

歳 出														(単位：円)							
款	項	目	予 算						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し									
								区 分							金 額						
															全国都市監査委員会会費 各種会議等出席者負担金	56,000 37,300					
3民生費			43,564,651,000	3,318,669,000	360,518,774	6,465,000	47,250,303,774			45,537,249,550	0	174,901,000	0	1,538,153,224							
1社会福祉費			12,815,548,000	1,776,559,000	139,679,774	5,403,000	14,737,189,774			14,290,750,063	0	0	0	446,439,711							
1社会福祉 総務費			2,278,021,000	772,018,000	139,679,774	△1,026,000	3,188,692,774			3,021,071,737	0	0	0	167,621,037	<u>人件費（給与労務課）</u> <u>(予算現額 333,140,064円)</u> 323,675,942						
								1報酬	13,647,000	12,284,241	0	0	0	1,362,759	1報酬 会計年度任用職員（月額）報酬 9,291,781						
								2給料	171,457,000	167,440,383	0	0	0	4,016,617	2給料 一般職給 167,440,383						
								3職員手当等	151,392,064	145,926,455	0	0	0	5,465,609	3職員手当等 145,563,395 不用額のうち繰越明許分 1,356,158						
								4共済費	66,496,000	65,374,137	0	0	0	1,121,863	扶養手当 4,224,068 地域手当 24,824,754						
								7報償費	1,070,000	883,150	0	0	0	186,850	住居手当 2,899,787 通勤手当 3,646,070						
								8旅費	445,000	253,700	0	0	0	191,300	時間外手当 20,094,818 (繰越明許費)						
								10需用費	3,069,660	2,045,507	0	0	0	1,024,153	時間外手当 732,906 期末手当 44,675,278						
								11役務費	16,326,350	14,512,756	0	0	0	1,813,594	勤勉手当 35,321,657 管理職特別勤務手当 20,000						
								12委託料	117,119,700	116,535,573	0	0	0	584,127	休日手当 121,273 管理職手当 5,664,000						
								13使用料及び賃借料	1,059,000	954,700	0	0	0	104,300	会計年度任用職員（月額）期末手当 1,812,997						
								18負担金補助及び交付金	178,957,000	177,116,385	0	0	0	1,840,615	会計年度任用職員（月額）勤勉手当 1,525,787						
								19扶助費	752,868,000	660,862,000	0	0	0	92,006,000	4共済費 1,305,983 会計年度任用職員（月額）社会保険料 1,305,983						
								24積立金	898,000	897,866	0	0	0	134	8旅費 74,400 費用弁償 74,400						
								27繰出金	1,713,888,000	1,655,984,884	0	0	0	57,903,116	<u>人件費（人材育成課）</u> <u>(予算現額 64,476,000円)</u> 63,626,135						
															4共済費 63,626,135 職員共済組合負担金 63,626,135						
															<u>福祉総務事業（地域福祉課）</u> <u>(予算現額 2,042,000円)</u> 1,331,982						
															1報酬 700,400						

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 ～ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出		(単位：円)															
款	項	科 目	予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越		繰越明許費	事故繰越し				
								区 分	金 額								
																	社会福祉審議会委員報酬 700,400
																	7報償費 98,040
																	手話通訳要約筆記謝礼 98,040
																	8旅費 13,510
																	普通旅費 13,510
																	10需用費 93,736
																	消耗品費 51,867
																	光熱水費 41,869
																	11役務費 155,296
																	郵便料 155,296
																	12委託料 214,000
																	安倉西地区福祉エリア管理委託料 214,000
																	13使用料及び賃借料 2,980
																	有料道路通行料 2,980
																	18負担金補助及び交付金 54,020
																	近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000
																	兵庫県下福祉関係事務所長連絡協議会会費 10,000
																	阪神地区福祉有償運送運営協議会分担金 36,020
																	介護資金貸付事業（せいかつ支援課） 4,886
																	（予算現額 33,000円）
																	8旅費 340
																	普通旅費 340
																	11役務費 4,546
																	郵便料 4,546
																	恩給法介護法等事業（せいかつ支援課） 434,576
																	（予算現額 550,000円）
																	10需用費 10,266
																	消耗品費 10,266
																	11役務費 146,310
																	郵便料 146,310
																	18負担金補助及び交付金 206,000
																	県遺徳顕彰会支部分担金 116,000
																	遺族会補助金 90,000
																	19扶助費 72,000
																	原爆被爆者検診助成金 72,000
																	阪神福祉事業団分担金（地域福祉課） 8,373,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出

(単位：円)

目			算					現		翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継 続 費通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
															(予算現額 8,373,000円)
															18負担金補助及び交付金 8,373,000
															阪神福祉事業団分担金 8,373,000
															戦没者追悼式関係事業（せいかつ支援課）
															1,063,974
															(予算現額 1,161,000円)
															10需用費 55,500
															消耗品費 55,500
															11役務費 96,574
															郵便料 36,174
															手数料 60,400
															13使用料及び賃借料 911,900
															会場借上料 165,000
															祭壇使用料 746,900
															民生児童委員活動事業（地域福祉課）
															32,768,209
															(予算現額 34,904,000円)
															1報酬 379,400
															民生委員推薦会委員報酬 379,400
															10需用費 630,149
															消耗品費 201,874
															印刷製本費 428,275
															11役務費 356,220
															郵便料 42,000
															筆耕翻訳料 48,720
															保険料 265,500
															12委託料 178,800
															民生児童委員等活動委託料 178,800
															13使用料及び賃借料 4,480
															駐車場使用料 500
															有料道路通行料 3,980
															18負担金補助及び交付金 31,219,160
															民生児童委員活動費補助金 31,219,160
															基金管理事業（地域福祉課） 897,866
															(予算現額 898,000円)
															24積立金 897,866
															福祉基金積立金 250,000
															福祉基金運用益積立金 231,981
															地域福祉活動振興基金運用益積立金 415,885

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出			予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節							
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
															特別会計国民健康保険事業費繰出金（国民健康保険課） 1,610,643,532 (予算現額 1,660,197,000円) 27繰出金 1,610,643,532 特別会計国民健康保険事業費繰出金 1,610,643,532 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） 45,341,352 (予算現額 53,691,000円) 27繰出金 45,341,352 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 45,341,352 地域福祉権利擁護事業（高齢福祉課） 582,540 (予算現額 696,000円) 18負担金補助及び交付金 582,540 地域福祉権利擁護事業補助金 582,540 地域福祉推進事業（地域福祉課） 141,061,570 (予算現額 141,287,000円) 10需用費 243,153 消耗品費 145,803 印刷製本費 97,350 11役務費 9,000 郵便料 9,000 12委託料 4,629,547 高齢者学習事業（づか塾）委託料 449,547 計画策定支援業務委託料 4,180,000 13使用料及び賃借料 15,870 駐車場使用料 15,870 18負担金補助及び交付金 136,164,000 地域福祉活動振興補助金 136,164,000 保護司会活動支援事業（地域福祉課） 176,000 (予算現額 176,000円) 12委託料 73,000 社会を明るくする運動活動委託料 73,000 18負担金補助及び交付金 103,000 保護司会補助金 103,000
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費															

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出			(単位：円)												
科 目			予 算		現 額		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
															権利擁護支援事業（障害（がい）福祉課） 31,552,488 (予算現額 32,946,000円) 1報酬 1,910,220 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 37,600 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,872,620 3職員手当等 363,060 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 197,315 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 165,745 4共済費 442,019 職員共済組合負担金 166,023 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 275,996 7報償費 682,310 委員等謝礼 32,100 手話通訳要約筆記謝礼 650,210 8旅費 162,490 費用弁償 162,490 11役務費 57,724 郵便料 27,724 手数料 30,000 12委託料 27,520,000 権利擁護支援センター委託料 27,520,000 18負担金補助及び交付金 414,665 被虐待障害者一時保護事業分担金 414,665 自殺予防対策事業（障害（がい）福祉課） 300,410 (予算現額 373,000円) 1報酬 2,440 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,440 7報償費 102,800 講師等謝礼 60,000 委員等謝礼 42,800 8旅費 840 費用弁償 840 10需用費 44,330 消耗品費 31,680 印刷製本費 12,650 11役務費 150,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出

(単位：円)

科目		算 現 額					翌年度繰越額			不 用 額	備 考			
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		支出済額			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額						
														(繰越明許費) 電信電話料 7,774 手数料 8,814,410 (繰越明許費) 手数料 115,940 12委託料 83,141,151 不用額のうち繰越明許分 161,300 システム開発等業務委託料 23,096,700 (繰越明許費) システム開発等業務委託料 15,412,100 不足額給付通知書等データ印字封入封かん業務委託料 427,751 コールセンター等運用業務委託料 38,525,300 (繰越明許費) コールセンター等運用業務委託料 5,679,300 19扶助費 660,790,000 不用額のうち繰越明許分 91,670,000 (繰越明許費) 価格高騰重点支援給付金 23,450,000 価格高騰重点支援給付金 (不足額給付) 637,340,000 第2目障害(がい)者福祉費地域生活支援事業から 36,000円流用増 第2項老人福祉費1目老人福祉総務費人件費へ 1,062,000円流用減
	2 障害(がい)者福祉費	10,479,267,000	1,010,032,000	0	6,429,000	11,495,728,000			11,217,430,478	0	0	0	278,297,522	障害(がい)者福祉事業(障害(がい)福祉課) (予算現額 13,027,000円) 1報酬 330,300 社会福祉審議会委員報酬 330,300 7報償費 117,000 講師等謝礼 117,000 8旅費 43,910 費用弁償 12,500 普通旅費 31,410 10需用費 572,814 消耗品費 64,999 印刷製本費 507,815 11役務費 1,657,628 郵便料 1,624,128 手数料 30,000 保険料 3,500
							1 報酬	5,877,000	3,618,540	0	0	0	2,258,460	
							3 職員手当等	748,000	153,948	0	0	0	594,052	
							4 共済費	468,000	24,384	0	0	0	443,616	
							7 報償費	4,926,000	3,642,885	0	0	0	1,283,115	
							8 旅費	159,000	76,530	0	0	0	82,470	
							10 需用費	3,489,000	1,573,973	0	0	0	1,915,027	
							11 役務費	31,541,000	29,543,888	0	0	0	1,997,112	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出		(単位：円)															
款	項	科 目	予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節									
								区 分	金 額								
									12 委託料	398,418,000	384,310,371	0	0	0	14,107,629	13使用料及び賃借料	204,960
									13 使用料及び賃借料	13,007,000	10,503,523	0	0	0	2,503,477	駐車場使用料	51,670
									17 備品購入費	751,000	235,345	0	0	0	515,655	有料道路通行料	153,290
									18 負担金補助及び交付金	106,573,000	94,158,218	0	0	0	12,414,782	18負担金補助及び交付金	2,320,286
									19 扶助費	10,623,236,000	10,383,556,166	0	0	0	239,679,834	プール施設利用負担金	534,988
									22 償還金利子及び割引料	19,058,000	19,054,849	0	0	0	3,151	宝塚障害福祉市民懇談会補助金	105,000
									24 積立金	287,477,000	286,977,858	0	0	0	499,142	障害（がい）者団体社会参加促進事業助成金	183,000
																グループホーム新規開設サポート事業補助金	546,000
																身体障害（がい）者支援センター宿泊訓練室利用促進事業補助金	75,298
																医療支援型グループホーム運営支援事業補助金	876,000
																19扶助費	987,410
																災害等非常用電源購入費助成金	987,410
																<u>障害（がい）者生活支援事業（障害（がい）福祉課）</u>	
																	<u>67,568,430</u>
																<u>（予算現額 74,491,000円）</u>	
																10需用費	354,849
																印刷製本費	354,849
																11役務費	1,192,240
																郵便料	1,168,020
																保険料	24,220
																12委託料	25,788
																福祉タクシー利用券封入封かん業務委託料	25,788
																18負担金補助及び交付金	76,550
																身体障害者補助犬予防接種費用等助成金	76,550
																19扶助費	65,919,003
																障害（がい）者施設通所扶助料	6,109,340
																タクシー料金等助成扶助料	25,792,890
																訪問理容・美容サービス助成扶助料	40,000
																住宅改造資金扶助費	1,521,000
																グループホーム利用者家賃等給付費	31,557,773
																軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金	898,000
																<u>無年金外国籍障害者等福祉給付金（窓口サービス課）</u>	
																	<u>2,076,216</u>
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費																	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出															(単位：円)	
科 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節								
								区 分	金 額							
															(予算現額 2,337,000円)	
															19扶助費 2,076,216	
															無年金外国籍障害者等福祉給付金 2,076,216	
															障害者（児）医療費助成事業（医療助成課）	
															895,887,137	
															(予算現額 925,804,000円)	
															10需用費 211,607	
															印刷製本費 211,607	
															11役務費 12,569,810	
															郵便料 1,436,035	
															手数料 11,133,775	
															19扶助費 883,105,720	
															高齢障害者医療費助成金 403,728,804	
															障害者（児）医療扶助料 479,376,916	
															特別障害者手当等給付事業（障碍（がい）福祉課）	
															131,279,691	
															(予算現額 131,432,000円)	
															11役務費 191,028	
															郵便料 191,028	
															19扶助費 130,499,613	
															重度障害者（児）介護手当 458,333	
															特別障害者手当等給付費 130,041,280	
															22償還金利子及び割引料 589,050	
															特別障害者手当等給付費負担金返還金（過年度分） 589,050	
															自立支援事業（障碍（がい）福祉課）	
															6,747,510,307	
															(予算現額 6,893,041,000円)	
															1報酬 2,546,000	
															障害支援区分認定審査会委員報酬 2,014,000	
															非定型審査会委員報酬 532,000	
															10需用費 200,087	
															消耗品費 200,087	
															11役務費 12,903,324	
															郵便料 1,397,448	
															電信電話料 12,714	
															手数料 11,493,162	
															12委託料 23,624,700	

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

歳 出		(単位：円)													
款	科 目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															障害（がい）福祉情報支援システム標準化 過渡期連携対応改修業務委託料 4,477,000 障害（がい）福祉情報支援システム標準化 中間サーバーコネクタ連携対応改修業務委託料 2,783,000 障害（がい）福祉システム改修業務委託料 16,364,700 13使用料及び賃借料 8,958,180 障害（がい）福祉システム等借上料 8,958,180 18負担金補助及び交付金 13,418,000 障害者支援施設レスパイトサービス負担金 1,792,000 計画相談支援推進事業補助金 11,626,000 19扶助費 6,685,489,793 障害福祉サービス費給付費 6,635,847,116 補装具費給付費 49,642,677 22償還金利子及び割引料 370,223 自立支援給付費国庫負担金返還金 246,816 自立支援給付費県費負担金返還金 123,407 自立支援医療給付事業（障害（がい）福祉課） ） 213,047,034 （予算現額 224,469,000円） 11役務費 63,095 手数料 63,095 12委託料 4,920 自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料 4,920 17備品購入費 221,760 機械器具費 221,760 19扶助費 198,587,242 自立支援医療費（更生医療） 178,592,842 自立支援医療費（育成医療） 973,802 療養介護医療費 19,020,598 22償還金利子及び割引料 14,170,017 更正医療費国庫負担金返還金（過年度分） 12,406,042 更正医療費県費負担金返還金（過年度分） 1,763,975 障害児通所給付事業（障害（がい）福祉課） ） 2,131,757,023 （予算現額 2,155,903,000円）

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														19扶助費2,128,654,464 障害児通所給付費2,128,654,464 22償還金利子及び割引料3,102,559 障害児通所給付費国庫負担金返還金654,748 障害児通所給付費県費負担金返還金2,447,811 <u>障害（がい）者就労支援事業（障害（がい）福祉課）</u> <u>21,149,191</u> <u>（予算現額 28,788,000円）</u> 12委託料17,196,191 障害（がい）者就労支援事業委託料17,196,191 18負担金補助及び交付金3,953,000 共同受注窓口補助金3,953,000 <u>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）</u> <u>230,580,845</u> <u>（予算現額 237,172,000円）</u> 12委託料230,580,845 施設指定管理料230,580,845 <u>地域生活支援事業（障害（がい）福祉課）</u> <u>418,996,660</u> <u>（予算現額 451,157,000円）</u> 1報酬742,240 会計年度任用職員（月額以外）報酬742,240 3職員手当等153,948 会計年度任用職員（月額以外）期末手当83,598 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当70,350 4共済費24,384 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料24,384 7報償費3,487,885 講師等謝礼508,370 委員等謝礼488,200 手話通訳要約筆記謝礼2,491,315 8旅費32,620 費用弁償32,620 10需用費113,422

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出															(単位：円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
科 目			予 算						現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越		繰越明許費	事故繰越し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：円)																				
款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し							
								区 分	金 額											
		3 総合福祉センター費	47,568,000	△7,705,000	0	0	39,863,000			39,844,930	0	0	0	18,070	第1目社会福祉総務費権利擁護支援事業へ 36,000円流用減 予備費から 6,465,000円充用増					
															総合福祉センター管理運営事業（地域福祉課） 39,587,200 （予算現額 39,605,000円）					
								1 報酬	97,000						79,200	0	0	0	17,800	1報酬 79,200 指定管理者選定委員会委員報酬 79,200
								11 役務費	2,000						2,000	0	0	0	0	11 役務費 2,000 郵便料 2,000
								12 委託料	39,506,000						39,506,000	0	0	0	0	12委託料 39,506,000 施設指定管理料 39,506,000
								13 使用料及び賃借料	258,000						257,730	0	0	0	270	総合福祉センター管理運営事業_建物保全（地域福祉課） 257,730 （予算現額 258,000円） 13使用料及び賃借料 257,730 LED照明器具借上料 257,730
																				国民年金事業（窓口サービス課） 12,402,918 （予算現額 12,906,000円）
								1 報酬	1,923,000						1,922,740	0	0	0	260	1報酬 1,922,740 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,922,740
								3 職員手当等	739,000						726,002	0	0	0	12,998	3職員手当等 726,002 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 394,218 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 331,784
								4 共済費	451,000						409,873	0	0	0	41,127	4共済費 409,873 職員共済組合負担金 154,300 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 255,573
								8 旅費	129,000						40,880	0	0	0	88,120	8旅費 40,880 費用弁償 39,280 普通旅費 1,600
								10 需用費	266,000						247,957	0	0	0	18,043	10需用費 247,957 消耗品費 198,457 印刷製本費 49,500
								11 役務費	528,000						291,704	0	0	0	236,296	11 役務費 291,704 郵便料 291,704
								12 委託料	8,870,000						8,763,762	0	0	0	106,238	12委託料 8,763,762 県社会保険労務士会年金相談業務委託料 6,800,966

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：円)															
歳 出		予 算						現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越		繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															国民年金システム改修委託料 1,962,796
	2老人福祉費	8,236,225,000	51,224,000	52,472,660	1,062,000	8,340,983,660			8,105,117,421	0	0	0	235,866,239		
	1 老人福祉総務費	3,762,880,000	133,747,000	0	1,049,000	3,897,676,000			3,738,682,676	0	0	0	158,993,324		<u>人件費（給与労務課）</u> <u>（予算現額 53,650,000円）</u> 53,319,210
							2 給料	31,302,000	31,301,767	0	0	0	233		2給料 31,301,767 一般職給 31,301,767
							3 職員手当等	22,301,000	21,972,397	0	0	0	328,603		3職員手当等 21,972,397 扶養手当 881,500
							4 共済費	10,901,000	10,710,780	0	0	0	190,220		地域手当 4,609,872 住居手当 324,000
							8 旅費	23,000	9,700	0	0	0	13,300		通勤手当 389,110 時間外手当 529,047
							10 需用費	1,968,000	1,512,507	0	0	0	455,493		期末手当 8,235,631 勤勉手当 6,249,521
							11 役務費	868,000	510,087	0	0	0	357,913		管理職特別勤務手当 6,000 休日手当 3,716
							12 委託料	3,289,000	3,289,000	0	0	0	0		管理職手当 744,000
							13 使用料及び賃借料	576,000	484,946	0	0	0	91,054		4共済費 45,046 非常勤職員社会保険料 45,046
							18 負担金補助及び交付金	6,613,000	6,582,300	0	0	0	30,700		<u>人件費（人材育成課）</u> <u>（予算現額 10,854,000円）</u> 10,665,734
							24 積立金	76,644,000	76,600,096	0	0	0	43,904		4共済費 10,665,734 職員共済組合負担金 10,665,734
							27 繰出金	3,743,191,000	3,585,709,096	0	0	0	157,481,904		<u>老人福祉総務事業（高齢福祉課）</u> <u>（予算現額 8,223,000円）</u> 7,499,194
															8旅費 9,700 普通旅費 9,700
															10需用費 397,107 消耗品費 385,096 燃料費 3,981 物品修繕料 8,030
															11役務費 510,087 郵便料 221,837 電信電話料 39,160 手数料 225,500 筆耕翻訳料 23,590
															18負担金補助及び交付金 6,582,300 老人クラブ活動助成金 5,964,000 老人クラブ連合会活動助成金 618,300

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 ～ (項) 2 老人福祉費

歳 出		(単位：円)													
款	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															基金管理事業（高齢福祉課） （予算現額 76,644,000円） 24積立金 長寿社会福祉基金積立金 公共施設等整備保全基金積立金 長寿社会福祉基金運用益積立金 公共施設等整備保全基金運用益積立金 特別会計介護保険事業費繰出金（介護保険課） （予算現額 3,743,191,000円） 27繰出金 特別会計介護保険事業費繰出金 通所介護施設改修事業（高齢福祉課） （予算現額 1,075,000円） 10需用費 施設修繕料 介護老人保健施設改修事業_建物保全（高齢福祉課） （予算現額 3,865,000円） 12委託料 設計等委託料 13使用料及び賃借料 LED照明器具借上料 介護老人保健施設改修事業（高齢福祉課） （予算現額 174,000円） 10需用費 施設修繕料 第1項社会福祉費1目社会福祉総務費人件費から 第2目老人福祉費老人ホーム管理運営事業から 第2目老人福祉費高齢者社会参加・健康促進事業へ 人件費（給与労務課） （予算現額 90,586,000円）
															76,600,096 76,600,096 30,200,000 45,546,000 182,951 671,145 3,585,709,096 3,743,191,000 3,585,709,096 3,585,709,096 942,700 942,700 3,773,946 3,289,000 3,289,000 484,946 484,946 172,700 172,700 172,700 1,062,000円流用増 132,000円流用増 145,000円流用減 88,967,335 90,586,000円）
	2 老人福祉費	548,408,000	△40,619,000	52,472,660	13,000	560,274,660			521,089,507	0	0	0	39,185,153		(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

(単位：円)

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

歳 出		(単位：円)														
科 目			予 算						現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費通次繰越		繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							
																訪問理容・美容サービス助成扶助料 147,500 おむつ扶助料 9,067,983 <u>認知症高齢者等日常生活見守り事業（高齢福祉課）</u> <u>391,004</u> <u>（予算現額 513,000円）</u> 11役務費 147,928 郵便料 20,278 保険料 127,650 19扶助費 243,076 高齢者日常生活用具扶助料 243,076 <u>老人保護措置・短期入所事業（高齢福祉課）</u> <u>100,762,571</u> <u>（予算現額 104,641,000円）</u> 1報酬 78,100 老人ホーム入所判定会委員報酬 78,100 13使用料及び賃借料 54,400 駐車場使用料 38,740 有料道路通行料 15,660 19扶助費 100,630,071 老人福祉法による保護措置費 95,188,381 入所者扶助料 492,500 老人短期入所扶助料 4,949,190 <u>高齢者見守りネットワーク事業（高齢福祉課）</u> <u>6,944,964</u> <u>（予算現額 8,046,000円）</u> 12委託料 6,944,964 緊急通報体制整備業務委託料 808,814 緊急通報システム運営委託料 6,136,150 <u>高齢者住宅改造資金助成事業（高齢福祉課）</u> <u>15,174,000</u> <u>（予算現額 23,001,000円）</u> 19扶助費 15,174,000 住宅改造資金扶助費 15,174,000 <u>介護保険利用者負担金対策事業（介護保険課）</u> <u>2,996,189</u> <u>（予算現額 4,068,000円）</u> 18負担金補助及び交付金 2,996,189

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

(単位：円)															
歳 出 科 目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
															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 2,996,189
															老人福祉センター事業（高齢福祉課） 63,874,300
															(予算現額 63,905,300円)
															1報酬 59,000
															委員等報酬 59,000
															11役務費 219,900
															手数料 219,900
															12委託料 53,581,000
															施設指定管理料 53,581,000
															14工事請負費 9,727,300
															(事故繰越し)
															施設整備工事費 9,727,300
															17備品購入費 287,100
															施設用備品 287,100
															老人ホーム管理運営事業（高齢福祉課） 1,500,000
															(予算現額 1,810,000円)
															12委託料 1,500,000
															施設指定管理料 1,500,000
															地域介護拠点整備補助事業（介護保険課） 75,974,418
															(予算現額 86,178,000円)
															1報酬 108,600
															介護老人福祉施設等事業者選考委員会委員報酬 108,600
															11役務費 7,818
															郵便料 7,818
															18負担金補助及び交付金 75,858,000
															地域介護拠点整備補助事業補助金 75,858,000
															老人福祉センター事業_建物保全（高齢福祉課） 42,745,360
															(予算現額 42,745,360円)
															14工事請負費 42,745,360
															(事故繰越し)
															施設改修工事費 42,745,360

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

歳 出		(単位：円)																		
款	科 目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し									
							区 分							金 額						
	3 高齢者医療対策費	3,924,937,000	△41,904,000	0	0	3,883,033,000			3,845,345,238	0	0	0	37,687,762	老人ホーム管理運営事業_建物保全（高齢福祉課） 706,200 (予算現額 707,000円) 13使用料及び賃借料 706,200 LED照明器具借上料 706,200 安全確保・離職防止対策事業（介護保険課） 420,000 (予算現額 3,377,000円) 18負担金補助及び交付金 420,000 介護支援専門員等法定研修費用助成金 420,000 第1目老人福祉総務費通所介護施設改修事業から 145,000円流用増 第1目老人福祉総務費老人福祉総務事業へ 132,000円流用減						
																			後期高齢者医療広域連合事業（医療助成課） 3,006,177,198 (予算現額 3,006,178,000円) 18負担金補助及び交付金 3,006,177,198 事務費負担金 76,301,599 療養給付費負担金 2,929,875,599	
							1 報酬	4,271,000	3,706,410	0	0	0	564,590	特別会計後期高齢者医療事業費繰出金（医療助成課） 814,994,507 (予算現額 844,336,000円) 27繰出金 814,994,507 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 814,994,507						
							3 職員手当等	1,762,000	1,331,739	0	0	0	430,261	高齢期移行助成事業（医療助成課） 7,870,577 (予算現額 10,873,000円) 10需用費 4,158 印刷製本費 4,158						
							4 共済費	1,185,000	908,539	0	0	0	276,461	11役務費 253,588						
							7 報償費	210,000	210,000	0	0	0	0	郵便料 54,726 手数料 198,862						
							8 旅費	395,000	62,160	0	0	0	332,840	12委託料 332,200 データ作成業務委託料 332,200						
							10 需用費	428,000	358,469	0	0	0	69,531	19扶助費 7,280,631 高齢期移行助成扶助料 7,280,631						
							11 役務費	524,000	345,123	0	0	0	178,877							
							12 委託料	7,398,000	3,726,528	0	0	0	3,671,472							
							13 使用料及び賃借料	242,000	140,680	0	0	0	101,320							
							18 負担金補助及び交付金	3,006,178,000	3,006,177,198	0	0	0	802							
							19 扶助費	10,000,000	7,280,631	0	0	0	2,719,369							
							22 償還金利子及び割引料	6,104,000	6,103,254	0	0	0	746							
							27 繰出金	844,336,000	814,994,507	0	0	0	29,341,493							

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

歳 出		予 算 現 額							翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継 続 費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
							区 分	金 額						
														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） （予算現額 21,646,000円） 1報酬 3,706,410 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,706,410 3職員手当等 1,331,739 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 723,124 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 608,615 4共済費 908,539 職員共済組合負担金 320,210 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 588,329 7報償費 210,000 講師等謝礼 210,000 8旅費 62,160 費用弁償 61,680 普通旅費 480 10需用費 354,311 消耗品費 207,819 印刷製本費 146,492 11役務費 91,535 郵便料 61,535 手数料 30,000 12委託料 3,394,328 後期高齢者保健指導等業務委託料 1,767,898 後期高齢者フレイル予防事業委託料 1,626,430 13使用料及び賃借料 140,680 駐車場使用料 4,120 車両借上料 136,560 22償還金利子及び割引料 6,103,254 広域連合補助金返還金（過年度分） 6,103,254
	3児童福祉費	17,346,123,000	1,513,969,000	168,366,340	0	19,028,458,340			18,054,777,707	0	174,901,000	0	798,779,633	
	1児童福祉総務費	2,035,245,000	△2,271,000	18,436,340	118,000	2,051,528,340			1,891,524,581	0	27,194,000	0	132,809,759	人件費（給与労務課） （予算現額 926,650,000円） 1報酬 295,167,320 会計年度任用職員（月額）報酬
							1報酬	578,105,000	548,495,570	0	0	0	29,609,430	

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費 ～ (項) 3 児童福祉費

歳 出		(単位：円)												
款	項	科 目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計			継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								節						
							区 分	金 額						
							2 給料	264,621,000	259,336,771	0	0	0	5,284,229	295,167,320
							3 職員手当等	365,250,000	346,826,917	0	500,000	0	17,923,083	259,336,771
							4 共済費	181,596,000	170,442,501	0	0	0	11,153,499	259,336,771
							7 報償費	4,063,000	3,255,000	0	0	0	808,000	298,624,398
							8 旅費	21,452,000	18,334,880	0	0	0	3,117,120	5,196,772
							10 需用費	28,634,000	23,813,842	0	0	0	4,820,158	38,445,189
							11 役務費	17,120,000	14,775,453	0	0	0	2,344,547	5,019,342
							12 委託料	188,102,000	159,870,345	0	26,694,000	0	1,537,655	5,150,960
							13 使用料及び賃借料	20,368,000	17,840,143	0	0	0	2,527,857	11,136,790
							14 工事請負費	18,436,340	18,436,340	0	0	0	0	67,583,434
							17 備品購入費	1,115,000	930,150	0	0	0	184,850	54,701,741
							18 負担金補助及び交付金	336,221,000	283,202,779	0	0	0	53,018,221	36,000
							19 扶助費	790,000	500,000	0	0	0	290,000	140,791
							22 償還金利子及び割引料	18,737,000	18,594,000	0	0	0	143,000	10,080,000
							24 積立金	6,918,000	6,869,890	0	0	0	48,110	1,080,000
														会計年度任用職員（月額）期末手当
														55,202,633
														会計年度任用職員（月額）勤勉手当
														45,930,746
														4共済費
														41,481,603
														会計年度任用職員（月額）社会保険料
														41,481,603
														8旅費
														6,553,070
														費用弁償
														6,553,070
														人件費（人材育成課）
														116,275,731
														(予算現額 118,181,000円)
														4共済費
														116,275,731
														職員共済組合負担金
														116,275,731
														児童福祉総務事業（子ども政策課）
														54,321
														(予算現額 285,000円)
														8旅費
														6,170
														普通旅費
														6,170
														10需用費
														48,151
														消耗品費
														48,151
														児童福祉総務事業（子育て応援課）
														270,196
														(予算現額 273,000円)
														8旅費
														340
														普通旅費
														340
														10需用費
														119,856
														消耗品費
														119,856
														22償還金利子及び割引料
														150,000

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出			(単位：円)													
科 目			予 算						現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費通次繰越		繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							
																低所得子育て世帯特別給付金給付事業その他分事業費返還金（過年度分）150,000
																児童福祉総務事業（保育企画課）291,611
																（予算現額 400,000円）
																7報償費20,000
																講師等謝礼20,000
																8旅費6,640
																普通旅費6,640
																10需用費68,691
																消耗品費46,691
																印刷製本費22,000
																11役務費157,300
																広告料157,300
																13使用料及び賃借料4,780
																駐車場使用料4,780
																18負担金補助及び交付金34,200
																各種会議等出席者負担金34,200
																児童福祉総務事業（保育事業課）8,283,994
																（予算現額 37,818,000円）
																8旅費10,190
																普通旅費10,190
																10需用費499,200
																消耗品費271,500
																印刷製本費227,700
																11役務費976,764
																郵便料732,125
																手数料244,639
																12委託料3,722,240
																保育業務システム保守委託料3,465,000
																封入封かん業務委託料257,240
																13使用料及び賃借料2,848,140
																駐車場使用料500
																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2,847,640
																17備品購入費131,560
																庁用器具費131,560
																18負担金補助及び交付金95,900
																各種会議等出席者負担金95,900
																交通災害遺児援護事業（子育て応援課）501,376
																（予算現額 792,000円）

（款） 3 民生費（項） 3 児童福祉費

(単位：円)															
歳 出 科 目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
															11 役務費 1,376 郵便料 1,376 19 扶助費 500,000 交通災害遺児激励援護費 500,000 <u>児童館整備助成事業（子ども家庭支援センター）</u> 1,751,520 (予算現額 1,752,000円) 18 負担金補助及び交付金 1,751,520 聖隷福祉事業団補助金 1,751,520 <u>ファミリーサポートセンター事業（子ども家庭支援センター）</u> 10,741,025 (予算現額 10,895,000円) 12 委託料 10,317,000 ファミリーサポート事業運営委託料 10,317,000 18 負担金補助及び交付金 326,025 ファミリーサポートセンター利用助成金 326,025 22 償還金利子及び割引料 98,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 98,000 <u>基金管理事業（子ども政策課）</u> 1,363,134 (予算現額 1,394,000円) 24 積立金 1,363,134 子ども未来基金積立金 36,022 子ども未来基金運用益積立金 1,327,112 <u>基金管理事業（子育て応援課）</u> 281,822 (予算現額 287,000円) 24 積立金 281,822 交通災害遺児激励基金積立金 200,690 交通災害遺児激励基金運用益積立金 81,132 <u>基金管理事業（子ども家庭支援センター）</u> 5,224,934 (予算現額 5,237,000円) 24 積立金 5,224,934 公共施設等整備保全基金積立金 4,993,000 公共施設等整備保全基金運用益積立金 231,934

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出			(単位：円)													
科 目			予 算						現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越		繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

(単位：円)															
歳 出 科 目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
															駐車場使用料2,770 複写機等使用料39,755 車両借上料393,360 A E D（自動体外式除細動器）借上料211,596 17備品購入費19,020 庁用器具費19,020 22償還金利子及び割引料1,802,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）1,802,000 <u>次世代育成支援行動計画等推進事業（子ども政策課）6,755,007</u> <u>（予算現額 7,230,000円）</u> 1報酬229,100 子ども審議会委員報酬229,100 10需用費53,881 消耗品費9,419 印刷製本費44,462 11役務費38,126 郵便料30,126 手数料8,000 12委託料6,377,800 子ども家庭総合支援拠点システム保守業務委託料1,306,800 子ども家庭総合支援拠点システム連携構築業務委託料2,772,000 ソフトウェア更新業務委託料2,299,000 17備品購入費56,100 庁用器具費56,100 <u>産後・育児支援ヘルパー派遣事業（子ども家庭支援センター）1,456,900</u> <u>（予算現額 1,692,000円）</u> 10需用費59,400 印刷製本費59,400 12委託料1,352,500 産後・育児支援ヘルパー派遣事業委託料1,352,500 22償還金利子及び割引料45,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）45,000

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

(単位：円)															
歳 出 科 目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
															費用弁償11,547,810 普通旅費1,020 10需用費16,749,807 消耗品費5,758,893 食糧費2,520 印刷製本費174,185 光熱水費8,480,345 物品修繕料95,700 施設修繕料2,014,570 医薬材料費223,594 11役務費11,781,439 郵便料854,566 電信電話料2,920,956 広告料486,985 手数料5,910,132 保険料1,608,800 12委託料10,628,200 システム保守委託料1,069,200 育成会システム標準化対応連携構築業務委託料7,634,000 育成会システム標準化対応共通基盤システム設定業務委託料1,925,000 13使用料及び賃借料13,726,256 コンピュータソフトウェア使用料66,000 車両借上料6,600 携帯電話借上料180,796 施設使用料4,900 建物借上料13,467,960 17備品購入費723,470 庁用器具費723,470 18負担金補助及び交付金8,000 各種会議等出席者負担金8,000 22償還金利子及び割引料16,032,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）16,025,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金返還金（過年度分）7,000 <u>民間放課後児童クラブ運営支援事業（アフタースクール課）</u> <u>221,585,024</u> <u>（予算現額 273,802,000円）</u> 10需用費2,057,880 施設修繕料2,057,880 11役務費62,881

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算			現 額			支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 補助金返還金（過年度分）44,000
															<u>児童館運営事業_建物保全（子ども家庭支援 センター）</u> 15,052,814
															<u>（予算現額 15,263,640円）</u>
															13使用料及び賃借料34,174
															LED照明器具借上料34,174
															14工事請負費15,018,640
															（事故繰越し）
															施設改修工事費15,018,640
															<u>子ども総合相談事業（子ども総合相談課）</u>
															<u>6,846,614</u>
															<u>（予算現額 7,302,000円）</u>
															1報酬2,686,200
															会計年度任用職員（月額以外）報酬2,686,200
															3職員手当等1,015,286
															会計年度任用職員（月額以外）期末手当551,291
															会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当463,995
															4共済費594,223
															職員共済組合負担金222,050
															会計年度任用職員（月額以外）社会保険料372,173
															7報償費2,134,000
															講師等謝礼2,134,000
															8旅費45,980
															費用弁償45,400
															普通旅費580
															10需用費167,719
															消耗品費121,519
															印刷製本費46,200
															11役務費147,806
															郵便料147,400
															手数料406
															18負担金補助及び交付金26,400
															研修受講料26,400
															22償還金利子及び割引料29,000
															子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）29,000

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出 科 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															第2目児童等福祉費児童手当事業から 150,000円流用増 第7目青少年育成費人件費へ 32,000円流用減
		2 児童等福祉費	5,385,980,000	810,728,000	0	△157,000	6,196,551,000			5,744,538,026	0	147,707,000	0	304,305,974	子育て家庭ショートステイ事業（家庭児童相談課） 416,798 （予算現額 958,000円）
								1 報酬	4,904,000	4,139,610	0	190,000	0	574,390	11 役務費 2,698 郵便料 2,698
								3 職員手当等	1,628,000	1,109,423	0	0	0	518,577	19 扶助費 266,100 子育て家庭ショートステイ扶助費 266,100
								4 共済費	1,110,000	895,609	0	38,000	0	176,391	22 償還金利子及び割引料 148,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 148,000
								8 旅費	189,000	116,000	0	20,000	0	53,000	
								10 需用費	3,462,000	438,359	0	600,000	0	2,423,641	
								11 役務費	23,838,000	7,280,209	0	2,983,000	0	13,574,791	母子生活支援施設利用事業（家庭児童相談課） 4,360,652 （予算現額 6,905,000円）
								12 委託料	174,455,000	32,900,999	0	97,336,000	0	44,218,001	11 役務費 1,058 郵便料 1,058
								13 使用料及び賃借料	8,374,000	4,036,096	0	0	0	4,337,904	19 扶助費 1,112,965 母子生活支援施設利用扶助費 1,112,965
								19 扶助費	5,932,931,000	5,648,799,555	0	46,540,000	0	237,591,445	22 償還金利子及び割引料 3,246,629 母子生活支援施設運営費国庫負担金返還金（過年度分） 2,164,419 母子生活支援施設運営費県費負担金返還金（過年度分） 1,082,210
								22 償還金利子及び割引料	45,660,000	44,822,166	0	0	0	837,834	
															助産施設利用事業（家庭児童相談課） 1,902,810 （予算現額 2,005,000円）
															11 役務費 1,030 郵便料 1,030
															19 扶助費 1,901,780 助産施設利用扶助費 1,901,780
															児童扶養手当事業（子育て応援課） 529,176,178 （予算現額 600,461,000円）
															1 報酬 2,809,700 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,809,700
															3 職員手当等 1,109,423 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 602,250
(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費															

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

(単位：円)

(款) 3 民生費 (項) 3 兒童福祉費

歳 出		(単位：円)													
款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															児童手当国庫補助金返還金（過年度制度改正分） 40,393,000
															物価高対応子育て応援手当給付事業（子育て応援課） 693,296,627 (予算現額 803,271,000円)
															1報酬 1,329,910 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,329,910
															4共済費 213,405 職員共済組合負担金 85,593 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 127,812
															8旅費 29,780 費用弁償 29,780
															10需用費 114,849 消耗品費 114,849
															11役務費 4,859,477 郵便料 1,458,242 電信電話料 5,616 手数料 3,395,619
															12委託料 21,729,206 物価高対応子育て応援手当通知印字及び封入封かん業務委託料 976,606 物価高対応子育て応援手当システム構築業務委託料 7,317,200 物価高対応子育て応援手当コールセンター等運用業務委託料 13,435,400
															19扶助費 665,020,000 物価高対応子育て応援手当 665,020,000
															第1目児童福祉総務費児童福祉総務事業へ 150,000円流用減
															第4目母子等福祉費母子等福祉総務事業へ 7,000円流用減
		3 乳幼児等医療対策費	1,093,344,000	43,000,000	0	0	1,136,344,000			1,071,321,978	0	0	0	65,022,022	乳幼児等医療費助成事業（医療助成課） 1,071,321,978 (予算現額 1,136,344,000円)
								1 報酬	519,000	463,140	0	0	0	55,860	1報酬 463,140 会計年度任用職員（月額以外）報酬
								3 職員手当等	379,000	117,403	0	0	0	261,597	463,140 3職員手当等 117,403
								4 共済費	163,000	98,301	0	0	0	64,699	会計年度任用職員（月額以外）期末手当 63,806

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算				現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継 続 費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額						
							8 旅費	61,000	16,590	0	0	0	44,410	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 53,597
							10 需用費	5,019,000	623,395	0	0	0	4,395,605	4共済費 98,301
							11 役務費	32,007,000	25,651,548	0	0	0	6,355,452	職員共済組合負担金 36,000
							12 委託料	5,636,000	3,108,078	0	0	0	2,527,922	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 62,301
							13 使用料及び賃借料	12,560,000	12,559,476	0	0	0	524	8旅費 16,590
							19 扶助費	1,080,000,000	1,028,684,047	0	0	0	51,315,953	費用弁償 12,380
														普通旅費 4,210
														10需用費 623,395
														消耗品費 24,500
														印刷製本費 598,895
														11役務費 25,651,548
														郵便料 2,921,166
														手数料 22,730,382
														12委託料 3,108,078
														封入封かん業務委託料 358,078
														福祉医療システム改修委託料 2,750,000
														13使用料及び賃借料 12,559,476
														システム借上料 12,559,476
								19扶助費 1,028,684,047						
								乳幼児等医療扶助料 556,240,606						
								こども医療扶助料 472,443,441						
		4 母子等福祉費	88,826,000	2,153,000	0	7,000	90,986,000			76,285,608	0	0	0	14,700,392
							8 旅費	6,000	1,220	0	0	0	4,780	（予算現額 9,388,000円） 8旅費 1,220
							10 需用費	300,000	31,327	0	0	0	268,673	費用弁償 1,220
							11 役務費	1,649,000	1,273,604	0	0	0	375,396	11役務費 22,284
							12 委託料	18,487,000	15,572,700	0	0	0	2,914,300	郵便料 22,284
							18 負担金補助及び交付金	9,953,000	7,513,986	0	0	0	2,439,014	18負担金補助及び交付金 7,100,510
							19 扶助費	60,000,000	51,301,771	0	0	0	8,698,229	自立支援教育訓練給付金 1,890,510
							22 償還金利子及び割引料	591,000	591,000	0	0	0	0	高等職業訓練促進給付金 5,210,000
														22償還金利子及び割引料 36,000
														母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 返還金（過年度分） 36,000
														母子家庭等医療費助成事業（医療助成課） 52,520,515
														（予算現額 61,848,000円） 10需用費 21,582
														印刷製本費 21,582
														11役務費 1,197,162
														郵便料 253,037

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出		(単位：円)												
款	科 目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														手数料944,125 19扶助費51,301,771 母子家庭等医療扶助料51,301,771 <u>法律相談事業（子育て応援課）</u> <u>275,000</u> <u>(予算現額 443,000円)</u> 12委託料275,000 法律相談等委託料275,000 <u>ひとり親家庭生活学習支援事業（子育て応援課）</u> <u>15,916,603</u> <u>(予算現額 18,677,000円)</u> 10需用費9,745 消耗品費9,745 11役務費54,158 郵便料54,158 12委託料15,297,700 ひとり親家庭生活学習支援事業委託料15,297,700 22償還金利子及び割引料555,000 学習支援費補助金返還金（過年度分）555,000 <u>養育費の確保に係る公正証書等作成促進補助事業（子育て応援課）</u> <u>413,476</u> <u>(予算現額 630,000円)</u> 18負担金補助及び交付金413,476 公正証書等作成費用補助金413,476 第2目児童等福祉費児童手当事業から7,000円流用増
	5 保育費	8,299,599,000	657,276,000	149,930,000	0	9,106,805,000		8,836,526,346	0	0	0	270,278,654	<u>人件費（給与労務課）</u> <u>1,017,049,932</u> <u>(予算現額 1,034,569,000円)</u> 2給料585,894,335 一般職給585,894,335 3職員手当等430,589,443 扶養手当13,833,481 地域手当84,556,329 住居手当10,694,048 通勤手当8,721,460 時間外手当35,733,626 期末手当152,071,313 勤勉手当120,641,186 管理職特別勤務手当66,000 管理職手当4,272,000	
							1 報酬	285,045,000	276,267,660	0	0	0	8,777,340	
							2 給料	597,313,000	585,894,335	0	0	0	11,418,665	
							3 職員手当等	519,447,000	509,191,357	0	0	0	10,255,643	
							4 共済費	247,521,000	241,932,397	0	0	0	5,588,603	
							7 報償費	928,000	760,000	0	0	0	168,000	
							8 旅費	7,621,000	6,760,940	0	0	0	860,060	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位：円)

科目		算					現		翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継 続 費 通次繰越	繰越明許費				事故繰越し
							区 分	金 額							
							10 需用費	120,855,000	109,340,368	0	0	0	11,514,632	4共済費 非常勤職員社会保険料	566,154 566,154
							11 役務費	7,013,000	6,274,464	0	0	0	738,536	人件費（人材育成課） （予算現額 209,146,000円）	207,182,558
							12 委託料	41,282,000	38,879,475	0	0	0	2,402,525	4共済費 職員共済組合負担金	207,182,558 207,182,558
							13 使用料及び賃借料	11,587,000	11,232,501	0	0	0	354,499	市立保育所保育実施事業（保育企画課） （予算現額 554,801,000円）	522,880,961
							14 工事請負費	222,002,000	193,270,000	0	0	0	28,732,000	1報酬 嘱託医師報酬	276,267,660 4,437,750
							17 備品購入費	3,500,000	1,912,915	0	0	0	1,587,085	会計年度任用職員（月額以外）報酬	271,829,910
							18 負担金補助及び交付金	1,088,715,000	1,001,021,648	0	0	0	87,693,352	3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期末手当	78,601,914 42,679,305
							19 扶助費	5,805,348,000	5,705,160,556	0	0	0	100,187,444	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	35,922,609
							22 償還金利子及び割引料	148,628,000	148,627,730	0	0	0	270	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	34,183,685 12,724,905 21,458,780
														7報償費 講師等謝礼	760,000 760,000
														8旅費 費用弁償 普通旅費	6,760,940 6,663,890 97,050
														10需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 物品修繕料 施設修繕料 医薬材料費 賄材料費	109,324,242 17,979,837 23,154 21,175 25,705,875 655,116 8,666,541 354,458 55,918,086
														11役務費 郵便料 電信電話料 運搬費 手数料	6,274,464 57,438 1,143,417 100,650 4,972,959
														12委託料	5,745,575

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出		予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節							
							区 分	金 額						
														使用済おむつ収集業務委託料 797,280 施設清掃等委託料 2,387,000 夜間警備業務委託料 421,080 ゴキブリ等有害虫防除業務委託料 173,250 保育所健康診断器具消毒等業務委託料 220,000 川面保育所除草等維持管理業務委託料 151,800 高圧受電設備保安管理委託料 475,200 冷暖房設備管理委託料 215,369 給食リフト点検等委託料 104,500 保育所排水グリストラップ清掃業務委託料 363,000 保育所排水グリストラップ汚泥等処理業務委託料 180,576 米谷保育所エレベーター保守点検業務委託料 256,520 13使用料及び賃借料 2,728,401 駐車場借上料 360,000 複写機等使用料 566,469 車両借上料 26,400 A E D（自動体外式除細動器）借上料 215,292 保育用器具借上料 1,560,240 17備品購入費 1,912,915 庁用器具費 1,912,915 18負担金補助及び交付金 321,165 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 274,665 日本保育園保健協議会会費 22,000 各種会議等出席者負担金 24,500 <u>私立保育所助成金（保育事業課）</u> <u>870,902,920</u> <u>（予算現額 942,622,000円）</u> 18負担金補助及び交付金 862,325,920 私立保育所助成金 862,325,920 22償還金利子及び割引料 8,577,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 3,429,000 保育対策総合支援事業費補助金返還金（過年度分） 5,148,000

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出															(単位：円)	
科 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節								
								区 分	金 額							
																指定保育所助成金（保育事業課） 120,684,500 (予算現額 133,116,000円) 18負担金補助及び交付金 96,497,500 指定保育所助成金 96,497,500 19扶助費 24,187,000 指定保育所利用給付費 24,187,000 病児保育事業（保育企画課） 34,348,026 (予算現額 36,667,000円) 10需用費 16,126 印刷製本費 16,126 12委託料 33,133,900 病児保育事業委託料 33,133,900 22償還金利子及び割引料 1,198,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 1,198,000 ひょうご保育料軽減事業（保育事業課） 15,043,200 (予算現額 16,749,000円) 18負担金補助及び交付金 15,043,200 ひょうご保育料軽減事業補助金 15,043,200 施設型等給付事業（保育事業課） 5,716,901,403 (予算現額 5,803,604,000円) 19扶助費 5,597,801,520 施設型等給付費 5,597,801,520 22償還金利子及び割引料 119,099,883 施設型等給付費国県負担金返還金（過年度分） 119,099,883 実費徴収補足給付事業（保育事業課） 1,777,273 (予算現額 2,518,000円) 18負担金補助及び交付金 1,777,273 実費徴収補足給付事業費補助金 1,777,273 認定こども園等助成金（保育事業課） 20,201,746 (予算現額 23,101,000円) 18負担金補助及び交付金 20,201,746

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費 (項) 3 兒童福祉費

歳 出														(単位：円)	
款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															保育施設等への一時支援金 2,146,000
	6	子ども発達支援センター費	422,781,000	3,407,000	0	0	426,188,000		416,716,917	0	0	0	9,471,083	<u>人件費（給与労務課） 262,276,618</u> <u>(予算現額 264,602,000円)</u>	
								1 報酬	49,021,000	46,790,084	0	0	0	2,230,916	1報酬 7,939,004 会計年度任用職員（月額）報酬 7,939,004
								2 給料	145,172,000	144,794,706	0	0	0	377,294	2給料 144,794,706 一般職給 144,794,706
								3 職員手当等	121,902,000	119,017,788	0	0	0	2,884,212	3職員手当等 108,052,069 扶養手当 3,830,632 地域手当 20,994,028
								4 共済費	58,074,000	57,139,029	0	0	0	934,971	住居手当 3,014,918 通勤手当 2,437,210
								7 報償費	5,161,000	4,924,000	0	0	0	237,000	時間外手当 7,007,407 期末手当 36,863,077
								8 旅費	2,026,000	1,510,060	0	0	0	515,940	勤勉手当 29,532,062 管理職特別勤務手当 58,000
								10 需用費	15,653,000	15,219,800	0	0	0	433,200	休日手当 142,331 管理職手当 1,332,000
								11 役務費	2,666,000	1,853,106	0	0	0	812,894	会計年度任用職員（月額）期末手当 1,543,072
								12 委託料	14,795,000	14,590,400	0	0	0	204,600	会計年度任用職員（月額）勤勉手当 1,297,332
								13 使用料及び賃借料	9,506,000	8,869,518	0	0	0	636,482	4共済費 1,152,709 非常勤職員社会保険料 683,106
								15 原材料費	30,000	0	0	0	0	30,000	会計年度任用職員（月額）社会保険料 469,603
								17 備品購入費	1,355,000	1,353,928	0	0	0	1,072	8旅費 338,130 費用弁償 338,130
								18 負担金補助及び交付金	653,000	480,498	0	0	0	172,502	人件費（人材育成課） 50,397,696 (予算現額 50,528,000円)
								22 償還金利子及び割引料	174,000	174,000	0	0	0	0	4共済費 50,397,696 職員共済組合負担金 50,397,696
															<u>在宅児支援事業（子ども発達支援センター） 4,204,530</u> <u>(予算現額 4,567,000円)</u>
															1報酬 380,600 会計年度任用職員（月額以外）報酬 380,600
															3職員手当等 222,959 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 121,077

(款) 3 民生費(項) 3 児童福祉費

歳 出			(単位：円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
款	項	科 目	予 算		現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節				支出済額	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														保育所等訪問支援事業（子ども発達支援センター） 220,362 (予算現額 3,085,000円) 4共済費 26,982 会計年度任用職員（月額以外） 社会保険料 26,982 13使用料及び賃借料 193,380 車両借上料 193,380 居宅訪問型児童発達支援事業（子ども発達支援センター） 14,300 (予算現額 18,000円) 11役務費 14,300 保険料 14,300 子ども発達支援センター事業（子ども発達支援センター） 68,197,121 (予算現額 70,677,000円) 1報酬 23,468,360 嘱託医師報酬 210,000 会計年度任用職員（月額以外） 報酬 23,258,360 3職員手当等 5,832,860 会計年度任用職員（月額以外） 期末手当 3,167,085 会計年度任用職員（月額以外） 勤勉手当 2,665,775 4共済費 2,596,241 職員共済組合負担金 969,953 会計年度任用職員（月額以外） 社会保険料 1,626,288 7報償費 1,347,000 専門職報償費 1,347,000 8旅費 699,590 費用弁償 660,710 普通旅費 38,880 10需用費 14,799,749 消耗品費 1,768,900 燃料費 379,252 光熱水費 6,063,183 物品修繕料 1,264,679 施設修繕料 2,053,370 賄材料費 3,270,365
(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費														

(単位：円)															
歳 出 科 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
															職員共済組合負担金 131,772 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 237,934 7報償費 250,000 専門職報償費 250,000 8旅費 241,260 費用弁償 225,480 普通旅費 15,780 10需用費 349,639 消耗品費 174,159 医薬材料費 175,480 11役務費 436,794 電信電話料 197,499 手数料 128,211 保険料 111,084 13使用料及び賃借料 2,054,160 駐車場借上料 1,080,000 診療所レセプトシステム等借上料 974,160 17備品購入費 306,800 庁用備品 306,800 18負担金補助及び交付金 141,480 各種会議等出席者負担金 141,480 <u>子ども発達支援センター事業_建物保全（子ども発達支援センター） 3,757,380</u> <u>（予算現額 3,780,000円）</u> 12委託料 3,520,000 給排水衛生設備更新工事設計委託料 3,520,000 13使用料及び賃借料 237,380 LED照明器具借上料 237,380
		7 青少年育成費	20,348,000	△324,000	0	32,000	20,056,000			17,864,251	0	0	0	2,191,749	<u>人件費（給与労務課） 6,487,264</u> <u>（予算現額 6,649,000円）</u> 2給料 3,799,800 一般職給 3,799,800 3職員手当等 2,687,464 扶養手当 39,000 地域手当 537,432 住居手当 135,000 通勤手当 47,280 期末手当 1,048,301 勤勉手当 874,451 管理職特別勤務手当 6,000
								2 給料	3,881,000	3,799,800	0	0	0	81,200	
								3 職員手当等	2,768,000	2,687,464	0	0	0	80,536	
								4 共済費	1,316,000	1,315,623	0	0	0	377	
								7 報償費	5,718,000	4,919,000	0	0	0	799,000	
								8 旅費	7,000	510	0	0	0	6,490	

（款） 3 民生費（項） 3 児童福祉費

(単位：円)																
歳 出 科 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節								
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								10 需用費	1,052,000	591,813	0	0	0	460,187	人件費（人材育成課）	1,315,623
								11 役務費	899,000	881,173	0	0	0	17,827	(予算現額 1,316,000円)	
								12 委託料	4,052,000	3,605,868	0	0	0	446,132	4共済費	1,315,623
															職員共済組合負担金	1,315,623
								17 備品購入費	300,000	0	0	0	0	300,000	青少年育成事業（アフタースクール課）	
								18 負担金補助及び交付金	63,000	63,000	0	0	0	0	(予算現額 1,040,000円)	887,510
															11役務費	412
															郵便料	412
															12委託料	887,098
															青少年育成啓発事業委託料	887,098
															青少年音楽活動推進事業（アフタースクール課）	
															(予算現額 7,579,000円)	6,009,084
															7報償費	4,879,000
															講師等謝礼	4,879,000
															8旅費	510
															普通旅費	510
															10需用費	559,813
															消耗品費	351,713
															物品修繕料	208,100
															11役務費	506,761
															郵便料	2,464
															運搬費	33,000
															手数料	471,297
															18負担金補助及び交付金	63,000
															県吹奏楽連盟負担金	63,000
															子ども議会事業（子ども政策課）	446,000
															(予算現額 446,000円)	
															7報償費	40,000
															講師等謝礼	40,000
															10需用費	32,000
															消耗品費	32,000
															11役務費	374,000
															手数料	374,000
															思春期ひろば事業（アフタースクール課）	
															(予算現額 3,026,000円)	2,718,770
															12委託料	2,718,770

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

(単位：円)														
歳 出 科 目		予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計		節		継 続 費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
								区 分	金 額					
													事業委託料 第1目児童福祉総務費人件費から 2,718,770 32,000円流用増	
	4生活保護費	5,165,513,000	△22,783,000	0	0	5,142,730,000			5,086,549,758	0	0	0	56,180,242	
	1生活保護総務費	427,030,000	△22,783,000	0	0	404,247,000			380,731,296	0	0	0	23,515,704	人件費（給与労務課） （予算現額 253,651,000円） 244,300,920
							1報酬	19,450,000	19,118,055	0	0	0	331,945	1報酬 嘱託医師報酬 11,175,335 1,143,600
							2給料	135,564,000	130,421,689	0	0	0	5,142,311	会計年度任用職員（月額）報酬 10,031,735
							3職員手当等	107,130,000	103,097,702	0	0	0	4,032,298	2給料 一般職給 130,421,689
							4共済費	50,784,000	49,757,239	0	0	0	1,026,761	3職員手当等 100,118,076
							7報償費	44,000	43,600	0	0	0	400	扶養手当 1,915,272
							8旅費	687,000	462,946	0	0	0	224,054	地域手当 18,630,702
							10需用費	1,853,000	1,472,035	0	0	0	380,965	住居手当 3,133,922
							11役務費	14,003,000	11,938,918	0	0	0	2,064,082	通勤手当 3,370,630
							12委託料	55,253,000	52,966,330	0	0	0	2,286,670	時間外手当 7,819,033
							13使用料及び賃借料	2,970,000	2,836,050	0	0	0	133,950	期末手当 33,292,428
							18負担金補助及び交付金	301,000	234,120	0	0	0	66,880	勤勉手当 27,254,220
							19扶助費	2,736,000	399,060	0	0	0	2,336,940	休日手当 87,609
							20貸付金	10,000,000	4,511,657	0	0	0	5,488,343	管理職手当 744,000
							22償還金利子及び割引料	3,472,000	3,471,895	0	0	0	105	会計年度任用職員（月額）期末手当 2,101,593
														会計年度任用職員（月額）勤勉手当 1,768,667
														4共済費 2,269,940
														非常勤職員社会保険料 948,337
														会計年度任用職員（月額）社会保険料 1,321,603
														8旅費 315,880
														費用弁償 315,880
														人件費（人材育成課） （予算現額 46,455,000円） 45,725,546
														4共済費 45,725,546
														職員共済組合負担金 45,725,546
														生活保護適正実施推進事業（生活援護課） 32,053,400
														（予算現額 35,127,000円） 1報酬 6,136,240

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費 ～ (項) 4 生活保護費

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														3職員手当等692,666 会計年度任用職員（月額以外）期末手当376,130 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当316,536 4共済費425,504 職員共済組合負担金160,844 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料264,660 8旅費40,210 費用弁償40,210 11役務費215 保険料215 12委託料352,000 日本語教室課外授業（交流事業）委託料220,000 日本語教室運営委託料132,000 19扶助費95,060 中国残留邦人等支援扶助費95,060 22償還金利子及び割引料95,000 国庫補助金等返還金95,000 <u>生活保護受給者等就労支援事業（生活援護課）</u> <u>）</u> <u>3,293,055</u> <u>（予算現額 3,338,000円）</u> 8旅費6,380 費用弁償6,380 10需用費17,765 消耗品費17,765 11役務費110 郵便料110 12委託料3,268,800 就労準備支援事業委託料3,268,800 <u>生活保護費つなぎ資金貸付事業（生活援護課）</u> <u>）</u> <u>4,511,657</u> <u>（予算現額 10,000,000円）</u> 20貸付金4,511,657 生活保護費つなぎ資金貸付金4,511,657 <u>生活困窮者自立支援事業（せいかつ支援課）</u> <u>）</u> <u>47,339,583</u> <u>（予算現額 51,725,000円）</u> 8旅費2,260

(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費

歳 出		(単位：円)														
款	項	科 目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計			節		継 続 費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
										区 分	金 額					
															普通旅費 2,260 11 役務費 11,780 郵便料 11,780 12 委託料 43,647,648 自立相談事業委託料 36,033,389 就労準備支援事業委託料 6,606,900 居住支援事業委託料 71,379 学習支援事業委託料 935,980 19 扶助費 304,000 住居確保給付金 304,000 22 償還金利子及び割引料 3,373,895 生活困窮者自立相談支援事業等国庫負担金返還金（過年度分） 3,373,895	
		2 扶助費	4,738,483,000	0	0	0	4,738,483,000		4,705,818,462	0	0	0	32,664,538	生活保護事業（生活援護課） 4,647,462,517 （予算現額 4,680,127,000円）		
							19 扶助費	4,738,483,000	4,705,818,462	0	0	0	32,664,538	19 扶助費 4,647,462,517 生活扶助費 1,366,001,052 住宅扶助費 769,845,882 教育扶助費 17,736,716 医療扶助費 2,278,719,927 出産扶助費 148,070 葬祭扶助費 11,978,550 介護扶助費 116,939,574 生業扶助費 11,308,424 施設事務費 69,644,956 委託事務費 3,163,990 就労自立給付金 1,075,376 進学・就職準備給付金 900,000		
														中国残留邦人生活支援給付事業（生活援護課） 58,355,945 （予算現額 58,356,000円）		
														19 扶助費 58,355,945 生活支援給付費 9,761,502 住宅支援給付費 3,908,852 医療支援給付費 40,116,910 介護支援給付費 1,804,361 配偶者支援金 2,764,320		
		5 災害救助費	1,242,000	△300,000	0	0	942,000		54,601	0	0	0	887,399			
		1 災害救助費	1,242,000	△300,000	0	0	942,000		54,601	0	0	0	887,399	災害救助事業（せいかつ支援課） 54,601 （予算現額 682,000円）		
							8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	10 需用費 8,533 消耗品費 8,533		

(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費 ～ (項) 5 災害救助費

(単位：円)

(款) 3 民生費 (項) 5 災害救助費 ~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出		(単位：円)														
科 目			予 算						現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分								金 額
															救急医療施設運営委託料 15,765,526 13使用料及び賃借料 1,235,520 A E D (自動体外式除細動器) 借上料 1,235,520 18負担金補助及び交付金 84,532,690 阪神 6 市 1 町休日診療体制分担金 9,843,229 広域災害・救急医療情報システム分担金 1,676,000 阪神北広域こども急病センター運営事業分担金 63,426,052 小児科救急対応病院群輪番制運営費分担金 1,035,000 阪神医療福祉情報ネットワーク二次救急システム分担金 1,765,409 救急安心センター事業分担金 6,787,000 <u>畜犬対策事業 (生活環境課)</u> <u>3,203,221</u> <u>(予算現額 3,836,000円)</u> 8旅費 1,320 普通旅費 1,320 10需用費 464,117 消耗品費 226,847 印刷製本費 237,270 11役務費 1,050,661 郵便料 978,908 手数料 71,753 12委託料 1,681,123 畜犬登録事務委託料 1,622,280 封入封かん業務委託料 58,843 22償還金利子及び割引料 6,000 犬の鑑札・注射済票交付手数料還付金 6,000 <u>水道事業会計補助金 (財政課)</u> <u>340,486,030</u> <u>(予算現額 361,359,000円)</u> 18負担金補助及び交付金 340,486,030 水道事業会計補助金 340,486,030 <u>食育推進事業 (健康推進課)</u> <u>1,366,669</u> <u>(予算現額 1,516,000円)</u> 1報酬 226,400 委員等報酬 226,400 10需用費 172,769	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：円)															
出 科 目			算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計		節		継 続 費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額					
															消耗品費 167,802 印刷製本費 4,967 11役務費 767,500 郵便料 18,700 手数料 748,800 12委託料 200,000 食育推進事業委託料 200,000 阪神水道企業団出資等事業（財政課） 850,000 (予算現額 850,000円) 18負担金補助及び交付金 438,000 阪神水道企業団補助金 438,000 23投資及び出資金 412,000 阪神水道企業団出資金 412,000 第5目休日応急診療所費休日応急診療所事業から 31,000円流用増 第6目墓地・火葬場費人件費から 130,000円流用増
		2 予防接種費	1,400,732,000	△379,484,000	0	0	1,021,248,000		901,247,378	0	0	0	120,000,622		予防接種事業（健康推進課） 901,247,378 (予算現額 1,021,248,000円) 1報酬 5,682,230 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 217,200 会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,465,030 3職員手当等 2,202,829 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 1,196,207 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 1,006,622 4共済費 753,991 職員共済組合負担金 284,220 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 469,771 7報償費 119,300 その他報償費 119,300 8旅費 193,670 費用弁償 190,630 普通旅費 3,040 10需用費 254,878,554 消耗品費 415,125 印刷製本費 3,519,921 医薬材料費 250,943,508
								1 報酬	5,723,000	5,682,230	0	0	0	40,770	
								3 職員手当等	2,449,000	2,202,829	0	0	0	246,171	
								4 共済費	922,000	753,991	0	0	0	168,009	
								7 報償費	205,000	119,300	0	0	0	85,700	
								8 旅費	295,000	193,670	0	0	0	101,330	
								10 需用費	278,837,000	254,878,554	0	0	0	23,958,446	
								11 役務費	3,676,000	2,916,760	0	0	0	759,240	
								12 委託料	566,621,000	533,522,765	0	0	0	33,098,235	
								18 負担金補助及び交付金	150,186,000	88,644,416	0	0	0	61,541,584	
								22 償還金利子及び割引料	12,334,000	12,332,863	0	0	0	1,137	

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

歳 出																(単位：円)	
科 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区 分	金 額								
								22 償還金利息及び割引料	1,745,000	1,745,000	0	0	0	0	電信電話料47,256 手数料11,900 12委託料29,454,106 産後ケア事業委託料22,111,870 産前・産後サポート事業委託料6,336,000 歯科医師出務委託料362,736 助産師等出務委託料620,400 多胎支援事業委託料23,100 13使用料及び賃借料3,100 駐車場使用料3,100 22償還金利息及び割引料551,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）551,000 <u>母子保健訪問指導事業（健康推進課）</u> <u>10,346,571</u> <u>（予算現額 11,844,000円）</u> 1報酬4,253,350 会計年度任用職員（月額以外）報酬4,253,350 3職員手当等800,297 会計年度任用職員（月額以外）期末手当434,619 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当365,678 4共済費282,533 職員共済組合負担金107,581 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料174,952 7報償費195,000 講師等謝礼195,000 8旅費245,340 費用弁償237,760 普通旅費7,580 10需用費355,820 消耗品費96,481 印刷製本費249,150 医薬材料費10,189 11役務費353,571 郵便料250,354 電信電話料82,647 手数料20,570 12委託料3,035,550 母子保健訪問指導業務委託料3,035,550		
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費																	

歳 出			予 算 現 額							翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継 続 費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
															13使用料及び賃借料140,110 駐車場使用料136,030 有料道路通行料4,080 18負担金補助及び交付金13,000 各種会議等出席者負担金13,000 22償還金利子及び割引料672,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）672,000 母子保健健康診査事業（健康推進課） 140,369,788 (予算現額 153,638,000円) 1報酬13,153,360 会計年度任用職員（月額以外）報酬13,153,360 3職員手当等3,936,858 会計年度任用職員（月額以外）期末手当2,137,894 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当1,798,964 4共済費923,616 職員共済組合負担金339,827 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料583,789 7報償費95,700 その他報償費95,700 8旅費648,980 費用弁償648,980 10需用費799,247 消耗品費213,640 印刷製本費407,275 医薬材料費178,332 11役務費1,279,154 郵便料1,240,334 手数料38,820 12委託料8,121,970 医療廃棄物収集・運搬及び処分業務委託料22,022 乳幼児健康診査委託料8,099,948 13使用料及び賃借料39,710 機械借上料39,710 18負担金補助及び交付金110,669,409 妊婦健康診査費助成金105,926,799 新生児聴覚検査費助成金19,100 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：円)															
歳 出 科 目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
															産婦健康診査費助成金4,701,050 低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金22,460 19扶助費179,784 不育症治療支援事業助成金179,784 22償還金利子及び割引料522,000 母子保健衛生費国庫補助金返還金（過年度分）522,000 未熟児養育医療給付事業（健康推進課） 13,399,594 (予算現額 15,497,000円) 10需用費987 消耗品費987 11役務費11,176 郵便料7,600 手数料3,576 19扶助費13,387,431 未熟児養育医療扶助料13,387,431 たからっ子給付金事業（健康推進課） 120,031,045 (予算現額 135,060,000円) 1報酬3,540,350 会計年度任用職員（月額以外）報酬3,540,350 3職員手当等1,104,282 会計年度任用職員（月額以外）期末手当599,564 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当504,718 4共済費533,144 職員共済組合負担金183,222 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料349,922 8旅費121,160 費用弁償121,160 10需用費94,572 消耗品費9,322 印刷製本費85,250 11役務費887,537 郵便料465,091 電信電話料64,680 手数料357,766

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

科 目		予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し					
							区 分								金 額	
														13使用料及び賃借料 医事システム借上料	901,560 901,560	
														<u>歯科診療事業（健康推進課）</u> <u>（予算現額 24,083,000円）</u>		22,405,508
														1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬	6,931,220 6,931,220	
														3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期末手当	1,496,660 812,750	
														会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	683,910	
														8旅費 費用弁償	275,460 275,460	
														10需用費 消耗品費 医薬材料費	604,699 57,480 547,219	
														11役務費 郵便料 電信電話料 手数料 保険料	830,911 13,440 71,282 712,617 33,572	
														12委託料 歯科医師出務等委託料 医事システム保守委託料	10,190,198 9,329,998 860,200	
														13使用料及び賃借料 医事システム借上料	2,076,360 2,076,360	
														第1目保健衛生総務費救急医療対策事業へ 31,000円流用減		
	6 墓地・火葬場費	339,356,000	6,921,000	1,496,000	△130,000	347,643,000			335,706,426	0	0	0	11,936,574	<u>人件費（給与労務課）</u> <u>（予算現額 90,238,000円）</u>		89,713,313
							2 給料	49,252,000	48,880,653	0	0	0	371,347	2給料 一般職給	48,880,653 48,880,653	
							3 職員手当等	40,819,000	40,666,806	0	0	0	152,194	3職員手当等 扶養手当	40,666,806 1,170,000	
							4 共済費	18,511,000	18,459,312	0	0	0	51,688	地域手当 住居手当	7,252,155 837,000	
							8 旅費	7,000	3,360	0	0	0	3,640	通勤手当 特殊勤務手当	780,760 2,714,500	
							10 需用費	44,832,000	38,751,920	0	0	0	6,080,080	時間外手当 期末手当	3,080,159 12,352,978	
							11 役務費	1,659,000	1,512,369	0	0	0	146,631	勤勉手当 管理職特別勤務手当	10,075,602 45,000	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出			(単位：円)													
款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							
									12 委託料	9,410,000	8,695,056	0	0	0	714,944	休日手当1,614,652 管理職手当744,000
									13 使用料及び賃借料	1,961,000	1,938,420	0	0	0	22,580	4共済費165,854 非常勤職員社会保険料165,854
									14 工事請負費	141,460,000	141,460,000	0	0	0	0	人件費（人材育成課）18,293,458 (予算現額 18,344,000円)
									18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	0	0	8,000	4共済費18,293,458
									24 積立金	5,692,000	5,690,200	0	0	0	1,800	職員共済組合負担金18,293,458
									27 繰出金	34,032,000	29,648,330	0	0	0	4,383,670	火葬場管理事業（生活環境課）41,771,125 (予算現額 48,579,000円)
																8旅費3,360 普通旅費3,360
																10需用費29,621,920 消耗品費755,770 燃料費15,748,290 印刷製本費27,500 光熱水費10,346,940 施設修繕料2,743,420
																11役務費1,512,369 電信電話料145,669 手数料1,366,700
																12委託料8,695,056 火葬場清掃業務委託料4,626,600 火葬場警備業務委託料72,600 火葬場残骨処理委託料374,000 火葬場自動ドア保守点検業務委託料465,300 火葬場し尿浄化槽維持管理業務委託料381,696 火葬場自家用電気工作物保安管理業務委託料340,560 火葬場地下貯油槽保守管理及び地下埋設配管等漏洩点検業務委託料148,500 火葬場冷暖房設備保守管理業務委託料550,000 火葬場火葬炉設備保守点検委託料330,000 火葬場自動制御機器保守点検業務委託料990,000 水道施設保守管理業務委託料157,300 膜ろ過浄水設備保守点検業務委託料258,500
																13使用料及び賃借料1,938,420
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費																

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															防塵加工マット借上料 37,620 火葬場予約システム使用料 1,900,800 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金（生活環境課） 29,648,330 （予算現額 34,032,000円） 27繰出金 29,648,330 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 29,648,330 火葬場管理事業_建物保全（生活環境課） 150,590,000 （予算現額 150,755,000円） 10需用費 9,130,000 施設修繕料 9,130,000 14工事請負費 141,460,000 火葬場火葬炉更新工事費 139,964,000 （繰越明許費） 火葬場火葬炉更新工事費 1,496,000 基金管理事業（生活環境課） 5,690,200 （予算現額 5,692,000円） 24積立金 5,690,200 公共施設等整備保全基金積立金 5,664,736 公共施設等整備保全基金運用益積立金 25,464 第1目保健衛生総務費人件費へ 130,000円流用減 都市美化推進事業（環境エネルギー課） 6,022,623 （予算現額 6,023,000円） 10需用費 1,617,000 消耗品費 1,617,000 12委託料 4,405,623 ごみ収集・運搬業務委託料 4,405,623 都市美化推進事業（生活環境課） 3,900,779 （予算現額 4,277,000円） 8旅費 340 普通旅費 340 10需用費 1,478,623 消耗品費 723,232 燃料費 408,836 物品修繕料 346,555
	7 環境保全対策費	115,703,000	9,937,000	0	0	125,640,000			115,035,576	0	0	0	10,604,424		
							1 報酬	3,003,000	2,271,830	0	0	0	731,170		
							3 職員手当等	695,000	611,047	0	0	0	83,953		
							4 共済費	415,000	370,794	0	0	0	44,206		
							7 報償費	1,207,000	133,600	0	0	0	1,073,400		
							8 旅費	377,000	172,620	0	0	0	204,380		
							10 需用費	7,846,000	5,041,031	0	0	0	2,804,969		
							11 役務費	3,393,000	1,746,823	0	0	0	1,646,177		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														(予算現額 4,081,000円)
														10需用費 16,984
														消耗品費 16,984
														11役務費 47,300
														手数料 47,300
														12委託料 2,970,000
														害虫駆除業務委託料 2,970,000
														合併処理浄化槽設置整備事業（北部振興企画課） 1,102,840
														(予算現額 1,469,000円)
														8旅費 840
														普通旅費 840
														18負担金補助及び交付金 1,102,000
														兵庫県地域振興対策協議会会費 10,000
														合併処理浄化槽設置整備費補助金 1,092,000
														環境総務事業（環境エネルギー課） 1,339,991
														(予算現額 2,347,000円)
														1報酬 495,200
														環境審議会委員報酬 377,200
														再生可能エネルギー推進審議会委員報酬 118,000
														8旅費 95,440
														費用弁償 35,060
														普通旅費 60,380
														10需用費 20,717
														消耗品費 20,717
														11役務費 518,634
														郵便料 179,834
														筆耕翻訳料 338,800
														18負担金補助及び交付金 210,000
														ひょうご環境創造協会会費 210,000
														簡易専用水道等管理事業（生活環境課） 855,062
														(予算現額 1,263,000円)
														11役務費 7,462
														郵便料 7,462
														12委託料 842,600
														専用水道事務委託料 44,550
														簡易専用水道事務委託料 250,800

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：円)															
歳 出 科 目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
															不法投棄未然防止事業（生活環境課） 1,137,248 (予算現額 1,581,000円) 10需用費723,188 消耗品費654,335 光熱水費68,853 11役務費15,310 手数料15,310 17備品購入費398,750 事業用備品398,750 西谷地区生活排水対策推進事業（環境エネルギー課） 7,607,656 (予算現額 8,414,000円) 11役務費2,656 郵便料2,656 18負担金補助及び交付金7,605,000 西谷地区生活排水対策推進事業助成金7,605,000 省エネルギー促進事業（環境エネルギー課） 701,916 (予算現額 2,576,000円) 7報償費30,000 講師等謝礼30,000 8旅費3,590 普通旅費3,590 10需用費124,726 消耗品費41,099 印刷製本費83,627 12委託料528,000 温室効果ガス排出量算定業務委託料528,000 18負担金補助及び交付金15,600 各種会議等出席者負担金15,600 ペットとの共生都市推進事業（生活環境課） 577,179 (予算現額 1,263,000円) 7報償費30,000 講師等謝礼30,000 10需用費349,869 消耗品費345,163

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出		(単位：円)												
款	科 目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														印刷製本費4,706 11役務費46,545 郵便料46,545 18負担金補助及び交付金150,765 飼い主のいないねこの不妊、去勢手術費助成金150,765 <u>二酸化炭素排出抑制対策事業（環境エネルギー課）</u> <u>72,447,471</u> <u>(予算現額 72,751,000円)</u> 1報酬1,776,630 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,776,630 3職員手当等611,047 会計年度任用職員（月額以外）期末手当331,720 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当279,327 4共済費370,794 職員共済組合負担金138,920 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料231,874 12委託料7,887,000 地域脱炭素移行・再エネ推進助成金交付事務委託料7,887,000 18負担金補助及び交付金61,802,000 地域脱炭素移行・再エネ推進助成金61,802,000
	8健康センター費	826,388,000	4,026,000	1,199,000	△4,000	831,609,000			783,870,049	0	0	0	47,738,951	<u>人件費（給与労務課）</u> <u>260,694,076</u> <u>(予算現額 262,692,000円)</u> 1報酬14,950,800 会計年度任用職員（月額）報酬14,950,800 2給料137,976,099 一般職給137,976,099 3職員手当等106,727,227 扶養手当2,634,000 地域手当20,012,633 住居手当2,349,000 通勤手当3,357,640 特殊勤務手当88,000 時間外手当10,802,292 期末手当35,748,894 勤勉手当29,021,902
							1報酬	23,581,000	22,894,170	0	0	0	686,830	
							2給料	137,977,000	137,976,099	0	0	0	901	
							3職員手当等	109,692,000	107,725,782	0	0	0	1,966,218	
							4共済費	52,246,000	52,057,810	0	0	0	188,190	
							7報償費	144,000	0	0	0	0	144,000	
							8旅費	664,000	479,710	0	0	0	184,290	
							10需用費	13,456,000	9,965,074	0	0	0	3,490,926	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出

(単位：円)

科目		算 現 額					翌年度繰越額			不 用 額	備 考				
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		支出済額				継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額							
							11 役務費	12,924,000	10,284,551	0	0	0	2,639,449	休日手当 372,866 管理職手当 2,340,000	
							12 委託料	454,098,000	417,168,960	0	0	0	36,929,040	4共済費 940,350 会計年度任用職員（月額）社会保険料 940,350	
							13 使用料及び賃借料	23,224,000	21,899,186	0	0	0	1,324,814	8旅費 99,600 費用弁償 99,600	
							18 負担金補助及び交付金	3,591,000	3,407,207	0	0	0	183,793		
							22 償還金利子及び割引料	12,000	11,500	0	0	0	500	人件費（人材育成課） 50,680,233 （予算現額 50,681,000円） 4共済費 50,680,233 職員共済組合負担金 50,680,233 健康増進事業（健康推進課） 391,960,944 （予算現額 433,481,000円） 1報酬 7,943,370 健康づくり審議会委員報酬 123,900 会計年度任用職員（月額以外）報酬 7,819,470 3職員手当等 998,555 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 542,185 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 456,370 4共済費 437,227 職員共済組合負担金 151,425 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 285,802 8旅費 315,340 費用弁償 315,340 10需用費 3,440,597 消耗品費 354,692 印刷製本費 3,085,905 11役務費 7,905,863 郵便料 7,731,799 手数料 106,420 保険料 67,644 12委託料 363,229,668 健康診断業務委託料 85,697,813 機器保守点検業務委託料 5,342,810 健康的な食習慣確立事業委託料 80,000 市民健康大学講座開設委託料 80,300 がん等検診委託料 271,040,533	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：円)														
歳 出		予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	科 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節							
							区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														健康管理システム標準化対応web予約システム改修業務委託料 946,000 (繰越明許費) 健康管理システム改修業務委託料 1,199,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 310,200 冷暖房空調機保守点検業務委託料 1,277,100 エレベーター保守管理業務委託料 541,200 13使用料及び賃借料 15,900,909 トイレ防臭器具借上料 649,440 複写機等使用料 531,607 車両借上料 1,422,168 宝塚医療会館使用料 932,745 印刷機借上料 96,360 web予約システム使用料 1,610,400 健康管理システム使用料 6,266,700 健康管理システム標準化対応ガバメントクラウド利用料 2,106,965 健康管理システム標準化対応健康管理システム利用料 2,240,700 健康管理システム標準化対応スキャナ借上料 43,824 18負担金補助及び交付金 257,500 兵庫県市町保健師協議会負担金 97,500 兵庫県市町栄養士連絡協議会負担金 10,000 宝塚市医師会会費 150,000 健康センター管理運営事業_建物保全（健康推進課） 1,469,160 (予算現額 1,470,000円) 13使用料及び賃借料 1,469,160 LED照明器具借上料 1,469,160 第11目看護専門学校費人件費へ 4,000円流用減
	9 病院費	1,529,859,000	126,892,000	0	0	1,656,751,000			1,616,702,161	0	0	0	40,048,839	病院事業会計補助金（財政課） 1,493,070,791 (予算現額 1,529,859,000円) 18負担金補助及び交付金 1,493,070,791 24 積立金 126,892,000 123,631,370 0 0 3,260,630 基金管理事業（財政課） 123,631,370

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出		(単位：円)																		
款	項	科 目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し								
								区 分							金 額					
		10 口腔保健センター費	15,107,000	512,000	0	0	15,619,000			15,063,812	0	0	0	555,188	(予算現額 126,892,000円) 24積立金 123,631,370 市立病院建設基金積立金 3,600,000 市立病院建設基金運用益積立金 120,031,370					
								1 報酬	8,500,000						8,315,650	0	0	0	184,350	人件費（給与労務課） 8,495,956 (予算現額 8,808,000円) 1報酬 8,315,650 会計年度任用職員（月額）報酬 8,315,650 8旅費 180,306 費用弁償 180,306
								7 報償費	110,000						86,730	0	0	0	23,270	
								8 旅費	311,000						180,306	0	0	0	130,694	口腔保健センター管理運営事業（健康推進課） 6,567,856
								10 需用費	630,000						489,565	0	0	0	140,435	(予算現額 6,811,000円) 7報償費 86,730 手話通訳要約筆記謝礼 86,730 10需用費 489,565 消耗品費 18,234 光熱水費 278,171 物品修繕料 193,160 11役務費 61,611 電信電話料 61,611 12委託料 2,227,500 市民歯の無料健診・相談事業委託料 990,000 市民歯の健康講座開設委託料 247,500 訪問診療管理業務等委託料 990,000 13使用料及び賃借料 3,522,450 機械借上料 242,730 施設使用料 3,279,720 18負担金補助及び交付金 180,000 店舗会協力金 180,000
								11 役務費	137,000						61,611	0	0	0	75,389	
								12 委託料	2,228,000						2,227,500	0	0	0	500	
								13 使用料及び賃借料	3,523,000						3,522,450	0	0	0	550	
								18 負担金補助及び交付金	180,000						180,000	0	0	0	0	
								11 看護専門学校費	146,198,000						2,267,000	0	1,777,000	150,242,000		
		1 報酬	5,102,000	4,974,050	0	0	0			127,950										
		2 給料	47,286,000	47,158,702	0	0	0			127,298										
		3 職員手当等	41,779,000	41,326,949	0	0	0			452,051										
		4 共済費	17,787,000	17,583,295	0	0	0			203,705										

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出

(単位：円)

科目		算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		支出済額				継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額							
							7 報償費	1,722,000	1,453,360	0	0	0	268,640	期末手当	12,223,266
							8 旅費	1,145,000	989,830	0	0	0	155,170	勤勉手当	9,783,534
							10 需用費	9,610,000	8,748,052	0	0	0	861,948	管理職手当	1,185,000
							11 役務費	7,727,000	6,472,865	0	0	0	1,254,135	4共済費	47,809
							12 委託料	9,592,000	9,379,700	0	0	0	212,300	非常勤職員社会保険料	47,809
							13 使用料及び賃借料	5,852,000	5,574,893	0	0	0	277,107	人件費（人材育成課）	17,535,486
							17 備品購入費	656,000	655,494	0	0	0	506	（予算現額 17,739,000円）	
							18 負担金補助及び交付金	1,120,000	1,023,600	0	0	0	96,400	4共済費	17,535,486
							22 償還金利子及び割引料	864,000	863,400	0	0	0	600	職員共済組合負担金	17,535,486
														看護専門学校事業（看護専門学校）	
															35,003,497
														（予算現額 38,709,000円）	
														1報酬	4,974,050
														学校医等報酬	36,000
														会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,938,050
														3職員手当等	641,933
														会計年度任用職員（月額以外）期末手当	348,583
														会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	293,350
														7報償費	1,453,360
														講師等謝礼	1,426,060
														委員等謝礼	27,300
														8旅費	989,830
														費用弁償	352,860
														普通旅費	636,970
														10需用費	8,748,052
														消耗品費	1,341,038
														燃料費	19,836
														光熱水費	4,591,088
														物品修繕料	44,000
														施設修繕料	2,752,090
														11役務費	6,472,865
														郵便料	279,504
														電信電話料	240,267
														手数料	5,946,794
														筆耕翻訳料	6,300
														12委託料	6,178,700
														成績管理等システム保守管理委託料	220,000
														図書管理システム保守委託料	55,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出		(単位：円)													
款	項	目	予 算		現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減		計	節				継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額					
														施設清掃等委託料 4,646,400 教育用コンピュータ機器保守委託料 330,000 エレベーター保守点検委託料 603,900 自家用電気工作物保守管理業務委託料 323,400 13使用料及び賃借料 3,002,213 駐車場使用料 8,250 複写機等使用料 1,028,703 車両借上料 151,800 教育用コンピュータ機器借上料 697,730 教育用U S Bメモリウイルス対策ソフト使用料 484,770 コンピュータセキュリティシステム使用料 184,800 w e b会議システム使用料 446,160 17備品購入費 655,494 図書 147,184 庁用器具費 508,310 18負担金補助及び交付金 1,023,600 県看護学校協議会会費 10,000 日本看護学校協議会会費 50,000 学生支援助成金 400,000 各種会議等出席者負担金 563,600 22償還金利子及び割引料 863,400 入学金還付金 863,400 <u>看護専門学校事業_建物保全（看護専門学校）</u> <u>5,773,680</u> <u>（予算現額 5,774,000円）</u> 12委託料 3,201,000 設計等委託料 3,201,000 13使用料及び賃借料 2,572,680 LED照明器具借上料 2,572,680 第8目健康センター費人件費から 4,000円流用増 予備費から 1,773,000円充用増	
		2清掃費	5,250,885,000	△568,018,000	4,125,000	0	4,686,992,000		4,590,352,864	0	0	0	96,639,136		
		1 清掃総務費	609,117,000	1,638,000	0	410,000	611,165,000		607,685,212	0	0	0	3,479,788	<u>人件費（給与労務課）</u> <u>496,714,733</u> <u>（予算現額 499,820,000円）</u> 2給料 281,596,988 一般職給 281,596,988 3職員手当等 213,836,769 扶養手当 7,903,364	
								2給料	282,292,000	281,596,988	0	0	695,012		
								3職員手当等	216,190,000	213,836,769	0	0	2,353,231		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 ～ (項) 2 清掃費

歳 出															(単位：円)	
款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節								
								区 分	金 額							
								4 共済費	103,181,000	103,007,020	0	0	0	173,980	地域手当	40,961,677
								8 旅費	9,000	8,940	0	0	0	60	住居手当	4,022,509
															通勤手当	4,242,490
															特殊勤務手当	6,556,950
								10 需用費	1,909,000	1,721,294	0	0	0	187,706	時間外手当	4,492,525
															期末手当	72,029,759
								11 役務費	917,000	847,405	0	0	0	69,595	勤勉手当	58,208,041
															管理職特別勤務手当	36,000
								12 委託料	6,517,000	6,516,796	0	0	0	204	休日手当	12,299,454
															管理職手当	3,084,000
								18 負担金補助及び交付金	150,000	150,000	0	0	0	0	4共済費	1,280,976
															非常勤職員社会保険料	1,280,976
															人件費（人材育成課）	101,726,044
															(予算現額 101,843,000円)	
															4共済費	101,726,044
															公務災害補償基金負担金	2,141,880
															職員共済組合負担金	99,584,164
															清掃総務事業（クリーンセンター管理課）	
															586,384	
															(予算現額 835,000円)	
															8旅費	8,940
															普通旅費	8,940
															10需用費	119,089
															燃料費	119,089
															11役務費	308,355
															郵便料	308,355
															18負担金補助及び交付金	150,000
															全国都市清掃会議会費	150,000
															公衆便所管理事業（クリーンセンター管理課）	
															8,658,051	
															(予算現額 8,667,000円)	
															10需用費	1,602,205
															消耗品費	35,178
															光熱水費	777,337
															施設修繕料	789,690
															11役務費	539,050
															電信電話料	32,460
															手数料	506,590
															12委託料	6,516,796
															公衆便所清掃等業務委託料	6,516,796

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

歳 出		(単位：円)																														
款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し																			
								区 分	金 額																							
	2	清掃指導費	32,360,000	△15,200,000	4,125,000	△2,000	21,283,000			16,618,621	0	0	0	4,664,379	第2目清掃指導費浄化槽指導事業から 2,000円流用増 第4目塵芥終末処理場費塵芥処理事業から 408,000円流用増																	
															ごみ減量化・資源化推進事業（クリーンセンター管理課） 16,616,661 (予算現額 21,277,000円)																	
								1 報酬	619,000						368,400	0	0	0	250,600	1報酬 368,400												
								8 旅費	9,000						1,960	0	0	0	7,040	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 368,400 10需用費 253,756												
								10 需用費	597,000						253,756	0	0	0	343,244	消耗品費 119,589 印刷製本費 134,167												
								11 役務費	15,933,000						11,869,505	0	0	0	4,063,495	11役務費 11,869,505 手数料 11,618,505												
								12 委託料	4,125,000						4,125,000	0	0	0	0	保険料 251,000 12委託料 4,125,000 (繰越明許費) 一般廃棄物処理基本計画見直し業務委託料 4,125,000												
																				浄化槽指導事業（クリーンセンター管理課） 1,960 (予算現額 6,000円)												
																				8旅費 1,960 普通旅費 1,960												
																				第1目清掃総務費清掃総務事業へ 2,000円流用減												
								3	塵芥収集費						662,553,000	△3,589,000	0	0	658,964,000			657,441,082	0	0	0	1,522,918	塵芥収集事業（クリーンセンター業務課） 657,441,082 (予算現額 658,964,000円)					
																				8 旅費	30,000						3,120	0	0	0	26,880	8旅費 3,120 普通旅費 3,120
																				10 需用費	22,235,000						21,806,144	0	0	0	428,856	10需用費 21,806,144 消耗品費 4,415,611 燃料費 6,778,469
																				11 役務費	976,000						660,408	0	0	0	315,592	食糧費 13,777 印刷製本費 1,597,530
																				12 委託料	620,509,000						620,153,600	0	0	0	355,400	物品修繕料 8,985,951 医薬材料費 14,806
	13 使用料及び賃借料	601,000	589,460	0	0	0	11,540			11役務費 660,408 郵便料 69,747																						
17 備品購入費	13,130,000	13,103,750	0	0	0	26,250	電信電話料 265,012 手数料 170,583																									
18 負担金補助及び交付金	1,368,000	1,009,800	0	0	0	358,200																										

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位：円)

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

歳 出

(単位：円)

科目			算 現 額						翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
								区 分	金 額						
															不燃物埋立処分事業（クリーンセンター管理課） 1,525,396 （予算現額 2,975,000円） 10需用費 334,436 光熱水費 334,436 11役務費 740,960 手数料 740,960 13使用料及び賃借料 450,000 埋立処分地進入路借上料 450,000 緑のリサイクル事業（クリーンセンター管理課） 91,630,358 （予算現額 91,790,000円） 10需用費 3,819,210 消耗品費 21,443 光熱水費 134,767 施設修繕料 3,663,000 11役務費 31,148 電信電話料 31,148 12委託料 87,780,000 緑のリサイクル事業委託料 87,780,000 基金管理事業（クリーンセンター施設建設課） 15,807,578 （予算現額 16,599,000円） 24積立金 15,807,578 新ごみ処理施設建設基金運用益積立金 15,807,578 新ごみ処理施設整備事業（クリーンセンター施設建設課） 2,171,953,857 （予算現額 2,172,162,000円） 8旅費 273,920 費用弁償 560 普通旅費 273,360 10需用費 756,160 消耗品費 756,160 11役務費 170,212 郵便料 384 電信電話料 69,828 手数料 100,000 12委託料 265,091,899

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

歳 出		(単位：円)													
科 目		予 算						現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越		繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料 41,910,000 新ごみ処理施設運営委託料 223,181,899 13使用料及び賃借料 16,280 有料道路通行料 16,280 14工事請負費 1,905,563,886 新ごみ処理施設等整備工事費 1,905,563,886 18負担金補助及び交付金 81,500 講習会参加料 81,500 <u>塵芥処理事業_建物保全（クリーンセンター管理課）</u> <u>76,041,361</u> <u>（予算現額 80,000,000円）</u> 10需用費 76,041,361 施設修繕料 76,041,361 第1目清掃総務費公衆便所管理事業へ 408,000円流用減 第5目し尿収集費し尿収集事業へ 110,000円流用減
	5	し尿収集費	36,422,000	0	0	110,000	36,532,000		36,052,931	0	0	0	479,069	<u>し尿収集事業（クリーンセンター管理課）</u> <u>36,052,931</u> <u>（予算現額 36,532,000円）</u> 10需用費 47,300 11役務費 3,305 12委託料 399,000 13使用料及び賃借料 20,464 22償還金利子及び割引料 17,600	
								10 需用費	86,000	47,300	0	0	0	38,700	10需用費 47,300
								11 役務費	116,000	112,695	0	0	0	3,305	印刷製本費 47,300 11役務費 112,695
								12 委託料	34,521,000	34,122,000	0	0	0	399,000	手数料 112,695 12委託料 34,122,000
								13 使用料及び賃借料	1,789,000	1,768,536	0	0	0	20,464	し尿収集運搬業務委託料 34,122,000 13使用料及び賃借料 1,768,536
								22 償還金利子及び割引料	20,000	2,400	0	0	0	17,600	システム借上料 1,768,536 22償還金利子及び割引料 2,400
								第4目塵芥終末処理場費塵芥処理事業から	110,000円流用増						
	6	し尿終末処理場費	137,642,000	△1,100,000	0	0	136,542,000		125,895,186	0	0	0	10,646,814	<u>し尿処理事業（クリーンセンター管理課）</u> <u>125,895,186</u> <u>（予算現額 136,542,000円）</u> 10需用費 10,845 11役務費 299,200 12委託料 10,198,859	
								10 需用費	120,000	10,845	0	0	0	109,155	10需用費 10,845 光熱水費 10,845
								11 役務費	396,000	96,800	0	0	0	299,200	11役務費 96,800 手数料 96,800
								12 委託料	135,960,000	125,761,141	0	0	0	10,198,859	12委託料 125,761,141

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

歳 出 (単位：円)															
科 目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
								13 使用料及び賃借料	66,000	26,400	0	0	0	39,600	し尿収集運搬処理業務委託料 125,761,141 13使用料及び賃借料 26,400 水位計システム使用料 26,400
5労働費			57,380,000	3,044,000	0	0	60,424,000			58,843,213	0	0	0	1,580,787	
1労働諸費			57,380,000	3,044,000	0	0	60,424,000			58,843,213	0	0	0	1,580,787	
1労働諸費			57,380,000	3,044,000	0	0	60,424,000			58,843,213	0	0	0	1,580,787	人件費（給与労務課） 23,057,300 (予算現額 24,177,000円)
								1 報酬	1,181,000	1,154,100	0	0	0	26,900	2給料 13,489,500 一般職給 13,489,500
								2 給料	14,000,000	13,489,500	0	0	0	510,500	3職員手当等 9,567,800 扶養手当 174,000
								3 職員手当等	10,177,000	9,567,800	0	0	0	609,200	地域手当 1,912,890 住居手当 324,000
								4 共済費	4,711,000	4,608,936	0	0	0	102,064	通勤手当 479,560 時間外手当 694,955
								7 報償費	11,000	8,200	0	0	0	2,800	期末手当 3,295,389 勤勉手当 2,687,006
								8 旅費	117,000	96,560	0	0	0	20,440	人件費（人材育成課） 4,608,936 (予算現額 4,711,000円)
								10 需用費	1,108,000	949,446	0	0	0	158,554	4共済費 4,608,936 職員共済組合負担金 4,608,936
								11 役務費	639,000	500,448	0	0	0	138,552	
								12 委託料	1,218,000	1,208,900	0	0	0	9,100	労働行政事業（商工勤労課） 828,256 (予算現額 928,000円)
								13 使用料及び賃借料	6,188,000	6,185,323	0	0	0	2,677	1報酬 83,100 労働問題審議会委員報酬 83,100
								18 負担金補助及び交付金	21,022,000	21,022,000	0	0	0	0	7報償費 8,200 手話通訳要約筆記謝礼 8,200
								20 貸付金	52,000	52,000	0	0	0	0	8旅費 3,580 普通旅費 3,580
														10需用費 218,070 消耗品費 195,613	
														印刷製本費 22,457	
														11役務費 164,306 郵便料 13,586	
														手数料 150,000 筆耕翻訳料 720	
														18負担金補助及び交付金 351,000 兵庫県雇用開発協会負担金 170,000	
														勤労者団体補助金 81,000 宝塚市雇用促進連絡協議会補助金 100,000	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 ～ (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

歳 出														(単位：円)				
科 目			予 算						現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節										
								区 分	金 額	継 続 費 通次繰越		繰越明許費	事故繰越し					
																12委託料 若者就労支援事業委託料 13使用料及び賃借料 駐車場使用料	1,188,000 1,188,000 10,800 10,800	
6農林業費			338,295,000	△15,518,000	0	0	322,777,000			266,465,923	0	35,522,000	0	20,789,077				
1農林業費			282,458,000	△13,532,000	0	0	268,926,000			248,141,403	0	0	0	20,784,597				
	1	農業委員会費	36,691,000	△190,000	0	0	36,501,000			33,600,498	0	0	0	2,900,502	人件費（給与労務課） （予算現額 21,094,000円）			18,676,796
								1 報酬	9,728,000	9,555,200	0	0	0	172,800	2給料 一般職給	10,975,032		
								2 給料	11,578,000	10,975,032	0	0	0	602,968	3職員手当等 地域手当	7,701,764		
								3 職員手当等	9,516,000	7,701,764	0	0	0	1,814,236	住居手当 通勤手当	324,000		
								4 共済費	4,058,000	3,946,592	0	0	0	111,408	時間外手当	145,180		
								8 旅費	90,000	13,400	0	0	0	76,600	期末手当 勤勉手当	2,844,705		
								10 需用費	341,000	340,705	0	0	0	295	休日手当	2,182,987		
								11 役務費	289,000	207,955	0	0	0	81,045	休日手当	40,500		
								12 委託料	550,000	539,000	0	0	0	11,000	人件費（人材育成課） （予算現額 4,058,000円）	3,946,592		
								13 使用料及び賃借料	26,000	25,850	0	0	0	150	4共済費 職員共済組合負担金	3,946,592		
								18 負担金補助及び交付金	325,000	295,000	0	0	0	30,000	農業委員会事業（農業委員会） （予算現額 11,349,000円）	10,977,110		
															1報酬 農業委員報酬 農地利用最適化推進委員報酬	9,555,200 6,975,200 2,580,000		
															8旅費 費用弁償 普通旅費	13,400 6,100 7,300		
															10需用費 消耗品費	340,705 340,705		
															11役務費 電信電話料 筆耕翻訳料	207,955 72,600 135,355		
															12委託料 農地地図情報システム・ハード保守委託料	539,000 539,000		
															13使用料及び賃借料 MDM使用料	25,850 25,850		

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

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費

歳 出

(単位：円)

科目		算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考									
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		支出済額			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し						
							区 分	金 額												
	3 農業振興費	142,166,000	△5,511,000	0	0	136,655,000			123,613,996	0	0	0	13,041,004	農業振興事業（農の魅力創造課） 38,648,667						
							1 報酬	2,135,000	2,031,240	0	0	0	103,760	1報酬	1,880,840					
							3 職員手当等	681,000	672,881	0	0	0	8,119	宝塚市農業振興会議委員報酬	89,300					
							4 共済費	448,000	417,487	0	0	0	30,513	会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,791,540					
							7 報償費	1,536,000	1,029,700	0	0	0	506,300	3職員手当等	672,881					
							8 旅費	177,000	173,190	0	0	0	3,810	会計年度任用職員（月額以外）期末手当	365,395					
							10 需用費	5,576,000	5,515,988	0	0	0	60,012	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	307,486					
							11 役務費	636,000	584,470	0	0	0	51,530	4共済費	417,487					
							12 委託料	35,216,000	34,598,655	0	0	0	617,345	職員共済組合負担金	157,340					
							13 使用料及び賃借料	4,538,000	4,534,316	0	0	0	3,684	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	260,147					
							14 工事請負費	49,798,000	38,500,000	0	0	0	11,298,000	8旅費	173,190					
							18 負担金補助及び交付金	35,914,000	35,556,069	0	0	0	357,931	費用弁償	170,010					
														普通旅費	3,180					
														12委託料	495,000					
							地産地消事業委託料	495,000												
							13使用料及び賃借料	46,200												
							システム使用料	46,200												
							18負担金補助及び交付金	34,963,069												
							ハウス整備補助金	811,000												
							経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	111,000												
							農業次世代人材投資事業補助金	1,200,000												
							宝塚花き植木ブランド化推進事業補助金	7,000												
							西谷活性化事業補助金	250,000												
							多面的機能支払交付金	19,191,166												
							中山間地域等直接支払交付金	12,392,903												
							農業機器購入支援事業補助金	1,000,000												
								市民農園事業（農の魅力創造課） 462,918												
								（予算現額 540,000円）												
								10需用費	24,018											
								消耗品費	4,169											
								光熱水費	19,849											
								12委託料	438,900											
								市民農園現地指導事業委託料	438,900											

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費

歳 出			(単位：円)												
款	項	科 目	予 算						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
															手数料1,020
															12委託料2,226,000
															農業振興施設指定管理料2,226,000
															ダリアで彩る花のまちづくり事業（北部振興企画課）
															505,134
															（予算現額 550,000円）
															7報償費8,700
															講師等謝礼8,700
															10需用費405,984
															消耗品費387,193
															印刷製本費18,791
															11役務費85,450
															手数料85,450
															18負担金補助及び交付金5,000
															日本ダリア協会負担金5,000
															新規就農者確保事業（農の魅力創造課）
															307,320
															（予算現額 385,000円）
															7報償費27,000
															講師等謝礼27,000
															10需用費250,000
															施設修繕料250,000
															13使用料及び賃借料30,320
															敷地借上料30,320
															園芸振興事業_建物保全（農の魅力創造課）
															39,027,604
															（予算現額 50,326,000円）
															13使用料及び賃借料527,604
															LED照明器具借上料527,604
															14工事請負費38,500,000
															受変電設備更新工事費38,500,000
															農業振興施設管理事業_建物保全（農の魅力創造課）
															103,356
															（予算現額 104,000円）
															13使用料及び賃借料103,356
															LED照明器具借上料103,356
															有害鳥獣防除対策事業（農の魅力創造課）
															9,814,840
															（予算現額 10,787,000円）

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費

歳 出		(単位：円)																	
款	科 目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越し								
							区 分							金 額					
	4 林業費	29,523,000	198,000	0	0	29,721,000			28,584,408	0	0	0	1,136,592	7報償費 994,000 有害鳥獣捕獲報奨金 994,000 12委託料 8,232,840 有害鳥獣防除対策事業委託料 8,232,840 18負担金補助及び交付金 588,000 シカ緊急捕獲拡大事業分担金 588,000					
														基金管理事業（農の魅力創造課） 28,584,408					
							24 積立金	29,721,000						28,584,408	0	0	0	1,136,592	(予算現額 29,721,000円) 24積立金 28,584,408 森林環境譲与税基金積立金 28,379,000 森林環境譲与税基金運用益積立金 205,408
	2土地改良費	55,837,000	△1,986,000	0	0	53,851,000			18,324,520	0	35,522,000	0	4,480						
							1 農業用施設改修費	55,837,000							△1,986,000	0	0	53,851,000	
								8 旅費	7,000	3,220	0	0	0	3,780	(予算現額 53,851,000円) 8旅費 3,220				
								14 工事請負費	53,122,000	17,600,000	0	35,522,000	0	0	普通旅費 3,220 14工事請負費 17,600,000				
								18 負担金補助及び交付金	722,000	721,300	0	0	0	700	墓ノ裏池改修工事費 17,600,000 18負担金補助及び交付金 721,300 土地改良事業団体連合会賦課金 20,700 兵庫県ため池等整備事業促進協議会会費 177,000 標準積算システム保守管理業務負担金 523,600				
	7商工費	326,752,000	△3,084,000	0	0	323,668,000			307,091,908	0	0	0	16,576,092						
							1商工費	326,752,000							△3,084,000	0	0	323,668,000	
		1 商工総務費	198,985,000	△6,782,000	0	0	192,203,000			186,952,353	0	0	0	5,250,647	人件費（給与労務課） 155,437,693 (予算現額 160,488,000円)				
	2 給料							87,368,000	86,300,363						0	0	0	1,067,637	2給料 86,300,363 一般職給 86,300,363
3 職員手当等	73,120,000							69,137,330	0						0	0	3,982,670	3職員手当等 69,137,330 扶養手当 1,456,954 地域手当 12,974,824 住居手当 1,925,590 通勤手当 1,901,520 時間外手当 4,088,221 期末手当 22,951,089 勤勉手当 18,751,887 管理職特別勤務手当 32,000	
4 共済費	31,715,000							31,514,660	0						0	0	200,340		

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