

令和 3 年 度

宝塚市一般会計 補正予算説明書
特別会計

(6)

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	529,000		529,000
13 地方交付税	4,636,800		4,636,800
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	2,100,728		2,100,728
17 国庫支出金	15,967,950	314,020	16,281,970
18 県支出金	6,291,677		6,291,677

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
19 財産収入	372,778		372,778
20 寄附金	687,124		687,124
21 繰入金	1,123,887		1,123,887
22 繰越金	1		1
23 諸収入	2,454,950		2,454,950
24 市債	9,426,701		9,426,701
歳 入 合 計	84,517,692	314,020	84,831,712

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	494,511		494,511
2 総務費	9,156,501	3,296	9,159,797
3 民生費	37,921,566	157,281	38,078,847
4 衛生費	8,518,139	153,443	8,671,582
5 労働費	75,640		75,640
6 農林業費	295,014		295,014
7 商工費	793,147		793,147
8 土木費	6,976,943		6,976,943
9 消防費	3,588,153		3,588,153
10 教育費	9,574,590		9,574,590
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	84,517,692	314,020	84,831,712

(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	
3,296			
157,281			
153,443			
314,020			

2 歳 入

17 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費国庫補助金	969,623	157,872	1,127,495
3 衛生費国庫補助金	123,276	156,148	279,424
計	3,165,928	314,020	3,479,948

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 生活保護費補助金	157,872	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（事業費分） 145,800 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（事務費分） 12,072
1 保健衛生費補助金	156,148	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 156,148

17款 国庫支出金

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
1 一般管理費	3,667,127	3,296	3,670,423	国庫支出金 3,296	4 共済費	3,296
計	7,390,889	3,296	7,394,185	国県支出金 3,296		

3 款 民生費

4 項 生活保護費

1 生活保護総 務費	392,971	157,281	550,252	国庫支出金 157,281	1 報酬	3,700
					3 職員手当等	5,305
					9 旅費	227
					11 需用費	297
					12 役務費	1,746
					14 使用料及び賃 借料	206
					20 扶助費	145,800
計	4,877,770	157,281	5,035,051	国県支出金 157,281		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
1 共済費	3,296	人事管理事業 3,296 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 3,296

3 非常勤職員報酬	3,700	人件費 4,934
		職員手当等 4,934
1 職員手当等	5,305	◎ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支 援金 152,347 給付事業
1 費用弁償	221	会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,700
2 普通旅費	6	会計年度任用職員（月額以外）手当等 371
1 消耗品費	297	機械借上料 206
1 郵便料	256	生活困窮者自立支援金 145,800
2 電信電話料	371	
6 手数料	1,119	
1 使用料及び借上料	206	
3 その他扶助費	145,800	

2 款 総務費

3 款 民生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区 分	金 額
2 予防接種費	1,837,572	153,443	1,991,015	国庫支出金 153,443	1 報酬	16,879
					8 報償費	10,000
					9 旅費	330
					11 需用費	4,653
					12 役務費	12,954
					13 委託料	67,597
					14 使用料及び賃 借料	38,500
					18 備品購入費	2,500
					19 負担金補助及 び交付金	30
計	5,779,900	153,443	5,933,343	国県支出金 153,443		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
3 非常勤職員報酬	16,879	新型コロナウイルスワクチン接種事業 153,443
1 報償費	10,000	会計年度任用職員（月額以外）報酬 16,879
		医師等出務報償費 10,000
1 費用弁償	330	コールセンター業務委託料 54,839
		集団接種医師等出務委託料 5,544
1 消耗品費	1,874	警備業務委託料 2,035
		広報誌宅配業務委託料 1,221
4 印刷製本費	1,879	印刷印字封入封かん業務委託料 2,200
		事務処理補助業務委託料 1,758
5 光熱水費	300	倉庫借上料 3,300
		会場借上料 35,200
7 施設修繕料	600	事業用備品 2,500
		店舗会負担金 30
1 郵便料	8,400	
2 電信電話料	528	
6 手数料	4,026	
1 委託料	67,597	
1 使用料及び借上料	38,500	
1 備品購入費	2,500	
1 負担金	30	

4 款 衛生費

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	(3,704)							
	1,519	2,361,638	5,720,283	5,182,139	13,264,060	2,457,266	15,721,326	
補正前	(3,680)							
	1,519	2,341,059	5,720,283	5,176,834	13,238,176	2,453,970	15,692,146	
比 較	(24)							
		20,579		5,305	25,884	3,296	29,180	

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	175,495	906,188	141,624	415,805	87,403	38,511	118,202	111,339
	補正前	175,495	906,188	141,624	410,871	87,403	38,511	118,202	111,339
	比 較				4,934				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後		563	1,959,567	1,127,602	99,840			5,182,139
	補正前		563	1,959,196	1,127,602	99,840			5,176,834
	比 較			371					5,305

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	(17)							
	1,519		5,720,283	4,747,814	10,468,097	2,100,153	12,568,250	
補正前	(17)							
	1,519		5,720,283	4,742,880	10,463,163	2,100,153	12,563,316	
比 較	()							
				4,934	4,934		4,934	

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	175,495	906,188	141,624	415,805	87,403	38,511	118,202	111,339
	補正前	175,495	906,188	141,624	410,871	87,403	38,511	118,202	111,339
	比 較				4,934				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後		563	1,525,242	1,127,602	99,840			4,747,814
	補正前		563	1,525,242	1,127,602	99,840			4,742,880
	比 較								4,934

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	(3,687)							
		2,361,638		434,325	2,795,963	357,113	3,153,076	
補正前	(3,663)							
		2,341,059		433,954	2,775,013	353,817	3,128,830	
比 較	(24)							
		20,579		371	20,950	3,296	24,246	

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減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 %
		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	5,305	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	5,305 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等 4,934	371

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 効	住 居	宿日直	管理特	閉 末	効 勉	児 産	単身赴
03民	04生	01生				4,934							371			

6

7



8

9