

令和8年度

宝塚市 一般会計 予算説明書
特別会計

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	入	金	33
21	繰	越	金	34
22	諸	収	入	35
23	市	債	39	

3	歳	出					
	1	議	会	費	42	
	2	総	務	費	45	
	3	民	生	費	104	
	4	衛	生	費	159	
	5	労	働	費	190	
	6	農	林業	費	193	
	7	商	工	費	199	
	8	土	木	費	206	
	9	消	防	費	230	
	10	教	育	費	240	
	11	災	害復	費	287	
	12	公	債	費	288	
	13	諸	支	金	288	
	14	予	備	費	289	
		給	与	費	290	
		債	務	明	296	
		地	方	細	312	

予算に関する説明書（特別会計）

国	民	健	康	保	険	事	業	費	313
国	民	健	康	保	険	診	療	施	343
介	護	保	険	事	業	費	363		
後	期	高	齢	者	医	療	事	業	395
財	産	区	費	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

(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
歳入合計	106,370,000	100.0	95,450,000	100.0	10,920,000	111.4

(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			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	460,111	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 17,360,118
				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 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 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 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			

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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 土地 家屋 3,241,937 1,776,521 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			

目	本年度 予算額	前年度 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	本年度 予算額	前年度 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 年 度 算 額	前 年 度 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	本年度 予算額	前年度 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	144,929	118,171	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	本年度 予算額	前年度 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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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	本年度 予算額	前年度 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	本年度 予算額	前年度 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	本年度 予算額	前年度 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
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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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	本年度 予算額	前年度 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 年 度 算 額	前 年 度 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的事業補助金 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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金 289
4 農林業費県補助金	28,999	39,450	△10,451	1 農林業費補助金	28,999	国有農地等管理处分事務取扱交付金 5 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,896 多面的機能支払推進交付金 414 農地維持支払及び資源向上支払交付金 9,489 資源向上支払交付金 6,544 機構集積支援事業補助金 136 中山間地域等直接支払交付金 10,118 中山間地域等直接支払推進交付金 38 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 324 水利施設管理事業補助金 35
5 商工費県補助金	1,974	2,019	△45	1 商工費補助金	1,974	消費者行政推進・強化事業補助金 1,974
6 土木費県補助金	14,402	12,151	2,251	1 道路橋りょう費補助金	2,820	地籍調査事業補助金 2,820
				2 都市計画費補助金	14	土地利用規制等対策費補助金 14
				3 住宅費補助金	2,568	共同住宅バリアフリー改修費補助金 450 簡易耐震診断推進事業費補助金 177 ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金 1,275 老朽危険空き家除却支援事業補助金 666

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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 徴税费委託金	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
2 民生費県委託金	192	134	58	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
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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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
						障碍(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 財産売払収入

(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 不動産売払収入	2,000	140,000	△138,000	1 不動産売払収入	2,000	不動産売払収入 2,000
2 物品売払収入	5,920	500	5,420	1 物品売払収入	5,920	物品売払収入 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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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
				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
3 衛生費貸付金元利収入	74,181	300,090	△225,909	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
4 商工費貸付金元利収入	10,740	16,790	△6,050	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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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
						共済組合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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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			

(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				
									食糧費	15
									印刷製本費	48
									物品修繕料	40
									11 役務費	506
									郵便料	64
									電信電話料	198
									手数料	244
									12 委託料	8,796
									車両運行管理業務委託料	8,796
									13 使用料及び賃借料	856
									駐車場使用料	36
									タクシー借上料	174
									車両借上料	536
									有料道路通行料	110
									17 備品購入費	110
									庁用備品	110
									18 負担金補助及び交付金	24,656
									全国市議会議長会負担金	925
									近畿市議会議長会負担金	91
									兵庫県市議会議長会負担金	134
									阪南市議会議長会負担金	100
									全国市議会議長会基地協議会負担金	43
									全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
									会営競馬場所在都市議会協議会負担金	77
									全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
									全国温泉所在都市議会議長協議会負担金	13
									市議会政務活動費	22,800
									議員互助会健康診断費用助成事業補助金	375
									各種会議等出席者負担金	60

(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			特別委員会事業（議事調査課） 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
						3,173	7 報償費	96	7報償費 96	
							8 旅費	1,856	手話通訳要約筆記謝礼 96	
							11 役務費	1,029	8旅費 1,856 費用弁償 1,670 普通旅費 186	
							13 使用料及び 賃借料	192	11 役務費 1,029 筆耕翻訳料 1,029	
合計	460,111	481,669	△21,558			62	460,049			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
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			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	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
								人事管理事業（人材育成課）	539,597
								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	50
										10需用費	14,542
										消耗品費	14,188
										食糧費	3
										医薬材料費	351
										11役務費	31,292
										運搬費	2
										手数料	31,290
										12委託料	3,000
										採用試験問題作成委託料	3,000
										13使用料及び賃借料	1,040
										健康診断予約システム使用料	215
										採用管理システム使用料	825
										18負担金補助及び交付金	30
										各種会議等出席者負担金	30
							10,708			財政事務事業（財政課）	10,708
										8旅費	207
										普通旅費	207
										10需用費	1,270
										消耗品費	270
										印刷製本費	1,000
										11役務費	12
										郵便料	12
										12委託料	2,750
										統一的な基準による財務諸表作成 業務等委託料	2,750
										13使用料及び賃借料	6,404
										起債管理システム使用料	258
										財務会計システム使用料	6,080
										コンピュータソフトウェア使用料	66
										18負担金補助及び交付金	65
										会営競馬場所在都市協議会負担金	65
						128	19,523			行財政経営推進事業（業務改革推 進課）	19,651
										8旅費	450
						(諸) 企業会計負担金	128				

(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	3,652
									委託料	
									13使用料及び賃借料	15,439
									データ利活用・業務改革支援ツ	15,434
									ル使用料	
									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	4,144
									体負担金	
									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</u> <u>49,761</u> <u>ス課）</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(7,791 総務部総務課) 1報酬 629 個人情報保護・情報公開審査会委 員報酬 272 個人情報保護・情報公開審議会委 員報酬 357 8旅費 46 費用弁償 38 普通旅費 8	
						7,000	791			
				(使) 行政機関等匿名加工情報の利用に 係る手数料	7,000					

(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				
									10需用費 30 消耗品費 30 11役務費 41 郵便料 40 手数料 1 12委託料 7,000 行政機関等匿名加工情報作成業務委託料 7,000 13使用料及び賃借料 10 有料道路通行料 10 18負担金補助及び交付金 35 各種会議等出席者負担金 35 文書管理事業（総務部総務課） <u>41,831</u> 8旅費 9 普通旅費 9 10需用費 13,410 消耗品費 13,260 物品修繕料 150 11役務費 5 郵便料 5 12委託料 6,268 紙折機保守点検業務委託料 44 文書廃棄業務委託料 376 メール業務委託料 5,848 13使用料及び賃借料 21,898 複写機等使用料 7,061 文書管理システム使用料 14,507 電子署名システム使用料 330 17備品購入費 206 庁用器具費 206 18負担金補助及び交付金 35 各種会議等出席者負担金 35 法制事業（総務部総務課） <u>22,683</u> 1報酬 1,067 公正職務審査会委員報酬 543	
						710	41,121			
				(諸) 企業会計負担金			710			
						70	22,613			
				(諸) 企業会計負担金			70			

(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			
				1,684		2,586	71,187	1 報酬	624	<u>広報事業 (広報課)</u> 75,457
				(国) 地域未来交付金 (地域未来推進型)		1,595		7 報償費	834	7報償費 190 その他謝礼 30 その他報償費 160
				(国) 自衛隊員募集事務交付金		89		8 旅費	26	8旅費 19 普通旅費 19
				(諸) 広報誌掲載業務受託事業収入		2,586		10 需用費	39,228	10需用費 39,061 消耗品費 627

(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	3,448	食糧費 2
								12 委託料	69,580	印刷製本費 31,165 物品修繕料 7,267
								13 使用料及び 賃借料	13,785	11 役務費 3,285 郵便料 230 電信電話料 92
								17 備品購入費	110	手数料 2,963
								18 負担金補助 及び交付金	265	12 委託料 19,011 広報番組制作業務委託料 1,925 広報たからづか「市政マンガ」制 作業業務委託料 195 宅配業務委託料 13,701 広報支援業務委託料 3,190
										13 使用料及び賃借料 13,716 駐車場使用料 10 DTPシステム機器借上料 668 著作権使用料 30 著作物複写使用料 317 ホームページシステム使用料 10,838 LINEシステム使用料 1,848 用地借上料 5
										17 備品購入費 110 庁用器具費 110
										18 負担金補助及び交付金 65 日本広報協会負担金 42 講習会参加料 23
									6,725	広聴事業（市民相談課） 6,725
										1 報酬 252 家庭問題相談員報酬 252
										7 報償費 644 講師等謝礼 644
										8 旅費 7 普通旅費 7
										10 需用費 163 消耗品費 101 印刷製本費 62

(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 <u>コミュニティー・FM放送事業（広報課）</u> 45,320 12 委託料 45,320 放送業務委託料 45,320 <u>パブリック・コメント事業（市民相談課）</u> 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
						45,320				
							398			
3 研修費	14,002	14,268	△266			3,196	10,806			
						3,196	10,806	7 報償費	959	<u>研修事業（人材育成課）</u> 14,002
				(財) 職員能力開発基金利子			124	8 旅費	2,842	7 報償費 959 講師等謝礼 959
				(繰) 職員能力開発基金とりくずし			2,756	10 需用費	208	8 旅費 2,842 特別旅費 2,842
				(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	10 需用費 208 消耗品費 208
								12 委託料	336	11 役務費 4,405 郵便料 595

(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
								18 負担金補助及び交付金	4,702	12委託料 336 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	1 報酬	3,883	情報ネットワークシステム管理事業 (情報政策課) 678,411
						37,424	640,987	3 職員手当等	829	1報酬 3,883 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 3,883
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金		21,863		4 共済費	687	3職員手当等 829 会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 450
				(諸) 企業会計負担金		15,561		7 報償費	360	8 旅費 379 会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当
								8 旅費	364	4共済費 687 職員共済組合負担金 261
								10 需用費	20,384	11 役務費 426 会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料
								11 役務費	36,007	8旅費 364 費用弁償 324
								12 委託料	166,429	普通旅費 40
								13 使用料及び賃借料	469,483	10需用費 20,164 消耗品費 14,862
								18 負担金補助及び交付金	10,349	物品修繕料 5,302 11役務費 35,959 郵便料 12 電信電話料 32,247 手数料 3,700

(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	
						121	30,243		電子自治体化推進事業（情報政策課） 30,364	
									(諸) 企業会計負担金 121	
									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	

(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				
									システム使用料	634
									26公課費	1,700
									自動車重量税	1,700
						89,947			ソリオ宝塚駐車場管理事業（市街地整備課）	89,947
									13使用料及び賃借料	34,966
									駐車場用地借上料	34,966
									18負担金補助及び交付金	54,981
									ソリオ宝塚駐車場修繕負担金	1,000
									ソリオ宝塚駐車場修繕積立金	53,981
						481			施設保全管理事業（企画政策課）	481
									11役務費	481
									手数料	481
						93,218			公益施設管理運営事業（市街地整備課）	93,218
									8旅費	5
									普通旅費	5
									10需用費	3,717
									消耗品費	264
									施設修繕料	3,453
									11役務費	2
									郵便料	2
									12委託料	75,242
									公益施設指定管理料	75,242
									13使用料及び賃借料	132
									映画チケットシステム使用料	132
									18負担金補助及び交付金	14,120
									デジタル映写機負担金	383
									ピピアめふ修繕積立金	6,095
									さらら仁川修繕積立金	7,642
						16,265			公益施設床等取得償還金（市街地整備課）	16,265
									22償還金利子及び割引料	16,265

(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				
								さらら仁川行政財産取得償還金	16,265	
							2,200	西谷庁舎管理事業（北部振興企画課）	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	車両管理運営事業（秘書課）	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	公益施設管理運営事業 建物保全（市街地整備課）	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	基金管理事業（市街地整備課）	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	ソリオ宝塚駐車場管理事業 建物保全（市街地整備課）	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	北部地域整備事業（北部振興企画 課） 2,603	
									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			自治体連携事業（企画政策課） 106	
									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			公共施設マネジメント推進事業（ 施設マネジメント課） 371,283	
									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	
						297				
						20,000			(国) 先導的官民連携支援事業補助金 20,000	
						297			(諸) 消防指令業務共同運用事業負担金 297	
						350,986				

(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				
							157,164			庁用器具費 101 18負担金補助及び交付金 22 研修等出席者負担金 22 ふるさと納税推進事業（企画政策課） 157,164 1報酬 2,212 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,212 3職員手当等 790 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 429 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 361 4共済費 502 職員共済組合負担金 189 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 313 7報償費 89,927 その他報償費 89,927 10需用費 114 消耗品費 20 印刷製本費 94 11役務費 39,792 郵便料 1,068 広告料 624 手数料 38,100 12委託料 22,644 ふるさと納税業務委託料 21,846 ふるさと納税発送支援サービス業務委託料 798 13使用料及び賃借料 1,183 ふるさと納税システム使用料 1,183 北部振興企画事業（北部振興企画課） 2,525 8旅費 40
				375			2,150			

(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		企業版ふるさと納税推進事業(企画政策課) 440	
				(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		包括連携推進事業(企画政策課) 1,500	
				(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			
						1	466	8 旅費	133	西谷サービスセンター管理事業(窓口サービス課) 467
				(諸) 複写機使用料		1		10 需用費	3,992	8 旅費 31 費用弁償 22
								11 役務費	1,593	普通旅費 9

(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		宝塚駅前サービスステーション管	5,377
									理事業(窓口サービス課)	
				(使) 市有財産使用料		9			8旅費	27
				(諸) 光熱水費実費徴収金		1			費用弁償	23
				(諸) 広告料		726			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		売布神社駅前サービスステーション管理事業(窓口サービス課)	1,277
									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 償還金（市街地整備課）	7,586
									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 理事業（窓口サービス課）	2,542
									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 事業（窓口サービス課）	798
									8 旅費	6
									(諸) 光熱水費実費徴収金	23

(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
							75			<u>長尾サービスセンター管理事業</u>	<u>75</u>
										<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
							114			<u>雲雀丘サービスステーション管理</u>	<u>114</u>
										<u>事業 建物保全(窓口サービス課)</u>	
										13使用料及び賃借料	114
										LED照明器具借上料	114
							273			<u>宝塚駅前サービスステーション管</u>	<u>273</u>
										<u>理事業 建物保全(窓口サービス</u>	
										13使用料及び賃借料	273
										LED照明器具借上料	273
							158			<u>中山台サービスステーション管理</u>	<u>158</u>
										<u>事業 建物保全(窓口サービス課)</u>	
										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				
							1,516	1 報酬	1,222	<u>公平委員会事業(公平委員会)</u>	<u>1,516</u>
										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	<u>交通安全対策事業（防犯交通安全課）</u>	<u>908</u>
								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	<u>バス交通対策事業（交通政策課）</u>	<u>2,813</u>
								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		北部地域内バス路線補助事業(交通政策課)	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		山手地域内バス路線補助事業(交通政策課)	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		阪急小林駅周辺整備事業(市街地整備課)	10
									8旅費	10
									普通旅費	10
							271		交通政策事務事業(交通政策課)	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		地域公共交通検証事業(交通政策課)	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			
							1,332	1 報酬	913	市民協働推進事業(市民協働推進課) 1,332
								7 報償費	30	1 報酬 719 協働のまちづくり推進会議委員報酬 719
								8 旅費	61	7 報償費 30 講師等謝礼 30
								10 需用費	12,159	8 旅費 56 普通旅費 56
								11 役務費	860	10 需用費 134 消耗品費 104 印刷製本費 30
								12 委託料	51,291	11 役務費 359 郵便料 350 手数料 9
								13 使用料及び賃借料	12,371	13 使用料及び賃借料 34 駐車場使用料 5 kintoneライセンス使用料 29
								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	
						202	35,168			地域利用施設等管理事業(市民協働推進課) 35,370
										10 需用費 5,954 消耗品費 164 物品修繕料 10 施設修繕料 5,780
										11 役務費 324 手数料 324
										12 委託料 26,113 施設指定管理料 26,113
										13 使用料及び賃借料 2,034 南口会館共益費 2,034
										18 負担金補助及び交付金 945 修繕積立金 945
										(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし 1
										(諸) 光熱水費実費徴収金 201

(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			共同利用施設管理事業（市民協働推進課） 9,094	
									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		自治会活動支援事業（市民協働推進課） 16,971	
									18負担金補助及び交付金 16,971	
									自治会補助金 16,771	
									自治会支援活動補助金 200	
							700		自治会館建設等事業補助金（市民協働推進課） 700	
									18負担金補助及び交付金 700	
									自治会館建設事業補助金 700	
						48	5,309		市民活動促進支援事業（市民協働推進課） 5,357	
									12委託料 5,357	
									市民活動促進支援委託料 5,357	
							2,699		きずなづくり推進事業（市民協働推進課） 2,699	
									1報酬 194	
									きずなづくり推進事業審査会委員報酬 194	
									8旅費 5	
									費用弁償 5	
									18負担金補助及び交付金 2,500	
									きずなづくり推進事業補助金 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				
							12,971			コミュニティ活動支援事業（市民協働推進課） 12,971
										10需用費 197 光熱水費 197 11役務費 40 手数料 40 18負担金補助及び交付金 12,734 まちづくり協議会補助金 12,734
					15,000		10,426			地域利用施設等管理事業_建物保全（市民協働推進課） 25,426
										10需用費 2,910 施設修繕料 2,910 12委託料 13,002 設計等委託料 13,002 13使用料及び賃借料 4,157 LED照明器具借上料 4,157 14工事請負費 5,357 地域利用施設改修工事費 5,357
					3,371	4,800	6,118			共同利用施設管理事業_建物保全（市民協働推進課） 14,289
										12委託料 826 設計等委託料 826 13使用料及び賃借料 4,608 LED照明器具借上料 4,608 14工事請負費 8,855 共同利用施設改修工事費 8,855
							1	0		基金管理事業（市民協働推進課） 1
										24積立金 1 公共施設等整備保全基金運用益積立金 1
						4,200	2,938			コミュニティ活動支援事業_建物保全（市民協働推進課） 7,138
										13使用料及び賃借料 1,538

(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	文化振興事業 (文化政策課) 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
								12 委託料	373,994	10 需用費 4,456 10 需用費 4,456
								13 使用料及び 賃借料	2,391	消耗品費 153 印刷製本費 603
								14 工事請負費	99,644	施設修繕料 3,700
								17 備品購入費	40,077	11 役務費 229 郵便料 100 手数料 129
								18 負担金補助 及び交付金	22,389	12 委託料 250 文化芸術振興事業委託料 250
							247,980			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
										文化施設管理運営事業 (文化政策課) 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			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	男女共同参画施策推進事業（人権 平和・男女共同参画課） 649
							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	DV対策推進事業（たからづかD V相談室） 501
				(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 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</u> 1,452 <u>建物保全（人権平和・男女共同参画課）</u> 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 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 <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	1,396	7 報償費	50	
							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 7報償費 165 講師等謝礼 165 8旅費 200 普通旅費 200 10需用費 8,158 消耗品費 890 燃料費 15 印刷製本費 1,690 光熱水費 4,263 物品修繕料 495 施設修繕料 805 11役務費 2,613 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ずし	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					
					83,300		27,800			会場借上料 196 17備品購入費 99 庁用器具費 99 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</u> 14工事請負費 111,100 エレベーター更新工事費 111,100	
				(市) 手塚治虫記念館整備事業債 83,300							
17 人権啓発推進費	69,040	59,086	9,954	5,663		1	63,376				
				5,209			58,622	1 報酬	6,864	人件費(給与労務課) <u>54,251</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 5,209				2 給料	25,269	1報酬 6,341	
								3 職員手当等	21,364	会計年度任用職員(月額)報酬 6,341	
								4 共済費	10,530	2給料 25,269	
								7 報償費	1,063	一般職給 25,269	
								8 旅費	499	3職員手当等 21,364	
								10 需用費	871	扶養手当 996	
								11 役務費	1,375	地域手当 3,512	
								12 委託料	396	住居手当 648	
								13 使用料及び賃借料	305	通勤手当 587	
								17 備品購入費	100	時間外手当 210	
								18 負担金補助及び交付金	403	期末手当 6,742	
								24 積立金	1	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					
						人件費(人材育成課) <u>9,580</u>					
						4共済費 9,580					
						職員共済組合負担金 9,580					

(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				
18 人権文化センター費	368,207	222,537	145,670	22,244	164,100	3,419	178,444			
							129,918	1 報酬	6,233	<u>人件費(給与労務課)</u> 107,590
								2 給料	62,049	2給料 62,049
								3 職員手当等	46,830	一般職給 62,049
								4 共済費	22,369	3職員手当等 45,500
								7 報償費	3,892	扶養手当 2,364
								8 旅費	266	地域手当 8,568
								10 需用費	8,840	住居手当 324
								11 役務費	1,460	通勤手当 1,235
								12 委託料	32,938	時間外手当 2,176
								13 使用料及び 賃借料	2,970	期末手当 16,209
							259	14 工事請負費	177,221	勤勉手当 13,112
								17 備品購入費	380	管理職特別勤務手当 24
								18 負担金補助 及び交付金	2,759	管理職手当 1,488
				7,414	4,700	1,467	13,130			4共済費 41
				(使) 市有財産使用料						非常勤職員社会保険料 41
				(使) 人権文化センター使用料						<u>人件費(人材育成課)</u> 22,328
				(県) 隣保館運営事業補助金						4共済費 22,328
				(諸) 諸実費徴収金						職員共済組合負担金 22,328
				(諸) 複写機使用料						<u>人権文化センター総務事業(くら んど人権文化センター)</u> 259
				(諸) 私用電話通話料						18負担金補助及び交付金 259
				(市) 人権文化センター施設整備事業債						兵庫県隣保館連絡協議会負担金 219
										講習会参加料 40
										<u>くらんど人権文化センター管理運 営事業(くらんど人権文化センタ ー)</u> 26,711
										1報酬 2,002
										会計年度任用職員(月額以外)報 酬 2,002
										3職員手当等 427
										会計年度任用職員(月額以外)期 末手当 232
										会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当 195

(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			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>18,075</u>	
				(使) 市有財産使用料			120			1報酬	2,080
				(使) 人権文化センター使用料			130			会計年度任用職員(月額以外)報酬	2,080
				(県) 隣保館運営事業補助金			7,415			3職員手当等	444
				(諸) 諸実費徴収金			957			会計年度任用職員(月額以外)期末手当	241
				(諸) 複写機使用料			2			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				
				7,415		743	6,642		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 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) 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	
				(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 <u>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)</u> 293 13使用料及び賃借料 293 LED照明器具借上料 293 <u>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)</u> 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 <u>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)</u> 238 13使用料及び賃借料 238 LED照明器具借上料 238
						293				
					159,400		18,513			
				(市)人権文化センター施設整備事業債	159,400					
							238			
19 諸費	215,432	210,868	4,564	200		39,653	175,579			
							606	7 報償費	318	<u>市民表彰等事業(秘書課)</u> 606
								7 報償費		7 報償費 225
								8 旅費	15	手話通訳要約筆記謝礼 27
										市民表彰記念品 198
								10 需用費	8,246	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				
									18負担金補助及び交付金 防犯カメラ設置補助金 宝塚防犯協会補助金 宝塚市暴力団追放推進協議会補助金 19扶助費 犯罪被害者等支援金	1,400 400 500 500 300 300
							77		阪神淡路大震災1.17追悼防災啓発事業(秘書課)	77
									10需用費 消耗品費 11役務費 郵便料 手数料	59 59 18 13 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 徴税费

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
				333,126			178,495	2 給料	244,639		
				(県) 県民税徴収事務費交付金			333,126			2給料	244,639
										3職員手当等	180,732
										4共済費	86,250
										2給料 一般職給	244,639 244,639
										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	180,732 5,352 32,900 6,322 5,894 14,641 61,649 50,623 267 3,084
										4共済費 非常勤職員社会保険料	82 82
										人件費(人材育成課)	86,168
										4共済費	86,168

(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			
						2,948	155,797	1 報酬	821	市民税賦課事業 (市民税課) 158,745
				(使) 自動車臨時運行許可申請手数料		585		8 旅費	511	1 報酬 821
				(使) 納税証明等手数料		2,305		10 需用費	38,183	会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 821
				(諸) 弁償金		2		11 役務費	72,457	8 旅費 134
				(諸) 諸実費徴収金		56		12 委託料	272,910	費用弁償 67
								13 使用料及び賃借料	86,559	普通旅費 67
								18 負担金補助及び交付金	32,490	10 需用費 13,726
								21 補償補填及び賠償金	3,300	消耗品費 1,661
								22 償還金利子及び割引料	200,000	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
										市民税賦課収滞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
										市民税賦課収滞納システム改修委託料 3,720
										市民税賦課収滞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

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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			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料 7,920
									軽自動車検査情報提供サービス使用料 300
									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ントクラウド利用料 24,546
									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分担金 250
						7,180	146,982		資産税賦課事業（資産税課） 154,162
									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動修正等業務委託料 35,248
									納税通知書等封入封かん業務委託料 4,399
									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委託料 2,187
									(使) 納税証明等手数料 3,130
									(諸) デジタル基盤改革支援補助金 3,300
									(諸) 広告料 750

(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 登記課税連携システム使用料等 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 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	
						14,198	180,126			
									(使) 納税証明等手数料 10,980 (使) 督促手数料 200 (諸) 滞納処分費 3,018	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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			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) 2 徴税费

(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 固定資産評価審査委員会費	382	391	△9				382			固定資産評価審査委員会事業（市 税収納課） 382 1報酬 265 1報酬 265 固定資産評価審査委員報酬 265 8旅費 33 費用弁償 19 普通旅費 14 10需用費 37 消耗品費 37 18負担金補助及び交付金 47 各種会議等出席者負担金 47
							382	1 報酬	265	
								8 旅費	33	
								10 需用費	37	
								18 負担金補助 及び交付金	47	
合計	1,219,234	1,352,151	△132,917	395,012		24,326	799,896			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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				
1 戸籍住民基本台帳費	605,014	784,570	△179,556	160,687		82,711	361,616			人件費（給与労務課） 209,868 2給料 118,494 一般職給 118,494 3職員手当等 91,374 扶養手当 2,262 地域手当 15,795 住居手当 1,888 通勤手当 2,527 時間外手当 13,755 期末手当 29,714 勤勉手当 24,458 管理職特別勤務手当 64 休日手当 167 管理職手当 744 人件費（人材育成課） 42,130 4共済費 42,130 職員共済組合負担金 42,130 戸籍・住民基本台帳管理事業（窓 口サービス課） 199,407
							251,998	1 報酬	56,727	
								2 給料	118,494	
								3 職員手当等	111,567	
								4 共済費	54,224	
								8 旅費	2,662	
								10 需用費	4,560	
								11 役務費	10,123	
								12 委託料	114,390	
								13 使用料及び 賃借料	127,412	
				7,078		82,711	109,618	18 負担金補助 及び交付金	4,855	

(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			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	
				153,609			0		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) 153,609	
				(国)個人番号カード交付事務費補助金 153,609					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	

(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			10 需用費 228 住居表示整備事業(道路管理課) 2,351 10需用費 228 消耗品費 228 11役務費 60 郵便料 60 12委託料 1,653 郵便料 60 12委託料 1,653 住居表示業務支援システム保守業 1,653 務委託料 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 410 上料

(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

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 選挙管理委員会費	111,436	89,867	21,569	144		21,521	89,771				
							81,005	1 報酬	2,671	人件費（給与労務課）	67,302
								2 給料	38,878	2給料	38,878
								3 職員手当等	28,424	一般職給	38,878
										3職員手当等	28,424
										扶養手当	822
										地域手当	5,369
										住居手当	648
										通勤手当	700
										8 旅費	139
										時間外手当	1,094
										期末手当	10,052
										10 需用費	127
										勤勉手当	8,132
										休日手当	11
										11 役務費	78
										管理職手当	1,596
										人件費（人材育成課）	13,703
										4共済費	13,703
										職員共済組合負担金	13,703
										13 使用料及び賃借料	6,815
				144		21,521	8,766	18 負担金補助及び交付金	83	選挙管理委員会事業（選挙管理委員会事務局）	30,431
										1報酬	2,671
										選挙管理委員会委員報酬	2,671
										8旅費	139
										費用弁償	17
										普通旅費	122
										10需用費	127
										消耗品費	125
										印刷製本費	1
										物品修繕料	1
										11役務費	78
										郵便料	40
										電信電話料	38
										12委託料	20,518
										機器保守点検委託料	248

(県) 在外選挙人名簿登録事務交付金 144
 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 21,521

(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構築業務委託料 19,107 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 58 兵庫県都市選挙管理委員会連合会分 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				
						100	971	7 報償費	542	選挙常時啓発事業 (選挙管理委員会事務局)	1,071
				(諸) 雑入 (その他)			100	8 旅費	4	7報償費	542
								10 需用費	81	講師等謝礼 116	
								11 役務費	420	手話通訳要約筆記謝礼 70	
								18 負担金補助及び交付金	24	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	

(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			人件費（選挙管理委員会事務局） 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 県議会議員選挙事業（選挙管理委 員会事務局） 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			市議会議員選挙事業（選挙管理委 員会事務局） 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						
							23,185	2 給料	11,341	<u>人件費(給与労務課)</u>	<u>19,300</u>		
										2 給料	11,341	2 給料	11,341
										3 職員手当等	7,959	一般職給	11,341
												3 職員手当等	7,959
										4 共済費	3,885	扶養手当	156
												地域手当	1,495
										8 旅費	12	住居手当	648
												通勤手当	169
										10 需用費	3	時間外手当	363
								期末手当	2,812				
						11 役務費	3	勤勉手当	2,294				
								休日手当	22				
						18 負担金補助 及び交付金	11	<u>人件費(人材育成課)</u>	<u>3,885</u>				
								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>	<u>29</u>				
								8 旅費	12				
								普通旅費	12				
								10 需用費	3				
								消耗品費	3				
								11 役務費	3				
							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			
				504			0	1 報酬	7,310	人件費（市民相談課） 504
				(県) 教育統計調査交付金 24				3 職員手当等	504	3職員手当等 504
				(県) 経済センサス活動調査交付金 480						時間外手当 504
				7,983			0	4 共済費	203	基幹統計調査事業（市民相談課） 7,983
				(県) 統計調査員確保対策事業交付金 115				1 報酬		1報酬 6,814
				(県) 教育統計調査交付金 46				7 報償費	26	統計調査員報酬 5,742
				(県) 経済センサス調査区管理交付金 49				8 旅費	106	会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,072
				(県) 経済センサス活動調査交付金 7,773				4 共済費		203
								10 需用費	418	職員共済組合負担金 81
								11 役務費	518	会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料
								7 報償費		26
								13 使用料及び 賃借料	13	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
				611			0			基幹統計調査事業（国民生活基礎 調査等）（生活援護課） 611
				(県) 厚生統計調査交付金 611				1 報酬		496

(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

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 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	27,842
								一般職給		27,842
								3 職員手当等	21,003	21,003
								扶養手当		684
								地域手当		3,916
								4 共済費	10,874	648
								住居手当		260
								8 旅費	341	243
								時間外手当		7,489
								10 需用費	200	6,166
								勤勉手当		1
								11 役務費	26	1,596
								管理職特別勤務手当		
								管理職手当		550
								4 共済費	263	47
								12 委託料	263	503
								非常勤職員社会保険料		
								13 使用料及び 賃借料	9	社会保 険料
								18 負担金補助 及び交付金	164	
							8,506			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
				1,452			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		1報酬 9,451
				(県) 地域生活支援事業補助金 478			478	3 職員手当等 155,859		会計年度任用職員（月額）報酬 9,451
				(県) 移譲事務市町交付金 18			18	4 共済費 71,462		2給料 182,909
								7 報償費 1,058		一般職給 182,909
								8 旅費 297		3職員手当等 155,061
								10 需用費 2,764		扶養手当 4,812
								11 役務費 2,898		地域手当 25,141
								12 委託料 31,288		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

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13 使用料及び 賃借料	1,062	会計年度任用職員（月額）勤勉手当 1,474
							14 工事請負費	5,844	4共済費 1,365 会計年度任用職員（月額）社会保険料 1,365
							18 負担金補助 及び交付金	179,100	8旅費 75 費用弁償 75
							19 扶助費	122	人件費（人材育成課） 69,591
							24 積立金	609	4共済費 69,591 職員共済組合負担金 69,591
							27 繰出金	1,602,096	福祉総務事業（地域福祉課） 7,900
					4,300				1報酬 416 社会福祉審議会委員報酬 416
						4,300	(市) 社会福祉施設整備事業債 4,300		7報償費 154 講師等謝礼 20 手話通訳要約筆記謝礼 134
									8旅費 28 費用弁償 4 普通旅費 24
									10需用費 914 消耗品費 70 光熱水費 38 施設修繕料 806
									11役務費 100 郵便料 100
									12委託料 375 地域協議会開催業務委託料 161 安倉西地区福祉エリア管理委託料 214
									14工事請負費 5,844 安倉西地区福祉エリア進入道路等 整備工事費 5,844
									18負担金補助及び交付金 69 近畿ブロック都市福祉事務所長連 絡協議会会費 8 兵庫県下福祉関係事務所長連絡協 議会分担金 10

(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		援護資金貸付事業（せいかつ支援 課）	20
						(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		恩給法援護法等事業（せいかつ支 援課）	596
						(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		阪神福祉事業団分担金（地域福祉 課）	8,324
									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	戦没者追悼式関係事業（せいかつ 支援課）	1,174
						(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				
				19,213			15,104		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 民生児童委員活動事業（地域福祉課） 34,317 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 (国) 保険基盤安定等負担金（国民健康保険法） 193,427 (県) 保険基盤安定等負担金 628,933	

(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				
						52,749			特別会計国民健康保険診療施設費 52,749
									繰出金（国民健康保険課）
									27繰出金 52,749
									特別会計国民健康保険診療施設費 52,749
									繰出金
						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
									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
									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
									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
									(国) 地域生活支援事業補助金 7,141
									(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 2,057 3職員手当等 798 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 433 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 365 4共済費 506 職員共済組合負担金 190 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 316 7報償費 696 講師等謝礼 30 委員等謝礼 86 手話通訳要約筆記謝礼 580 8旅費 186 費用弁償 186 10需用費 385 印刷製本費 385 11役務費 37 郵便料 37 12委託料 27,520 権利擁護支援センター委託料 27,520 18負担金補助及び交付金 446 被虐待障害者一時保護事業分担金 446 179 130 (県) 地域自殺対策強化交付金 179 自殺予防対策事業（障碍（がい）福祉課） 309 1報酬 11 会計年度任用職員（月額以外）報酬 11 7報償費 103 講師等謝礼 60 委員等謝礼 43 8旅費 2 費用弁償 2 10需用費 43	

(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 災害時要援護者支援事業（地域福祉課） <u>5,003</u> 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管理委託料 319 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 行旅死亡人取扱事業（生活援護課） <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	
				300			4,703				
				(県) 個別避難計画作成促進事業補助金 300							
						589	0				
				(諸) 行旅死亡人取扱費用繰替金 589							
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				
				1,333			18,479	1 報酬	6,092	障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課） <u>19,812</u>	

(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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
				(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
							10 需用費	5,505	費用弁償	2
							11 役務費	27,497	普通旅費	14
							12 委託料	433,890	10需用費	1,237
							13 使用料及び 賃借料	22,350	消耗品費	129
							17 備品購入費	1,208	印刷製本費	908
							18 負担金補助 及び交付金	96,654	施設修繕料	200
							19 扶助費	11,583,700	11役務費	579
							24 積立金	7,686	郵便料	544
									手数料	30
									保険料	5
									12委託料	5,310
									障害福祉計画・障害児福祉計画策 定業務委託料	5,310
									13使用料及び賃借料	230
									駐車場使用料	70
									有料道路通行料	160
									18負担金補助及び交付金	5,972
									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)

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)	139,142
				(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)	7,771,736
				(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 13使用料及び賃借料 障害(がい)福祉システム等借上料 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 17備品購入費 国保連伝送システム利用端末購入費 18負担金補助及び交付金 障害者支援施設レスパイトサービス負担金 介護福祉士等法定研修費助成金 19扶助費 障害福祉サービス費給付費 補装具費給付費 2,198 19,363 11,313 8,050 703 703 3,808 1,955 1,853 7,694,217 7,644,664 49,553	
				159,064			53,125		自立支援医療給付事業(障害(がい)福祉課) 11役務費 手数料 12委託料 自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料 19扶助費 自立支援医療費(更生医療) 自立支援医療費(育成医療) 療養介護医療費 212,189 80 80 20 20 212,089 192,777 939 18,373	
							1,735,881		障害児通所給付事業(障害(がい)福祉課) 19扶助費 障害児通所給付費 2,314,508 2,314,508 2,314,508	
									(国) 自立支援医療費(更生医療)負担金 96,388 (国) 自立支援医療費(育成医療)負担金 469 (国) 療養介護医療費負担金 9,186 (県) 自立支援医療費(更生医療)負担金 48,194 (県) 自立支援医療費(育成医療)負担金 234 (県) 療養介護医療費負担金 4,593	
									(国) 障害児通所給付費負担金 1,157,254 (県) 障害児通所給付費負担金 578,627	

(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			障害(がい)者就労支援事業(障害(がい)福祉課) 27,424	
									1報酬 648 会計年度任用職員(月額以外)報酬 648 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料 22,055 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		身体障害(がい)者支援センター管理運営事業(障害(がい)福祉課) 237,162	
						(分) 自立支援事業収入(市事業者分) 149,206 (国) 地域生活支援事業補助金 2,583 (県) 地域生活支援事業補助金 1,292 (諸) 光熱水費実費徴収金 25			12委託料 236,657 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		地域生活支援事業(障害(がい)福祉課) 475,502	
						(国) 地域生活支援事業補助金 89,680 (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)報酬 2,057 3職員手当等 798 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 433 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 365 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)社会保険料 306 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委託料	7,310
									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助成金	1,600
									身体障害(がい)者自動車改造費助成金	500

(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				
									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		障害(がい)者福祉施設整備事業 2,939	
									(障害(がい)福祉課)	
									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		地域活動支援センター事業(障害 (がい)福祉課) 63,026	
				(国) 地域生活支援事業補助金			15,700		18負担金補助及び交付金 63,026	
				(県) 地域活動支援センター基礎的事業 補助金			6,411		地域活動支援センター事業補助金 63,026	
				(県) 地域生活支援事業補助金			7,850			
							480		障害(がい)・障害(がい)者理 解市民啓発事業(障害(がい)福 祉課) 480	
									7報償費 69	
									講師等謝礼 60	
									賞品 9	
									10需用費 108	
									消耗品費 73	
									印刷製本費 35	
									11役務費 303	
									手数料 303	
							7,686		基金管理事業(障害(がい)福祉 課) 7,686	
				(財) 障害(がい)福祉基金利子			7,686		24積立金 7,686	
									障害(がい)福祉基金運用益積立 金 7,686	

(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			身体障害(がい)者支援センター <u>10,404</u> 管理運営事業_建物保全(障害(がい)福祉課) 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 障害(がい)者福祉事業_建物保全(障害(がい)福祉課) <u>5,137</u> 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
							5,137			
3 総合福祉センター費	57,142	47,568	9,574		9,100	240	47,802			
						240	42,952	12 委託料	54,049	総合福祉センター管理運営事業(地域福祉課) <u>43,192</u> 12委託料 43,192 施設指定管理料 43,192
						(諸) 光熱水費実費徴収金 240	240	13 使用料及び賃借料	3,093	

(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			総合福祉センター管理運営事業 13,950 建物保全（地域福祉課） 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
							9,100			(市) 社会福祉施設整備事業債 9,100
4 国民年金費	11,047	10,692	355	11,047			0			
				11,047			0	1 報酬	1,902	国民年金事業（窓口サービス課） 11,047 1報酬 1,902 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,902
							1,355	3 職員手当等	744	3職員手当等 744 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 404 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 340
							9,692	4 共済費	446	4共済費 446 職員共済組合負担金 168 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 278
								8 旅費	71	8旅費 71 費用弁償 50 普通旅費 21
								10 需用費	265	10需用費 265 消耗品費 199 印刷製本費 66
								11 役務費	528	11役務費 528 郵便料 528
								12 委託料	7,091	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
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			人件費（給与労務課） <u>59,961</u> 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 人件費（人材育成課） <u>11,664</u> 4共済費 11,664 職員共済組合負担金 11,664 老人福祉総務事業（高齢福祉課） <u>8,440</u> 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		4,248		27 繰出金	3,776,186
							(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			基金管理事業（高齢福祉課） <u>753</u> 24積立金 <u>753</u> 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
										特別会計介護保険事業費繰出金（ <u>3,776,186</u> 介護保険課） 27繰出金 3,776,186 特別会計介護保険事業費繰出金 3,776,186
				174,891			3,601,295			通所介護施設改修事業（高齢福祉課） <u>1,355</u> 10需用費 1,355 施設修繕料 1,355
										通所介護施設改修事業 建物保全（高齢福祉課） <u>2,443</u> 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
										介護老人保健施設改修事業 建物保全（高齢福祉課） <u>7,150</u> 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			人件費（給与労務課） <u>90,851</u> 2給料 53,246 一般職給 53,246
							109,621	1 報酬	460	
								2 給料	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				
								3 職員手当等	37,605	3職員手当等 37,605
								4 共済費	18,770	扶養手当 1,428 地域手当 7,205 住居手当 324
								8 旅費	14	通勤手当 808
								10 需用費	5,787	時間外手当 2,145
								11 役務費	1,374	期末手当 13,724 勤勉手当 11,216
								12 委託料	67,681	休日手当 11 管理職手当 744
								13 使用料及び 賃借料	772	人件費（人材育成課） 18,770
								14 工事請負費	45,546	4共済費 18,770 職員共済組合負担金 18,770
						4,688		18 負担金補助 及び交付金	178,497	高齢者社会参加・健康促進事業（ 高齢福祉課） 4,688
								19 扶助費	148,243	10需用費 498 消耗品費 13 印刷製本費 485
										11役務費 387 郵便料 387
										19扶助費 3,803 障害（がい）高齢者タクシー運賃 助成扶助料 3,803
						10,888				在宅介護支援事業（高齢福祉課） 10,888
										11役務費 208 郵便料 129 保険料 79
										19扶助費 10,680 タクシー料金等助成扶助料 1,551 訪問理容・美容サービス助成扶助 料 183 おむつ扶助料 8,946
						553				認知症高齢者等日常生活見守り事 業（高齢福祉課） 553

(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				
						23,446	87,084	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 齢福祉課） 110,530		
				(分) 老人福祉法による自己負担金 21,881				1報酬 134 老人ホーム入所判定会委員報酬 134		
				(財) 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金 金利息 5				8旅費 13 普通旅費 13		
				(繰) 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基 金とりくずし 85				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		
				(諸) 老人短期入所利用者負担分 1,475				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		
							7,955	高齢者見守りネットワーク事業（ 高齢福祉課） 7,955		
								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	11,351	高齢者住宅改造資金助成事業（高 齢福祉課） 22,701		
				(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	1,000	介護保険利用者負担金対策事業（ 介護保険課） 4,000		
				(県) 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				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にくずし			4,682			施設修繕料(固定資産形成分)	4,339
							707			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	707
										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にくずし			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				
							3,152,354	1 報酬	4,858	後期高齢者医療広域連合事業(医療助成課)	3,152,354
								3 職員手当等	2,110	18 負担金補助及び交付金	3,152,354
								4 共済費	1,299	事務費負担金	93,430
				588,341			346,839	7 報償費	292	療養給付費負担金	3,058,924
				(県) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金			588,341	8 旅費	280	特別会計後期高齢者医療事業費繰出金(医療助成課)	935,180
								10 需用費	540	27 繰出金	935,180
				5,650			6,203	11 役務費	845	特別会計後期高齢者医療事業費繰出金	935,180
				(県) 高齢期移行助成事業補助金			5,500	12 委託料	7,308	高齢期移行助成事業(医療助成課)	11,853
				(県) 高齢期移行助成事業事務費補助金			150			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 手数料 300	
							18 負担金補助 及び交付金	3,152,354	12委託料 381 データ作成業務委託料 381	
							19 扶助費	11,000	19扶助費 11,000 高齢期移行助成扶助料 11,000	
							27 繰出金	935,180		
						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				1報酬 4,858 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 4,858	
				(諸) 高齢者保健事業に係る委託料	15,622				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 会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当 965	
									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 277 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 後期高齢者フレイル予防事業委託 料 1,973	
									13使用料及び賃借料 237 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

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

(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					
						11,096	15,891	22 償還金利子及び割引料	1	<u>児童福祉総務事業（子ども政策課）</u>	<u>385</u>
								24 積立金	950	7 報償費	153
										講師等謝礼	153
										8 旅費	26
										普通旅費	26
										10 需用費	54
										消耗品費	54
										12 委託料	152
										地域協議会開催業務委託料	151
										救助ボランティア活動等の調整に関する業務委託料	1
										<u>児童福祉総務事業（子育て応援課）</u>	<u>123</u>
										8 旅費	3
										普通旅費	3
										10 需用費	120
										消耗品費	120
										<u>児童福祉総務事業（保育企画課）</u>	<u>556</u>
										1 報酬	157
										委員等報酬	157
										7 報償費	20
										講師等謝礼	20
										8 旅費	14
										普通旅費	14
										10 需用費	71
										消耗品費	49
										印刷製本費	22
										11 役務費	191
										広告料	161
										手数料	30
										13 使用料及び賃借料	10
										駐車場使用料	10
										18 負担金補助及び交付金	93
										各種会議等出席者負担金	93
										<u>児童福祉総務事業（保育事業課）</u>	<u>25,923</u>
										8 旅費	19

(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			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
						690	2		
						(繰) 交通災害遺児激励基金とりくずし		690	
								交通災害遺児援護事業（子育て応 援課）	692
								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
								児童館整備助成事業（子ども家庭 支援センター）	1,724
								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
						7,632			
								3,816	
								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）	11,448

(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	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	基金管理事業（子ども政策課）	669	
				(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			基金管理事業（子育て応援課）	78	
								24積立金	78	
								交通災害遺児激励基金運用益積立金	78	
								基金管理事業（子ども家庭支援センター）	203	
								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		児童館運営事業（子ども家庭支援センター）	185,821	
				(国) 子ども・子育て支援交付金	24,448	4,993	131,932	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				
				3,061			3,173			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
										児童虐待防止施策推進事業(家庭 児童相談課) 6,234
				(国) 子ども・子育て支援交付金			445			1報酬 2,197
				(国) 児童虐待防止対策等総合支援事業 費補助金			2,171			会計年度任用職員(月額以外)報酬 2,197
				(県) 子どもを守る地域ネットワーク機 能強化事業補助金			362			3職員手当等 843
				(県) 親子関係形成支援事業補助金			83			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			子ども家庭支援センター事業（子ども家庭支援センター） 4,175
										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 AED（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			こども計画推進事業（子ども政策課） 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			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	産後・育児支援ヘルパー派遣事業	1,666
								(子ども家庭支援センター)	
				(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	
				3,131			8,831	放課後子ども教室推進事業 (アフタースクール課)	11,962
				(県) 地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金	3,131			7報償費	120
								講師等謝礼	30
								委員等謝礼	90
								8旅費	5
								費用弁償	3
								普通旅費	2
								10需用費	5
								消耗品費	5

(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				
				418			209			11 役務費 26 郵便料 26 12 委託料 11,786 放課後子ども教室推進事業委託料 7,981 放課後の子どもの居場所づくり地域スタッフ支援事業委託料 3,805 13 使用料及び賃借料 20 車両借上料 20
										家庭教育推進事業（子ども家庭支援センター） 627 7 報償費 156 講師等謝礼 156 11 役務費 471 手数料 471
										地域児童育成会事業（アフタースクール課） 417,066 1 報酬 274,292 会計年度任用職員（月額以外）報酬 274,292 3 職員手当等 58,731 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 31,891 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 26,840 4 共済費 20,914 職員共済組合負担金 7,647 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 13,267 7 報償費 255 講師等謝礼 255 8 旅費 16,333 費用弁償 16,330 普通旅費 3 10 需用費 13,472 消耗品費 4,000
				160,613		75,911	180,542			
										(国) 子ども・子育て支援交付金 209 (県) 地域子育て支援拠点事業補助金 209 (使) 地域児童育成会育成料 74,222 (国) 子ども・子育て支援交付金 80,254 (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 105 (県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 80,254 (寄) 地域児童育成会事業に対する寄附金 297 (繰) 子ども未来基金とりくずし 187 (諸) 光熱水費実費徴収金 5 (諸) 雑入（その他） 1,200

(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			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 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 623
									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
					146,742		14,346	178,973	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)
					(国) 子ども・子育て支援交付金		73,371		11 役務費 152
					(県) ひょうご放課後プラン推進事業費 補助金		73,371		電信電話料 152
					(繰) 子ども未来基金とりくずし		14,346		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
								4,676	子どもの権利サポート委員会事業 (子ども政策課)
									1 報酬 2,718
									子どもの権利サポート委員会委員 報酬 2,718

(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 子育て支援コーディネーター事業 (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	
				5,450		247	1,531			
				(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					

(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 590 講師等謝礼 590 8旅費 288 費用弁償 288 11役務費 426 手数料 426 17備品購入費 300 庁用器具費 300 18負担金補助及び交付金 1,590 子育て支援グループ活動促進事業 1,540 助成金 各種会議等出席者負担金 50	
					2,100	1,647	1,558		児童館運営事業_建物保全(子ども家庭支援センター) 5,305	
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし 1,647					10需用費 2,251 施設修繕料(固定資産形成分) 2,251	
				(市) 児童福祉施設整備事業債 2,100					11役務費 92 手数料 92 12委託料 2,756 廃棄物収集運搬及び処分委託料 156 設計等委託料 2,600 13使用料及び賃借料 206 LED照明器具借上料 206	
					6,286		1,267		子ども総合相談事業(子ども総合相談課) 7,553	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 5,029					1報酬 2,938 会計年度任用職員(月額以外)報酬 2,938	
				(県) 利用者支援事業補助金 1,257					3職員手当等 1,140 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 619 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 521	
									4共済費 687 職員共済組合負担金 257	

(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>5,854</u> <u>アフタースクール課</u> ） 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>11,913</u> <u>アフタースクール課</u> ） 1報酬 10,523 会計年度任用職員（月額以外）報 10,523 酬 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				
				452		120	238	1 報酬	3,256	<u>子育て家庭ショートステイ事業（家庭児童相談課）</u>	810
								3 職員手当等	1,650	11 役務費	10
								4 共済費	840	郵便料	10
								8 旅費	117	19 扶助費	800
										子育て家庭ショートステイ扶助費	800
								10 需用費	446	<u>母子生活支援施設利用事業（家庭児童相談課）</u>	5,510
										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				
						12 委託料	7,779				
						13 使用料及び賃借料	44,810	<u>助産施設利用事業（家庭児童相談課）</u>	2,505		
						19 扶助費	5,029,243	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		
								<u>児童扶養手当事業（子育て応援課）</u>	578,877		
								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		

(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 会保険料 523 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 託料 520 児童扶養手当システム標準化対応 運用管理補助業務委託料 2,200 児童扶養手当システム改修業務委 託料 1,265 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 ガバメントクラウド利用料 17,795 児童扶養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 545,208 児童扶養手当 545,208	
				4,063,805		10,380	429,628		<u>児童手当事業（子育て応援課）</u> 4,503,813 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 管理補助委託料 2,200 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 メントクラウド利用料 17,795	
									(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					
				176,502			951,650	1 報酬	539	乳幼児等医療費助成事業（医療助成課）	1,128,152	
							(県) 乳幼児等医療費助成事業補助金 118,800	3 職員手当等	401	1報酬	539	
							(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	会計年度任用職員（月額以外）報酬	539	
							(県) こども医療費助成事業補助金 48,689	8 旅費	61	3職員手当等	401	
							(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	会計年度任用職員（月額以外）期末手当	218	
								11 役務費	32,014	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	183	
								12 委託料	11,253	4共済費	168	
								13 使用料及び賃借料	13,206	職員共済組合負担金	65	
								19 扶助費	1,066,000	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					

(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			
				11,144			3,707	8 旅費	6	母子等福祉総務事業（子育て応援課） 14,851
							11,121	10 需用費	230	8旅費 6 費用弁償 6
							23	11 役務費	1,676	11役務費 17 郵便料 17
								12 委託料	18,443	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
								18 負担金補助及び交付金	15,458	
				14,400			47,375	19 扶助費	60,000	母子家庭等医療費助成事業（医療助成課） 61,775
							14,400			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
							399	0		法律相談事業（子育て応援課） 399
							399			12委託料 399 法律相談等委託料 399
			9,078		7,743	1,337		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		

(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			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） 630
				(国) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 315			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			
				14,190			1,246,378	1 報酬	296,681	人件費（給与労務課） 1,046,604
				(国) 子ども・子育て支援交付金 7,095				2 給料	608,809	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	一般職給 608,809
				(県) 一時預かり事業費補助金 1,080				4 共済費	258,810	3職員手当等 436,812
								7 報償費	918	扶養手当 15,096
								8 旅費	7,553	地域手当 81,657
								10 需用費	113,620	住居手当 10,342
								11 役務費	5,872	通勤手当 8,766
								12 委託料	38,327	時間外手当 36,386
								13 使用料及び賃借料	15,478	期末手当 154,502
								14 工事請負費	128,040	勤勉手当 125,716
				(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	管理職特別勤務手当 75
				(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	管理職手当 4,272
				(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	4共済費 983
				(県) 医療的ケア児保育支援事業補助金 23,245						非常勤職員社会保険料 983
										人件費（人材育成課） 213,964
										4共済費 213,964
										職員共済組合負担金 213,964
										市立保育所保育実施事業（保育企画課） 561,961
										1報酬 296,681
										嘱託医師報酬 4,568
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 292,113
										3職員手当等 82,328

(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				
				3,995,875		541,581	1,297,723		施設型等給付事業（保育事業課） <u>5,835,179</u>	
									19扶助費 <u>5,835,179</u>	
				(分) 保育実施児童保護者負担金		541,581			施設型等給付費 <u>5,835,179</u>	
				(国) 施設型給付費負担金		2,781,388				
				(県) 施設型給付費負担金		1,214,487				
				1,384			694		実費徴収補足給付事業（保育事業課） <u>2,078</u>	
				(国) 子ども・子育て支援交付金		692			18負担金補助及び交付金 <u>2,078</u>	
				(県) 実費徴収補足給付事業費補助金		692			実費徴収補足給付事業費補助金 <u>2,078</u>	
				15,218			10,456		認定こども園等助成金（保育事業課） <u>25,674</u>	
				(国) 子ども・子育て支援交付金		7,609			18負担金補助及び交付金 <u>25,674</u>	
				(県) 延長保育促進事業費補助金		2,134			認定こども園等助成金 <u>25,674</u>	
				(県) 一時預かり事業費補助金		5,475				
							10,326		民間保育所育成事業（保育企画課） <u>10,326</u>	
									13使用料及び賃借料 <u>7,656</u>	
									わかばのもり保育園用地借上料 <u>7,656</u>	
									18負担金補助及び交付金 <u>2,670</u>	
									萬年青友の会補助金 <u>1,117</u>	
									聖隷福祉事業団補助金 <u>884</u>	
									宝塚ひよこ福祉会補助金 <u>669</u>	
				65,680			21,894		施設等利用給付事業（保育事業課） <u>87,574</u>	
				(国) 施設等利用給付費負担金		43,787			19扶助費 <u>87,574</u>	
				(県) 施設等利用給付費負担金		21,893			認可外保育施設等利用給付費 <u>87,574</u>	
					115,200		14,774		市立保育所整備事業_建物保全（保育企画課） <u>129,974</u>	
				(市) 市立保育所整備事業債		115,200			11役員費 <u>237</u>	
									電信電話料 <u>39</u>	
									手数料 <u>198</u>	
									13使用料及び賃借料 <u>1,697</u>	
									LED照明器具借上料 <u>1,697</u>	
									14工事請負費 <u>128,040</u>	

(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				
				109,972		4,723	10,988			施設改修工事費 128,040
										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
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
				(使) 障害児相談支援事業使用料	6,381			2 給料	143,730	会計年度任用職員(月額)報酬 3,930
				(使) 居宅訪問型児童発達支援事業使用料	46			3 職員手当等	117,154	2給料 143,730
				(使) 子ども発達支援センター使用料	44,464			4 共済費	58,103	一般職給 143,730
				(使) 子ども発達支援センター診療所使用料	9,579			7 報償費	5,402	3職員手当等 103,873
								8 旅費	2,233	扶養手当 4,054
								10 需用費	12,619	地域手当 19,391
								11 役務費	2,490	住居手当 2,912
								12 委託料	10,396	通勤手当 2,423
								13 使用料及び賃借料	11,275	時間外手当 7,250
								15 原材料費	10	期末手当 36,001
								17 備品購入費	200	勤勉手当 29,078
								18 負担金補助及び交付金	584	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 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
										8旅費 230
										費用弁償 230
										人件費(人材育成課) 51,143
										4共済費 51,143

(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	51,143
				2,837			2,837		在宅児支援事業（子ども発達支援センター）	5,674
				(国) 児童虐待防止対策等総合支援事業 費補助金			2,837		1報酬	1,527
									会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,527
									3職員手当等	253
									会計年度任用職員（月額以外）期末手当	177
									会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	76
									4共済費	27
									職員共済組合負担金	13
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	14
									7報償費	3,680
									専門職報償費	3,680
									8旅費	39
									費用弁償	37
									普通旅費	2
									10需用費	4
									消耗品費	4
									11役務費	144
									電信電話料	144
						22,056	0		障害児相談支援事業（子ども発達支援センター）	22,056
				(使) 障害児相談支援事業使用料			22,056		1報酬	12,348
									会計年度任用職員（月額以外）報酬	12,348
									3職員手当等	4,786
									会計年度任用職員（月額以外）期末手当	2,599
									会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	2,187
									4共済費	2,904

(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
						2,329	1,660		保育所等訪問支援事業（子ども発	3,989
									達支援センター）	
									1報酬	2,295
									会計年度任用職員（月額以外）報	2,295
									酬	
									3職員手当等	890
									会計年度任用職員（月額以外）期	483
									末手当	
									会計年度任用職員（月額以外）勤	407
									勉手当	
									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
									(使) 保育所等訪問支援事業使用料	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		居宅訪問型児童発達支援事業（子 ども発達支援センター）	16
				(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		子ども発達支援センター事業（子 ども発達支援センター）	64,630
				(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 1,319 郵便料 108 電信電話料 663 手数料 330 保険料 218 12 委託料 10,395 マイクロバス車両運行管理業務委 8,976 託料 冷暖房空調機保守点検業務委託料 759 エレベーター保守点検委託料 660 13 使用料及び賃借料 6,505 タクシー借上料 6,048 複写機等使用料 298 車両借上料 159 15 原材料費 10 製作用原材料費 10 17 備品購入費 200 庁用器具費 200 18 負担金補助及び交付金 308 近畿肢体不自由児通園施設連絡協 20 議会負担金 兵庫県知的障害者施設協会会費 100 阪丹但地区知的障害者施設協会会 4 費 子ども発達支援センター同伴児託 84 児補助金 各種会議等出席者負担金 100 <u>子ども発達支援センター診療所事</u> <u>8,307</u> <u>業(子ども発達支援センター)</u> 1 報酬 3,353 会計年度任用職員(月額以外)報 3,353 酬 3 職員手当等 715 会計年度任用職員(月額以外)期 388 末手当	
						8,307	0			
				(使) 子ども発達支援センター診療所使 用料 8,107 (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 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 ） 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			2 給料 4,203 3 職員手当等 2,979 人件費（給与労務課） 7,182 2給料 4,203 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 住居手当 324
								7 報償費	4,801	通勤手当 70 時間外手当 51
								8 旅費	5	期末手当 1,076 勤勉手当 905
								10 需用費	1,052	管理職特別勤務手当 6
								11 役務費	970	人件費(人材育成課) 1,424
								12 委託料	3,040	4共済費 1,424 職員共済組合負担金 1,424
							6,687			青少年音楽活動推進事業(アフタースクール課) 6,687
								17 備品購入費	300	7報償費 4,761 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
							446			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) 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				
				16,434		10,315	27,347			
				(国) 被保護者健康管理支援費負担金		951			<u>人件費(人材育成課)</u> 47,971	
				(国) 生活保護適正実施推進事業費補助金	15,469				4共済費 47,971	
				(国) 中国残留邦人等生活支援費補助金	14				職員共済組合負担金 47,971	
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金	10,315				<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	

(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
				2,217			1,101		生活保護受給者等就労支援事業(生活支援課)	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
						10,000	0		生活保護費つなぎ資金貸付事業(生活支援課)	10,000
									20貸付金	10,000
									生活保護費つなぎ資金貸付金	10,000
									生活困窮者自立支援事業(せいかつ支援課)	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
				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

(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 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			
				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
										<u>中国残留邦人生活支援給付事業（生活援護課）</u> 46,664 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
				35,689			10,975			
										(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 (国) 中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金 35,689
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			
				100			578	8 旅費	6	<u>災害救助事業（せいかつ支援課）</u> 678 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	
								18 負担金補助 及び交付金	154	11 役務費 5	
								19 扶助費	1,060	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	
										18 負担金補助及び交付金 154	
										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

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
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
1 保健衛生総務費	1,017,585	648,353	369,232	613,978		6,798	396,809			
				651		1,854	191,436	1 報酬	304	人件費(給与労務課) 160,744
								2 給料	92,200	2 給料 92,200
								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				
				755		23	137,255	11 役務費	2,511	管理職手当 3,324
								12 委託料	20,877	人件費（人材育成課） 33,197
								13 使用料及び 賃借料	2,339	4共済費 33,197 職員共済組合負担金 33,197
								18 負担金補助 及び交付金	796,186	救急医療対策事業（健康推進課） 138,033
				(県) 小児科救急対応病院群輪番制運営 費補助金 755				22 償還金利子 及び割引料	1	7報償費 44 その他報償費 44
				(諸) 企業会計負担金 23				23 投資及び出 資金	421	10需用費 180 消耗品費 30 医薬材料費 150
										11役務費 2 郵便料 2
										12委託料 16,427 救急医療施設運営委託料 16,427
										13使用料及び賃借料 1,236 A E D（自動体外式除細動器）借 上料 1,236
										18負担金補助及び交付金 120,144 阪神6市1町休日診療体制分担金 8,710 広域災害・救急医療情報システム 分担金 1,784 阪神北広域こども急病センター運 営事業分担金 98,303 小児科救急対応病院群輪番制運営 費分担金 755 阪神医療福祉情報ネットワーク二 次救急システム分担金 1,735 救急安心センター事業分担金 8,857
						4,921	0			畜犬対策事業（生活環境課） 4,921
				(使) 狂犬病予防法手数料 4,921						8旅費 3 普通旅費 3 10需用費 618 消耗品費 299 印刷製本費 319 11役務費 1,146

(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		水道事業会計補助金（財政課）	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		食育推進事業（健康推進課）	4,227
							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		阪神水道企業団出資等事業（財政課）	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				
									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			
				32,463			14,914	1 報酬	34,128	母子保健相談指導事業（健康推進 課） 47,377
				(国) 子ども・子育て支援交付金			20,529	3 職員手当等	10,193	1報酬 9,420
				(国) 母子保健衛生費国庫補助金			3,209	4 共済費	3,461	会計年度任用職員（月額以外）報 酬 9,420
				(県) 利用者支援事業補助金			1,539	7 報償費	672	3職員手当等 3,024
				(県) 産後ケア事業補助金			7,186	8 旅費	1,639	会計年度任用職員（月額以外）期 末手当 1,642
								10 需用費	3,033	会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当 1,382
								11 役務費	3,779	4共済費 1,457
								12 委託料	42,032	職員共済組合負担金 545
								13 使用料及び 賃借料	208	会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料 912
								18 負担金補助 及び交付金	248,696	7報償費 345
								19 扶助費	13,825	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

(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
										1報酬 15,460
										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				
				7,650			5,332		低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金 19扶助費 不育症治療支援事業助成金	100 286 286
									未熟児養育医療給付事業（健康推進課）	12,982
									10需用費 消耗品費 11役務費 郵便料 手数料 19扶助費 未熟児養育医療扶助料	2 2 20 16 4 12,960 12,960
									たからっ子給付金事業（健康推進課）	135,043
				133,156			1,887		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 医薬材料費 11役務費 郵便料	3,936 3,936 1,328 721 607 655 245 410 166 166 148 31 90 27 1,310 629
									(国) 未熟児養育医療給付費負担金 (県) 未熟児養育医療給付費負担金	5,100 2,550
									(国) 子ども・子育て支援交付金 (国) 妊婦のための支援給付交付金 (国) 妊婦のための支援給付事業費補助金 (県) 利用者支援事業補助金 (県) 妊婦のための支援給付費補助金	2,344 127,500 1,427 1,172 713

(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						
									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			後期高齢者健診事業(健康推進課) 129,536) 10 需用費 923 11 役務費 6,611 12 委託料 122,002		
						87,087	42,449			10 需用費 923 11 役務費 6,611 12 委託料 122,002 健康診査業務委託料 122,002		
						(諸) 後期高齢者医療制度特別調整交付金 3,893				10 需用費 923	10 需用費 923	
						(諸) 後期高齢者医療制度事業費補助金(健診事業) 80,240					消耗品費 224	
						(諸) 後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金 2,954					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	
5 休日応急診療所費	50,290	46,281	4,009			33,227	17,063				休日応急診療所事業(健康推進課) 26,134) 1 報酬 11,142 3 職員手当等 2,259 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	
						22,881	3,253				1 報酬 11,142 3 職員手当等 2,259 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	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
						(使) 休日応急診療所使用料 22,861					1 報酬 3,422	
						(使) 診断書等発行手数料 20					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	

(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 <u>歯科診療事業（健康推進課）</u> <u>24,156</u> 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	
						10,346	13,810			
				(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			
						8,455	102,622	2 給料	51,271	人件費(給与労務課) 91,762
				(使) 火葬場使用料		8,455		2 給料	51,271	2 給料 51,271
								3 職員手当等	40,449	一般職給 51,271
								4 共済費	19,357	3 職員手当等 40,449
								8 旅費	86	扶養手当 1,152
								10 需用費	36,378	地域手当 6,935
								11 役務費	558	住居手当 648
								12 委託料	6,852	通勤手当 881
								13 使用料及び賃借料	1,961	特殊勤務手当 2,679
								14 工事請負費	144,430	時間外手当 2,912
								18 負担金補助及び交付金	30	期末手当 12,813
								24 積立金	3,023	勤勉手当 10,450
						33,432	0			管理職特別勤務手当 61
				(使) 火葬場使用料		33,354				休日手当 1,174
				(使) 火葬場関係証明等交付手数料		42				管理職手当 744
				(諸) 光熱水費実費徴収金		36				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

(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	
									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	
									墓地等経営許可事業(生活環境課) 3	
									8旅費 3	
									普通旅費 3	
									火葬場管理事業_建物保全(生活環境課) 156,860	
									10需用費 8,415	
									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	
									基金管理事業(生活環境課) 3,023	
									24積立金 3,023	
									公共施設等整備保全基金積立金 3,000	
									(財) 公共施設等整備保全基金利子 23	
									(諸) 雑入(その他) 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				
							13,433	1 報酬	771	都市美化推進事業（環境エネルギー課）	8,511
								7 報償費	1,141	10需用費	2,310
								8 旅費	172	消耗品費	2,310
								10 需用費	8,547	12委託料	6,201
								11 役務費	3,008	ごみ収集・運搬業務委託料	6,201
								12 委託料	27,939	都市美化推進事業（生活環境課）	4,922
								13 使用料及び賃借料	814	8旅費	10
								14 工事請負費	1,404	普通旅費	10
								17 備品購入費	1	10需用費	1,894
								18 負担金補助及び交付金	59,785	消耗品費	1,082
								24 積立金	1,475	燃料費	397
										物品修繕料	415
										11役務費	497
						12委託料	1,779				
						13使用料及び賃借料	742				
						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			環境推進事業（環境エネルギー課）	1,250		
						7報償費	292	7報償費	292		
						講師等謝礼	232	講師等謝礼	232		
						手話通訳要約筆記謝礼	60	手話通訳要約筆記謝礼	60		
						10需用費	478	10需用費	478		
						消耗品費	423	消耗品費	423		
						印刷製本費	55	印刷製本費	55		
						11役務費	231	11役務費	231		
						郵便料	11	郵便料	11		
						手数料	220	手数料	220		

(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			公害対策事業（環境エネルギー課） 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 道路交通騒音面の評価等業務委託料 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			害虫駆除衛生事業（生活環境課） 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		合併処理浄化槽設置整備事業（北部振興企画課） 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	
							1,611		環境総務事業（環境エネルギー課） 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	
							1,263		簡易専用水道等管理事業（生活環境課） 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 基金管理事業（環境エネルギー課） 1,475 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 生物多様性戦略推進事業（環境エネルギー課） 1,683 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 再生可能エネルギー導入推進事業（環境エネルギー課） 1,115 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	
					1,475	0				
				(財) 再生可能エネルギー基金利子 150 (諸) 売電収入 1,325						
						1,683				
						1,115				

(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	
							2,122		不法投棄未然防止事業（生活環境課） 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	
						540	7,878		西谷地区生活排水対策推進事業（環境エネルギー課） 8,418	
									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	
							2,206		省エネルギー促進事業（環境エネルギー課） 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				
							1,650			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 <u>ペットとの共生都市推進事業（生活環境課）</u> 1,650 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> 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
						(国) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 48,259	48,259			
8 健康センター費	793,615	826,388	△32,773	18,088		133,137	642,390			
						13,218	305,960	1 報酬	23,919	<u>人件費（給与労務課）</u> 266,872 1 報酬 14,951 会計年度任用職員（月額）報酬 14,951 2 給料 141,810 一般職給 141,810 3 職員手当等 108,641 扶養手当 2,856
						(使) 健康センター使用料 13,212		2 給料	141,810	
						(使) 診断書等発行手数料 6		3 職員手当等	109,899	
								4 共済費	54,119	

(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			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
							11 役務費	11,232	特殊勤務手当 108
							12 委託料	410,872	時間外手当 12,033
							13 使用料及び 賃借料	25,452	期末手当 36,225
							18 負担金補助 及び交付金	3,595	勤勉手当 29,815
							22 償還金利子 及び割引料	5	管理職特別勤務手当 28
				16,636		118,921		294,991	休日手当 427
									管理職手当 2,340
									4共済費 1,320
									非常勤職員社会保険料 453
									会計年度任用職員(月額)社会保 険料 867
									8旅費 150
									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
									健康増進事業(健康推進課) 430,548
									1報酬 8,968
									健康づくり審議会委員報酬 161
									会計年度任用職員(月額以外)報 酬 8,807
									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				
				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				
							1,470			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 健康センター管理運営事業 建物 保全（健康推進課） 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			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 健康センター管理運営事業 建物 保全（健康推進課） 1,470 13使用料及び賃借料 1,470 LED照明器具借上料 1,470
						14,257	1,508,607	18 負担金補助 及び交付金	1,522,864	病院事業会計補助金（財政課） 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
						(諸) 退職手当組合負担金調整分	14,257	24 積立金	123,301	基金管理事業（財政課） 123,301 24積立金 123,301 市立病院建設基金運用益積立金 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			
							8,401	1 報酬	8,110	人件費（給与労務課） 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
								7 報償費	110	
								8 旅費	294	
						1,798	4,803	10 需用費	660	口腔保健センター管理運営事業（ 健康推進課） 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
						(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) <u>91,371</u> 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) <u>18,550</u> 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) <u>39,795</u> 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		2 給料	50,240	
				(使) 看護専門学校受験料		440		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				
				(使) 看護専門学校授業料	30,594		17 備品購入費	450	学校医等報酬	36
				(使) 看護専門学校受験料	780				会計年度任用職員(月額以外)報酬	4,803
				(使) 看護専門学校再試験手数料	190		18 負担金補助及び交付金	209	3職員手当等	1,024
				(使) 看護専門学校関係証明書等交付手数料	46		22 償還金利子及び割引料	864	会計年度任用職員(月額以外)期末手当	556
				(諸) 光熱水費実費徴収金	26				会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	468
				(諸) 諸実費徴収金	140				7報償費	1,668
				(諸) 複写機使用料	18				講師等謝礼	1,631
				(諸) 雑入(その他)	1				委員等謝礼	37
									8旅費	1,022
									費用弁償	456
									普通旅費	566
									10需用費	6,069
									消耗品費	1,274
									燃料費	23
									印刷製本費	73
									光熱水費	4,527
									物品修繕料	171
									医薬材料費	1
									11役務費	7,519
									郵便料	299
									電信電話料	262
									手数料	6,931
									筆耕翻訳料	9
									保険料	18
									12委託料	5,854
									成績管理等システム保守管理委託料	220
									図書管理システム保守委託料	55
									施設清掃等委託料	4,647
									エレベーター保守点検委託料	608
									自家用電気工作物保守管理業務委託料	324
									13使用料及び賃借料	10,277
									駐車場使用料	15

(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 ム使用料 365 web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 看護専門学校事業 建物保全(看 護専門学校) 129,975 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
					114,300		15,675			
				(市) 保健衛生施設整備事業債			114,300			
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			
				1,112			588,882	2 給料	278,441	人件費(給与労務課) 490,057
				(県) 移譲事務市町交付金			1,112	3 職員手当等	209,484	2給料 278,441 一般職給 278,441 3職員手当等 209,484

(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				
								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
								18 負担金補助 及び交付金	150	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
										人件費（人材育成課） <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
							796			清掃総務事業（クリーンセンター 管理課） <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
							8,963			公衆便所管理事業（クリーンセン ター管理課） <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			
							14,601	1 報酬	310	<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
								8 旅費	16	1報酬 310 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 310
								10 需用費	420	8旅費 8 費用弁償 5
								11 役務費	13,863	普通旅費 3 10需用費 420 消耗品費 150 印刷製本費 270
							8			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	
3 塵芥収集費	670,871	662,553	8,318		13,400	32,582	624,889			
					13,400	32,582	624,889	8 旅費	30	<u>塵芥収集事業（クリーンセンタ ー業務課）</u> 670,871
								10 需用費	22,452	8旅費 30 普通旅費 30
				(使) 廃棄物処理手数料 32,465				11 役務費	888	10需用費 22,452
				(使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 50				12 委託料	627,123	消耗品費 4,767 燃料費 6,852
				(諸) 雑入（その他） 67				13 使用料及び 賃借料	645	食糧費 14 印刷製本費 2,165
				(市) 清掃運搬施設等整備事業債 13,400				17 備品購入費	18,025	物品修繕料 8,332 施設修繕料 300 医薬材料費 22

(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
								26 公課費	33	郵便料 100
										電信電話料 300
										手数料 295
										保険料 193
										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
4 塵芥終末処 理場費	13,453,174	3,772,791	9,680,383	4,626,484	6,726,400	275,349	1,824,941			
					8,200	174,554	660,400	8 旅費	1,907	<u>塵芥処理事業（クリーンセンター 管理課）</u> 843,154
								10 需用費	225,025	8 旅費 50
										普通旅費 50
										(使) 廃棄物処理手数料 172,703
										(諸) 小型家電等売払代金 300

(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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
				(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				
									電波利用料	4
									車両借上料	344
									有料道路通行料	20
									計量システム借上料	1,650
									ごみ焼却施設排ガス分析計借上料	9,029
									18負担金補助及び交付金	9,501
									近畿ボイラー・タービン主任技術 者会会費	20
									焼却灰処分場建設事業負担金	9,142
									阪神京滋フェニックス事業連絡協 議会負担金	10
									各種会議等出席者負担金	329
									26公課費	450
									公害健康被害補償法に基づく汚染 負荷量賦課金	450
							2,169		不燃物埋立処分事業（クリーンセ ンター管理課）	2,169
									10需用費	495
									光熱水費	495
									11役務費	1,224
									電信電話料	36
									手数料	1,188
									13使用料及び賃借料	450
									埋立処分地進入路借上料	450
						84,880	5,643		緑のリサイクル事業（クリーンセ ンター管理課）	90,523
									10需用費	2,487
									消耗品費	33
									光熱水費	154
									物品修繕料	100
									施設修繕料	2,200
									11役務費	256
									電信電話料	36
									手数料	220
									12委託料	87,780
						84,880	84,880		(使) 廃棄物処理手数料	84,880

(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			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
						15,915	0		基金管理事業 (クリーンセンター 施設建設課) 15,915
				(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
				4,626,484	6,718,200		1,106,729		新ごみ処理施設整備事業 (クリー ンセンター施設建設課) 12,451,413
				(国) 循環型社会形成推進交付金			4,626,484		8旅費 1,857
				(市) ごみ処理施設整備事業債			6,718,200		費用弁償 3
									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
							50,000		塵芥処理事業 建物保全 (クリー ンセンター管理課) 50,000
									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 10 需用費 54 印刷製本費 54 11 役務費 6 手数料 6 12 委託料 34,705 し尿収集運搬業務委託料 34,705 13 使用料及び賃借料 1,901 システム借上料 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 10 需用費 15 光熱水費 15 11 役務費 220 手数料 220 12 委託料 129,580 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			人件費 (給与労務課) 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			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 通勤手当 516 時間外手当 827 期末手当 3,504 勤勉手当 2,918
							7 報償費	11	
							8 旅費	119	
							10 需用費	694	
							11 役務費	614	
				1		4	981		人件費（人材育成課） 4,881
							12 委託料	1,275	4共済費 4,881 職員共済組合負担金 4,881
					1				労働行政事業（商工勤労課） 986
							13 使用料及び 賃借料	6,166	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
					4		18 負担金補助 及び交付金	20,186	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
							6,945		ワークサポート宝塚運営事業（商 工勤労課） 6,945
									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 19,835 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 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 農地地区情報システム・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 農地地区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		
							1,266	2 給料	12,257		
							1	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 使用料及び賃借料		26
									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	
				国庫支出金	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			
				28,504		418	13,819	1 報酬	2,007	農業振興事業(農の魅力創造課) 42,741
				(使) 証明等手数料 30				3 職員手当等	696	1報酬 1,906
				(県) 国有農地等管理処分事務取扱交付金 5				4 共済費	460	宝塚市農業振興会議委員報酬 50
				(県) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,896				7 報償費	1,536	会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,856
				(県) 多面的機能支払推進交付金 414				8 旅費	186	3職員手当等 696
				(県) 農地維持支払及び資源向上支払交付金 9,489				10 需用費	5,998	会計年度任用職員(月額以外)期末手当 378
				(県) 資源向上支払交付金 6,544				11 役務費	400	会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 318
				(県) 中山間地域等直接支払交付金 10,118				12 委託料	36,675	4共済費 460
				(県) 中山間地域等直接支払推進交付金 38				13 使用料及び賃借料	4,539	職員共済組合負担金 174
				(諸) 農地中間管理事業推進業務受託収入 257				14 工事請負費	2,739	会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 286
				(諸) 農業者年金業務委託金 131				18 負担金補助及び交付金	41,500	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

(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
							4,121			農業振興施設管理事業（農の魅力創造課）	4,121
										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
							550			ダリアで彩る花のまちづくり事業（北部振興企画課）	550
										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
							135			新規就農者確保事業（農の魅力創造課）	135
										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) 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				
					2,000		1,267			園芸振興事業 建物保全 (農の魅力創造課) <u>3,267</u>
					(市) 園芸振興施設整備事業債		2,000			13使用料及び賃借料 528 LED照明器具借上料 528 14工事請負費 2,739 自動火災報知設備等更新工事費 2,739
							747			農業振興施設管理事業 建物保全 (農の魅力創造課) <u>747</u>
							12,874			10需用費 643 施設修繕料 643 13使用料及び賃借料 104 LED照明器具借上料 104
										有害鳥獣防除対策事業 (農の魅力創造課) <u>12,874</u>
										7報償費 1,414 有害鳥獣捕獲報奨金 1,414 12委託料 10,900 有害鳥獣防除対策事業委託料 10,900 18負担金補助及び交付金 560 狩猟期シカ捕獲拡大事業分担金 490 農作物被害防止事業補助金 70
4 林業費	28,779	29,523	△744			259	28,520			基金管理事業 (農の魅力創造課) <u>28,779</u>
						259	28,520	24 積立金	28,779	24積立金 28,779 森林環境譲与税基金積立金 28,520 森林環境譲与税基金運用益積立金 259
						(財) 森林環境譲与税基金利子		259		
合計	230,628	282,458	△51,830	30,804	2,000	2,983	194,841			

(款) 6 農林業費

(項) 2 土地改良費

1 農業用施設改修費	10,405	55,837	△45,432	8,829	400	126	1,050			農業用施設改修事業 (北部振興企画課) <u>10,405</u>
				8,829	400	126	1,050	8 旅費	5	
				(分) 農業施設改修事業地元分担金			126	12 委託料	7,500	

(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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1 商工総務費	198,529	198,985	△456	3			198,526			
				3			198,526	2 給料	92,292	<u>人件費(給与労務課)</u> 165,317
				(県) 移譲事務市町交付金	3			3 職員手当等	73,025	2給料 92,292
								4 共済費	33,212	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

(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				
2 商工業振興費	29,865	35,464	△5,599			15,770	14,095			
							12,301	1 報酬	75	商工振興事業（商工勤労課） 12,301
								8 旅費	31	8 旅費 31
								7 報償費	38	普通旅費 31
								10 需用費	44	10 需用費 44
								8 旅費	32	消耗品費 44
								10 需用費	303	11 役務費 206
								11 役務費	442	郵便料 141
								13 使用料及び賃借料	35	手数料 65
								18 負担金補助及び交付金	18,200	13 使用料及び賃借料 20
								20 貸付金	10,740	駐車場使用料 20
						10,740	1			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助成事業補助金 400
										中小企業振興資金融資斡旋事業（商工勤労課） 10,741
										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斡旋制度預託金 10,740
										託金
										新事業創出総合支援事業（商工勤労課） 1,250
										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

(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			宝塚ブランド発信事業（商工勤労課） 297
							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			企業活動支援事業（商工勤労課） 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			産業振興事業（商工勤労課） 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			宝塚フェスタ事業（商工勤労課） 5,000
							5,000			18負担金補助及び交付金 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			
				3,000		6,000	17,627	1 報酬	198	観光振興・宣伝事業（観光にぎわい課） 26,627
				(国) 地域未来交付金（地域未来推進型）	3,000			7 報償費	873	1報酬 198
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	6,000			8 旅費	1,177	委員等報酬 198
								10 需用費	15,857	7報償費 873
								11 役務費	1,088	講師等謝礼 80
								12 委託料	11,149	その他報償費 643
										賞品 150
										8旅費 1,177
										費用弁償 160
										普通旅費 1,017
										10需用費 1,078
										消耗品費 299

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13 使用料及び 賃借料	1,220	印刷製本費 779 11 役務費 729
							18 負担金補助 及び交付金	21,787	郵便料 397 電信電話料 21 手数料 292 保険料 19 12 委託料 2,000 手塚治虫生誕100周年に係る基 礎調査及び構想策定業務委託料 2,000 13 使用料及び賃借料 795 著作権使用料 775 駐車場使用料 10 有料道路通行料 10 18 負担金補助及び交付金 19,777 歴史街道推進協議会負担金 100 (社)日本観光振興協会会費 91 (社)ひょうご観光本部会費 200 国立公園清掃活動費負担金 30 阪急沿線観光あるき負担金 180 兵庫県阪神北地域ツーリズム振興 協議会負担金 500 兵庫県インバウンド誘客促進委員 会負担金 300 国際観光協会補助金 5,360 観光宣伝事業補助金 10,016 MICE誘致補助金 3,000
						654	21,695		温泉施設等管理事業（観光にぎわ い課） 22,349
							(諸) 光熱水費実費徴収金 654		10 需用費 10,826 光熱水費 9,026 施設修繕料 1,800 11 役務費 359 電信電話料 36 手数料 323 12 委託料 8,729

(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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									貯湯槽及び温泉給湯管等清掃委託料	3,407
									市立温泉利用防犯機械警備業務委託料	150
									泉源地設備維持管理業務委託料	3,166
									汚泥等処分業務委託料	126
									市立温泉利用施設エレベーター保守点検業務委託料	491
									市立温泉利用施設立体駐車場保守点検業務委託料	941
									市立温泉利用消防設備点検管理業務委託料	190
									市立温泉利用自家用電気工作物保守管理業務委託料	258
									13使用料及び賃借料	425
									駐車場借上料	425
									18負担金補助及び交付金	2,010
									温泉給湯配管修繕負担金	360
									下水道管洗浄等負担金	1,650
						519	503		観光施設維持管理事業（観光にぎわい課）	1,022
									（諸）光熱水費実費徴収金	519
									10需用費	602
									消耗品費	10
									光熱水費	492
									施設修繕料	100
									12委託料	420
									観光施設電気設備保守点検委託料	420
							1,800		温泉施設等管理事業_建物保全（観光にぎわい課）	1,800
									10需用費	1,800
									施設修繕料	1,800
							1,551		観光施設維持管理事業_建物保全（観光にぎわい課）	1,551
									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		消費生活相談事業（消費生活センター） 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	
							1,434		消費者教育・啓発事業（消費生活センター） 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	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				
				2,928		20,117	554,568			
				108			340,908	1 報酬	578	人件費 (給与労務課) 283,210
				(県) 移譲事務市町交付金 108				2 給料	158,931	2給料 158,931 一般職給 158,931
								3 職員手当等	124,238	3職員手当等 124,238 扶養手当 7,524 地域手当 22,197
								4 共済費	57,847	住居手当 2,268 通勤手当 2,886
								8 旅費	545	時間外手当 8,858 期末手当 42,151
								10 需用費	2,668	勤勉手当 33,896 管理職特別勤務手当 8
								11 役務費	897	休日手当 166 管理職手当 4,284
								12 委託料	2,119	4共済費 41 非常勤職員社会保険料 41
								13 使用料及び賃借料	11,655	人件費 (人材育成課) 57,806
								17 備品購入費	252	4共済費 57,806 職員共済組合負担金 57,806
							834	18 負担金補助及び交付金	3,712	土木管理事業 (交通政策課) 834
								24 積立金	214,171	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

(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			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
						1,410	1,545	土木積算システム管理事業 (道路管理課)	2,955
				(諸) 企業会計負担金			1,410	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
							2,910	建築管理事業 (建築営繕課)	2,910
								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
						2,820	507	地籍調査事業 (道路管理課)	3,327
				(県) 地籍調査事業補助金			2,820	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
									県国土調査推進協議会負担金	90
									検査事業（契約課）	158
									8旅費	4
									普通旅費	4
									10需用費	94
									消耗品費	94
									11役務費	20
									手数料	20
									13使用料及び賃借料	3
									有料道路通行料	3
									18負担金補助及び交付金	37
									各種会議等出席者負担金	37
						14,171	200,000		基金管理事業（財政課）	213,804
									24積立金	213,804
									公共施設等整備保全基金積立金	200,000
									公共施設等整備保全基金運用益積立金	13,804
									(財) 公共施設等整備保全基金利子	12,056
									(財) 公共施設等整備保全基金運用配当金	2,115
						2,339	6,449		基金管理事業（道路管理課）	367
									24積立金	367
									公共施設等整備保全基金運用益積立金	367
									(使) 特例許可・認定申請手数料	329
									(使) 建築計画概要書等の写しの交付申請手数料	2,010
									建築確認情報MAPシステム管理事業（建築指導課）	8,788
									12委託料	69
									建築確認情報MAPシステム保守委託料	69
									13使用料及び賃借料	8,719
									システム機器借上料	8,719
									建築指導事業（建築指導課）	3,454
									1報酬	578
									建築審査会委員報酬	578
									8旅費	280
									費用弁償	148
									(使) 仮使用認定申請手数料	240
									(使) 仮設許可申請手数料	240
									(使) 特例許可・認定申請手数料	130

(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

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

(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		
					4,600	1,198	73,535			道路管理事業（道路管理課） 79,333
				(使) 原本証明等手数料		10	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
				(諸) ネーミングライツ料		1,188	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
				(市) 道路橋りょう整備事業債		4,600			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
									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
							1,226		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
							8,622		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
					61,800		21,600		JR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	
							76,620			都市計画道路荒地西山線整備事業 (千種工区) (道路整備課) 76,620 12委託料 76,620 道路設計調査等業務委託料 76,620	
2 道路台帳整備費	10,481	10,481	0				10,481				
							10,481	10 需用費	182	道路台帳整備事業 (道路管理課) 10,481 10需用費 182 消耗品費 182 12委託料 10,299 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	
								12 委託料	10,299		
3 道路維持費	568,433	613,511	△45,078	29,050	83,700		455,683				
				3,550	20,700		72,583	10 需用費	4,661	道路維持事業 (道路管理課) 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	
				(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			環境美化推進事業 (道路管理課) 6,600 12委託料 6,600 市民運動の土砂処分委託料 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			道路維持事業_インフラ保全 (道路管理課) 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			
					27,000		3,000	14 工事請負費	30,000	一般市道新設改良事業 (道路整備課) 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	14工事請負費 30,000
										道路新設改良工事費 30,000
										生活道路整備事業 (道路管理課) 16,037
							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			
				172,250	143,200		43,550	12 委託料	95,000	橋りょう維持事業_インフラ保全 (道路管理課) 359,000
							(国) 防災・安全交付金 65,000	14 工事請負費	264,000	12委託料 95,000
							(国) 道路更新防災等対策事業費補助金 107,250			定期点検委託料 55,000
							(市) 道路橋りょう整備事業債 143,200			設計等委託料 40,000
										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			
					20,700		82,278	1 報酬	1,943	街路灯管理事業 (道路管理課) 102,978
							(市) 街路灯整備事業債 20,700	3 職員手当等	725	1報酬 1,943
								4 共済費	503	会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 1,943
								8 旅費	349	3職員手当等 725
								10 需用費	76,125	会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 394
										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 職員共済組合負担金	503 189
								14 工事請負費	32,618	会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料	314
								18 負担金補助 及び交付金	309	8旅費 費用弁償 普通旅費	349 344 5
										10需用費 消耗品費 光熱水費 施設修繕料	65,125 92 61,733 3,300
										13使用料及び賃借料 街路灯管理システム借上料	1,406 1,406
										14工事請負費 街路灯整備工事費	32,618 32,618
										18負担金補助及び交付金 電線共同溝建設負担金	309 309
							11,000			<u>街路灯管理事業_インフラ保全（ 道路管理課）</u> 10需用費 施設修繕料	<u>11,000</u> 11,000 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				
						224,576	32,614	1 報酬	3,744	<u>自転車対策事業（防犯交通安全課 ）</u> 1報酬	<u>257,190</u> 3,744
				(使) 市有財産使用料		4		3 職員手当等	666	指定管理者選定委員会委員報酬	157
				(使) 自転車等駐車場使用料		223,000		4 共済費	496	会計年度任用職員（月額以外）報 酬	3,587
				(諸) 廃棄自転車等売却代金		402		8 旅費	43	3職員手当等	666
				(諸) 放置自転車等移送費徴収金		1,170		10 需用費	3,310	会計年度任用職員（月額以外）期 末手当	362
								11 役務費	438	会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当	304
								12 委託料	237,996	4共済費 職員共済組合負担金	496 272

(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			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 会保険料 224
							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) 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				
							1,194			14工事請負費 道路交通安全施設整備工事費 44,000
										自転車対策事業_建物保全(防犯 交通安全課) 1,194
										10需用費 1,194 施設修繕料(固定資産形成分) 1,194
合計	1,990,870	2,208,028	△217,158	217,910	355,800	225,774	1,191,386			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 河川総務費	59,961	59,172	789		10,400		49,561			
							48,071	2 給料	21,252	人件費(給与労務課) 40,120
								3 職員手当等	18,868	2給料 21,252 一般職給 21,252
								4 共済費	7,951	3職員手当等 18,868 扶養手当 936 地域手当 2,982
								8 旅費	100	住居手当 324 通勤手当 613
								10 需用費	150	時間外手当 2,921 期末手当 5,691
								11 役務費	10	勤勉手当 4,603 管理職特別勤務手当 10
								18 負担金補助 及び交付金	11,630	休日手当 44 管理職手当 744
							390			人件費(人材育成課) 7,951
								4 共済費	7,951	4共済費 7,951 職員共済組合負担金 7,951
										水政管理事業(公園河川課) 390
								8 旅費	100	8旅費 100 普通旅費 100
								10 需用費	150	10需用費 150 消耗品費 150
								11 役務費	10	11役務費 10 郵便料 10

(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				
					10,400		1,100			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費 42 県施行急傾斜地崩壊対策負担金事業(公園河川課) 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
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	環境美化推進事業(公園河川課) 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 14 工事請負費 43,200 法定河川環境整備に係る美化事業委託料 54,400
				(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		
							60	14 工事請負費 43,200	43,200	排水路管理事業(道路管理課) 60 11 役務費 60 保険料 60
					23,200		0			普通河川治水事業(公園河川課) 23,200 14 工事請負費 23,200 維持補修工事費 23,200
				(市) 河川整備事業債 23,200						
					20,000		9,000			普通河川治水事業_インフラ保全(公園河川課) 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
				(市) 河川整備事業債 20,000						

(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				
									8旅費 142	
									費用弁償 42	
									普通旅費 100	
									10需用費 84	
									消耗品費 74	
									印刷製本費 10	
									11役務費 370	
									郵便料 370	
									13使用料及び賃借料 21	
									駐車場使用料 5	
									会場借上料 5	
									有料道路通行料 11	
									18負担金補助及び交付金 12	
									全国都市計画協会等負担金 12	
						1,340			都市景観保全・創出事業（都市計画課） 1,340	
									1報酬 1,056	
									景観審議会委員報酬 1,056	
									7報償費 30	
									講師等謝礼 30	
									8旅費 123	
									費用弁償 123	
									10需用費 121	
									消耗品費 56	
									印刷製本費 55	
									物品修繕料 10	
									13使用料及び賃借料 10	
									会場借上料 10	
						650			開発指導事業（開発指導課） 664	
									1報酬 450	
									まちづくり専門委員報酬 450	
									8旅費 51	
									普通旅費 51	
									10需用費 138	
									消耗品費 138	
									(県) 土地利用規制等対策費補助金 14	

(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				
									11 役務費 25 郵便料 25	
						2,699	942		開発許可事業（開発審査課） 3,641	
				(使) 開発行為許可申請手数料	1,663				1 報酬 283 開発審査会委員報酬 283	
				(使) 開発行為変更許可申請手数料	256				8 旅費 228 費用弁償 202 普通旅費 26	
				(使) 建築許可申請手数料	20				10 需用費 260 消耗品費 260	
				(使) 開発許可等不要証明手数料	9				11 役務費 20 郵便料 20	
				(使) 地位承継申請手数料	17				12 委託料 2,500 造成計画検証業務委託料 2,500	
				(使) 開発登録簿の写しの交付手数料	158				13 使用料及び賃借料 340 構造計算ソフト使用料 334 会場借上料 6	
				(使) その他証明手数料	19				18 負担金補助及び交付金 10 各種会議等出席者負担金 10	
				(使) 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				屋外広告物事務推進事業（都市計 画課） 1,899	
				(使) 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				10 需用費 42 消耗品費 22 印刷製本費 20	
				(使) 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				12 委託料 1,857 屋外広告物管理システム保守業務 委託料 471 屋外広告物違反物件簡易除却作業 委託料 1,185 屋外広告物管理システム保守業務 委託料 201	
				(使) 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				地区計画等指定推進事業（都市計 画課） 90	
						1,857	42		7 報償費 90	
				(使) 屋外広告物許可申請手数料	1,857					
							90			

(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	
									10需用費 921 消耗品費 921	
				(県) 都市計画基礎調査委託金 311 (諸) 都市計画図等販売代金 177					12委託料 1,509 都市計画支援システム保守管理等委託料 1,509	
									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			
							1,443	11 役務費 200	都市計画道路維持管理事業(道路整備課) 1,443	
								12 委託料 25,043	12委託料 1,443 都市計画道路予定地維持管理委託料 1,443	
								13 使用料及び賃借料 5,546		
				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(小林工区)(道路整備課) 171,210	
				(国) 道路交通安全施設等整備事業費補助金 66,000 (市) 街路整備事業債 93,700				16 公有財産購入費 6,727	12委託料 1,000 都市計画道路予定地維持管理委託料 1,000	
								18 負担金補助及び交付金 642,788	14工事請負費 170,210 都市計画道路整備工事費 170,210	
					12,900		8,888		県施行都市計画道路等整備負担金事業(道路整備課) 21,788	
				(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				
				352,522	327,600		36,851			都市計画道路競馬場高丸線整備事業 (道路整備課) 716,973
				(国) 社会資本整備総合交付金			352,522			11 役務費 200
				(市) 街路整備事業債			327,600			手数料 200
										13 使用料及び賃借料 5,546
										立体交差工事用地借上料 5,546
										14 工事請負費 84,500
										都市計画道路整備工事費 84,500
										16 公有財産購入費 6,727
										用地買収費 6,727
										18 負担金補助及び交付金 620,000
										立体交差部工事負担金 620,000
				11,800	10,600		1,200			県施行都市計画道路中筋伊丹線関連市道整備事業 (道路整備課) 23,600
				(国) 社会資本整備総合交付金			11,800			12 委託料 22,600
				(市) 街路整備事業債			10,600			設計等委託料 22,600
										18 負担金補助及び交付金 1,000
										測量設計等負担金 1,000
3 公園費	831,031	941,045	△110,014	20,501	160,700	29,700	620,130			人件費 (給与労務課) 116,262
				1			140,607	2 給料	67,318	2 給料 67,318
				(県) 移譲事務市町交付金			1	3 職員手当等	48,944	一般職給 67,318
								4 共済費	24,346	3 職員手当等 48,944
								7 報償費	150	扶養手当 3,090
								8 旅費	40	地域手当 9,361
								10 需用費	46,326	住居手当 324
								11 役務費	11,328	通勤手当 1,540
								12 委託料	417,487	特殊勤務手当 6
										時間外手当 1,605
										期末手当 17,489
										勤勉手当 13,892
										管理職特別勤務手当 20
										休日手当 21
										管理職手当 1,596
										人件費 (人材育成課) 24,346

(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			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		公園維持管理事業(公園河川課) 453,523
				(使) 末広駐車場使用料	19,800		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
				(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 受託収入	2,400				

(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			既設公園整備事業（公園河川課） <u>11,300</u> 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
							29,700			既設公園整備事業 インフラ保全（公園河川課） <u>85,100</u> 14工事請負費 85,100 公園維持補修工事費 25,000 施設整備工事費 45,100 整備工事費 15,000
					20,500	34,900		29,700		
							20,500			
							34,900			
							18,000			
						122,500		18,000		
							122,500			急傾斜地崩壊対策事業（公園河川課） <u>140,500</u> 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			
							23,785	8 旅費	10	花と緑の市民活動推進事業（公園河川課） <u>23,785</u> 8旅費 10 普通旅費 10 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
								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	

(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				
						710	0			12委託料 緑化基地外維持管理業務委託料 6,130 13使用料及び賃借料 10,925 有料道路通行料 5 小林下池埋立地借上料 10,920 18負担金補助及び交付金 230 兵庫県緑化推進協会等負担金 230 <u>緑化基金活用事業（公園河川課）</u> <u>710</u> 18負担金補助及び交付金 710 保護樹等保護奨励助成金 360 生垣等緑化推進助成金 350
						(財) 緑化基金利子 710				
5 土地区画整 理費	48,663	42,961	5,702				48,663			<u>人件費（給与労務課）</u> <u>40,137</u> 2給料 21,770 一般職給 21,770 3職員手当等 18,367 扶養手当 1,740 地域手当 3,153 通勤手当 674 時間外手当 1,316 期末手当 6,017 勤勉手当 4,716 休日手当 7 管理職手当 744 <u>人件費（人材育成課）</u> <u>8,467</u> 4共済費 8,467 職員共済組合負担金 8,467 <u>土地区画整理調査事業（市街地整 備課）</u> <u>59</u> 8旅費 10 普通旅費 10 10需用費 7 消耗品費 5 印刷製本費 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				
										11 役務費 3 郵便料 3 18 負担金補助及び交付金 39 兵庫県土地区画整理推進協議会負担金 1 街づくり区画整理協会負担金 38
6 市街地再開 発費	3,141	41	3,100			3,000	141			7 報償費 960 8 旅費 60 10 需用費 530 11 役務費 1 12 委託料 1,390 13 使用料及び賃借料 200 (諸) 人生100年時代づくり・地域創 生ソフト事業交付金 3,000
							41	7 報償費	960	都市開発管理事業(市街地整備課) 41 8 旅費 10 普通旅費 10 10 需用費 30 消耗品費 10 物品修繕料 20 11 役務費 1 郵便料 1
						3,000	100	13 使用料及び賃借料	200	官民連携まちなか再生推進事業(市街地整備課) 3,100 7 報償費 960 講師等謝礼 960 8 旅費 50 普通旅費 50 10 需用費 500 消耗品費 50 印刷製本費 450 12 委託料 1,390 官民連携まちなか再生業務委託料 1,390 13 使用料及び賃借料 200 会場借上料 200
7 下水道費	1,220,279	1,214,916	5,363				1,220,279			
							1,220,279	18 負担金補助 及び交付金	1,220,279	下水道事業会計補助金(財政課) 1,220,279 18 負担金補助及び交付金 1,220,279 下水道事業会計補助金 1,220,279

(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

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 住宅管理費	520,169	516,121	4,048	63,569	51,800	220,694	184,106			
						7,155	146,495	1 報酬	330	人件費(給与労務課) 127,894
				(使) 長期優良住宅認定申請手数料		7,155		2 給料	71,008	2給料 71,008 一般職給 71,008
								3 職員手当等	56,886	3職員手当等 56,886 扶養手当 2,796 地域手当 10,152
								4 共済費	25,756	住居手当 972 通勤手当 1,026
								7 報償費	114	時間外手当 2,632
								8 旅費	116	期末手当 19,322 勤勉手当 15,702 管理職手当 4,284
								10 需用費	4,898	人件費(人材育成課) 25,756
								11 役務費	2,632	4共済費 25,756 職員共済組合負担金 25,756
					8,300	204,607	10,191	12 委託料	233,023	市営住宅管理事業(住まいづくり推進課) 223,098
				(使) 市営住宅使用料		169,409		13 使用料及び賃借料	36,569	8旅費 70 普通旅費 70
				(使) 市営住宅駐車場使用料		35,179		14 工事請負費	69,538	10需用費 4,186 消耗品費 186 施設修繕料 4,000
				(使) その他証明手数料		1		17 備品購入費	34	11役務費 364 郵便料 44 手数料 320
				(使) 自動車保管場所使用確認証明手数料		15		18 負担金補助及び交付金	19,265	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
				(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				
									共通基盤終了対応システム改修委託料 3,617 13使用料及び賃借料 3,075 建築積算システム機器借上料 75 公営住宅管理システム機器借上料 3,000 17備品購入費 34 庁用器具費 34 18負担金補助及び交付金 1,993 住宅住替費用負担金 1,900 各種会議等出席者負担金 93	
				9,465		8,667	15,362		災害公営住宅借上事業（住まいづくり推進課） 33,494 13使用料及び賃借料 33,494 市営御殿山住宅借上料 33,494	
				(使) 災害公営（借上）住宅家賃及び共益費 8,667			8,667			
				(国) 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 9,465			9,465			
				752			1,263		住宅政策推進事業（住まいづくり推進課） 2,015 7報償費 114 講師等謝礼 114 8旅費 25 普通旅費 25 10需用費 140 消耗品費 140 11役務費 808 郵便料 344 手数料 464 18負担金補助及び交付金 928 日本住宅協会負担金 18 共同住宅バリアフリー改修費補助金 900 各種会議等出席者負担金 10	
				(国) 社会資本整備総合交付金 302			302			
				(県) 共同住宅バリアフリー改修費補助金 450			450			
				531		78	179		簡易耐震診断推進事業（建築指導課） 788 12委託料 788 簡易耐震診断業務委託料 788	
				(国) 社会資本整備総合交付金 354			354			
				(県) 簡易耐震診断推進事業費補助金 177			177			

(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				
				7,075			6,525		住宅耐震化促進事業 (建築指導課) 13,600	
				(国) 社会資本整備総合交付金		5,800			18負担金補助及び交付金 13,600	
				(県) ひょうご住まいの耐震化促進事業 費補助金		1,275			住宅耐震化等工事費補助金 13,600	
				1,998			3,838		空家等対策事業 (住まいづくり推進課) 5,836	
				(国) 社会資本整備総合交付金		1,332			1報酬 330	
				(県) 老朽危険空き家除却支援事業補助 金		666			委員等報酬 330	
									8旅費 19	
									費用弁償 14	
									普通旅費 5	
									10需用費 532	
									消耗品費 135	
									印刷製本費 397	
									11役務費 1,315	
									郵便料 273	
									運搬費 1	
									広告料 6	
									手数料 1,035	
									12委託料 896	
									封入封かん業務委託料 80	
									空家所有者訪問調査業務委託料 110	
									相続人調査業務委託料 660	
									財産管理人申立手続業務委託料 46	
									18負担金補助及び交付金 2,744	
									特定空家等除却支援事業補助金 2,664	
									研修出席者負担金 80	
						187	0		長期優良住宅普及推進事業 (建築指導課) 187	
				(使) 長期優良住宅認定申請手数料		187			8旅費 2	
									普通旅費 2	
									10需用費 40	
									消耗品費 40	
									11役務費 145	

(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					
				43,748	43,500		253			手数料 保険料	63 82
										市営住宅管理事業 建物保全 (住 まいづくり推進課)	87,501
										12委託料	17,963
										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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
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	人件費 (給与労務課)	1,846,561
										2給料	981,971
										一般職給	981,971
										3職員手当等	863,931
										3職員手当等	863,931
										扶養手当	47,400
										地域手当	135,854
										住居手当	19,631
										通勤手当	21,063
										特殊勤務手当	33,274
										時間外手当	49,342
										期末手当	256,154
										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
										人件費 (人材育成課)	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
						310	28			自主防災組織促進事業 (予防課)	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			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	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
						55,186		54,096	消防指令業務共同運用事業(指令 課) 109,282
				(使) 危険物規制事務手数料					
				(諸) 消防指令業務共同運用事業負担金		55,186			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				
									7報償費	92
				(使) 市有財産使用料		1			手話通訳要約筆記謝礼	92
				(諸) 光熱水費実費徴収金		90			8旅費	426
				(諸) 雑入(その他)		75			普通旅費	426
									9交際費	75
									消防交際費	75
									10需用費	45,282
									消耗品費	15,680
									燃料費	12,333
									印刷製本費	65
									光熱水費	16,706
									物品修繕料	63
									施設修繕料	435
									11役務費	3,292
									郵便料	60
									電信電話料	1,747
									手数料	190
									保険料	1,295
									12委託料	877
									エレベーター保守管理業務委託料	569
									自動ドア保守点検業務委託料	122
									非常用発電機保守点検業務委託料	186
									13使用料及び賃借料	4,969
									トイレ防臭器具借上料	320
									施設使用料	7
									複写機等使用料	341
									駐車場使用料	30
									寝具借上料	3,724
									有料道路通行料	327
									東消防署共益費	220
									17備品購入費	327
									庁用器具費	327
									18負担金補助及び交付金	10,302
									阪神地区消防長会負担金	30
									県下消防長会事業費負担金	268
									全国消防長会分担金	403
									全国消防協会分担金	117

(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 226	
									掛金 15	
									阪神地区統一行事分担金	
							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					
							3,555			消防救助事業（警防課）	3,555
										8旅費	82
										普通旅費	82
										10需用費	2,164
										消耗品費	2,164
										11役務費	79
										手数料	79
										17備品購入費	1,056
										庁用器具費	1,056
										18負担金補助及び交付金	174
										各種会議等出席者負担金	174
						2,917	10,253			消防救急事業（救急課）	13,170
										8旅費	161
										普通旅費	161
										10需用費	7,712
										消耗品費	3,371
										印刷製本費	251
										物品修繕料	20
										医薬材料費	4,070
										11役務費	258
										郵便料	3
										電信電話料	159
										手数料	96
										12委託料	2,259
										救急救命士病院実習委託料	864
										医療廃棄物処理委託料	154
										救急業務事後検証業務委託料	174
										マイナ救急保守委託料	1,067
										13使用料及び賃借料	2,174
										寝具借上料	139
										機具使用料	2,035
										17備品購入費	480
										庁用器具費	480
										18負担金補助及び交付金	126
										近畿救急医学研究会年会費	5
										救急隊員研修会負担金	66
						(諸) 中国自動車道における救急業務に 対する支弁金	2,917				

(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				
				705		1,177	18,393			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 消防警防事業(警防課) <u>20,275</u> 8旅費 32 普通旅費 32 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 消防指令業務共同運用事業 建物 保全(指令課) <u>759</u> 13使用料及び賃借料 759 LED照明器具借上料 759
						379	380			
				(県) 石油貯蔵施設立地対策等交付金 705 (諸) 大阪国際空港周辺対策基金助成金 1,100 (諸) 雑入(その他) 77						
				(諸) 消防指令業務共同運用事業負担金 379						
2 非常備消防費	23,704	27,287	△3,583				23,704			非常備消防事業(消防総務課) <u>23,704</u> 1報酬 15,431 消防団員報酬 15,431 10需用費 2,379 消耗品費 1,116 燃料費 344 物品修繕料 919
							23,704	1 報酬	15,431	
								10 需用費	2,379	
								11 役務費	305	

(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
								26 公課費	220	
3 消防施設費	275,293	206,630	68,663	14,818	220,400	5,000	35,075			
				14,818	164,900	5,000	9,539	8 旅費	124	消防車両整備事業（警防課） 194,257 8 旅費 124
				(国) 緊急消防援助隊設備整備費補助金	14,818			10 需用費	1,409	普通旅費 124
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し	5,000			11 役務費	184	11 役務費 68 手数料 44 保険料 24
				(市) 消防施設整備事業債	164,900			12 委託料	58,118	17 備品購入費 193,900 自動車購入費 193,900
								13 使用料及び 賃借料	4,528	26 公課費 165 自動車重量税 165
								14 工事請負費	15,990	
							1,525			消防救急デジタル無線整備事業（ 指令課） 1,525
								17 備品購入費	193,900	10 需用費 1,409 消耗品費 563 物品修繕料 846
								18 負担金補助 及び交付金	875	11 役務費 116 手数料 116
								26 公課費	165	
					40,700		14,428			防火水槽整備事業_インフラ保全 （警防課） 55,128
				(市) 消防施設整備事業債	40,700					12 委託料 38,263

(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				
					14,800		9,583			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 消防庁舎等整備事業_建物保全 (24,383 消防総務課) 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			10 需用費 535 水防対策事業 (総合防災課) 10,578 10需用費 314 消耗品費 278 光熱水費 36 12委託料 11,052 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 雨量計管理事業 (公園河川課) 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
							1,273			
5 災害対策費	47,768	82,553	△34,785	1,482	5,700		40,586			1 報酬 102 人件費 (給与労務課) 1,500 3職員手当等 1,500 時間外手当 1,500 災害対策事業 (総合防災課) 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					
				(国) 社会資本整備総合交付金	882			8 旅費	245	防災会議等委員報酬	102
				(市) 防災施設整備事業債	5,700			10 需用費	14,390	7報償費	35
										手話通訳要約筆記謝礼	35
										8旅費	133
										費用弁償	1
										普通旅費	132
										10需用費	12,196
										消耗品費	10,980
										燃料費	21
										印刷製本費	1,044
										17 備品購入費	6,755
										光熱水費	1
										物品修繕料	100
										施設修繕料	50
										11 役務費	1,474
										郵便料	50
										手数料	1,424
										12 委託料	400
										防災訓練会場設営委託料	400
										13 使用料及び賃借料	179
										駐車場使用料	5
										有料道路通行料	15
										敷地借上料	159
										17 備品購入費	6,655
										庁用器具費	869
										備蓄倉庫購入費	5,786
										18 負担金補助及び交付金	349
										神戸隣接市・町長懇話会合同職員	10
										研修分担金	
										県地域合同防災訓練負担金	339
					600		613			他自治体災害救援事業（総合防災課）	613
				(国) 緊急消防援助隊活動費負担金	600					8 旅費	112
										普通旅費	112
										10 需用費	192
										消耗品費	32
										燃料費	160

(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 他自治体災害救援事業（消防総務課） 600 10 需用費 600 燃料費 600	
						2,421			地域防災力アップ事業（総合防災課） 2,421	
									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	
						9,680			防災情報システム管理事業（総合防災課） 9,680	
									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			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 時間外手当 34,169
							9 交際費	200	期末手当 90,770 勤勉手当 74,119
							10 需用費	1,597	管理職特別勤務手当 298 休日手当 529
							11 役務費	18,416	管理職手当 15,485 会計年度任用職員(月額) 期末手 19,731 当
							12 委託料	5,243	会計年度任用職員(月額) 勤勉手 16,533 当
							13 使用料及び 賃借料	588	4共済費 17,507
							17 備品購入費	152	非常勤職員社会保険料 84 会計年度任用職員(月額) 社会保 17,423 険料
							18 負担金補助 及び交付金	944	8旅費 6,012 費用弁償 6,012
							24 積立金	148	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
								12,933	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> 684,709 1 報酬 409,186 産業医報酬 360 会計年度任用職員(月額以外)報 酬 408,826 3 職員手当等 161,647 会計年度任用職員(月額以外)期 末手当 87,776 会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当 73,871 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 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
									学校施設管理総務事業(施設課)	3,264
									8旅費	10
									普通旅費	10
									10需用費	352
									消耗品費	282
									印刷製本費	10
									物品修繕料	60
									11役務費	1,195
									郵便料	40
									手数料	1,155
									12委託料	1,210
									PCB廃棄物処理委託料	1,210
									13使用料及び賃借料	300
									建築積算システム機器借上料	300

(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			人事管理事業（人材育成課） 94,841	
									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	
						736			教育環境整備事業（教育環境整備課） 736	
									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			基金管理事業（施設課） 148
							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			学校教育推進事業（学校教育課） 5,524
				637		2,085	8,394	1 報酬	48,639	7報償費 1,180
							1,445	3 職員手当等	9,700	講師等謝礼 100 その他謝礼 1,080
							266	4 共済費	1,521	8旅費 243 費用弁償 100
							266	7 報償費	26,739	普通旅費 143
							105	8 旅費	7,199	10需用費 1,392 消耗品費 1,236
							640	10 需用費	9,577	印刷製本費 148 物品修繕料 8
								11 役務費	10,335	11役務費 592 郵便料 260 運搬費 202
								12 委託料	13,486	手数料 130
								13 使用料及び賃借料	45,085	13使用料及び賃借料 2,117 駐車場使用料 64 車両借上料 550
								17 備品購入費	18,525	有料道路通行料 98 入場料 1,320
								18 負担金補助及び交付金	4	施設使用料 25 楽器借上料 60
										学校教育推進事業（幼児教育センター） 5,592
								1報酬	1,864	1報酬 1,864
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,864
								3職員手当等	402	3職員手当等 402
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 218

(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				
									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 就学事務事業（学事課） 45,415 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	
						14,189	31,226			
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金			14,189			

(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） 18,823	
									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（幼児教育センター） 185	
									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） 12,576	
									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	
					(県) 地域自殺対策強化交付金 1,430				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	

(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 幼児教育センター研究研修事業（ 幼児教育センター） 4,021 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 図書活動推進事業（学校教育課） 65,585 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	
				1,133			2,888			
				(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					
						10,000	55,585			
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し	10,000					

(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 地域学校連携協働推進事業（学校教育課） 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 子ども多文化共生推進事業（学校教育課） 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 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） 7,705	
						4,953				
							4,916			
							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 探究型学習推進事業（学校教育課） <u>1,170</u> 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
				585			585			
						(国) 地域未来交付金（地域未来推進型）	585			
3 教育総合センター費	658,137	729,450	△71,313	13,820	42,300	10,042	591,975			
						42	35,244	1 報酬	56,946	教育総合センター管理運営事業（教育研究課） <u>35,286</u>
						(諸) 光熱水費実費徴収金	32	3 職員手当等	15,147	8旅費 1 普通旅費 1
						(諸) 複写機使用料	10	4 共済費	8,834	10需用費 13,308 消耗品費 600
								7 報償費	16,647	燃料費 94 光熱水費 12,364
								8 旅費	3,550	物品修繕料 250
								10 需用費	16,801	11役務費 1,336 郵便料 100
								11 役務費	14,943	電信電話料 1,007 手数料 200
								12 委託料	71,553	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				
							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	13使用料及び賃借料 1,106
							21 補償補填及 び賠償金	2,458	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		スクールネット活用事業（教育研 究課） 449,239
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず 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			子ども支援事業（教育支援課） <u>79,181</u>
				(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
					42,300		20,552			教育総合センター管理運営事業 <u>62,852</u>
				(市) 教育総合センター整備事業債 42,300						建物保全（教育研究課） 11役務費 99 手数料 99 13使用料及び賃借料 6,323 LED照明器具借上料 6,323 14工事請負費 56,430 施設改修工事費 56,430
4 学校振興費	357,664	467,340	△109,676	242,767		518	114,379			
							26,569	10 需用費	9	奨学助成事業（学事課） <u>26,569</u>
								11 役務費	230	10需用費 9 印刷製本費 9
								12 委託料	330	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
								19 扶助費	321,797	ひとり親家庭大学生等奨学給付金 26,000
				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			18負担金補助及び交付金 4,900
				(県) 施設等利用給付費負担金			80,449			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			18負担金補助及び交付金 3,280
				(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			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
										基金管理事業（学事課） 518
										24積立金 518
				(財) 奨学基金利子			297			奨学基金運用益積立金 297
				(財) 子ども未来基金利子			221			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	2,618,711			

(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			
							232,801	2 給料	107,628	人件費（給与労務課） 192,681
										2給料 107,628
								3 職員手当等	85,053	一般職給 107,628
										3職員手当等 85,053
								4 共済費	40,120	扶養手当 2,388

(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 小学校施設整備事業_建物保全 (教育企画課) 600 11 役務費 600 運搬費 600 小学校施設整備事業_建物保全 (施設課) 2,438,455 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 小学校施設整備事業_建物保全 (教育研究課) 1,242 11 役務費 1,242 手数料 1,242
				493,746	1,514,900		431,651			
				(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						
2 教育振興費	106,715	136,138	△29,423	28,473	700	3,653	73,889			
				227		3,653	27,423	7 報償費	17,295	要保護及び準要保護児童就学援助費 (学事課) 31,303
				(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くずし 3,653				10 需用費 650 11 役務費 5,914		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

(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			<u>特別支援教育就学奨励費（学事課）</u> 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			<u>小学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）</u> 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			<u>小学校体験活動事業（学校教育課）</u> 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			
							109,614	2 給料	50,561	<u>人件費（給与労務課）</u> 90,943
								2 給料	50,561	2 給料 50,561
								3 職員手当等	40,301	一般職給 50,561
								4 共済費	18,752	3 職員手当等 40,301 扶養手当 1,368 地域手当 6,751

(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 通勤手当 613
								10 需用費	228,407	特殊勤務手当 17 時間外手当 8,261
								11 役務費	9,823	期末手当 12,518 勤勉手当 10,150
								12 委託料	50,090	休日手当 59
								13 使用料及び 賃借料	14,772	4共済費 81 非常勤職員社会保険料 81
								14 工事請負費	973,302	人件費（人材育成課） 18,671 4共済費 18,671
								17 備品購入費	11,670	職員共済組合負担金 18,671
									16,508	中学校施設管理事業（施設課） 16,508
								18 負担金補助 及び交付金	2,814	12委託料 16,145 自家用電気工作物保安全管理業務委 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
									6,386	13使用料及び賃借料 363 御殿山中学校国有地借上料 363
										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 LED照明器具借上料 1,709 仮設校舎等借上料 4,677
				600	2,600	14,253	243,886			中学校運営事業（教育企画課） 261,339
				(国) 理科教育設備整備費等補助金		600		8旅費	9	費用弁償 5
				(諸) 光熱水費実費徴収金		4,829		普通旅費	4	
				(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金		7,519		10需用費	228,407	
				(諸) 売電収入		1,905		消耗品費	57,922	
				(市) 中学校施設整備事業債		2,600		燃料費	2,276	
								食糧費	79	
								印刷製本費	711	

(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

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									県中学校教頭協議会会費 6 県中学校教育研究会会費 114 市中学校体育連盟分担金 795 阪神地区中学校教育研究会保健体育部会費 18 阪神地区中学校技術家庭科研究会会費 27 県中学校教育研究会音楽部会阪神支部分担金 24 阪神中学校体育連盟分担金 583 阪神地区中学校教育研究会英語部会分担金 12 県中学校体育連盟分担金 424 阪神中学校国語教育研究会分担金 6 阪神中学校教育研究会理科部会費 18 阪神地区中学校教育研究会数学部会費 12 阪神地区中学校教育研究会道德部会費 12 阪神事務研究協議会会費 7 県中学校長会特別会費 72 阪神女性校長会会費 2 全国公立小中学校事務職員研究会会費 16 各種会議等出席者負担金 8
				214,736	602,200		189,718		中学校施設整備事業_建物保全 (1,005,202 施設課) 12委託料 31,900 校舎等工事設計委託料 31,900 14工事請負費 973,302 校舎等整備工事費 973,302 中学校施設整備事業_建物保全 (1,452 教育研究課) 11役務費 1,452 手数料 1,452
				(国) 学校施設環境改善交付金 214,736					
				(市) 中学校施設整備事業債 602,200					

(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			要保護及び準要保護生徒就学援助費（学事課） <u>68,575</u> 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 特別支援教育就学奨励費（学事課） <u>11,036</u> 19扶助費 11,036 特別支援教育就学奨励費 11,036 トライやる・ウィーク推進事業（学校教育課） <u>7,796</u> 12委託料 7,796 トライやる・ウィーク推進事業委託料 7,796 中学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課） <u>723</u> 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 部活動推進事業（学校教育課） <u>9,684</u> 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		10 需用費	433	
				(国) 要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学校		1		11 役務費	560	
				(繰) 子ども未来基金とりくずし		7,081		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

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 特別支援学 校費	270,544	303,174	△32,630	21,408	153,700	138	95,298				
							51,463	2 給料	23,717	人件費（給与労務課） 42,621	
										2給料 23,717	
								3 職員手当等	18,904	一般職給 23,717	
										3職員手当等 18,904	
								4 共済費	8,842	扶養手当 216	
										地域手当 3,112	
								7 報償費	398	住居手当 648	
										通勤手当 106	
								8 旅費	355	時間外手当 3,622	
										期末手当 6,105	
								10 需用費	13,332	勤勉手当 5,095	
								11 役務費	1,838	人件費（人材育成課） 8,842	
										4共済費 8,842	
								12 委託料	17,515	職員共済組合負担金 8,842	
							2,014			特別支援学校施設管理事業（施設課） 2,014	
								13 使用料及び賃借料	2,151	12委託料 2,014	
										自家用電気工作物保安全管理業務委託料 141	
								14 工事請負費	182,884	エレベーター保守点検委託料 1,804	
								17 備品購入費	481	受水槽等保守管理業務委託料 69	
								18 負担金補助及び交付金	127	特別支援学校教育推進事業（学校教育課） 486	
				85			401			7報償費 398	
				(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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									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	
						278			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 12委託料 151 トライやる・ウィーク推進事業委託料 151	
									特別支援学校施設整備事業 建物 600 保全（教育企画課） 11役務費 600 運搬費 600	
				21,173	153,700		9,054		特別支援学校施設整備事業 建物 182,884 保全（施設課） 14工事請負費 182,884 校舎等整備工事費 182,884	
									(国) 学校施設環境改善交付金 21,173 (市) 特別支援学校施設整備事業債 153,700	

(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			幼稚園教育用コンピュータ運用事業(教育研究課)	300
										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			西谷認定こども園管理運営事業(教育企画課)	525
										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 14工事請負費 5,670 園舎等整備工事費 5,670	
				(市) 幼稚園施設整備事業債 4,200							
2 学校振興費	149	149	0	98			51				
				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 18負担金補助及び交付金 149 実費徴収補足給付事業費補助金 149	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 49 (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

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
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
1 社会教育総務費	305,657	302,007	3,650	521		210	304,926			
							288,469	1 報酬	7,902	<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	2給料 136,839 一般職給 136,839
								3 職員手当等	94,734	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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							4 共済費	49,459	扶養手当 1,464 地域手当 18,144
							7 報償費	870	住居手当 1,944 通勤手当 3,013
							8 旅費	518	時間外手当 3,448 期末手当 34,039
							10 需用費	2,746	勤勉手当 28,158 管理職特別勤務手当 54
							11 役務費	5,624	休日手当 475 管理職手当 1,265
							12 委託料	1,972	会計年度任用職員(月額)期末手当 1,482
							13 使用料及び賃借料	4,363	会計年度任用職員(月額)勤勉手当 1,248
							18 負担金補助及び交付金	630	4共済費 1,568 非常勤職員社会保険料 449 会計年度任用職員(月額)社会保険料 1,119
									8旅費 394 費用弁償 394
									人件費(人材育成課) 47,891
									4共済費 47,891 職員共済組合負担金 47,891
									社会教育推進事業(社会教育課) 5,549
									1報酬 859 社会教育委員報酬 859
									7報償費 250 講師等謝礼 80 手話通訳要約筆記謝礼 170
									8旅費 96 費用弁償 69 普通旅費 27
									10需用費 100 消耗品費 100
									11役務費 3,073 郵便料 265
						24		5,525	
				(諸) 体操教室参加料				24	

(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 委託料	200	
								聴力障害(がい)者社会学級事業 委託料	200	
								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 担金	30	
								ことばの教室補助金	600	
						186	1,914	市史編集事業(中央図書館)	2,100	
								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	
							1,532	桜ガ丘資料室維持管理事業(中央 図書館)	1,532	
								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				
							5,357			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 学校支援地域本部事業（社会教育課） 2,650 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
				521			2,129			
						(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			
2 文化財保護費	18,189	12,833	5,356			5,266	12,923			
							6,703	1 報酬	2,630	歴史民俗資料館管理運営事業（社会教育課） 6,703
								3 職員手当等	499	1 報酬 2,335 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,335
								7 報償費	240	3 職員手当等 499

(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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
							8 旅費	230	会計年度任用職員（月額以外）期末手当	271
							10 需用費	7,680	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	228
							11 役務費	2,321	7報償費	45
									講師等謝礼	45
							12 委託料	4,257	8旅費	177
									費用弁償	177
							13 使用料及び賃借料	135	10需用費	1,521
									消耗品費	60
							18 負担金補助及び交付金	176	印刷製本費	17
									光熱水費	580
							24 積立金	21	施設修繕料	864
									11役務費	314
									電信電話料	96
									手数料	218
									12委託料	1,812
									機械警備業務委託料	152
									清掃業務委託料	1,660
						5,245	6,220		文化財保護事業（社会教育課）	11,465
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし	1,227				1報酬	295
									文化財審議会委員報酬	295
				(繰) 森林環境譲与税基金とりくずし	3,608				7報償費	195
				(諸) 文化財調査報告書売払代金	20				講師等謝礼	90
				(諸) 生涯学習講座受講料	390				その他報償費	105
									8旅費	53
									費用弁償	20
									普通旅費	33
									10需用費	6,159
									消耗品費	364
									印刷製本費	100
									光熱水費	60
									施設修繕料	5,635
									11役務費	2,007
									郵便料	20
									電信電話料	37

(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 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 基金管理事業(社会教育課) 21 24積立金 21 公共施設等整備保全基金運用益積立金 21
						21	0			
						(財) 公共施設等整備保全基金利子	21			
3 公民館費	288,474	611,550	△323,076		50,700	30	237,744			
						30	219,721	8 旅費	3	公民館管理運営事業(社会教育課) 219,751
						(諸) 売電収入	30	10 需用費	2,948	8旅費 3 普通旅費 3
								12 委託料	214,780	10需用費 2,948 施設修繕料 2,948
								13 使用料及び賃借料	2,700	12委託料 213,900 市立公民館指定管理料 213,900
								14 工事請負費	67,843	13使用料及び賃借料 2,700 駐車場借上料 2,700
								17 備品購入費	200	17備品購入費 200 庁用器具費 200
					50,700		18,023			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 880 14工事請負費 67,843 西公民館・西図書館エレベーター 更新工事費 30,110 東公民館エレベーター更新工事費 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	<u>人件費 (給与労務課)</u> 12,463
								2 給料	5,089	1報酬 2,085 会計年度任用職員 (月額) 報酬 2,085
								3 職員手当等	4,780	2給料 5,089 一般職給 5,089
								4 共済費	2,422	3職員手当等 4,780 地域手当 738 通勤手当 150
								7 報償費	40	時間外手当 51 期末手当 1,328
								8 旅費	160	勤勉手当 1,118 管理職手当 588
								10 需用費	704	会計年度任用職員 (月額) 期末手 当 438
								11 役務費	325	会計年度任用職員 (月額) 勤勉手 当 369
								13 使用料及び 賃借料	358	4共済費 359 会計年度任用職員 (月額) 社会保 険料 359
								18 負担金補助 及び交付金	12	8旅費 150 費用弁償 150
							1,449			<u>人件費 (人材育成課)</u> 2,063 4共済費 2,063 職員共済組合負担金 2,063
										<u>青少年センター運営事業 (青少年 センター)</u> 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 4,625 青少年補導事業（青少年センター） 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			宝塚自然の家管理運営事業（社会教育課） 24,064 10需用費 2,364 施設修繕料 2,364 12委託料 21,500 施設指定管理料 21,500 17備品購入費 200 庁用器具費 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			
						6,345	83,370	1 報酬	177	中央図書館管理運営事業（中央図書館） 89,715
				(使) 市有財産使用料		648		7 報償費	760	1報酬 177
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし		5,000		8 旅費	186	図書館協議会委員報酬 177
				(諸) 光熱水費実費徴収金		74		10 需用費	30,940	7報償費 340
				(諸) 諸実費徴収金		66		11 役務費	2,202	講師等謝礼 340
				(諸) 複写機使用料		300		12 委託料	35,009	8旅費 144
				(諸) 広告料		257		13 使用料及び賃借料	32,227	費用弁償 30
								14 工事請負費	55,086	普通旅費 114
								17 備品購入費	31,000	10需用費 19,869
								18 負担金補助及び交付金	263	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
										図書館運搬業務委託料 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

(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				
									GHP保守点検業務委託料 370 13使用料及び賃借料 19,144 トイレ防臭器具借上料 174 防塵加工マット借上料 37 複写機等使用料 268 ケーブルインターネット利用料 231 車両借上料 241 図書館システム借上料 17,844 図書館用WEBシステム使用料 349 17備品購入費 18,000 図書 18,000 18負担金補助及び交付金 226 兵庫県図書館協会会費 28 日本図書館協会会費 37 阪神地区公共図書館協議会会費 121 サピエ会費 40 西図書館管理運営事業（西図書館 37,366 ） 7報償費 420 講師等謝礼 390 手話通訳要約筆記謝礼 30 8旅費 42 費用弁償 20 普通旅費 22 10需用費 10,958 消耗品費 4,381 燃料費 18 印刷製本費 56 光熱水費 5,503 物品修繕料 100 施設修繕料 900 11役務費 708 郵便料 200 電信電話料 285 手数料 223 13使用料及び賃借料 12,201	
						5,818	31,548			
				(使) 市有財産使用料 449						
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 5,000						
				(諸) 光熱水費実費徴収金 146						
				(諸) 諸実費徴収金 7						
				(諸) 複写機使用料 131						
				(諸) 広告料 85						

(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				
					22,700		7,959			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 中央図書館管理運営事業_建物保 全(中央図書館) 30,659 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 イブラリー)空調設備更新工事設 計委託料 504 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 西図書館管理運営事業_建物保全 (西図書館) 30,110 14工事請負費 30,110 西公民館・西図書館エレベーター 更新工事費 30,110
					22,500		7,610			
				(市) 図書館整備事業債			22,700			
				(市) 図書館整備事業債			22,500			
7 人権教育推 進費	10,731	11,180	△449	630			10,101			
				630			10,101	1 報酬	110	人権教育推進事業(学校教育課) 10,731
				(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	1 報酬 110 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 8旅費	160 128
								11 役務費	1,039	費用弁償 普通旅費	15 113
								12 委託料	4,453	10需用費	185
								17 備品購入費	143	消耗品費 燃料費	63 3
								18 負担金補助 及び交付金	228	印刷製本費 物品修繕料 11役務費 郵便料 手数料	112 7 1,039 70 969
										12委託料 人権・同和教育振興委託料	4,453 4,453
										17備品購入費 庁用器具費	143 143
										18負担金補助及び交付金 阪神地区人権・同和教育研究協議 会負担金	228 228
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	<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>52,910</u>
								2 給料	27,090	2給料	27,090
								3 職員手当等	25,780	一般職給	27,090
								4 共済費	10,725	3職員手当等	25,780
								7 報償費	203	扶養手当	1,404
								8 旅費	23	地域手当	3,801
								10 需用費	3,903	通勤手当	300
										時間外手当	7,204
										期末手当	6,738
										勤勉手当	5,290
										管理職特別勤務手当	30
										休日手当	269
										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			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他				一般財源	
						7,481	92,028	11 役務費	19,091	4共済費 非常勤職員社会保険料	40 40
								12 委託料	3,222	人件費（人材育成課）	10,685
								13 使用料及び 賃借料	2,200	4共済費 職員共済組合負担金	10,685 10,685
								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 学校医等報酬	54,673 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					7報償費 講師等謝礼	203 203
				(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					8旅費 普通旅費	23 23
				(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					10需用費 消耗品費	3,903 3,287
				(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					印刷製本費 物品修繕料	550 66
				(諸) 共済掛金返還金	294					11役務費 郵便料	19,091 340
										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)

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			
				313			213,160	10 需用費	9,350	スポーツ施設管理運営事業（スポーツ振興課） 213,473
							209	11 役務費	3,498	10需用費 3,250
							104	12 委託料	192,321	消耗品費 750
								13 使用料及び賃借料	9,835	施設修繕料 2,500
								14 工事請負費	149,559	11役務費 3,399
								17 備品購入費	35,837	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
					125,200	10,000	51,727			スポーツ施設管理運営事業 建物 186,927
										保全（スポーツ振興課）
										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

(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			人件費（給与労務課） <u>765,161</u> 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 人件費（人材育成課） <u>103,325</u> 4共済費 103,325 職員共済組合負担金 103,325 給食事業（学事課） <u>1,141,081</u> 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
						99	0		基金管理事業 (学事課)	99
									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		給食事業 建物保全 (学事課)	209,972
									12 委託料	3,707
									校舎等整備工事設計委託料	3,707
				(国) 学校施設環境改善交付金	19,527				14 工事請負費	206,265
				(市) 保健給食施設整備事業債	137,300				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			
							1	14 工事請負費	1	
										(単位) (財政課)
										1
										14 工事請負費
										農地災害復旧工事費
										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	22 償還金 利子及び 割引料	6,537,959	<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	<u>6,537,959</u> 6,537,959 6,537,959
						382,020	6,155,939				
2 利子	541,878	374,308	167,570			7,540	534,338	22 償還金 利子及び 割引料	541,878	<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	<u>541,878</u> 541,878 514,378 27,500
						7,540	534,338				
3 公債諸費	10	10	0				10	11 役務費	10	<u>償還事業（財政課）</u> 11役務費 手数料	<u>10</u> 10 10
							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	22 償還金 利子及び 割引料	55,054	<u>公益施設床等取得償還金（市街地整備課）</u>	<u>55,054</u>
							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 さらさ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		8,534
											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		100,000
											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
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	
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加分 本年度昇給に伴う増加分 前年度昇格に伴う増加分	17,764 55,589 13,384	平均昇給率 0.37 %
		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 地域手当引き下げ
		その他の増減分	29,420	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	51,874 -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
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
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
1 級	() 96	() 8.9	() 85	() 7.9	() 1	() 0.5	() 5	() 2.7	() 23	() 9.4	() 18	() 7.5	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()
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

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	1,550	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			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	
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
市民税賦課収納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			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	
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			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	
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			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	
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			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	
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			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	
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
AED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			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	
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			一般財源
						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			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	
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			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							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 年 度 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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			

(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				
				(県) 特別調整交付金分			128				
										一般管理事業 (国民健康保険課) 119,280	
										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			
							3,127	18 負担金補助及び交付金	3,127	<u>国保連合会負担事業（国民健康保険課）</u> 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
合計	309,120	377,239	△68,119	128			308,992			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

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 賦課徴収費	64,010	85,065	△21,055			501	63,509			
							24,053	1 報酬	2,223	<u>賦課事業（国民健康保険課）</u> 24,053 8旅費 10 普通旅費 10 10需用費 6,856 消耗品費 64 印刷製本費 6,792 11役務費 9,063 郵便料 9,063 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 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
								3 職員手当等	872	
								4 共済費	537	
								8 旅費	154	
								10 需用費	11,546	
								11 役務費	19,817	
								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	<u>徴収事業（国民健康保険課）</u> 39,957 1報酬 2,223 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,223
								(使) 諸証明手数料	1	
								(使) 保険税督促手数料	500	

(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營業務委託料 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			<u>運営協議会事業（国民健康保険課）</u> 1報酬 832 8旅費 6 10需用費 2 11 役務費 114 筆耕翻訳料 114
							954	1 報酬	832	
								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			<u>一般被保険者療養給付事業（国民健康保険課）</u> 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			<u>一般被保険者療養費事業（国民健康保険課）</u> 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			<u>審査支払事業（国民健康保険課）</u> 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)

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	18 負担金補助及び交付金	1,874,891	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 1,874,891 1,874,891
			1,874,891			0					
			(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	18 負担金補助及び交付金	3,109	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 3,109 3,109
			3,109			0					
			(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	18 負担金補助及び交付金	50	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 50 50
			50			0					
			(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	18 負担金補助及び交付金	38,537	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 38,537 38,537
			38,537			0					
			(県) 普通交付金			38,537					
2 支払手数料	19	17	2	19			0	11 役務費	19	出産育児一時金支払事業(国民健康保険課)	19
			19			0					

(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 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	18 負担金補助 及び交付金	11,584	葬祭費事業(国民健康保険課) 18 負担金補助及び交付金 葬祭費	11,584
				11,584			0				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	18 負担金補助 及び交付金	3,813,561	一般医療分納付金事業(国民健康 保険課) 18 負担金補助及び交付金 一般医療分納付金	3,813,561
				443,324		2,222,624	1,147,613				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)

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) 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			一般後期分納付金事業 (国民健康保険課) 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			介護分納付金事業 (国民健康保険課) 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			子ども子育て支援分納付金事業 (国民健康保険課) 133,088
						133,088	0	18 負担金補助及び交付金	133,088	

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(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				
										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	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
				38,267			18,279			
				24,266			0	1 報酬	611	保健事業 (国民健康保険課) 24,266
				(県) 保険者努力支援分 18,070				1 報酬	611	1報酬 611
				(県) 特別調整交付金分 4,515				8 旅費	4	会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 611
				(県) 県繰入金 (2号分) 1,681				10 需用費	1,174	8旅費 4 費用弁償 2
								11 役務費	23,267	普通旅費 2
								12 委託料	31,490	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

(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			<u>医療費適正化対策等事業（国民健康保険課）</u> 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		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							国民健康保険事業財政調整基金積立金 1
				(繰) 前年度からの繰越金 1							国民健康保険事業財政調整基金運用益積立金 4,881
合計	4,882	1,374	3,508			4,882	0				

(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						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						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	22 償還金利子 及び割引料	45,050	償還事業(国民健康保険課) 22償還金利子及び割引料 45,050 県交付金等返還金 45,050
						45,050	0			
				(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	27 繰出金	980	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) 27繰出金 980 特別会計国民健康保険診療施設費 繰出金 980
				980			0			
				(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	28 予備費	10,000	予備費(国民健康保険課) 28予備費 10,000 予備費 10,000
							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
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		
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 前年度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	1,262 前年度昇給に伴う増加分 941 本年度昇給に伴う増加分 321 前年度昇格に伴う増加分	平均昇給率 0.37 %
		その他の増減分	-1,640 職員構成の変動に伴う増減分等	-1,640
職員手当	1,050	制度改正に伴う増減分	1,484 前年度給与改定に伴う増減分 2,567 地域手当引き下げ -1,083	
		その他の増減分	-434 職員構成の変動に伴う増減分等 258 業務増減等	-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	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	決道家賃18,600円以下 支給額 = 家賃額-7,000円 決道家賃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			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	
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)

(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	
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			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 診療施設費	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 年 度 算 額	前 年 度 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				
		4 介護給付分滞納繰越分	1	(単位) 1		
6 介護報酬収入	202	85	117	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 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						現年度分介護報酬歯科分 1
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
7 その他の診療収入	1,068	102	966	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 年 度 予 算 額	前 年 度 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			人件費（給与労務課） 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 当 5,841 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 4,916 4共済費 4,562 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 4,562 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 人件費（人材育成課） 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 施設管理事業（国民健康保険課） 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	2 給料	3,467	
						(診) 現年度分診療報酬歯科分	2,940	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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									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		歯科保健センター事業(国民健康保険課)	2,305
									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
									(繰) 特別会計国民健康保険事業費からの繰入金	980
									(諸) 施設入居者口腔内保清支援受託料	400

(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				
							147			健康管理事業 (国民健康保険課) 147 1報酬 110 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 110 3職員手当等 24 会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 13 会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当 11 8旅費 4 費用弁償 4 10需用費 6 消耗品費 6 11役務費 3 郵便料 3 施設管理事業 建物保全 (国民健康保険課) 3,529 12委託料 3,146 屋根改修外工事設計委託料 3,146 13使用料及び賃借料 383 LED照明器具借上料 383
							3,529			
2 医業費	57,647	56,105	1,542			57,647	0			医業 (国民健康保険課) 57,647 1報酬 10,141 3職員手当等 1,585 8旅費 337 10需用費 27,614 11役務費 12,904 12委託料 1,801 10需用費 27,614
						57,647	0	1 報酬	10,141	1報酬 10,141 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 10,141
				(診) 現年度分診療報酬医科分	6,782			3 職員手当等	1,585	3職員手当等 1,585 会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 860
				(診) 現年度分診療報酬歯科分	4,577			8 旅費	337	8旅費 337 費用弁償 290
				(診) (単位)	1			10 需用費	27,614	10需用費 27,614 普通旅費 47
				(診) 現年度分診療報酬医科分	2,117			11 役務費	12,904	
				(診) 現年度分診療報酬歯科分	7,415					
				(診) (単位)	1					
				(診) 現年度分診療報酬医科分	12,487					
				(診) (単位)	1					
				(診) 現年度分診療報酬医科分	1,544					
				(診) 現年度分診療報酬歯科分	5,035					
				(診) (単位)	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					
				(診) 現年度分一部負担金医科分		5,809		13 使用料及び 賃借料	3,045	消耗品費	
				(診) 現年度分一部負担金歯科分		8,102				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				
							1,000	28 予備費	1,000	予備費 (国民健康保険課)	1,000
										28 予備費	1,000
										予備費	1,000
合計	1,000	1,000	0				1,000				

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	(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 53 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	17 平均昇給率 0.37 %
		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 -48 地域手当引き下げ	498
		その他の増減分	61 職員構成の変動に伴う増減分等 20 業務増減等	41 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 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)

(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	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			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	520,745	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（包括的支援事業・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（包括的支援事業・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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	(単位：千円)
				区分	金額		
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	63,896	62,756	1,140	1 現年度分	63,896	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	63,896
4 その他一般会計繰入金	512,287	501,858	10,429	1 職員給与費等繰入金	203,847	職員給与費等繰入金	203,847
				2 その他一般会計繰入金	308,440	その他一般会計繰入金	308,440
5 低所得者保険料軽減繰入金	233,188	231,814	1,374	1 現年度分	233,188	低所得者保険料軽減繰入金	233,188
合計	3,776,186	3,680,587	95,599				

(款) 7 繰入金			(項) 2 基金繰入金				
1 介護給付費準備基金繰入金	699	344,265	△343,566	1 介護給付費準備基金繰入金	699	介護給付費準備基金とりくずし	699
合計	699	344,265	△343,566				

(款) 8 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) 9 諸収入			(項) 1 延滞金加算金及び過料				
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
合計	1	1	0				

(款) 9 諸収入			(項) 2 雑入				
1 雑入	11,097	306	10,791	1 雑入	1,259	雑入	1
						シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金	360
						介護給付費返還金	1

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(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	
						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			

(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		一般管理事業(介護保険課) 82,834	
				(使) 事業者指定等申請手数料			720		1報酬	6,786
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金			9,838		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			
							3,783	12 委託料	1,665	国民健康保険団体連合会負担金等事業（介護保険課） 3,783
								18 負担金補助及び交付金	2,118	12委託料 1,665
										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
合計	290,464	267,936	22,528			10,558	279,906			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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				
1 賦課徴収費	45,927	39,216	6,711			5	45,922			
						5	45,922	8 旅費	10	賦課徴収事業（介護保険課） 45,927
										8旅費 10
				(使) 証明手数料		1		10 需用費	9,772	普通旅費 10
				(使) 督促手数料		1				10需用費 9,772
				(諸) 第1号被保険者延滞金		1		11 役務費	18,436	消耗品費 50
				(諸) 雑入		1				印刷製本費 9,722
				(諸) 介護給付費返還金		1		12 委託料	17,672	11役務費 18,436
										郵便料 13,851
								18 負担金補助及び交付金	37	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
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			介護認定事業 (介護保険課) <u>179,227</u>
						897	178,330	1 報酬	32,166	1報酬 <u>32,166</u>
				(諸) 認定調査料		897		3 職員手当等	777	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
								4 共済費	476	3職員手当等 777 会計年度任用職員 (月額以外) 期末手当 422
								8 旅費	260	10 需用費 355 会計年度任用職員 (月額以外) 勤勉手当
								10 需用費	1,043	11 役務費 476 職員共済組合負担金 179
								11 役務費	71,400	12 委託料 297 会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料
								12 委託料	70,244	8旅費 260 費用弁償 251 普通旅費 9
								13 使用料及び賃借料	2,861	10需用費 1,043 消耗品費 255 印刷製本費 788
合計	179,227	183,406	△4,179			897	178,330			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

(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			運営協議会事業 (介護保険課) <u>5,127</u>
							5,127	1 報酬	692	1報酬 692
								7 報償費	386	介護保険運営協議会委員報酬 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 5 費用弁償 5
								12 委託料	3,992	11役務費 52 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 3,992 業務委託料
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	介護サービス等給付事業（介護保険課） 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			
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	地域密着型介護サービス等給付事業（介護保険課） 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			
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	18 負担金補助 及び交付金	634,720	<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								
				(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
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	18 負担金補助 及び交付金	6,733	<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								
				(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
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	18 負担金補助 及び交付金	732,516	<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 高額介護サービス費	732,516 732,516 732,516				
				273,485		367,431	91,600								
				(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
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	11 役務費	20,959	<u>その他給付事業(介護保険課)</u> 11役務費 手数料	20,959 20,959 20,959
				7,824		10,513	2,622				
				(介) 現年度分普通徴収保険料		4,854					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

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

(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	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			2,380	12委託料	9,914	
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業）			2,379	ミニデイサービス支援事業委託料	9,914	
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業）			1,239			
				(支) 地域支援事業支援交付金			2,677			
				166		231	57	地域リハビリテーション活動支援事業（介護保険課）	454	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			109	12委託料	454	
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業）			109	リハビリテーション専門職同行訪問アセスメント業務委託料	454	

(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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源						
1 包括的支援事業費	276,896	276,249	647	177,045		46,548	53,303						
				177,045		46,548	53,303	7 報償費	749	包括的支援事業 (高齢福祉課)	276,387		
								(介) 現年度分特別徴収保険料	46,548	7報償費		329	
								(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	106,605	10 需用費		93	
								(国) 保険者機能強化推進交付金	17,137	11 役務費		111	
								(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	53,303	10需用費		93	
										12 委託料	275,278	消耗品費	30
										13 使用料及び賃借料	651	印刷製本費	63
										18 負担金補助及び交付金	14	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				
								包括的支援事業 (介護保険課)	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				
2 在宅医療・介護連携推進事業費	2,891	2,875	16	1,671		663	557						
				1,671		663	557	7 報償費	954	地域包括ケア推進事業 (高齢福祉課)	2,891		
								(介) 現年度分特別徴収保険料	663	10 需用費	1,423	7報償費	954

(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					
				8,083		3,220	2,695	12 委託料	13,998	<u>生活支援体制整備事業 (地域福祉課)</u> 13,998		
						(介) 現年度分特別徴収保険料	3,220			12 委託料	13,998	生活支援コーディネーター事業委託料
						(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					
				1,113		442	372	7 報償費	175	<u>認知症総合支援事業 (高齢福祉課)</u> 1,927		
						(介) 現年度分特別徴収保険料	442			10 需用費	807	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
						(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	10 需用費 807 消耗品費 138 印刷製本費 669
						(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	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

(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				
5 地域ケア会議推進事業	647	647	0	374		148	125			地域ケア会議推進事業（高齢福祉課） 647 7報償費 627 11 役務費 20 7報償費 627 委員等謝礼 627 11 役務費 20 郵便料 20
				374		148	125	7 報償費	627	
							148	11 役務費	20	
							249			
						125				
合計	296,359	295,567	792	188,286		51,021	57,052			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	35,904	30,722	5,182	20,530		8,530	6,844			介護給付等費用適正化事業（介護保険課） 2,961 1報酬 2,018 3職員手当等 519 4共済費 424 7報償費 2,460 8旅費 54 10需用費 361 11 役務費 1,157 12 委託料 16,905 18 負担金補助及び交付金 495 19 扶助費 11,511 家族介護支援事業（高齢福祉課） 5 12委託料 5 認知症高齢者等見守り機器貸与サービス委託料 5 成年後見制度利用支援事業（高齢福祉課） 12,275		
				1,711		680	570	1 報酬	2,018			
							680	3 職員手当等	519			
							1,141	4 共済費	424			
							570	7 報償費	2,460			
								8 旅費	54			
								10 需用費	361			
								11 役務費	1,157			
								12 委託料	16,905			
								18 負担金補助及び交付金	495			
								19 扶助費	11,511			
								3			1	1
								1				
				2								
				1								
				7,089		2,823	2,363					

(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		地域自立生活支援事業 (高齢福祉課)	17,256
				(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		介護サービス相談員派遣等事業 (介護保険課)	3,407
				(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			介護予防・生活支援サービス事業 977,919 (介護保険課) 12委託料 5,988 18負担金補助及び交付金 971,931 12委託料 5,988 訪問型サービス従事者養成研修委託料 376 高齢者生活機能評価等業務委託料 1,197 訪問型サービスB従事者養成研修業務委託料 335 短期集中リエイブルメント型通所・訪問等モデル事業実施委託料 4,080 18負担金補助及び交付金 971,931 訪問型サービス・活動B事業補助金 46,944 介護予防・生活支援サービス費 924,987
				392,826		462,853	122,240	12 委託料	5,988	
				(介) 現年度分特別徴収保険料		198,815		18 負担金補助及び交付金	971,931	
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		234,741				
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		35,845				
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		122,240				
(支) 地域支援事業支援交付金		264,038								
合計	977,919	964,082	13,837	392,826		462,853	122,240			

(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) 3,000 11役務費 3,000 手数料 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) 9,786 24積立金 9,786 介護給付費準備基金積立金 1 介護給付費準備基金運用益積立金 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	22 償還金利子 及び割引料	9,000	<u>諸支出金償還事業（介護保険課）</u> 22償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金	9,000 9,000 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	22 償還金利子 及び割引料	1	<u>償還事業（介護保険課）</u> 22償還金利子及び割引料 国庫補助金等返還金（過年度分）	1 1 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	28 予備費	3,000	<u>予備費（介護保険課）</u> 28予備費 予備費	3,000 3,000 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	勤労手当	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	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加分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	290 834	平均昇給率 0.37 %
		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 地域手当引き下げ	2,606 -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 業務増減等	2,271 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
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

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	4.4	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	20				
	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	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	決成家賃18,600円以下 支給額 = 家賃額-7,000円 決成家賃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			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	
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)

(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	
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			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							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	本年度 予算額	前年度 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			

(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			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				8 旅費	4	徴収事業(医療助成課)	26,441
						1				
						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
										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

(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		説明	
				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	<u>滞納処分費（医療助成課）</u>	<u>1</u>
										11 役務費	1
				(諸) (単位)			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	<u>後期高齢者医療広域連合納付金（</u>	
				(後) 現年度分		2,374,701				<u>医療助成課）</u>	
				(後) 現年度分		2,723,411				18 負担金補助及び交付金	5,900,022
				(後) 滞納繰越分		17,252				保険料等負担金	5,115,566
				(繰) 保険基盤安定繰入金		784,456				保険基盤安定制度負担金	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					
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	<u>諸支出金償還事業（医療助成課）</u>	<u>10,000</u>
				(諸) 保険料還付金		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	<u>諸支出金償還事業（医療助成課）</u>	<u>150</u>
				(諸) 還付加算金		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	27 繰出金	1		1
											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		2,000
											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
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	
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加分	106 平均昇給率 0.37 %	
			本年度昇給に伴う増加分	347	
			前年度昇格に伴う増加分	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 業務増減等	-765 355

(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	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	14.2	1	14.3																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	28.6	1	14.3																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	28.6	4	57.1																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	28.6	1	14.3																
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	7	100.0	7	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)		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			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	
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)

(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			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							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 年 度 算 額	前 年 度 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	本年度 予算額	前年度 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	本年度 予算額	前年度 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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
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			

(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 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 700 18負担金補助及び交付金 205 財産管理運営委託料 700 18負担金補助及び交付金 205 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 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 3,310 18負担金補助及び交付金 3,005 財産管理運営委託料 3,310 18負担金補助及び交付金 3,005 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 3,000
						6,315	0	12 委託料	3,310	
				(財) 財産貸付料 (中山寺)	2,073			18 負担金補助 及び交付金	3,005	
				(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					
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) 12委託料 2,697 18負担金補助及び交付金 1,824 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					
合計	4,521	6,768	△2,247			4,521	0			

(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	<u>6,428</u> 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	<u>1,046</u> 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 18負担金補助 及び交付金 財産区事業補助金	<u>5,200</u> 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							
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 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	<u>5,837</u> 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							
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			財産管理事業(管財課) 12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		18 負担金補助及び交付金	1,840	
				(繰) 区有金繰入金(川面)		895				
				(繰) 前年度からの繰越金(川面)		1,274				
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

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

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

(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					28 予備費	6,500	予備費 (管財課)	6,500
							6,500	0			
							6,500	0		28予備費	6,500
				(財) 区有金利子 (丸橋)			4			予備費 (平井)	3,500
				(財) 区有金利子 (口谷)			3			予備費 (平井農会)	500
				(繰) 区有金繰入金 (平井)			3,285			予備費 (山本)	500
				(繰) 区有金繰入金 (山本)			315			予備費 (丸橋)	100
				(繰) 区有金繰入金 (丸橋)			92			予備費 (口谷)	100
				(繰) 区有金繰入金 (口谷)			95			予備費 (中山寺)	300
				(繰) 区有金繰入金 (鹿塩)			233			予備費 (小浜)	1,000
				(繰) 区有金繰入金 (小浜)			911			予備費 (鹿塩)	500
				(繰) 前年度からの繰越金 (平井)			215				
				(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			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 霊園管理費	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 年 度 予 算 額	前 年 度 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 年 度 算 額	前 年 度 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				

(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	
				(財) 霊園運営基金利子	1,456			24積立金	1,456	
								霊園運営基金運用益積立金	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			10需用費	851	
				(使) 樹木葬式墓所使用料	13,598			消耗品費	89	
				(諸) 広告収入	120			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>	<u>10,637</u>
										14工事請負費	10,637
										空調機入替工事費	10,637
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			22 償還金利子及び割引料	93,581	<u>償還事業(財政課)</u>	<u>93,581</u>
						93,581	0					22償還金利子及び割引料	93,581
						93,581							
2 利子	8,469	9,203	△734			8,469	0			22 償還金利子及び割引料	8,469	<u>償還事業(財政課)</u>	<u>8,469</u>
						8,469	0					22償還金利子及び割引料	8,469
						1,032							
						358							
						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			28 予備費	1,000	<u>予備費(生活環境課)</u>	<u>1,000</u>
						1,000	0					28予備費	1,000
						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加分 本年度昇給に伴う増加分 前年度昇格に伴う増加分	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 地域手当引き下げ	304 -38
		その他の増減分	76 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	122 -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 (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	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	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)							
	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)

(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

