

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
								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

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	
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
								24. 投資及び出資金
		2. 予防接種費	772,108,000	502,758,000	0	0	1,274,866,000	
								1. 報酬
								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

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,000	11,000	0	0	・ 畜犬対策事業（予算現額 2,742,000円） 2,178,057
317,150,000	316,666,726	0	483,274	畜犬登録事務委託料 1,502,688 封入封かん業務委託料 52,516
5,581,000	5,581,000	0	0	・ 水道事業会計補助金（予算現額 235,507,000円） 235,406,599 水道事業会計補助金 235,406,599
				・ 食育推進事業（予算現額 1,176,000円） 708,608 委員等報酬 303,400
				・ 阪神水道企業団出資等事業（予算現額 6,031,000円） 6,016,000 阪神水道企業団補助金 435,000 阪神水道企業団出資金 5,581,000
				・ 新型コロナウイルス感染症対策医療提供体制整備事業 （予算現額 1,022,000円） 792,000 第7目都市美化推進事業から 34,000円流用増 第6目人件費へ 164,000円流用減 第8目人件費へ 576,000円流用減
	786,885,362	繰越明許費 437,953,690	50,026,948	
13,154,000	5,782,130	繰越明許費 7,114,440	257,430	・ 予防接種事業（予算現額 760,417,000円） 747,016,638
1,836,000	606,080	繰越明許費 1,097,000	132,920	会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,578,570 会計年度任用職員（月額以外）手当等 606,080
1,315,000	0	繰越明許費 1,315,000	0	風しんに関する追加的対策対応業務委託料 2,669,848
236,000	139,400	0	96,600	個別接種等委託料 494,046,696 封入封かん業務委託料 63,663 市外予防接種負担金 30,001,156 予防接種助成金 5,200,572
870,000	253,840	繰越明許費 581,280	34,880	
227,393,000	209,423,333	繰越明許費 3,819,000	14,150,667	・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 （予算現額 514,449,000円） 39,868,724 会計年度任用職員（月額以外）報酬 203,560
110,786,000	808,736	繰越明許費 109,967,903	9,361	システム改修業務委託料 2,860,000 接種券印刷作成封入封かん業務委託料 8,829,533
878,345,000	532,269,340	繰越明許費 311,948,067	34,127,593	データ処理業務委託料 66,000 コールセンター業務委託料 21,322,400 ワクチン配送業務委託料 2,411,200

4. 衛生費

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
								19. 負担金補助及び交付金
								23. 償還金利子及び割引料
		3. 母子衛生費	193,659,000	42,989,000	0	0	236,648,000	
								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

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,002,000	5,400	繰越明許費 2,111,000	885,600	事業用備品 1,651,375
1,652,000	1,651,375	0	625	
35,533,000	35,201,728	0	331,272	
744,000	744,000	0	0	
	226,291,263	0	10,356,737	
24,975,000	23,175,550	0	1,799,450	・ 母子保健相談指導事業（予算現額 44,556,000円） 40,725,852
1,575,000	1,295,340	0	279,660	会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,628,510
813,000	576,400	0	236,600	会計年度任用職員（月額以外）手当等 588,700
1,909,000	1,133,380	0	775,620	産後ケア事業委託料 1,082,400
2,847,000	2,660,411	0	186,589	産前・産後サポート事業委託料 7,920,000
2,514,000	1,944,505	0	569,495	歯科医師出務委託料 241,824
48,648,000	47,422,442	0	1,225,558	助産師等出務委託料 765,490
658,000	552,960	0	105,040	妊婦特別支援給付金 21,250,000
331,000	324,940	0	6,060	・ 母子保健訪問指導事業（予算現額 11,275,000円） 9,713,017
137,472,000	132,496,584	0	4,975,416	会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,517,530
14,388,000	14,191,485	0	196,515	母子保健訪問指導業務委託料 2,709,794
				・ 母子保健健康診査事業（予算現額 166,182,000円） 161,418,439
				会計年度任用職員（月額以外）報酬 12,029,510
				会計年度任用職員（月額以外）手当等 706,640
				医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 10,560
				乳幼児健康診査委託料 34,692,374
				妊婦健康診査費助成金 111,223,484
				不育症治療支援事業助成金 23,100
				・ 未熟児養育医療給付事業（予算現額 14,635,000円） 14,433,955

4. 衛生費

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
		4. 成人病対策費	476,728,000	△6,014,000	0	0	470,714,000	
								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
								19. 負担金補助及び交付金
								23. 償還金利子及び割引料
		5. 休日応急診療所費	26,665,000	1,144,000	0	△476,000	27,333,000	
								1. 報酬
								9. 旅費

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
518,000	517,266	0	734	未熟児養育医療扶助料 14,191,485
	434,740,697	0	35,973,303	
4,956,000	4,389,550	0	566,450	・健康づくり推進事業（予算現額 166,000円） 141,652
413,000	377,360	0	35,640	・健康教育・健康相談事業（予算現額 2,078,000円） 1,486,486
679,000	150,880	0	528,120	会計年度任用職員（月額以外）報酬 220,300 言語訓練委託料 594,731
481,000	249,040	0	231,960	・がん等検診事業（予算現額 346,395,000円） 323,907,191
7,049,000	5,632,285	0	1,416,715	会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,169,250 会計年度任用職員（月額以外）手当等 377,360
12,341,000	11,018,042	0	1,322,958	がん等検診委託料 298,207,659 クーポン券印字業務委託料 516,560
414,141,000	385,825,630	0	28,315,370	機器保守点検業務委託料 800,250 封入封かん業務委託料 463,175 機械借上料 7,553,574 石綿（アスベスト）健康管理支援事業診療費助成金 9,100
9,195,000	8,611,626	0	583,374	・訪問指導等事業（予算現額 951,000円） 472,810
19,589,000	16,620,100	0	2,968,900	・後期高齢者健診事業（予算現額 100,388,000円） 90,915,558
1,870,000	1,866,184	0	3,816	健康診査業務委託料 85,243,255 ・後期高齢者健康ドック助成事業 （予算現額 20,736,000円） 後期高齢者健康健診助成費 17,817,000 16,611,000
	21,068,030	0	6,264,970	
4,740,000	4,022,800	0	717,200	・休日応急診療所事業（予算現額 17,894,000円） 12,468,739
149,000	134,860	0	14,140	会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,914,690 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 17,600 医師出務等委託料 8,877,934

4. 衛生費

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	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								18. 備品購入費
		6. 墓地・火葬場費	203,313,000	△16,620,000	0	642,000	187,335,000	
								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
								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
3,517,000	829,339	0	2,687,661	医療用備品 671,000
209,000	188,376	0	20,624	・休日歯科応急診療事業(予算現額 9,439,000円) 8,599,291
17,964,000	15,221,655	0	2,742,345	会計年度任用職員(月額以外)報酬 2,108,110 歯科医師出務等委託料 6,326,121
754,000	671,000	0	83,000	第8目健康センター管理運営事業へ 476,000円流用減
	176,716,542	0	10,618,458	
0	0	0	0	・人件費(予算現額 86,324,000円) 86,322,651
38,207,000	38,206,824	0	176	一般職給 38,206,824
34,221,000	34,220,228	0	772	扶養手当 1,075,861 地域手当 5,925,558 住居手当 1,971,000 通勤手当 670,440 特殊勤務手当 2,495,000 時間外勤務手当 5,188,694 期末手当 9,389,474 休日勤務手当 1,015,658 勤勉手当 6,488,543 職員共済組合負担金 13,895,599
5,000	0	0	5,000	・火葬場管理事業(予算現額 66,677,000円) 63,394,428
49,011,000	46,344,833	0	2,666,167	火葬場自動ドア保守点検業務委託料 465,300
682,000	681,489	0	511	火葬場清掃管理業務委託料 4,741,880
8,714,000	8,112,666	0	601,334	火葬場非常用発電機関保守点検業務委託料 418,000
107,000	95,040	0	11,960	火葬場し尿浄化槽維持管理業務委託料 274,725
7,182,000	7,181,900	0	100	火葬場自家用電気工作物保守管理業務委託料 415,800 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 209,000
974,000	973,500	0	500	火葬場冷暖房設備保守管理業務委託料 304,260 火葬場警備業務委託料 72,600 火葬場火葬炉設備保守点検委託料 363,000
5,000	5,000	0	0	火葬場自動制御機器保守点検業務委託料 848,100 火葬場残骨処理委託料 1 中央監視設備更新工事費 7,181,900 事業用備品 929,720

4. 衛生費

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
								28. 繰出金
		7. 環境保 全対策 費	78,772,000	△11,943,000	0	△502,000	66,327,000	
								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
								15. 工事請負費
								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
34,331,000	26,999,463	0	7,331,537	講習会参加料 5,000 ・特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 (予算現額 34,331,000円) 26,999,463 第1目人件費から 164,000円流用増 第7目都市美化推進事業から 478,000円流用増
	43,834,232	繰越明許費 7,920,000	14,572,768	
1,967,000	827,800	0	1,139,200	・都市美化推進事業(予算現額 6,780,000円) 6,694,498 路上喫煙等指導啓発業務委託料 1,801,800 喫煙所清掃管理業務委託料 1,292,500 夜間花火巡回指導業務委託料 475,200
474,000	16,000	0	458,000	
475,000	38,780	0	436,220	
12,801,000	7,265,264	0	5,535,736	・環境推進事業(予算現額 2,639,000円) 389,841 環境フォーラム等委託料 225,798
3,157,000	1,600,477	0	1,556,523	・公害対策事業(予算現額 19,833,000円) 14,778,871
31,021,000	20,418,108	繰越明許費 7,920,000	2,682,892	気象観測機器点検委託料 148,500 河川等水質調査委託料 8,602,000 道路交通騒音面の評価等業務委託料 1,925,000 航空機騒音測定委託料 822,800 武庫川流域環境保全協議会分担金 28,000 ひょうご環境保全連絡会会費 40,000 羽束川・波豆川流域水質保全協議会分担金 549,599
278,000	27,750	0	250,250	
98,000	0	0	98,000	
1,261,000	1,155,330	0	105,670	
13,451,000	11,146,537	0	2,304,463	・害虫駆除衛生事業(予算現額 3,286,000円) 3,123,580 害虫駆除業務委託料 2,924,565
1,344,000	1,338,186	0	5,814	・合併処理浄化槽設置整備事業 (予算現額 2,094,000円) 429,736 兵庫県地域振興対策協議会会費 11,000 合併処理浄化槽設置整備費補助金 414,000 ・環境総務事業(予算現額 1,186,000円) 295,505 ひょうご環境創造協会会費 210,000

4. 衛生費

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

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				・簡易専用水道等管理事業（予算現額 1,734,000円） 1,121,450 - 専用水道事務委託料 84,700 - 簡易専用水道事務委託料 336,050 - 小規模貯水槽水道管理事務委託料 700,700 ・基金管理事業（予算現額 1,344,000円） 1,338,186 - 再生可能エネルギー基金積立金 1,338,186 ・生物多様性戦略推進事業（予算現額 1,721,000円） 232,372 ・再生可能エネルギー導入推進事業（予算現額 4,743,000円） 606,490 - 再生可能エネルギー推進審議会委員報酬 273,600 - オンラインセミナー実施委託料 132,165 - 会場借上料 16,200 ・不法投棄未然防止事業（予算現額 3,002,000円） 2,685,984 - 不法投棄監視カメラ 902,000 ・西谷地区生活排水対策推進事業（予算現額 8,307,000円） 7,866,368 - 西谷地区生活排水対策推進事業助成金 7,866,368 ・省エネルギー促進事業（予算現額 7,367,000円） 2,232,141 - 環境審議会委員報酬 554,200 - オンラインセミナー実施委託料 264,330 - 温室効果ガス排出量算定業務委託料 682,000 - エネルギー管理講習受講負担金 17,100 - 省エネルギー給湯機買替助成金 700,000 ・ペットとの共生都市推進事業（予算現額 2,291,000円） 2,039,210 - 飼い主のいないねこの不妊、去勢手術費助成金 1,282,180
				予備費から 10,000円充用増 第1目畜犬対策事業へ 34,000円流用減 第6目火葬場管理事業へ 478,000円流用減

4. 衛生費

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
		8. 健康センター費	412,627,000	△19,523,000	0	5,871,000	398,975,000	
								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

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	390,933,108	0	8,041,892	
15,551,000	15,550,800	0	200	・ 人件費（予算現額 257,622,000円） 257,543,377
113,985,000	113,984,378	0	622	会計年度任用職員（月額）報酬 15,550,800
88,135,000	88,134,090	0	910	一般職給 113,984,378
39,876,000	39,824,909	0	51,091	扶養手当 1,956,500
21,000	0	0	21,000	地域手当 17,630,867
462,000	52,260	0	409,740	住居手当 1,269,000
7,356,000	5,901,886	0	1,454,114	通勤手当 3,385,400
2,163,000	1,999,006	0	163,994	特殊勤務手当 38,500
114,849,000	110,041,419	0	4,807,581	時間外勤務手当 9,373,777
15,344,000	14,407,260	0	936,740	期末手当 30,375,242
810,000	809,600	0	400	休日勤務手当 380,018
423,000	227,500	0	195,500	管理職手当 1,596,000
				勤勉手当 22,128,786
				職員共済組合負担金 38,353,071
				非常勤職員社会保険料 69,840
				会計年度任用職員（月額）社会保険料 1,401,998
				・ 健康増進事業（予算現額 105,005,000円） 100,312,088
				健康診断業務委託料 97,812,913
				機器保守点検業務委託料 702,900
				機械借上料 1,600,112
				・ 健康センター管理運営事業 （予算現額 36,331,000円） 33,065,728
				自家用電気工作物保安管理業務委託料 257,125
				空調機保守点検業務委託料 1,287,000
				機械警備業務委託料 92,400
				施設清掃業務委託料 4,729,166
				エレベーター保守管理業務委託料 541,200
				施設周辺交通誘導整理業務委託料 1,108,800
				健康センター改修設計委託料 3,498,000
				健康管理システム借上料 9,822,120
				保健衛生用備品 809,600
				宝塚市医師会会費 135,000
				兵庫県市町保健師協議会負担金 82,500
				兵庫県市町栄養士連絡協議会負担金 10,000
				・ 眼科疾患治療事業（予算現額 17,000円） 11,915

4. 衛生費

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
		9. 病院費	2,057,730,000	609,969,000	0	0	2,667,699,000	
								19. 負担金補助及 び交付金
								21. 貸付金
		10. 口腔保 健セン ター費	19,480,000	△892,000	0	95,000	18,683,000	
								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

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				眼科疾患治療事業委託料 11,915 第1目人件費から 576,000円流用増 第11目人件費から 554,000円流用増 第11目看護専門学校事業から 25,000円流用増 第2項第1目人件費から 4,240,000円流用増 第5目休日応急診療所事業から 476,000円流用増
	2,630,784,429	0	36,914,571	
2,117,699,000	2,080,784,429	0	36,914,571	・病院事業会計補助金（予算現額 2,117,699,000円） 2,080,784,429 病院事業会計補助金 2,080,784,429
550,000,000	550,000,000	0	0	・病院事業会計貸付金（予算現額 550,000,000円） 550,000,000 病院事業会計貸付金 550,000,000
	16,607,647	0	2,075,353	
7,291,000	7,088,206	0	202,794	・人件費（予算現額 4,200,000円） 4,010,256 会計年度任用職員（月額）報酬 3,820,896
90,000	0	0	90,000	
437,000	279,160	0	157,840	・口腔保健センター管理運営事業 （予算現額 4,879,000円） 3,840,025 自家用電気工作物保安管理業務委託料 210,375 機械警備業務委託料 76,428 施設清掃業務委託料 602,160 エレベーター保守管理業務委託料 633,600
2,629,000	1,822,160	0	806,840	
958,000	638,516	0	319,484	
6,384,000	5,920,516	0	463,484	・障害（がい）者（児）歯科診療事業 （予算現額 8,605,000円） 7,759,276 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,267,310
694,000	659,089	0	34,911	障害（がい）者（児）歯科診療事業委託料 3,358,673 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 49,280
200,000	200,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 200,000
				・高齢者歯科保健推進事業（予算現額 999,000円） 998,090 訪問診療管理業務等委託料 990,000

4. 衛生費

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. 看護専門学校費	138,770,000	△2,265,000	0	△912,000	135,593,000	
								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
								23. 償還金利子及び割引料
	2. 清掃費		2,674,116,000	104,970,000	3,010,000	△3,979,000	2,778,117,000	
		1. 清掃総務費	640,331,000	1,222,000	0	△3,979,000	637,574,000	

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				第 1 1 目看護専門学校事業から 95,000円流用増
	134,056,332	0	1,536,668	
4,210,000	4,112,600	0	97,400	・人件費（予算現額 102,136,000円） 102,130,681
47,288,000	47,287,220	0	780	一般職給 47,287,220
				扶養手当 1,998,000
				地域手当 7,592,590
38,259,000	38,258,675	0	325	住居手当 648,000
				通勤手当 765,100
				時間外勤務手当 3,207,227
16,589,000	16,584,786	0	4,214	期末手当 13,020,511
				管理職手当 1,332,000
				勤勉手当 9,695,247
1,259,000	1,258,800	0	200	職員共済組合負担金 16,584,786
				・看護専門学校事業（予算現額 33,457,000円） 31,925,651
667,000	382,540	0	284,460	学校医等報酬 36,000
				会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,076,600
8,950,000	8,625,194	0	324,806	成績管理等システム保守管理委託料 198,000
				図書管理システム保守委託料 55,000
5,991,000	5,557,736	0	433,264	施設清掃等委託料 4,224,000
				エレベーター保守点検委託料 594,000
5,440,000	5,387,800	0	52,200	自家用電気工作物保守管理業務委託料 316,800
				教育用コンピュータ機器借上料 2,980,800
4,824,000	4,616,971	0	207,029	庁用備品 652,190
				県看護学校教務主任協議会会費 10,000
737,000	710,710	0	26,290	日本看護学校協議会会費 50,000
				学生支援助成金 400,000
865,000	759,800	0	105,200	予備費から 23,000円充用増
				第 8 目人件費へ 579,000円流用減
				第 2 項第 1 目人件費へ 261,000円流用減
514,000	513,500	0	500	第 1 0 目人件費へ 95,000円流用減
	2,714,175,521	0	63,941,479	
	636,114,694	0	1,459,306	・人件費（予算現額 627,784,000円） 627,781,545

4. 衛生費

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. 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. 清掃指導費	24,553,000	△2,430,000	0	0	22,123,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								18. 備品購入費
		3. 塵芥収集費	655,343,000	△2,941,000	0	0	652,402,000	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
285,848,000	285,847,276	0	724	一般職給 285,847,276 扶養手当 10,095,373 地域手当 44,873,793 住居手当 5,566,285 通勤手当 4,684,340 特殊勤務手当 8,037,050 時間外勤務手当 13,415,693 期末手当 76,382,809 管理職員特別勤務手当 74,000 休日勤務手当 14,638,862 管理職手当 3,216,000 勤勉手当 56,256,169 職員共済組合負担金 102,800,672 公務災害補償基金負担金 1,893,223
237,241,000	237,240,374	0	626	
104,695,000	104,693,895	0	1,105	
20,000	0	0	20,000	
2,806,000	1,684,325	0	1,121,675	
421,000	239,374	0	181,626	・ 清掃総務事業（予算現額 190,000円） 150,000 全国都市清掃会議会費 150,000
6,103,000	6,102,360	0	640	・ 公衆便所管理事業（予算現額 9,600,000円） 8,183,149 公衆便所清掃等業務委託料 6,102,360 第1項第11目人件費から 261,000円流用増 第1項第8目人件費へ 4,240,000円流用減
270,000	157,090	0	112,910	
170,000	150,000	0	20,000	
	18,305,605	0	3,817,395	
612,000	0	0	612,000	・ ごみ減量化・資源化推進事業 （予算現額 22,120,000円） 18,305,605
0	0	0	0	
13,000	760	0	12,240	
700,000	305,910	0	394,090	
20,710,000	17,917,975	0	2,792,025	
88,000	80,960	0	7,040	
	649,422,251	0	2,979,749	・ 塵芥収集事業（予算現額 652,402,000円） 649,422,251

4. 衛生費

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
								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. 塵芥終 末処理 場費	1,281,700,000	109,119,000	3,010,000	0	1,393,829,000	
								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

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,000	0	0	5,000	動物の死体等収集・搬送委託料 3,795,000
59,000	2,440	0	56,560	大型動物の死体処理業務委託料 110,000 施設清掃業務委託料 1,980,000
16,052,000	14,011,686	0	2,040,314	ごみ収集・運搬業務委託料 583,918,500 粗大ごみ受付等業務委託料 29,330,400
3,220,000	2,655,138	0	564,862	粗大ごみ処理手数料収納委託料 3,389,727
629,770,000	629,720,267	0	49,733	河川敷出入口警備委託料 7,196,640 塵芥収集車用備品 2,343,330 講習会参加料 4,500
776,000	620,210	0	155,790	
2,511,000	2,408,010	0	102,990	
9,000	4,500	0	4,500	
	1,344,373,082	0	49,455,918	
216,000	54,600	0	161,400	・ 塵芥処理事業（予算現額 979,071,000円） 932,217,238
491,000	37,030	0	453,970	ガラス残渣リサイクル業務委託料 8,238,560 小型家電リサイクル事業委託料 3,865,070
342,938,000	322,179,507	0	20,758,493	冷暖房空調機保守点検業務委託料 537,130
19,491,000	15,248,045	0	4,242,955	警備業務委託料 64,680 施設清掃等委託料 8,096,000 衛生害虫防除委託料 114,400
637,645,000	615,835,636	0	21,809,364	一般廃棄物埋立処分業務委託料 95,454,260 塵芥焼却灰等搬送業務委託料 11,966,592
53,505,000	53,154,196	0	350,804	ボイラー等定期点検整備委託料 64,350,000
121,000	121,000	0	0	植栽管理委託料 1,729,200 焼却炉運転業務委託料 174,306,000 焼却灰等埋立処分不適物処理等業務委託料 11,349,360 ごみリサイクル業務等委託料 37,950,000 ごみ等計量業務委託料 5,620,890

4. 衛生費

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
									25. 積立金
									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
9,747,000	8,541,545	0	1,205,455	再商品化業務委託料 1,099,828 計量システム保守管理業務委託料 1,705,000
328,875,000	328,756,923	0	118,077	プラスチック類選別等処理業務委託料 68,528,460 ペットボトル減容機保守点検整備委託料 487,850 焼却炉棟昇降機保守管理点検整備業務委託料 818,400 受変電設備精密点検委託料 968,000 粗大ごみクレーン点検整備委託料 385,000 共通設備等点検整備委託料 38,610,000 オゾン脱臭設備保守点検整備委託料 165,000 水銀等使用廃棄物収集運搬業務委託料 740,800 水銀等使用廃棄物処理委託料 1,978,196 ごみ焼却施設集中監視制御装置借上料 37,783,620 計量システム借上料 5,899,392 ごみ焼却施設排ガス分析計借上料 7,879,680 近畿ボイラー・タービン主任技術者会会費 15,000 焼却灰処分場建設事業負担金 5,967,000 阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金 10,000 (繰越明許費) 焼却灰処分場建設事業負担金 2,352,000
800,000	444,600	0	355,400	・不燃物埋立処分事業（予算現額 4,370,000円） 3,911,719 汚水処理装置運転管理業務委託料 1,191,960 ・緑のリサイクル事業（予算現額 54,000,000円） 52,355,535 緑のリサイクル事業委託料 50,765,000 ・基金管理事業（予算現額 328,875,000円） 328,756,923 新ごみ処理施設建設基金積立金 328,756,923

4. 衛生費

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		
		5. し尿収集費	35,389,000	0	0	0	35,389,000		
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								23. 償還金利子及び割引料	
		6. し尿終末処理場費	36,800,000	0	0	0	36,800,000		
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
									14. 使用料及び賃借料
		5. 労働費			74,160,000	7,455,000	0	0	81,615,000
1. 労働諸費			74,160,000	7,455,000	0	0	81,615,000		
	1. 労働諸費		74,160,000	7,455,000	0	0	81,615,000		
								1. 報酬	

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				・新ごみ処理施設整備事業（予算現額 27,513,000円） 27,131,667 委員等報酬 54,600 生活環境影響調査業務委託料 24,750,000 不用額のうち繰越明許分 658,000
	34,937,586	0	451,414	
64,000	31,020	0	32,980	・し尿収集事業（予算現額 35,389,000円） 34,937,586 し尿収集運搬業務委託料 32,774,500 システム借上料 2,080,080
52,000	51,986	0	14	
33,114,000	32,774,500	0	339,500	
2,119,000	2,080,080	0	38,920	
40,000	0	0	40,000	
	31,022,303	0	5,777,697	
14,883,000	10,356,538	0	4,526,462	・し尿処理事業（予算現額 36,800,000円） 31,022,303 エレベーター保守点検委託料 582,780 自動ドア保守点検業務委託料 374,000 し尿処理装置運転管理業務委託料 13,530,000 公共下水道使用料 5,413,715
1,430,000	765,270	0	664,730	
14,487,000	14,486,780	0	220	
6,000,000	5,413,715	0	586,285	
	77,632,171	繰越明許費 2,006,640	1,976,189	
	77,632,171	繰越明許費 2,006,640	1,976,189	
	77,632,171	繰越明許費 2,006,640	1,976,189	
1,440,000	1,212,000	0	228,000	・人件費（予算現額 37,578,000円） 36,858,881

4. 衛生費 5. 労働費

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. 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
								21. 貸付金

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,339,000	17,338,500	0	500	一般職給 17,338,500 扶養手当 300,000 地域手当 2,757,375 住居手当 540,000 通勤手当 193,770 時間外勤務手当 1,526,899 期末手当 4,272,375 管理職手当 744,000 勤勉手当 3,160,264 職員共済組合負担金 5,999,700 非常勤職員社会保険料 25,998
14,198,000	13,494,683	0	703,317	
6,041,000	6,025,698	0	15,302	
78,000	16,080	0	61,920	
138,000	130,280	0	7,720	・労働行政事業（予算現額 5,406,000円） 2,840,859 労働問題審議会委員報酬 164,400 講師謝礼 8,640 手話通訳謝礼 7,440 労働・商工業実態調査及び労働施策推進計画策定等 支援業務委託料 1,672,200 兵庫県雇用開発協会負担金 350,000
1,138,000	714,426	0	423,574	勤労者団体福祉事業補助金 81,000 宝塚市雇用促進連絡協議会補助金 150,000
548,000	367,946	0	180,054	
8,604,000	6,583,099	繰越明許費 2,006,640	14,261	
5,894,000	5,552,459	0	341,541	
24,000,000	24,000,000	0	0	・ワークサポート宝塚運営事業 （予算現額 6,785,000円） 6,208,594 自動ドア保守点検業務委託料 20,900 施設使用料 5,262,015 複写機等使用料 273,924
2,197,000	2,197,000	0	0	・高年齢者就業機会確保事業 （予算現額 23,419,000円） 23,419,000 兵庫県シルバー人材センター協会賛助会員会費 80,000 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 10,000 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 23,329,000
				・勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金 （予算現額 2,197,000円） 2,197,000 勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金 2,197,000
				・就労支援事業（予算現額 6,230,000円） 6,107,837 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,047,600

5. 労働費

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. 農林業費	1. 農林業費		267,333,000	20,241,000	38,000,000	2,000	325,576,000	
			225,195,000	10,185,000	0	2,000	235,382,000	
		1. 農業委員会費	22,873,000	2,677,000	0	0	25,550,000	
								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
								19. 負担金補助及び交付金
		2. 農業総務費	90,361,000	6,139,000	0	0	96,500,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				就職氷河期世代リモート型就労支援事業委託料 4,889,999
	296,581,704	繰越明許費 12,362,500	16,631,796	
	222,151,069	繰越明許費 962,500	12,268,431	
	24,168,960	0	1,381,040	
9,683,000	9,682,782	0	218	・人件費（予算現額 14,117,000円） 13,500,725
6,610,000	6,609,600	0	400	一般職給 6,609,600
				地域手当 991,440
				住居手当 324,000
				通勤手当 89,780
5,296,000	4,773,190	0	522,810	特殊勤務手当 2,750
				時間外勤務手当 476,674
				期末手当 1,653,098
2,211,000	2,117,935	0	93,065	休日勤務手当 3,250
				勤勉手当 1,232,198
15,000	0	0	15,000	職員共済組合負担金 2,117,935
				・農業委員会事業（予算現額 11,433,000円） 10,668,235
120,000	12,880	0	107,120	農業委員報酬 7,114,787
				農地利用最適化推進委員報酬 2,567,995
220,000	58,308	0	161,692	農地地図情報システム保守委託料 523,600
				県農業会議負担金 180,000
530,000	170,665	0	359,335	阪神地区農業委員会会長会負担金 40,000
545,000	523,600	0	21,400	
320,000	220,000	0	100,000	
	94,322,634	0	2,177,366	
36,684,000	36,533,300	0	150,700	・人件費（予算現額 82,922,000円） 81,893,704
				一般職給 36,533,300
32,097,000	31,242,425	0	854,575	扶養手当 1,212,000
				地域手当 5,773,395
				住居手当 1,296,000
				通勤手当 1,071,300

5. 労働費 6. 農林業費

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
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								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. 農業振 興費	80,620,000	1,309,000	0	0	81,929,000	
								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

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,141,000	14,117,979	0	23,021	特殊勤務手当 2,750 時間外勤務手当 5,058,350 期末手当 9,265,667 休日勤務手当 30,127 管理職手当 744,000 勤勉手当 6,788,836 職員共済組合負担金 14,117,979
462,000	34,240	0	427,760	・ 農業事務事業（予算現額 11,966,000円） 農会長事務委託料 11,284,930 県農林統計協会会費 2,631,220 阪神農業青年連絡協議会負担金 33,000 阪神農林業改良普及協議会会費 10,000 県地域振興対策協議会会費 60,000 兵庫県農業共済組合負担金 5,000 8,349,469
209,000	162,001	0	46,999	・ 自然休養村運営事業（予算現額 1,612,000円） 自然休養村管理運営指導委託料 1,144,000 地産地消事業委託料 660,000 484,000
4,297,000	3,775,220	0	521,780	
43,000	0	0	43,000	
8,567,000	8,457,469	0	109,531	
	72,764,329	繰越明許費 962,500	8,202,171	
2,346,000	1,737,170	0	608,830	・ 農業振興事業（予算現額 7,079,000円） 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,674,416 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,309,570 227,520 日本ダリア協会負担金 5,000 ハウス整備補助金 650,000 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 240,000 農業次世代人材投資事業補助金 1,500,000
253,000	227,520	0	25,480	・ 市民農園事業（予算現額 580,000円） 市民農園現地指導事業委託料 436,333 394,900
709,000	317,000	0	392,000	
213,000	195,680	0	17,320	・ 園芸振興事業（予算現額 22,464,000円） 20,934,673
5,231,000	2,985,210	0	2,245,790	
576,000	458,130	0	117,870	
29,977,000	28,850,100	繰越明許費 962,500	164,400	

6. 農林業費

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
								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
		4. 林業費	31,341,000	60,000	0	2,000	31,403,000	
								9. 旅費

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
378,000	150,200	0	227,800	指定管理者選定委員会委員報酬 17,200 指定管理料 13,658,000 里帰り牡丹保存育成事業委託料 412,500 園芸の魅力発信事業 3,900,600 施設用備品 1,237,500
3,334,000	3,069,000	0	265,000	・長谷牡丹園管理運営事業（予算現額 6,746,000円） 6,086,269 指定管理者選定委員会委員報酬 17,200 指定管理料 4,945,000 里帰り牡丹保存育成事業委託料 809,600
37,517,000	33,380,124	0	4,136,876	・農業振興施設管理事業（予算現額 4,181,000円） 4,053,285 指定管理者選定委員会委員報酬 95,600 指定管理料 1,842,000 ・農業振興計画策定事業（予算現額 4,303,000円） 3,085,100 農業振興計画策定委員報酬 197,600 農業振興計画策定支援業務委託料 2,887,500 ・ダリアで彩る花のまちづくり事業 （予算現額 330,000円） 110,644 ・多面的機能支払交付金（予算現額 21,627,000円） 19,541,000 会計年度任用職員（月額以外）報酬 100,000 多面的機能支払交付金 19,241,000 ・新規就農者確保事業（予算現額 2,724,000円） 2,064,200 事業用備品 1,584,000 ・中山間地域等直接支払交付金 （予算現額 11,895,000円） 11,778,409 中山間地域等直接支払交付金 11,744,124
100,000	100,000	0	0	
	30,895,146	0	507,854	
70,000	22,420	0	47,580	・林業振興事業（予算現額 12,400,000円） 11,895,146

6. 農林業費

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
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料
								19. 負担金補助及 び交付金
								25. 積立金
	2. 土地改 良費		42,138,000	10,056,000	38,000,000	0	90,194,000	
		1. 農業用 施設改 修費	27,138,000	10,056,000	38,000,000	0	75,194,000	
								9. 旅費
								11. 需用費
								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
		2. 農業構 造改善 費	15,000,000	0	0	0	15,000,000	
								15. 工事請負費
7. 商工費			435,385,000	507,875,000	0	0	943,260,000	

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
70,000	50,974	0	19,026	有害鳥獣防除対策事業委託料 10,900,000
10,900,000	10,900,000	0	0	兵庫県治山林道協会会費 434,860 シカ緊急捕獲拡大事業分担金 164,469 農作物被害防止事業補助金 306,503
30,000	11,220	0	18,780	・基金管理事業（予算現額 19,003,000円） 19,000,000
1,330,000	910,532	0	419,468	森林環境譲与税基金積立金 19,000,000 予備費から 2,000円充用増
19,003,000	19,000,000	0	3,000	
	74,430,635	繰越明許費 11,400,000	4,363,365	
	59,431,035	繰越明許費 11,400,000	4,362,965	
42,000	8,480	0	33,520	・農業用施設改修事業（予算現額 75,194,000円） 59,431,035
172,000	166,081	0	5,919	設計等委託料 10,173,900 土地改良事業団体連合会等負担金 454,300
11,400,000	10,173,900	0	1,226,100	土地改良事業団体連合会賦課金 19,300 兵庫県ため池等整備事業促進協議会会費 5,000
45,000	44,330	0	670	農業用施設改修事業負担金 12,001,144
50,000,000	36,558,500	繰越明許費 11,400,000	2,041,500	(繰越明許費) 農業用施設改修工事費 36,558,500 不用額のうち繰越明許分 1,441,500
13,535,000	12,479,744	0	1,055,256	
	14,999,600	0	400	
15,000,000	14,999,600	0	400	・玉瀬地区ほ場整備事業（予算現額 15,000,000円） 14,999,600 道路整備工事費 14,999,600
	867,579,210	繰越明許費 44,041,640	31,639,150	

6. 農林業費 7. 商工費

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
	1. 商工費		435,385,000	507,875,000	0	0	943,260,000	
		1. 商工総務費	173,749,000	△4,731,000	0	△154,000	168,864,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
		2. 商工業振興費	130,928,000	446,128,000	0	0	577,056,000	
								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

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	867,579,210	繰越明許費 44,041,640	31,639,150	
	166,196,374	0	2,667,626	
76,697,000	76,402,152	0	294,848	・ 人件費（予算現額 168,864,000円） 166,196,374
65,177,000	62,985,001	0	2,191,999	一般職給 76,402,152
26,990,000	26,809,221	0	180,779	扶養手当 2,755,415
				地域手当 12,271,285
				住居手当 1,431,000
				通勤手当 2,389,370
				時間外勤務手当 5,921,479
				期末手当 20,417,558
				管理職員特別勤務手当 60,000
				休日勤務手当 65,330
				管理職手当 2,651,000
				勤勉手当 15,022,564
				職員共済組合負担金 26,782,222
				非常勤職員社会保険料 26,999
				第4目人件費へ 154,000円流用減
	522,625,269	繰越明許費 40,492,000	13,938,731	
289,000	146,000	0	143,000	・ 商工振興事業（予算現額 13,173,000円） 9,504,342
0	0	0	0	兵庫県物産協会負担金 32,000
6,000	5,190	0	810	兵庫県阪神北地域ツーリズム振興協議会負担金 200,000
				商工業振興事業補助金 2,401,126
				商店街空き店舗活用事業補助金 2,624,000
622,000	274,173	0	347,827	商業活性化推進事業補助金 322,594
906,000	391,778	0	514,222	店舗外装整備補助金 299,000
				住宅リフォーム補助金 1,984,000
				空き店舗等出店促進補助金 1,300,000
153,020,000	112,450,147	繰越明許費 40,492,000	77,853	・ 中小企業振興資金融資斡旋事業 (予算現額 80,290,000円) 79,791,946
0	0	0	0	中小企業振興資金融資補助金 201,946
				中小企業振興資金融資斡旋制度預託金 79,590,000
15,000	14,520	0	480	・ 新事業創出総合支援事業（予算現額 3,400,000円） 2,991,969
				起業融資活用者利子補給金 1,191,969
				起業家等支援施設補助金 1,800,000

7. 商工費

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
									21. 貸付金
									23. 償還金利子及 び割引料
		3. 観光費	80,528,000	67,144,000	0	0	147,672,000		
									1. 報酬
									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
321,667,000	308,812,561	0	12,854,439	・宝塚ブランド発信事業（予算現額 3,469,000円） 3,390,825 「モノ・コト・バ宝塚」プロモーション支援業務委託料 2,915,000 ホームページ更新・維持管理等業務委託料 284,790
79,590,000	79,590,000	0	0	・企業活動支援事業（予算現額 18,922,000円） 18,022,000 企業活動支援事業補助金 18,022,000
20,941,000	20,940,900	0	100	・産業振興事業（予算現額 3,592,000円） 3,447,422 産業活力創造会議委員報酬 146,000 産業振興ビジョン及び商工業振興計画策定等支援業務委託料 3,300,000
				・プレミアム付商品券事業（予算現額 20,941,000円） 20,940,900
				・新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業（予算現額 433,269,000円） 384,535,865 休業要請事業者経営継続支援事業委託料 75,650,000 市内店舗キャッシュレスポイント還元事業委託料 8,992,357 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業委託料 21,308,000 キャッシュレスポイント相当分負担金 142,614,827 新型コロナウイルス感染症対策事業所等賃料補助金 73,879,000 新業態開拓等推進事業補助金 18,481,099 商店街お買物券・ポイントシール事業補助金 43,459,000
	131,612,646	繰越明許費 3,549,640	12,509,714	
209,000	69,800	0	139,200	・観光振興・宣伝事業（予算現額 29,332,000円） 23,157,819 委員等報酬 69,800 観光振興戦略策定業務委託料 1,150,000
752,000	669,900	0	82,100	公衆無線LAN（W i - F i ）機器保守委託料 38,610
954,000	14,080	0	939,920	歴史街道推進協議会負担金 100,000

7. 商工費

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
									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

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,606,000	14,783,813	0	1,822,187	(公社) 日本観光振興協会会費 91,000
3,594,000	3,129,309	0	464,691	(公社) ひょうご観光本部会費 200,000
16,789,000	12,560,938	繰越明許費 3,549,640	678,422	国立公園清掃活動費負担金 30,000
704,000	695,904	0	8,096	六甲山地区整備促進協議会会費 12,000
289,000	288,200	0	800	兵庫県外客誘致促進委員会事業負担金 1,000,000
100,524,000	92,150,841	0	8,373,159	国際観光協会補助金 4,100,000
7,251,000	7,249,861	0	1,139	観光宣伝事業補助金 13,248,927
				・ フラワー都市交流事業 (予算現額 887,000円) 354,555
				フラワー都市交流連絡協議会負担金 100,000
				・ 温泉施設等管理事業 (予算現額 33,463,000円) 32,000,362
				貯湯槽及び温泉給湯管等清掃委託料 2,420,000
				泉源地給湯設備保守点検業務委託料 2,589,400
				汚泥等処分業務委託料 93,280
				温泉利用施設等保全計画策定委託料 4,070,000
				温泉給湯配管修繕負担金 360,000
				下水道管洗浄等負担金 779,900
				・ 観光施設維持管理事業 (予算現額 4,430,000円) 3,824,237
				宝塚観光ダム保守点検業務委託料 1,782,000
				観光噴水施設電気設備保守点検委託料 417,648
				・ 宝塚魅力体験事業 (予算現額 378,000円) 104,267
				宝塚魅力体験事業補助金 104,267
				・ 海外誘客事業 (予算現額 2,061,000円) 2,012,826
				海外誘客事業補助金 2,012,826
				・ 新型コロナウイルス感染症対策観光事業者支援事業 (予算現額 77,121,000円) 70,158,580
				新型コロナウイルス感染症対策観光事業者支援補助金 19,815,000
				観光活性化キャンペーン事業補助金 50,196,921

7. 商工費

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	
		4. 消費生活対策費	50,180,000	△666,000	0	154,000	49,668,000	
								1. 報酬
								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
								23. 償還金利子及び割引料
8. 土木費			7,042,336,000	59,908,000	911,302,150	225,000	8,013,771,150	
	1. 土木管理費		501,090,000	△8,313,000	0	0	492,777,000	
		1. 土木総務費	501,090,000	△8,313,000	0	0	492,777,000	
								1. 報酬
								2. 給料

(単位：円)

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	47,144,921	0	2,523,079	
14,730,000	14,309,300	0	420,700	・ 人件費（予算現額 16,354,000円） 16,221,720 消費生活相談員報酬 14,153,500 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 2,068,220
2,200,000	2,068,220	0	131,780	
300,000	0	0	300,000	・ 消費生活センター事業（予算現額 12,814,000円） 11,556,937 消費生活協議会委員報酬 155,800 特定計量器定期検査業務委託料 1,637,669 ピピアめふ共益費 3,209,796 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000 ピピアめふ修繕積立金 569,988 ピピアめふ管理負担金 1,729,200
320,000	123,160	0	196,840	
4,360,000	3,615,574	0	744,426	
846,000	677,557	0	168,443	
2,698,000	2,297,669	0	400,331	・ 消費生活センター床取得償還金（予算現額 17,754,000円） 17,753,342
3,793,000	3,706,441	0	86,559	・ 消費生活相談事業（予算現額 985,000円） 797,113 消費生活法律相談委託料 660,000 研修負担金 5,760
274,000	270,710	0	3,290	・ 消費者教育・啓発事業（予算現額 1,761,000円） 815,809
2,393,000	2,322,948	0	70,052	第1目人件費から 154,000円流用増
17,754,000	17,753,342	0	658	
	6,460,144,278	繰越明許費 1,360,067,262	193,559,610	
	485,072,177	0	7,704,823	
	485,072,177	0	7,704,823	
679,000	161,400	0	517,600	・ 人件費（予算現額 459,560,000円） 454,778,996 一般職給 213,823,139 扶養手当 8,956,527 地域手当 34,407,549 住居手当 3,683,556 通勤手当 4,050,710
215,232,000	213,823,139	0	1,408,861	

7. 商工費 8. 土木費