

一 般 会 計
(歳 出)

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
1. 議会費	1. 議会費		504,137,000	△41,693,000	0	490,000	462,934,000	
			504,137,000	△41,693,000	0	490,000	462,934,000	
		1. 議会費	502,413,000	△40,674,000	0	490,000	462,229,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								5. 災害補償費
								8. 報償費
								9. 旅費
								10. 交際費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及 び交付金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	452,116,007	0	10,817,993	
	452,116,007	0	10,817,993	
	451,648,507	0	10,580,493	
169,831,000	169,830,100	0	900	・人件費（予算現額 115,111,000円） 115,110,109
				一般職給 54,492,750
54,493,000	54,492,750	0	250	扶養手当 522,000
				地域手当 8,750,847
				住居手当 648,000
116,860,000	116,858,972	0	1,028	通勤手当 384,800
				時間外勤務手当 2,176,502
				期末手当 14,925,807
84,257,000	84,256,148	0	852	管理職員特別勤務手当 24,000
				休日勤務手当 15,660
				管理職手当 3,324,000
1,000	0	0	1,000	勤勉手当 11,091,915
				職員共済組合負担金 18,753,828
493,000	0	0	493,000	・市議会運営事業（予算現額 347,118,000円） 336,538,398
				市議会議員報酬 169,830,100
682,000	158,860	0	523,140	議員期末手当 74,995,441
				議員共済会負担金 65,502,320
				会議録検索システム用データ作成等委託料 1,281,280
400,000	11,000	0	389,000	本会議インターネット中継放送システム運用管理業務委託料 1,980,000
				車両運行管理業務委託料 3,615,889
5,563,000	4,870,959	0	692,041	本会議質問放送用データ等収録編集委託料 428,450
				議会報宅配業務委託料 2,527,770
1,995,000	1,690,509	0	304,491	全国市議会議長会負担金 925,000
				近畿市議会議長会負担金 91,000
11,178,000	9,833,389	0	1,344,611	兵庫県市議会議長会負担金 134,000
				全国市議会議長会基地協議会負担金 41,000
892,000	564,180	0	327,820	全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000
				全国温泉所在都市議会議長協議会負担金 13,000
700,000	284,151	0	415,849	会営競馬場所在都市議会協議会負担金 79,800
				全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000
14,884,000	8,797,489	0	6,086,511	市議会政務活動費 7,199,841
				議員互助会補助金 241,948
				予備費から 490,000円充用増

1. 議会費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
		2. 特別委員会費	1,724,000	△1,019,000	0	0	705,000	
								8. 報償費
								9. 旅費
								12. 役務費
2. 総務費			7,895,937,000	24,241,890,000	399,729,300	12,100,000	32,549,656,300	
	1. 総務管理費		6,401,856,000	24,093,490,000	399,729,300	△11,087,000	30,883,988,300	
		1. 一般管理費	3,556,606,000	56,233,000	0	△15,252,000	3,597,587,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								5. 災害補償費
								8. 報償費
								9. 旅費
								10. 交際費
								11. 需用費
								12. 役務費

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	467,500	0	237,500	
66,000	0	0	66,000	・ 特別委員会事業（予算現額 705,000円） 467,500
58,000	0	0	58,000	
581,000	467,500	0	113,500	
	31,721,708,254	継続費通次繰越 176,434,000 繰越明許費 246,005,699	405,508,347	
	30,160,210,596	継続費通次繰越 176,434,000 繰越明許費 244,754,999	302,588,705	
	3,520,739,786	0	76,847,214	
333,683,000	310,685,568	0	22,997,432	・ 人件費（予算現額 2,831,962,000円） 2,824,525,600 会計年度任用職員（月額）報酬 49,491,048 特別職給 19,749,600 一般職給 706,594,338 扶養手当 17,748,431 特別職地域手当 2,962,440 特別職期末手当 8,847,102 地域手当 113,807,727 住居手当 16,034,296 通勤手当 17,824,020 特殊勤務手当 82,000 時間外勤務手当 55,176,281 期末手当 184,863,292 管理職員特別勤務手当 235,000 休日勤務手当 774,120 管理職手当 34,373,000 勤勉手当 134,741,678 児童手当 106,030,000 会計年度任用職員（月額）手当等 5,654,682 職員共済組合負担金 364,441,477 公務災害補償基金負担金 8,041,059 非常勤職員社会保険料 13,094,253 会計年度任用職員（月額）社会保険料 6,299,852 職員退職手当組合負担金 939,644,444 互助会負担金 17,369,640
726,954,000	726,343,938	0	610,062	
749,253,000	741,470,379	0	7,782,621	
569,777,000	562,098,621	0	7,678,379	
500,000	163,094	0	336,906	
892,000	429,260	0	462,740	
14,578,000	12,860,210	0	1,717,790	
300,000	22,170	0	277,830	
27,700,000	24,735,005	0	2,964,995	
111,117,000	98,765,196	0	12,351,804	

1. 議会費 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及び交付金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
54,222,000	41,103,324	0	13,118,676	・総務事業（予算現額 3,025,000円） 2,499,097
35,451,000	31,342,227	0	4,108,773	議事録作成支援システム使用料 1,270,500 庁用備品 845,680
3,173,000	1,974,973	0	1,198,027	・人事管理事業（予算現額 538,439,000円） 502,354,622
969,987,000	968,745,821	0	1,241,179	特別職報酬等審議会委員報酬 291,800 会計年度任用職員（月額以外）報酬 235,819,520 会計年度任用職員（月額以外）手当等 37,188,590 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 170,221,980 採用試験問題作成委託料 1,886,610 コンピュータソフトウェア使用料 4,002,636
				・財政事務事業（予算現額 33,572,000円） 31,404,962
				統一基準による財務諸表作成業務等委託料 3,080,000 システム保守業務委託料 4,186,842 業務改革支援事業委託料 12,622,500 システム機器借上料 4,869,072 R P Aシステム使用料 4,207,500 （一財）地方債協会負担金 100,000
				・契約事務事業（予算現額 4,180,000円） 3,728,887
				入札監視委員会委員報酬 87,200 電子入札共同運営システム参加団体負担金 3,387,000
				・秘書事務事業（予算現額 5,674,000円） 4,132,205
				全国市長会負担金 915,000 近畿市長会分担金 232,000 兵庫県市長会分担金 2,135,000 阪神・丹波市長会分担金 20,000 温泉所在都市協議会分担金 8,000 国連協会兵庫県本部協力会負担金 20,000
				・郵便事業（予算現額 77,959,000円） 69,523,521
				郵便料金計器使用料 1,108,800

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				・総合窓口化推進事業（予算現額 35,019,000円） 31,333,993 - 会計年度任用職員（月額以外）報酬 24,265,200 - 会計年度任用職員（月額以外）手当等 5,127,720 - 庁用備品 593,263 ・情報公開及び個人情報保護事業（予算現額 1,077,000円） - 個人情報保護・情報公開審査会委員報酬 313,000 - 個人情報保護・情報公開審議会委員報酬 233,600 ・文書管理事業（予算現額 29,956,000円） 26,796,395 - 紙折機保守点検業務委託料 39,600 - 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託料 53,900 - メール業務委託料 4,003,560 - 複写機等使用料 5,009,759 - 文書管理システム使用料 8,778,000 ・法制事業（予算現額 26,624,000円） 13,899,716 - 公正職務審査会委員報酬 97,800 - 行政不服審査会委員報酬 86,400 - 訴訟等委託料 3,873,916 - 法律相談等委託料 4,092,000 - 例規集更新データ作成等委託料 1,506,120 - 年度版例規集作成委託料 990,000 - 法制事務総合検索システム使用料 415,800 - 例規執務サポートシステム使用料 726,000 - 法務コンシェルジュデスクシステム使用料 184,800 ・住民票の写し等コンビニ交付事業（予算現額 10,100,000円） 9,934,163 - システム改修業務委託料 325,600 - コンビニ交付システム保守業務委託料 2,310,000 - 証明書等自動交付事務委託料 2,132,676 - コンビニ交付運営負担金 4,787,037
				第9目雲雀丘サービスステーション管理事業から 326,000円流用増

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
		2. 広報費	116,735,000	4,141,000	0	0	120,876,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料
								19. 負担金補助及 び交付金
		3. 研修費	17,311,000	0	0	0	17,311,000	
								8. 報償費
								9. 旅費

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				第17目人件費へ 1,328,000円流用減 第3項第1目人件費へ 2,456,000円流用減 第5項第1目人件費へ 5,955,000円流用減 第6項第1目人件費へ 5,839,000円流用減
	117,749,869	0	3,126,131	
626,000	430,800	0	195,200	・ 広報事業（予算現額 58,402,000円） 55,520,770 広報モニター謝礼 38,702 広報番組制作業務委託料 2,419,560 広報板管理委託料 3,267,000 広報たからづか市政マンガ制作業務委託料 188,320 宅配業務委託料 12,373,708 駐車場使用料 1,900 用地借上料 4,644 コンピュータソフトウェア使用料 462,000
90,000	38,702	0	51,298	DTPシステム機器借上料 688,824 著作権使用料 55,000 著作物複写使用料 202,136 ホームページシステム使用料 5,172,200
214,000	8,260	0	205,740	日本広報協会負担金 42,000
30,936,000	30,003,786	0	932,214	・ 広聴事業（予算現額 5,980,000円） 5,907,194 家庭問題相談員報酬 210,000 法律相談等委託料 5,377,380 人権救済・リーガルエイド基金事業負担金 200,000
730,000	712,824	0	17,176	・ コミュニティー・FM放送事業 （予算現額 56,120,000円） 番組制作及び放送業務委託料 56,100,825
81,280,000	79,726,793	0	1,553,207	・ パブリック・コメント事業（予算現額 374,000円） 221,080 パブリック・コメント審議会委員報酬 220,800
6,698,000	6,586,704	0	111,296	
302,000	242,000	0	60,000	
	8,739,291	0	8,571,709	
953,000	458,660	0	494,340	・ 研修事業（予算現額 17,311,000円） 8,739,291 研修効果測定問題作成等委託料 309,925 日本経営協会会費 50,000
4,202,000	2,350,420	0	1,851,580	

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								19. 負担金補助及び交付金
		4. 電子計算機管理費	533,437,000	△4,374,000	0	0	529,063,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
175,000	137,564	0	37,436	講習会参加料 1,409,800 資格取得助成金 1,351,000
4,225,000	2,671,922	0	1,553,078	
313,000	309,925	0	3,075	
100,000	0	0	100,000	
7,343,000	2,810,800	0	4,532,200	
	517,904,467	0	11,158,533	
2,572,000	2,375,660	0	196,340	・ 情報ネットワークシステム管理事業 (予算現額 515,140,000円) 504,294,291 会計年度任用職員(月額以外)報酬 2,375,660
30,000	0	0	30,000	システム運用業務委託料 52,712,660 中間サーバーコネクタ運用保守業務委託料 2,376,000
312,000	129,320	0	182,680	中間サーバーコネクタハードウェア等保守業務委託料 1,579,776 二要素認証保守業務委託料 707,784
11,113,000	6,879,368	0	4,233,632	ネットワーク分離保守業務委託料 7,538,520 グループウェアソフトウェア保守業務委託料 8,611,944
36,491,000	33,443,243	0	3,047,757	学校向けネットワーク機器保守業務委託料 1,122,000 情報ネットワーク機器保守業務委託料 4,857,600
101,465,000	101,326,764	0	138,236	ファイルサーバ機器保守業務委託料 3,722,400 セグメント分離機器等保守延長業務委託料 299,398
343,008,000	342,172,360	0	835,640	L G W A N接続系 R D S サーバ保守延長業務委託料 386,892 個人番号利用事務系ファイルサーババックアップ再構築業務委託料 544,500
20,953,000	18,879,586	0	2,073,414	中間サーバープラットフォーム次期システム移行対応業務委託料 1,907,400 サーバ機器等再生利用業務委託料 576,730
13,119,000	12,698,166	0	420,834	W E B会議及びテレワークシステムにかかる F W 設定変更委託料 192,500

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
		5. 会計管 理費	35,022,000	0	0	0	35,022,000	
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及 び交付金
								21. 貸付金

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				庁内無線LAN環境拡充業務委託料 8,341,410 WEB会議用RDSサーバ及びタブレット設定作業 委託料 5,849,250 電子計算機借上料 316,418,784 データベース使用料 3,960,000 コンピュータソフトウェア使用料 9,672,566 庁用備品 18,879,586 地方公共団体情報システム機構負担金 8,128,000 バックアップ遠隔地保管負担金 185,000 兵庫県情報セキュリティクラウド負担金 2,896,000 ・電子自治体化推進事業（予算現額 13,923,000円） 13,610,176 電子計算機借上料 12,121,010 兵庫県電子自治体推進協議会負担金 50,000 電子申請共同運営システム負担金 1,439,166
	33,790,515	0	1,231,485	
17,000	1,840	0	15,160	・会計事務事業（予算現額 35,022,000円） 33,790,515
1,644,000	1,634,581	0	9,419	公金収納振替データ処理業務委託料 3,300,000
9,491,000	9,416,038	0	74,962	公金収納済通知書OCR等処理業務委託料 15,901,696 庁用備品 1,164,460
20,293,000	19,201,696	0	1,091,304	市公金収納つり銭用貸付金 2,340,000
5,000	0	0	5,000	
1,165,000	1,164,460	0	540	
64,000	31,900	0	32,100	
2,343,000	2,340,000	0	3,000	

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
		6. 財産管理費	732,058,000	△7,818,000	95,058,000	0	819,298,000	
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
								22. 補償補填及び賠償金
								23. 償還金利子及び割引料
								27. 公課費

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	618,142,906	継続費通次繰越 176,434,000	24,721,094	
30,000	0	0	30,000	・ 財産管理事業（予算現額 550,490,000円） 361,608,538
75,000	15,160	0	59,840	市庁舎中央監視装置保守点検業務委託料 1,430,000
92,266,000	77,799,768	0	14,466,232	し尿浄化槽維持管理委託料 49,940
43,714,000	39,425,435	0	4,288,565	市庁舎消防用設備等保守点検委託料 1,980,000
233,445,000	231,703,917	0	1,741,083	市庁舎防災管理点検業務委託料 44,000
48,366,000	47,274,085	0	1,091,915	P C B 廃棄物処理業務委託料 45,683,974
285,174,000	108,740,000	継続費通次繰越 176,434,000	0	機械警備業務委託料 188,760
6,239,000	4,331,330	0	1,907,670	市庁舎空調機保守点検業務委託料 1,496,000
38,048,000	38,001,959	0	46,041	市庁舎電気式マルチエアコン等保守点検業務委託料 1,870,000
1,000,000	0	0	1,000,000	市庁舎水処理装置保守管理委託料 323,180
69,241,000	69,239,752	0	1,248	市庁舎非常用自家発電機保守管理委託料 1,100,000
1,700,000	1,611,500	0	88,500	市庁舎ガスヒートポンプマルチエアコン等保守点検 業務委託料 314,050
				市庁舎自動扉開閉装置保守管理委託料 459,800
				市庁舎総合（電気設備、保安、清掃等）管理業務委 託料 75,972,600
				市庁舎受水高架水槽保守管理委託料 253,000
				市庁舎エレベーター保守管理委託料 2,164,800
				市庁舎直流電源装置点検委託料 85,800
				市庁舎自家用電気工作物定期点検委託料 1,155,000
				市庁舎敷地内植木保守管理委託料 3,498,000
				市庁舎情報政策課エアコン保守管理業務委託料 508,200
				市庁舎放送設備装置保守点検業務委託料 382,800
				市立市役所内駐車場運営管理業務委託料 5,280,000
				市庁舎代表電話取次業務委託料 9,824,100
				水道局庁舎借上料 415,800
				市公舎借上料 840,000
				N H K 受信料 1,643,279
				公共下水道使用料 1,493,506

2. 総務費

歲 出

[illegible]

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				観葉植物鉢借上料 217,800 市庁舎電気設備等改修工事費 13,682,000 庁用備品 29,700 (継続費通次繰越) 市庁舎電気設備等改修工事費 95,058,000 ・車両管理事業 (予算現額 49,670,000円) 40,529,143 車両運行管理業務委託料 8,112,060 E V用充電スタンド保守管理業務委託料 211,200 車両借上料 6,623,100 自動車 2,670,000 宝塚自家用自動車協会負担金 235,000 ・ソリオ宝塚駐車場管理事業 (予算現額 62,393,000円) 62,392,403 駐車場借上料 34,033,000 ソリオ宝塚駐車場修繕負担金 28,359,403 ・施設保全管理事業 (予算現額 11,126,000円) 10,707,180 市有建築物外壁点検業務委託料 3,437,500 消防設備等点検業務委託料 6,930,000 ・公益施設管理運営事業 (予算現額 71,987,000円) 70,415,570 公益施設指定管理料 57,774,692 施設用備品 1,631,630 ピピアめふ修繕負担金 2,687,052 さらら仁川修繕負担金 4,872,504 デジタル映写機負担金 1,848,000 ・公益施設床等取得償還金 (予算現額 69,241,000円) 69,239,752 ・(旧)小浜工房館管理事業 (予算現額 1,424,000円) 803,936 機械警備業務委託料 111,091 清掃業務委託料 386,100 公共下水道使用料 5,460 ・西谷庁舎管理事業 (予算現額 2,967,000円) 2,446,384 し尿浄化槽維持管理委託料 39,600

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
		7. 用地費	705,000	0	0	0	705,000	
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								14. 使用料及び賃 借料
								19. 負担金補助及 び交付金
		8. 企画費	131,463,000	177,386,000	285,495,260	0	594,344,260	
								1. 報酬
								3. 職員手当等
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				定期清掃業務委託料 348,700 機械警備業務委託料 44,770 市庁舎自家用電気工作物定期点検委託料 244,200
	322,610	0	382,390	
215,000	40,760	0	174,240	・用地事務事業（予算現額 705,000円） 用地対策連絡協議会等負担金 322,610 30,000
312,000	248,070	0	63,930	
100,000	0	0	100,000	
48,000	3,780	0	44,220	
30,000	30,000	0	0	
	314,976,280	繰越明許費 184,686,000	94,681,980	
3,536,000	3,340,440	0	195,560	・企画調整事業（予算現額 12,655,000円） 政策アドバイザー報酬 11,555,114 行政評価委員会委員報酬 447,200 総合教育会議検証委員謝礼 356,000 600,000 第2期夢・未来 たからづか創生総合戦略策定支援 業務委託料 1,870,000 市立病院経営分析業務委託料 7,704,400
326,000	299,920	0	26,080	
49,652,000	38,528,344	0	11,123,656	
1,132,000	71,040	0	1,060,960	
1,199,000	824,334	0	374,666	
16,176,000	12,250,104	0	3,925,896	・北部地域整備事業（予算現額 1,465,000円） 1,170,991 ・自治体連携事業（予算現額 16,551,000円） 16,131,965 丹波少年自然の家運営費負担金 16,013,165 大阪国際空港周辺都市対策協議会分担金 58,800 全国民間空港関係市町村協議会分担金 10,000 大阪国際空港周辺地域活性化連絡会分担金 50,000
26,341,000	14,543,485	繰越明許費 9,776,000	2,021,515	
1,286,000	1,150,781	0	135,219	

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									15. 工事請負費
									17. 公有財産購入費
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及び交付金
		9. サービスセンター費	37,963,000	△694,000	0	△326,000	36,943,000		9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料

(単位:円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
368,093,260	227,378,900	繰越明許費 65,083,000	75,631,360	・第6次宝塚市総合計画策定事業 (予算現額 8,818,000円) 984,925 総合計画審議会委員報酬 981,400
109,827,000	0	繰越明許費 109,827,000	0	・新庁舎・ひろば整備事業(予算現額 487,531,260円) 232,310,365 新庁舎整備事業基本・実施設計業務委託料 4,453,295 整備工事費 (繰越明許費) 22,780,000 整備工事費 204,598,900
72,000	26,967	0	45,033	・公共施設マネジメント推進事業 (予算現額 199,000円) 28,024
16,704,000	16,561,965	0	142,035	・シティプロモーション推進事業 (予算現額 63,127,000円) 49,870,269 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,555,840 会計年度任用職員(月額以外)手当等 299,920 記念品 37,681,344 シティプロモーションサイト保守管理及び改修業務 委託料 515,790
				・北部振興企画事業(予算現額 3,998,000円) 2,924,627 北摂里山博物館運営協議会負担金 430,000 (繰越明許費) 手数料 2,336,136 不用額のうち繰越明許分 78,560,224
	34,505,479	0	2,437,521	
115,000	46,500	0	68,500	・西谷サービスセンター管理事業 (予算現額 630,000円) 505,163 施設指定管理料 222,000
4,749,000	3,321,071	0	1,427,929	・長尾サービスセンター管理事業 (予算現額 5,677,000円) 5,407,997 清掃業務委託料 150,700 敷地借上料 2,400,000 あいあいパーク共益費 1,320,664
2,052,000	1,547,490	0	504,510	
1,748,000	1,708,936	0	39,064	・雲雀丘サービスステーション管理事業 (予算現額 4,569,000円) 3,996,773 警備業務委託料 65,538 電気設備保守点検委託料 214,500 空調機保守点検業務委託料 264,000 施設清掃業務委託料 363,000
8,743,000	8,470,995	0	272,005	

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								15. 工事請負費
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及 び交付金
								23. 償還金利子及 び割引料
		10. 公平委 員会費	1,721,000	0	0	0	1,721,000	1. 報酬
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								14. 使用料及び賃 借料
								19. 負担金補助及 び交付金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,659,000	4,638,427	0	20,573	空調機器改修工事費 1,252,000
478,000	437,800	0	40,200	・宝塚駅前サービスステーション管理事業 (予算現額 3,347,000円) 3,027,855 清掃業務委託料 142,560 ソリオ宝塚共益費 1,754,532 ソリオ宝塚修繕負担金 492,792
2,358,000	2,294,928	0	63,072	・売布神社駅前サービスステーション管理事業 (予算現額 2,403,000円) 1,971,264 ピピアめふ管理負担金 393,384 ピピアめふ修繕負担金 129,240
12,041,000	12,039,332	0	1,668	・行政サービスステーション床取得償還金 (予算現額 12,007,000円) 12,005,727 ・仁川駅前サービスステーション管理事業 (予算現額 3,987,000円) 3,454,025 さらら仁川共益費 1,381,140 さらら仁川管理負担金 744,180 さらら仁川修繕負担金 535,332 ・中山台サービスステーション管理事業 (予算現額 4,323,000円) 4,136,675 警備業務委託料 65,538 清掃業務委託料 221,100 施設維持補修工事費 3,386,427 第1目住民票の写し等コンビニ交付事業へ 326,000円流用減
	835,007	0	885,993	
1,293,000	654,900	0	638,100	・公平委員会事業 (予算現額 1,721,000円) 835,007
189,000	6,000	0	183,000	公平委員会委員報酬 654,900 兵庫県公平委員会連合会分担金 30,000
93,000	65,327	0	27,673	全国公平委員会連合会近畿支部分担金 18,000
25,000	0	0	25,000	全国公平委員会連合会会費 58,000
8,000	2,780	0	5,220	
113,000	106,000	0	7,000	

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
		11. 交通対 策費	55,171,000	53,084,000	4,000,000	0	112,255,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料
								19. 負担金補助及 び交付金
		12. 協働推 進費	171,544,000	△5,743,000	0	0	165,801,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	84,916,220	繰越明許費 16,667,000	10,671,780	
533,000	197,400	0	335,600	・交通安全対策事業（予算現額 1,439,000円） 1,232,230 宝塚交通安全協会補助金 176,000
20,000	0	0	20,000	・バス交通対策事業（予算現額 29,114,000円） 28,996,890
30,000	1,660	0	28,340	地域公共交通会議委員報酬 197,400
1,241,000	1,099,670	0	141,330	地域公共交通導入の支援補助金 6,000,000 一般路線バス支援補助金 22,617,000
139,000	138,490	0	510	・北部地域内バス路線補助事業 （予算現額 15,600,000円） 15,600,000 地方バス路線維持費補助金 15,600,000
4,000,000	0	0	4,000,000	・山手地域内バス路線補助事業 （予算現額 28,362,000円） 28,361,000 バス路線運行補助金 28,361,000
2,000	0	0	2,000	・阪急小林駅周辺整備事業（予算現額 4,020,000円） 1,100
106,290,000	83,479,000	繰越明許費 16,667,000	6,144,000	・鉄道関連施設豪雨対策補助事業 （予算現額 32,717,000円） 10,725,000 鉄道関連施設豪雨対策補助金 10,725,000 不用額のうち繰越明許分 4,000,000
	158,107,565	0	7,693,435	
1,856,000	1,099,600	0	756,400	・市民協働推進事業（予算現額 5,010,000円） 3,881,423 委員等報酬 802,200
273,000	231,100	0	41,900	コミュニティ助成事業助成金 1,800,000
260,000	22,760	0	237,240	・地域利用施設等管理事業（予算現額 48,298,000円） 47,615,887
9,839,000	9,482,151	0	356,849	施設指定管理料 28,269,586 南口会館共益費 2,033,802 地域利用施設改修工事費 11,266,000
833,000	558,330	0	274,670	施設用備品 736,670 修繕積立金 689,880
51,285,000	48,649,657	0	2,635,343	・共同利用施設管理事業（予算現額 69,338,000円） 66,272,051

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
		13. 文化振興費	392,242,000	6,024,000	15,176,040	0	413,442,040	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費

(単位:円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,099,000	2,033,802	0	65,198	指定管理者選定委員会委員報酬 201,800
57,686,000	57,260,300	0	425,700	P C B 廃棄物収集運搬・処分業務委託料 2,536,200 共同利用施設指定管理料 8,152,871 共同利用施設耐震改修工事設計委託料 5,234,900
1,343,000	802,010	0	540,990	共同利用施設改修工事費 45,994,300
40,327,000	37,967,855	0	2,359,145	・自治会活動支援事業（予算現額 17,468,000円） 16,928,934 自治会支援活動補助金 200,000 自治会補助金 16,577,134 ・自治会館建設等事業補助金（予算現額 843,000円） 835,000 自治会館建設事業補助金 835,000 ・市民活動促進支援事業（予算現額 4,653,000円） 4,456,100 市民活動促進支援委託料 4,456,100 ・きずなづくり推進事業（予算現額 243,000円） 95,600 委員等報酬 95,600 ・コミュニティ活動支援事業 （予算現額 12,412,000円） 11,443,570 まちづくり協議会補助金 11,286,841 ・きずなの家事業（予算現額 7,536,000円） 6,579,000 きずなの家事業補助金 6,579,000
	397,739,282	繰越明許費 4,499,999	11,202,759	
303,000	142,600	0	160,400	・文化振興事業（予算現額 20,166,000円） 10,918,240
302,000	10,600	0	291,400	委員等報酬 142,600 文化芸術振興事業委託料 336,379 施設用備品 2,293,500 宝塚映画祭事業補助金 600,000 だんじりパレード等事業補助金 451,514
412,000	17,000	0	395,000	文化芸術活動再開支援事業補助金 397,000
4,232,000	3,447,215	0	784,785	芸術文化公演再開緊急支援事業補助金 3,162,632
412,000	58,300	0	353,700	・文化施設管理運営事業（予算現額 229,207,000円） 223,662,128

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
		14. 男女共同参画施策費	52,025,000	0	0	0	52,025,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
		15. 国際交流費	54,451,000	△350,000	0	0	54,101,000	
								1. 報酬

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
362,833,040	351,756,449	繰越明許費 4,499,999	6,576,592	指定管理料 192,245,000 駐車場用地借上料 1,848,000 施設改修工事費 19,800,000 修繕積立金 9,769,128
1,907,000	1,873,344	0	33,656	・宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理運営事業 (予算現額 29,759,000円) 29,719,000 指定管理料 25,759,000 施設用備品 3,960,000
19,800,000	19,800,000	0	0	・文化芸術センター・庭園管理運営事業 (予算現額 134,310,040円) 133,439,914 指定管理料 119,109,000 (繰越明許費) 開設準備業務委託料 14,307,070 不用額のうち繰越明許分 868,970
6,426,000	6,253,500	0	172,500	
16,815,000	14,380,274	0	2,434,726	
	48,858,287	0	3,166,713	
404,000	251,400	0	152,600	・男女共同参画センター管理運営事業 (予算現額 50,218,000円) 47,969,342 男女共同参画センター指定管理料 46,563,964 修繕積立金 1,319,028
530,000	296,500	0	233,500	
215,000	35,640	0	179,360	・男女共同参画施策推進事業（予算現額 1,040,000円） 551,030 男女共同参画推進審議会委員報酬 251,400
222,000	170,445	0	51,555	
380,000	120,000	0	260,000	・DV対策推進事業（予算現額 767,000円） 337,915 兵庫県婦人相談員連絡協議会会費 9,000
48,748,000	46,563,964	0	2,184,036	
47,000	5,960	0	41,040	
150,000	86,350	0	63,650	
1,329,000	1,328,028	0	972	
	50,462,453	0	3,638,547	
156,000	93,000	0	63,000	・国際交流事業（予算現額 5,572,000円） 2,346,755

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
								25. 積立金
		16. 手塚治虫記念館費	82,429,000	△17,137,000	0	0	65,292,000	
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
109,000	6,000	0	103,000	外国人市民母国語等学習支援事業委託料 734,775
75,000	5,100	0	69,900	兵庫EU協会負担金 30,000 松本・土井アイリン海外留学助成金 1,200,000
401,000	20,880	0	380,120	外国人支援事業補助金 350,000
50,000	0	0	50,000	・国際・文化センター管理運営事業 (予算現額 48,523,000円) 48,113,226 指定管理者選定委員会委員報酬 93,000
43,573,000	42,904,775	0	668,225	指定管理料 42,170,000 施設用備品 723,250 修繕積立金 5,126,976
724,000	723,250	0	750	・基金管理事業(予算現額 6,000円) 2,472
9,007,000	6,706,976	0	2,300,024	松本・土井アイリン海外留学助成基金積立金 2,472
6,000	2,472	0	3,528	
	60,626,275	0	4,665,725	
300,000	0	0	300,000	・手塚治虫記念館管理運営事業 (予算現額 65,292,000円) 60,626,275
570,000	1,320	0	568,680	スマートフォンアプリ保守点検業務委託料 495,000
11,294,000	9,669,863	0	1,624,137	建物総合管理業務委託料 5,253,951 機械警備業務委託料 66,000 エレベーター保守点検委託料 821,700
2,957,000	2,256,089	0	700,911	自動ドア保守点検業務委託料 209,000 空調機保守点検業務委託料 2,805,000
47,987,000	47,584,614	0	402,386	高圧受電設備保安管理委託料 262,680
1,826,000	767,607	0	1,058,393	産業廃棄物収集・運搬業務委託料 99,000 産業廃棄物処分業務委託料 13,200
200,000	188,782	0	11,218	植木剪定委託料 55,000 収納受付案内業務委託料 13,863,873 展示品等維持管理業務委託料 847,000
158,000	158,000	0	0	企画事業委託料 22,661,210 ハイビジョンシステム保守点検業務委託料 132,000

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
		17. 人権啓 発推進 費	64,539,000	5,358,000	0	1,328,000	71,225,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及 び交付金
								25. 積立金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				日本マンガ学会年会費 8,000 アニメツーリズム協会年会費 150,000
	68,250,926	0	2,974,074	
9,237,000	8,818,380	0	418,620	・人件費（予算現額 65,189,000円） 65,094,748 会計年度任用職員（月額）報酬 8,663,380 一般職給 25,181,060 扶養手当 120,270 地域手当 3,969,497 住居手当 648,000 通勤手当 236,900 時間外勤務手当 370,044 期末手当 6,694,115 管理職員特別勤務手当 6,000 管理職手当 1,162,000 勤勉手当 4,285,943 会計年度任用職員（月額）手当等 3,126,771 職員共済組合負担金 8,632,108 会計年度任用職員（月額）社会保険料 1,814,770
25,182,000	25,181,060	0	940	
20,620,000	20,619,540	0	460	
10,498,000	10,446,878	0	51,122	
1,415,000	485,880	0	929,120	
409,000	218,850	0	190,150	
1,016,000	452,014	0	563,986	
1,056,000	715,327	0	340,673	・人権啓発総務事業（予算現額 1,007,000円） 514,036 人権審議会委員報酬 155,000 伊丹人権擁護委員協議会負担金 345,000
530,000	528,000	0	2,000	
346,000	3,000	0	343,000	・人権啓発推進事業（予算現額 2,893,000円） 1,756,463 電話相談委託料 528,000
148,000	134,640	0	13,360	・非核平和都市推進事業（予算現額 1,773,000円） 641,221 日本非核宣言自治体協議会分担金 60,000
718,000	647,142	0	70,858	・基金管理事業（予算現額 50,000円） 215 平和基金積立金 215
50,000	215	0	49,785	・住宅資金貸付金償還事業（予算現額 313,000円） 244,243 住宅資金利子補給金 242,142 第1目人件費から 961,000円流用増 第1目人事管理事業から 367,000円流用増

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
		18. 人権文化センター費	183,943,000	32,988,000	0	0	216,931,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	172,419,141	繰越明許費 38,902,000	5,609,859	
5,842,000	5,305,270	0	536,730	・ 人件費（予算現額 124,254,000円） 123,383,661
59,729,000	59,628,100	0	100,900	一般職給 59,628,100
44,170,000	43,459,498	0	710,502	扶養手当 2,926,500
20,355,000	20,296,063	0	58,937	地域手当 9,606,390
3,791,000	3,049,440	0	741,560	通勤手当 873,410
547,000	215,770	0	331,230	時間外勤務手当 848,131
12,793,000	11,188,062	0	1,604,938	期末手当 15,919,361
2,732,000	1,628,191	繰越明許費 589,000	514,809	管理職員特別勤務手当 6,000
23,047,000	22,949,080	0	97,920	管理職手当 1,488,000
1,741,000	953,002	0	787,998	勤勉手当 11,791,706
38,313,000	0	繰越明許費 38,313,000	0	職員共済組合負担金 20,269,063
1,032,000	1,027,665	0	4,335	非常勤職員社会保険料 27,000
2,839,000	2,719,000	0	120,000	・ 人権文化センター総務事業（予算現額 339,000円） 219,000
				兵庫県隣保館連絡協議会負担金 219,000
				・ くらんど人権文化センター管理運営事業 （予算現額 20,977,000円） 19,244,795
				会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,743,170
				エレベーター保守点検委託料 422,400
				自動ドア保守点検業務委託料 44,000
				警備業務委託料 105,600
				清掃業務委託料 3,772,560
				施設管理委託料 2,496,120
				窓口受付相談業務委託料 1,188,000
				自家用電気設備保安管理業務委託料 231,000
				蔵人共同浴場運営費助成金 2,500,000
				・ まいたに人権文化センター管理運営事業 （予算現額 18,715,000円） 17,201,348
				会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,822,610
				警備業務委託料 105,600
				清掃業務委託料 3,867,600
				エレベーター保守点検委託料 580,800
				自動ドア保守点検業務委託料 66,000
				施設管理委託料 2,389,200
				窓口受付相談業務委託料 1,188,000

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
		19. 諸費	182,491,000	279,616,000	0	3,163,000	465,270,000	
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
								20. 扶助費
								25. 積立金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				自家用電気設備保安管理業務委託料 237,600 ・ ひらい人権文化センター管理運営事業 (予算現額 13,744,000円) 12,370,337 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,739,490 警備業務委託料 105,600 清掃業務委託料 2,706,000 自動ドア保守点検業務委託料 44,000 施設管理委託料 2,211,000 窓口受付相談業務委託料 1,188,000
	436,779,693	0	28,490,307	
494,000	121,770	0	372,230	・ 市民表彰等事業(予算現額 917,000円) 575,345 市民表彰記念品 121,770
70,000	6,860	0	63,140	・ 宝塚防犯協会補助金(予算現額 600,000円) 235,000 宝塚防犯協会補助金 235,000
2,088,000	1,361,931	0	726,069	・ 暴力団追放推進協議会補助金(予算現額 600,000円) 200,000 宝塚市暴力団追放推進協議会補助金 200,000
558,000	252,928	0	305,072	・ 基金管理事業(予算現額 449,876,000円) 423,896,960 財政調整基金積立金 252,139,877 ふるさとまちづくり基金積立金 94,185,903
0	0	0	0	都市計画事業基金積立金 13,575,492 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金積立金 63,923,888 市債管理基金積立金 71,800
9,964,000	9,911,444	0	52,556	・ 防犯事業(予算現額 13,127,000円) 11,774,009 防犯カメラ借上料 9,613,344 防犯カメラ設置補助金 388,000 犯罪被害者等支援金 385,000
20,000	19,800	0	200	
1,600,000	823,000	0	777,000	・ 阪神淡路大震災1. 1 7 追悼防災啓発事業 (予算現額 110,000円) 58,779 ・ 阪神・淡路大震災追悼の碑設置事業 (予算現額 40,000円) 39,600 予備費から 3,163,000円充用増
449,876,000	423,896,960	0	25,979,040	

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
		21. 特別定額給付金給付費	0	23,514,776,000	0	0	23,514,776,000	
								1. 報酬
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								19. 負担金補助及び交付金
	2. 徴税費		813,946,000	128,718,000	0	△1,031,000	941,633,000	
		1. 税務総務費	480,617,000	11,005,000	0	△1,021,000	490,601,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								14. 使用料及び賃借料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	23,514,344,544	0	431,456	
822,000	821,520	0	480	・ 特別定額給付金給付事業 (予算現額 23,514,776,000円)
130,000	0	0	130,000	23,514,344,544 会計年度任用職員（月額以外）報酬 821,520
26,000	25,780	0	220	特別定額給付金システム開発等業務委託料 28,908,000
4,315,000	4,313,541	0	1,459	申請書等印刷作成封入封かん業務委託料 2,356,361
66,796,000	66,597,142	0	198,858	コールセンター等運用業務委託料 75,022,200
106,287,000	106,286,561	0	439	特別定額給付金 23,336,300,000
0	0	0	0	
23,336,400,000	23,336,300,000	0	100,000	
	897,667,896	繰越明許費 1,250,700	42,714,404	
	484,390,130	0	6,210,870	
227,743,000	226,628,644	0	1,114,356	・ 人件費（予算現額 489,452,000円）
183,955,000	179,341,361	0	4,613,639	483,335,474 一般職給 226,628,644
77,754,000	77,365,469	0	388,531	扶養手当 5,238,500
115,000	51,560	0	63,440	地域手当 35,177,652
792,000	789,046	0	2,954	住居手当 4,730,314
30,000	2,150	0	27,850	通勤手当 5,296,390
				時間外勤務手当 21,841,840
				期末手当 60,069,371
				管理職員特別勤務手当 62,000
				休日勤務手当 550,431
				管理職手当 2,650,000
				勤勉手当 43,724,863
				職員共済組合負担金 77,365,469
				・ 資産税事務事業（予算現額 1,149,000円）
				1,054,656 (一財) 資産評価システム研究センター負担金
				120,000

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								19. 負担金補助及び交付金
		2. 賦課徴収費	332,897,000	117,713,000	0	△10,000	450,600,000	
								1. 報酬
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
								22. 補償補填及び賠償金
								23. 償還金利子及び割引料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
212,000	211,900	0	100	第2目資産税賦課事業から 第5項第1目人件費へ 第6項第1目人件費へ 10,000円流用増 557,000円流用減 474,000円流用減
	413,256,226	繰越明許費 1,250,700	36,093,074	
601,000	548,020	0	52,980	・ 市民税賦課事業（予算現額 47,840,000円） 41,757,808 会計年度任用職員（月額以外）報酬 548,020 データ入力業務等委託料 5,223,744 納付書等封入封かん業務委託料 4,201,393 納付書等印字業務委託料 4,593,514 パソコン機器借上料 1,222,140 地方税電子申告受付サービス使用料 7,920,000 給与支払報告書共同印刷等分担金 263,677 地方税共同機構負担金 5,742,460 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 205,855
651,000	191,250	0	459,750	
24,185,000	20,703,241	0	3,481,759	
12,114,000	10,611,471	0	1,502,529	
89,728,000	81,603,516	繰越明許費 1,250,700	6,873,784	
51,292,000	50,991,411	0	300,589	
94,000	93,610	0	390	・ 資産税賦課事業（予算現額 83,653,000円） 82,802,831 サーバー統合化委託料 5,753,000 固定資産評価情報管理システム異動修正等業務委託料 29,150,000 納付書等封入封かん業務委託料 1,677,544 納付書等印字業務委託料 1,236,908 電子計算機借上料 32,659,200 電子ファイリングシステム機器借上料 1,473,120
6,935,000	6,824,446	0	110,554	
5,000,000	4,000,000	0	1,000,000	
260,000,000	237,689,261	0	22,310,739	・ 市税徴収事業（予算現額 319,107,000円） 288,695,587 納付書等封入封かん業務委託料 2,548,991 収納事務委託料 11,139,431 納付書等印字業務委託料 2,548,991 納税案内センター運営業務委託料 13,530,000 滞納整理システム借上料 3,476,000 地方税共通納税サービス使用料 2,517,900 西宮宝塚租税教育推進協議会事業分担金 36,000 県租税教育推進連絡協議会事業分担金 16,500

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
		3. 固定資 産評価 審査委 員会費	432,000	0	0	0	432,000	
								1. 報酬
								9. 旅費
								11. 需用費
								19. 負担金補助及 び交付金
	3. 戸籍住 民基本 台帳費		426,617,000	31,272,000	0	2,456,000	460,345,000	
		1. 戸籍住 民基本 台帳費	423,917,000	31,272,000	0	2,456,000	457,645,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				西宮地区税務協議会事業分担金 80,000 阪神 9 市 1 町税務主管者会研修委員会負担金 38,000 地方税共同機構負担金 5,054 近畿都市税務協議会分担金 8,000 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 市税還付金及び還付加算金 237,689,261 第 1 目資産税事務事業へ 10,000円流用減
	21,540	0	410,460	
264,000	0	0	264,000	・ 固定資産評価審査委員会事業（予算現額 432,000円） 21,540
34,000	13,540	0	20,460	
92,000	8,000	0	84,000	
42,000	0	0	42,000	
	410,639,709	0	49,705,291	
	408,057,564	0	49,587,436	
30,522,000	28,296,330	0	2,225,670	・ 人件費（予算現額 172,690,000円） 172,555,317
81,520,000	81,393,117	0	126,883	一般職給 81,393,117 扶養手当 1,392,000 地域手当 12,529,365 住居手当 1,647,000 通勤手当 2,250,430 特殊勤務手当 2,500 時間外勤務手当 9,378,800 期末手当 20,766,834 休日勤務手当 14,692 管理職手当 744,000 勤勉手当 15,334,957 職員共済組合負担金 27,101,622
69,868,000	68,229,338	0	1,638,662	
27,109,000	27,101,622	0	7,378	
1,540,000	1,096,960	0	443,040	
4,372,000	3,534,341	0	837,659	・ 戸籍・住民基本台帳管理事業 （予算現額 93,522,000円） 89,503,733 会計年度任用職員（月額以外）報酬 434,350
5,481,000	4,134,867	0	1,346,133	

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
		2. 住居表示整備費	2,700,000	0	0	0	2,700,000	
								11. 需用費
								13. 委託料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,173,000	27,421,693	0	3,751,307	本人通知管理システム保守委託料 396,000
66,406,000	65,663,596	0	742,404	戸籍システム土日保守委託料 264,000
754,000	753,500	0	500	戸籍電動保管庫保守委託料 121,000
138,900,000	100,432,200	0	38,467,800	システム改修業務委託料 21,302,600
				アクセスログ管理システムソフト保守委託料 264,000
				戸籍副本データ管理システム保守管理業務委託料 132,000
				全国町字ファイル提供保守業務委託料 176,000
				戸籍事務処理システム機器借上料 5,339,520
				戸籍（除籍）情報システムソフトウェア賃貸借料 11,048,400
				住基ネットシステム借上料 7,510,800
				住基システム（C O K A S - i）借上料 39,012,600
				兵庫県戸籍住民基本台帳事務協議会総会特別分担金 30,000
				・ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 （予算現額 191,433,000円） 145,998,514
				会計年度任用職員（月額以外）報酬 27,861,980
				会計年度任用職員（月額以外）手当等 4,168,760
				タブレット端末保守委託料 7,260
				コールセンター業務委託料 1,695,333
				住基ネットワークシステム構築業務委託料 1,881,000
				個人番号カード交付予約・管理システム住基連携構 築業務委託料 1,182,500
				システム借上料 1,854,182
				庁用備品 753,500
				地方公共団体情報個人番号カード事務委任負担金 100,402,200
				第1項第1目人件費から 2,456,000円流用増
	2,582,145	0	117,855	
424,000	306,465	0	117,535	・ 住居表示整備事業（予算現額 2,700,000円） 2,582,145
1,914,000	1,914,000	0	0	住居表示業務支援システム保守業務委託料 1,914,000

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								14. 使用料及び賃借料
	4. 選挙費		78,782,000	△5,079,000	0	8,937,000	82,640,000	
		1. 選挙管理委員会費	66,813,000	△5,980,000	0	△207,000	60,626,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								19. 負担金補助及び交付金
		2. 選挙啓発費	589,000	0	0	△332,000	257,000	
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
362,000	361,680	0	320	
	74,197,001	0	8,442,999	
	56,020,911	0	4,605,089	
2,747,000	1,938,500	0	808,500	・ 人件費（予算現額 56,968,000円）
				53,178,918
				一般職給 25,870,400
27,148,000	25,870,400	0	1,277,600	扶養手当 247,500
				地域手当 4,157,085
				住居手当 837,000
20,395,000	18,614,010	0	1,780,990	通勤手当 401,340
				時間外勤務手当 80,745
				期末手当 6,478,048
9,425,000	8,694,508	0	730,492	管理職手当 1,596,000
				勤勉手当 4,816,292
				職員共済組合負担金 8,694,508
12,000	11,960	0	40	・ 選挙管理委員会事業（予算現額 3,658,000円）
				2,841,993
266,000	265,841	0	159	選挙管理委員会委員報酬 1,938,500
				総合選挙システム保守業務委託料
				495,000
37,000	32,512	0	4,488	全国市区選挙管理委員会連合会分担金
				58,300
				兵庫県都市選挙管理委員会連合会分担金
495,000	495,000	0	0	16,000
				近畿都市選挙管理委員会連合会負担金
				22,800
2,000	1,080	0	920	第3目市長選挙事業へ 207,000円流用減
99,000	97,100	0	1,900	
	255,450	0	1,550	
141,000	140,606	0	394	・ 選挙常時啓発事業（予算現額 257,000円）
				255,450
				副賞代 140,606
1,000	880	0	120	阪神7市1町明るい選挙推進協議会連合会負担金
				24,000
				第3目市長選挙事業へ 332,000円流用減
91,000	89,964	0	1,036	

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								12. 役務費
								19. 負担金補助及び交付金
		3. 市長選挙費	11,380,000	901,000	0	9,476,000	21,757,000	
								1. 報酬
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
	5. 統計調査費		114,441,000	△2,564,000	0	6,512,000	118,389,000	
		1. 統計調査総務費	20,835,000	4,495,000	0	6,512,000	31,842,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	0	0	
24,000	24,000	0	0	
	17,920,640	0	3,836,360	
1,412,000	684,395	0	727,605	・ 人件費（予算現額 3,264,000円） 159,493
3,264,000	159,493	0	3,104,507	時間外勤務手当 146,737 休日勤務手当 12,756
0	0	0	0	・ 市長選挙事業（予算現額 18,493,000円） 17,761,147
20,000	19,680	0	320	会計年度任用職員（月額以外）報酬 684,395 総合選挙システム保守業務委託料 99,000
4,684,000	4,682,160	0	1,840	予備費から 8,937,000円充用増 第1目選挙管理委員会事業から
12,179,000	12,176,912	0	2,088	第2目選挙常時啓発事業から 207,000円流用増 332,000円流用増
99,000	99,000	0	0	
0	0	0	0	
99,000	99,000	0	0	
	117,064,646	0	1,324,354	
	31,751,254	0	90,746	
12,702,000	12,661,500	0	40,500	・ 人件費（予算現額 31,735,000円） 31,694,086
14,468,000	14,467,840	0	160	一般職給 12,661,500 扶養手当 438,000 地域手当 1,964,925 住居手当 324,000 通勤手当 386,840 時間外勤務手当 5,709,463 期末手当 3,246,219 休日勤務手当 74,072 勤勉手当 2,324,321
4,565,000	4,564,746	0	254	
47,000	0	0	47,000	

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									11. 需用費
									12. 役務費
									19. 負担金補助及び交付金
		2. 基幹統計費	93,606,000	△7,059,000	0	0	86,547,000		
									1. 報酬
									3. 職員手当等
									8. 報償費
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
	6. 監査委員費		60,295,000	△3,947,000	0	6,313,000	62,661,000		
		1. 監査委員費	60,295,000	△3,947,000	0	6,313,000	62,661,000		
									1. 報酬
									2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,000	0	0	1,000	職員共済組合負担金 4,564,746
2,000	168	0	1,832	・統計事務事業（予算現額 107,000円） 県統計協会負担金 57,168 統計協議会分担金 45,000 第1項第1目人件費から 12,000 第2項第1目人件費から 5,955,000円流用増 557,000円流用増
57,000	57,000	0	0	
	85,313,392	0	1,233,608	
77,669,000	77,033,020	0	635,980	・基幹統計調査事業（予算現額 737,000円） 統計調査員報酬 534,781 112,160
1,091,000	1,090,480	0	520	・国勢調査事業（予算現額 85,810,000円） 統計調査員報酬 84,778,611 72,065,360
72,000	0	0	72,000	会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,855,500
244,000	182,980	0	61,020	会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,090,480
1,095,000	1,063,097	0	31,903	特定調査区調査委託料 986,790 人材紹介委託料 623,700 調査用品分類委託料 1,870,000
1,894,000	1,687,494	0	206,506	
3,481,000	3,480,490	0	510	
1,001,000	775,831	0	225,169	
	61,928,406	0	732,594	
	61,928,406	0	732,594	
5,722,000	5,721,600	0	400	・人件費（予算現額 56,067,000円） 一般職給 55,719,831 扶養手当 26,215,500 地域手当 654,000 住居手当 4,269,825 通勤手当 324,000 時間外勤務手当 652,460 799,990 期末手当 6,956,940 休日勤務手当 33,229 管理職手当 1,596,000
26,216,000	26,215,500	0	500	
20,277,000	20,276,018	0	982	
9,574,000	9,228,313	0	345,687	

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及 び交付金
3. 民生費			37,320,070,000	872,132,000	36,741,156	8,980,000	38,237,923,156	
	1. 社会福 祉費		10,716,798,000	105,201,000	22,171,000	50,000	10,844,220,000	
		1. 社会福 祉総務 費	2,250,916,000	73,591,000	22,171,000	50,000	2,346,728,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
227,000	13,020	0	213,980	勤勉手当 4,989,574 職員共済組合負担金 9,057,821 非常勤職員社会保険料 170,492
207,000	201,241	0	5,759	・ 監査委員事業（予算現額 6,594,000円） 6,208,575 監査委員報酬 5,721,600 工事技術調査業務委託料 154,000 全国都市監査委員会会費 56,000 近畿地区都市監査委員会会費 14,000
4,000	814	0	3,186	第1項第1目人件費から 5,839,000円流用増
280,000	154,000	0	126,000	第2項第1目人件費から 474,000円流用増
9,000	0	0	9,000	
16,000	16,000	0	0	
129,000	101,900	0	27,100	
	36,494,578,582	繰越明許費 54,350,000	1,688,994,574	
	10,517,602,576	0	326,617,424	
	2,280,179,008	0	66,548,992	
17,909,000	15,680,456	0	2,228,544	・ 人件費（予算現額 350,674,000円） 335,861,988 会計年度任用職員（月額）報酬 13,784,376 一般職給 144,818,284 扶養手当 2,946,000 地域手当 23,449,043 住居手当 4,374,000 通勤手当 3,029,810 時間外勤務手当 12,745,454 期末手当 38,475,302 管理職員特別勤務手当 48,000 休日勤務手当 225,812 管理職手当 5,530,000 勤勉手当 27,902,747 会計年度任用職員（月額）手当等 4,441,456 職員共済組合負担金 50,777,542 会計年度任用職員（月額）社会保険料 3,024,302
150,696,000	144,818,284	0	5,877,716	
129,317,000	123,467,544	0	5,849,456	
55,724,000	53,801,844	0	1,922,156	
1,250,000	592,340	0	657,660	
1,015,000	459,660	0	555,340	
6,592,000	4,876,058	0	1,715,942	

2. 総務費 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								19. 負担金補助及び交付金
								20. 扶助費
								25. 積立金
								28. 繰出金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,199,000	594,492	0	604,508	・福祉総務事業（予算現額 3,427,000円） 2,519,000
34,105,000	25,630,773	0	8,474,227	社会福祉審議会委員報酬 229,400 安倉西地区福祉エリア管理委託料 214,000
3,445,000	3,324,512	0	120,488	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
21,166,000	20,990,000	0	176,000	阪神地区福祉有償運送運営協議会分担金 26,127
193,474,000	188,636,490	0	4,837,510	・恩給法援護法等事業（予算現額 637,000円） 528,456 県遺徳顕彰会支部分担金 116,000 遺族会補助金 98,000 原爆被害者の会補助金 39,000 原爆被爆者検診助成金 126,000
172,000	126,000	0	46,000	・阪神福祉事業団分担金（予算現額 21,811,000円） 21,811,000 阪神福祉事業団分担金 21,811,000
1,730,334,000	1,696,861,008	0	33,472,992	・民生児童委員活動事業（予算現額 37,282,000円） 32,732,030 民生委員推薦会委員報酬 206,200 民生児童委員等活動委託料 178,000 民生児童委員活動費補助金 30,167,060 ・基金管理事業（予算現額 330,000円） 319,547 福祉基金積立金 278,821 地域福祉活動振興基金積立金 40,726 ・特別会計国民健康保険事業費繰出金 （予算現額 1,690,901,000円） 1,662,429,348 ・特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 （予算現額 39,433,000円） 34,431,660 ・成年後見制度利用支援事業（予算現額 758,000円） 522,505 地域福祉権利擁護事業補助金 522,505 ・地域福祉活動施設管理事業 （予算現額 26,952,000円） 25,943,930 廃棄物処理委託料 987,918

3. 民生費

歲 出

[illegible]

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				よりあい広場用地借上料 3,317,012 (繰越明許費) 家屋調査委託料 649,000 既設建物除却工事費 20,990,000 ・地域福祉推進事業(予算現額 138,175,000円) 135,930,049 高齢者学習事業(づか塾)委託料 538,497 宝塚市社会福祉協議会補助金 123,123,581 地域福祉活動振興補助金 9,202,840 ボランティア活動支援事業補助金 3,000,000 ・保護司会活動支援事業(予算現額 185,000円) 185,000 社会を明るくする運動活動委託料 77,000 保護司会補助金 108,000 ・権利擁護支援事業(予算現額 30,527,000円) 22,590,934 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,460,480 会計年度任用職員(月額以外)手当等 299,920 権利擁護支援センター委託料 20,075,767 被虐待障害者一時保護事業分担金 404,377 ・自殺予防対策事業(予算現額 2,572,000円) 2,452,826 悩み事電話相談業務委託料 2,000,000 ・エイジフレンドリーシティ推進事業 (予算現額 1,254,000円) 943,264 WEBサイト運営委託料 487,300 縁フェス2020講演会オンライン配信支援業務委託料 75,900 ・災害時要援護者支援事業(予算現額 1,078,000円) 977,471 封入封かん業務委託料 347,391 不用額のうち繰越明許分 532,000 予備費から 50,000円充用増

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
		2. 障害（がい）者福祉費	8,418,439,000	29,235,000	0	0	8,447,674,000	
								1. 報酬
								3. 職員手当等
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
								20. 扶助費
								23. 償還金利子及び割引料
								25. 積立金

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
	8,188,722,208	0	258,951,792	
3,250,000	3,118,300	0	131,700	・ 障害（がい）者福祉事業（予算現額 126,036,000円） 89,053,601
0	0	0	0	社会福祉審議会委員報酬 406,800 福祉タクシー利用券封入封かん業務委託料 24,000
4,564,000	3,009,858	0	1,554,142	障害（がい）者配食サービス事業委託料 112,680 花壇管理委託料 316,644 障害福祉計画策定業務委託料 3,553,000
440,000	32,680	0	407,320	プール施設利用負担金 503,220 障害福祉サービス等衛生管理体制確保支援等補助金 13,024,649
4,332,000	2,531,381	0	1,800,619	障害（がい）福祉サービス継続支援事業補助金 46,000 福祉タクシー事業者等協力金 3,219,480
39,919,000	19,667,313	0	20,251,687	障害（がい）者団体社会参加促進事業助成金 86,000 グループホーム等新規開設サポート事業補助金 912,000
364,624,000	352,534,004	0	12,089,996	身体障害者補助犬予防接種費用等助成金 105,989 障害（がい）者施設スプリンクラー設置補助金 1,000,000
13,609,000	13,374,240	0	234,760	障害（がい）者施設通所扶助料 3,897,615 タクシー料金等助成扶助料 36,119,120
846,000	654,709	0	191,291	訪問理容・美容サービス助成扶助料 45,000 住宅改造資金扶助費 1,751,000
148,471,000	116,613,757	0	31,857,243	グループホーム等利用者家賃等給付費 20,648,233 在宅重症心身障害児（者）訪問看護支援事業扶助費 1,117,740
7,528,704,000	7,338,280,938	0	190,423,062	軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金 308,000 重度身体障害児者訪問リハビリ扶助料 212,180
61,803,000	61,799,150	0	3,850	・ 無年金外国籍障害者等福祉給付金 （予算現額 5,538,000円） 4,397,004 無年金外国籍障害者等福祉給付金 4,397,004
277,112,000	277,105,878	0	6,122	・ 障害者（児）医療費助成事業 （予算現額 982,521,000円） 837,768,213 障害者（児）医療扶助料 439,271,367 高齢障害者医療費助成金 382,477,684

3. 民生費

歲 出

[illegible]

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				・特別障害者手当等給付事業 (予算現額 130,268,000円) 128,815,235 特別障害者手当等給付費 128,573,570 重度障害者(児)介護手当 241,665 ・自立支援事業(予算現額 6,201,511,000円) 6,161,748,936 - 障害支援区分認定審査会委員報酬 2,150,500 - 非定型審査会委員報酬 561,000 - 自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料 12,311 - 総合福祉システム改造業務委託料 7,161,000 - 福祉総合システムパッケージ等リース料 13,102,320 - 身体障害者療護施設ショートステイ事業分担金 1,547,000 - 自立支援医療(更生医療) 203,905,820 - 補装具費給付費 57,361,507 - 障害児通所給付費 1,432,788,760 - 障害福祉サービス費給付費 4,363,870,524 - 自立支援医療(育成医療) 806,295 - 療養介護医療費 13,891,867 - 肢体不自由児通所医療費 253,031 ・障害(がい)者就労支援事業 (予算現額 35,931,000円) 33,781,000 - 障害(がい)者就労支援事業委託料 30,721,000 - 共同受注窓口補助金 3,060,000 ・身体障害(がい)者支援センター管理運営事業 (予算現額 237,202,000円) 229,125,603 - 施設指定管理料 228,771,370 ・地域生活支援事業(予算現額 356,139,000円) 333,993,487 - 養成講座事業委託料 1,623,752 - 生活訓練事業委託料 856,000 - 障害(がい)者相談支援事業委託料 64,398,896 - 障害(がい)者自立支援事業委託料 14,983,351 - 日中一時支援事業受入体制強化等助成金 591,612

3. 民生費

歲 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区分
		3. 総合福祉センター費	40,051,000	274,000	0	0	40,325,000	1. 報酬 11. 需用費 13. 委託料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				移動支援事業給付費 78,436,014 短期入所（日中受入）介護給付費 109,774,393 更生訓練費 2,206,830 日常生活用具給付費 51,494,209 後見人報酬助成金 3,510,805 身体障害（がい）者自動車改造費助成金 289,000 障害（がい）者自動車免許取得費助成金 380,560 ・ 障害（がい）者福祉施設整備事業 （予算現額 7,627,000円） 7,625,730 社会福祉法人希望の家補助金（ワークセンター） 3,041,452 社会福祉法人さざんか福祉会補助金（けやきの里） 1,437,500 社会福祉法人さざんか福祉会補助金（かしの木工房こはま） 3,146,778 ・ 地域活動支援センター及び障害者小規模通所介護事業 （予算現額 86,974,000円） 84,892,077 地域活動支援センター等受入体制強化等助成金 715,077 地域活動支援センター及び障害者小規模作業所補助金 84,177,000 ・ 障害（がい）・障害（がい）者理解市民啓発事業 （予算現額 554,000円） 164,299 ・ 小児慢性特定疾患児生活支援事業 （予算現額 261,000円） 251,145 日常生活用具給付費 251,145 ・ 基金管理事業（予算現額 277,112,000円） 277,105,878 障害（がい）福祉基金積立金 277,105,878
	40,256,804	0	68,196	
144,000	87,000	0	57,000	・ 総合福祉センター管理運営事業 （予算現額 40,325,000円） 40,256,804 委員等報酬 87,000 施設指定管理料 39,506,000
25,000	24,200	0	800	
39,506,000	39,506,000	0	0	

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
		4. 国民年金費	7,392,000	2,101,000	0	0	9,493,000	
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								19. 負担金補助及び交付金
								23. 償還金利子及び割引料
	2. 老人福祉費		7,307,298,000	39,678,000	334,000	0	7,347,310,000	
		1. 老人福祉総務費	3,634,909,000	△30,052,000	0	0	3,604,857,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
401,000	400,464	0	536	
249,000	239,140	0	9,860	
	8,444,556	0	1,048,444	
43,000	0	0	43,000	・ 国民年金事業（予算現額 9,493,000円） 8,444,556 県社会保険労務士会年金窓口業務委託料 5,787,760 年金生活者支援給付金システム委託料 1,089,000
523,000	147,859	0	375,141	
293,000	171,192	0	121,808	
7,368,000	6,876,760	0	491,240	
645,000	632,772	0	12,228	
5,000	0	0	5,000	
616,000	615,973	0	27	
	6,854,411,818	0	492,898,182	
	3,250,053,796	0	354,803,204	
22,386,000	22,096,813	0	289,187	・ 人件費（予算現額 46,417,000円） 45,607,794 一般職給 22,096,813 扶養手当 516,000 地域手当 3,503,521 住居手当 648,000 通勤手当 721,780 時間外勤務手当 271,657 期末手当 5,763,560 管理職手当 744,000 勤勉手当 3,962,713 職員共済組合負担金 6,798,891 非常勤職員社会保険料 580,859
16,583,000	16,131,231	0	451,769	
7,448,000	7,379,750	0	68,250	
10,000	8,085	0	1,915	
2,000	0	0	2,000	

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
								11. 需用費
								12. 役務費
								15. 工事請負費
								19. 負担金補助及び交付金
								25. 積立金
								28. 繰出金
		2. 老人福祉費	446,768,000	89,511,000	334,000	0	536,613,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
613,000	305,003	0	307,997	・老人福祉総務事業（予算現額 637,000円） 327,608
18,000	14,520	0	3,480	・老人クラブ活動助成事業（予算現額 9,400,000円） 9,015,132
142,777,000	142,692,000	0	85,000	老人クラブ活動助成金 8,074,046
9,394,000	9,015,132	0	378,868	老人クラブ連合会活動助成金 766,086
1,000	366	0	634	老人福祉大会助成金 175,000
3,405,625,000	3,052,410,896	0	353,214,104	・基金管理事業（予算現額 1,000円） 366
				長寿社会福祉基金積立金 366
				・特別会計介護保険事業費繰出金 （予算現額 3,405,625,000円） 3,052,410,896
				・介護老人保健施設改修事業 （予算現額 142,777,000円） 142,692,000
				施設改修工事費 142,692,000
	417,265,724	0	119,347,276	
533,000	221,400	0	311,600	・人件費（予算現額 66,193,000円） 64,956,024
31,800,000	31,560,659	0	239,341	一般職給 31,560,659
23,865,000	23,287,905	0	577,095	扶養手当 600,000
10,528,000	10,107,460	0	420,540	地域手当 4,824,098
51,000	980	0	50,020	住居手当 918,000
5,145,000	4,477,348	0	667,652	通勤手当 877,320
190,000	184,858	0	5,142	時間外勤務手当 2,439,020
74,384,000	70,558,039	0	3,825,961	期末手当 7,848,347
73,000	38,570	0	34,430	休日勤務手当 4,986
				勤勉手当 5,776,134
				職員共済組合負担金 9,497,581
				非常勤職員社会保険料 609,879
				・高齢者社会参加・健康促進事業 （予算現額 102,076,000円） 77,374,000
				高齢者バス・タクシー運賃助成券封入封かん委託料 295,407
				高齢者特別回数乗車券作成負担金 522,245
				高齢者タクシー事業者等協力金 4,243,020
				バス・タクシー料金扶助料 69,608,500
				・在宅ねたきり高齢者等支援事業 （予算現額 2,739,000円） 2,023,980

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								17. 公有財産購入費
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
								20. 扶助費
								23. 償還金利子及び割引料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,508,000	31,507,504	0	496	福祉タクシー事業者等協力金 143,460
353,000	310,420	0	42,580	タクシー料金等助成扶助料 1,605,040 訪問理容・美容サービス助成扶助料 200,000
116,696,000	35,303,198	0	81,392,802	・高齢者日常生活用具等扶助事業 (予算現額 183,000円) 高齢者日常生活用具扶助料 182,605 182,605
241,487,000	209,707,383	0	31,779,617	・老人保護措置事業 (予算現額 103,366,000円) 96,799,140 老人ホーム入所判定会委員報酬 55,400 老人福祉法による保護措置費 96,344,190 入所者扶助料 360,000
0	0	0	0	・高齢者見守りネットワーク事業 (予算現額 8,455,000円) 緊急通報体制整備業務委託料 7,540,576 緊急通報システム運営委託料 702,624 6,631,830
				・高齢者住宅改造資金助成事業 (予算現額 25,753,000円) 25,572,000 住宅改造資金扶助費 25,572,000
				・民間老人福祉施設整備助成事業 (予算現額 30,472,000円) 11,369,696 介護老人福祉施設等事業者選考委員会委員報酬 107,600 介護サービス継続支援事業補助金 11,260,800
				・ファミリーサポートセンター事業 (予算現額 10,647,000円) 10,350,059 ファミリーサポートセンター事業運営委託料 10,317,059
				・家族介護支援事業 (予算現額 9,416,000円) 9,085,286 おむつ扶助料 9,085,286
				・介護保険利用者負担金対策事業 (予算現額 3,505,000円) 3,194,673 社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業補 助金 3,194,673

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
		3. 高齢者医療対策費	3,225,621,000	△19,781,000	0	0	3,205,840,000	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								19. 負担金補助及び交付金
								20. 扶助費

(単位:円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				・老人福祉センター事業（予算現額 85,451,000円） 82,940,363 委員等報酬 58,400 施設指定管理料 51,111,119 建物取得費 31,507,504 ・無年金外国籍高齢者等福祉給付金 （予算現額 2,399,000円） 1,101,342 無年金外国籍高齢者等福祉給付金 1,101,342 ・老人短期入所事業（予算現額 3,087,000円） 2,297,430 老人短期入所扶助料 2,297,430 ・老人ホーム管理運営事業（予算現額 2,930,000円） 2,897,280 施設指定管理料 1,500,000 ・障害（がい）高齢者タクシー運賃助成事業 （予算現額 5,335,000円） 3,642,270 障害（がい）高齢者タクシー運賃助成扶助料 3,350,990 ・地域介護拠点整備補助事業 （予算現額 74,606,000円） 15,939,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助 金 15,619,000 （事故繰越し） 地域介護拠点整備補助事業補助金 320,000 不用額のうち事故繰越分 14,000
	3,187,092,298	0	18,747,702	
120,000	67,980	0	52,020	・後期高齢者医療広域連合事業 （予算現額 2,539,220,000円） 2,539,218,427 事務費負担金 48,870,365 療養給付費負担金 2,490,348,062
2,245,000	349,657	0	1,895,343	
328,000	253,440	0	74,560	・特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 （予算現額 641,397,000円） 636,671,313
2,539,220,000	2,539,218,427	0	1,573	・高齢期移行助成事業（予算現額 25,223,000円） 11,202,558 データ作成業務委託料 253,440 高齢期移行助成扶助料 9,002,249
21,000,000	9,002,249	0	11,997,751	

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								23. 償還金利子及び割引料
								28. 繰出金
	3. 児童福祉費		14,379,232,000	638,908,000	14,236,156	8,930,000	15,041,306,156	
		1. 児童福祉総務費	1,602,460,000	102,324,000	567,600	3,000	1,705,354,600	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								17. 公有財産購入費

(単位:円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,530,000	1,529,232	0	768	
641,397,000	636,671,313	0	4,725,687	
	14,359,491,062	繰越明許費 54,350,000	627,465,094	
	1,589,187,338	繰越明許費 23,300,000	92,867,262	
483,744,000	457,059,562	0	26,684,438	・ 人件費 (予算現額 850,112,000円) 837,901,004
198,149,000	197,983,034	0	165,966	会計年度任用職員 (月額) 報酬 262,855,692
249,977,000	245,666,478	0	4,310,522	一般職給 197,983,034 扶養手当 6,114,613 地域手当 31,860,896 住居手当 4,634,181 通勤手当 4,959,650 時間外勤務手当 13,633,600 期末手当 52,767,381 管理職員特別勤務手当 104,000 休日勤務手当 90,040 管理職手当 8,308,000 勤勉手当 38,824,967
126,769,000	126,541,460	0	227,540	会計年度任用職員 (月額) 手当等 84,043,150
2,129,000	867,000	0	1,262,000	職員共済組合負担金 69,906,722 非常勤職員社会保険料 2,208,307 会計年度任用職員 (月額) 社会保険料 54,426,431
15,467,000	14,460,270	0	1,006,730	
61,043,600	24,955,440	繰越明許費 17,100,000	18,988,160	
10,665,000	6,695,678	0	3,969,322	
145,608,000	137,876,277	0	7,731,723	・ 児童福祉総務事業 (予算現額 11,657,000円) 10,540,453
5,476,000	4,601,308	0	874,692	いじめ問題再調査委員会委員報酬 1,532,800 保育業務システム保守委託料 3,514,500 保育業務システム改修委託料 3,190,000 封入封かん業務委託料 162,829
4,661,000	4,654,298	0	6,702	
11,071,000	11,070,204	0	796	・ 児童福祉施設入所児等助成事業 (予算現額 576,000円) 549,144 児童福祉施設入所児等助成金 549,144
				・ 交通災害遺児援護事業 (予算現額 790,000円) 630,000

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									19. 負担金補助及び交付金
									20. 扶助費
									23. 償還金利子及び割引料
									25. 積立金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,872,000	6,999,017	0	1,872,983	交通災害遺児就学激励金 630,000
257,748,000	226,127,579	繰越明許費 6,200,000	25,420,421	・ 児童館整備助成事業（予算現額 14,869,000円） 14,868,054 大型児童センター建物取得費 11,070,204 聖隷福祉事業団補助金 3,797,850
1,366,000	1,179,144	0	186,856	・ ファミリーサポートセンター事業 （予算現額 12,506,000円） 11,262,363 ファミリーサポート事業運営委託料 10,965,893 ファミリーサポートセンター利用助成金 296,470
49,695,000	49,548,200	0	146,800	・ 基金管理事業（予算現額 72,914,000円） 72,902,389 子ども未来基金積立金 72,900,352 交通災害遺児激励基金積立金 2,037
72,914,000	72,902,389	0	11,611	・ 児童館運営事業（予算現額 172,126,000円） 171,898,799 指定管理者選定委員会委員報酬 116,800 子ども館指定管理料 22,041,000 大型児童センター指定管理料 33,517,000 安倉児童館指定管理料 21,025,000 高司児童館指定管理料 19,683,000 西谷児童館指定管理料 12,524,000 西谷会館共用部分指定管理料 3,205,000 空調機器改修工事費 3,584,900 施設維持補修工事費 1,069,398 事業用備品 2,391,408 県児童館連絡協議会会費 34,000 平井児童館運営補助金 2,500,000 中筋児童館運営費補助金 16,020,000 御殿山児童館運営費補助金 16,020,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金 1,500,000 野上児童館運営費補助金 16,020,000
				・ 児童虐待防止施策推進事業（予算現額 9,444,000円） 6,950,517 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,596,400 会計年度任用職員（月額以外）手当等 326,000

3. 民生費

歲 出

[illegible]

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				児童家庭相談システム保守管理委託料 412,500 日本子ども虐待防止学会負担金 14,000 地域小規模児童養護施設運営助成金 2,789,000 ・子ども家庭支援センター事業 (予算現額 14,320,000円) 9,825,760 きらきら子育てメール管理業務委託料 1,306,712 事業用備品 872,190 子育て支援グループ活動促進事業助成金 1,576,816 ・次世代育成支援行動計画等推進事業 (予算現額 1,225,000円) 440,576 子ども審議会委員報酬 309,600 ・産後・育児支援ヘルパー派遣事業 (予算現額 2,554,000円) 2,064,610 産後・育児支援家庭訪問事業委託料 1,261,900 ・放課後子ども教室推進事業 (予算現額 11,607,000円) 5,069,543 放課後子ども教室推進事業委託料 3,312,955 放課後の子どもの居場所づくり地域スタッフ支援事業委託料 1,753,988 ・家庭教育推進事業 (予算現額 1,184,000円) 571,000 ・地域児童育成会事業 (予算現額 326,353,600円) 274,424,856 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 188,361,470 システム借上料 3,538,080 施設用備品 3,735,419 (事故繰越し) 消耗品費 567,600 ・民間放課後児童クラブ運営支援事業 (予算現額 198,000,000円) 165,471,767 民間放課後児童健全育成事業補助金 165,279,643 ・子どもの権利サポート委員会事業 (予算現額 5,117,000円) 3,816,503 子どもの権利サポート委員会委員報酬 2,286,800

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
		2. 児童等福祉費	3,942,700,000	489,737,000	0	1,095,000	4,433,532,000	
								1. 報酬
								3. 職員手当等
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								20. 扶助費
								23. 償還金利子及び割引料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				研修会参加負担金 2,500 予備費から 3,000円充用増
	4,368,279,003	0	65,252,997	
2,336,000	2,335,450	0	550	・子育て家庭ショートステイ事業 (予算現額 1,110,000円) 503,500 子育て家庭ショートステイ措置費 431,500
694,000	440,000	0	254,000	・母子生活支援施設利用事業 (予算現額 8,392,000円) 6,489,330 母子生活支援施設利用扶助費 6,487,069
76,000	75,060	0	940	
451,000	184,234	0	266,766	
11,986,000	7,820,466	0	4,165,534	・助産施設利用事業 (予算現額 1,290,000円) 447,522 助産施設利用扶助費 447,522
25,776,000	25,157,995	0	618,005	・児童扶養手当事業 (予算現額 580,402,000円) 576,287,456 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 2,335,450 会計年度任用職員 (月額以外) 手当等 440,000 児童扶養手当システム保守業務委託料 388,800 システム使用料 2,238,192 児童扶養手当 568,903,630
2,449,000	2,238,192	0	210,808	
4,387,790,000	4,328,054,721	0	59,735,279	
1,974,000	1,972,885	0	1,115	・児童手当事業 (予算現額 3,332,864,000円) 3,306,594,900 児童手当現況届印字封入封かん業務委託料 506,000 児童手当現況認定通知書等印字封入封かん業務委託料 462,000 システム改修等委託料 3,594,800 児童手当システム保守業務委託料 831,600 児童手当 3,301,085,000 ・子育て世帯臨時特別給付金給付事業 (予算現額 289,245,000円) 285,171,738 子育て世帯臨時特別給付金システム導入業務委託料 7,535,000 子育て世帯臨時特別給付金封筒作成・印字・封入封かん業務委託料 1,169,795 子育て世帯臨時特別給付金 269,130,000

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
		3. 乳幼児等医療対策費	863,054,000	0	0	0	863,054,000	
								1. 報酬
								3. 職員手当等
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								20. 扶助費
		4. 母子等福祉費	104,748,000	△13,313,000	0	0	91,435,000	
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								19. 負担金補助及び交付金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				・ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 (予算現額 220,229,000円) 192,784,557 ひとり親世帯臨時特別給付金システム導入業務委託料 10,670,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 181,570,000 予備費から 1,095,000円充用増
	627,650,529	0	235,403,471	
449,000	448,560	0	440	・乳幼児等医療費助成事業 (予算現額 863,054,000円) 627,650,529 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 448,560 会計年度任用職員 (月額以外) 手当等 135,280 封入封かん業務委託料 907,839 システム借上料 13,851,648 乳幼児等医療扶助料 376,255,429 こども医療扶助料 215,514,979
171,000	135,280	0	35,720	
75,000	560	0	74,440	
2,647,000	2,152,740	0	494,260	
39,660,000	18,383,494	0	21,276,506	
1,200,000	907,839	0	292,161	
13,852,000	13,851,648	0	352	
805,000,000	591,770,408	0	213,229,592	
	76,592,707	0	14,842,293	
20,000	0	0	20,000	・母子等福祉総務事業 (予算現額 27,911,000円) 27,075,812 法律相談等委託料 297,000 ひとり親家庭生活学習支援事業委託料 12,544,470 自立支援教育訓練給付金 109,980 高等職業訓練促進給付金等 13,739,000
320,000	297,723	0	22,277	
3,271,000	1,197,943	0	2,073,057	
13,332,000	12,841,470	0	490,530	
14,173,000	13,848,980	0	324,020	
				・母子家庭等医療費助成事業 (予算現額 63,524,000円) 49,516,895 母子家庭等医療扶助料 48,087,591

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								20. 扶助費
								23. 償還金利子及び割引料
		5. 保育費	7,404,859,000	76,072,000	13,668,556	7,832,000	7,502,431,556	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金

(単位:円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
60,000,000	48,087,591	0	11,912,409	
319,000	319,000	0	0	
	7,265,613,340	繰越明許費 31,050,000	205,768,216	
225,994,000	216,062,801	0	9,931,199	・ 人件費 (予算現額 1,154,537,000円) 1,143,754,564
558,931,000	555,422,465	0	3,508,535	一般職給 555,422,465
425,739,000	418,580,808	0	7,158,192	扶養手当 13,363,370
188,516,000	188,399,421	0	116,579	地域手当 85,959,680
993,000	598,000	0	395,000	住居手当 6,644,791
6,312,000	5,810,330	0	501,670	通勤手当 9,606,410
116,953,332	101,097,302	繰越明許費 4,400,000	11,456,030	時間外勤務手当 24,171,068
8,753,000	5,397,336	繰越明許費 1,750,000	1,605,664	期末手当 148,518,217
36,491,000	35,298,096	繰越明許費 600,000	592,904	管理職手当 4,272,000
25,432,000	24,634,658	0	797,342	勤勉手当 107,397,142
87,529,000	84,581,000	0	2,948,000	職員共済組合負担金 188,399,421
10,888,460	6,427,888	0	4,460,572	・ 市立保育所保育実施事業 (予算現額 395,794,792円) 360,958,481
1,146,052,764	1,071,001,256	繰越明許費 24,300,000	50,751,508	嘱託医師報酬 3,875,491
				会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 212,187,310
				会計年度任用職員 (月額以外) 手当等 18,648,130
				使用済おむつ収集業務委託料 722,766
				施設清掃等委託料 1,927,200
				夜間警備業務委託料 236,280
				高圧受電設備保安管理委託料 475,200
				ゴミブリ等有害虫防除業務委託料 154,000
				冷暖房設備管理委託料 207,570
				保育所健康診断器具消毒等業務委託料 220,000
				給食リフト点検等委託料 99,000
				川面保育所除草等維持管理業務委託料 97,900
				保育所排水グリストラップ清掃業務委託料 239,800
				保育所排水グリストラップ汚泥等処理業務委託料 127,380
				複写機等使用料 1,009,929
				公共下水道使用料 2,099,197
				保育所用備品 5,577,874

3. 民生費

歲 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区分
								20. 扶助費
								23. 償還金利息及 び割引料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,505,011,000	4,393,466,890	0	111,544,110	独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 281,400
158,836,000	158,835,089	0	911	日本保育園保健協議会会費 22,000
				宝塚集団給食管理研究会会費 15,000
				(事故繰越し) 消耗品費 112,332
				保育所用備品 669,460
				・私立保育所助成金 (予算現額 894,517,764円) 844,525,682
				私立保育所助成金 832,483,410
				(事故繰越し) 私立保育所助成金 6,012,272
				・指定保育所助成金 (予算現額 198,989,000円) 195,457,223
				指定保育所助成金 164,121,223
				指定保育所利用給付費 31,336,000
				・わかばのもり保育園整備事業 (予算現額 7,776,000円) 7,776,000
				保育所用地借上料 7,776,000
				・市立保育所整備事業 (予算現額 103,911,000円) 99,819,580
				仮設園舎等借上料 13,200,000
				川面保育所改修工事費 70,089,000
				米谷保育所屋上防水改修工事費 7,832,000
				水道口径別分担金 550,000
				(繰越明許費) 川面保育所改修工事費 6,660,000
				・病児保育事業 (予算現額 33,598,000円) 32,944,880
				病児保育事業委託料 30,791,000
				・ひょうご保育料軽減事業 (予算現額 15,165,000円) 12,551,900
				ひょうご保育料軽減事業補助金 12,551,900
				・私立保育所誘致整備事業 (予算現額 30,062,000円) 30,050,000
				私立保育所施設整備費補助金 30,050,000
				・施設型等給付事業 (予算現額 4,504,005,000円) 4,402,617,781
				施設型等給付費 4,295,838,353

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
		6. 子ども 発達支 援セン ター費	435,949,000	△10,722,000	0	0	425,227,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費

(単位:円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				・実費徴収補足給付事業（予算現額 4,336,000円） 2,117,849 実費徴収補足給付事業費補助金 2,117,849 ・認定こども園等助成金（予算現額 24,488,000円） 12,357,075 認定こども園等助成金 12,357,075 ・民間保育所育成事業（予算現額 6,957,000円） 6,956,136 萬年青友の会補助金 1,203,961 聖隷福祉事業団補助金 5,012,237 宝塚ひよこ福祉会補助金 739,938 ・施設等利用給付事業（予算現額 119,295,000円） 110,243,198 認可外保育施設等利用給付費 66,292,537 ・認可外保育施設補助金（予算現額 9,000,000円） 3,482,991 認可外保育施設補助金 3,482,991 不用額のうち事故繰越分 214,492 予備費から 7,832,000円充用増
	417,007,907	0	8,219,093	
45,341,000	44,162,080	0	1,178,920	・人件費（予算現額 332,824,000円） 330,960,753
153,546,000	152,413,811	0	1,132,189	会計年度任用職員（月額）報酬 3,505,470
126,947,000	126,469,793	0	477,207	一般職給 152,413,811 扶養手当 4,219,000 地域手当 23,826,271 住居手当 2,376,000 通勤手当 2,628,440 特殊勤務手当 2,470,000 時間外勤務手当 14,661,949 期末手当 39,953,029
53,553,000	52,823,339	0	729,661	管理職員特別勤務手当 2,000 休日勤務手当 44,373
5,646,000	5,358,000	0	288,000	管理職手当 1,596,000 勤勉手当 29,292,058
2,425,000	1,607,180	0	817,820	会計年度任用職員（月額）手当等 1,030,153
17,642,000	16,247,349	0	1,394,651	職員共済組合負担金 52,155,794 非常勤職員社会保険料 55,395
2,109,000	2,017,517	0	91,483	会計年度任用職員（月額）社会保険料 612,150

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								16. 原材料費
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,568,000	7,279,360	0	1,288,640	・すみれ園・やまびこ学園運営事業 (予算現額 58,404,000円) 53,699,097 会計年度任用職員(月額以外)報酬 20,793,920 会計年度任用職員(月額以外)手当等 836,600 マイクロバス車両運行管理業務委託料 5,291,000 冷暖房空調機保守点検業務委託料 759,000 エレベーター保守点検委託料 633,600 自動ドア保守点検業務委託料 22,000 施設警備委託料 56,760 ゴキブリ等有害虫駆除業務委託料 107,800 自家用電気工作物保守管理業務委託料 198,000 施設清掃業務委託料 205,700 産業廃棄物処理委託料 5,500 駐車場借上料 1,200,000 タクシー借上料 1,298,130 療育用備品 1,763,749 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金 20,000 宝塚市医師会会費 138,000 兵庫県知的障害者施設協会会費 78,800 阪丹但地区知的障害者施設協会会費 3,000 すみれ園及びやまびこ学園同伴児託児補助金 10,800
5,909,000	5,269,772	0	639,228	
36,000	31,550	0	4,450	
3,054,000	3,047,756	0	6,244	
451,000	280,400	0	170,600	・在宅児支援事業(予算現額 5,479,000円) 5,363,856 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,380,940 ・あそびっこ広場運営事業(予算現額 12,179,000円) 11,377,724 会計年度任用職員(月額以外)報酬 6,375,660 会計年度任用職員(月額以外)手当等 1,340,880 療育用備品 1,107,347 ・障害児相談支援事業(予算現額 13,650,000円) 12,982,747 会計年度任用職員(月額以外)報酬 10,100,880

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
		7. 青少年育成費	25,462,000	△5,190,000	0	0	20,272,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
	4. 生活保護費		4,914,540,000	85,683,000	0	0	5,000,223,000	

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,731,600 ・ 保育所等訪問支援事業（予算現額 2,676,000円） 2,623,730 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,005,210 会計年度任用職員（月額以外）手当等 461,440
	15,160,238	0	5,111,762	
3,470,000	3,469,500	0	500	・ 人件費（予算現額 8,359,000円） 8,165,116 一般職給 3,469,500 地域手当 520,425 通勤手当 117,900 時間外勤務手当 583,895 期末手当 1,240,112 勤勉手当 924,147 職員共済組合負担金 1,309,137
3,559,000	3,386,479	0	172,521	
1,330,000	1,309,137	0	20,863	
3,403,000	1,597,000	0	1,806,000	・ 青少年育成事業（予算現額 3,194,000円） 2,058,092 青少年育成啓発事業委託料 2,058,092
22,000	0	0	22,000	
1,491,000	844,999	0	646,001	・ 青少年音楽活動推進事業（予算現額 5,776,000円） 2,501,456 県吹奏楽連盟負担金 63,000
318,000	417	0	317,583	・ 子ども議会事業（予算現額 123,000円） 3,960
5,784,000	4,489,706	0	1,294,294	・ 思春期ひろば事業（予算現額 2,744,000円） 2,431,614 思春期ひろば事業委託料 2,431,614
18,000	0	0	18,000	
814,000	0	0	814,000	
63,000	63,000	0	0	
	4,760,020,541	0	240,202,459	

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
		1. 生活保護総務費	378,451,000	30,301,000	0	0	408,752,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								19. 負担金補助及び交付金
								20. 扶助費
								21. 貸付金
								23. 償還金利子及び割引料

(単位:円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	389,967,871	0	18,784,129	
18,003,000	17,463,624	0	539,376	・ 人件費 (予算現額 292,799,000円) 287,695,473
130,268,000	129,608,854	0	659,146	会計年度任用職員 (月額) 報酬 11,105,844
104,728,000	100,844,566	0	3,883,434	一般職給 129,608,854 扶養手当 1,604,867 地域手当 19,809,161 住居手当 3,048,917 通勤手当 3,303,420 時間外勤務手当 10,208,943 期末手当 33,078,783 休日勤務手当 85,857 管理職手当 744,000 勤勉手当 23,917,407
47,584,000	47,026,489	0	557,511	会計年度任用職員 (月額) 手当等 3,686,291
44,000	43,200	0	800	職員共済組合負担金 44,808,040
1,395,000	556,840	0	838,160	会計年度任用職員 (月額) 社会保険料 2,218,449
1,312,000	1,062,390	0	249,610	
10,545,000	9,820,638	0	724,362	・ 生活保護適正実施推進事業 (予算現額 30,663,000円) 28,381,734
48,257,000	43,616,990	0	4,640,010	会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 4,773,560 会計年度任用職員 (月額以外) 手当等 1,059,560
6,002,000	5,792,778	0	209,222	レセプト点検委託料 932,082 システム改修業務委託料 1,056,000 システム保守管理委託料 198,000 レセプト管理システム使用料 1,317,360
45,000	10,700	0	34,300	生活保護システム借上料 3,652,440
23,021,000	20,030,440	0	2,990,560	・ 中国残留邦人等支援事業 (予算現額 3,138,000円) 2,296,144
10,000,000	6,543,243	0	3,456,757	会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 1,584,220 会計年度任用職員 (月額以外) 手当等 297,360 日本語教室課外授業 (交流事業) 委託料 3,734
7,548,000	7,547,119	0	881	日本語教室運営委託料 99,170 中国残留邦人等支援扶助費 87,440
				・ 生活保護受給者等就労支援事業 (予算現額 3,604,000円) 3,474,985 就労準備支援事業委託料 3,100,750

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
		2. 扶助費	4,536,089,000	55,382,000	0	0	4,591,471,000	
								20. 扶助費
								23. 償還金利子及 び割引料
	5. 災害救 助費		2,202,000	2,662,000	0	0	4,864,000	
		1. 災害救 助費	2,202,000	2,662,000	0	0	4,864,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				・生活保護費つなぎ資金貸付事業 (予算現額 10,000,000円) 6,543,243 生活保護費つなぎ資金貸付金 6,543,243 ・生活困窮者自立支援事業 (予算現額 68,548,000円) 自立相談支援事業委託料 61,576,292 就労準備支援事業委託料 30,416,764 学習支援事業委託料 6,271,750 住居確保給付金 1,538,740 19,943,000
	4,370,052,670	0	221,418,330	
4,536,089,000	4,314,759,163	0	221,329,837	・生活保護事業 (予算現額 4,550,341,000円) 4,339,032,313 生活扶助費 1,429,917,821 住宅扶助費 765,767,890 教育扶助費 20,008,713 医療扶助費 1,933,615,044 出産扶助費 616,960 葬祭扶助費 9,156,250 介護扶助費 78,144,150 生業扶助費 12,283,358 施設事務費 32,206,360 就労自立給付金 1,022,260 進学準備給付金 1,000,000 ・中国残留邦人生活支援給付事業 (予算現額 41,130,000円) 31,020,357 生活支援給付費 13,234,217 住宅支援給付費 3,838,400 医療支援給付費 11,675,532 介護支援給付費 1,229,960 配偶者支援金 1,042,248
55,382,000	55,293,507	0	88,493	
	3,052,585	0	1,811,415	
	3,052,585	0	1,811,415	
162,000	86,400	0	75,600	・災害救助事業 (予算現額 4,864,000円) 3,052,585 災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬 86,400 被災者生活再建支援金 150,000 災害弔慰金 2,500,000 火災等災害見舞金 102,900
44,000	43,200	0	800	
75,000	15,600	0	59,400	
220,000	83,780	0	136,220	

3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分
								12. 役務費
								14. 使用料及び賃借料
								19. 負担金補助及び交付金
								20. 扶助費
4. 衛生費			7,328,303,000	1,450,715,000	3,010,000	33,000	8,782,061,000	
	1. 保健衛生費		4,654,187,000	1,345,745,000	0	4,012,000	6,003,944,000	
		1. 保健衛生総務費	274,335,000	246,142,000	0	△706,000	519,771,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
500,000	56,255	0	443,745	
58,000	14,450	0	43,550	
305,000	150,000	0	155,000	
3,500,000	2,602,900	0	897,100	
	8,093,859,210	繰越明許費 445,873,690	242,328,100	
	5,379,683,689	繰越明許費 445,873,690	178,386,621	
	517,766,047	0	2,004,953	
503,000	303,400	0	199,600	・人件費（予算現額 176,096,000円） 176,071,203
83,269,000	83,245,600	0	23,400	一般職給 83,245,600
64,279,000	64,278,215	0	785	扶養手当 2,310,000
28,548,000	28,547,388	0	612	地域手当 13,443,540
70,000	0	0	70,000	住居手当 2,687,000
3,000	0	0	3,000	通勤手当 1,595,050
2,041,000	1,716,901	0	324,099	時間外勤務手当 1,492,292
267,000	92,160	0	174,840	期末手当 22,203,736
18,046,000	17,323,657	0	722,343	管理職員特別勤務手当 36,000
3,000	0	0	3,000	管理職手当 4,068,000
				勤勉手当 16,442,597
				職員共済組合負担金 28,547,388
				・救急医療対策事業（予算現額 97,197,000円） 96,593,580
				救急医療施設運営委託料 15,768,453
				阪神6市1町休日診療体制分担金 3,920,360
				広域災害・救急医療情報システム分担金 1,331,000
				阪神北広域こども急病センター運営事業分担金 38,905,057
				小児科救急対応病院群輪番制運営費分担金 938,000
				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 1,784,810
				阪神北広域こども急病センター運営継続支援金 33,945,900

3. 民生費 4. 衛生費