令　和　３　年　度

宝塚市 一般会計 特別会計 補正予算説明書

（１０）

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	17,392,361	1,901,805	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		664,989
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	88,094,130	1,901,805	89,995,935

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　議会費	479,381		479,381
2　総務費	10,470,727	196	10,470,923
3　民生費	38,834,279	1,901,609	40,735,888
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	88,094,130	1,901,805	89,995,935

（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	
196			
1,901,609			
1,901,805			

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	1,160,522	1,901,805	3,062,327
計	4,320,672	1,901,805	6,222,477

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
3 児童福祉費補助金	1,901,805	子育て特別給付金（１８歳以下）給付事業費補助金　1,834,750 子育て特別給付金（１８歳以下）給付事務費補助金　67,055

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	節 金 額
1 一般管理費	3,662,062	196	3,662,258	国庫支出金 196	4 共済費	196
計	8,641,065	196	8,641,261	国県支出金 196		

3款 民生費　　3項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,604,305	301	1,604,606	国庫支出金 301	3 職員手当等	301
2 児童等福祉費	4,339,495	1,901,308	6,240,803	国庫支出金 1,901,308	1 報酬	1,161
					9 旅費	84
					11 需用費	1,615
					12 役務費	20,359
					13 委託料	43,339
					20 扶助費	1,834,750
計	14,873,712	1,901,609	16,775,321	国県支出金 1,901,609		

（単位　千円）

細節 区分	細節 金額	説明	
1 共済費	196	人事管理事業	196
		会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	196

1 職員手当等	301	人件費	301
		職員手当等	301
3 非常勤職員報酬	1,161	◎ 子育て特別給付金（１８歳以下）給付事業	1,901,308
1 費用弁償	84	会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,161
1 消耗品費	36	子育て特別給付金（１８歳以下）システム導入業務委託料	6,551
4 印刷製本費	1,579	子育て特別給付金（１８歳以下）コールセンター等運用業務委託料	36,788
1 郵便料	2,549	子育て特別給付金（１８歳以下）	1,834,750
6 手数料	17,810		
1 委託料	43,339		
3 その他扶助費	1,834,750		

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 報　酬	給　料	職員手当	計	共済費	合　計	備　考
補正後	(3,801) 1,513	2,448,659	5,670,443	5,181,910	13,301,012	2,486,969	15,787,981	
補正前	(3,799) 1,513	2,447,498	5,670,443	5,181,609	13,299,550	2,486,773	15,786,323	
比　較	(2)	1,161		301	1,462	196	1,658	

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
職員手当の内訳	補正後	172,132	899,147	143,722	428,154	90,399	56,285	116,058	114,932
	補正前	172,132	899,147	143,722	427,853	90,399	56,285	116,058	114,932
	比　較				301				

	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
職員手当の内訳	補正後		1,125	1,939,625	1,111,940	108,391			5,181,910
	補正前		1,125	1,939,625	1,111,940	108,391			5,181,609
	比　較								301

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 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
補正後	(15) 1,513		5,670,443	4,751,195	10,421,638	2,133,074	12,554,712	
補正前	(15) 1,513		5,670,443	4,750,894	10,421,337	2,133,074	12,554,411	
比較	( )			301	301		301	

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	428,154	90,399	56,285	116,058	114,932
	補正前	172,132	899,147	143,722	427,853	90,399	56,285	116,058	114,932
	比較				301				

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		1,125	1,508,910	1,111,940	108,391			4,751,195
	補正前		1,125	1,508,910	1,111,940	108,391			4,750,894
	比較								301

イ　会計年度任用職員

（単位　千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当（期末手当）	計	共済費	合計	備考
補正後	(3,786)	2,448,659		430,715	2,879,374	353,895	3,233,269	
補正前	(3,784)	2,447,498		430,715	2,878,213	353,699	3,231,912	
比較	(2)	1,161			1,161	196	1,357	

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	301	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	301	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等　301	

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	特勤	通勤	住居	宿日直	管理特	期末	勤勉	児童	単身赴
03民	03児	01児				301										