

令和 3 年 度

宝塚市一般会計 補正予算説明書
特別会計

(1 1)

宝 塚 市



予算に関する説明書

一般会計



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位: 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	34,387,232		34,387,232
2 地方譲与税	396,999		396,999
3 利子割交付金	47,000		47,000
4 配当割交付金	296,000		296,000
5 株式等譲渡所得割交付金	285,000		285,000
6 法人事業税交付金	109,000		109,000
7 地方消費税交付金	4,371,000		4,371,000
8 ゴルフ場利用税交付金	168,000		168,000
9 自動車取得税交付金	1		1
10 環境性能割交付金	55,000		55,000
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000		22,000
12 地方特例交付金	539,038		539,038
13 地方交付税	4,818,124		4,818,124
14 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000
15 分担金及び負担金	758,864		758,864
16 使用料及び手数料	2,100,730		2,100,730
17 国庫支出金	19,294,166		19,294,166
18 県支出金	6,516,501		6,516,501

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
19 財産収入	372,394		372,394
20 寄附金	765,324		765,324
21 繰入金	664,989	1,623,838	2,288,827
22 繰越金	1,513,390		1,513,390
23 諸収入	2,676,885		2,676,885
24 市債	9,808,298		9,808,298
歳 入 合 計	89,995,935	1,623,838	91,619,773

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	479,381		479,381
2 総務費	10,470,923	△ 231,365	10,239,558
3 民生費	40,735,888	1,855,203	42,591,091
4 衛生費	9,761,058		9,761,058
5 労働費	81,539		81,539
6 農林業費	287,013		287,013
7 商工費	916,584		916,584
8 土木費	6,967,379		6,967,379
9 消防費	3,641,555		3,641,555
10 教育費	9,531,127		9,531,127
11 災害復旧費	1		1
12 公債費	6,865,292		6,865,292
13 諸支出金	158,195		158,195
14 予備費	100,000		100,000
歳 出 合 計	89,995,935	1,623,838	91,619,773

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			△ 231,365
			1,855,203
			1,623,838

2 歳 入

2 1 款 繰入金

1 項 繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	664,105	1,623,838	2,287,943
計	664,989	1,623,838	2,288,827

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
1	財政調整基金繰入金	1,623,838	財政調整基金とりぐずし 1,623,838

2 1 款 繰入金

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区 分	金 額
19 諸費	1,425,746	△ 231,365	1,194,381	一般財源 △ 231,365	25 積立金	△ 231,365
計	8,641,261	△ 231,365	8,409,896	一般財源 △ 231,365		

3 款 民生費

3 項 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	1,604,606	2,500	1,607,106	一般財源 2,500	3 職員手当等	2,500
2 児童等福祉 費	6,240,803	1,852,703	8,093,506	一般財源 1,852,703	11 需用費	1,399
					12 役務費	12,554
					13 委託料	4,000
					20 扶助費	1,834,750
計	16,775,321	1,855,203	18,630,524	一般財源 1,855,203		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
1 基金積立金	△ 231,365	基金管理事業 △ 231,365 財政調整基金積立金 △ 231,365

1 職員手当等	2,500	人件費 2,500 職員手当等 2,500
1 消耗品費	200	子育て特別給付金（18歳以下）給付事業 1,852,703 子育て特別給付金（18歳以下）コールセン 4,000 ター等運用業務委託料 子育て特別給付金（18歳以下） 1,834,750
4 印刷製本費	1,199	
1 郵便料	1,235	
6 手数料	11,319	
1 委託料	4,000	
3 その他扶助費	1,834,750	

2款 総務費

3款 民生費

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(3,801) 1,513	2,448,659	5,670,443	5,184,410	13,303,512	2,486,969	15,790,481	
補正前	(3,801) 1,513	2,448,659	5,670,443	5,181,910	13,301,012	2,486,969	15,787,981	
比 較	()			2,500	2,500		2,500	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	172,132	899,147	143,722	430,654	90,399	56,285	116,058	114,932
	補正前	172,132	899,147	143,722	428,154	90,399	56,285	116,058	114,932
	比 較				2,500				

職員手当の内訳	区 分	宿直手当	管理特勤手当	期末手当	勤続手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後		1,125	1,939,625	1,111,940	108,391			5,184,410
	補正前		1,125	1,939,625	1,111,940	108,391			5,181,910
	比 較								2,500

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(15)							
	1,513		5,670,443	4,753,695	10,424,138	2,133,074	12,557,212	
補正前	(15)							
	1,513		5,670,443	4,751,195	10,421,638	2,133,074	12,554,712	
比 較	()			2,500	2,500		2,500	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
補正後	172,132	899,147	143,722	430,654	90,399	56,285	116,058	114,932
補正前	172,132	899,147	143,722	428,154	90,399	56,285	116,058	114,932
比 較				2,500				

区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
補正後		1,125	1,508,910	1,111,940	108,391		4,753,695
補正前		1,125	1,508,910	1,111,940	108,391		4,751,195
比 較							2,500

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
補正後	(3,786)							
		2,448,659		430,715	2,879,374	353,895	3,233,269	
補正前	(3,786)							
		2,448,659		430,715	2,879,374	353,895	3,233,269	
比 較	()							

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

給与費明細書

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	給料改定率 %
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増加分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 %
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	2,500	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	2,500 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等 2,500	

職 員 手 当 等 の 明 細

(単位 千円)

予算科目			職 員 手 当 等 の 明 細													
款	項	目	扶 養	地 域	管理職	時間外	休 日	特 効	通 勤	住 居	宿 直	管理特	期 末	勤 勉	児 童	車 身 赴
031	031	01				2,500										

