所医事システム借上料	4,448	令和6年度～ 令和7年度	1,203	令和8年度～ 令和11年度	3,245				3,245
歯科診療所用カルテシステム借上料	13,999	令和7年度	2,944	令和8年度～ 令和11年度	11,056				11,056
看護専門学校車両借上料	1,505			令和8年度～ 令和12年度	1,505			1,505	
ごみ計量システム借上料	18,000			令和8年度～ 令和12年度	18,000				18,000
建築確認情報MAPシステム使用料	45,312	令和6年度～ 令和7年度	13,645	令和8年度～ 令和11年度	31,667				31,667
公営住宅管理システム機器借上料	13,750	令和7年度	3,000	令和8年度～ 令和11年度	10,750				10,750
学校図書館ネットワーク運用システム機器借上料	33,881	令和6年度～ 令和7年度	10,081	令和8年度～ 令和11年度	21,752				21,752

(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	
教育ネットワークセキュリティ機器等借上料	531,198	令和5年度～令和7年度	334,169	令和8年度～令和9年度	197,029				197,029
校務用コンピュータ機器借上料	413,181	令和5年度～令和7年度	262,251	令和8年度～令和9年度	150,930				150,930
教育用コンピュータ機器借上料	222,044	令和6年度～令和7年度	86,426	令和8年度～令和10年度	135,618				135,618
校務支援システム更新事業	281,848	令和7年度		令和8年度～令和11年度	281,848				281,848
GIGA用タブレット使用料	1,287,000			令和8年度～令和12年度	1,287,000				1,287,000
学校園複合機借上料	110,440	令和5年度～令和7年度	74,951	令和8年度～令和9年度	35,394				35,394
山手台中学校仮設校舎借上料	32,318	令和4年度～令和7年度	17,538	令和8年度～令和10年度	14,780				14,780
図書館システム借上料	90,945	令和6年度～令和7年度	35,688	令和8年度～令和10年度	55,257				55,257
学校給食栄養管理システム機器借上料	9,165	令和5年度～令和7年度	4,273	令和8年度～令和9年度	2,849				2,849
学校給食費徴収システム借上料	32,033	令和5年度～令和7年度	17,983	令和8年度～令和9年度	11,989				11,989

(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	
阪神北広域こども急病センター整備における借入金の償還に係る経費	平成19年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成20年度から令和19年度までの間、宝塚市が伊丹市、川西市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。	平成20年度～令和7年度	66,647	令和8年度～令和19年度					
阪神北広域こども急病センター改修における借入金の償還に係る経費	平成27年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成28年度から令和17年度までの間、宝塚市が伊丹市、川西市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。	平成28年度～令和7年度	7,205	令和8年度～令和17年度					
中山台小学校地域児童育成会専用棟借上料	100,800	令和3年度～令和7年度	63,611	令和8年度～令和9年度	37,189				37,189
口腔保健相談センター施設使用料等	14,652	令和5年度～令和7年度	9,496	令和8年度～令和9年度	5,156			1,908	3,248
中山台小学校PTA室借上料	14,112	令和4年度～令和7年度	5,835	令和8年度～令和10年度	8,277				8,277
市立学校外屋内運動場外空調新設事業	1,977,222	令和7年度	1,714,697	令和8年度～令和22年度	106,590				106,590
市立スポーツセンター武道館空調新設事業	58,154	令和7年度	53,578	令和8年度～令和22年度	3,135				3,135

市債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び
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 見 込 額	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	
1. 普通債	34,133,386	37,117,240	11,503,600	3,524,728	45,096,112
(1)総 務	4,821,316	4,593,518	371,500	428,190	4,536,828
(2)民 生	1,174,326	927,608	139,700	225,210	842,098
(3)衛 生	3,170,567	4,794,295	6,991,800	165,427	11,620,668
(4)農 林 業	185,711	216,511	2,400	21,934	196,977
(5)商 工	28,340	23,464	—	4,885	18,579
(6)土 木	11,195,230	11,387,422	1,080,400	1,307,541	11,160,281
(7)消 防	1,045,367	1,093,657	226,100	129,751	1,190,006
(8)教 育	9,732,822	11,761,233	2,691,700	765,236	13,687,697
(9)普通財産取得	2,779,707	2,319,532	—	476,554	1,842,978
2. 災害復旧債	56,746	32,422	—	8,645	23,777
(1)災害復旧	56,746	32,422	—	8,645	23,777
3. その他	32,475,715	29,337,093	—	3,004,586	26,332,507
(1)住民税等減税補填債	71,245	12,764	—	12,764	—
(2)臨時財政対策債	32,230,652	29,161,326	—	2,981,001	26,180,325
(3)減収補填債	173,818	163,003	—	10,821	152,182
合 計	66,665,847	66,486,755	11,503,600	6,537,959	71,452,396

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 国民健康保険税	3,902,899	18.8	3,775,208	17.6	127,691	103.4
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	100.0
3 使用料及び手数料	501	0.0	1,001	0.0	△500	50.0
4 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 県支出金	14,921,537	71.6	15,441,898	72.2	△520,361	96.6
6 財産収入	4,881	0.0	1,373	0.0	3,508	355.5
7 繰入金	1,934,922	9.3	2,073,713	9.7	△138,791	93.3
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	67,054	0.3	105,301	0.5	△38,247	63.7
歳入合計	20,831,800	100.0	21,398,500	100.0	△566,700	97.4

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	374,084	1.8	463,359	2.2	△89,275	80.7	128	—	501	373,455
2 保険給付費	14,354,288	68.9	14,901,583	69.6	△547,295	96.3	14,354,288	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	5,798,476	27.8	5,711,602	26.7	86,874	101.5	443,324	—	4,207,539	1,147,613
4 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	1	0
5 保健事業費	216,539	1.0	235,499	1.1	△18,960	91.9	122,818	—	75,442	18,279
6 基金積立金	4,882	0.0	1,374	0.0	3,508	355.3	—	—	4,882	0
7 諸支出金	73,530	0.4	75,082	0.4	△1,552	97.9	980	—	72,550	0
8 予備費	10,000	0.1	10,000	0.0	0	100.0	—	—	—	10,000
歳 出 合 計	20,831,800	100.0	21,398,500	100.0	△566,700	97.4	14,921,538	0	4,360,915	1,549,347

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	3, 902, 499	3, 773, 608	128, 891	1 基礎課税額現年度分	2, 637, 980	基礎課税額現年度分 2, 637, 980
				2 後期高齢者支援金課税額現年度分	734, 107	後期高齢者支援金課税額現年度分 734, 107
				3 介護納付金課税額現年度分	294, 144	介護納付金課税額現年度分 294, 144
				4 基礎課税額滞納繰越分	87, 000	基礎課税額滞納繰越分 87, 000
				5 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	24, 900	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 24, 900
				6 介護納付金課税額滞納繰越分	16, 900	介護納付金課税額滞納繰越分 16, 900
				7 子ども・子育て支援納付金課税分現年度分	107, 468	子ども・子育て支援納付金課税分現年度分 107, 468
2 退職被保険者等国民健康保険税	400	1, 600	△1, 200	1 基礎課税額滞納繰越分	200	基礎課税額滞納繰越分 200
				2 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	100	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 100
				3 介護納付金課税額滞納繰越分	100	介護納付金課税額滞納繰越分 100
合 計	3, 902, 899	3, 775, 208	127, 691			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
				2 滞納繰越分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1

(款) 2 一部負担金		(項) 1 一部負担金			(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一部負担金繰替金戻入（単位） 1
				2 滞納繰越分	1	一部負担金繰替金戻入（単位） 1
合 計	4	4	0			

(款) 3 使用料及び手数料		(項) 1 手数料				
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	諸証明手数料 1
2 督促手数料	500	1,000	△500	1 督促手数料	500	保険税督促手数料 500
合 計	501	1,001	△500			

(款) 4 国庫支出金		(項) 1 国庫補助金				
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
合 計	1	1	0			

(款) 5 県支出金		(項) 1 県補助金				
1 保険給付費等交付金	14,921,535	15,441,896	△520,361	1 普通交付金	14,354,288	普通交付金 14,354,288
				2 特別交付金	567,247	保険者努力支援分 82,802
						特別調整交付金分 44,572
						県繰入金（2号分） 392,837
						特定健康診査等負担金 47,036
合 計	14,921,535	15,441,896	△520,361			

(款) 5 県支出金		(項) 2 財政安定化基金				
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1
2 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1

(款) 5 県支出金		(項) 2 財政安定化基金			(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	2	2	0			

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入				
1 利子及び配当金	4,881	1,373	3,508	1 利子及び配当金	4,881	国民健康保険事業財政調整基金利子 4,881
合 計	4,881	1,373	3,508			

(款) 7 繰入金		(項) 1 繰入金				
1 一般会計繰入金	1,549,347	1,625,875	△76,528	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	709,626	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 709,626
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	378,548	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 378,548
				3 未就学児均等割保険税繰入金	7,054	未就学児均等割保険税繰入金 7,054
				4 職員給与費等繰入金	391,734	職員給与費等繰入金 391,734
				5 産前産後保険税繰入金	1,252	産前産後保険税繰入金 1,252
				6 財政安定化支援事業繰入金	61,133	財政安定化支援事業繰入金 61,133
2 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	385,575	447,838	△62,263	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	385,575	国民健康保険事業財政調整基金とりくずし 385,575
合 計	1,934,922	2,073,713	△138,791			

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金				
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度からの繰越金 1
合 計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	21,000	21,000	0	1 一般被保険者延滞金	21,000	保険税延滞金 21,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	保険税延滞金 1,000
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	(単位) 1
4 過料	1	1	0	1 過料	1	(単位) 1
退職被保険者等加算金	0	1	△1			
合 計	22,002	22,003	△1			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	30,000	30,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	30,000	第三者行為による納付金 30,000
2 一般被保険者返納金	15,000	15,000	0	1 一般被保険者返納金	15,000	無資格者に係る給付費の返納金 15,000
3 雑入	52	37,748	△37,696	1 雑入	52	保険税還付未済金 1 診療報酬等医療費・手数料返還金 50 滞納処分費 1
退職被保険者等第三者納付金	0	500	△500			
退職被保険者等返納金	0	50	△50			
合 計	45,052	83,298	△38,246			

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	305, 993	374, 123	△68, 130	128			305, 865			<u>人件費（給与労務課）</u> <u>157, 570</u> 1報酬 4, 488 会計年度任用職員（月額）報酬 4, 488 2給料 78, 102 一般職給 78, 102 3職員手当等 63, 291 扶養手当 1, 716 地域手当 10, 474 住居手当 1, 620 通勤手当 2, 088 特殊勤務手当 1 時間外手当 6, 998 期末手当 19, 972 勤勉手当 16, 468 管理職特別勤務手当 6 休日手当 200 管理職手当 744 児童手当 1, 490 会計年度任用職員（月額）期末手 当 822 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 692 4共済費 678 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 678 8旅費 50 費用弁償 50 18負担金補助及び交付金 10, 961 職員退職手当組合負担金 10, 961 <u>人件費（人材育成課）</u> <u>29, 143</u> 4共済費 28, 971 公務災害補償基金負担金 216 職員共済組合負担金 28, 755 18負担金補助及び交付金 172 互助会負担金 172
							186, 713	1 報酬	8, 934	
								2 給料	78, 102	
								3 職員手当等	65, 033	
								4 共済費	30, 721	
								8 旅費	335	
								10 需用費	11, 293	
								11 役務費	17, 141	
								12 委託料	56, 855	
								13 使用料及び 賃借料	24, 546	
								18 負担金補助 及び交付金	13, 033	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				128			119,152			<u>一般管理事業（国民健康保険課）</u> 119,280
				（県）特別調整交付金分			128			1報酬 4,446 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,446 3職員手当等 1,742 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 945 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 797 4共済費 1,072 職員共済組合負担金 403 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 669 8旅費 285 費用弁償 245 普通旅費 40 10需用費 11,293 消耗品費 1,093 印刷製本費 10,200 11役務費 17,141 郵便料 8,887 手数料 8,254 12委託料 56,855 資格確認書封入封かん業務委託料 1,271 実績・調整交付金システム保守管理委託料 323 資格確認書等印字業務委託料 1,025 国民健康保険システム標準化対応保守管理委託料 47,036 レセプト情報提供委託料 1,340 子ども子育て支援金対応システム改修委託料 4,721 サーバー統合基盤構成変更に伴う連携対応委託料 1,139 13使用料及び賃借料 24,546 国民健康保険システム標準化対応ガバメントクラウド利用料 24,546

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金補助及び交付金 1,900 国保連合会北摂支部負担金 5 近畿都市国保協議会負担金 3 オンライン資格確認等システム運営負担金 1,892
2 連合会負担金	3,127	3,116	11				3,127			国保連合会負担事業（国民健康保険課） 3,127 18負担金補助及び交付金 3,127 国保団体連合会負担金 3,127
							3,127	18 負担金補助及び交付金	3,127	
合 計	309,120	377,239	△68,119	128			308,992			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	64,010	85,065	△21,055			501	63,509			
							24,053	1 報酬	2,223	賦課事業（国民健康保険課） 24,053
								3 職員手当等	872	8旅費 10 普通旅費 10
								4 共済費	537	10需用費 6,856 消耗品費 64 印刷製本費 6,792
								8 旅費	154	11役務費 9,063 郵便料 9,063
								10 需用費	11,546	12委託料 8,114 納税通知書封入封かん業務委託料 3,751 納税通知書印字業務委託料 3,483 簡易申告書印字封入封かん業務委託料 880
								11 役務費	19,817	13使用料及び賃借料 10 有料道路通行料 5 駐車場使用料 5
								12 委託料	25,241	
								13 使用料及び賃借料	1,434	
								18 負担金補助及び交付金	1,186	
						501	39,456	21 補償補填及び賠償金	1,000	徴収事業（国民健康保険課） 39,957 1報酬 2,223 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,223

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										3職員手当等872 会計年度任用職員（月額以外）期末手当473 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当399 4共済費537 職員共済組合負担金202 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料335 8旅費144 費用弁償120 普通旅費24 10需用費4,690 消耗品費59 印刷製本費4,631 11役務費10,754 郵便料7,469 電信電話料46 手数料3,239 12委託料17,127 収納事務委託料7,521 納税案内センター運営業務委託料4,071 納付書等印字封入封かん業務委託料4,776 コンビニ収納に関するシステム改修委託料759 13使用料及び賃借料1,424 駐車場使用料5 有料道路通行料6 預貯金等の照会システム使用料1,413 18負担金補助及び交付金1,186 地方税共同機構負担金1,066 各種会議等出席者負担金120 21補償補填及び賠償金1,000 相続財産管理人選任に係る予納金1,000
合 計	64,010	85,065	△21,055			501	63,509			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 運営協議会 費	954	1, 055	△101				954			運営協議会事業（国民健康保険課） 1報酬 832 国保運営協議会委員報酬 832 8旅費 6 費用弁償 6 10需用費 2 11役務費 114 筆耕翻訳料 114	
							954	1 報酬	832		954
								8 旅費	6		
								10 需用費	2		
								11 役務費	114		
合 計	954	1, 055	△101				954				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	12,214,987	12,758,527	△543,540	12,214,987			0			一般被保険者療養給付事業（国民健康保険課） 12,214,987 18負担金補助及び交付金 12,214,987 療養給付費 12,214,987
				12,214,987			0	18 負担金補助及び交付金	12,214,987	
				(県) 普通交付金 12,214,987						
2 一般被保険者療養費	152,684	150,705	1,979	152,684			0			一般被保険者療養費事業（国民健康保険課） 152,684 18負担金補助及び交付金 152,684 療養費 152,684
				152,684			0	18 負担金補助及び交付金	152,684	
				(県) 普通交付金 152,684						
3 審査支払手数料	58,427	42,965	15,462	58,427			0			審査支払事業（国民健康保険課） 58,427 11役務費 58,427 手数料 58,427
				58,427			0	11 役務費	58,427	
				(県) 普通交付金 58,427						
退職被保険者等療養給付費	0	1	△1							
合 計	12,426,098	12,952,198	△526,100	12,426,098			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

（表）一般被保険者等高額療養費（単位：千円）										
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者高額療養費	1,874,891	1,899,360	△24,469	1,874,891			0			一般被保険者高額療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 高額療養費
				1,874,891			0	18 負担金補助及び交付金	1,874,891	
				（県）普通交付金			1,874,891			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	3,109	3,413	△304	3,109			0			一般被保険者高額介護合算療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費
				3,109			0	18 負担金補助及び交付金	3,109	
				（県）普通交付金			3,109			
退職被保険者等高額療養費	0	1	△1							
合 計	1,878,000	1,902,774	△24,774	1,878,000			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	50	50	0	50			0			一般被保険者移送費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 移送費
				50			0	18 負担金補助及び交付金	50	
				(県) 普通交付金			50			
合 計	50	50	0	50			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	38,537	33,916	4,621	38,537			0			出産育児一時金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 出産育児一時金
				38,537			0	18 負担金補助及び交付金	38,537	
				(県) 普通交付金			38,537			
2 支払手数料	19	17	2	19			0			出産育児一時金支払事業（国民健康保険課）
				19			0	11 役務費	19	

(款) 2 保険給付費				(項) 4 出産育児諸費				(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 普通交付金 19						11役務費 19 手数料 19
合 計	38,556	33,933	4,623	38,556			0			

(款) 2 保険給付費				(項) 5 葬祭費						
1 葬祭費	11,584	12,600	△1,016	11,584			0			葬祭費事業（国民健康保険課） 11,584 18 負担金補助及び交付金 11,584 葬祭費 11,584
				11,584			0	18 負担金補助及び交付金	11,584	
				(県) 普通交付金 11,584						
合 計	11,584	12,600	△1,016	11,584			0			

(款) 2 保険給付費				(項) 任意給付						
任意給付	0	28	△28							
合 計	0	28	△28							

(款) 3 国民健康保険事業費納付金				(項) 1 医療給付費分						
1 一般被保険者医療給付費分	3,813,561	3,884,242	△70,681	443,324		2,222,624	1,147,613			一般医療分納付金事業（国民健康保険課） 3,813,561 18 負担金補助及び交付金 3,813,561 一般医療分納付金 3,813,561
				443,324		2,222,624	1,147,613	18 負担金補助及び交付金	3,813,561	
				(国) 基礎課税額現年度分 1,727,741						
				(国) 基礎課税額滞納繰越分 87,000						
				(国) 基礎課税額滞納繰越分 200						
				(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 100						
				(一) 一部負担金繰替金戻入（単位） 1						
				(一) 一部負担金繰替金戻入（単位） 1						
				(一) 一部負担金繰替金戻入（単位） 1						
				(一) 一部負担金繰替金戻入（単位） 1						
				(国) 災害臨時特例補助金 1						
				(県) 保険者努力支援分 64,732						
				(県) 特別調整交付金分 37,901						
				(県) 県繰入金（2号分） 340,688						
				(県) 財政安定化基金交付金 1						
				(県) 財政安定化基金貸付金 1						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

				本年度の財源内訳				節		説明	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(繰) 国民健康保険事業財政調整基金と りくずし			385,575				
				(諸) 保険税延滞金			21,000				
				(諸) 保険税延滞金			1,000				
				(諸) (単位)			1				
				(諸) (単位)			1				
				(諸) 保険税還付未済金			1				
				(諸) 滞納処分費			1				
合 計	3,813,561	3,884,242	△70,681	443,324		2,222,624	1,147,613				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	1,361,849	1,342,905	18,944			1,361,849	0			<u>一般後期分納付金事業（国民健康 保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 1,361,849 一般後期分納付金 1,361,849
						1,361,849	0	18 負担金補助 及び交付金	1,361,849	
				(国) 基礎課税額現年度分			602,842			
				(国) 後期高齢者支援金課税額現年度分			734,107			
				(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越 分			24,900			
合 計	1,361,849	1,342,905	18,944			1,361,849	0			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金 分	489,978	484,455	5,523			489,978	0			<u>介護分納付金事業（国民健康保険 課）</u> 18負担金補助及び交付金 489,978 介護分納付金 489,978
						489,978	0	18 負担金補助 及び交付金	489,978	
				(国) 基礎課税額現年度分			178,834			
				(国) 介護納付金課税額現年度分			294,144			
				(国) 介護納付金課税額滞納繰越分			16,900			
				(国) 介護納付金課税額滞納繰越分			100			
合 計	489,978	484,455	5,523			489,978	0			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども子育て支援納付金分

1 子ども子育 て納付金分	133,088	0	133,088			133,088	0			<u>子ども子育て支援分納付金事業（ 国民健康保険課）</u>
						133,088	0	18 負担金補助 及び交付金	133,088	

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 基礎課税額現年度分 25,620 (国) 子ども・子育て支援納付金課税分 107,468 現年度分						18負担金補助及び交付金 133,088 子ども子育て支援納付金 133,088
合 計	133,088	0	133,088			133,088	0			

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	0			18 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金事業（国民 健康保険課） 18負担金補助及び交付金 県基金交付に伴う補填のうち市負 担分	1 1
						1	0						
			(国) 基礎課税額現年度分				1						
合 計	1	1	0			1	0						

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	159,993	166,662	△6,669	84,551		75,442	0			<u>特定健康診査等事業（健康推進課 159,993</u> <u>）</u> 1報酬 3,567 會計年度任用職員（月額以外）報 3,567 酬 3職員手当等 1,133 會計年度任用職員（月額以外）期 615 末手当 會計年度任用職員（月額以外）勤 518 勉手当 4共済費 530 職員共済組合負担金 199 會計年度任用職員（月額以外）社 331 会保険料 7報償費 34 手話通訳要約筆記謝礼 34 8旅費 424 費用弁償 417 普通旅費 7
				84,551		75,442	0	1 報酬	3,567	
								3 職員手当等	1,133	
								4 共済費	530	
								7 報償費	34	
								8 旅費	424	
								10 需用費	1,308	
								11 役務費	6,981	
								12 委託料	104,087	
								18 負担金補助 及び交付金	41,929	

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

（単位：千円）										
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費 1,308 消耗品費 303 印刷製本費 1,005 11役務費 6,981 郵便料 3,687 手数料 3,294 12委託料 104,087 保健指導委託料 3,446 健康診査業務委託料 100,641 18負担金補助及び交付金 41,929 健康検診助成費 41,927 各種会議等出席者負担金 2
合 計	159,993	166,662	△6,669	84,551		75,442	0			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健事業費	56,546	68,837	△12,291	38,267			18,279			保健事業（国民健康保険課） 24,266 1報酬 611 会計年度任用職員（月額以外）報酬 611 8旅費 4 費用弁償 2 普通旅費 2 10需用費 18 消耗品費 5 印刷製本費 13 11役務費 132 郵便料 132 12委託料 23,501 特定健診未受診者対策事業委託料 5,959 特定保健指導訪問指導等事業委託料 4,982 生活習慣病重症化予防事業委託料 6,416 早期介入保健指導事業委託料 1,524 服薬適正化勸奨事業委託料 4,620
				24,266			0	1 報酬	611	
				(県) 保険者努力支援分 18,070				8 旅費	4	
				(県) 特別調整交付金分 4,515				10 需用費	1,174	
				(県) 県繰入金（2号分） 1,681				11 役務費	23,267	
								12 委託料	31,490	

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				14,001			18,279			医療費適正化対策等事業（国民健康保険課）	32,280
				(県) 特別調整交付金分			1,048			10需用費	1,156
				(県) 県繰入金（２号分）			12,953			消耗品費	1,040
										印刷製本費	116
										11役務費	23,135
										郵便料	11,482
										手数料	11,653
										12委託料	7,989
										レセプト点検等業務委託料	7,989
合 計	56,546	68,837	△12,291	38,267			18,279				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	4,882	1,374	3,508			4,882	0			<u>基金管理事業（国民健康保険課）</u> 4,882
						4,882	0	24 積立金	4,882	
				(財) 国民健康保険事業財政調整基金利子 4,881						
				(繰) 前年度からの繰越金 1						
合 計	4,882	1,374	3,508			4,882	0			24積立金 4,882
										国民健康保険事業財政調整基金積立金 1
										国民健康保険事業財政調整基金運用益積立金 4,881

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	27,000	27,000	0			27,000	0			<u>一般被保険者還付金（国民健康保険課）</u> 27,000
						27,000	0	22 償還金利子及び割引料	27,000	
				(国) 基礎課税額現年度分 27,000						
										22償還金利子及び割引料 27,000
										保険税過誤納還付金（一般） 27,000
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0			500	0			<u>退職被保険者等還付金（国民健康保険課）</u> 500
						500	0	22 償還金利子及び割引料	500	
				(国) 基礎課税額現年度分 500						
										22償還金利子及び割引料 500
										保険税過誤納還付金（退職） 500

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 償還金	45,050	46,602	△1,552			45,050	0			<u>償還事業（国民健康保険課）</u> 22償還金利子及び割引料 県交付金等返還金	<u>45,050</u> 45,050 45,050
						45,050	0	22 償還金利子及び割引料	45,050		
				(諸) 第三者行為による納付金 30,000							
				(諸) 無資格者に係る給付費の返納金 15,000							
				(諸) 診療報酬等医療費・手数料返還金 50							
合 計	72,550	74,102	△1,552			72,550	0				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	980	980	0	980			0			<u>特別会計国民健康保険診療施設費</u> <u>繰出金（国民健康保険課）</u> 27繰出金 特別会計国民健康保険診療施設費 繰出金
				980			0	27 繰出金	980	
				(県) 特別調整交付金分			980			
合 計	980	980	0	980			0			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			<u>予備費（国民健康保険課）</u> 28予備費 予備費
							10,000	28 予備費	10,000	
合 計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		本年度				前年度				比 較			
		長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人				14	14			14	14				
給 与 費	報 酬			832	832			832	832				
	給 料												
	期末手当												
	地域手当												
	その他の手当												
	計			832	832			832	832				
共 済 費													
合 計				832	832			832	832				
備 考													

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(10) 22	15,335	78,102	67,038	160,475	31,788	192,263	
前年度	(10) 22	14,684	75,664	65,988	156,336	30,404	186,740	
比 較	()	651	2,438	1,050	4,139	1,384	5,523	

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
	本年度	1,716	10,474	744	6,998	200	1	2,088	1,620
	前年度	1,654	10,558	744	6,939	1	1	2,321	1,906
	比 較	62	-84		59	199		-233	-286

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
	本年度		6	22,827	18,874	1,490			67,038
	前年度		6	22,767	17,606	1,485			65,988
	比 較			60	1,268	5			1,050

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 22		78,102	61,777	139,879	28,624	168,503	
前年度	() 22		75,664	61,019	136,683	27,385	164,068	
比 較	()		2,438	758	3,196	1,239	4,435	

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
	本年度	1,716	10,474	744	6,998	200	1	2,088	1,620
	前年度	1,654	10,558	744	6,939	1	1	2,321	1,906
	比 較	62	-84		59	199		-233	-286

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
	本年度		6	19,972	16,468	1,490			61,777
	前年度		6	20,067	15,337	1,485			61,019
	比 較			-95	1,131	5			758

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(10)	15,335		5,261	20,596	3,164	23,760	
前年度	(10)	14,684		4,969	19,653	3,019	22,672	
比 較	()	651		292	943	145	1,088	

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	2,438	給与改定に伴う増減分	2,816	給料改定率 3.3 % 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	321 941	平均昇給率 0.37 %
		その他の増減分	-1,640	
職員手当	1,050	制度改正に伴う増減分	2,567	
			-1,083	
		その他の増減分	-692	
			258	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,209				
	平均給与月額 (円)	373,290				
	平均年齢 (歳)	34 歳 11 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,432				
	平均給与月額 (円)	368,293				
	平均年齢 (歳)	36 歳 9 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	() 1	() 4.5	() 1	() 4.5	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	() 5	() 22.8	() 5	() 22.8	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	() 1	() 4.5	() 2	() 9.1	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	() 12	() 54.6	() 11	() 50.0	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	() 3	() 13.6	() 3	() 13.6	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	() 22	() 100.0	() 22	() 100.0	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

備考 ()は短時間勤務職員数(別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	22	22			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	20	20			
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		20	20			
	比率 (B) / (A)		(%)	90.9	90.9			
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	22	22			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	20	20			
	号給数別内訳	1号給 (人)		1	1			
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		19	19			
	比率 (B) / (A)		(%)	90.9	90.9			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (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)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	13	22	13

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和8年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 =家賃額-7,000円 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,200円を加算 (自動車) 1,000円～2,600円を加算 (単車・自転車)

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

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
国民健康保険標準システム運用保守委託料	70,554			令和9年度～ 令和10年度	70,554				70,554
国民健康保険被保険者資格者証等更新委託料	7,558			令和9年度	7,558				7,558
国民健康保険簡易申告書印字・封入封かん業務委託料	968			令和9年度	968				968
国民健康保険納税通知書等印字・封入封かん業務委託料	13,178			令和9年度	13,178				13,178
コンビニ収納事務委託料	7,223			令和9年度	7,223				7,223
督促状印字及び封入封かん業務委託料	3,968			令和9年度	3,968				3,968

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

(議決済分)									
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	
診療報酬明細書点検等業務委託料	23,967			令和8年度～ 令和10年度	23,967				23,967

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険診療施設費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 診療収入	81,069	58.9	71,038	57.4	10,031	114.1
2 使用料及び手数料	1,401	1.0	351	0.3	1,050	399.1
3 繰入金	53,729	39.0	50,910	41.1	2,819	105.5
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	1,500	1.1	1,500	1.2	0	100.0
歳入合計	137,700	100.0	123,800	100.0	13,900	111.2

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 診療施設費	136,700	99.3	122,800	99.2	13,900	111.3	—	—	84,951	51,749
2 予備費	1,000	0.7	1,000	0.8	0	100.0	—	—	—	1,000
歳 出 合 計	137,700	100.0	123,800	100.0	13,900	111.2	0	0	84,951	52,749

2 歳 入
(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	11,360	9,242	2,118	1 現年度分	11,359	現年度分診療報酬医科分 6,782
						現年度分診療報酬歯科分 4,577
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
2 社会保険診療報酬収入	9,533	9,380	153	1 現年度分	9,532	現年度分診療報酬医科分 2,117
						現年度分診療報酬歯科分 7,415
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	38,411	32,601	5,810	1 現年度分	38,410	現年度分診療報酬医科分 22,983
						現年度分診療報酬歯科分 15,427
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
4 その他の診療報酬収入	6,580	6,810	△230	1 現年度分	6,579	現年度分診療報酬医科分 1,544
						現年度分診療報酬歯科分 5,035
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
5 一部負担金収入	13,915	12,818	1,097	1 医療給付分現年度分	13,911	現年度分一部負担金医科分 5,809
						現年度分一部負担金歯科分 8,102
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
				3 介護給付分現年度分	2	現年度分一部負担金医科分 1
						現年度分一部負担金歯科分 1
6 介護報酬収入	202	85	117	4 介護給付分滞納繰越分	1	(単位) 1
				1 現年度分	201	現年度分介護報酬医科分 200

(款) 1 診療収入				(項) 1 外来収入		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
7 その他の診療収入	1,068	102	966			現年度分介護報酬歯科分	1
				2 滞納繰越分	1	(単位)	1
				1 現年度分	1,067	現年度分診療収入医科分	1,066
						現年度分診療収入歯科分	1
				2 滞納繰越分	1	(単位)	1
合 計	81,069	71,038	10,031				

(款) 2 使用料及び手数料				(項) 1 手数料			
1 手数料	1,401	351	1,050	1 督促手数料	1	(単位)	1
				2 診療手数料	1,400	健康診断等手数料	1,400
合 計	1,401	351	1,050				

(款) 3 繰入金				(項) 1 繰入金			
1 一般会計繰入金	52,749	49,930	2,819	1 一般会計繰入金	52,749	一般会計からの繰入金	52,749
2 特別会計国民健康保険事業費繰入金	980	980	0	1 特別会計国民健康保険事業費繰入金	980	特別会計国民健康保険事業費からの繰入金	980
合 計	53,729	50,910	2,819				

(款) 4 繰越金				(項) 1 繰越金			
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度からの繰越金	1
合 計	1	1	0				

(款) 5 諸収入				(項) 1 雑入			
1 雑入	1,500	1,500	0	1 雑入	1,500	雑入	100
						歯冠金属等売却収入	1,000
						施設入居者口腔内保清支援受託料	400

(款) 5 諸収入				(項) 1 雑入		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
合 計	1,500	1,500	0				

3 歳 出
(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 施設管理費	79,053	66,695	12,358			27,304	51,749			<u>人件費（給与労務課）</u> 64,422 1報酬40,614 会計年度任用職員（月額）報酬40,614 2給料3,467 一般職給3,467 3職員手当等13,897 地域手当451 住居手当324 通勤手当345 時間外手当149 期末手当1,001 勤勉手当850 休日手当20 会計年度任用職員（月額）期末手5,841 当 会計年度任用職員（月額）勤勉手4,916 当 4共済費4,562 会計年度任用職員（月額）社会保4,562 険料 8旅費1,584 費用弁償1,584 18負担金補助及び交付金298 職員退職手当組合負担金298 <u>人件費（人材育成課）</u> 4,265 4共済費4,209 公務災害補償基金負担金8 職員共済組合負担金4,201 18負担金補助及び交付金56 互助会負担金56 <u>施設管理事業（国民健康保険課）</u> 4,385 10需用費1,808 消耗品費64 燃料費77 光熱水費1,478		
						25,923	42,764	1 報酬	42,433			
				(診) 現年度分診療報酬医科分22,983 (診) 現年度分診療報酬歯科分2,940				2 給料	3,467			
								3 職員手当等	14,336			
								4 共済費	8,771			
								8 旅費	1,696			
								10 需用費	1,856			
								11 役務費	425			
								12 委託料	4,859			
								13 使用料及び賃借料	436			
								18 負担金補助及び交付金	674			
								26 公課費	100			
											1	4,384
								(繰) 前年度からの繰越金1				

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										物品修繕料189
										11役務費391
										郵便料20
										電信電話料371
										12委託料1,713
										施設警備委託料80
										施設清掃業務委託料951
										し尿浄化槽維持管理委託料70
										高圧受電設備保安管理委託料135
										公共施設（建築物）包括管理業務委託料477
										13使用料及び賃借料53
										複写機等使用料53
										18負担金補助及び交付金320
										市町診療施設運営対策協議会等負担金110
										医師会加入等負担金200
										各種会議等出席者負担金10
										26公課費100
										消費税100
						1,380	925			<u>歯科保健センター事業（国民健康保険課）2,305</u>
										1報酬1,709
										会計年度任用職員（月額以外）報酬1,709
										3職員手当等415
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当225
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当190
										8旅費108
										費用弁償108
										10需用費42
										消耗品費42
										11役務費31
										手数料31

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(診) 現年度分一部負担金医科分	5,809			13 使用料及び	3,045	消耗品費	370
				(診) 現年度分一部負担金歯科分	8,102			賃借料		食糧費	53
				(診) (単位)	1			17 備品購入費	220	印刷製本費	76
				(診) 現年度分一部負担金医科分	1					物品修繕料	767
				(診) 現年度分一部負担金歯科分	1					医薬材料費	26,348
				(診) (単位)	1					11役務費	12,904
				(診) 現年度分介護報酬医科分	200					手数料	12,849
				(診) 現年度分介護報酬歯科分	1					保険料	55
				(診) (単位)	1					12委託料	1,801
				(診) 現年度分診療収入医科分	1,066					産業廃棄物処理委託料	242
				(診) 現年度分診療収入歯科分	1					無塵無菌装置保守委託料	192
				(診) (単位)	1					医事システム機器保守管理委託料	668
				(使) (単位)	1					エックス線装置保守委託料	275
				(使) 健康診断等手数料	1,400					画像診断システム保守委託料	424
				(諸) 雑入	100					13使用料及び賃借料	3,045
				(諸) 歯冠金属等売却収入	1,000					医事システム機器借上料	617
										持続陽圧呼吸療法装置借上料	189
										超音波診断装置借上料	1,187
										在宅酸素療法装置借上料	370
										医事一体型電子カルテシステム機器借上料	682
										17備品購入費	220
										庁用器具費	220
合 計	136,700	122,800	13,900			84,951	51,749				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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

1. 一般職

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(24) 1	52,574	3,467	15,921	71,962	8,771	80,733	
前年度	(21) 1	43,051	3,198	15,410	61,659	8,347	70,006	
比 較	(3)	9,523	269	511	10,303	424	10,727	

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
	本年度		451		149	20		345	324
	前年度		425		148	1		347	324
	比 較		26		1	19		-2	

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
	本年度			7,940	6,692				15,921
	前年度			7,750	6,415				15,410
	比 較			190	277				511

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 1		3,467	3,140	6,607	1,682	8,289	
前年度	() 1		3,198	2,650	5,848	1,396	7,244	
比 較	()		269	490	759	286	1,045	

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
	本年度		451		149	20		345	324
	前年度		425		148	1		347	324
	比 較		26		1	19		-2	

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
	本年度			1,001	850				3,140
	前年度			791	614				2,650
	比 較			210	236				490

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(24)	52,574		12,781	65,355	7,089	72,444	
前年度	(21)	43,051		12,760	55,811	6,951	62,762	
比 較	(3)	9,523		21	9,544	138	9,682	

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	269	給与改定に伴う増減分	142	前年度給与改定に伴う増減分	142	給料改定率	3.3 %
						実施時期	令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	70	前年度昇給に伴う増減分	17	平均昇給率	0.37 %
				本年度昇給に伴う増減分	53		
		前年度昇格に伴う増減分					
		その他の増減分	57	職員構成の変動に伴う増減分等	57		
職員手当	511	制度改正に伴う増減分	450	前年度給与改定に伴う増減分	498		
				地域手当引き下げ	-48		
		その他の増減分	61	職員構成の変動に伴う増減分等	41		
				業務増減等	20		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	281,500				
	平均給与月額（円）	379,423				
	平均年齢（歳）	30 歳 1 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	265,100				
	平均給与月額（円）	360,738				
	平均年齢（歳）	29 歳 1 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	100.0	1	100.0																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	100.0	1	100.0																

備考 ()は短時間勤務職員数(別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	1	1			
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	1	1			
	号給数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	1	1			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0			
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	1	1			
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	1	1			
	号給数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	1	1			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (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)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特例措置 (3～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特例措置 (3～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	13	1	13

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和8年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下	支給額 =家賃額-7,000円
			決定家賃18,600円超	支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
			最高限度額 27,000円	
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km	2,000円
			以下、5km毎に	2,200円～3,200円を加算 (自動車)
				1,000円～2,600円を加算 (単車・自転車)
			他は、国と同じ	

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

(議決済分)									
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	
公共施設（建築物）包括管理業務委託料	8,560			令和8年度～ 令和12年度	8,560				8,560
超音波診断装置借上料	7,715	令和5年度～ 令和7年度	3,549	令和8年度～ 令和11年度	4,166				4,166

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計介護保険事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 介護保険料	5,304,877	21.6	4,893,079	20.4	411,798	108.4
2 使用料及び手数料	722	0.0	378	0.0	344	191.0
3 国庫支出金	5,706,868	23.2	5,516,785	23.0	190,083	103.4
4 県支出金	3,390,755	13.8	3,298,605	13.8	92,150	102.8
5 支払基金交付金	6,408,309	26.0	6,229,784	26.0	178,525	102.9
6 財産収入	9,785	0.0	2,609	0.0	7,176	375.0
7 繰入金	3,776,885	15.4	4,024,852	16.8	△247,967	93.8
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	11,098	0.0	307	0.0	10,791	3615.0
歳入合計	24,609,300	100.0	23,966,400	100.0	642,900	102.7

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	520,745	2.1	499,243	2.1	21,502	104.3	—	—	11,460	509,285
2 保険給付費	22,733,581	92.4	22,087,537	92.2	646,044	102.9	8,487,584	—	11,171,111	3,074,886
3 地域支援事業費	1,333,187	5.4	1,312,028	5.5	21,159	101.6	610,039	—	534,134	189,014
4 基金積立金	9,786	0.1	55,591	0.2	△45,805	17.6	—	—	9,786	0
5 諸支出金	9,001	0.0	9,001	0.0	0	100.0	—	—	9,000	1
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	100.0	—	—	—	3,000
歳 出 合 計	24,609,300	100.0	23,966,400	100.0	642,900	102.7	9,097,623	0	11,735,491	3,776,186

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	5,304,877	4,893,079	411,798	1 現年度分徴収保険料	5,295,877	現年度分特別徴収保険料 4,679,055
						現年度分普通徴収保険料 616,822
				2 滞納繰越分徴収保険料	9,000	滞納繰越分普通徴収保険料 9,000
合 計	5,304,877	4,893,079	411,798			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
3 事業者指定等申請手数料	720	376	344	1 事業者指定等申請手数料	720	事業者指定等申請手数料 720
合 計	722	378	344			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	4,186,673	4,065,819	120,854	1 現年度分	4,186,673	介護給付費負担金 4,186,673
合 計	4,186,673	4,065,819	120,854			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	1,099,170	1,035,901	63,269	1 現年度分調整交付金	1,099,170	財政調整交付金 1,099,170
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	240,260	236,576	3,684	1 現年度分	240,260	地域支援事業交付金（介護予防事業） 240,260
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	127,783	125,507	2,276	1 現年度分	127,783	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 127,783
4 保険者機能強化推進交付金	17,137	17,137	0	1 保険者機能強化推進交付金	17,137	保険者機能強化推進交付金 17,137

(款) 3 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金			(単位：千円)	
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
5 介護保険保険者努力支援交付金	35,845	35,845	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	35,845	介護保険保険者努力支援交付金	35,845
合 計	1,520,195	1,450,966	69,229				

(款) 4 県支出金			(項) 1 県負担金				
1 介護給付費負担金	3,201,741	3,112,630	89,111	1 現年度分	3,201,741	介護給付費負担金	3,201,741
合 計	3,201,741	3,112,630	89,111				

(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）	125,118	123,219	1,899	1 現年度分	125,118	地域支援事業交付金（介護予防事業）	125,118
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	63,896	62,756	1,140	1 現年度分	63,896	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	63,896
合 計	189,014	185,975	3,039				

(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	5,963,635	174,431	1 現年度分	6,138,066	介護給付費交付金	6,138,066
2 地域支援事業支援交付金	270,243	266,149	4,094	1 現年度分	270,243	地域支援事業支援交付金	270,243
合 計	6,408,309	6,229,784	178,525				

(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入				
1 利子及び配当金	9,785	2,609	7,176	1 利子及び配当金	9,785	介護給付費準備基金利子	9,785
合 計	9,785	2,609	7,176				

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金				
1 介護給付費繰入金	2,841,697	2,760,940	80,757	1 現年度分	2,841,697	介護給付費繰入金	2,841,697
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	125,118	123,219	1,899	1 現年度分	125,118	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	125,118

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						認定調査料 897
				2 交付金及び助成金	9, 838	デジタル基盤改革支援補助金 9, 838
合 計	11, 097	306	10, 791			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	286,681	264,204	22,477			10,558	276,123			人件費（給与労務課）172,583 1報酬3,418 会計年度任用職員（月額）報酬3,418 2給料87,679 一般職給87,679 3職員手当等68,427 扶養手当3,042 地域手当11,871 住居手当1,620 通勤手当1,458 特殊勤務手当1 時間外手当4,999 期末手当22,551 勤勉手当18,388 管理職特別勤務手当1 休日手当50 管理職手当744 児童手当2,420 会計年度任用職員（月額）期末手 当696 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当586 4共済費581 会計年度任用職員（月額）社会保 険料581 8旅費54 費用弁償54 18負担金補助及び交付金12,424 職員退職手当組合負担金12,424 人件費（人材育成課）31,264 4共済費31,082 公務災害補償基金負担金167 職員共済組合負担金30,915 18負担金補助及び交付金182 互助会負担金182
							203,847	1 報酬	10,204	
								2 給料	87,679	
								3 職員手当等	70,971	
								4 共済費	33,220	
								8 旅費	470	
								10 需用費	3,241	
								11 役務費	7,845	
								12 委託料	24,344	
								13 使用料及び 賃借料	35,368	
								17 備品購入費	703	
								18 負担金補助 及び交付金	12,636	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						10,558	72,276			<u>一般管理事業（介護保険課）</u> 82,834
										1報酬 6,786
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 6,786
										3職員手当等 2,544
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 1,381
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 1,163
										4共済費 1,557
										職員共済組合負担金 585
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 972
										8旅費 416
										費用弁償 353
										普通旅費 63
										10需用費 3,241
										消耗品費 858
										印刷製本費 2,353
										物品修繕料 30
										11役務費 7,845
										郵便料 7,425
										電信電話料 90
										手数料 330
										12委託料 24,344
										負担割合証封入封かん業務委託料 564
										通知書等出力委託料 1,802
										介護保険システム標準化過渡期連携対応改修業務委託料 9,999
										サーバ統合化基盤構成変更及び共通基盤連携終了に伴う改修委託料 1,089
										介護保険システム税制改正対応作業業務委託料 10,890
										13使用料及び賃借料 35,368
										コンピュータソフトウェア使用料 9
										介護保険事務処理機器等借上料 25,497
										駐車場使用料 24

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										介護保険システム標準化対応ガバメントクラウド利用料 9,838 17備品購入費 703 庁用器具費 703 18負担金補助及び交付金 30 各種会議等出席者負担金 30
2 連合会負担金	3,783	3,732	51				3,783			<u>国民健康保険団体連合会負担金等事業（介護保険課）</u> 3,783 12委託料 1,665 12負担金補助及び交付金 2,118 保険者事務共同処理等委託料 1,665 18負担金補助及び交付金 2,118 国民健康保険団体連合会負担金 2,118
							3,783	12 委託料	1,665	
							18 負担金補助及び交付金	2,118		
合 計	290,464	267,936	22,528			10,558	279,906			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	45,927	39,216	6,711			5	45,922			<u>賦課徴収事業（介護保険課）</u> 45,927 8旅費 10 普通旅費 10 10需用費 9,772 消耗品費 50 印刷製本費 9,722 11役務費 18,436 郵便料 13,851 手数料 4,585 12委託料 17,672 納付書等封入封かん業務委託料 5,366 納付書等出力委託料 10,119 収納事務委託料 2,187 18負担金補助及び交付金 37 各種会議等出席者負担金 37
						5	45,922	8 旅費	10	
				(使) 証明手数料			1	10 需用費	9,772	
				(使) 督促手数料			1			
				(諸) 第1号被保険者延滞金			1	11 役務費	18,436	
				(諸) 雑入			1			
				(諸) 介護給付費返還金			1	12 委託料	17,672	
								18 負担金補助及び交付金	37	
合 計	45,927	39,216	6,711			5	45,922			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定事業費	179, 227	183, 406	△4, 179			897	178, 330			<u>介護認定事業（介護保険課）</u> 179, 227 1報酬 32, 166 介護認定審査会委員報酬 30, 096 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2, 070 3職員手当等 777 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 422 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 355 4共済費 476 職員共済組合負担金 179 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 297 8旅費 260 費用弁償 251 普通旅費 9 10需用費 1, 043 消耗品費 255 印刷製本費 788 11役務費 71, 400 郵便料 8, 400 手数料 63, 000 12委託料 70, 244 認定調査委託料 70, 244 13使用料及び賃借料 2, 861 コンピュータソフトウェア使用料 2, 861
						897	178, 330	1 報酬	32, 166	
				(諸) 認定調査料 897			3 職員手当等	777		
							4 共済費	476		
							8 旅費	260		
							10 需用費	1, 043		
							11 役務費	71, 400		
							12 委託料	70, 244		
							13 使用料及び賃借料	2, 861		
合 計	179, 227	183, 406	△4, 179			897	178, 330			

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	5,127	8,685	△3,558				5,127			<u>運営協議会事業（介護保険課）</u> 5,127 1報酬 692 介護保険運営協議会委員報酬 692 7報償費 386
							5,127	1 報酬	692	
								7 報償費	386	

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	5	委員等謝礼 386
								11 役務費	52	8旅費 費用弁償 5
								12 委託料	3,992	11役務費 郵便料 52 12委託料 3,992 第10期介護保険事業計画策定支援 業務委託料 3,992
合 計	5,127	8,685	△3,558				5,127			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	18,651,367	18,218,219	433,148	6,963,489		9,123,473	2,564,405			18 負担金補助及び交付金	18,651,367	<u>介護サービス等給付事業（介護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 18,651,367 介護サービス等給付費 18,651,367
				6,963,489		9,123,473	2,564,405					
				(介) 現年度分特別徴収保険料 4,086,905 (国) 介護給付費負担金 3,370,240 (国) 財政調整交付金 901,795 (県) 介護給付費負担金 2,691,454 (支) 介護給付費交付金 5,035,869 (繰) 介護給付費準備基金とりくずし 699								
2 地域密着型介護サービス給付費	2,687,286	2,502,825	184,461	1,003,298		1,347,942	336,046			18 負担金補助及び交付金	2,687,286	<u>地域密着型介護サービス等給付事業（介護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 2,687,286 地域密着型介護サービス等給付費2,687,286
				1,003,298		1,347,942	336,046					
				(介) 現年度分特別徴収保険料 328,619 (介) 現年度分普通徴収保険料 293,756 (国) 介護給付費負担金 537,457 (国) 財政調整交付金 129,930 (県) 介護給付費負担金 335,911 (支) 介護給付費交付金 725,567								
合 計	21,338,653	20,721,044	617,609	7,966,787		10,471,415	2,900,451					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護予防サ ービス給付 費	634, 720	623, 402	11, 318	236, 973		318, 375	79, 372			<u>介護予防サービス等給付事業（介 護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス等給付費	634, 720 634, 720 634, 720
				236, 973		318, 375	79, 372	18 負担金補助 及び交付金	634, 720		
				(介) 現年度分普通徴収保険料			147, 001				
				(国) 介護給付費負担金			126, 944				
				(国) 財政調整交付金			30, 689				
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	6, 733	6, 733	0	2, 515		3, 377	841			<u>地域密着型介護予防サービス等給 付事業（介護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス等給 付費	6, 733 6, 733 6, 733
				2, 515		3, 377	841	18 負担金補助 及び交付金	6, 733		
				(介) 現年度分普通徴収保険料			1, 559				
				(国) 介護給付費負担金			1, 347				
				(国) 財政調整交付金			326				
合 計	641, 453	630, 135	11, 318	239, 488		321, 752	80, 213				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	732,516	715,876	16,640	273,485		367,431	91,600			<u>高額介護サービス等給付事業（介護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 732,516 高額介護サービス費 732,516
				273,485		367,431	91,600	18 負担金補助及び交付金	732,516	
				(介) 現年度分普通徴収保険料			169,652			
				(国) 介護給付費負担金			146,503			
				(国) 財政調整交付金			35,417			
合 計	732,516	715,876	16,640	273,485		367,431	91,600			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	20,959	20,482	477	7,824		10,513	2,622			<u>その他給付事業（介護保険課）</u> 11役務費 20,959 手数料 20,959
				7,824		10,513	2,622	11 役務費	20,959	
				(介) 現年度分普通徴収保険料			4,854			

(款) 2 保險給付費

(項) 4 その他諸費

(单位:千元)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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) 介護給付費負担金			4,182			
				(国) 財政調整交付金			1,013			
				(県) 介護給付費負担金			2,629			
				(支) 介護給付費交付金			5,659			
合 計	20,959	20,482	477	7,824		10,513	2,622			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	20,005	18,657	1,348	7,302		10,200	2,503			<u>介護予防普及啓発事業（高齢福祉課）</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 4共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 8旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 郵便料 手数料 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 <u>介護予防普及啓発事業（健康推進課）</u> 1報酬	8,639																								
				3,518		4,912	1,207	1 報酬	2,147			2,135	2,135	823	447	376	502	189	313	48	48	2,175	1,300	875	2,932	60	2,872	24	24	542	12				
				(介) 現年度分特別徴収保険料		2,316	3 職員手当等		823			4 共済費		502	7 報償費		364	8 旅費		50	10 需用費		2,400	11 役務費		2,967	12 委託料		10,368	13 使用料及び賃借料		24	18 負担金補助及び交付金		360
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業）		2,311	4 共済費		502			7 報償費		364	8 旅費		50	10 需用費		2,400	11 役務費		2,967	12 委託料		10,368	13 使用料及び賃借料		24	18 負担金補助及び交付金		360			
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業）		1,207	7 報償費		364			8 旅費		50	10 需用費		2,400	11 役務費		2,967	12 委託料		10,368	13 使用料及び賃借料		24	18 負担金補助及び交付金		360						
				(支) 地域支援事業支援交付金		2,596	8 旅費		50			10 需用費		2,400	11 役務費		2,967	12 委託料		10,368	13 使用料及び賃借料		24	18 負担金補助及び交付金		360									
							10 需用費		2,400			11 役務費		2,967	12 委託料		10,368	13 使用料及び賃借料		24	18 負担金補助及び交付金		360												
							11 役務費		2,967			12 委託料		10,368	13 使用料及び賃借料		24	18 負担金補助及び交付金		360															
							12 委託料		10,368			13 使用料及び賃借料		24	18 負担金補助及び交付金		360																		
							13 使用料及び賃借料		24			18 負担金補助及び交付金		360																					
							18 負担金補助及び交付金		360																										

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）報酬12
										7報償費284
										講師等謝礼284
										8旅費2
										費用弁償2
										10需用費220
										印刷製本費220
										11役務費24
										手数料24
										介護予防普及啓発事業（介護保険課）456
										7報償費80
										講師等謝礼30
										手話通訳要約筆記謝礼50
										10需用費5
										印刷製本費5
										11役務費11
										手数料11
										18負担金補助及び交付金360
										スポーツクラブ等利用料助成負担金360
				3,618		5,057	1,239			地域介護予防活動支援事業（高齢福祉課）9,914
										12委託料9,914
										ミニデイサービス支援事業委託料9,914
				</						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 57						
				(支) 地域支援事業支援交付金 122						
合 計	20,005	18,657	1,348	7,302		10,200	2,503			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	276,896	276,249	647	177,045		46,548	53,303			<u>包括的支援事業（高齢福祉課）</u> 276,387 7報償費 329 講師等謝礼 93 委員等謝礼 236 10需用費 93 消耗品費 30 印刷製本費 63 11役務費 22 郵便料 22 12委託料 275,278 地域包括支援センター運営事業委託料 275,278 13使用料及び賃借料 651 駐車場使用料 10 データ利活用・業務改革支援ツール使用料 641 18負担金補助及び交付金 14 各種会議等出席者負担金 14 <u>包括的支援事業（介護保険課）</u> 509 7報償費 420 講師等謝礼 420 11役務費 89 郵便料 29 手数料 60
				177,045		46,548	53,303	7 報償費	749	
				(介) 現年度分特別徴収保険料 46,548				10 需用費	93	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 106,605				11 役務費	111	
				(国) 保険者機能強化推進交付金 17,137				12 委託料	275,278	
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 53,303				13 使用料及び賃借料	651	
								18 負担金補助及び交付金	14	
2 在宅医療・介護連携推進事業費	2,891	2,875	16	1,671		663	557			<u>地域包括ケア推進事業（高齢福祉課）</u> 2,891 7報償費 954
				1,671		663	557	7 報償費	954	
				(介) 現年度分特別徴収保険料 663				10 需用費	1,423	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）1,114				11 役務費	14	講師等謝礼30 委員等謝礼873
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）557				18 負担金補助及び交付金	500	手話通訳要約筆記謝礼51 10需用費1,423 消耗品費10 印刷製本費1,413 11役務費14 郵便料14 18負担金補助及び交付金500 宝塚あんしんネットワーク運営負担金500
3 生活支援体制整備事業費	13,998	13,903	95	8,083		3,220	2,695			<u>生活支援体制整備事業（地域福祉課）</u> 13,998 12委託料13,998 生活支援コーディネーター事業委託料13,998
				8,083		3,220	2,695	12 委託料	13,998	
				(介) 現年度分特別徴収保険料3,220						
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）5,388						
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）2,695						
4 認知症総合支援事業費	1,927	1,893	34	1,113		442	372			<u>認知症総合支援事業（高齢福祉課）</u> 1,927 7報償費175 10 需用費807 11 役務費905 18 負担金補助及び交付金40 7報償費175 講師等謝礼22 委員等謝礼129 手話通訳要約筆記謝礼24 10需用費807 消耗品費138 印刷製本費669 11役務費905 手数料905 18負担金補助及び交付金40 各種会議等出席者負担金40
				1,113		442	372	7 報償費	175	
				(介) 現年度分特別徴収保険料442				10 需用費	807	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）741				11 役務費	905	
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）372				18 負担金補助及び交付金	40	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(介) 現年度分特別徴収保険料	2,823					8旅費	3
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,726					普通旅費	3
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,363					10需用費	97
										消耗品費	97
										11役務費	664
										郵便料	142
										手数料	522
										19扶助費	11,511
										後見人報酬助成金	11,511
				9,758		4,245	3,253			<u>地域自立生活支援事業（高齢福祉課）</u>	<u>17,256</u>
				(介) 現年度分特別徴収保険料	3,885					11役務費	356
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,505					郵便料	36
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,253					電信電話料	320
				(諸) シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金	360					12委託料	16,900
										シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	16,900
				1,969		781	657			<u>介護サービス相談員派遣等事業（介護保険課）</u>	<u>3,407</u>
(介) 現年度分特別徴収保険料	781			7報償費	2,460						
(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,312			講師等謝礼	2,460						
(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	657			8旅費	51						
				費用弁償	51						
				10需用費	264						
				消耗品費	264						
				11役務費	137						
				郵便料	123						
				手数料	4						
				保険料	10						
				18負担金補助及び交付金	495						
				介護サービス相談・地域づくり連絡会研修会参加負担金	495						
合 計	35,904	30,722	5,182	20,530		8,530	6,844				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	977,919	964,082	13,837	392,826		462,853	122,240			<u>介護予防・生活支援サービス事業</u> 977,919 <u>(介護保険課)</u> 12委託料

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	3, 000	3, 000	0	1, 095		1, 530	375			その他事業（介護保険課） 11 役務費 手数料	3, 000 3, 000 3, 000
				1, 095		1, 530	375	11 役務費	3, 000		
				(介) 現年度分特別徴収保険料				720			
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業）				720			
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業）				375			
				(支) 地域支援事業支援交付金		810					
合 計	3, 000	3, 000	0	1, 095		1, 530	375				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	9,786	55,591	△45,805			9,786	0			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 介護給付費準備基金運用益積立金	9,786 9,786 1 9,785
						9,786	0	24 積立金	9,786		
				(財) 介護給付費準備基金利子			9,785				
				(繰) 前年度からの繰越金			1				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	9,786	55,591	△45,805			9,786	0			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 介護保険料 還付金	9,000	9,000	0			9,000	0			<u>諸支出金償還事業（介護保険課）</u> 9,000 22償還金利子及び割引料 9,000 介護保険料過誤納還付金 9,000
						9,000	0	22 償還金利子 及び割引料	9,000	
				(介) 滞納繰越分普通徴収保険料 9,000						
2 償還金	1	1	0				1			<u>償還事業（介護保険課）</u> 1 22償還金利子及び割引料 1 国庫補助金等返還金（過年度分） 1
							1	22 償還金利子 及び割引料	1	
合 計	9,001	9,001	0			9,000	1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			<u>予備費（介護保険課）</u> 3,000 28予備費 3,000 予備費 3,000
							3,000	28 予備費	3,000	
合 計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	本年度				前年度				比 較			
	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人			96	96			97	97			-1	-1
給 与 費	報 酬		30,788	30,788			30,557	30,557			231	231
	給 料											
	期末手当											
	地域手当											
	その他の手当											
	計		30,788	30,788			30,557	30,557			231	231
共 済 費												
合 計			30,788	30,788			30,557	30,557			231	231
備 考												

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8) 25	16,439	87,679	73,090	177,208	34,622	211,830	
前年度	(8) 24	15,469	80,246	69,356	165,071	33,141	198,212	
比 較	() 1	970	7,433	3,734	12,137	1,481	13,618	

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
	本年度	3,042	11,871	744	4,999	50	1	1,458	1,620
	前年度	2,424	11,645	744	4,956	20	1	1,156	1,944
	比 較	618	226		43	30		302	-324

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
	本年度		1	25,779	21,105	2,420			73,090
	前年度		1	24,077	19,728	2,660			69,356
	比 較			1,702	1,377	-240			3,734

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 25		87,679	67,145	154,824	30,793	185,617	
前年度	() 24		80,246	63,753	143,999	29,525	173,524	
比 較	() 1		7,433	3,392	10,825	1,268	12,093	

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
	本年度	3,042	11,871	744	4,999	50	1	1,458	1,620
	前年度	2,424	11,645	744	4,956	20	1	1,156	1,944
	比 較	618	226		43	30		302	-324

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
	本年度		1	22,551	18,388	2,420			67,145
	前年度		1	21,033	17,169	2,660			63,753
	比 較			1,518	1,219	-240			3,392

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(8)	16,439		5,945	22,384	3,829	26,213	
前年度	(8)	15,469		5,603	21,072	3,616	24,688	
比 較	()	970		342	1,312	213	1,525	

備考 () は会計年度任用の職を占める職員であつて、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	7,433	給与改定に伴う増減分	2,821	前年度給与改定に伴う増減分 2,821
				給料改定率 3.3 % 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,124	前年度昇給に伴う増減分 290 本年度昇給に伴う増減分 834 前年度昇格に伴う増減分
		その他の増減分	3,488	職員構成の変動に伴う増減分等 3,488
職員手当	3,734	制度改正に伴う増減分	1,390	前年度給与改定に伴う増減分 2,606 地域手当引き下げ -1,216
		その他の増減分	2,344	職員構成の変動に伴う増減分等 2,271 業務増減等 73

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,904				347,600
	平均給与月額 (円)	399,307				428,740
	平均年齢 (歳)	39 歳 11 月	歳 月	歳 月	歳 月	45 歳 3 月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,754				
	平均給与月額 (円)	384,315				
	平均年齢 (歳)	38 歳 8 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	1	4.4	1	4.2	----		----						----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	21.7	5	20.8																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4	17.4	4	16.7																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	10	43.5	12	50.0													1	100.0		
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3	13.0	2	8.3																
計	()	()	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	23	100.0	24	100.0													1	100.0		

備考 ()は短時間勤務職員数(別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	23	23			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	20	20			
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		20	20			
	比率 (B) / (A)		(%)	87.0	87.0			
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	23	23			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	20	22			
	号給数別内訳	1号給 (人)		1	1			
		2号給 (人)						
		3号給 (人)		1	1			
		4号給 (人)		18	18			
	比率 (B) / (A)		(%)	87.0	87.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (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)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	13	25	13

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和8年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 =家賃額-7,000円 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,200円を加算 (自動車) 1,000円～2,600円を加算 (単車・自転車)

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

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
介護保険料収納事務委託料	1, 826			令和9年度	1, 826				1, 826
介護保険システム標準化対応業務委託料	156, 835			令和9年度	156, 835			85, 597	71, 238
介護保険料決定通知書等印字業務委託料	890			令和9年度	890				890
介護保険料決定通知書等封入封かん業務委託料	314			令和9年度	314				314
介護認定調査委託料	7, 930			令和9年度	7, 930				7, 930
介護保険事務処理機器等借上料	15, 267			令和9年度	15, 267				15, 267
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	218			令和9年度	218				218

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

(議決済分)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険料コンビニ収納等事務手数料	6,930	令和5年度～ 令和7年度	3,463	令和8年度～ 令和9年度	3,467				3,467

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計後期高齢者医療事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 後期高齢者医療保険料	5,115,364	84.4	4,671,069	83.6	444,295	109.5
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	100.0
3 繰入金	935,181	15.4	879,725	15.7	55,456	106.3
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	10,353	0.2	37,504	0.7	△27,151	27.6
歳入合計	6,060,900	100.0	5,588,300	100.0	472,600	108.5

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	148,727	2.5	213,333	3.8	△64,606	69.7	—	—	4	148,723
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,900,022	97.3	5,362,816	96.0	537,206	110.0	—	—	5,900,022	0
3 諸支出金	10,151	0.2	10,151	0.2	0	100.0	—	—	10,150	1
4 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0	—	—	—	2,000
歳 出 合 計	6,060,900	100.0	5,588,300	100.0	472,600	108.5	0	0	5,910,176	150,724

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料				(項) 1 後期高齢者医療保険料		(単位：千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	2,374,701	2,333,275	41,426	1 現年度分	2,374,701	現年度分 2,374,701
2 普通徴収保険料	2,740,663	2,337,794	402,869	1 現年度分	2,723,411	現年度分 2,723,411
				2 滞納繰越分	17,252	滞納繰越分 17,252
合 計	5,115,364	4,671,069	444,295			

(款) 2 使用料及び手数料				(項) 1 手数料		
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	保険料督促手数料 1
合 計	1	1	0			

(款) 3 繰入金				(項) 1 一般会計繰入金		
1 事務費繰入金	150,724	188,179	△37,455	1 事務費繰入金	150,724	職員給与費等繰入金 150,724
2 保険基盤安定繰入金	784,456	691,545	92,911	1 保険基盤安定繰入金	784,456	保険基盤安定繰入金 784,456
合 計	935,180	879,724	55,456			

(款) 3 繰入金				(項) 2 他会計繰入金		
1 他会計繰入金	1	1	0	1 他会計繰入金	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 4 繰越金				(項) 1 繰越金		
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度からの繰越金 1
合 計	1	1	0			

(款) 5 諸収入				(項) 1 延滞金、加算金及び過料		
1 延滞金	200	200	0	1 延滞金	200	保険料延滞金 200
2 過料	1	1	0	1 過料	1	(単位) 1
合 計	201	201	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	10,000	10,000	0	1 保険料還付金	10,000	保険料還付金 10,000
2 還付加算金	150	150	0	1 還付加算金	150	還付加算金 150
合 計	10,150	10,150	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	(単位) 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	(単位) 1
雑入	0	27,151	△27,151			
合 計	2	27,153	△27,151			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	122,285	169,402	△47,117			2	122,283			<u>人件費（給与労務課）</u> 47,974 2給料 24,888 一般職給 24,888 3職員手当等 19,639 扶養手当 880 地域手当 3,337 住居手当 648 通勤手当 978 時間外手当 1,308 期末手当 6,333 勤勉手当 5,184 休日手当 31 児童手当 940 18負担金補助及び交付金 3,447 職員退職手当組合負担金 3,447 <u>人件費（人材育成課）</u> 8,847 4共済費 8,801 公務災害補償基金負担金 64 職員共済組合負担金 8,737 18負担金補助及び交付金 46 互助会負担金 46 <u>一般管理事業（医療助成課）</u> 65,464 1報酬 3,788 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,788 3職員手当等 1,468 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 797 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 671 4共済費 919 職員共済組合負担金 346 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 573 8旅費 252
							56,821	1 報酬	3,788	
								2 給料	24,888	
								3 職員手当等	21,107	
								4 共済費	9,720	
								8 旅費	252	
								10 需用費	98	
								11 役務費	18,061	
								12 委託料	13,372	
								13 使用料及び賃借料	27,506	
								18 負担金補助及び交付金	3,493	
						2	65,462			
				(繰) (単位) 1						
				(諸) (単位) 1						

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										費用弁償241 普通旅費11 10需用費98 消耗品費98 11役務費18,061 郵便料15,157 手数料2,904 12委託料13,372 後期高齢者医療システム標準化対 13,372 応保守委託料 13使用料及び賃借料27,506 システム機器借上料1,877 後期高齢者医療システム標準化対 8,231 応使用料 後期高齢者医療システム標準化対 17,398 応ガバメントクラウド利用料
合 計	122,285	169,402	△47,117			2	122,283			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	26,441	43,930	△17,489			1	26,440			<u>徴収事業（医療助成課）</u> 26,441 8旅費 4 普通旅費 4 10需用費 4,153 消耗品費 38 印刷製本費 4,115 11役務費 11,962 郵便料 11,246 手数料 716 12委託料 10,280 納付書等封入封かん業務委託料 8,182 コンビニ収納等業務委託料 2,098 13使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 3 有料道路通行料 2 18負担金補助及び交付金 37
						1	26,440	8 旅費	4	
				(使) 保険料督促手数料 1				10 需用費	4,153	
								11 役務費	11,962	
								12 委託料	10,280	
								13 使用料及び賃借料	5	
								18 負担金補助及び交付金	37	

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費				(単位：千円)	
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
									各種会議等出席者負担金 37
2 滞納処分費	1	1	0			1	0		
						1	0	11 役務費	1
				(諸) (単位) 1					滞納処分費(医療助成課) 1 11役務費 1 手数料 1
合 計	26,442	43,931	△17,489			2	26,440		

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金				(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金					
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5,900,022	5,362,816	537,206			5,900,022	0		
						5,900,022	0	18 負担金補助 及び交付金	5,900,022
				(後) 現年度分 2,374,701 (後) 現年度分 2,723,411 (後) 滞納繰越分 17,252 (繰) 保険基盤安定繰入金 784,456 (繰) 前年度からの繰越金 1 (諸) 保険料延滞金 200 (諸) (単位) 1					後期高齢者医療広域連合納付金(5,900,022 医療助成課) 18負担金補助及び交付金 5,900,022 保険料等負担金 5,115,566 保険基盤安定制度負担金 784,456
合 計	5,900,022	5,362,816	537,206			5,900,022	0		

(款) 3 諸支出金				(項) 1 償還金及び還付加算金					
1 保険料還付 金	10,000	10,000	0			10,000	0		
						10,000	0	22 償還金利子 及び割引料	10,000
				(諸) 保険料還付金 10,000					諸支出金償還事業(医療助成課) 10,000 22償還金利子及び割引料 10,000 保険料還付金 10,000
2 還付加算金	150	150	0			150	0		
						150	0	22 償還金利子 及び割引料	150
				(諸) 還付加算金 150					諸支出金償還事業(医療助成課) 150 22償還金利子及び割引料 150 還付加算金 150
合 計	10,150	10,150	0			10,150	0		

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 他会計繰出金	1	1	0				1			他会計繰出金（医療助成課） 27繰出金 他会計繰出金	1 1 1
							1	27 繰出金	1		
合 計	1	1	0				1				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括 (単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 7	3,788	24,888	21,107	49,783	9,720	59,503	
前年度	(2) 7	3,541	24,944	21,067	49,552	9,716	59,268	
比 較	()	247	-56	40	231	4	235	

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
	本年度	880	3,337		1,308	31		978	648
	前年度	899	3,595		983	1		991	324
	比 較	-19	-258		325	30		-13	324

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
	本年度			7,130	5,855	940			21,107
	前年度			7,334	5,980	960			21,067
	比 較			-204	-125	-20			40

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 7		24,888	19,639	44,527	8,801	53,328	
前年度	() 7		24,944	19,709	44,653	8,851	53,504	
比 較	()		-56	-70	-126	-50	-176	

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
	本年度	880	3,337		1,308	31		978	648
	前年度	899	3,595		983	1		991	324
	比 較	-19	-258		325	30		-13	324

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
	本年度			6,333	5,184	940			19,639
	前年度			6,596	5,360	960			19,709
	比 較			-263	-176	-20			-70

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(2)	3,788		1,468	5,256	919	6,175	
前年度	(2)	3,541		1,358	4,899	865	5,764	
比 較	()	247		110	357	54	411	

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	-56	給与改定に伴う増減分	999	前年度給与改定に伴う増減分 999
				給料改定率 3.3 % 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	705	前年度昇給に伴う増減分 106 本年度昇給に伴う増減分 347 前年度昇格に伴う増減分 252
		その他の増減分	-1,760	職員構成の変動に伴う増減分等 -1,760
職員手当	40	制度改正に伴う増減分	450	前年度給与改定に伴う増減分 795 地域手当引き下げ -345
		その他の増減分	-410	職員構成の変動に伴う増減分等 -765 業務増減等 355

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	291,586				
	平均給与月額（円）	363,961				
	平均年齢（歳）	32 歳 5 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	292,886				
	平均給与月額（円）	363,430				
	平均年齢（歳）	34 歳 8 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

備考 ()は短時間勤務職員数(別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	7	7			
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	7	7		
	号給数別内訳	1 号給		(人)	1	1		
		2 号給		(人)				
		3 号給		(人)				
		4 号給		(人)	6	6		
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0			
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	7	7			
	昇給に係る職員数		(B)	(人)	7	7		
	号給数別内訳	1 号給		(人)	1	1		
		2 号給		(人)				
		3 号給		(人)				
		4 号給		(人)	6	6		
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (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)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	13	7	13

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和8年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 = 家賃額-7,000円 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,200円を加算 (自動車) 1,000円～2,600円を加算 (単車・自転車)

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

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
後期高齢者医療システム標準化対応業務委託料	5,445			令和9年度	5,445			3,295	2,150
コンビニ収納事務委託料	2,080			令和9年度	2,080				2,080
後期高齢者医療保険料決定通知書等印字業務委託料	87			令和9年度	87				87
後期高齢者医療保険料決定通知書等封入封かん業務委託料	309			令和9年度	309				309

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

(議決済分)									
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	
後期高齢者医療保険料コンビニ収納等 手数料	7,547	令和5年度～ 令和7年度	3,291	令和8年度～ 令和9年度	4,256				4,256
後期高齢者医療システム標準化対応ア プリケーション保守委託料・運用管理 補助業務委託料	73,512			令和8年度～ 令和12年度	73,512				73,512
後期高齢者医療システム標準化対応ア プリケーション利用料	38,408			令和8年度～ 令和12年度	38,408				38,408

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計財産区

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 市支出金	2,500	2.1	2,500	1.5	0	100.0
2 財産収入	27,893	23.3	17,212	9.9	10,681	162.1
3 繰入金	75,639	63.2	149,854	86.2	△74,215	50.5
4 繰越金	13,699	11.4	4,208	2.4	9,491	325.5
歳入合計	119,731	100.0	173,774	100.0	△54,043	68.9

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 平井財産区支出	35,458	29.6	34,958	20.1	500	101.4	—	—	35,458	0
2 山本財産区支出	6,873	5.8	4,326	2.5	2,547	158.9	—	—	6,873	0
3 中筋財産区支出	905	0.8	855	0.5	50	105.8	—	—	905	0
4 中山寺財産区支出	6,315	5.3	5,513	3.2	802	114.5	—	—	6,315	0
5 米谷財産区支出	23,032	19.2	88,619	51.0	△65,587	26.0	—	—	23,032	0
6 川面財産区支出	4,313	3.6	2,580	1.5	1,733	167.2	—	—	4,313	0
7 小浜財産区支出	17,285	14.4	5,095	2.9	12,190	339.3	—	—	17,285	0
8 鹿塩財産区支出	11,107	9.3	4,107	2.3	7,000	270.4	—	—	11,107	0
9 鹿塩・東蔵人財産区支出	5	0.0	23,450	13.5	△23,445	0.0	—	—	5	0
10 諸支出金	7,938	6.6	471	0.3	7,467	1685.4	—	—	7,938	0
11 予備費	6,500	5.4	3,800	2.2	2,700	171.1	—	—	6,500	0
歳 出 合 計	119,731	100.0	173,774	100.0	△54,043	68.9	0	0	119,731	0

2 歳 入

(款) 1 市支出金

(項) 1 市補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市補助金	2,500	2,500	0	1 平井財産区補助金	2,500	平井児童館運営補助金 2,500
合 計	2,500	2,500	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	12,733	12,733	0	1 土地建物貸付収入	12,733	財産貸付料 (平井) 25
						財産貸付料 (山本) 2,473
						財産貸付料 (中筋) 636
						財産貸付料 (中山寺) 2,073
						財産貸付料 (米谷西) 1,728
						財産貸付料 (米谷東) 1,458
						財産貸付料 (小浜) 4,220
						財産貸付料 (鹿塩) 120
2 利子及び配当金	15,160	4,479	10,681	1 利子及び配当金	15,160	区有金利子 (平井) 370
						区有金利子 (平井農会) 3,590
						区有金利子 (山本) 310
						区有金利子 (丸橋) 5
						区有金利子 (口谷) 4
						区有金利子 (中筋) 51
						区有金利子 (中山寺) 124
						区有金利子 (米谷西) 4,332
						区有金利子 (米谷自治会) 402

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						区有金利子（清荒神） 1
						区有金利子（米谷農会） 1,097
						区有金利子（米谷東） 1,843
						区有金利子（川面） 2,318
						区有金利子（小浜） 171
						区有金利子（鹿塩） 443
						区有金利子（鹿塩・東蔵人） 99
合 計	27,893	17,212	10,681			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	75,639	149,854	△74,215	1 区有金繰入金	75,639	区有金繰入金（平井） 19,386
						区有金繰入金（平井農会） 11,750
						区有金繰入金（山本） 4,432
						区有金繰入金（丸橋） 94
						区有金繰入金（口谷） 96
						区有金繰入金（中山寺） 3,864
						区有金繰入金（米谷自治会） 5,838
						区有金繰入金（清荒神） 1,043
						区有金繰入金（米谷農会） 3,600
						区有金繰入金（川面） 895
						区有金繰入金（鹿塩） 10,821

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						区有金繰入金（小浜）13,820
合 計	75,639	149,854	△74,215			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	13,699	4,208	9,491	1 前年度繰越金	13,699	前年度からの繰越金（平井）216
						前年度からの繰越金（平井農会）1,998
						前年度からの繰越金（山本）186
						前年度からの繰越金（丸橋）5
						前年度からの繰越金（口谷）3
						前年度からの繰越金（中筋）528
						前年度からの繰越金（中山寺）567
						前年度からの繰越金（米谷西）2,916
						前年度からの繰越金（米谷自治会）227
						前年度からの繰越金（清荒神）4
						前年度からの繰越金（米谷農会）607
						前年度からの繰越金（米谷東）4,527
						前年度からの繰越金（川面）1,275
						前年度からの繰越金（小浜）90
						前年度からの繰越金（鹿塩）268
						前年度からの繰越金（鹿塩・東蔵人）282
合 計	13,699	4,208	9,491			

3 歳 出

(款) 1 平井財産区支出

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 平井管理費	18, 958	21, 058	△2, 100			18, 958	0			財産管理事業（管財課） <u>18, 958</u> 12委託料 9, 503 財産管理運営委託料 9, 503 18負担金補助及び交付金 9, 455 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 5 財産区事業補助金 9, 450
						18, 958	0	12 委託料	9, 503	
				(市) 平井児童館運営補助金 2, 500			18 負担金補助及び交付金	9, 455		
				(財) 財産貸付料（平井） 25						
				(財) 区有金利子（平井） 332						
(繰) 区有金繰入金（平井） 16, 101										
2 平井農会管理費	16, 500	13, 900	2, 600			16, 500	0			財産管理事業（管財課） <u>16, 500</u> 12委託料 16, 500 財産管理運営委託料 16, 500
						16, 500	0	12 委託料	16, 500	
				(財) 区有金利子（平井農会） 3, 253						
				(繰) 区有金繰入金（平井農会） 11, 750						
				(繰) 前年度からの繰越金（平井農会） 1, 497						
合 計	35, 458	34, 958	500			35, 458	0			

(款) 2 山本財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 山本管理費	6, 870	4, 323	2, 547			6, 870	0			財産管理事業（管財課） 12委託料 財産管理運営委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会 費 財産区事業補助金	6, 870 3, 247 3, 247 3, 623 3 3, 620
						6, 870	0	12 委託料	3, 247		
				(財) 財産貸付料（山本） (財) 区有金利子（山本） (繰) 区有金繰入金（山本） 2, 473 280 4, 117				18 負担金補助 及び交付金	3, 623		
2 丸橋管理費	2	2	0			2	0			財産管理事業（管財課） 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会 費	2 2 2
						2	0	18 負担金補助 及び交付金	2		
				(繰) 区有金繰入金（丸橋） 2							
3 口谷管理費	1	1	0			1	0			財産管理事業（管財課） 18負担金補助及び交付金	1 1
						1	0	18 負担金補助 及び交付金	1		

(款) 2 山本財産区支出

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(繰) 区有金繰入金 (口谷) 1						宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 1
合 計	6,873	4,326	2,547			6,873	0			

(款) 3 中筋財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 財産区管理費	905	855	50			905	0			財産管理事業（管財課） 12委託料 財産管理運営委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 財産区事業補助金	905 700 700 205 5 200
						905	0	12 委託料	700		
				(財) 財産貸付料（中筋）636				18 負担金補助及び交付金	205		
				(財) 区有金利子（中筋）46							
				(繰) 前年度からの繰越金（中筋）223							
合 計	905	855	50			905	0				

(款) 4 中山寺財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 財産区管理費	6,315	5,513	802			6,315	0			財産管理事業（管財課） 12委託料 財産管理運営委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 財産区事業補助金	6,315 3,310 3,310 3,005 5 3,000
						6,315	0	12 委託料	3,310		
				(財) 財産貸付料（中山寺）2,073 (財) 区有金利子（中山寺）112 (繰) 区有金繰入金（中山寺）3,864 (繰) 前年度からの繰越金（中山寺）266				18 負担金補助及び交付金	3,005		
合 計	6,315	5,513	802			6,315	0				

(款) 5 米谷財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 米谷西管理費	4, 521	6, 768	△2, 247			4, 521	0			財産管理事業（管財課） 4, 521 12委託料2, 697 財産管理運営委託料2, 697 18負担金補助及び交付金1, 824 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費3	
						4, 521	0	12 委託料	2, 697		
				(財) 財産貸付料（米谷西）1, 728				18 負担金補助及び交付金	1, 824		
				(財) 区有金利子（米谷西）2, 793							

(款) 5 米谷財産区支出

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										財産区事業補助金 1,821	
2 米谷自治会 管理費	6,428	6,224	204			6,428	0			財産管理事業（管財課） 18負担金補助及び交付金 財産区事業補助金	6,428 6,428 6,428
						6,428	0	18 負担金補助 及び交付金	6,428		
				(財) 区有金利子（米谷自治会） 364 (繰) 区有金繰入金（米谷自治会） 5,838 (繰) 前年度からの繰越金（米谷自治会） 226							
3 清荒神管理 費	1,046	1,060	△14			1,046	0			財産管理事業（管財課） 18負担金補助及び交付金 財産区事業補助金	1,046 1,046 1,046
						1,046	0	18 負担金補助 及び交付金	1,046		
				(繰) 区有金繰入金（清荒神） 1,043 (繰) 前年度からの繰越金（清荒神） 3							
4 米谷農会管 理費	5,200	5,700	△500			5,200	0			財産管理事業（管財課） 10需用費 施設修繕料 18負担金補助及び交付金 財産区事業補助金	5,200 3,000 3,000 2,200 2,200
						5,200	0	10 需用費	3,000		
				(財) 区有金利子（米谷農会） 994 (繰) 区有金繰入金（米谷農会） 3,600 (繰) 前年度からの繰越金（米谷農会） 606				18 負担金補助 及び交付金	2,200		
5 米谷東管理 費	5,837	68,867	△63,030			5,837	0			財産管理事業（管財課） 12委託料 財産管理運営委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会 費 財産区事業補助金	5,837 1,850 1,850 3,987 3 3,984
						5,837	0	12 委託料	1,850		
				(財) 財産貸付料（米谷東） 1,458 (財) 区有金利子（米谷東） 1,031 (繰) 前年度からの繰越金（米谷東） 3,348				18 負担金補助 及び交付金	3,987		
合 計	23,032	88,619	△65,587			23,032	0				

(款) 6 川面財産区支出

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	4,313	2,580	1,733			4,313	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 4,313 12委託料 2,473 財産管理運営委託料 2,473 18負担金補助及び交付金 1,840 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 5 財産区事業補助金 1,835
						4,313	0	12 委託料	2,473	
				(財) 区有金利子（川面） 2,144 (繰) 区有金繰入金（川面） 895 (繰) 前年度からの繰越金（川面） 1,274			18 負担金補助 及び交付金	1,840		
合 計	4,313	2,580	1,733			4,313	0			

(款) 7 小浜財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 財産区管理費	17, 285	5, 095	12, 190			17, 285	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 12委託料 財産管理運営委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 財産区事業補助金	17, 285 4, 000 4, 000 13, 285 5 13, 280
						17, 285	0	12 委託料	4, 000		
				(財) 財産貸付料（小浜） (財) 区有金利子（小浜） (繰) 区有金繰入金（小浜）				18 負担金補助 及び交付金	13, 285		
				4, 220 156 12, 909							
合 計	17, 285	5, 095	12, 190			17, 285	0				

(款) 8 鹿塩財産区支出

(項) 1 財産区管理費

1 財産区管理費	11, 107	4, 107	7, 000			11, 107	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 12委託料 財産管理運営委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 財産区事業補助金	<u>11, 107</u> 10, 602 10, 602 505 5 500
						11, 107	0	12 委託料	10, 602		
				(財) 財産貸付料（鹿塩）120 (財) 区有金利子（鹿塩）399 (繰) 区有金繰入金（鹿塩）10, 588				18 負担金補助及び交付金	505		
合 計	11, 107	4, 107	7, 000			11, 107	0				

(款) 9 鹿塩・東蔵人財産区支出

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	5	23,450	△23,445			5	0			財産管理事業（管財課） 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費
						5	0	18 負担金補助及び交付金	5	
				(財) 区有金利子（鹿塩・東蔵人）5						
合 計	5	23,450	△23,445			5	0			

(款) 10 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	7,938	471	7,467			7,938	0			27 繰出金	7,938	区有金繰出金（管財課）	5,759
						5,759	0						
				(財) 区有金利子（米谷西）	981							平井区有金繰出金	1
				(財) 区有金利子（鹿塩・東蔵人）	84							平井農会区有金繰出金	1
				(繰) 前年度からの繰越金（平井）	1							山本区有金繰出金	1
				(繰) 前年度からの繰越金（平井農会）	1							丸橋区有金繰出金	1
				(繰) 前年度からの繰越金（山本）	1							口谷区有金繰出金	1
				(繰) 前年度からの繰越金（丸橋）	1							中筋区有金繰出金	305
				(繰) 前年度からの繰越金（口谷）	1							中山寺区有金繰出金	1
				(繰) 前年度からの繰越金（中筋）	305							米谷西区有金繰出金	3,897
				(繰) 前年度からの繰越金（中山寺）	1							米谷自治会区有金繰出金	1
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷西）	2,916							清荒神区有金繰出金	1
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷自治会）	1							米谷農会区有金繰出金	1
				）								米谷東区有金繰出金	1,179
				(繰) 前年度からの繰越金（清荒神）	1							川面区有金繰出金	1
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷農会）	1							小浜区有金繰出金	1
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷東）	1,179							鹿塩区有金繰出金	1
				(繰) 前年度からの繰越金（川面）	1							鹿塩・東蔵人区有金繰出金	366
				(繰) 前年度からの繰越金（小浜）	1								
				(繰) 前年度からの繰越金（鹿塩）	1								
				(繰) 前年度からの繰越金（鹿塩・東蔵人）	282								
						2,179	0					一般会計繰出金（管財課）	2,179
				(財) 区有金利子（平井）	38							27繰出金	2,179
				(財) 区有金利子（平井農会）	337							一般会計繰出金（平井）	38
				(財) 区有金利子（山本）	30							一般会計繰出金（平井農会）	337
												一般会計繰出金（山本）	30

(款) 10 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(財) 区有金利子 (丸橋)		1				一般会計繰出金 (丸橋)	1
				(財) 区有金利子 (口谷)		1				一般会計繰出金 (口谷)	1
				(財) 区有金利子 (中筋)		5				一般会計繰出金 (中筋)	5
				(財) 区有金利子 (中山寺)		12				一般会計繰出金 (中山寺)	12
				(財) 区有金利子 (米谷西)		558				一般会計繰出金 (米谷西)	558
				(財) 区有金利子 (米谷自治会)		38				一般会計繰出金 (米谷自治会)	38
				(財) 区有金利子 (清荒神)		1				一般会計繰出金 (清荒神)	1
				(財) 区有金利子 (米谷農会)		103				一般会計繰出金 (米谷農会)	103
				(財) 区有金利子 (米谷東)		812				一般会計繰出金 (米谷東)	812
				(財) 区有金利子 (川面)		174				一般会計繰出金 (川面)	174
				(財) 区有金利子 (小浜)		15				一般会計繰出金 (小浜)	15
				(財) 区有金利子 (鹿塩)		44				一般会計繰出金 (鹿塩)	44
				(財) 区有金利子 (鹿塩・東蔵人)		10				一般会計繰出金 (鹿塩・東蔵人)	10
合 計	7,938	471	7,467			7,938	0				

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	6,500	3,800	2,700			6,500	0			予備費 (管財課)	6,500
						6,500	0	28 予備費	6,500		6,500
				(財) 区有金利子 (丸橋)		4				28予備費	6,500
				(財) 区有金利子 (口谷)		3				予備費 (平井)	3,500
				(繰) 区有金繰入金 (平井)		3,285				予備費 (平井農会)	500
				(繰) 区有金繰入金 (山本)		315				予備費 (山本)	500
				(繰) 区有金繰入金 (丸橋)		92				予備費 (丸橋)	100
				(繰) 区有金繰入金 (口谷)		95				予備費 (口谷)	100
				(繰) 区有金繰入金 (鹿塩)		233				予備費 (中山寺)	300
				(繰) 区有金繰入金 (小浜)		911				予備費 (小浜)	1,000
				(繰) 前年度からの繰越金 (平井)		215				予備費 (鹿塩)	500
				(繰) 前年度からの繰越金 (平井農会)		500					
				(繰) 前年度からの繰越金 (山本)		185					
				(繰) 前年度からの繰越金 (丸橋)		4					
				(繰) 前年度からの繰越金 (口谷)		2					
				(繰) 前年度からの繰越金 (中山寺)		300					
				(繰) 前年度からの繰越金 (小浜)		89					
				(繰) 前年度からの繰越金 (鹿塩)		267					

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	6,500	3,800	2,700			6,500	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計宝塚市営霊園事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 使用料及び手数料	79,304	33.3	79,964	38.8	△660	99.2
2 国庫支出金	4,050	1.7	—	0.0	4,050	皆増
3 財産収入	1,456	0.6	49	0.0	1,407	2971.4
4 繰入金	135,772	57.1	125,772	61.1	10,000	108.0
5 諸収入	269	0.1	189	0.1	80	142.3
6 市債	17,000	7.2	—	0.0	17,000	皆増
歳入合計	237,851	100.0	205,974	100.0	31,877	115.5

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 霊園管理費	134,801	56.7	101,915	49.5	32,886	132.3	—	—	100,689	34,112
2 公債費	102,050	42.9	103,059	50.0	△1,009	99.0	—	—	102,050	0
3 予備費	1,000	0.4	1,000	0.5	0	100.0	—	—	1,000	0
歳 出 合 計	237,851	100.0	205,974	100.0	31,877	115.5	0	0	203,739	34,112

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料				(項) 1 使用料		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 市営霊園使用料及び管理料	79, 119	79, 820	△701	1 市営霊園使用料	61, 536	すみれ墓苑使用料	17, 410
						すみれ墓苑カロート使用料	115
						合葬式墓所使用料	2, 046
						合葬式墓所記名板使用料	440
						長尾山霊園使用料	24, 000
						樹木葬式墓所使用料	14, 630
						樹木葬式墓所記名板使用料	495
						西山霊園使用料	2, 400
				2 市営霊園管理料	16, 713	市営霊園管理料	16, 713
				3 行政財産使用料	870	すみれ墓苑行政財産使用料	213
長尾山霊園行政財産使用料	648						
西山霊園行政財産使用料	9						
合 計	79, 119	79, 820	△701				

(款) 1 使用料及び手数料				(項) 2 手数料			
1 市営霊園手数料	185	144	41	1 市営霊園手数料	185	すみれ墓苑証明等交付手数料	38
						長尾山霊園証明等交付手数料	140
						西山霊園証明等交付手数料	7
合 計	185	144	41				

(款) 2 国庫支出金				(項) 1 国庫補助金			
1 衛生費国庫補助金	4, 050	0	4, 050	1 保健衛生費補助金	4, 050	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	4, 050

(款) 2 国庫支出金				(項) 1 国庫補助金		(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	4,050	0	4,050			

(款) 3 財産収入				(項) 1 財産運用収入		
1 利子及び配当金	1,456	49	1,407	1 利子及び配当金	1,456	霊園運営基金利子 1,456
合 計	1,456	49	1,407			

(款) 4 繰入金				(項) 1 繰入金		
1 基金繰入金	101,660	93,414	8,246	1 霊園運営基金繰入金	101,660	霊園運営基金とりくずし 101,660
2 一般会計繰入金	34,112	32,358	1,754	1 一般会計繰入金	34,112	一般会計からの繰入金 34,112
合 計	135,772	125,772	10,000			

(款) 5 諸収入				(項) 1 雑入		
1 雑入	269	189	80	1 雑入	269	光熱水費実費徴収金 126 線香等代金収入 23 広告収入 120
合 計	269	189	80			

(款) 6 市債				(項) 1 市債		
1 霊園整備債	17,000	0	17,000	1 霊園整備債	17,000	墓苑整備事業債 17,000
合 計	17,000	0	17,000			

3 歳 出
(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 霊園管理費	134,801	101,915	32,886			100,689	34,112			人件費（給与労務課）5,199 2給料3,234 一般職給3,234 3職員手当等1,915 地域手当421 通勤手当260 特殊勤務手当10 時間外手当400 期末手当466 勤勉手当338 休日手当20 4共済費50 非常勤職員社会保険料50 人件費（人材育成課）1,038 4共済費1,032 公務災害補償基金負担金6 職員共済組合負担金1,026 18負担金補助及び交付金6 互助会負担金6 宝塚すみれ墓苑管理事業（生活環境課）36,009 1報酬13,753 会計年度任用職員（月額以外）報酬13,753 3職員手当等3,843 会計年度任用職員（月額以外）期末手当2,087 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当1,756 4共済費3,009 職員共済組合負担金1,131 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料1,878 8旅費451 費用弁償444
						6,237	1 報酬	18,546		
							2 給料	3,234		
							3 職員手当等	6,679		
							4 共済費	5,071		
							8 旅費	585		
							10 需用費	16,831		
							11 役務費	11,250		
							12 委託料	47,549		
							13 使用料及び賃借料	1,671		
							14 工事請負費	10,637		
						14,960	21,049	18 負担金補助及び交付金	2,392	
								22 償還金利子及び割引料	3,200	
								24 積立金	1,456	
								26 公課費	5,700	
							(使) すみれ墓苑カロート使用料	115		
							(使) 合葬式墓所使用料	2,046		
							(使) 合葬式墓所記名板使用料	440		
							(使) 樹木葬式墓所記名板使用料	495		
							(使) 市営霊園管理料	11,530		
							(使) すみれ墓苑行政財産使用料	213		
			(使) すみれ墓苑証明等交付手数料	38						
			(諸) 光熱水費実費徴収金	73						
			(諸) 線香等代金収入	10						

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										普通旅費7
										10需用費7,175
										消耗品費2,668
										燃料費527
										印刷製本費275
										光熱水費1,752
										物品修繕料970
										施設修繕料983
										11役務費862
										電信電話料168
										広告料34
										手数料660
										12委託料1,859
										保安警備業務委託料47
										樹木葬式墓所維持管理業務委託料1,812
										13使用料及び賃借料671
										車両借上料671
										18負担金補助及び交付金2,386
										バス運賃負担金486
										バス路線運行補助金1,900
										22償還金利子及び割引料2,000
										墓所返還に伴う還付金2,000
						42,267	6,826			長尾山霊園管理事業（生活環境課）49,093
										）
										1報酬4,793
										会計年度任用職員（月額以外）報酬4,793
										3職員手当等921
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当500
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当421
										4共済費980
										職員共済組合負担金371
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料609

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8旅費134 費用弁償132 普通旅費2 10需用費4,724 消耗品費943 燃料費237 印刷製本費412 光熱水費617 物品修繕料415 施設修繕料2,100 11役務費1,407 電信電話料94 運搬費220 手数料1,093 12委託料35,534 機械警備業務委託料70 長尾山霊園芝生保守管理業務委託料3,844 料 長尾山霊園清掃業務委託料2,946 長尾山霊園除草作業委託料12,058 長尾山霊園植木保守業務委託料3,419 長尾山霊園墓参バス運行業務委託料800 料 長尾山霊園管理事務所建替工事設計業務委託料12,122 長尾山霊園膜ろ過浄水設備保守点検業務委託料275 22償還金利子及び割引料600 墓所返還に伴う還付金600 <u>西山霊園管理事業（生活環境課）</u> <u>8,071</u> 10需用費1,386 消耗品費150 印刷製本費78 光熱水費107 施設修繕料1,051 11役務費1,235
						8,071	0			

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(諸) 光熱水費実費徴収金 6						電信電話料 35 手数料 1,200 12委託料 4,850 西山霊園管理業務委託料 2,604 植栽剪定作業委託料 2,246 22償還金利子及び割引料 600 墓所返還に伴う還付金 600
						1,456	0			基金管理事業（生活環境課） 1,456 24積立金 1,456 霊園運営基金運用益積立金 1,456
				(財) 霊園運営基金利子 1,456						
						20,603	0			市営霊園共通管理事業（生活環境課） 20,603
				(使) すみれ墓苑使用料 6,885 (使) 樹木葬式墓所使用料 13,598 (諸) 広告収入 120						10需用費 851 消耗品費 89 印刷製本費 762 11役務費 7,746 郵便料 2,716 広告料 5,006 手数料 24 12委託料 5,306 霊園管理システム保守管理業務委託料 581 市民意識調査業務委託料 2,123 公共施設（建築物）包括管理業務委託料 2,602 13使用料及び賃借料 1,000 霊園管理システム機器借上料 1,000 26公課費 5,700 消費税 5,700
						2,695	0			長尾山霊園管理事業_建物保全（生活環境課） 2,695
				(使) 長尾山霊園使用料 2,695						10需用費 2,695 施設修繕料 2,695

(款) 1 霊園管理費				(項) 1 霊園管理費				(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						10,637	0			<u>宝塚すみれ墓苑管理事業_建物保全（生活環境課）</u> 10,637
				(使) 市営霊園管理料			1,687			14工事請負費 10,637
				(国) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金			4,050			空調機入替工事費 10,637
				(市) 墓苑整備事業債			4,900			
合 計	134,801	101,915	32,886			100,689	34,112			

(款) 2 公債費				(項) 1 公債費							
1 元金	93, 581	93, 856	△275			93, 581	0			償還事業（財政課） 22償還金利子及び割引料 市債元金償還金	93, 581 93, 581 93, 581
						93, 581	0	22 償還金利子 及び割引料	93, 581		
				(繰) 霊園運営基金とりくずし 93, 581							
2 利子	8, 469	9, 203	△734			8, 469	0			償還事業（財政課） 22償還金利子及び割引料 市債償還金利子	8, 469 8, 469 8, 469
						8, 469	0	22 償還金利子 及び割引料	8, 469		
				(使) 樹木葬式墓所使用料 1, 032							
				(使) 市営霊園管理料 358							
				(繰) 霊園運営基金とりくずし 7, 079							
合 計	102, 050	103, 059	△1, 009			102, 050	0				

(款) 3 予備費				(項) 1 予備費						
1 予備費	1, 000	1, 000	0			1, 000	0			予備費（生活環境課） 28 予備費 予備費 1, 000 1, 000 1, 000
						1, 000	0	28 予備費	1, 000	
				(繰) 霊園運営基金とりくずし 1, 000						
合 計	1, 000	1, 000	0			1, 000	0			

給 与 費 明 細 書

１．一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(9) 1	18,546	3,234	6,679	28,459	5,071	33,530	
前年度	(9) 1	17,494	3,120	6,337	26,951	4,862	31,813	
比 較	()	1,052	114	342	1,508	209	1,717	

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
	本年度		421		400	20	10	260	
	前年度		437		446	20	10	230	
	比 較		-16		-46			30	

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
	本年度			3,053	2,515				6,679
	前年度			2,852	2,342				6,337
	比 較			201	173				342

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 1		3,234	1,915	5,149	1,082	6,231	
前年度	() 1		3,120	1,891	5,011	1,079	6,090	
比 較	()		114	24	138	3	141	

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
	本年度		421		400	20	10	260	
	前年度		437		446	20	10	230	
	比 較		-16		-46			30	

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
	本年度			466	338				1,915
	前年度			436	312				1,891
	比 較			30	26				24

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
本年度	(9)	18,546		4,764	23,310	3,989	27,299	
前年度	(9)	17,494		4,446	21,940	3,783	25,723	
比 較	()	1,052		318	1,370	206	1,576	

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	114	給与改定に伴う増減分	124 前年度給与改定に伴う増減分 124	給料改定率 3.3 % 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 0.37 %
		その他の増減分	-10 職員構成の変動に伴う増減分等 -10	
職員手当	342	制度改正に伴う増減分	266 前年度給与改定に伴う増減分 304 地域手当引き下げ -38	
		その他の増減分	76 職員構成の変動に伴う増減分等 122 業務増減等 -46	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日		令和8年1月1日		令和7年1月1日	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	---		---		---		---		---		---		---		---	
5 級	()	()	()	()	---		---		()	()	()	()	---		---		---		---	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

備考 () は短時間勤務職員数（別掲）

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	次 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)					
	昇給に係る職員数 (B)		(人)					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)						
	比率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0			
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)					
	昇給に係る職員数 (B)		(人)					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)						
	比率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (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)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級 地	13	1	13

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和8年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 =家賃額-7,000円 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,200円を加算 (自動車) 1,000円～2,600円を加算 (単車・自転車)

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

(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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	国県支出金	地 方 債	そ の 他
公共施設（建築物）包括管理業務委託料	17, 221			令和8年度～ 令和12年度	17, 221				17, 221

市債の令和６年度末における現在高並びに令和７年度末及び
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 見 込 額	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	
１．墓苑取得事業債	1,433,250	1,351,350	-	81,900	1,269,450
２．墓苑整備事業債	161,573	150,467	17,000	10,831	156,636
３．霊園施設災害復旧事業債	6,750	5,900	-	850	5,050
合 計	1,601,573	1,507,717	17,000	93,581	1,431,136

