

令和 5 年 度

宝塚市 一般会計 特別会計 予算説明書

宝 塚 市

目 次

予 算 に 関 す る 説 明 書 （ 一 般 会 計 ）

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

2 歳 入

1	市								税		8								
2	地		方		譲		与		税		9								
3	利		子		割		交		付	金		10							
4	配		当		割		交		付	金		10							
5	株	式	等	譲	渡	所	得	割	交	付	金		10						
6	法	人	事	業	税		交		付	金		10							
7	地	方	消	費	税		交		付	金		10							
8	ゴ	ル	フ	場	利	用	税		交	付	金		10						
9	環	境	性	能	割		交		付	金		10							
10	国	有	提	供	施	設	等	所	在	市	町	村	助	成	交	付	金		11
11	地		方		特				例		交		付	金		11			
12	地		方						交		付	税		11					
13	交	通	安	全	対	策	特		別	交	付	金		11					
14	分	担	金		及	び		負		担	金		11						
15	使	用	料		及	び		手		数	料		12						
16	国		庫		支			出		金		17							
17	県			支				出		金		23							
18	財			産				収		入		31							
19	寄					附				金		32							
20	繰					入				金		33							
21	繰					越				金		35							
22	諸					収				入		35							
23	市									債		40							

[illegible]

予算に関する説明書（特別会計）

国	民	健	康	保	險	事	業	費		323	
国	民	健	康	保	險	診	療	施	費		353
介	護	保	險	醫	事	業	費	費		373	
後	期	高	齡	者	財	產	區	費		405	
平		井			財	產	區			425	
山		本			財	產	區			435	
中		筋			財	產	區			445	
中		山	寺		財	產	區			453	
米		谷			財	產	區			461	
川		面			財	產	區			471	
小		浜			財	產	區			479	
鹿		塩			財	產	區			487	
鹿	塩	・	東	藏	人	財	産	区		495	
宝	塚	市	営	霊	園	事	業	費		503	

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 市税	36,458,023	41.2	35,735,667	42.8	722,356	102.0
2 地方譲与税	414,816	0.5	430,594	0.5	△15,778	96.3
3 利子割交付金	21,000	0.0	41,000	0.1	△20,000	51.2
4 配当割交付金	379,000	0.4	323,000	0.4	56,000	117.3
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000	0.6	505,000	0.6	0	100.0
6 法人事業税交付金	270,000	0.3	240,000	0.3	30,000	112.5
7 地方消費税交付金	5,066,000	5.7	4,737,000	5.7	329,000	106.9
8 ゴルフ場利用税交付金	215,000	0.3	189,000	0.2	26,000	113.8
9 環境性能割交付金	64,000	0.1	108,000	0.1	△44,000	59.3
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	0.0	22,000	0.0	0	100.0
11 地方特例交付金	225,000	0.3	145,000	0.2	80,000	155.2
12 地方交付税	6,223,000	7.0	4,966,000	6.0	1,257,000	125.3
13 交通安全対策特別交付金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	100.0
14 分担金及び負担金	752,082	0.9	759,937	0.9	△7,855	99.0
15 使用料及び手数料	2,044,440	2.3	2,072,617	2.5	△28,177	98.6
16 国庫支出金	16,210,614	18.3	14,955,575	17.9	1,255,039	108.4
17 県支出金	6,206,987	7.0	6,116,321	7.3	90,666	101.5
18 財産収入	404,555	0.5	432,509	0.5	△27,954	93.5
19 寄附金	822,961	0.9	731,396	0.9	91,565	112.5
20 繰入金	2,837,623	3.2	2,085,067	2.5	752,556	136.1
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22 諸収入	1,727,398	2.0	2,147,716	2.6	△420,318	80.4
23 市債	7,500,500	8.5	6,667,600	8.0	832,900	112.5

(单位：千元)

[illegible]

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	534,891	0.6	445,161	0.5	89,730	120.2	—	—	62	534,829
2 総務費	8,939,755	10.1	9,538,794	11.4	△599,039	93.7	820,801	497,800	388,190	7,232,964
3 民生費	39,265,488	44.4	38,589,486	46.3	676,002	101.8	17,880,125	219,700	1,594,792	19,570,871
4 衛生費	10,887,245	12.3	8,105,610	9.7	2,781,635	134.3	1,785,283	1,815,600	668,279	6,618,083
5 労働費	70,202	0.1	75,279	0.1	△5,077	93.3	4,116	—	207	65,879
6 農林業費	239,503	0.3	256,109	0.3	△16,606	93.5	31,577	—	10,852	197,074
7 商工費	369,571	0.4	388,767	0.5	△19,196	95.1	8,047	—	48,500	313,024
8 土木費	7,006,063	7.9	6,433,148	7.7	572,915	108.9	1,042,750	1,223,300	529,152	4,210,861
9 消防費	2,572,308	2.9	2,431,225	2.9	141,083	105.8	16,513	169,400	57,918	2,328,477
10 教育費	10,131,102	11.5	9,666,684	11.6	464,418	104.8	827,189	1,374,800	1,375,496	6,553,617
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	—	1
12 公債費	8,119,972	9.2	7,245,679	8.7	874,293	112.1	—	—	128,482	7,991,490
13 諸支出金	163,899	0.2	165,057	0.2	△1,158	99.3	—	—	—	163,899
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0	—	—	—	100,000
歳 出 合 計	88,400,000	100.0	83,441,000	100.0	4,959,000	105.9	22,416,401	5,300,600	4,801,930	55,881,069

2 歳 入
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	17,343,257	16,856,239	487,018	1 現年課税分	17,255,388	現年度分 均等割 所得割 17,255,388 385,844 16,869,544
				2 滞納繰越分	87,869	滞納繰越分 87,869
2 法人	1,080,299	984,747	95,552	1 現年課税分	1,077,048	現年度分 均等割 所得割 1,077,048 483,174 593,874
				2 滞納繰越分	3,251	滞納繰越分 3,251
合 計	18,423,556	17,840,986	582,570			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	13,583,733	13,504,932	78,801	1 現年課税分	13,495,298	土地・家屋現年度分 土地 家屋 償却資産現年度分 12,323,630 5,774,414 6,549,216 1,171,668
				2 滞納繰越分	88,435	滞納繰越分 88,435
2 国有資産等所在市町村交付金	75,063	74,025	1,038	1 現年課税分	75,063	国有資産等所在市町村交付金 75,063
合 計	13,658,796	13,578,957	79,839			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	15,092	19,867	△4,775	1 現年課税分	15,092	現年度分 15,092
2 種別割	254,551	248,745	5,806	1 現年課税分	251,307	現年度分 251,307
				2 滞納繰越分	3,244	滞納繰越分 3,244
合 計	269,643	268,612	1,031			

(款) 1 市税		(項) 4 市たばこ税			(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	903,855	876,472	27,383	1 現年課税分	903,855	現年度分 903,855
合 計	903,855	876,472	27,383			

(款) 1 市税		(項) 5 入湯税				
1 入湯税	14,988	10,479	4,509	1 現年課税分	14,988	現年度分 14,988
合 計	14,988	10,479	4,509			

(款) 1 市税		(項) 6 都市計画税				
1 都市計画税	3,187,185	3,160,161	27,024	1 現年課税分	3,164,463	現年度分 3,164,463 土地 1,745,654 家屋 1,418,809
				2 滞納繰越分	22,722	滞納繰越分 22,722
合 計	3,187,185	3,160,161	27,024			

(款) 2 地方譲与税		(項) 1 地方揮発油譲与税				
1 地方揮発油譲与税	98,000	95,000	3,000	1 地方揮発油譲与税	98,000	地方揮発油譲与税 98,000
合 計	98,000	95,000	3,000			

(款) 2 地方譲与税		(項) 2 自動車重量譲与税				
1 自動車重量譲与税	292,000	311,000	△19,000	1 自動車重量譲与税	292,000	自動車重量譲与税 292,000
合 計	292,000	311,000	△19,000			

(款) 2 地方譲与税		(項) 3 地方道路譲与税				
1 地方道路譲与税	1	1	0	1 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税 1
合 計	1	1	0			

(款) 2 地方譲与税		(項) 4 森林環境譲与税				
1 森林環境譲与税	24,815	24,593	222	1 森林環境譲与税	24,815	森林環境譲与税 24,815
合 計	24,815	24,593	222			

(款) 3 利子割交付金				(項) 1 利子割交付金		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 利子割交付金	21,000	41,000	△20,000	1 利子割交付金	21,000	利子割交付金	21,000
合 計	21,000	41,000	△20,000				

(款) 4 配当割交付金				(項) 1 配当割交付金			
1 配当割交付金	379,000	323,000	56,000	1 配当割交付金	379,000	配当割交付金	379,000
合 計	379,000	323,000	56,000				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金				(項) 1 株式等譲渡所得割交付金			
1 株式等譲渡所得割交付金	505,000	505,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	505,000	株式等譲渡所得割交付金	505,000
合 計	505,000	505,000	0				

(款) 6 法人事業税交付金				(項) 1 法人事業税交付金			
1 法人事業税交付金	270,000	240,000	30,000	1 法人事業税交付金	270,000	法人事業税交付金	270,000
合 計	270,000	240,000	30,000				

(款) 7 地方消費税交付金				(項) 1 地方消費税交付金			
1 地方消費税交付金	5,066,000	4,737,000	329,000	1 地方消費税交付金	5,066,000	地方消費税交付金	2,018,000
						社会保障財源交付金	3,048,000
合 計	5,066,000	4,737,000	329,000				

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金				(項) 1 ゴルフ場利用税交付金			
1 ゴルフ場利用税交付金	215,000	189,000	26,000	1 ゴルフ場利用税交付金	215,000	ゴルフ場利用税交付金	215,000
合 計	215,000	189,000	26,000				

(款) 9 環境性能割交付金				(項) 1 環境性能割交付金			
1 環境性能割交付金	64,000	108,000	△44,000	1 環境性能割交付金	64,000	環境性能割交付金	64,000
合 計	64,000	108,000	△44,000				

(款) 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金				(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金			(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	22,000	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000
合 計	22,000	22,000	0				

(款) 11 地方特例交付金				(項) 1 地方特例交付金			
1 地方特例交付金	225,000	145,000	80,000	1 地方特例交付金	225,000	減収補填特例交付金	225,000
合 計	225,000	145,000	80,000				

(款) 12 地方交付税				(項) 1 地方交付税			
1 地方交付税	6,223,000	4,966,000	1,257,000	1 地方交付税	6,223,000	特別交付税	334,000
						普通交付税	5,889,000
合 計	6,223,000	4,966,000	1,257,000				

(款) 13 交通安全対策特別交付金				(項) 1 交通安全対策特別交付金			
1 交通安全対策特別交付金	30,000	30,000	0	1 交通安全対策特別交付金	30,000	交通安全対策特別交付金	30,000
合 計	30,000	30,000	0				

(款) 14 分担金及び負担金				(項) 1 負担金			
1 民生費負担金	741,196	747,460	△6,264	1 社会福祉費負担金	163,113	自立支援事業収入（市事業者分）	163,113
				2 老人福祉費負担金	25,912	老人福祉法による自己負担金	25,912
				3 児童福祉費負担金	552,171	保育実施児童保護者負担金	550,100
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育所	173
						病児保育事業保護者負担金	1,898
2 教育費負担金	10,886	12,476	△1,590	1 幼稚園費負担金	3,444	認定こども園保護者負担金	3,444

(款) 14 分担金及び負担金				(項) 1 負担金		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				2 保健体育費負担金	7,442	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 小学校	5,119
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 中学校	2,231
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 幼稚園	59
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 特別支援学校	26
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育施設	7
合 計	752,082	759,936	△7,854				

(款) 14 分担金及び負担金				(項) 分担金			
農林業費分担金	0	1	△1				
合 計	0	1	△1				

(款) 15 使用料及び手数料				(項) 1 使用料			
1 総務使用料	123,233	122,445	788	1 総務管理使用料	123,233	市立駐車場使用料	11,376
						市有財産使用料	57,705
						手塚治虫記念館入館料	52,500
						人権文化センター使用料	1,652
2 民生使用料	413,922	398,578	15,344	1 社会福祉使用料	163,366	保育所等訪問支援事業使用料	2,622
						障害児相談支援事業使用料	19,812
						居宅訪問型児童発達支援事業使用料	1,123
						子ども発達支援センター使用料	112,250

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども発達支援センター診療所使用料 27,280
						老人福祉センター使用料 279
				2 児童福祉使用料	250,556	地域児童育成会育成料 132,291
						市立保育所保育料 118,265
3 衛生使用料	225,903	253,682	△27,779	1 保健衛生使用料	225,903	火葬場使用料 25,996
						健康センター使用料 124,826
						休日応急診療所使用料 14,833
						歯科診療所使用料 10,995
						看護専門学校入学金 9,000
						看護専門学校授業料 40,253
4 土木使用料	939,072	948,510	△9,438	1 道路橋りょう使用料	614,078	道路占用料 388,760
						自転車等駐車場使用料 223,000
						法定外公共物占用料 2,318
				2 排水路使用料	1,019	排水路等使用料 1,019
				3 公園使用料	3,600	公園占用料 3,600
				4 住宅使用料	320,375	市営住宅使用料 272,170
						災害公営（借上）住宅家賃及び共益費 9,635
						市営住宅駐車場使用料 38,570
5 教育使用料	22,111	19,050	3,061	1 幼稚園使用料	2,790	幼稚園保育料 2,790

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 清掃手数料	224, 889	廃棄物処理手数料 221, 484 し尿処理手数料 現年度分 1, 576 し尿処理手数料 滞納繰越分 69 浄化槽汚泥処理手数料 1, 700 浄化槽清掃業許可申請手数料 10 一般廃棄物処理業許可申請手数料 50
4 農林業手数料	30	30	0	1 農林業手数料	30	証明等手数料 30
5 商工手数料	7	7	0	1 商工手数料	7	適正計量管理事業所検査手数料 7
6 土木手数料	16, 131	15, 771	360	1 土木手数料	16, 131	開発行為許可申請手数料 1, 911 開発行為変更許可申請手数料 521 建築許可申請手数料 13 開発許可等不要証明手数料 9 地位承継申請手数料 17 開発登録簿の写しの交付手数料 101 宅地造成工事許可申請手数料 235 その他証明手数料 12 仮使用認定申請手数料 240 仮設許可申請手数料 240 特例許可・認定申請手数料 595

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						建築確認証明手数料 212
						確認申請手数料 62
						完了検査申請手数料 42
						中間検査申請手数料 38
						自動車保管場所使用確認証明手数料 15
						市営住宅入居証明手数料 3
						都市計画関係証明手数料 1
						屋外広告物許可申請手数料 2,806
						幅員証明等手数料 10
						都市計画道路証明書申請手数料 15
						道路の位置の指定申請手数料 350
						宅地造成工事変更許可申請手数料 518
						計画通知手数料 253
						工事完了通知手数料 223
						建築計画概要書等の写しの交付申請手数料 1,337
						特定工程終了通知手数料 105
						長期優良住宅認定申請手数料 5,447
						長期優良住宅認定に関する証明手数料 1
						低炭素・省エネ認定等申請手数料 702

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						低炭素・省エネ認定等証明手数料 1
						長期優良住宅承認申請手数料 96
7 消防手数料	821	914	△93	1 消防手数料	821	危険物規制事務手数料 818
						証明書等発行手数料 3
合 計	320, 199	330, 352	△10, 153			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	11, 859, 695	11, 764, 259	95, 436	1 社会福祉費負担金	3, 944, 451	補装具費給付事業負担金 26, 018
						特別障害者手当等給付費負担金 107, 250
						保険基盤安定負担金（国民健康保険法） 211, 534
						自立支援医療費（更生医療）負担金 104, 123
						自立支援給付費負担金 2, 519, 645
						自立支援医療費（育成医療）負担金 450
						障害児通所給付費負担金 965, 405
						年金生活者支援給付金事務費交付金 1, 415
						療養介護医療費負担金 8, 586
						肢体不自由児通所医療費負担金 25
				2 老人福祉費負担金	134, 868	低所得者保険料軽減負担金 134, 868
				3 児童福祉費負担金	4, 513, 401	母子生活支援施設運営費負担金 3, 285
						助産施設運営費負担金 615
						児童扶養手当負担金 180, 212

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						児童手当負担金 2,136,523
						施設型給付費負担金 2,133,617
						施設等利用給付費負担金 59,149
				4 生活保護費負担金	3,208,877	生活保護費負担金 3,201,859
						生活保護受給者就労支援費負担金 6,228
						被保護者健康管理支援費負担金 790
				5 中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金	31,466	中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金 31,466
				6 生活困窮者自立支援費負担金	26,632	自立相談支援費負担金 21,773
						住居確保給付費負担金 4,859
2 衛生費国庫負担金	594,867	243,520	351,347	1 保健衛生費負担金	594,867	未熟児養育医療給付費負担金 5,544 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 589,323
3 消防費国庫負担金	600	600	0	1 消防費負担金	600	緊急消防援助隊活動費負担金 600
4 教育費国庫負担金	244,283	243,670	613	1 教育総務費負担金	244,283	施設等利用給付費負担金 244,283
合 計	12,699,445	12,252,049	447,396			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	320,402	327,578	△7,176	1 総務費補助金	320,402	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 3,677 社会資本整備総合交付金 4,348 個人番号カード交付事務費補助金 281,924

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生 推進タイプ） 850
						デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル 実装タイプ） 29,603
2 民生費国庫補助金	521,746	659,028	△137,282	1 社会福祉費補助金	120,615	地域生活支援事業補助金 120,615
				2 児童福祉費補助金	364,310	次世代育成支援対策施設整備交付金 6,922
						母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 10,427
						児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補 助金 2,336
						子ども・子育て支援交付金 278,086
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 補助金 646
						保育対策総合支援事業費補助金 56,787
						子育て支援対策臨時特例交付金 9,106
				3 生活保護費補助金	18,896	生活保護適正実施推進事業費補助金 13,080
						中国残留邦人等生活支援費補助金 816
						社会保障・税番号制度システム整備費等補助 金 5,000
				4 生活困窮者就労準 備支援事業費等補 助金	17,925	就労準備支援費補助金 6,258
						学習支援費補助金 10,353
						一時生活支援費補助金 64
						ひきこもり支援推進事業補助金 1,250

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費国庫補助金	1, 160, 525	520, 779	639, 746	1 保健衛生費補助金	434, 582	循環型社会形成推進交付金 553
						疾病予防対策事業費等補助金 2, 662
						子ども・子育て支援交付金 13, 971
						母子保健衛生費国庫補助金 9, 664
						感染症予防事業費等国庫補助金 7, 437
						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 399, 320
						健康被害救済制度処理費補助金 975
				2 清掃費補助金	725, 943	循環型社会形成推進交付金 725, 943
4 労働費国庫補助金	4, 115	2, 416	1, 699	1 労働諸費補助金	4, 115	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 716
						地域就職氷河期世代支援加速化交付金 3, 399
5 農林業費国庫補助金	830	1, 830	△1, 000	1 農林業費補助金	830	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 830
6 商工費国庫補助金	6, 602	11, 552	△4, 950	1 商工費補助金	6, 602	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 6, 602
7 土木費国庫補助金	996, 714	676, 798	319, 916	1 道路橋りょう費補助金	90, 016	社会資本整備総合交付金 4, 000
						防災・安全交付金 36, 500
						道路更新防災等対策事業費補助金 46, 750
						地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2, 766
				2 都市計画費補助金	886, 060	社会資本整備総合交付金 638, 735

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						防災・安全交付金	43,000
						道路交通安全施設等整備事業費補助金	204,325
				3 住宅費補助金	16,638	社会資本整備総合交付金	16,638
				4 河川費補助金	4,000	防災・安全交付金	4,000
8 消防費国庫補助金	15,218	10,191	5,027	1 消防費補助金	15,218	社会資本整備総合交付金	400
						緊急消防援助隊設備整備費補助金	14,818
9 教育費国庫補助金	425,887	437,464	△11,577	1 教育総務費補助金	7,213	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）	1,295
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	918
						子ども・子育て支援交付金	266
						教育支援体制整備事業費補助金	70
						公立学校情報機器整備費補助金	4,664
				2 小学校費補助金	220,170	要保護児童援助費補助金	283
						特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等）	6,640
						理科教育設備整備費等補助金	1,904
						学校施設環境改善交付金	211,343
				3 中学校費補助金	194,013	特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等）	3,422
						要保護生徒援助費補助金	913

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						理科教育設備整備費等補助金 600
						学校施設環境改善交付金 188,942
						被災生徒就学援助補助金 136
				4 幼稚園費補助金	600	子ども・子育て支援交付金 530
						保育対策総合支援事業費補助金 70
				5 社会教育費補助金	239	地域生活支援事業補助金 239
				6 保健体育費補助金	2	要保護児童生徒援助費補助金（医療費）小学校 1
						要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学校 1
				7 特別支援学校補助金	3,650	特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業補助金 3,650
合 計	3,452,039	2,647,636	804,403			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	1,048	1,102	△54	1 総務管理費委託金	29	自衛隊員募集事務交付金 29
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,019	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,019
2 民生費国庫委託金	57,323	54,229	3,094	1 社会福祉費委託金	53,815	国民年金事務取扱交付金 53,815
				2 児童福祉費委託金	1,059	特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,059
				3 生活保護費委託金	2,449	中国残留邦人等支援・相談員委託金 2,449
3 労働費国庫委託金	1	1	0	1 労働諸費委託金	1	日雇労働者健康保険事務指定市町村交付金 1

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 教育費国庫委託金	758	558	200	1 教育総務費委託金	758	学校における医療的ケア実施体制充実事業委託金 758
合 計	59,130	55,890	3,240			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	4,551,356	4,505,583	45,773	1 社会福祉費負担金	2,503,482	補装具費給付事業負担金 13,009
						保険基盤安定負担金 691,358
						自立支援医療費（更生医療）負担金 52,061
						自立支援給付費負担金 1,259,822
						自立支援医療費（育成医療）負担金 225
						障害児通所給付費負担金 482,702
						療養介護医療費負担金 4,293
						肢体不自由児通所医療費負担金 12
				2 老人福祉費負担金	511,306	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 443,872
						低所得者保険料軽減負担金 67,434
				3 児童福祉費負担金	1,481,950	母子生活支援施設運営費負担金 1,642
						助産施設運営費負担金 307
						児童手当負担金 471,322
						施設型給付費負担金 979,106
						施設等利用給付費負担金 29,573
				4 生活保護費負担金	54,618	生活保護費負担金 54,618

(款) 17 県支出金				(項) 1 県負担金		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
2 衛生費県負担金	2,772	2,838	△66	1 保健衛生費負担金	2,772	未熟児養育医療給付費負担金	2,772
3 農林業費県負担金	1,721	1,764	△43	1 農林業費負担金	1,721	農業委員会交付金	1,243
						農地利用最適化交付金	478
4 教育費県負担金	122,141	121,835	306	1 教育総務費負担金	122,141	施設等利用給付費負担金	122,141
合 計	4,677,990	4,632,020	45,970				

(款) 17 県支出金				(項) 2 県補助金			
1 総務費県補助金	24,153	22,867	1,286	1 総務管理費補助金	24,153	隣保館運営事業補助金	22,353
						市町振興支援交付金	1,200
						防犯カメラ設置補助事業県補助金	600
2 民生費県補助金	936,743	823,467	113,276	1 社会福祉費補助金	312,173	重度心身障害者（児）介護手当補助金	250
						重度障害者医療費助成事業補助金	119,000
						重度障害者医療費助成事業事務費補助金	1,178
						民生・児童協力委員活動支援事業補助金	293
						障害者住宅改造費助成事業補助金	1,359
						地域活動支援センター基礎的事業及び障害者小規模通所援護事業補助金	9,916
						高齢重度障害者医療費助成事業補助金	79,800
						無年金外国籍障害者等福祉給付金支給事業補助金	1,458
						民生・児童委員活動費等補助金	18,859
						高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金	1,464

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域生活支援事業補助金 60,307
						グループホーム新規開設サポート事業補助金 826
						グループホーム利用者家賃等給付費補助金 12,756
						地域自殺対策強化交付金 639
						軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 182
						小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 146
						法人後見・市民後見推進支援事業補助金 3,453
						在宅障害者等の一時的受入体制整備事業補助金 287
				2 老人福祉費補助金	144,649	老人クラブ活動助成事業費補助金 5,659
						高齢者住宅改造費助成事業補助金 17,450
						無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業補助金 597
						高齢期移行助成事業補助金 5,243
						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 2,838
						高齢期移行助成事業事務費補助金 207
						地域介護拠点整備補助事業費補助金 112,506
						訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金 128

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						事業所におけるハラスメント対策の取組みに 対する費用補助事業補助金 21
				3 児童福祉費補助金	479,721	地域子育て支援拠点事業補助金 48,048
						母子家庭等医療費助成事業補助金 11,090
						乳幼児等医療費助成事業補助金 120,500
						乳幼児等医療費助成事業事務費補助金 7,269
						ファミリーサポートセンター事業補助金 3,577
						延長保育促進事業費補助金 12,889
						ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 184,475
						地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 4,911
						ひょうご保育料軽減事業補助金 8,500
						病児・病後児保育推進事業費補助金 8,254
						こども医療費助成事業補助金 35,900
						こども医療費助成事業事務費補助金 2,840
						一時預かり事業費補助金 13,641
						子育て短期支援事業補助金 225
						養育支援訪問事業補助金 720
						子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 補助金 827
						利用者支援事業補助金 1,146

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						実費徴収補足給付事業費補助金 840
						保育対策総合支援事業費補助金 7,919
						保護者支援臨時特例事業補助金 48
						子育て世帯訪問支援臨時特例事業補助金 857
						子どもの居場所支援臨時特例事業補助金 3,648
						医療的ケア児保育支援事業補助金 1,597
				4 災害救助費補助金	200	被災者生活再建支援金 200
3 衛生費県補助金	23,288	22,056	1,232	1 保健衛生費補助金	23,288	石綿（アスベスト）健康管理支援事業補助金 26
						健康増進事業費補助金 12,516
						小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金 772
						乳児家庭全戸訪問事業補助金 3,866
						養育支援訪問事業補助金 3,066
						利用者支援事業補助金 1,759
						不育症治療支援事業補助金 50
						骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業補助金 53
						がん患者アピアランスサポート事業補助金 1,180
4 農林業費県補助金	29,142	44,018	△14,876	1 農林業費補助金	29,142	国有農地等管理处分事務取扱交付金 5
						経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,800
						新規就農者確保事業補助金 1,500

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 小学校費補助金	16,332	環境体験事業及び自然学校推進事業交付金 16,332
				3 中学校費補助金	10,744	トライやる・ウィーク推進事業交付金 7,200
						スクールソーシャルワーカー配置補助事業補助金 3,544
				4 特別支援学校費補助金	385	トライやる・ウィーク推進事業交付金 300
						心のバリアフリー推進事業交付金 85
				5 幼稚園費補助金	565	実費徴収補足給付事業費補助金 50
						地域における多様な集団活動事業の利用支援事業補助金 480
						保育対策総合支援事業費補助金 35
				6 社会教育費補助金	2,766	地域に学ぶ人権学習推進事業費補助事業補助金 144
						人権文化県民運動推進事業補助金 650
						学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金 853
						地域生活支援事業補助金 119
						文化財保存整備費等補助金 1,000
労働費県補助金	0	3,729	△3,729			
合 計	1,059,944	959,380	100,564			

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	435,889	490,829	△54,940	1 総務管理費委託金	10,660	移譲事務市町交付金 10,206
						人権啓発活動地方委託金 454

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 徴税費委託金	351, 967	県民税徴収事務費交付金 351, 967
				3 選挙費委託金	61, 970	選挙費委託金 61, 838
						在外選挙人名簿登録事務交付金 132
				4 統計調査費委託金	11, 292	厚生統計調査交付金 1, 025
						統計調査員確保対策事業交付金 125
						教育統計調査交付金 70
						毎月末人口調査交付金 46
						経済センサス調査区管理交付金 43
						住宅・土地統計調査交付金 9, 969
						農林業センサス交付金 10
						国勢調査交付金 4
2 民生費県委託金	3, 761	5, 433	△1, 672	1 社会福祉費委託金	56	援護事務市町交付金 56
				2 児童福祉費委託金	3, 705	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 27
						障害児等療育支援事業委託金 3, 678
3 衛生費県委託金	2, 154	2, 154	0	1 保健衛生費委託金	2, 154	大気汚染測定委託金 2, 154
4 土木費県委託金	26, 708	26, 505	203	1 河川費委託金	26, 520	河川環境整備事業にかかる美化事業委託金 26, 520
				2 都市計画費委託金	188	都市計画基礎調査委託金 188
5 教育費県委託金	541	0	541	1 教育総務委託金	541	ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 541
合 計	469, 053	524, 921	△55, 868			

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	257, 886	226, 995	30, 891	1 土地建物貸付収入	257, 886	普通財産貸付料 256, 614 口腔保健センター貸付料 1, 272
2 利子及び配当金	3, 683	2, 541	1, 142	1 利子及び配当金	3, 683	財政調整基金利子 526 市債管理基金利子 46 福祉基金利子 23 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金利子 1 交通災害遺児激励基金利子 9 公共施設等整備保全基金利子 112 奨学基金利子 25 援護資金貸付基金利子 1 地域福祉活動振興基金利子 14 職員能力開発基金利子 14 緑化基金利子 97 都市開発基金利子 4 長寿社会福祉基金利子 1 暴力団対策基金利子 23 土地開発基金収入 45 平和基金利子 1 松本・土井アイリン海外留学助成基金利子 8

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費寄附金	1,000	1,000	0	1 民生費寄附金	1,000	障害（がい）者福祉に対する寄附金 1,000
3 教育費寄附金	4,500	4,400	100	1 教育費寄附金	4,500	学校教育に対する寄附金 4,450
						社会教育に対する寄附金 50
総務費寄附金	0	1	△1			
土木費寄附金	0	1	△1			
合 計	822,961	731,396	91,565			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	2,836,993	2,084,301	752,692	1 松本・土井アイリン海外留学助成基金繰入金	3,700	松本・土井アイリン海外留学助成基金とりくずし 3,700
				2 交通災害遺児激励基金繰入金	790	交通災害遺児激励基金とりくずし 790
				3 緑化基金繰入金	10,773	緑化基金とりくずし 10,773
				4 地域福祉活動振興基金繰入金	7,668	地域福祉活動振興基金とりくずし 7,668
				5 職員能力開発基金繰入金	4,181	職員能力開発基金とりくずし 4,181
				6 子ども未来基金繰入金	58,441	子ども未来基金とりくずし 58,441
				7 暴力団対策基金繰入金	477	暴力団対策基金とりくずし 477
				8 ふるさとまちづくり基金繰入金	240,000	ふるさとまちづくり基金とりくずし 240,000

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				9 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金繰入金	89	養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金とりくずし 89
				10 再生可能エネルギー基金繰入金	6,143	再生可能エネルギー基金とりくずし 6,143
				11 学校給食費調整基金繰入金	32,692	学校給食費調整基金とりくずし 32,692
				12 障害（がい）福祉基金繰入金	102,199	障害（がい）福祉基金とりくずし 102,199
				13 奨学基金繰入金	36,672	奨学基金とりくずし 36,672
				14 森林環境譲与税基金繰入金	31,777	森林環境譲与税基金とりくずし 31,777
				15 財政調整基金繰入金	1,980,000	財政調整基金とりくずし 1,980,000
				16 公共施設等整備保全基金繰入金	321,391	公共施設等整備保全基金とりくずし 321,391
2 特別会計平井財産区繰入金	112	146	△34	1 特別会計平井財産区繰入金	112	特別会計平井財産区繰入金 112
3 特別会計山本財産区繰入金	10	10	0	1 特別会計山本財産区繰入金	10	特別会計山本財産区繰入金 10
4 特別会計中筋財産区繰入金	1	1	0	1 特別会計中筋財産区繰入金	1	特別会計中筋財産区繰入金 1
5 特別会計中山寺財産区繰入金	3	4	△1	1 特別会計中山寺財産区繰入金	3	特別会計中山寺財産区繰入金 3
6 特別会計米谷財産区繰入金	437	522	△85	1 特別会計米谷財産区繰入金	437	特別会計米谷財産区繰入金 437

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 特別会計川面財産区繰入金	48	63	△15	1 特別会計川面財産区繰入金	48	特別会計川面財産区繰入金 48
8 特別会計小浜財産区繰入金	3	3	0	1 特別会計小浜財産区繰入金	3	特別会計小浜財産区繰入金 3
9 特別会計鹿塩財産区繰入金	11	12	△1	1 特別会計鹿塩財産区繰入金	11	特別会計鹿塩財産区繰入金 11
10 特別会計鹿塩・東蔵人財産区繰入金	5	5	0	1 特別会計鹿塩・東蔵人財産区繰入金	5	特別会計鹿塩・東蔵人財産区繰入金 5
合 計	2,837,623	2,085,067	752,556			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 22 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	30,001	30,000	1	1 延滞金	30,001	延滞金 30,001
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
合 計	30,002	30,001	1			

(款) 22 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	283	180	103	1 市預金利子	283	市預金利子 283
合 計	283	180	103			

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 総務費貸付金元利収入	2,750	2,723	27	1 総務費貸付金元利収入	2,750	市公金収納つり銭用貸付金収入 2,750
2 民生費貸付金元利収入	19,694	20,848	△1,154	1 災害救助費貸付金元利収入	1,031	災害援護資金貸付金元利収入 1,031

(款) 22 諸収入				(項) 3 貸付金元利収入		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				2 住宅資金貸付金元利収入	8,663	住宅建設資金貸付金元利収入	228
						住宅用地取得資金貸付金元利収入	180
						災害特別住宅改修資金貸付金元利収入	156
						災害特別住宅建設資金貸付金元利収入	6,597
						災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入	1,502
				3 生活保護費貸付金元利収入	10,000	生活保護費つなぎ資金貸付金償還金収入	10,000
3 衛生費貸付金元利収入	91	550,140	△550,049	1 保健衛生費貸付金元利収入	91	病院事業会計貸付金利息収入	91
4 労働費貸付金元利収入	203	343	△140	1 労働諸費貸付金元利収入	203	勤労者住宅資金融資幹旋制度預託金償還金収入	133
						勤労者住宅資金融資幹旋制度預託金（災害特別融資分）償還金収入	70
5 商工費貸付金元利収入	28,980	36,310	△7,330	1 商工費貸付金元利収入	28,980	中小企業振興資金融資幹旋制度預託金償還金収入	28,980
6 教育費貸付金元利収入	15,190	15,995	△805	1 教育費貸付金元利収入	15,190	修学資金貸付金償還金収入	15,190
土木費貸付金元利収入	0	1,200	△1,200				
合 計	66,908	627,559	△560,651				

(款) 22 諸収入				(項) 4 受託事業収入			
1 総務費受託事業収入	2,308	2,337	△29	1 総務管理費受託事業収入	2,308	広報誌掲載業務受託事業収入	2,308
2 衛生費受託事業収入	4,498	3,375	1,123	1 保健衛生費受託事業収入	4,498	新型コロナウイルスワクチン接種事業受託収入	4,498

(款) 22 諸収入		(項) 4 受託事業収入			(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 農林業費受託事業収入	490	550	△60	1 農林業費受託事業収入	490	農地中間管理事業推進業務受託収入 490
4 土木費受託事業収入	2,075	2,075	0	1 都市計画費受託事業収入	2,075	県管理道路街路樹等維持管理事業受託収入 2,075
合 計	9,371	8,337	1,034			

(款) 22 諸収入		(項) 5 雑入				
1 滞納処分費	2,101	2,101	0	1 滞納処分費	2,101	滞納処分費 2,101
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
3 精算金及び返還金	93,007	86,021	6,986	1 精算金及び返還金	93,007	生活保護費返戻金 72,137 生活保護費過支給金 8,724 保険解約返戻金 1 予防接種費精算金 12,000 共済掛金返還金 144 修学資金返還金 1
4 雑入	1,525,725	1,393,515	132,210	1 物品売払収入	55,010	小型家電等売払代金 105 都市計画図等販売代金 377 文化財調査報告書売払代金 20 市史売払代金 177 宝塚市震災記録誌売払代金 1 廃棄自転車等売払代金 330 シュレッダー鉄等売払代金 54,000

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 実費徴収金	943, 310	区域外就学実費徴収金（川西市） 3, 000
						光熱水費実費徴収金 13, 766
						諸実費徴収金 31, 686
						教育実習等実費徴収金 140
						幼稚園・認定こども園給食実費徴収金 1, 394
						学校給食光熱水費実費徴収金 26, 741
						予防接種実費徴収金 60, 695
						がん等検診実費徴収金 17, 895
						学校給食実費徴収金 現年度分 782, 573
						学校給食実費徴収金 滞納繰越分 3, 953
						子ども発達支援センター職員給食費収入 645
						放置自転車等移送費徴収金 822
				3 各種参加料	5, 591	体操教室参加料 24
						老人短期入所利用者負担分 934
						産後ヘルパー派遣事業自己負担分 596
						生涯学習講座受講料 250
						子育て家庭ショートステイ事業自己負担分 191
						市民農園利用料 864
						一時保育利用料 2, 312

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						甲種防火管理講習受講者負担金 390
						母子生活支援施設利用事業自己負担分 30
				4 交付金及び助成金	334, 239	後期高齢者医療制度特別調整交付金 3, 319
						市町村振興宝くじ市町交付金 31, 000
						新市町村振興宝くじ市町交付金 22, 000
						大阪国際空港周辺対策基金助成金 2, 500
						中国自動車道における救急業務に対する支弁金 1, 135
						共済組合成人病検診等助成金 8, 400
						農業者年金業務委託金 185
						後期高齢者医療制度事業費補助金（健診事業） 73, 817
						兵庫県市町村振興協会等研修参加助成金 321
						高齢重度障害者医療費助成事業給付調整金 112, 900
						後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金 2, 460
						後期高齢者医療広域連合人間ドック等事業補助金 180
						デジタル基盤改革支援補助金 74, 222
						兵庫デスティネーションキャンペーン市町負担金助成金 1, 800
				5 保険金	950	車両事故等損害保険金 950

(款) 22 諸収入		(項) 5 雑入			(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 その他雑入	186,625	公衆電話通話料 120 派遣職員人件費等徴収金 40,731 複写機使用料 903 私用電話通話料 121 広告料 9,856 企業会計負担金 57,836 行旅死亡人取扱費用繰替金 597 売電収入 8,735 ネーミングライツ料 1,188 還付未済金 1 再商品合理化抛入金等受入金 16,000 消防指令業務共同運用事業負担金 38,806 宝塚駅前派出所用地賃貸料 316 雑入（その他） 3,493 消防庁舎等整備事業負担金 7,922
違約金及び延納利息	0	1	△1			
合 計	1,620,834	1,481,639	139,195			

(款) 23 市債		(項) 1 市債				
1 総務債	497,800	1,022,100	△524,300	1 総務管理債	497,800	庁舎整備事業債 113,800 共同利用施設整備事業債 70,800

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						文化振興施設整備事業債 14, 500
						新庁舎・ひろば整備事業債 227, 700
						地域利用施設等整備事業債 5, 500
						人権文化センター施設整備事業債 30, 800
						公益施設整備事業債 34, 700
2 民生債	219, 700	188, 400	31, 300	1 社会福祉債	150, 000	社会福祉施設整備事業債 150, 000
				2 老人福祉債	69, 700	老人福祉施設整備事業債 69, 700
3 衛生債	1, 815, 600	290, 900	1, 524, 700	1 保健衛生債	185, 300	保健衛生施設整備事業債 160, 000
						医療機器整備事業債 25, 300
				2 清掃債	1, 630, 300	清掃運搬施設等整備事業債 8, 100
						ごみ処理施設整備事業債 1, 622, 200
4 土木債	1, 223, 300	1, 076, 000	147, 300	1 道路橋りょう債	242, 900	道路橋りょう整備事業債 242, 900
				2 河川債	42, 000	河川整備事業債 42, 000
				3 都市計画債	857, 500	街路整備事業債 806, 400
						公園整備事業債 51, 100
				4 住宅債	80, 900	市営住宅整備事業債 80, 900
5 消防債	169, 400	115, 500	53, 900	1 消防債	169, 400	消防施設整備事業債 164, 700
						防災施設整備事業債 4, 700
6 教育債	1, 374, 800	1, 800, 800	△426, 000	1 小学校債	554, 000	小学校施設整備事業債 554, 000

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 中学校債	423, 400	中学校施設整備事業債 423, 400
				3 社会教育債	21, 000	図書館整備事業債 2, 200
						社会教育施設整備事業債 18, 800
				4 保健体育債	192, 200	スポーツ施設等整備事業債 192, 200
				5 教育総務債	31, 400	教育総合センター整備事業債 31, 400
				6 特別支援学校債	152, 800	特別支援学校施設整備事業債 152, 800
7 臨時財政対策債	1, 061, 000	2, 142, 000	△1, 081, 000	1 臨時財政対策債	1, 061, 000	臨時財政対策債 1, 061, 000
8 普通財産取得債	1, 138, 900	0	1, 138, 900	1 普通財産取得債	1, 138, 900	普通財産取得債（借換） 1, 138, 900
農林業債	0	7, 200	△7, 200			
商工債	0	24, 700	△24, 700			
合 計	7, 500, 500	6, 667, 600	832, 900			

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	531, 942	443, 446	88, 496			62	531, 880			<u>人件費（給与労務課）</u> 98, 838 2給料 54, 566 一般職給 54, 566 3職員手当等 43, 885 扶養手当 1, 278 地域手当 8, 876 住居手当 648 通勤手当 452 時間外手当 3, 367 期末手当 14, 168 勤勉手当 11, 739 管理職特別勤務手当 1 休日手当 32 管理職手当 3, 324 4共済費 387 非常勤職員社会保険料 387 <u>人件費（人材育成課）</u> 19, 890 4共済費 19, 890 職員共済組合負担金 19, 890 <u>市議会運営事業（議事調査課）</u> 71, 170 7報償費 252 手話通訳要約筆記謝礼 252 8旅費 5, 122 費用弁償 4, 626 普通旅費 496 10需用費 5, 273 消耗品費 438 食糧費 24 印刷製本費 4, 751 物品修繕料 60 11役務費 2, 925 郵便料 37 運搬費 30 手数料 143 筆耕翻訳料 2, 715
							118, 728	1 報酬	181, 234	
								2 給料	54, 566	
								3 職員手当等	115, 141	
								4 共済費	71, 419	
								5 災害補償費	1	
								7 報償費	493	
								8 旅費	7, 401	
								9 交際費	500	
								10 需用費	6, 526	
								11 役務費	3, 431	
							71, 170	12 委託料	13, 246	
								13 使用料及び賃借料	1, 958	
								17 備品購入費	50, 257	
								18 負担金補助及び交付金	25, 769	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										12委託料7,902 会議録検索システム用データ作成等委託料1,386 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1,936 本会議質問放送用データ等収録編集委託料862 宅配業務委託料3,718 13使用料及び賃借料376 コンピュータソフトウェア使用料376 17備品購入費49,256 庁用備品340 放送施設用備品48,916 18負担金補助及び交付金64 各種会議等出席者負担金64 <u>市議会総務事業（議会総務課）</u> 342,044 1報酬181,234 市議会議員報酬181,234 3職員手当等71,256 議員期末手当71,256 4共済費51,142 議員共済会負担金51,142 5災害補償費1 公務災害等補償費1 7報償費241 講師等謝礼90 手話通訳要約筆記謝礼111 その他報償費40 8旅費2,279 費用弁償1,079 普通旅費1,200 9交際費500 市議会交際費500 10需用費1,253 消耗品費1,109 食糧費21
						62	341,982			
				(諸) 複写機使用料			62			

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 特別委員会 費	2,949	1,715	1,234				2,949			特別委員会事業（議事調査課） 7報償費 手話通訳要約筆記謝礼 8旅費 費用弁償 普通旅費 11役務費 筆耕翻訳料	
							2,949	7 報償費	66		2,949
								8 旅費	1,911		66
								11 役務費	972		1,911
											1,725
合 計	534,891	445,161	89,730			62	534,829			186	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	3, 462, 454	3, 408, 983	53, 471	83, 995		20, 605	3, 357, 854			人件費（給与労務課） <u>2, 446, 547</u> 1報酬 47, 967 非常勤職員報酬 16, 718 会計年度任用職員（月額）報酬 31, 249 2給料 734, 998 一般職給 713, 584 特別職給 21, 414 3職員手当等 697, 099 扶養手当 18, 294 特別職期末手当 8, 539 地域手当 113, 673 住居手当 13, 276 通勤手当 17, 554 特殊勤務手当 110 時間外手当 54, 974 期末手当 173, 807 勤勉手当 143, 589 管理職特別勤務手当 248 休日手当 759 管理職手当 35, 928 児童手当 111, 000 会計年度任用職員（月額）手当等 5, 348 4共済費 6, 108
				51, 177		8, 567	2, 677, 376	1 報酬	337, 361	
				(使) 証明等手数料 3				2 給料	734, 998	
				(国) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 3, 677				3 職員手当等	746, 420	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 1, 475				4 共済費	342, 905	
				(国) 国民年金事務取扱交付金 44, 550				5 災害補償費	300	
				(県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金 1, 475				7 報償費	911	
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 3				8 旅費	19, 783	
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金 8, 561				9 交際費	1, 000	
								10 需用費	34, 755	
								11 役務費	35, 686	
								12 委託料	79, 127	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(諸) 予防接種実費徴収金		1			食糧費	5
				(諸) 共済組合成人病検診等助成金		8,400			印刷製本費	1,060
									11役務費	120
									郵便料	120
									13使用料及び賃借料	30,796
									人事給与システム使用料	24,279
									庶務事務システム使用料	6,517
									人事管理事業（人材育成課）	419,772
									1報酬	264,021
									職員倫理委員会委員報酬	54
									公務災害補償等審査会委員報酬	33
									公務災害補償等認定委員会委員報酬	54
									会計年度任用職員（月額以外）報酬	263,880
									3職員手当等	44,677
									会計年度任用職員（月額以外）手当等	44,677
									4共済費	51,620
									職員共済組合負担金	17,547
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	34,073
									5災害補償費	300
									公務災害等補償費	300
									7報償費	301
									講師等謝礼	100
									委員等謝礼	21
									その他謝礼	180
									8旅費	11,495
									費用弁償	11,443
									普通旅費	52
									10需用費	10,153
									消耗品費	9,803
									医薬材料費	350
									11役務費	33,190
									運搬費	2
									手数料	33,188

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										12委託料	3,289
										採用試験問題作成委託料	3,289
										13使用料及び賃借料	696
										会場借上料	1
										健康診断予約システム使用料	200
										採用管理システム使用料	495
										18負担金補助及び交付金	30
										各種会議等出席者負担金	30
										13,864	
										<u>財政事務事業（財政課）</u> 13,864	
										8旅費	498
										普通旅費	498
										10需用費	3,551
										消耗品費	1,971
										印刷製本費	1,580
										11役務費	12
										郵便料	12
										12委託料	3,300
										統一的な基準による財務諸表作成	3,300
										業務等委託料	
										13使用料及び賃借料	6,338
										起債管理システム使用料	258
										システム機器借上料	6,080
										18負担金補助及び交付金	165
				（財）地方債協会負担金	100						
				会営競馬場所在都市協議会負担金	65						
										<u>行財政経営推進事業（経営改革推進課）</u> 56,265	
										7報償費	339
										講師等謝礼	339
										8旅費	50
										普通旅費	50
										10需用費	182
										消耗品費	167
										印刷製本費	15
										11役務費	10

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										郵便料	10	
										12委託料	39,930	
										データ利活用推進事業委託料	22,440	
										業務プロセス変革支援委託料	12,903	
										RPA開発支援業務委託料	3,652	
										サービスデザイン思考研修事業委託料	935	
										13使用料及び賃借料	15,754	
										データ利活用・業務改革支援ツール使用料	15,754	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										消耗品費	500
										食糧費	36
										印刷製本費	13
										11役務費	179
										郵便料	109
										手数料	70
										13使用料及び賃借料	229
										駐車場使用料	24
										車両借上料	85
										有料道路通行料	120
										17備品購入費	100
										ブルーレイレコーダー購入	100
										18負担金補助及び交付金	3,483
全国市長会負担金	915										
近畿市長会分担金	232										
兵庫県市長会分担金	2,268										
阪神・丹波市長会分担金	20										
温泉所在都市協議会分担金	8										
国連協会兵庫県本部協力会負担金	20										
各種会議等出席者負担金	20										
				2,171					<u>郵便事業（総務部総務課）</u>	<u>2,171</u>	
									10需用費	740	
									消耗品費	740	
									11役務費	322	
									郵便料	322	
									13使用料及び賃借料	1,109	
									郵便料金計器使用料	1,109	
				29,603		1,620	67,226			<u>総合窓口化推進事業（窓口サービス課）</u>	<u>98,449</u>
				(国) デジタル田園都市国家構想交付金 (デジタル実装タイプ)	29,603				1報酬	22,719	
				(諸) 広告料	1,620				会計年度任用職員（月額以外）報酬	22,719	
									3職員手当等	4,644	
									会計年度任用職員（月額以外）手当等	4,644	

(単位：千円)

— 53 —

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費72 消耗品費60 食糧費12 11役務費50 郵便料50 13使用料及び賃借料8 有料道路通行料8 18負担金補助及び交付金35 各種会議等出席者負担金35
						556	43,599			<u>文書管理事業（総務部総務課）</u> 44,155 8旅費14 普通旅費14 10需用費15,145 消耗品費14,845 物品修繕料300 11役務費43 郵便料5 手数料38 12委託料5,581 紙折機保守点検業務委託料44 文書廃棄業務委託料337 メール業務委託料5,200 13使用料及び賃借料22,699 複写機等使用料8,192 文書管理システム使用料14,507 17備品購入費638 庁用器具費638 18負担金補助及び交付金35 各種会議等出席者負担金35
							20,238			<u>法制事業（総務部総務課）</u> 20,238 1報酬1,051 公正職務審査会委員報酬533 行政不服審査会委員報酬518 7報償費11 委員等謝礼11

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										8旅費	73
										普通旅費	73
										10需用費	2,096
										消耗品費	2,068
										食糧費	14
										印刷製本費	14
										11役務費	457
										郵便料	30
										運搬費	27
										手数料	400
										12委託料	15,068
										訴訟等委託料	9,700
										法律相談等委託料	2,376
										例規集更新データ作成等委託料	2,068
										年度版例規集作成委託料	924
										13使用料及び賃借料	1,413
										法制事務総合検索システム使用料	449
										例規執務サポートシステム使用料	726
										法務コンシェルジュデスクシステム使用料	238
										18負担金補助及び交付金	69
										各種会議等出席者負担金	69
							17,927			住民票の写し等コンビニ交付事業	17,927
										(窓口サービス課)	
										8旅費	96
										普通旅費	96
										11役務費	264
										手数料	264
										12委託料	5,261
										証明書等自動交付事務委託料	5,261
										13使用料及び賃借料	7,518
										システム借上料	3,822
										データセンター使用料	3,696
										18負担金補助及び交付金	4,788
										コンビニ交付運営負担金	4,788

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 広報費	120,814	117,641	3,173	29		2,308	118,477			<u>広報事業（広報課）</u> 58,651 7報償費90 その他謝礼30 その他報償費60 8旅費80 費用弁償60 普通旅費20 10需用費28,648 消耗品費518 食糧費2 印刷製本費27,288 物品修繕料840 11役務費1,589 郵便料260 電信電話料104 手数料1,225 12委託料15,877 広報番組制作業務委託料1,750 広報板管理委託料2,420 広報たからづか「市政マンガ」制作業務委託料201 宅配業務委託料11,506 13使用料及び賃借料12,292 駐車場使用料10 コンピュータソフトウェア使用料462 DTPシステム機器借上料876 有料道路通行料10 著作権使用料50 著作物複写使用料275 ホームページシステム使用料8,019 LINE機能拡充システム使用料2,585 用地借上料5 18負担金補助及び交付金75 日本広報協会負担金42 講習会参加料33
				29		2,308	56,314	1 報酬	628	
				(国) 自衛隊員募集事務交付金29			7 報償費	90		
				(諸) 広報誌掲載業務受託事業収入2,308			8 旅費	85		
							10 需用費	28,762		
							11 役務費	1,773		
							12 委託料	76,909		
							13 使用料及び賃借料	12,292		
							18 負担金補助及び交付金	275		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
							5,953			<u>広聴事業（市民相談課）</u>	5,953		
										1報酬	264		
										家庭問題相談員報酬	264		
										8旅費	5		
										普通旅費	5		
										10需用費	110		
										消耗品費	107		
										食糧費	3		
										11役務費	162		
										郵便料	145		
手数料	17												
12委託料	5,212												
法律相談等委託料	5,212												
18負担金補助及び交付金	200												
人権救済・リーガルエイド基金事業負担金	200												
			55,820			<u>コミュニティー・FM放送事業（ 広報課）</u>	55,820						
						12委託料	55,820						
						放送業務委託料	55,820						
			390			<u>パブリック・コメント事業（市民 相談課）</u>	390						
						1報酬	364						
						パブリック・コメント審議会委員報酬	364						
						10需用費	4						
						消耗品費	4						
						11役務費	22						
						郵便料	22						
3 研修費	16,472	15,416	1,056			4,516	11,956			<u>研修事業（人材育成課）</u>	16,472		
						4,516	11,956					7 報償費	953
				(財) 職員能力開発基金利子 14								8 旅費	5,022
(繰) 職員能力開発基金とりぐずし 4,181				講師等謝礼	953								
										8旅費	5,022		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(諸) 兵庫県市町村振興協会等研修参加 助成金 321				10 需用費	158	特別旅費 5,022 10需用費 158 消耗品費 143 食糧費 15 11役務費 4,142 郵便料 400 手数料 3,742 12委託料 323 研修効果測定問題提供等委託料 323 13使用料及び賃借料 560 入場料 60 e ーラーニングシステム使用料 500 18負担金補助及び交付金 5,314 日本経営協会会費 50 講習会参加料 1,964 資格取得助成金 3,300	
								11 役務費	4,142		
								12 委託料	323		
								13 使用料及び賃借料	560		
								18 負担金補助及び交付金	5,314		
4 電子計算機 管理費	639,794	665,553	△25,759			14,566	625,228			情報ネットワークシステム管理事業（情報政策課） 606,037 1報酬 2,855 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,855 3職員手当等 315 会計年度任用職員（月額以外）手当等 315 4共済費 575 職員共済組合負担金 224 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 351 8旅費 264 費用弁償 216 普通旅費 48 10需用費 18,129 消耗品費 12,254 物品修繕料 5,875 11役務費 49,087	
						14,566	591,471	1 報酬	2,855		
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金 12,342 (諸) 企業会計負担金 2,224				3 職員手当等	315		
								4 共済費	575		
								7 報償費	480		
								8 旅費	264		
								10 需用費	18,231		
								11 役務費	49,146		
								12 委託料	118,196		
								13 使用料及び賃借料	438,389		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	11, 343	郵便料 23 電信電話料 32, 491 手数料 16, 573 12委託料 114, 896 システム運用業務委託料 56, 943 システム構築及び改修業務委託料 21, 537 システム保守業務委託料 22, 061 システム処分委託料 2, 013 自治体情報システムの標準化事業 委託料 12, 342 13使用料及び賃借料 409, 878 電子計算機借上料 373, 065 行政情報サービス使用料 3, 960 コンピュータソフトウェア使用料 32, 853 18負担金補助及び交付金 10, 038 地方公共団体情報システム機構負 担金 4, 207 バックアップ遠隔地保管負担金 510 兵庫県情報セキュリティクラウド 負担金 5, 226 各種会議等出席者負担金 95
							33, 757			<u>電子自治体化推進事業（情報政策 課）</u> 33, 757 7報償費 480 講師等謝礼 30 手話通訳・要約筆記謝礼 450 10需用費 102 消耗品費 102 11役務費 59 郵便料 59 12委託料 3, 300 システム構築及び改修業務委託料 3, 300 13使用料及び賃借料 28, 511 電子計算機借上料 20, 493 コンピュータソフトウェア使用料 8, 018 18負担金補助及び交付金 1, 305

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(諸) 光熱水費実費徴収金	4,513	10 需用費	151,971	10需用費	134,324	
				(諸) 公衆電話通話料	120			消耗品費	3,604	
				(諸) 私用電話通話料	100	11 役務費	45,957	燃料費	40	
				(諸) 企業会計負担金	37,378			印刷製本費	47	
				(諸) 雑入 (その他)	238	12 委託料	273,970	光熱水費	120,708	
				(市) 庁舎整備事業債	32,200			物品修繕料	250	
						13 使用料及び賃借料	48,685	施設修繕料	9,675	
						14 工事請負費	198,254	11役務費	39,690	
								郵便料	50	
						17 備品購入費	725	電信電話料	19,380	
								手数料	6,880	
								保険料	13,380	
						18 負担金補助及び交付金	68,701	12委託料	194,659	
						21 補償補填及び賠償金	950	測量等委託料	750	
						22 償還金利子及び割引料	69,379	機械警備業務委託料	200	
						26 公課費	1,659	市庁舎敷地内植木保守管理委託料	8,283	
								市立市役所内駐車場運営管理業務委託料	5,840	
								本庁舎・第二庁舎総合管理業務委託料	101,393	
								旧西谷教職員住宅解体工事設計委託料	1,606	
								第二庁舎総合（電気設備、保安、清掃等）管理業務委託料	14,904	
				市庁舎総合（電気設備、保安、清掃等）管理委託料	37,987					
				市庁舎代表電話取次業務委託料	4,913					
				市庁舎案内板等整備委託料	9,105					
				第二庁舎エレベーター保守管理委託料	1,050					
				第二庁舎電気式マルチエアコン等保守点検業務委託料	675					
				第二庁舎非常用発電機保守管理業務委託料	849					
				第二庁舎自動扉開閉装置保守管理業務委託料	220					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										第二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 第二庁舎消防用設備等保守点検業 務委託料 市庁舎消防設備等保守点検委託料 市庁舎空調機保守点検業務委託料 市庁舎電気式マルチエアコン等保 守点検業務委託料 市庁舎水処理装置保守管理委託料 市庁舎非常用自家発電機保守管理 委託料 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 市庁舎自動扉開閉装置保守管理委 託料 市庁舎エレベーター保守管理委託 料 13使用料及び賃借料 NHK受信料 放送設備借上料 賃貸マンション借上料 14工事請負費 健康福祉部執務室改修工事費 17備品購入費 庁用器具費 18負担金補助及び交付金 各種会議等出席者負担金 <u>財産管理事業（健康推進課）</u> 13使用料及び賃借料 A E D （自動体外式除細動器）借 上料 <u>車両管理事業（管財課）</u> 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費	715 <

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										燃料費	7,636
										食糧費	1
										物品修繕料	3,946
										11役務費	5,450
										郵便料	10
										手数料	76
										保険料	5,364
										12委託料	6,683
										車両運行管理業務委託料	6,683
										13使用料及び賃借料	6,872
タクシー借上料	100										
車両借上料	6,138										
システム使用料	634										
18負担金補助及び交付金	235										
宝塚自家用自動車協会負担金	235										
21補償補填及び賠償金	950										
車両事故損害賠償金	950										
26公課費	1,659										
自動車重量税	1,659										
				89,075					<u>ソリオ宝塚駐車場管理事業（市街地整備課）</u>	<u>89,075</u>	
										13使用料及び賃借料	34,094
										駐車場用地借上料	34,094
										18負担金補助及び交付金	54,981
										ソリオ宝塚駐車場修繕負担金	1,000
										ソリオ宝塚駐車場修繕積立金	53,981
				19,882					<u>施設保全管理事業（施設マネジメント課）</u>	<u>18,983</u>	
										10需用費	209
										消耗品費	209
										12委託料	18,756
										建築物定期点検業務委託料	6,315
										消防設備等点検業務委託料	10,945
										給排水設備定期点検業務委託料	1,496
										18負担金補助及び交付金	18

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							4,111			<u>西谷庁舎管理事業（北部振興企画課）</u>	<u>4,111</u>
										10需用費	3,139
										消耗品費	100
										光熱水費	2,819
										施設修繕料	220
										11役務費	10
										手数料	10
										12委託料	872
										定期清掃業務委託料	450
										自動ドア保守点検委託料	127
										し尿浄化槽維持管理委託料	45
										市庁舎自家用電気工作物定期点検委託料	250
										13使用料及び賃借料	85
										トイレ防臭器具借上料	85
										18負担金補助及び交付金	5
										防火管理講習受講料	5
			962	<u>車両管理運営事業（秘書課）</u>	<u>962</u>						
				10需用費	382						
				消耗品費	20						
				燃料費	162						
				物品修繕料	200						
				13使用料及び賃借料	580						
					34,700		11,632	<u>公益施設管理運営事業_建物保全（市街地整備課）</u>	<u>46,332</u>		
(市) 公益施設整備事業債				34,700			14工事請負費	46,332			
							空調設備更新工事費	46,332			
					81,600		27,322	<u>財産管理事業_建物保全（管財課）</u>	<u>108,922</u>		
(市) 庁舎整備事業債				81,600			14工事請負費	108,922			
							市庁舎外壁改修（第1期）工事費	108,922			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金補助 及び交付金	18,282	13使用料及び賃借料	90
										駐車場使用料	54
				有料道路通行料	36						
				18負担金補助及び交付金	10						
				各種会議等出席者負担金	10						
										<u>北部地域整備事業（北部整備課）</u>	<u>2,774</u>
				8旅費	7						
				普通旅費	7						
10需用費	1,587										
消耗品費	1,576										
印刷製本費	1										
物品修繕料	10										
11役務費	200										
郵便料	5										
電信電話料	175										
保険料	20										
13使用料及び賃借料	980										
複写機等使用料	85										
車両借上料	612										
印刷機借上料	52										
データ利用料	35										
用地借上料	196										
				<u>松江市姉妹都市交流 5 5周年記念 事業（企画政策課）</u>	<u>2,027</u>						
				7報償費	884						
				講師等謝礼	884						
				10需用費	349						
				消耗品費	349						
				13使用料及び賃借料	794						
会場借上料等	344										
入場料	450										
				<u>自治体連携事業（企画政策課）</u>	<u>16,008</u>						
				8旅費	116						
				普通旅費	116						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）社 227
										会保険料
										7報償費 88,200
										その他報償費 88,200
										10需用費 180
				印刷製本費 180						
				11役務費 24,178						
				郵便料 1,600						
				広告料 882						
				手数料 21,696						
				12委託料 12,134						
				ふるさと納税業務委託料 12,134						
				13使用料及び賃借料 410						
				ふるさと納税システム使用料 410						
				850			2,219		北部振興企画事業（北部振興企画課） 3,069	
				(国) デジタル田園都市国家構想交付金 850 (地方創生推進タイプ)					8旅費 60	
									普通旅費 60	
									10需用費 210	
									消耗品費 75	
									燃料費 135	
									11役務費 185	
									郵便料 5	
									電信電話料 180	
									13使用料及び賃借料 184	
									車両借上料 184	
									18負担金補助及び交付金 2,430	
									北摂里山博物館運営協議会負担金 430	
									ひょうご北摂里山ライド実行委員会負担金 300	
									北部地域移住・定住促進活動補助金 1,700	
							12,800		公共施設（建築物）長寿命化計画 12,800	
									策定事業（施設マネジメント課）	
									12委託料 12,800	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										公共施設（建築物）長寿命化計画 策定業務委託料 12,800	
										市制70周年記念事業（企画政策課） 3,000	
										10需用費 2,200	
										消耗品費 2,200	
										13使用料及び賃借料 800	
										使用料 800	
										企業版ふるさと納税推進事業（企画政策課） 500	
				12委託料 500							
				企業版ふるさと納税業務委託料 500							
9 サービスセ ンター費	33,555	32,052	1,503			702	32,853			西谷サービスセンター管理事業（ 窓口サービス課） 492	
						1	491	8 旅費	118		8旅費 10
				（諸）複写機使用料 1				10 需用費	5,701		費用弁償 3
								11 役務費	2,664		普通旅費 7
								12 委託料	1,649		10需用費 111
								13 使用料及び賃借料	8,034		消耗品費 77
								18 負担金補助及び交付金	3,363		物品修繕料 34
								22 償還金利子及び割引料	12,026		11役務費 322
						2	4,984	郵便料 2			
				（諸）光熱水費実費徴収金 2				12 委託料	49		電信電話料 320
								機械警備業務委託料 49			
長尾サービスセンター管理事業（ 窓口サービス課） 4,986											
				8旅費 64							
				費用弁償 48							
				普通旅費 16							
				10需用費 326							
				消耗品費 221							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										光熱水費	25		
										物品修繕料	40		
										施設修繕料	40		
										11役務費	412		
										電信電話料	412		
										12委託料	162		
										清掃業務委託料	162		
										13使用料及び賃借料	4,022		
										あいあいパーク 共益費	1,622		
										敷地借上料	2,400		
												雲雀丘サービスステーション管理 事業（窓口サービス課）	3,461
												8旅費	5
												費用弁償	2
												普通旅費	3
												10需用費	2,043
						消耗品費	55						
						光熱水費	1,728						
						物品修繕料	50						
						施設修繕料	210						
						11役務費	407						
						電信電話料	284						
						手数料	123						
						12委託料	951						
						警備業務委託料	78						
						施設清掃業務委託料	385						
						電気設備保守点検委託料	220						
						空調機保守点検業務委託料	268						
						13使用料及び賃借料	55						
						トイレ防臭器具借上料	55						
								宝塚駅前サービスステーション管 理事業（窓口サービス課）	4,281				
								8旅費	18				
								費用弁償	9				
								普通旅費	9				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										ピピアめふ行政財産取得償還金 4,449 さらら仁川行政財産取得償還金 7,577
							4,473			<u>仁川駅前サービスステーション管理事業（窓口サービス課）</u> 4,473
										8旅費 8 費用弁償 4 普通旅費 4 10需用費 1,084 消耗品費 100 光熱水費 874 物品修繕料 40 施設修繕料 70 11役務費 393 電信電話料 343 手数料 50 13使用料及び賃借料 1,385 さらら仁川共益費 1,382 駐車場料金 3 18負担金補助及び交付金 1,603 さらら仁川管理負担金 800 さらら仁川修繕負担金 803
						99	870			<u>中山台サービスステーション管理事業（窓口サービス課）</u> 969
										8旅費 7 費用弁償 2 普通旅費 5 10需用費 378 消耗品費 63 光熱水費 265 施設修繕料 50 11役務費 264 電信電話料 264 12委託料 320 警備業務委託料 78 清掃業務委託料 242

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金補助 及び交付金	66,729	有料道路通行料	2
										18負担金補助及び交付金	226
				宝塚交通安全協会補助金	176						
				交通安全市民啓発補助金	50						
										<u>バス交通対策事業（道路政策課）</u>	<u>539</u>
				1報酬	266						
				地域公共交通会議委員報酬	266						
				8旅費	14						
				普通旅費	14						
				10需用費	242						
				消耗品費	216						
				食糧費	9						
				印刷製本費	17						
				11役務費	17						
郵便料	16										
保険料	1										
				<u>ノンステップバス購入助成事業（道路政策課）</u>	<u>700</u>						
				18負担金補助及び交付金	700						
				超低床ノンステップバス購入補助金	700						
				<u>北部地域内バス路線補助事業（道路政策課）</u>	<u>30,000</u>						
				18負担金補助及び交付金	30,000						
				地方バス路線維持費補助金	30,000						
				<u>山手地域内バス路線補助事業（道路政策課）</u>	<u>35,803</u>						
				18負担金補助及び交付金	35,803						
				バス路線運行補助金	35,803						
				<u>阪急小林駅周辺整備事業（市街地整備課）</u>	<u>7</u>						
				8旅費	7						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
							10,219			<u>共同利用施設管理事業（市民協働推進課）</u>	<u>10,219</u>		
												10需用費	4,201
												消耗品費	300
												物品修繕料	11
												施設修繕料	3,890
												11役務費	339
												手数料	339
												12委託料	5,679
												共同利用施設指定管理料	5,679
						5	18,888					<u>自治会活動支援事業（市民協働推進課）</u>	<u>18,893</u>
				(使) 地縁団体認可証明書手数料						1		8旅費	22
				(使) 地縁団体印鑑登録証明手数料						1		普通旅費	22
				(財) 普通財産貸付料						3		18負担金補助及び交付金	18,871
												自治会補助金	18,671
												自治会支援活動補助金	200
			2,000			<u>自治会館建設等事業補助金（市民協働推進課）</u>	<u>2,000</u>						
						18負担金補助及び交付金	2,000						
						自治会館建設事業補助金	2,000						
			48	4,506			<u>市民活動促進支援事業（市民協働推進課）</u>	<u>4,554</u>					
(諸) 広告料				48		12委託料	4,554						
						市民活動促進支援委託料	4,554						
				3,237			<u>きずなづくり推進事業（市民協働推進課）</u>	<u>3,237</u>					
						1報酬	237						
						きずなづくり推進事業審査会委員報酬	237						
						18負担金補助及び交付金	3,000						
						きずなづくり推進事業補助金	3,000						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
							12,424			<u>コミュニティ活動支援事業（市民協働推進課）</u>	<u>12,424</u>		
										10需用費	200		
										光熱水費	200		
										11役務費	40		
										手数料	40		
										18負担金補助及び交付金	12,184		
										まちづくり協議会補助金	12,184		
							1,668			<u>きずなの家事業（市民協働推進課）</u>	<u>1,668</u>		
										18負担金補助及び交付金	1,668		
										きずなの家事業補助金	1,668		
					5,500		3,872			<u>地域利用施設等管理事業_建物保全（市民協働推進課）</u>	<u>9,372</u>		
				（市） 地域利用施設等整備事業債			5,500			12委託料	2,035		
										地域利用施設設計委託料	2,035		
										14工事請負費	7,337		
										地域利用施設改修工事費	7,337		
					4,348	70,800	22,351			<u>共同利用施設管理事業_建物保全（市民協働推進課）</u>	<u>97,499</u>		
				（国） 社会資本整備総合交付金			4,348			12委託料	6,985		
				（市） 共同利用施設整備事業債			70,800			共同利用施設耐震改修工事設計委託料	6,985		
										13使用料及び賃借料	72		
										照明設備LEDリース料	72		
13 文化振興費	407,677	377,174	30,503		14,500	126,800	266,377	1 報酬	646	<u>文化振興事業（文化政策課）</u>	<u>7,781</u>		
							7,781			1報酬	150		
										7 報償費	18	宝塚市民文化芸術振興会議委員報酬	150
										8 旅費	143	7報償費	18

(単位：千円)

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
						24,000	1,028			宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理運営事業（文化政策課） 12委託料 指定管理料				
													25,028 25,028	
						83,800	34,490						文化芸術センター・庭園管理運営事業（文化政策課） 1報酬 指定管理者選定委員会委員報酬	
													290 290	
													118,000 118,000	
						83,800	83,800			文化施設管理運営事業_建物保全（文化政策課） 11役務費 手数料 13使用料及び賃借料 LED照明設備借上料 14工事請負費 施設改修工事費				
													994 994 440 440 31,029 31,029	
						9,400	19,000				4,063			文化施設管理運営事業_建物保全（文化政策課） 11役務費 手数料 13使用料及び賃借料 LED照明設備借上料 14工事請負費 施設改修工事費
													994 994 440 440 31,029 31,029	
14 男女共同参画施策費	52,153	55,617	△3,464				52,153			男女共同参画センター管理運営事業（人権男女共同参画課） 12委託料 男女共同参画センター指定管理料 18負担金補助及び交付金 修繕積立金 男女共同参画施策推進事業（人権男女共同参画課） 1報酬 男女共同参画推進審議会委員報酬 7報償費 講師等謝礼 委員等謝礼				
							50,836	1 報酬	200		50,836 47,668 3,168 3,168 798 200 200 381 330 11			
								7 報償費	471					
								8 旅費	168					
								10 需用費	66					
							798							
								11 役務費	300					
								12 委託料	47,668					
				13 使用料及び賃借料	100									

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
								18 負担金補助 及び交付金	3, 180	手話通訳要約筆記謝礼	40			
										8旅費	15			
				普通旅費	15									
										10需用費	47			
										消耗品費	44			
										食糧費	3			
										11役務費	150			
										郵便料	40			
										手数料	110			
										13使用料及び賃借料	5			
										駐車場使用料	5			
							519			<u>D V対策推進事業（たからづかD V相談室）</u>	<u>519</u>			
										7報償費	90			
													講師等謝礼	90
													8旅費	153
													費用弁償	153
													10需用費	19
													消耗品費	19
													11役務費	150
													手数料	150
													13使用料及び賃借料	95
													タクシー借上料	95
									18負担金補助及び交付金	12				
										兵庫県婦人相談員連絡協議会会費	12			
15 国際交流費	53, 470	54, 357	△887			3, 708	49, 762							
						3, 700	2, 165	7 報償費	105	<u>国際交流事業（文化政策課）</u>	<u>5, 865</u>			
										7報償費	105			
				（繰）松本・土井アイリン海外留学助成 基金とりくずし	3, 700	8 旅費	13	講師等謝礼	15					
								手話通訳要約筆記謝礼	90					
						10 需用費	859	8旅費	13					
								普通旅費	13					
						11 役務費	48	10需用費	59					
		消耗品費	56											
				12 委託料	42, 736	食糧費	3							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								17 備品購入費	200	11役務費 運搬費	48 48	
								18 負担金補助 及び交付金	9,501	12委託料 外国人市民学習支援事業委託料	1,266 1,266	
								24 積立金	8	18負担金補助及び交付金 兵庫E U協会負担金 松本・土井アイリン海外留学助成 金 外国人支援事業補助金	4,374 30 3,700 644	
							47,597			<u>国際・文化センター管理運営事業 （文化政策課）</u>		<u>47,597</u>
										10需用費 施設修繕料	800 800	
										12委託料 指定管理料	41,470 41,470	
										17備品購入費 施設用備品	200 200	
							8	0			18負担金補助及び交付金 修繕積立金	5,127 5,127
(財) 松本・土井アイリン海外留学助成 基金利子				8			<u>基金管理事業（文化政策課）</u> 24積立金 松本・土井アイリン海外留学助成 基金運用益積立金	<u>8</u> 8 8				
16 手塚治虫記 念館費	82,325	77,405	4,920			55,050	27,275			<u>手塚治虫記念館管理運営事業（手 塚治虫記念館）</u> 7報償費 講師等謝礼 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 燃料費	<u>82,325</u> 200 200 450 100 350 15,632 1,200 18	
						55,050	27,275	7 報償費	200			
				(使) 手塚治虫記念館入館料 (繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し (諸) 光熱水費実費徴収金				52,500 2,500 50	8 旅費			450
								10 需用費	15,632			
								11 役務費	3,451			
								12 委託料	60,499			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	1,735	食糧費16 印刷製本費1,500 光熱水費9,599 物品修繕料700 施設修繕料2,599
								17 備品購入費	200	11役務費3,451 郵便料122 電信電話料300 運搬費340 手数料2,339 保険料350
								18 負担金補助及び交付金	158	12委託料60,499 スマートフォンアプリ保守点検業務委託料495 建物総合管理業務委託料5,241 機械警備業務委託料66 植木剪定委託料120 収納受付案内業務委託料18,150 展示品等維持管理業務委託料800 企画事業委託料31,416 ハイビジョンシステム保守点検業務委託料300 エレベーター保守点検委託料822 自動ドア保守点検業務委託料209 空調機保守点検業務委託料2,580 高圧受電設備保安管理委託料300 13使用料及び賃借料1,735 トイレ防臭器具借上料290 複写機等使用料383 音楽著作物使用料300 車両借上料162 会場借上料600 17備品購入費200 庁用器具費200 18負担金補助及び交付金158 日本マンガ学会年会費8 アニメツーリズム協会年会費150

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				国県支出金	地 方 債	そ の 他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17 人権啓発推 進費	69,344	68,001	1,343	454		1	68,889			<u>人件費（給与労務課）</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額）報酬 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 管理職手当 会計年度任用職員（月額）手当等 4共済費 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 8旅費 費用弁償 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>人権啓発総務事業（人権男女共同 参画課）</u> 1報酬 人権審議会委員報酬 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 食糧費 11役務費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							64,573	1 報酬	9,723		55,065	9,186	9,186	23,915	23,915	20,476	120	3,470	324	559	190	6,024	5,020	1	3	1,596	3,169	1,199	1,199	289	289	9,508	9,508	9,508	972	537	537	20	20	31	21	10	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													2 給料	23,915			3 職員手当等	20,476			4 共済費	10,707			7 報償費	1,247			8 旅費	462			10 需用費	531			11 役務費	888			12 委託料	530			13 使用料及び賃借料	182			17 備品購入費	100			18 負担金補助及び交付金	582			24 積立金	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										郵便料	40
										18負担金補助及び交付金	344
										伊丹人権擁護委員協議会負担金	344
										<u>人権啓発推進事業（人権男女共同 参画課）</u>	<u>2,291</u>
										7報償費	857
										講師等謝礼	581
										手話通訳要約筆記謝礼	276
										10需用費	102
										消耗品費	15
										食糧費	5
										印刷製本費	32
										物品修繕料	50
										11役務費	702
										郵便料	37
										広告料	419
										手数料	246
										12委託料	530
										電話相談委託料	530
										17備品購入費	100
										庁用器具費	100
										<u>非核平和都市推進事業（人権男女 共同参画課）</u>	<u>1,287</u>
										7報償費	390
										講師等謝礼	320
										手話通訳要約筆記謝礼	70
										8旅費	151
										費用弁償	60
										普通旅費	91
										10需用費	396
										消耗品費	90
										食糧費	20
										印刷製本費	236
										物品修繕料	50
										11役務費	108

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										郵便料	35			
										手数料	69			
										保険料	4			
										13使用料及び賃借料	182			
										駐車場使用料	6			
										フィルム借上料	176			
				18負担金補助及び交付金	60									
				日本非核宣言自治体協議会分担金	60									
						1	0			<u>基金管理事業（人権男女共同参画課）</u>	<u>1</u>			
				(財) 平和基金利子						1	24積立金	1		
											平和基金運用益積立金	1		
							220			<u>住宅資金貸付金償還事業（人権男女共同参画課）</u>	<u>220</u>			
										8旅費	2			
										普通旅費	2			
18 人権文化センター費	221, 071	216, 723	4, 348	22, 353	30, 800	4, 015	163, 903			<u>人件費（給与と労務課）</u>	<u>101, 576</u>			
							123, 480	1 報酬	5, 559		2給料	58, 413		
								2 給料	58, 413		一般職給	58, 413		
								3 職員手当等	43, 689		3職員手当等	43, 094		
											扶養手当	2, 742		
											地域手当	9, 410		
								4 共済費	21, 973		通勤手当	809		
											時間外手当	1, 723		
								7 報償費	4, 817		期末手当	14, 718		
											勤勉手当	12, 191		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								8 旅費	455	管理職特別勤務手当	12		
									10 需用費	12,400	休日手当	1	
										11 役務費	2,277	管理職手当	1,488
										12 委託料	22,980	4共済費	69
										13 使用料及び賃借料	3,859	非常勤職員社会保険料	69
				321			0	14 工事請負費	41,228	<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>21,904</u>		
				(県) 隣保館運営事業補助金 321				17 備品購入費	600	4共済費	21,904		
									18 負担金補助及び交付金	2,821	職員共済組合負担金	21,904	
									7,344		1,508	13,361	<u>人権文化センター総務事業（くら</u>
				(使) 人権文化センター使用料 640 (県) 隣保館運営事業補助金 7,344 (諸) 諸実費徴収金 865 (諸) 複写機使用料 2 (諸) 私用電話通話料 1					<u>んど人権文化センター)</u>	18負担金補助及び交付金	321		
										兵庫県隣保館連絡協議会負担金	219		
										講習会参加料	102		
										<u>くらんど人権文化センター管理運</u>	<u>22,213</u>		
										<u>営事業（くらんど人権文化センタ</u>			
										<u>ー)</u>			
										1報酬	1,762		
									会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,762			
				3職員手当等	194								
				会計年度任用職員（月額以外）手当等	194								
				7報償費	2,326								
				講師等謝礼	2,326								
				8旅費	106								
				費用弁償	52								
				普通旅費	54								
				10需用費	4,806								
				消耗品費	418								
				燃料費	66								
				食糧費	45								
				印刷製本費	310								
				光熱水費	3,075								
				物品修繕料	10								
				施設修繕料	882								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11役務費 971 郵便料 24 電信電話料 139 手数料 770 保険料 38 12委託料 8,276 施設警備委託料 98 施設清掃業務委託料 3,773 施設管理委託料 2,497 窓口受付相談業務委託料 1,193 エレベーター保守点検委託料 432 自動ドア保守点検業務委託料 43 自家用電気設備保安管理業務委託料 240 13使用料及び賃借料 1,072 駐車場使用料 9 施設使用料 106 複写機等使用料 222 ケーブルインターネット利用料 28 車両借上料 600 有料道路通行料 63 A E D（自動体外式除細動器）借上料 44 17備品購入費 200 図書 200 18負担金補助及び交付金 2,500 蔵人共同浴場運営費助成金 2,500 <u>まいたに人権文化センター管理運営事業（まいたに人権文化センター）</u> 18,696 1報酬 1,895 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,895 3職員手当等 209 会計年度任用職員（月額以外）手当等 209
				7,344		1,951	9,401			
				(使) 人権文化センター使用料 892 (県) 隣保館運営事業補助金 7,344 (諸) 諸実費徴収金 1,057 (諸) 複写機使用料 2						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										7報償費	1,284
										講師等謝礼	1,252
										手話通訳要約筆記謝礼	32
										8旅費	223
										費用弁償	184
										普通旅費	39
										10需用費	4,601
										消耗品費	260
										燃料費	76
										食糧費	67
										印刷製本費	218
										光熱水費	3,577
										施設修繕料	400
										医薬材料費	3
										11役務費	840
										郵便料	16
										電信電話料	120
										手数料	663
										保険料	41
										12委託料	8,452
										警備業務委託料	98
										清掃業務委託料	3,868
										施設管理委託料	2,390
										窓口受付相談業務委託料	1,193
										エレベーター保守点検委託料	595
										自動ドア保守点検業務委託料	70
										自家用電気設備保安管理業務委託料	238
										13使用料及び賃借料	992
										施設使用料	60
										複写機等使用料	256
										ケーブルインターネット利用料	69
										車両借上料	552
										有料道路通行料	55
										17備品購入費	200
										図書	200

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										有料道路通行料	44		
										17備品購入費	200		
										図書	200		
										<u>くらんど人権文化センター整備事業_建物保全（くらんど人権文化センター）</u>		<u>16,456</u>	
										13使用料及び賃借料	297		
										照明設備LED借上料	297		
										14工事請負費	16,159		
										人権文化センター改修工事費	16,159		
										<u>まいたに人権文化センター整備事業_建物保全（まいたに人権文化センター）</u>		<u>13,811</u>	
										13使用料及び賃借料	600		
										照明設備LED借上料	600		
										14工事請負費	13,211		
										人権文化センター改修工事費	13,211		
										<u>ひらい人権文化センター整備事業_建物保全（ひらい人権文化センター）</u>		<u>12,096</u>	
										13使用料及び賃借料	238		
										照明設備LED借上料	238		
										14工事請負費	11,858		
										人権文化センター改修工事費	11,858		
										<u>市民表彰等事業（秘書課）</u>		<u>1,503</u>	
										7報償費	224		
										手話通訳要約筆記謝礼	27		
										市民表彰記念品	197		
										10需用費	603		
										消耗品費	229		
19 諸費	215,241	163,970	51,271	600		1,182	213,459	7 報償費	314				
							1,503						
												8 旅費	23
												10 需用費	3,457
								11 役務費	648			食糧費	6
												印刷製本費	368

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										防犯カメラ保守点検業務委託料 660 13使用料及び賃借料 8,357 防犯カメラ借上料 7,976 車両借上料 220 電柱使用料 161 18負担金補助及び交付金 2,400 防犯カメラ設置補助金 1,400 宝塚防犯協会補助金 500 宝塚市暴力団追放推進協議会補助金 500 19扶助費 600 犯罪被害者等支援金 600 <u>阪神淡路大震災 1. 17 追悼防災啓発事業（秘書課）</u> 81 10需用費 60 消耗品費 60 11役務費 21 郵便料 16 手数料 5
合 計	7,033,034	7,733,854	△700,820	112,629	497,800	291,514	6,131,091			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	475,402	475,112	290	351,967			123,435			<u>人件費（給与労務課）</u> 395,149 2給料 227,273 一般職給 227,273 3職員手当等 167,771 扶養手当 4,440 地域手当 35,332 住居手当 6,118 通勤手当 4,926 時間外手当 11,375 期末手当 55,372 勤勉手当 45,859 管理職特別勤務手当 30
				351,967			123,435	2 給料	227,273	
				(県) 県民税徴収事務費交付金 351,967				3 職員手当等	167,771	
								4 共済費	80,358	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										地方税電子申告受付サービス使用料 7,920 軽自動車検査情報提供サービス使用料 252 データセンター使用料 528 スマート申請使用料 396 18負担金補助及び交付金 1,120 給与支払報告書共同印刷等分担金 320 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 800 <u>資産税賦課事業（資産税課）</u> 95,717 8旅費 80 費用弁償 1 普通旅費 79 10需用費 7,398 消耗品費 1,075 印刷製本費 6,322 物品修繕料 1 11役務費 16,169 郵便料 8,004 手数料 8,165 12委託料 38,924 固定資産評価情報管理システム異動修正等業務委託料 30,884 納付書等封入封かん業務委託料 2,865 納付書等印字業務委託料 1,842 自治体情報システム標準化事業委託料 3,333 13使用料及び賃借料 32,928 電子計算機借上料 32,660 電子ファイリングシステム機器借上料 238 駐車場使用料 10 複写機使用料 10 有料道路通行料 10 18負担金補助及び交付金 218
						6,313	89,404			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										17備品購入費	4,243	
										庁用器具費	4,243	
										18負担金補助及び交付金	11,576	
				西宮宝塚租税教育推進協議会事業 分担金	40							
										租税教育推進協議会負担金	20	
										西宮地区税務協議会負担金	80	
										阪神9市1町税務主管者会研修委 員会負担金	39	
										地方税共同機構負担金	10,866	
										近畿都市税務協議会分担金	4	
										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	
										各種会議等出席者負担金	427	
										21補償補填及び賠償金	5,000	
										相続財産管理人選任に係る予納金	5,000	
							140,000			市税還付及び加算事業（市税収納 課）	140,000	
										22償還金利子及び割引料	140,000	
										市税還付金及び還付加算金	140,000	
3 固定資産評 価審査委員 会費	431	607	△176				431			固定資産評価審査委員会事業（市 税収納課）	431	
							431	1 報酬	264		1報酬	264
								8 旅費	34		固定資産評価審査委員報酬	264
								10 需用費	91		8旅費	34
								18 負担金補助 及び交付金	42		費用弁償	15
										普通旅費	19	
										10需用費	91	
										消耗品費	83	
										食糧費	3	
										印刷製本費	5	
										18負担金補助及び交付金	42	
										各種会議等出席者負担金	42	

(款) 2 総務費				(項) 2 徴税費				(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	898,382	924,097	△25,715	351,967		34,786	511,629			

(款) 2 総務費				(項) 3 戸籍住民基本台帳費											
1 戸籍住民基本台帳費	613,888	590,756	23,132	283,169		58,435	272,284			人件費（給与労務課）	174,626				
							209,982	1 報酬	57,056						
												2 給料	97,946	2給料	97,946
												一般職給	97,946	一般職給	97,946
												3職員手当等	76,680	3職員手当等	76,680
												扶養手当	2,070	扶養手当	2,070
												地域手当	15,114	地域手当	15,114
												住居手当	1,620	住居手当	1,620
												通勤手当	2,742	通勤手当	2,742
												時間外手当	10,299	時間外手当	10,299
												期末手当	24,026	期末手当	24,026
												勤勉手当	20,022	勤勉手当	20,022
				管理職特別勤務手当	18	管理職特別勤務手当	18								
				休日手当	25	休日手当	25								
				管理職手当	744	管理職手当	744								
				12 委託料	234,826	人件費（人材育成課）	35,356								
				13 使用料及び賃借料	68,225	4共済費	35,356								
						職員共済組合負担金	35,356								
				1,245		58,435	62,302	18 負担金補助及び交付金	35			戸籍・住民基本台帳管理事業（窓口サービス課）	121,982		
(使) 戸籍住民基本台帳手数料						51,603		1報酬	457						
						(国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金		1,019	会計年度任用職員（月額以外）報酬	457					
						(県) 厚生統計調査交付金		180	3職員手当等	73					
						(県) 毎月末人口調査交付金		46	会計年度任用職員（月額以外）手当等	73					
						(諸) 諸実費徴収金		232	8旅費	116					
						(諸) デジタル基盤改革支援補助金		6,600	費用弁償	24					
									普通旅費	92					
						10需用費	3,284	10需用費	3,284						
								消耗品費	1,776						
								印刷製本費	1,434						
								物品修繕料	74						

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11役務費 1,809 郵便料 1,499 手数料 310 12委託料 51,686 住基ネットシステムソフトウェア 594 保守管理業務委託料 戸籍電動保管庫保守委託料 121 システム改修業務委託料 40,527 全国町字ファイル提供保守業務委託料 176 戸籍総合システム等ソフトウェア 3,208 保守業務委託料 戸籍システム用機器保守料 53 自治体情報システムの標準化事業委託料 6,600 附票本人確認情報初期登録業務 407 13使用料及び賃借料 64,522 ファクシミリ機器賃借料 1,328 戸籍事務処理システム機器借上料 8,265 戸籍（除籍）情報システムソフトウェア賃貸借料 8,369 住基ネットシステム借上料 7,511 住基システム（COKAS－i）借上料 39,013 生体認証システム使用料 36 18負担金補助及び交付金 35 兵庫県戸籍住民基本台帳事務協議会総会特別分担金 30 各種会議等出席者負担金 5 <u>社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業（窓口サービス課）</u> 281,924 1報酬 56,599 会計年度任用職員（月額以外）報酬 56,599 3職員手当等 10,555
				281,924			0			
				（国）個人番号カード交付事務費補助金 281,924						

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）手当等10,555 4共済費9,613 職員共済組合負担金3,686 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料5,927 8旅費2,286 費用弁償2,286 10需用費4,490 消耗品費1,931 印刷製本費2,295 物品修繕料264 11役務費11,538 郵便料11,478 電信電話料60 12委託料183,140 タブレット端末保守委託料44 コールセンター業務委託料17,756 マイナンバーカード出張申請サポート業務委託料165,340 13使用料及び賃借料3,703 電子計算機借上料216 システム借上料3,207 施設使用料280
2 住居表示整備費	2,514	2,536	△22				2,514			<u>住居表示整備事業（道路管理課）</u> 2,514 10需用費238 消耗品費218 物品修繕料20 12委託料1,914 住居表示業務支援システム保守業務委託料1,914 13使用料及び賃借料362 住居表示業務支援システム機器借上料362
							2,514	10 需用費	238	
								12 委託料	1,914	
								13 使用料及び賃借料	362	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

(単位：千円)										
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
合計	616,402	593,292	23,110	283,169		58,435	274,798			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	89, 157	81, 913	7, 244	132		3, 355	85, 670			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 管理職手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>選挙管理委員会事業（選挙管理委員会事務局）</u> 1報酬 選挙管理委員会委員報酬 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 物品修繕料 11役務費 郵便料 電信電話料	66, 243 37, 679 37, 679 28, 564 762 6, 006 1, 564 945 347 9, 447 7, 872 24 1 1, 596 15, 515 15, 515 15, 515 7, 399 3, 073 3, 073 97 11 86 162 159 1 1 1 85 48 37
							81, 758	1 報酬	3, 073		
								2 給料	37, 679		
								3 職員手当等	28, 564		
								4 共済費	15, 515		
								8 旅費	97		
								10 需用費	162		
								11 役務費	85		
								12 委託料	3, 900		
								13 使用料及び賃借料	5		
				132		3, 355	3, 912	18 負担金補助及び交付金	77		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										12委託料 3,900 機器保守等点検等委託料 545 自治体情報システムの標準化事業委託料 3,355 13使用料及び賃借料 5 駐車場借上料 5 18負担金補助及び交付金 77 全国市区選挙管理委員会連合会分 59 担金 兵庫県都市選挙管理委員会連合会 17 分担金 各種会議等出席者負担金 1
2 選挙啓発費	1,054	861	193			100	954			<u>選挙常時啓発事業（選挙管理委員会事務局）</u> 1,054 7報償費 532 講師等謝礼 116 手話通訳要約筆記謝礼 70 賞品 346 8旅費 6 費用弁償 3 普通旅費 3 10需用費 119 消耗品費 33 食糧費 20 印刷製本費 66 11役務費 373 郵便料 361 手数料 12 18負担金補助及び交付金 24 阪神7市1町明るい選挙推進協議会連合会負担金 24
						100	954	7 報償費	532	
				(諸) 雑入 (その他) 100			8 旅費	6		
							10 需用費	119		
							11 役務費	373		
							18 負担金補助及び交付金	24		
3 県議会議員選挙費	61,838	27,380	34,458	61,838			0			<u>人件費（選挙管理委員会事務局）</u> 1,990 3職員手当等 1,990
				1,990			0	1 報酬	20,179	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(県) 選挙費委託金			1,990	3 職員手当等	1,990	時間外手当	1,962
								8 旅費	31	管理職特別勤務手当	28
				59,848			0			県議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）	59,848
				(県) 選挙費委託金			59,848	10 需用費	2,031	1報酬	20,179
								11 役務費	16,338	投開票管理者、立会人等報酬	3,082
								12 委託料	15,687	会計年度任用職員（月額以外）報酬	17,097
								13 使用料及び賃借料	5,582	8旅費	31
										費用弁償	2
										普通旅費	29
										10需用費	2,031
										消耗品費	1,725
										燃料費	36
										食糧費	20
						物品修繕料	100				
						施設修繕料	150				
						11役務費	16,338				
						郵便料	64				
						電信電話料	405				
						運搬費	1,500				
						手数料	14,369				
						12委託料	15,687				
						機器保守等点検等委託料	25				
						投票管理システム運用サポート保守委託料	462				
						入場整理券等作成業務委託料	5,200				
						ポスター掲示場設置等委託料	10,000				
						13使用料及び賃借料	5,582				
						投票所借上料	1,070				
						駐車場借上料	10				
						複写機等使用料	16				
						投開票所器材借上料	1,330				
						投票管理システム借上料	1,944				
						会場借上料	500				
						タクシー借上料	700				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										投票所駐車場借上料12
4 市議会議員 選挙費	143, 434	2, 970	140, 464				143, 434			<u>人件費（選挙管理委員会事務局）</u> 2, 594 3職員手当等2, 594 時間外手当2, 594 <u>市議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）</u> 140, 840 1報酬19, 716 投開票管理者、立会人等報酬2, 890 会計年度任用職員（月額以外）報酬16, 826 8旅費27 費用弁償2 普通旅費25 10需用費3, 520 消耗品費1, 643 燃料費36 食糧費20 印刷製本費1, 571 物品修繕料100 施設修繕料150 11役務費29, 810 郵便料10, 844 電信電話料453 運搬費1, 500 手数料17, 013 12委託料35, 687 機器保守等点検等委託料25 投票管理システム運用サポート保守委託料462 入場整理券等作成業務委託料5, 200 ポスター掲示場設置等委託料30, 000 13使用料及び賃借料5, 582 投票所借上料1, 070 投開票所器材借上料1, 330
							2, 594	1 報酬	19, 716	
							3 職員手当等	2, 594		
							140, 840	8 旅費	27	
							10 需用費	3, 520		
							11 役務費	29, 810		
							12 委託料	35, 687		
							13 使用料及び賃借料	5, 582		
							18 負担金補助及び交付金	46, 498		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										駐車場借上料 10 タクシー借上料 700 複写機等使用料 16 投票管理システム借上料 1,944 会場借上料 500 投票所駐車場借上料 12 18負担金補助及び交付金 46,498 選挙公営費 46,498
参議院議員 選挙費	0	86,492	△86,492							
合 計	295,483	199,616	95,867	61,970		3,455	230,058			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	12,253	15,246	△2,993				12,253			人件費（給与労務課） 10,217 2給料 5,986 一般職給 5,986 3職員手当等 4,231 扶養手当 198 地域手当 928 住居手当 324 通勤手当 44 時間外手当 68 期末手当 1,455 勤勉手当 1,213 休日手当 1 人件費（人材育成課） 1,949 4共済費 1,949 職員共済組合負担金 1,949 統計事務事業（市民相談課） 87 8旅費 34 普通旅費 34 10需用費 1 消耗品費 1
							12,166	2 給料	5,986	
								3 職員手当等	4,231	
								4 共済費	1,949	
								8 旅費	34	
								10 需用費	1	
								11 役務費	2	
								18 負担金補助 及び交付金	50	
							87			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11役務費 2 郵便料 2 18負担金補助及び交付金 50 県統計協会負担金 38 統計協議会分担金 12
2 基幹統計費	11, 066	5, 507	5, 559	11, 066			0			<u>基幹統計調査事業（市民相談課）</u> 10, 221 1報酬 8, 746 統計調査員報酬 8, 300 会計年度任用職員（月額以外）報酬 446 7報償費 65 講師等謝礼 15 その他謝礼 50 8旅費 75 費用弁償 51 普通旅費 24 10需用費 266 消耗品費 231 食糧費 35 11役務費 703 郵便料 703 12委託料 300 特定調査区調査委託料 300 13使用料及び賃借料 66 著作物利用料 50 複写機等使用料 6 駐車場利用料 5 会場借上料 5 <u>基幹統計調査事業（国民生活基礎調査等）（生活援護課）</u> 845 1報酬 540 統計調査員報酬 540 7報償費 192 協力員報酬 192
				10, 221			0	1 報酬	9, 286	
				(県) 統計調査員確保対策事業交付金 125 (県) 教育統計調査交付金 70 (県) 経済センサス調査区管理交付金 43 (県) 住宅・土地統計調査交付金 9, 969 (県) 農林業センサス交付金 10 (県) 国勢調査交付金 4			7 報償費	257		
							8 旅費	95		
							10 需用費	339		
							11 役務費	723		
							12 委託料	300		
							13 使用料及び賃借料	66		
							845			
				(県) 厚生統計調査交付金 845						

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8旅費 20 普通旅費 20 10需用費 73 消耗品費 73 11役務費 20 郵便料 20
合 計	23,319	20,753	2,566	11,066			12,253			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	73,135	67,182	5,953				73,135			人件費（給与労務課） 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 管理職手当 4共済費 非常勤職員社会保険料 人件費（人材育成課） 4共済費 職員共済組合負担金 監査委員事業（監査委員事務局） 1報酬 監査委員報酬 8旅費 費用弁償 普通旅費	55,343 30,075 30,075 24,778 636 4,847 648 68 2,736 7,765 6,471 1 10 1,596 490 490 11,343 11,343 11,343 6,449 5,648 5,648 288 137 151	
							66,686	1 報酬	5,648			
								2 給料	30,075			
								3 職員手当等	24,778			
								4 共済費	11,833			
								8 旅費	288			
								10 需用費	182			
								11 役務費	28			
								12 委託料	226			
								13 使用料及び賃借料	9			
								18 負担金補助及び交付金	68			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費 182 消耗品費 180 食糧費 1 印刷製本費 1 11役務費 28 郵便料 26 手数料 2 12委託料 226 工事技術調査業務委託料 226 13使用料及び賃借料 9 有料道路通行料 9 18負担金補助及び交付金 68 近畿地区都市監査委員会会費 14 各種会議等出席者負担金 54
合 計	73,135	67,182	5,953				73,135			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,314,849	2,254,748	60,101	951,999	5,000	16,894	1,340,956			
				17,796		8,561	321,582	1 報酬	15,732	<u>人件費（給与労務課）</u> 291,660
										1報酬 12,792
				(国) 地域生活支援事業補助金 11,858				2 給料	145,033	会計年度任用職員（月額）報酬 12,792
				(県) 地域生活支援事業補助金 5,930						2給料 145,033
				(県) 移譲事務市町交付金 8				3 職員手当等	132,035	一般職給 145,033
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金 8,561						3職員手当等 131,655
								4 共済費	58,542	扶養手当 2,676
										地域手当 22,657
								7 報償費	1,123	住居手当 4,860
								8 旅費	615	通勤手当 3,006
										時間外手当 21,662
								10 需用費	2,507	期末手当 36,382
										勤勉手当 30,216
								11 役務費	2,086	管理職特別勤務手当 60
										休日手当 258
								12 委託料	34,857	管理職手当 5,664
										会計年度任用職員（月額）手当等 4,214
										4共済費 1,880

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	1,042	非常勤職員社会保険料	122
								18 負担金補助及び交付金	185,004	会計年度任用職員（月額）社会保険料	1,758
								19 扶助費	148	8旅費	300
								24 積立金	37	費用弁償	300
								27 繰出金	1,736,088	<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>56,279</u>
							1,339	4共済費	56,279	職員共済組合負担金	56,279
										<u>福祉総務事業（地域福祉課）</u>	<u>1,339</u>
										1報酬	326
										社会福祉審議会委員報酬	326
										7報償費	112
										講師等謝礼	60
										手話通訳要約筆記謝礼	52
										8旅費	25
										普通旅費	25
										10需用費	232
						消耗品費	90				
						食糧費	3				
						光熱水費	39				
						施設修繕料	100				
						11役務費	200				
						郵便料	200				
						12委託料	375				
						地域協議会開催業務委託料	161				
						安倉西地区福祉エリア管理委託料	214				
						18負担金補助及び交付金	69				
						近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金	8				
						兵庫県下福祉関係事務所長連絡協議会会費	10				
						阪神地区福祉有償運送運営協議会分担金	51				
						1	35			<u>援護資金貸付事業（せいかつ支援課）</u>	<u>36</u>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										駐車場使用料	1
										会場借上料	185
										祭壇使用料	756
				19,152			15,025			<u>民生児童委員活動事業（地域福祉課）</u>	<u>34,177</u>
				(県) 民生・児童協力委員活動支援事業補助金	293					1報酬	213
				(県) 民生・児童委員活動費等補助金	18,859					民生委員推薦会委員報酬	213
										10需用費	476
										消耗品費	50
										食糧費	4
										印刷製本費	422
										11役務費	350
										郵便料	42
				保険料	308						
				12委託料	235						
						民生児童委員等活動委託料	235				
						18負担金補助及び交付金	32,903				
						民生児童委員活動費補助金	32,903				
								<u>基金管理事業（地域福祉課）</u>	<u>37</u>		
								24積立金	37		
				(財) 福祉基金利子	23			福祉基金運用益積立金	23		
				(財) 地域福祉活動振興基金利子	14			地域福祉活動振興基金運用益積立金	14		
				902,892			756,322	<u>特別会計国民健康保険事業費繰出金（国民健康保険課）</u>	<u>1,659,214</u>		
				(国) 保険基盤安定負担金（国民健康保険法）	211,534			27繰出金	1,659,214		
				(県) 保険基盤安定負担金	691,358			特別会計国民健康保険事業費繰出金	1,659,214		
							76,874	<u>特別会計国民健康保険診療施設費繰出金（国民健康保険課）</u>	<u>76,874</u>		
								27繰出金	76,874		
								特別会計国民健康保険診療施設費繰出金	76,874		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										職員共済組合負担金 147
										会計年度任用職員（月額以外）社 236
										会保険料
										7報償費 661
										講師等謝礼 30
										委員等謝礼 116
										手話通訳要約筆記謝礼 515
										8旅費 280
										費用弁償 280
										10需用費 331
										食糧費 9
										印刷製本費 322
										11役務費 46
										郵便料 46
										12委託料 24,859
										権利擁護支援センター委託料 24,859
										18負担金補助及び交付金 458
										被虐待障害者一時保護事業分担金 458
				639			440			<u>自殺予防対策事業（障害（がい）福祉課）</u> 1,079
				（県）地域自殺対策強化交付金			639			1報酬 14
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 14
										7報償費 311
										講師等謝礼 90
										委員等謝礼 221
										8旅費 2
										費用弁償 2
										10需用費 602
										消耗品費 63
										食糧費 3
										印刷製本費 536
										11役務費 150
										手数料 150

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
					5,000		4,647			<u>災害時要援護者支援事業（地域福祉課）</u>	<u>9,647</u>			
				（市）社会福祉施設整備事業債			5,000				7報償費	39		
											講師等謝礼	39		
											8旅費	3		
											普通旅費	3		
											10需用費	304		
2 障害（がい）者福祉費	9,513,253	9,320,093	193,160											
				（市）社会福祉施設整備事業債			5,000						10需用費	304
													消耗品費	183
													印刷製本費	121
													11役務費	770
													郵便料	770
													12委託料	8,531
													封入封かん業務委託料	510
													災害時要援護者管理システム導入業務委託料	8,021
													<u>行旅死亡人取扱事業（生活援護課）</u>	<u>597</u>
				（諸）行旅死亡人取扱費用繰替金			597						10需用費	176
													消耗品費	176
													11役務費	350
													広告料	60
													手数料	290
													13使用料及び賃借料	71
							車両借上料	71						
				5,926,929		388,362	3,197,962			<u>障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課）</u>	<u>20,376</u>			
				1,197		3,000	16,179					1 報酬	5,915	
				（国）地域生活支援事業補助金			56					3 職員手当等	384	
				（県）地域生活支援事業補助金			28					4 共済費	400	
				（県）グループホーム新規開設サポート事業補助金			826							
				（県）在宅障害者等の一時的受入体制整備事業補助金			287					7 報償費	7,018	
				（繰）障害（がい）福祉基金とりくずし			3,000					8 旅費	194	

(単位：千円)

— 115 —

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 重度心身障害者（児）介護手当補助金 250						郵便料 160
										19扶助費 143,500
										重度障害者（児）介護手当 500
										特別障害者手当等給付費 143,000
				3,818,494		15,004	1,302,102			<u>自立支援事業（障害（がい）福祉課）</u> 5,135,600
				(国) 補装具費給付事業負担金 26,018						1報酬 2,805
				(国) 自立支援給付費負担金 2,519,645						障害支援区分認定審査会委員報酬 2,244
				(県) 補装具費給付事業負担金 13,009						非定型審査会委員報酬 561
				(県) 自立支援給付費負担金 1,259,822						7報償費 21
				(繰) 障害（がい）福祉基金とりくずし 6,000						委員等謝礼 21
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金 9,004						10需用費 265
				消耗品費 253						
				食糧費 12						
				11役務費 11,463						
				郵便料 1,199						
				電信電話料 24						
				手数料 10,240						
				12委託料 9,004						
				自治体情報システムの標準化事業委託料 9,004						
				13使用料及び賃借料 13,169						
				障害（がい）福祉システム等賃借料 13,169						
				18負担金補助及び交付金 7,547						
				障害者支援施設レスパイトサービス負担金 1,547						
				計画相談支援推進事業補助金 6,000						
				19扶助費 5,091,326						
				障害福祉サービス費給付費 5,039,290						
				補装具費給付費 52,036						
					<u>自立支援医療給付事業（障害（がい）福祉課）</u> 226,431					
				(国) 自立支援医療費（更生医療）負担金 104,123	11役務費 88					
					手数料 88					

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(单位:千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 自立支援医療費（育成医療）負担金	450				12委託料	24
				(国) 療養介護医療費負担金	8,586				自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料	24
				(県) 自立支援医療費（更生医療）負担金	52,061				19扶助費	226,319
				(県) 自立支援医療費（育成医療）負担金	225				自立支援医療費（更生医療）	208,247
				(県) 療養介護医療費負担金	4,293				自立支援医療費（育成医療）	900
				1,448,144			482,715		療養介護医療費	17,172
				(国) 障害児通所給付費負担金	965,405				<u>障害児通所給付事業（障害（がい）福祉課）</u>	<u>1,930,859</u>
				(国) 肢体不自由児通所医療費負担金	25				19扶助費	1,930,859
				(県) 障害児通所給付費負担金	482,702				肢体不自由児通所医療費	50
				(県) 肢体不自由児通所医療費負担金	12				障害児通所給付費	1,930,809
					10,943		27,340		<u>障害（がい）者就労支援事業（障害（がい）福祉課）</u>	<u>38,283</u>
				(繰) 障害（がい）福祉基金とりくずし	10,943				1報酬	600
									会計年度任用職員（月額以外）報酬	600
									8旅費	19
									費用弁償	19
									12委託料	32,721
									障害（がい）者就労支援事業委託料	32,721
									18負担金補助及び交付金	4,943
									共同受注窓口補助金	4,943
				3,214		163,138	70,817		<u>身体障害（がい）者支援センター管理運営事業（障害（がい）福祉課）</u>	<u>237,169</u>
				(分) 自立支援事業収入（市事業者分）	163,113				12委託料	236,657
				(国) 地域生活支援事業補助金	2,143				施設指定管理料	236,657
				(県) 地域生活支援事業補助金	1,071				17備品購入費	512
				(諸) 光熱水費実費徴収金	25				庁用器具費	512
				146,036		57,792	181,513		<u>地域生活支援事業（障害（がい）福祉課）</u>	<u>385,341</u>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 地域生活支援事業補助金	97,358					1報酬	1,844
				(県) 地域生活支援事業補助金	48,678					会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,844
				(繰) 障碍（がい）福祉基金とりくずし	57,792					3職員手当等	384
										会計年度任用職員（月額以外）手当等	384
										4共済費	400
										職員共済組合負担金	153
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	247
										7報償費	6,707
										講師等謝礼	1,319
										委員等謝礼	524
										手話通訳要約筆記謝礼	4,864
										8旅費	88
										費用弁償	88
										10需用費	680
										消耗品費	163
										食糧費	4
										印刷製本費	513
										11役務費	1,353
										郵便料	302
										電信電話料	188
										手数料	837
										保険料	26
										12委託料	116,144
										地域生活支援拠点等緊急受入事業委託料	7,194
										養成講座事業委託料	1,606
										生活訓練事業委託料	871
										障碍（がい）者運動会事業委託料	160
										障碍（がい）者相談支援事業委託料	88,985
										障碍（がい）者自立支援事業委託料	17,328
										13使用料及び賃借料	375
										機械借上料	152

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										コピーカードチャージ代金	3
										会場借上料	220
										18負担金補助及び交付金	100
										地域生活支援拠点等研修参加負担金	90
										全国手話言語市区長会負担金	10
										19扶助費	257,266
										移動支援事業給付費	84,986
										後見人報酬助成金	5,909
										更生訓練費	2,819
				障害（がい）者自動車免許取得費	500						
助成金											
身体障害（がい）者自動車改造費	500										
助成金											
日中一時支援事業給付費	108,661										
日常生活用具給付費	53,156										
地域生活支援拠点等緊急対応支援事業扶助料	735										
										障害（がい）者福祉施設整備事業（障害（がい）福祉課）	7,323
										18負担金補助及び交付金	7,323
										社会福祉法人希望の家補助金（ワークセンター）	2,954
										社会福祉法人さざんか福祉会補助金（けやきの里）	1,326
										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）	3,043
										地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業（障害（がい）福祉課）	80,000
										18負担金補助及び交付金	80,000
										地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業補助金	80,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
							299			<u>障害（がい）・障害（がい）者理解市民啓発事業（障害（がい）福祉課）</u> 299			
										7報償費 38			
										講師等謝礼 30			
										賞品 8			
										10需用費 124			
										消耗品費 89			
										印刷製本費 35			
										11役務費 137			
										手数料 137			
										146			147
				（県）小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 146				19扶助費 293	日常生活用具給付費 293				
						121	277,000	<u>基金管理事業（障害（がい）福祉課）</u> 277,121					
				（財）障害（がい）福祉基金利子 121				24積立金 277,121	障害（がい）福祉基金積立金 277,000	障害（がい）福祉基金運用益積立金 121			
						24,464	0	<u>障害（がい）者福祉事業_建物保全（障害（がい）福祉課）</u> 24,464					
				（繰）障害（がい）福祉基金とりくずし 24,464				14工事請負費 24,464	昇降機設備更新工事費 24,464				
3 総合福祉センター費	216,660	108,586	108,074		134,000	223	82,437	12 委託料	37,945	<u>総合福祉センター管理運営事業（地域福祉課）</u> 35,228			
						223	35,005				14 工事請負費	178,715	12委託料 35,228
				（諸）光熱水費実費徴収金 223			施設指定管理料 35,228						
					134,000		47,432						<u>総合福祉センター管理運営事業_建物保全（地域福祉課）</u> 181,432

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(市) 社会福祉施設整備事業債 134,000						12委託料 2,717 屋根改修工事に係る設計委託料 2,717 14工事請負費 178,715 空調機器整備工事費 178,715
4 国民年金費	13,980	7,014	6,966	10,680		3,300	0			<u>国民年金事業（窓口サービス課）</u> 13,980 1報酬 1,696 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,696 3職員手当等 360 会計年度任用職員（月額以外）手当等 360 4共済費 365 職員共済組合負担金 140 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 225 8旅費 136 費用弁償 106 普通旅費 30 10需用費 423 消耗品費 356 食糧費 1 印刷製本費 66 11役務費 391 郵便料 391 12委託料 10,609 県社会保険労務士会年金相談業務委託料 6,187 情報政策課設置プリンタ更新に伴うプリンタ設定委託料 1,122 自治体情報システムの標準化事業委託料 3,300
				10,680		3,300	0	1 報酬	1,696	
				(国) 年金生活者支援給付金事務費交付金 1,415 (国) 国民年金事務取扱交付金 9,265 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 3,300				3 職員手当等	360	
								4 共済費	365	
								8 旅費	136	
								10 需用費	423	
								11 役務費	391	
								12 委託料	10,609	
合 計	12,058,742	11,690,441	368,301	6,889,608	139,000	408,779	4,621,355			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 老人福祉総務費	3,720,693	3,722,416	△1,723	207,961		9,361	3,503,371			<u>人件費（給与労務課）</u> 49,855 2給料27,525 一般職給27,525 3職員手当等22,330 扶養手当396 地域手当4,300 住居手当324 通勤手当568 時間外手当3,788 期末手当6,711 勤勉手当5,497 管理職特別勤務手当1 休日手当1 管理職手当744 <u>人件費（人材育成課）</u> 9,907 4共済費9,907 職員共済組合負担金9,907 <u>老人福祉総務事業（高齢福祉課）</u> 1,468 8旅費26 普通旅費26 10需用費799 消耗品費724 燃料費7 印刷製本費43 物品修繕料25 11役務費613 郵便料520 電信電話料72 手数料3 筆耕翻訳料18 18負担金補助及び交付金30 各種会議等出席者負担金30 <u>老人クラブ活動助成事業（高齢福祉課）</u> 10,425
							59,762	2 給料	27,525	
								3 職員手当等	22,330	
								4 共済費	9,907	
								8 旅費	27	
								10 需用費	2,355	
								11 役務費	653	
								14 工事請負費	2,827	
								18 負担金補助及び交付金	10,410	
								24 積立金	1	
							1,468	27 繰出金	3,644,658	
					</					

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
				(県) 老人クラブ活動助成事業費補助金			5,659			8旅費	1		
										普通旅費	1		
										10需用費	4		
										消耗品費	4		
										11役務費	40		
										郵便料	40		
										18負担金補助及び交付金	10,380		
										老人クラブ活動助成金	8,634		
										老人クラブ連合会活動助成金	996		
										老人福祉大会助成金	750		
							1			0			
			(財) 長寿社会福祉基金利子			1			<u>基金管理事業（高齢福祉課）</u>	<u>1</u>			
								24積立金	1				
								長寿社会福祉基金運用益積立金	1				
			202,302		9,360	3,432,996			<u>特別会計介護保険事業費繰出金（</u>	<u>3,644,658</u>			
								<u>介護保険課）</u>					
			(国) 低所得者保険料軽減負担金			134,868			27繰出金	3,644,658			
			(県) 低所得者保険料軽減負担金			67,434			特別会計介護保険事業費繰出金	3,644,658			
			(諸) デジタル基盤改革支援補助金			9,360							
						1,552			<u>通所介護施設改修事業（高齢福祉課）</u>	<u>1,552</u>			
									10需用費	1,552			
									施設修繕料	1,552			
						2,827			<u>通所介護施設改修事業_建物保全（高齢福祉課）</u>	<u>2,827</u>			
									14工事請負費	2,827			
									施設改修工事費	2,827			
2 老人福祉費	684,423	479,638	204,785	133,540	69,700	27,040	454,143			<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>84,683</u>		
							101,930	1 報酬	495			2給料	48,356
									一般職給			48,356	
									3職員手当等			36,289	
									扶養手当	1,656			
									地域手当	7,614			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
							105,588	4 共済費	17,285	住居手当 972 通勤手当 1,289 特殊勤務手当 9 時間外手当 2,301 期末手当 11,867 勤勉手当 9,835 管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 744 4共済費 38 非常勤職員社会保険料 38 <u>人件費（人材育成課）</u> 17,247 4共済費 17,247 職員共済組合負担金 17,247				
								8 旅費	22					
								10 需用費	3,552					
								11 役務費	5,273					
								12 委託料	75,872					
								13 使用料及び賃借料	90					
								14 工事請負費	87,207					
								16 公有財産購入費	31,508					
								17 備品購入費	1,405					
								18 負担金補助及び交付金	117,093					
				19 扶助費	259,976									

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										保険料	79	
										19扶助費	2,363	
										タクシー料金等助成扶助料	2,113	
										訪問理容・美容サービス助成扶助料	250	
										高齢者日常生活用具等扶助事業（ <u>高齢福祉課</u> ）		376
										19扶助費	376	
										高齢者日常生活用具扶助料	376	
										老人保護措置事業（ <u>高齢福祉課</u> ）		107,808
										1報酬	131	
										老人ホーム入所判定会委員報酬	131	
										8旅費	13	
										普通旅費	13	
				10需用費	3							
				食糧費	3							
				13使用料及び賃借料	80							
				駐車場使用料	48							
				有料道路通行料	32							
				19扶助費	107,581							
				老人福祉法による保護措置費	107,371							
				入所者扶助料	210							
				高齢者見守りネットワーク事業（ <u>高齢福祉課</u> ）		7,425						
				12委託料	7,425							
				緊急通報体制整備業務委託料	1,093							
				緊急通報システム運営委託料	6,332							
				高齢者住宅改造資金助成事業（ <u>高齢福祉課</u> ）		34,901						
				8旅費	1							
				普通旅費	1							
				19扶助費	34,900							
				住宅改造資金扶助費	34,900							

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							427			<u>民間老人福祉施設整備助成事業（</u>	<u>427</u>
										<u>介護保険課）</u>	
										1報酬	364
										介護老人福祉施設等事業者選考委 員会委員報酬	364
										8旅費	8
										普通旅費	8
										10需用費	7
										消耗品費	4
										食糧費	3
										11役務費	38
										郵便料	38
				13使用料及び賃借料	10						
有料道路通行料	10										
			8,140			<u>ファミリーサポートセンター事業</u>	<u>8,140</u>				
						<u>（高齢福祉課）</u>					
						12委託料	8,140				
						ファミリーサポートセンター事業 運営委託料	8,140				
			10,562					<u>家族介護支援事業（高齢福祉課）</u>	<u>10,562</u>		
								11役務費	32		
								郵便料	32		
								19扶助費	10,530		
おむつ扶助料	10,530										
2,838			950							<u>介護保険利用者負担金対策事業（</u>	<u>3,788</u>
（県）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										2,838	
		104	84,985							<u>老人福祉センター事業（高齢福祉</u>	<u>85,089</u>
（諸）光熱水費実費徴収金										104	
						12委託料	53,581				
						施設指定管理料	53,581				

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										16公有財産購入費	31,508	
										建物取得費	31,508	
				597			599			<u>無年金外国籍高齢者等福祉給付金 （窓口サービス課）</u>	<u>1,196</u>	
				（県）無年金外国籍高齢者等福祉給付金 支給事業補助金						597	19扶助費	1,196
											無年金外国籍高齢者等福祉給付金	1,196
						934	2,210			<u>老人短期入所事業（高齢福祉課）</u>	<u>3,144</u>	
				（諸）老人短期入所利用者負担分						934	19扶助費	3,144
											老人短期入所扶助料	3,144
							3,703			<u>老人ホーム管理運営事業（高齢福祉課）</u>	<u>3,703</u>	
											12委託料	2,298
					施設指定管理料	1,500						
					廃棄物処理委託料	798						
					17備品購入費	1,405						
					庁用器具費	200						
					電話機	1,205						
					<u>障碍（がい）高齢者タクシー運賃 助成事業（高齢福祉課）</u>	<u>5,347</u>						
					10需用費	381						
					消耗品費	5						
					印刷製本費	376						
					11役務費	340						
					郵便料	340						
					12委託料	104						
					高齢者社会参加・健康促進事業及 び障碍タクシー運賃助成事業アン ケート調査委託料	104						
					19扶助費	4,522						
					障がい高齢者タクシー運賃助成扶 助料	4,522						

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				112, 506			0			<u>地域介護拠点整備補助事業（介護保険課）</u> 112, 506	
				(県) 地域介護拠点整備補助事業費補助金			112, 506			18負担金補助及び交付金 112, 506	
							190			地域介護拠点整備補助事業補助金 112, 506	
										<u>認知症高齢者等個人賠償責任保険事業（高齢福祉課）</u> 190	
										11役務費 190	
										郵便料 28	
										保険料 162	
							3, 000			3, 033	<u>老人福祉センター事業_建物保全（高齢福祉課）</u> 6, 033
				(市) 老人福祉施設整備事業債			3, 000			12委託料 2, 272	
										設計等委託料 2, 272	
				14工事請負費 3, 761							
				施設改修工事費 3, 761							
			66, 700	16, 746	<u>老人ホーム管理運営事業_建物保全（高齢福祉課）</u> 83, 446						
(市) 老人福祉施設整備事業債			66, 700	14工事請負費 83, 446							
				施設改修工事費 83, 446							
			149	150	<u>安全確保・離職防止対策事業（介護保険課）</u> 299						
(県) 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金			128	18負担金補助及び交付金 299							
(県) 事業所におけるハラスメント対策の取組みに対する費用補助事業補助金			21	安全確保・離職防止対策事業補助金 299							
3 高齢者医療 対策費	3, 532, 411	3, 360, 108	172, 303	449, 322		4, 092	3, 078, 997			<u>後期高齢者医療広域連合事業（医療助成課）</u> 2, 792, 737	
							2, 792, 737	10 需用費 40			
								11 役務費 532			
								12 委託料 328			
									18負担金補助及び交付金 2, 792, 737		
									事務費負担金 81, 024		
									療養給付費負担金 2, 711, 713		

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	155,600	管理職手当 9,072 会計年度任用職員（月額）手当等 88,400 4共済費 38,224 非常勤職員社会保険料 109 会計年度任用職員（月額）社会保 38,115 険料 8旅費 5,774 費用弁償 5,774 <u>人件費（人材育成課）</u> 103,690 4共済費 103,690 職員共済組合負担金 103,690
								13 使用料及び賃借料	16,870	
								14 工事請負費	20,770	
								16 公有財産購入費	11,071	
								17 備品購入費	2,046	
								18 負担金補助及び交付金	312,565	
								27		1,928
				(県) 母子父子寡婦福祉資金償還事務費 27 交付金 (諸) デジタル基盤改革支援補助金 1,628 (諸) 広告料 300				22 償還金利子及び割引料	150	7報償費 68 講師等謝礼 68
								24 積立金	34,776	8旅費 27 普通旅費 27 10需用費 126 消耗品費 124 食糧費 1 印刷製本費 1 12委託料 151 地域協議会開催業務委託料 151 <u>児童福祉総務事業（子育て支援課）</u> 174 8旅費 6 普通旅費 6 10需用費 168 消耗品費 168 <u>児童福祉総務事業（保育企画課）</u> 434 7報償費 20 講師等謝礼 20 8旅費 15 費用弁償 1 普通旅費 14 10需用費 106

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費 80 印刷製本費 26 11役務費 181 広告料 151 手数料 30 13使用料及び賃借料 19 駐車場使用料 19 18負担金補助及び交付金 93 各種会議等出席者負担金 93 <u>児童福祉総務事業（保育事業課）</u> <u>8,714</u> 8旅費 23 費用弁償 3 普通旅費 20 10需用費 1,842 消耗品費 380 印刷製本費 1,462 11役務費 1,266 郵便料 966 手数料 300 12委託料 5,293 保育業務システム保守委託料 3,465 封入封かん業務委託料 200 自治体情報システム標準化事業委託料 1,628 13使用料及び賃借料 20 駐車場使用料 20 18負担金補助及び交付金 270 広域入所特別支援保育加配検討会等負担金 10 各種会議等出席者負担金 260 <u>交通災害遺児援護事業（子育て支援課）</u> <u>793</u> 11役務費 3 郵便料 3 19扶助費 790 交通災害遺児激励援護費 790
						790	3			
				（繰）交通災害遺児激励基金とりくずし 790						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
							12, 879			<u>児童館整備助成事業（子ども家庭支援センター）</u>	12, 879	
										16公有財産購入費	11, 071	
										大型児童センター建物取得費	11, 071	
										18負担金補助及び交付金	1, 808	
										聖隷福祉事業団補助金	1, 808	
				7, 154			3, 577			<u>ファミリーサポートセンター事業（子ども家庭支援センター）</u>	10, 731	
				(国) 子ども・子育て支援交付金						3, 577	12委託料	10, 251
				(県) ファミリーサポートセンター事業補助金						3, 577	ファミリーサポート事業運営委託料	10, 251
											18負担金補助及び交付金	480
					ファミリーサポートセンター利用助成金	480						
						30	34, 746	<u>基金管理事業（子ども政策課）</u>	34, 767			
(財) 交通災害遺児激励基金利子				9	24積立金	34, 767						
(財) 子ども未来基金利子				21	子ども未来基金積立金	34, 746						
					子ども未来基金運用益積立金	21						
								<u>基金管理事業（子育て支援課）</u>	9			
								24積立金	9			
								交通災害遺児激励基金運用益積立金	9			
				58, 992			119, 540	<u>児童館運営事業（子ども家庭支援センター）</u>	178, 532			
(国) 子ども・子育て支援交付金				24, 024	10需用費	2, 990						
(国) 子育て支援対策臨時特例交付金				7, 296	施設修繕料	2, 990						
(県) 地域子育て支援拠点事業補助金				24, 024	11役務費	1, 500						
(県) 子どもの居場所支援臨時特例事業補助金				3, 648	手数料	1, 500						
					12委託料	114, 248						
					子ども館指定管理料	22, 021						
					大型児童センター指定管理料	33, 517						
					安倉児童館指定管理料	22, 225						
					高司児童館指定管理料	20, 883						
					西谷児童館指定管理料	12, 524						

(款) 3 民生費

(項) 3 兒童福祉費

(单位:千元)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										西谷会館指定管理料 3, 078 18負担金補助及び交付金 59, 794 県児童館連絡協議会会費 34 平井児童館運営補助金 2, 500 中筋児童館運営費補助金 18, 820 御殿山児童館運営費補助金 19, 220 野上児童館運営費補助金 19, 220
				2, 885			7, 068			<u>児童虐待防止施策推進事業（家庭 児童相談課）</u> 9, 953
				（国）児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金 1, 579 （国）子ども・子育て支援交付金 581 （国）子育て支援対策臨時特例交付金 96 （県）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 581 （県）保護者支援臨時特例事業補助金 48						1報酬 1, 896 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1, 896 3職員手当等 388 会計年度任用職員（月額以外）手当等 388 4共済費 403 職員共済組合負担金 154 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 249 7報償費 536 講師等謝礼 536 8旅費 244 費用弁償 174 普通旅費 70 10需用費 1, 344 消耗品費 617 燃料費 117 食糧費 2 印刷製本費 558 物品修繕料 50 11役務費 505 郵便料 20 電信電話料 132 手数料 353 12委託料 4, 049 2 4 時間電話相談業務委託料 4, 029

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										養育支援訪問事業委託料20
										13使用料及び賃借料370
										駐車場使用料60
										タクシー借上料50
										有料道路通行料96
										車両借上料164
										18負担金補助及び交付金218
										日本子ども虐待防止学会負担金14
										摂丹地区里親会負担金10
										各種会議等出席者負担金194
				3,017			1,524			<u>子ども家庭支援センター事業（子</u> 4,541
										<u>ども家庭支援センター）</u>
										7報償費120
										講師等謝礼120
										8旅費43
										費用弁償8
										普通旅費35
										10需用費1,336
										消耗品費728
										燃料費92
										食糧費24
										印刷製本費285
										物品修繕料200
										医薬材料費7
										11役務費501
										郵便料45
										電信電話料336
										手数料120
										12委託料1,560
										きらきら子育てLINE管理業務委託料1,560
										13使用料及び賃借料681
										駐車場使用料10
										複写機等使用料146
										車両借上料301
										会場借上料1

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										有料道路通行料	10
										A E D （自動体外式除細動器）借上料	213
										17備品購入費	300
										庁用器具費	300
			492			5,067			次世代育成支援行動計画等推進事業（子ども政策課）	5,559	
									1報酬	599	
									子ども審議会委員報酬	599	
									8旅費	7	
									費用弁償	4	
									普通旅費	3	
									10需用費	169	
									消耗品費	30	
									食糧費	7	
									印刷製本費	132	
									11役務費	1,613	
									郵便料	1,313	
									手数料	300	
									12委託料	3,171	
									子ども家庭総合支援拠点システム	740	
									保守業務委託料		
									子どもの意識等に関する調査業務委託料	2,431	
						</					

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				4,911			7,275			<u>放課後子ども教室推進事業（青少年課）</u>	<u>12,186</u>	
				（県）地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金						4,911	7報償費	120
											講師等謝礼	30
											委員等謝礼	90
											8旅費	10
											費用弁償	6
											普通旅費	4
											10需用費	30
											消耗品費	30
											11役務費	36
											郵便料	36
											12委託料	11,987
					放課後子ども教室推進事業委託料	8,460						
					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	3,527						
					13使用料及び賃借料	3						
					有料道路通行料	3						
				630			317	<u>家庭教育推進事業（子ども家庭支援センター）</u>	<u>947</u>			
				（国）子ども・子育て支援交付金				315	7報償費	185		
				（県）地域子育て支援拠点事業補助金				315	講師等謝礼	185		
									11役務費	762		
									手数料	762		
				211,147		72,340	30,853	<u>地域児童育成会事業（青少年課）</u>	<u>314,340</u>			
				（使）地域児童育成会育成料				72,340	1報酬	217,031		
				（国）子ども・子育て支援交付金				105,521	会計年度任用職員（月額以外）報酬	217,031		
				（国）子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金				105	3職員手当等	23,874		
				（県）ひょうご放課後プラン推進事業費補助金				105,521	会計年度任用職員（月額以外）手当等	23,874		
									4共済費	13,354		
									職員共済組合負担金	5,066		
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	8,288		

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										7報償費255 講師等謝礼255 8旅費12,025 費用弁償12,022 普通旅費3 10需用費24,648 消耗品費7,905 食糧費3 印刷製本費185 光熱水費10,000 物品修繕料400 施設修繕料5,775 医薬材料費380 11役務費5,523 郵便料729 電信電話料3,474 広告料240 手数料1,080 12委託料504 蛍光灯廃棄委託料42 システム保守委託料462 13使用料及び賃借料15,376 コンピュータソフトウェア使用料66 車両借上料72 システム借上料1,770 建物借上料13,468 17備品購入費1,600 庁用器具費1,600 22償還金利子及び割引料150 育成料還付金150 <u>民間放課後児童クラブ運営支援事業（青少年課）</u> 248,613 10需用費600 物品修繕料100 施設修繕料500 11役務費165
				154,958		22,548	71,107			
				(国) 子ども・子育て支援交付金77,479 (県) ひょうご放課後プラン推進事業費補助金77,479 (繰) 子ども未来基金とりくずし22,548						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										電信電話料 165
										18負担金補助及び交付金 247,848
										学校夏季休業期間臨時自主保育事業助成金 1,885
										民間放課後児童健全育成事業補助金 245,963
							5,569			<u>子どもの権利サポート委員会事業 (子ども政策課)</u> 5,569
										1報酬 2,703
										子どもの権利サポート委員会委員報酬 2,703
										7報償費 150
										講師等謝礼 150
										8旅費 249
										費用弁償 182
										普通旅費 67
										10需用費 1,415
										消耗品費 858
										燃料費 47
										食糧費 12
										印刷製本費 455
										物品修繕料 40
										医薬材料費 3
										11役務費 587
										郵便料 251
										電信電話料 276
										手数料 60
										13使用料及び賃借料 391
										駐車場使用料 12
										駐車場借上料 132
										複写機等使用料 24
										車両借上料 163
										有料道路通行料 60
										18負担金補助及び交付金 74
										研修会等参加負担金 74

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										食糧費 8 印刷製本費 421 11役務費 200 郵便料 200 13使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 5 有料道路通行料 5 17備品購入費 146 庁用器具費 146 18負担金補助及び交付金 80 研修受講料 80	
2 児童等福祉費	3,644,892	3,813,595	△168,703	2,795,415		2,861	846,616			子育て家庭ショートステイ事業（ <u>家庭児童相談課</u> ） 11役務費 10 郵便料 10 19扶助費 866 子育て家庭ショートステイ措置費 866 <u>母子生活支援施設利用事業（家庭児童相談課）</u> 11役務費 10 郵便料 10 19扶助費 6,600 母子生活支援施設利用扶助費 6,600 <u>助産施設利用事業（家庭児童相談課）</u> 11役務費 5 郵便料 5 19扶助費 1,230 助産施設利用扶助費 1,230 <u>児童扶養手当事業（子育て支援課）</u> 1報酬 2,628	
				450		191	235	1 報酬	2,628		
				(国) 子ども・子育て支援交付金 225 (県) 子育て短期支援事業補助金 225 (諸) 子育て家庭ショートステイ事業自己負担分 191				3 職員手当等	712		
								4 共済費	584		
								8 旅費	105		
								10 需用費	699		
				4,927		30	1,653	11 役務費	4,459		
				(国) 母子生活支援施設運営費負担金 3,285 (県) 母子生活支援施設運営費負担金 1,642 (諸) 母子生活支援施設利用事業自己負担分 30					12 委託料		4,904
									13 使用料及び賃借料		2,267
									19 扶助費		3,628,534
				922			313				
				(国) 助産施設運営費負担金 615 (県) 助産施設運営費負担金 307							
181,271		1,320	366,744								
(国) 児童扶養手当負担金 180,212											

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 乳幼児等医療対策費	824,020	844,279	△20,259	166,509			657,511			乳幼児等医療費助成事業（医療助成課） 824,020 1報酬 492 会計年度任用職員（月額以外）報酬 492 3職員手当等 185 会計年度任用職員（月額以外）手当等 185 4共済費 131 職員共済組合負担金 55 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 76 8旅費 61 費用弁償 51 普通旅費 10 10需用費 3,101 消耗品費 121 印刷製本費 2,980 11役務費 24,466 郵便料 2,666 手数料 21,800 12委託料 1,732 封入封かん業務委託料 1,732 13使用料及び賃借料 13,852 システム借上料 13,852 19扶助費 780,000 乳幼児等医療扶助料 514,000 こども医療扶助料 266,000
				166,509			657,511	1 報酬	492	
				(県) 乳幼児等医療費助成事業補助金 120,500			3 職員手当等	185		
				(県) 乳幼児等医療費助成事業事務費補助金 7,269			4 共済費	131		
				(県) こども医療費助成事業補助金 35,900			8 旅費	61		
				(県) こども医療費助成事業事務費補助金 2,840			10 需用費	3,101		
							11 役務費	24,466		
							12 委託料	1,732		
							13 使用料及び賃借料	13,852		
							19 扶助費	780,000		
				4 母子等福祉費	94,346	98,181	△3,835	30,400		
9,753			3,281					8 旅費	10	
(国) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 9,753			10 需用費					284		
			11 役務費					1,568		

(款) 3 民生費

(項) 3 兒童福祉費

(單位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 委託料	18, 132	18負担金補助及び交付金 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金	13, 004 692 12, 312
								18 負担金補助 及び交付金	14, 352		
				11, 090			50, 664	19 扶助費	60, 000	<u>母子家庭等医療費助成事業（医療 助成課）</u>	<u>61, 754</u>
				（県）母子家庭等医療費助成事業補助金 11, 090						10需用費 270 印刷製本費 270 11役務費 1, 484 郵便料 314 手数料 1, 170 19扶助費 60, 000 母子家庭等医療扶助料 60, 000	
						443	0			<u>法律相談事業（子育て支援課）</u>	<u>443</u>
				（繰）子ども未来基金とりくずし 443						12委託料 443 法律相談等委託料 443	
				8, 883		8, 884	0			<u>ひとり親家庭生活学習支援事業（ 子育て支援課）</u>	<u>17, 767</u>
				（国）学習支援費補助金 8, 883 （繰）子ども未来基金とりくずし 8, 884						10需用費 14 消耗品費 14 11役務費 64 郵便料 64 12委託料 17, 689 ひとり親家庭生活学習支援事業委 17, 689 託料	
				674		674	0			<u>養育費の確保に係る公正証書等作 成促進補助事業（子育て支援課）</u>	<u>1, 348</u>
				（国）母子家庭等対策総合支援事業費国 674 庫補助金 （繰）子ども未来基金とりくずし 674						18負担金補助及び交付金 1, 348 公正証書等作成費用補助金 1, 348	
5 保育費	7, 651, 614	7, 604, 037	47, 577	3, 359, 296		705, 944	3, 586, 374			1 報酬 256, 883	<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 572, 569
			13, 356			1, 173, 136					

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
				(国) 子ども・子育て支援交付金			6,678	2 給料	572,569	一般職給	572,569			
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金			5,598	3 職員手当等	446,302	3職員手当等	409,494			
				(県) 一時預かり事業費補助金			1,080			4 共済費	231,465	扶養手当	13,522	
								7 報償費	978	地域手当	88,555			
								8 旅費	7,309	住居手当	7,951			
								10 需用費	122,832	通勤手当	9,017			
								11 役務費	6,516	時間外手当	30,382			
								12 委託料	44,744	期末手当	139,874			
								13 使用料及び賃借料	11,348	勤勉手当	115,870			
										管理職特別勤務手当	50			
										休日手当	1			
										管理職手当	4,272			
										4共済費	902			
										非常勤職員社会保険料	902			
										<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>203,527</u>			
										4共済費	203,527			
										職員共済組合負担金	203,527			
							6,646		147,687	319,186	17 備品購入費	4,981	<u>市立保育所保育実施事業（保育企画課）</u>	<u>473,519</u>
							(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育所			173	18 負担金補助及び交付金	1,058,661	1報酬	256,675
							(使) 市立保育所保育料			118,265	19 扶助費	4,887,026	嘱託医師報酬	4,300
			(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金			294			会計年度任用職員（月額以外）報酬	252,375				
			(国) 保育対策総合支援事業費補助金			6,352			3職員手当等	36,808				
			(繰) 子ども未来基金とりくずし			1,642			会計年度任用職員（月額以外）手当等	36,808				
			(諸) 諸実費徴収金			27,607			4共済費	27,036				
									職員共済組合負担金	10,030				
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	17,006				
									7報償費	978				
									講師等謝礼	978				
									8旅費	7,309				
									費用弁償	6,990				
									普通旅費	319				
									10需用費	122,710				

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費23,149 燃料費43 食糧費70 印刷製本費68 光熱水費28,562 物品修繕料1,140 施設修繕料10,212 医薬材料費466 賄材料費59,000 11役務費6,516 郵便料105 電信電話料1,302 運搬費440 手数料4,669 12委託料6,547 使用済おむつ収集業務委託料815 施設清掃等委託料2,000 夜間警備業務委託料237 ゴキブリ等有害虫防除業務委託料200 保育所健康診断器具消毒等業務委託料238 川面保育所除草等維持管理業務委託料115 米谷保育所エレベーター設置設計委託料1,642 高圧受電設備保安管理委託料480 冷暖房設備管理委託料240 給食リフト点検等委託料100 保育所排水グリストラップ清掃業務委託料280 保育所排水グリストラップ汚泥等処理業務委託料200 13使用料及び賃借料3,542 駐車場借上料240 複写機等使用料1,400 車両借上料95

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節	
				特定財源				区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
									AED（自動体外式除細動器）借上料 246
									保育用器具借上料 1,561
									17備品購入費 4,981
									庁用器具費 4,981
									18負担金補助及び交付金 417
									独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 302
									日本保育園保健協議会会費 22
									宝塚集団給食管理研究会会費 15
									各種会議等出席者負担金 78
				101,647		13,907	779,664		私立保育所助成金（保育事業課） 895,218
				(分) 保育実施児童保護者負担金 11,967					18負担金補助及び交付金 895,218
				(国) 子ども・子育て支援交付金 22,417					私立保育所助成金 895,218
				(国) 保育対策総合支援事業費補助金 48,894					
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金 1,499					
				(県) 延長保育促進事業費補助金 11,338					
				(県) 一時預かり事業費補助金 9,580					
				(県) 保育対策総合支援事業費補助金 7,919					
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 1,940					
				19,919			133,069		指定保育所助成金（保育事業課） 152,988
				(国) 施設等利用給付費負担金 13,280					18負担金補助及び交付金 126,424
				(県) 施設等利用給付費負担金 6,639					指定保育所助成金 126,424
				16,508		6,217	8,375		19扶助費 26,564
				(分) 病児保育事業保護者負担金 1,898					指定保育所利用給付費 26,564
				(国) 子ども・子育て支援交付金 8,254					病児保育事業（保育企画課） 31,100
				(県) 病児・病後児保育推進事業費補助金 8,254					10需用費 119
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 4,319					消耗品費 14
				8,500			5,755		印刷製本費 105
									12委託料 30,981
									病児保育事業委託料 30,981
									ひょうご保育料軽減事業（保育事業課） 14,255

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				(県) ひょうご保育料軽減事業補助金				8,500			18負担金補助及び交付金	14,255
											多子世帯保育料軽減事業補助金	14,255
				3,112,723		538,133	1,117,868				<u>施設型等給付事業（保育事業課）</u>	<u>4,768,724</u>
				(分) 保育実施児童保護者負担金				538,133			19扶助費	4,768,724
				(国) 施設型給付費負担金				2,133,617			施設型等給付費	4,768,724
				(県) 施設型給付費負担金				979,106				
				1,680			842				<u>実費徴収補足給付事業（保育事業課）</u>	<u>2,522</u>
				(国) 子ども・子育て支援交付金				840			18負担金補助及び交付金	2,522
				(県) 実費徴収補足給付事業費補助金				840			実費徴収補足給付事業費補助金	2,522
				9,514			7,520				<u>認定こども園等助成金（保育事業課）</u>	<u>17,034</u>
				(国) 子ども・子育て支援交付金				4,532			18負担金補助及び交付金	17,034
				(国) 保育対策総合支援事業費補助金				450			認定こども園等助成金	17,034
				(県) 延長保育促進事業費補助金				1,551				
				(県) 一時預かり事業費補助金				2,981				
							10,579				<u>民間保育所育成事業（保育企画課）</u>	<u>10,579</u>
											13使用料及び賃借料	7,788
											わかばのもり保育園用地借上料	7,788
											18負担金補助及び交付金	2,791
											萬年青友の会補助金	1,160
											聖隷福祉事業団補助金	926
											宝塚ひよこ福祉会補助金	705
				68,803			22,935				<u>施設等利用給付事業（保育事業課）</u>	<u>91,738</u>
				(国) 施設等利用給付費負担金				45,869			19扶助費	91,738
				(県) 施設等利用給付費負担金				22,934			認可外保育施設等利用給付費	91,738
							7,216				<u>市立保育所整備事業_建物保全（保育企画課）</u>	<u>7,216</u>
											12委託料	7,216
											米谷保育所改修工事設計委託料	7,216

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							229			私立保育所誘致整備事業（保育企画課） 229	
6 子ども発達支援センター費	431,619	443,830	△12,211	3,678		164,392	263,549			人件費（給与労務課） 275,589	
						66,627	262,807	1 報酬	54,920		1報酬11,790
				(使) 保育所等訪問支援事業使用料74			2 給料	147,500	会計年度任用職員（月額）報酬11,790		
				(使) 障害児相談支援事業使用料3,818			3 職員手当等	122,779	2給料147,500		
				(使) 居宅訪問型児童発達支援事業使用料1,103					一般職給147,500		
				(使) 子ども発達支援センター使用料41,163			4 共済費	57,914	3職員手当等115,220		
				(使) 子ども発達支援センター診療所使用料20,018			7 報償費	5,483	扶養手当3,492		
				(使) 診断書等発行手数料300					地域手当22,849		
				(諸) 諸実費徴収金150			8 旅費	2,282	住居手当2,916		
				(諸) 複写機使用料1			10 需用費	19,658	通勤手当2,743		
									時間外手当11,822		
							11 役務費	2,616	期末手当36,116		
									12 委託料		10,091
							13 使用料及び賃借料	7,493			
									15 原材料費		30
							17 備品購入費	200			
									18 負担金補助及び交付金		653
											非常勤職員社会保険料145
											会計年度任用職員（月額）社会保険料578
											8旅費356
											費用弁償356
											人件費（人材育成課） 53,845
											4共済費53,845
											職員共済組合負担金53,845

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				3,678			740			<u>在宅児支援事業（子ども発達支援センター）</u> 4,418
				（県）障害児等療育支援事業委託金 3,678						1報酬 581 会計年度任用職員（月額以外）報酬 581 3職員手当等 64 会計年度任用職員（月額以外）手当等 64 7報償費 3,602 専門職報償費 3,602 8旅費 19 費用弁償 15 普通旅費 4 10需用費 8 消耗品費 7 食糧費 1 11役務費 144 電信電話料 144
						15,994	0			<u>障害児相談支援事業（子ども発達支援センター）</u> 15,994
				（使）障害児相談支援事業使用料 15,994						1報酬 10,833 会計年度任用職員（月額以外）報酬 10,833 3職員手当等 2,687 会計年度任用職員（月額以外）手当等 2,687 4共済費 1,245 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 1,245 8旅費 255 費用弁償 250 普通旅費 5 10需用費 94 消耗品費 94 11役務費 624 電信電話料 624

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										13使用料及び賃借料	204	
										駐車場使用料	36	
										車両借上料	158	
										有料道路通行料	10	
										18負担金補助及び交付金	52	
										各種会議等出席者負担金	52	
						2,548	0			<u>保育所等訪問支援事業（子ども発達支援センター）</u>		2,548
						（使） 保育所等訪問支援事業使用料				2,548	1報酬	1,803
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,803	
										3職員手当等	320	
				会計年度任用職員（月額以外）手当等	320							
				4共済費	212							
				会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	212							
				8旅費	45							
				費用弁償	45							
				10需用費	10							
				消耗品費	10							
				13使用料及び賃借料	158							
				車両借上料	158							
						20	0			<u>居宅訪問型児童発達支援事業（子ども発達支援センター）</u>	20	
										10需用費	5	
										消耗品費	5	
										11役務費	15	
										保険料	15	
						71,941	2			<u>子ども発達支援センター事業（子ども発達支援センター）</u>	71,943	
						（使） 子ども発達支援センター使用料		71,087		1報酬	25,935	
						（繰） 子ども未来基金とりくずし		854		嘱託医師報酬	210	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）報酬25,725
										3職員手当等4,050
										会計年度任用職員（月額以外）手当等4,050
										4共済費1,889
										職員共済組合負担金243
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料1,646
										7報償費1,531
										専門職報償費1,531
										8旅費1,427
										費用弁償1,402
										普通旅費25
										10需用費18,925
										消耗品費1,951
										燃料費396
										印刷製本費2
										光熱水費7,919
										物品修繕料400
										施設修繕料3,500
										賄材料費4,757
										11役務費1,468
										郵便料200
										電信電話料720
										手数料330
										保険料218
										12委託料10,084
										マイクロバス車両運行管理業務委託料7,854
										施設警備委託料86
										ゴキブリ等有害虫駆除業務委託料147
										施設清掃業務委託料275
										冷暖房空調機保守点検業務委託料759
										エレベーター保守点検委託料660
										自動ドア保守点検業務委託料39

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										自家用電気工作物保守管理業務委託料264
										13使用料及び賃借料6,051
										タクシー借上料5,580
										複写機等使用料330
										駐車場料金4
										車両借上料137
										15原材料費30
										製作用原材料費30
										17備品購入費200
										庁用器具費200
										18負担金補助及び交付金353
										近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金20
										兵庫県知的障害者施設協会会費100
										阪丹但地区知的障害者施設協会会費4
										子ども発達支援センター同伴児託児補助金84
										各種会議等出席者負担金145
						7,262	0			<u>子ども発達支援センター診療事業（子ども発達支援センター）7,262</u>
						(使) 子ども発達支援センター診療所使用料7,262				1報酬3,978
										会計年度任用職員（月額以外）報酬3,978
										3職員手当等438
										会計年度任用職員（月額以外）手当等438
										7報償費350
										専門職報償費350
										8旅費180
										費用弁償166
										普通旅費14
										10需用費616
										消耗品費400
										医薬材料費216

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										11役務費 365 手数料 253 保険料 112 12委託料 7 産業廃棄物処理委託料 7 13使用料及び賃借料 1,080 駐車場借上料 1,080 18負担金補助及び交付金 248 各種会議等出席者負担金 248		
7 青少年育成費	22,359	22,337	22	1,250			21,109			人件費（給与労務課） 7,139 2給料 3,526 一般職給 3,526 3職員手当等 3,613 地域手当 529 住居手当 324 通勤手当 66 時間外手当 1,142 期末手当 846 勤勉手当 705 休日手当 1 人件費（人材育成課） 1,383 4共済費 1,383 職員共済組合負担金 1,383 青少年育成事業（青少年課） 1,890 11役務費 20 郵便料 20 12委託料 1,870 青少年育成啓発事業委託料 1,870 青少年音楽活動推進事業（青少年課） 8,292 7報償費 6,118 講師等謝礼 6,118 8旅費 3		
							8,522	2 給料	3,526			
								3 職員手当等	3,613			
								4 共済費	1,383			
								7 報償費	6,198			
								8 旅費	7			
								10 需用費	1,270			
								11 役務費	957			
								12 委託料	4,742			
							1,890				17 備品購入費	600
								18 負担金補助及び交付金	63			
							8,292					

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明										
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額											
				国県支出金	地 方 債	そ の 他														
										普通旅費	3									
										10需用費	1,180									
										消耗品費	660									
										物品修繕料	500									
										医薬材料費	20									
										11役務費	328									
										郵便料	10									
										運搬費	312									
										手数料	6									
										17備品購入費	600									
										機械器具費	600									
										18負担金補助及び交付金	63									
										県吹奏楽連盟負担金	63									
										<u>子ども議会事業（子ども政策課）</u>		<u>779</u>								
										7報償費	80									
										講師等謝礼	80									
										10需用費	90									
										消耗品費	85									
										食糧費	5									
										11役務費	609									
										手数料	609									
										<u>思春期ひろば事業（青少年課）</u>		<u>2,876</u>								
										8旅費	4									
										普通旅費	4									
										12委託料	2,872									
										事業委託料	2,872									
										合 計	14,474,186	14,530,293	△56,107	6,848,764	11,000	1,054,006	6,560,416			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	389,907	447,993	△58,086	62,787		10,550	316,570			<u>人件費（給与労務課）</u> 249,649
				11,405			285,366	1 報酬	17,279	
								2 給料	133,116	
										1報酬 10,075
										嘱託医師報酬 1,144
										会計年度任用職員（月額）報酬 8,931

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 生活保護適正実施推進事業費補助金	5,255	3 職員手当等	105,264	2給料	133,116		
						4 共済費	50,770	一般職給	133,116		
						7 報償費	43	3職員手当等	103,765	扶養手当	1,668
						8 旅費	1,249	地域手当	20,330	住居手当	2,854
						10 需用費	2,086	通勤手当	3,533	時間外手当	13,399
						11 役務費	10,587	期末手当	31,686	勤勉手当	26,228
						12 委託料	49,570	管理職特別勤務手当	1	休日手当	63
						13 使用料及び賃借料	2,848	管理職手当	744	会計年度任用職員（月額）手当等	3,259
						17 備品購入費	300	4共済費	2,164	非常勤職員社会保険料	781
						18 負担金補助及び交付金	36	会計年度任用職員（月額）社会保険料	1,383	陰料	
						19 扶助費	6,759	8旅費	529	費用弁償	529
						20 貸付金	10,000	<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>47,122</u>	4共済費	47,122
								職員共済組合負担金	47,122		
						13,631		550	17,610	<u>生活保護適正実施推進事業（生活援護課）</u>	<u>31,791</u>
						(国) 被保護者健康管理支援費負担金	790	1報酬	5,350	会計年度任用職員（月額以外）報酬	5,350
						(国) 生活保護適正実施推進事業費補助金	7,825	3職員手当等	1,128	会計年度任用職員（月額以外）手当等	1,128
						(国) 中国残留邦人等生活支援費補助金	16	4共済費	1,135	職員共済組合負担金	435
						(国) 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	5,000	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	700	7報償費	43
						(諸) デジタル基盤改革支援補助金	550				

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										健康管理支援検討会謝礼43
										8旅費593
										費用弁償400
										普通旅費193
										10需用費2,050
										消耗品費1,345
										燃料費16
										印刷製本費629
										物品修繕料60
										11役務費10,538
										郵便料6,718
										電信電話料36
										手数料3,784
										12委託料7,786
										レセプト点検委託料1,344
										システム改修業務委託料4,440
										システム保守管理委託料1,452
										自治体情報システムの標準化事業委託料550
										13使用料及び賃借料2,848
										駐車場使用料240
										コンピュータソフトウェア使用料132
										有料道路通行料120
										レセプト管理システム使用料2,356
										17備品購入費300
										統合専用端末購入費300
										18負担金補助及び交付金20
										各種会議等出席者負担金20
				3,249			0			中国残留邦人等支援事業（生活援 護課） 3,249
										1報酬1,854
										会計年度任用職員（月額以外）報酬1,854
										3職員手当等371
										会計年度任用職員（月額以外）手当等371

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										4共済費 349 職員共済組合負担金 134 会計年度任用職員（月額以外）社 215 会保険料 8旅費 62 費用弁償 62 11役務費 3 手数料 1 保険料 2 12委託料 330 日本語教室課外授業（交流事業） 209 委託料 日本語教室運営委託料 121 19扶助費 280 中国残留邦人等支援扶助費 280 <u>生活保護受給者等就労支援事業（生活支援課）</u> 3,225 8旅費 55 費用弁償 55 10需用費 29 消耗品費 29 11役務費 20 郵便料 20 12委託料 3,108 就労準備支援事業委託料 3,108 18負担金補助及び交付金 13 各種会議等出席者負担金 13 <u>生活保護費つなぎ資金貸付事業（生活支援課）</u> 10,000 20貸付金 10,000 生活保護費つなぎ資金貸付金 10,000 <u>生活困窮者自立支援事業（せいかつ支援課）</u> 44,871 8旅費 10
				2,150			1,075			
				(国) 生活保護受給者就労支援費負担金 78 (国) 就労準備支援費補助金 2,072						
						10,000	0			
				(諸) 生活保護費つなぎ資金貸付金償還 10,000 金収入						
				32,352			12,519			
				(国) 自立相談支援費負担金 21,773						

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				(国) 住居確保給付費負担金		4, 859				普通旅費	10	
				(国) 就労準備支援費補助金		4, 186				10需用費	7	
				(国) 学習支援費補助金		1, 470				消耗品費	7	
				(国) 一時生活支援費補助金		64				11役務費	26	
										郵便料	26	
										12委託料	38, 346	
										自立相談事業委託料	29, 031	
										就労準備支援事業委託料	6, 279	
										一時生活支援事業委託料	96	
										学習支援事業委託料	2, 940	
										18負担金補助及び交付金	3	
										各種会議等出席者負担金	3	
										19扶助費	6, 479	
										住居確保給付金	6, 479	
2 扶助費	4, 403, 135	4, 356, 395	46, 740	3, 287, 943		80, 861	1, 034, 331			生活保護事業（生活援護課）	4, 361, 527	
				3, 256, 477		80, 861	1, 024, 189	19 扶助費	4, 403, 135		19扶助費	4, 361, 527
				(国) 生活保護費負担金		3, 201, 859					生活扶助費	1, 441, 481
				(県) 生活保護費負担金		54, 618					住宅扶助費	764, 625
				(諸) 生活保護費返戻金		72, 137					教育扶助費	18, 184
				(諸) 生活保護費過支給金		8, 724					医療扶助費	1, 974, 271
											出産扶助費	736
											葬祭扶助費	9, 146
											介護扶助費	93, 944
											生業扶助費	11, 080
									施設事務費	43, 784		
									委託事務費	1, 151		
									就労自立給付金	625		
									進学準備給付金	2, 500		
				31, 466			10, 142			中国残留邦人生活支援給付事業（生活援護課）	41, 608	
				(国) 中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金		31, 466				19扶助費	41, 608	
										生活支援給付費	13, 414	
										住宅支援給付費	4, 160	
										医療支援給付費	20, 664	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										葬祭支援給付費 介護支援給付費 配偶者支援費	212 2,116 1,042
合 計	4,793,042	4,804,388	△11,346	3,350,730		91,411	1,350,901				

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

1 災害救助費	1,991	2,202	△211	200		103	1,688			<u>災害救助事業（健康推進課）</u> 219 7報償費 43 その他報償費 43 10需用費 176 消耗品費 10 食糧費 1 医薬材料費 165 <u>災害救助事業（せいかつ支援課）</u> 1,772 8旅費 13 普通旅費 13 10需用費 23 消耗品費 19 印刷製本費 4 11役務費 129 郵便料 29 手数料 100 12委託料 420 訴訟等委託料 420 13使用料及び賃借料 23 駐車場料金 12 有料道路通行料 11 18負担金補助及び交付金 304 被災者生活復興資金貸付金市町負担金 被災者生活再建支援金 300 19扶助費 860 火災等災害見舞金 860
				200		103	1,688	7 報償費	43	
				(県) 被災者生活再建支援金 200 (諸) 災害援護資金貸付金元利収入 103				8 旅費	13	
								10 需用費	199	
								11 役務費	129	
								12 委託料	420	
								13 使用料及び賃借料	23	
								18 負担金補助及び交付金	304	
								19 扶助費	860	
合 計	1,991	2,202	△211	200		103	1,688			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生総務費	346,320	336,398	9,922	1,298		6,925	338,097			<u>人件費（給与労務課）</u> 143,567 2給料 81,823 一般職給 81,823 3職員手当等 61,712 扶養手当 2,256 地域手当 13,111 住居手当 892 通勤手当 1,503 時間外手当 2,805 期末手当 20,578 勤勉手当 17,152 管理職特別勤務手当 54 休日手当 37 管理職手当 3,324 4共済費 32 非常勤職員社会保険料 32 <u>人件費（人材育成課）</u> 29,983 4共済費 29,983 職員共済組合負担金 29,983 <u>救急医療対策事業（健康推進課）</u> 109,564 10需用費 3 食糧費 3 11役務費 2 郵便料 2 12委託料 16,474 救急医療施設運営委託料 16,474 18負担金補助及び交付金 93,085 阪神6市1町休日診療体制分担金 6,323 広域災害・救急医療情報システム分担金 1,788 阪神北広域こども急病センター運営事業分担金 82,491 小児科救急対応病院群輪番制運営費分担金 772
				526		2,943	170,081	1 報酬	298	
				(使) 狂犬病予防法手数料 2,943 (県) 移譲事務市町交付金 526				2 給料	81,823	
								3 職員手当等	61,712	
								4 共済費	30,015	
								7 報償費	193	
								8 旅費	2	
								10 需用費	1,318	
								11 役務費	1,472	
								12 委託料	18,720	
								13 使用料及び賃借料	3	
								772		
				(県) 小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金 772				23 投資及び出資金	361	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										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	1,711
						3,982	0			<u>畜犬対策事業（生活環境課）</u>	<u>3,982</u>
				(使) 狂犬病予防法手数料 							

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							684			阪神水道企業団出資等事業（財政課） 684 18負担金補助及び交付金 323 阪神水道企業団補助金 323 23投資及び出資金 361 阪神水道企業団出資金 361
2 予防接種費	1, 860, 953	1, 551, 282	309, 671	993, 568		77, 197	790, 188			予防接種事業（健康推進課） 870, 377 1報酬 6, 194 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 64 会計年度任用職員（月額以外）報酬 6, 130 3職員手当等 1, 207 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1, 207 4共済費 752 職員共済組合負担金 288 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 464 7報償費 202 講師等謝礼 42 その他報償費 160 8旅費 329 費用弁償 324 普通旅費 5 10需用費 347, 311 消耗品費 456 食糧費 2 印刷製本費 4, 360 医薬材料費 342, 493 11役務費 4, 100 郵便料 3, 585 保険料 515 12委託料 472, 580 個別接種委託料 471, 509
				7, 490		72, 699	790, 188	1 報酬	21, 389	
				(使) 診断書等発行手数料 5			3 職員手当等	3, 046		
				(国) 感染症予防事業費等国庫補助金 7, 437			4 共済費	2, 663		
				(県) 骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業補助金 53			7 報償費	202		
				(諸) 予防接種費精算金 12, 000			8 旅費	1, 097		
				(諸) 予防接種実費徴収金 60, 694			10 需用費	361, 614		
							11 役務費	54, 265		
							12 委託料	1, 320, 922		
							13 使用料及び賃借料	56, 718		
							18 負担金補助及び交付金	39, 037		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										封入封かん業務委託料 529 印字業務委託料 542 18負担金補助及び交付金 37,702 市外予防接種負担金 31,000 予防接種助成金 5,301 骨髄移植後等の予防接種の再接種 107 に対する助成金 H P V ワクチン任意接種助成金 1,294
				986,078		4,498	0			新型コロナウイルスワクチン接種 990,576 事業（健康推進課）
				(国) 新型コロナウイルスワクチン接種 589,323 対策費負担金						1報酬 15,195 予防接種健康被害調査委員会委員 511 報酬 医師・看護師 スポット出務報酬 2,258 会計年度任用職員（月額以外）報 12,426 酬
				(国) 新型コロナウイルスワクチン接種 395,780 体制確保事業費補助金						3職員手当等 1,839 会計年度任用職員（月額以外）手 1,839 当等
				(国) 健康被害救済制度処理費補助金 975						4共済費 1,911 職員共済組合負担金 739 会計年度任用職員（月額以外）社 1,172 会保険料
				(諸) 新型コロナウイルスワクチン接種 4,498 事業受託収入						8旅費 768 費用弁償 768 10需用費 14,303 消耗品費 10,752 燃料費 96 印刷製本費 564 光熱水費 2,891 11役務費 50,165 郵便料 21,444 電信電話料 2,520 手数料 26,019 保険料 182 12委託料 848,342

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										コールセンター業務委託料 163,860 個別接種委託料 221,915 医療廃棄物処理業務委託料 116 ワクチン配送業務委託料 29,040 警備業務委託料 112 広報誌宅配業務委託料 1,080 集団接種委託料 418,000 接種券印刷・封入封かん業務委託料 14,219 13使用料及び賃借料 56,718 駐車場使用料 412 車両借上料 2,495 会場借上料 50,445 蓄電池使用料 726 web予約システム使用料 2,640 18負担金補助及び交付金 1,335 店舗会負担金 360 新型コロナワクチン接種健康被害救済給付金 975
3 母子衛生費	227,322	239,596	△12,274	33,536			193,786			<u>母子保健相談指導事業（健康推進課）</u> 24,929 1報酬 7,529 会計年度任用職員（月額以外）報酬 7,529 3職員手当等 1,187 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,187 4共済費 1,114 職員共済組合負担金 420 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 694 7報償費 255 講師等謝礼 255 8旅費 573 費用弁償 573
				14,437			10,492	1 報酬	29,094	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 7,039 (国) 母子保健衛生費国庫補助金 5,639 (県) 利用者支援事業補助金 1,759			3 職員手当等	4,229		
							4 共済費	1,874		
							7 報償費	772		
							8 旅費	1,878		
							10 需用費	3,226		
							11 役務費	3,184		
							12 委託料	29,203		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	629	10需用費	1,346
								18 負担金補助及び交付金	139,141	消耗品費	539
										印刷製本費	807
										11役務費	690
								19 扶助費	14,092	郵便料	249
										電信電話料	48
										手数料	393
										12委託料	12,213
										産後ケア事業委託料	4,800
歯科医師出務委託料	363										
助産師等出務委託料	621										
多胎支援事業委託料	93										
13使用料及び賃借料	22										
駐車場使用料	22										
母子保健訪問指導事業（健康推進課）		10,690									
1報酬	4,976										
会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,976										
3職員手当等	479										
会計年度任用職員（月額以外）手当等	479										
7報償費	442										
講師等謝礼	442										
8旅費	320										
費用弁償	286										
普通旅費	34										
10需用費	516										
消耗品費	160										
印刷製本費	326										
医薬材料費	30										
11役務費	418										
郵便料	308										
電信電話料	86										
手数料	24										
				6,708			3,982				
				(国) 子ども・子育て支援交付金				3,355			
				(県) 乳児家庭全戸訪問事業補助金				2,418			
				(県) 養育支援訪問事業補助金				935			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										12委託料	3,363
										母子保健訪問指導業務委託料	3,363
										13使用料及び賃借料	130
										駐車場使用料	120
										有料道路通行料	10
										18負担金補助及び交付金	46
										各種会議等出席者負担金	46
				4,075			173,612			母子保健健康診査事業（健康推進課）	177,687
				（国）母子保健衛生費国庫補助金				4,025		1報酬	16,589
				（県）不育症治療支援事業補助金				50		会計年度任用職員（月額以外）報酬	16,589
										3職員手当等	2,563
										会計年度任用職員（月額以外）手当等	2,563
										4共済費	760
										職員共済組合負担金	291
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	469
										7報償費	75
										その他報償費	75
										8旅費	985
										費用弁償	985
										10需用費	1,360
										消耗品費	285
										食糧費	19
										印刷製本費	540
										物品修繕料	132
										医薬材料費	384
										11役務費	2,056
										郵便料	1,924
										手数料	132
										12委託料	13,627
										医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料	24
										乳幼児健康診査委託料	13,603

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										13使用料及び賃借料	477		
										機械借上料	477		
										18負担金補助及び交付金	139,095		
										妊婦健康診査費助成金	130,645		
										新生児聴覚検査費助成金	400		
				産婦健康診査費助成金	7,250								
				低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金	800								
				19扶助費	100								
				不育症治療支援事業助成金	100								
				8,316			5,700			未熟児養育医療給付事業（健康推進課）	14,016		
				(国) 未熟児養育医療給付費負担金				5,544		10需用費	4		
				(県) 未熟児養育医療給付費負担金				2,772		消耗品費	4		
										11役務費	20		
										郵便料	15		
										手数料	5		
										19扶助費	13,992		
										未熟児養育医療扶助料	13,992		
4 成人病対策費	506,741	481,542	25,199	16,384	25,300	103,565	361,492			健康づくり推進事業（健康推進課）	2,166		
							2,166	1 報酬	4,941		7報償費	278	
								3 職員手当等	585	その他報償費	278		
								4 共済費	387	10需用費	204		
								7 報償費	718	食糧費	7		
								8 旅費	329	印刷製本費	197		
								10 需用費	6,683	11役務費	417		
								11 役務費	13,565	郵便料	412		
								535		223	861	手数料	5
												12 委託料	438,729
										調査集計等業務委託料	1,267		
										健康教育・健康相談事業（健康推進課）	1,619		

(単位：千円)

— 169 —

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										費用弁償265 10需用費5,042 消耗品費302 印刷製本費4,345 物品修繕料395 11役務費7,539 郵便料6,238 手数料1,232 保険料69 12委託料328,936 がん等検診委託料326,872 クーポン券印字業務委託料537 機器保守点検業務委託料1,023 封入封かん業務委託料504 13使用料及び賃借料4,461 機械借上料3,358 施設使用料43 検診衣借上料1,060 17備品購入費33,740 医療機器購入費33,740 18負担金補助及び交付金2,412 石綿（アスベスト）健康管理支援52 事業診療費助成金 がん患者アピアランスサポート事業購入費助成金2,360 22償還金利子及び割引料4 還付金4 <u>訪問指導等事業（健康推進課）</u> 82 1報酬21 会計年度任用職員（月額以外）報酬21 8旅費1 費用弁償1 10需用費60 消耗品費60
				37			45			
				（県）健康増進事業費補助金37						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						79,373	35,417			後期高齢者健診事業（健康推進課）	114,790
				（諸）後期高齢者医療制度特別調整交付金			3,096			10需用費	1,119
				（諸）後期高齢者医療制度事業費補助金（健診事業）			73,817			消耗品費	334
				（諸）後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金			2,460			印刷製本費	785
										11役務費	5,598
										郵便料	2,888
										手数料	2,710
						180	0			12委託料	108,073
						180				健康診査業務委託料	108,073
5 休日応急診療所費	28,092	26,892	1,200			17,116	10,976	1 報酬	4,322	後期高齢者健康ドック助成事業（健康推進課）	180
						14,833	3,588			18負担金補助及び交付金	180
				（使）休日応急診療所使用料			14,833			後期高齢者健康健診助成費	180
						14,833				休日応急診療所事業（健康推進課）	18,421
										1報酬	2,196
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,196
										3職員手当等	178
										会計年度任用職員（月額以外）手当等	178
										8旅費	98
										費用弁償	96
										普通旅費	2
										10需用費	3,495
										消耗品費	60
										食糧費	9
										印刷製本費	26
										物品修繕料	40
										医薬材料費	3,360
										11役務費	296
										郵便料	38
										電信電話料	120

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										手数料 10	
										保険料 128	
										12委託料 12, 158	
										医療廃棄物の収集・運搬及び処分 27	
										業務委託料	
										医師出務等委託料 12, 131	
						2, 283	7, 388			<u>休日歯科応急診療事業（健康推進課）</u> 9, 671	
				(使) 歯科診療所使用料 2, 283						1報酬 2, 126	
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 2, 126	
										3職員手当等 402	
										会計年度任用職員（月額以外）手当等 402	
										8旅費 54	
										費用弁償 54	
										10需用費 154	
										消耗品費 77	
										医薬材料費 77	
										11役務費 112	
										郵便料 21	
										電信電話料 72	
										手数料 4	
										保険料 15	
										12委託料 6, 823	
										歯科医師出務等委託料 6, 823	
6 墓地・火葬場費	298, 704	357, 338	△58, 634		77, 400	26, 032	195, 272			<u>人件費（給与労務課）</u> 76, 907	
							92, 310	2 給料	40, 395		2給料 40, 395
								3 職員手当等	36, 475		一般職給 40, 395
								4 共済費	15, 440		3職員手当等 36, 475
								8 旅費	10		扶養手当 756
											地域手当 6, 173
										住居手当 1, 944	
										通勤手当 756	

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	46,912	特殊勤務手当	2,769
								11 役務費	435	時間外手当	5,511
								12 委託料	11,518	期末手当	9,516
										勤勉手当	7,838
										休日手当	1,212
								4共済費	37	非常勤職員社会保険料	37
								13 使用料及び賃借料	317	人件費（人材育成課）	15,403
				14 工事請負費	93,495	4共済費	15,403				
				17 備品購入費	154	職員共済組合負担金	15,403				
						火葬場管理事業（生活環境課）	64,354				
						26,032	38,322	18 負担金補助及び交付金	14,911	8旅費	7
				(使) 火葬場使用料 25,996 (使) 火葬場関係証明等交付手数料 36				27 繰出金	38,642	普通旅費	7
								10需用費	37,012	消耗品費	800
										燃料費	14,765
										印刷製本費	140
						光熱水費	6,400				
						施設修繕料	14,907				
				11役務費	435	電信電話料	100				
						手数料	335				
				12委託料	11,518	火葬場清掃管理業務委託料	5,440				
						火葬場警備業務委託料	81				
						火葬場残骨処理委託料	618				
						膜ろ過浄水設備保守点検	244				
						火葬場予約システム導入業務委託料	1,375				
						火葬場自動ドア保守点検業務委託料	466				
						火葬場非常用発電機関保守点検業務委託料	338				
						火葬場し尿浄化槽維持管理業務委託料	460				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 環境保全対策費	69,239	78,490	△9,251	2,707		8,119	58,413			<u>都市美化推進事業（環境政策課）</u> 8,189 10需用費 1,485 消耗品費 1,485 12委託料 6,704 ごみ収集・運搬業務委託料 6,704 <u>都市美化推進事業（生活環境課）</u> 4,731 8旅費 7 普通旅費 7 10需用費 2,089 消耗品費 1,232 燃料費 431 食糧費 1 物品修繕料 425 11役務費 57 郵便料 11 保険料 46 12委託料 1,906 喫煙所清掃管理業務委託料 1,906 13使用料及び賃借料 672 リース料 672 <u>環境推進事業（環境政策課）</u> 1,909 7報償費 120 講師等謝礼 120 10需用費 672 消耗品費 615 食糧費 9 印刷製本費 48 11役務費 107 郵便料 17 手数料 90 12委託料 900 環境問題市民啓発事業委託料 900 13使用料及び賃借料 110 施設使用料 20 車両借上料 60
							12,920	1 報酬	1,151	
								7 報償費	1,736	
								8 旅費	107	
								10 需用費	9,831	
								11 役務費	2,155	
								12 委託料	34,683	
								13 使用料及び賃借料	821	
								14 工事請負費	1,023	
								17 備品購入費	3,105	
								18 負担金補助及び交付金	13,287	
								24 積立金	1,340	
				(諸) 雑入 (その他)				60	1,849	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										会場借上料	14	
										有料道路通行料	16	
										<u>公害対策事業（環境政策課）</u>		<u>19,891</u>
										8旅費	55	
										普通旅費	55	
										10需用費	2,059	
										消耗品費	919	
										光熱水費	615	
										物品修繕料	525	
										11役務費	777	
										郵便料	15	
										手数料	762	
										12委託料	16,932	
										大気汚染常時監視測定機器維持管	2,330	
										理業務委託料		
				河川等水質調査業務委託料	10,886							
				道路交通騒音面の評価等業務委託料	1,800							
				航空機騒音調査等業務委託料	824							
				気象観測機器点検業務委託料	1,092							
				18負担金補助及び交付金	68							
				武庫川流域環境保全協議会分担金	28							
				ひょうご環境保全連絡会会費	40							
				<u>害虫駆除衛生事業（生活環境課）</u>		<u>4,527</u>						
				8旅費	3							
				普通旅費	3							
				10需用費	110							
				消耗品費	110							
				11役務費	275							
				手数料	275							
				12委託料	4,139							
				害虫駆除業務委託料	4,139							
				<u>合併処理浄化槽設置整備事業（北部整備課）</u>		<u>1,673</u>						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				(国) 循環型社会形成推進交付金			553			8旅費	1	
											普通旅費	1
											18負担金補助及び交付金	1,672
											兵庫県地域振興対策協議会会費	12
											合併処理浄化槽設置整備費補助金	1,660
											<u>環境総務事業（環境政策課）</u>	<u>1,149</u>
											1報酬	667
											環境審議会委員報酬	570
											パチンコ店等審査会委員報酬	43
											環境紛争調整委員会委員報酬	54
									8旅費	14		
									普通旅費	14		
									10需用費	70		
									消耗品費	69		
									食糧費	1		
									11役務費	188		
									郵便料	150		
									筆耕翻訳料	38		
									18負担金補助及び交付金	210		
									ひょうご環境創造協会会費	210		
									<u>簡易専用水道等管理事業（生活環境課）</u>	<u>1,501</u>		
									8旅費	3		
									普通旅費	3		
									10需用費	13		
									消耗品費	5		
									印刷製本費	8		
									11役務費	29		
									郵便料	29		
									12委託料	1,451		
									専用水道事務委託料	179		
									簡易専用水道事務委託料	448		
									小規模貯水槽水道管理事務委託料	824		
									18負担金補助及び交付金	5		
									各種会議等出席者負担金	5		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						1,340	0			<u>基金管理事業（地域エネルギー課）</u> 1,340
				(財) 再生可能エネルギー基金利子 15 (諸) 売電収入 1,325						24積立金 1,340 再生可能エネルギー基金積立金 1,325 再生可能エネルギー基金運用益積立金 15
							1,879			<u>生物多様性戦略推進事業（環境政策課）</u> 1,879
										7報償費 240 講師等謝礼 240 10需用費 265 消耗品費 95 印刷製本費 170 11役務費 154 郵便料 14 手数料 140 12委託料 1,211 生物・生態系調査業務委託料 1,211 13使用料及び賃借料 9 会場借上料 9
							1,447			<u>再生可能エネルギー導入推進事業（地域エネルギー課）</u> 1,447
										1報酬 199 再生可能エネルギー推進審議会委員報酬 199 7報償費 177 講師等謝礼 177 8旅費 18 普通旅費 18 10需用費 547 消耗品費 126 印刷製本費 421 11役務費 156 郵便料 156 12委託料 320

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										オンラインセミナー実施委託料	320	
										13使用料及び賃借料	30	
										会場借上料	19	
										有料道路通行料	11	
										<u>不法投棄未然防止事業（生活環境課）</u>		<u>2,663</u>
										10需用費	1,414	
										消耗品費	333	
										光熱水費	81	
										物品修繕料	1,000	
										11役務費	226	
										手数料	226	
										14工事請負費	1,023	
				監視カメラ設置工事費	1,023							
										<u>再生可能エネルギー基金活用事業（地域エネルギー課）</u>		<u>6,143</u>
										11役務費	38	
										保険料	38	
										17備品購入費	3,105	
										充電器購入費	176	
										自動車購入費	2,929	
										18負担金補助及び交付金	3,000	
										ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援助成金	3,000	
										<u>西谷地区生活排水対策推進事業（環境政策課）</u>		<u>6,819</u>
										11役務費	5	
										郵便料	5	
										18負担金補助及び交付金	6,814	
				西谷地区生活排水対策推進事業助成金	6,814							
										<u>省エネルギー促進事業（地域エネルギー課）</u>		<u>3,210</u>

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
				(国) 子ども・子育て支援交付金	3,577	3 職員手当等	154,337	一般職給	166,565				
				(国) 新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業費補助金	3,540				3職員手当等	150,797			
				(県) 乳児家庭全戸訪問事業補助金	1,448					4 共済費	62,533	扶養手当	3,744
				(県) 養育支援訪問事業補助金	2,131					7 報償費	14	地域手当	26,285
										8 旅費	160	住居手当	2,878
										10 需用費	11,535	通勤手当	4,712
										11 役務費	3,697	特殊勤務手当	33
										12 委託料	113,057	時間外手当	31,128
										13 使用料及び 賃借料	16,217	期末手当	41,693
										14 工事請負費	81,774	勤勉手当	34,524
										17 備品購入費	281	管理職特別勤務手当	322
										18 負担金補助 及び交付金	436	休日手当	558
												管理職手当	4,920
												4共済費	888
												非常勤職員社会保険料	85
												会計年度任用職員（月額）社会保 険料	803
												8旅費	60
												費用弁償	60
												<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>61,645</u>
								4共済費		61,645			
								職員共済組合負担金	61,645				
				<u>人件費（健康推進課）</u>	<u>3,540</u>								
				3職員手当等	3,540								
				時間外手当	3,540								
				<u>健康増進事業（健康推進課）</u>	<u>103,173</u>								
				7報償費	14								
				手話通訳要約筆記謝礼	14								
				10需用費	523								
				消耗品費	205								
				印刷製本費	18								
				物品修繕料	300								
				11役務費	1,250								
				郵便料	1,118								
				手数料	132								
				12委託料	99,235								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										健康診断業務委託料	97,378	
										機器保守点検業務委託料	1,857	
										13使用料及び賃借料	1,858	
										機械借上料	1,858	
										17備品購入費	281	
										医療機器類	281	
										18負担金補助及び交付金	12	
										各種会議等出席者負担金	12	
										健康センター管理運営事業（健康推進課）		42,147
										8旅費	100	
										費用弁償	5	
										普通旅費	95	
										10需用費	11,012	
										消耗品費	1,117	
										燃料費	305	
										光熱水費	7,540	
										物品修繕料	150	
										施設修繕料	1,900	
										11役務費	2,447	
										郵便料	50	
				電信電話料	1,440							
				手数料	826							
				保険料	131							
				12委託料	13,805							
				健康管理システム改修業務委託料	1,741							
				機械警備業務委託料	228							
				施設清掃業務委託料	5,720							
				施設周辺交通誘導整理業務委託料	2,649							
				自治体情報システムの標準化事業委託料	1,320							
				自家用電気工作物保安管理業務委託料	260							
				冷暖房空調機保守点検業務委託料	1,345							
				エレベーター保守管理業務委託料	542							
				13使用料及び賃借料	14,359							

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										トイレ防臭器具借上料	547
										複写機等使用料	446
										車両借上料	1,796
										宝塚医療会館使用料	1,500
										印刷機借上料	76
										w e b 予約システム使用料	1,638
				健康管理システム使用料	8,356						
				18負担金補助及び交付金	424						
				市町保健師協議会阪神ブロック研究会会費	40						
				兵庫県市町保健師協議会負担金	98						
				兵庫県市町栄養士連絡協議会負担金	10						
				宝塚市医師会会費	216						
				各種会議等出席者負担金	60						
								<u>眼科疾患治療事業（健康推進課）</u>	<u>17</u>		
								12委託料	17		
								眼科疾患治療事業委託料	17		
								<u>健康センター管理運営事業建物保建物保全（健康推進課）</u>	<u>81,774</u>		
								14工事請負費	81,774		
								健康センター改修工事費	81,774		
9 病院費	1,523,771	1,557,447	△33,676			14,257	1,509,514	18 負担金補助及び交付金	1,523,771	<u>病院事業会計補助金（財政課）</u>	<u>1,523,771</u>
						14,257	1,509,514			18負担金補助及び交付金	1,523,771
				（諸）企業会計負担金			14,257			病院事業会計補助金	1,523,771
10 口腔保健センター費	30,920	26,969	3,951			10,224	20,696			<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>8,479</u>
							8,479	1 報酬	12,915	1報酬	8,154
								3 職員手当等	351	会計年度任用職員（月額）報酬	8,154
								7 報償費	84	8旅費	325
									費用弁償	325	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
					1,512	10,319	8 旅費	547	<u>口腔保健センター管理運営事業（健康推進課）</u>	11,831	
				(財) 口腔保健センター貸付料 (諸) 光熱水費実費徴収金			1,272 240	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	2,372 1,203 9,362 3,866 220	7報償費 手話通訳要約筆記謝礼 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 光熱水費 物品修繕料 施設修繕料 11役務費 電信電話料 手数料 保険料 12委託料 機械警備業務委託料 市民歯の無料健診・相談事業委託料 市民歯の健康講座開設委託料 用地測量業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 13使用料及び賃借料 機械借上料 施設使用料 18負担金補助及び交付金 店舗会協力金	84 84 3 3 1,819 164 1,380 200 75 337 156 172 9 5,502 77 990 248 3,954 233 3,866 583 3,283 220 220
						8,712	899			<u>障碍（がい）者（児）歯科診療事業（健康推進課）</u>	9,611
				(使) 歯科診療所使用料			8,712			1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等	4,761 4,761 351 351

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8旅費 219 費用弁償 219 10需用費 553 消耗品費 25 医薬材料費 528 11役務費 857 郵便料 6 手数料 840 保険料 11 12委託料 2,870 障害（がい）者（児）歯科診療事業委託料 2,823 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 47
							999			<u>高齢者歯科保健推進事業（健康推進課）</u> 999 11役務費 9 保険料 9 12委託料 990 訪問診療管理業務等委託料 990
11 看護専門学校費	165,538	227,639	△62,101		21,300	52,017	92,221			<u>人件費（給与労務課）</u> 84,572 2給料 46,624 一般職給 46,624 3職員手当等 37,948 扶養手当 1,638 地域手当 7,440 住居手当 972 通勤手当 919 時間外手当 3,601 期末手当 12,014 勤勉手当 10,012 管理職特別勤務手当 1 休日手当 19 管理職手当 1,332
						17,664	84,723	1 報酬	4,377	
				(使) 看護専門学校入学金 150				2 給料	46,624	
				(使) 看護専門学校授業料 17,514				3 職員手当等	38,161	
								4 共済費	17,815	
								7 報償費	1,608	
								8 旅費	853	
								10 需用費	8,421	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	7,845	人件費（人材育成課）17,815
								12 委託料	5,417	4共済費17,815 職員共済組合負担金17,815
						34,353	253	13 使用料及び賃借料	4,703	看護専門学校事業（看護専門学校）34,606
				(使) 看護専門学校入学金8,850				14 工事請負費	28,545	1報酬4,377
				(使) 看護専門学校授業料22,739				17 備品購入費520	18 負担金補助及び交付金205	学校医等報酬36
				(使) 看護専門学校受験料2,200						会計年度任用職員（月額以外）報酬4,341
				(使) 看護専門学校再試験手数料100						3職員手当等213
				(使) 看護専門学校関係証明書等交付手数料75				22 償還金利子及び割引料444	会計年度任用職員（月額以外）手当等213	
				(諸) 光熱水費実費徴収金13					7報償費1,608	
				(諸) 諸実費徴収金325					講師等謝礼1,574	
				(諸) 複写機使用料50					委員等謝礼34	
				(諸) 雑入（その他）1					8旅費853	
									費用弁償605	
									普通旅費248	
									10需用費8,421	
									消耗品費1,850	
									燃料費23	
									食糧費7	
									印刷製本費216	
									光熱水費4,674	
									物品修繕料50	
									施設修繕料1,600	
								医薬材料費1		
								11役務費7,845		
								郵便料230		
				電信電話料262						
				運搬費1						
				手数料7,342						
				筆耕翻訳料9						
				保険料1						
				12委託料5,417						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										成績管理等システム保守管理委託料 220
										図書管理システム保守委託料 55
										施設清掃等委託料 4,224
										エレベーター保守点検委託料 601
										自家用電気工作物保守管理業務委託料 317
										13使用料及び賃借料 4,703
										駐車場使用料 15
										複写機等使用料 345
										車両借上料 152
										有料道路通行料 9
										文献検索システム使用料 262
										教育用コンピュータ機器借上料 2,981
										教育用USBメモリウイルス対策ソフト使用料 404
										パソコン機器借上料 40
										著作権使用料 9
										コンピュータセキュリティシステム使用料 81
										Web会議システム使用料 405
										17備品購入費 520
										図書 520
										18負担金補助及び交付金 205
										県看護学校協議会会費 10
										日本看護学校協議会会費 50
										各種会議等出席者負担金 145
										22償還金利子及び割引料 444
										入学金還付金 444
					21,300		7,245			<u>看護専門学校事業_建物保全（看護専門学校）</u> 28,545
				(市) 保健衛生施設整備事業債 21,300						14工事請負費 28,545
										火災報知設備受信機更新工事費 10,362
										中央監視盤改修工事費 18,183
合 計	5,679,797	5,449,516	230,281	1,058,189	185,300	435,935	4,000,373			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 清掃総務費	662, 434	669, 886	△7, 452	1, 151			661, 283			<u>人件費（給与労務課）</u> 537, 271 2給料295, 364 一般職給295, 364 3職員手当等241, 420 扶養手当10, 404 地域手当46, 299 住居手当5, 630 通勤手当4, 690 特殊勤務手当7, 509 時間外手当14, 149 期末手当73, 995 勤勉手当61, 384 管理職特別勤務手当158 休日手当13, 134 管理職手当4, 068 4共済費487 非常勤職員社会保険料487 <u>人件費（人材育成課）</u> 114, 521 4共済費114, 521 公務災害補償基金負担金1, 947 職員共済組合負担金112, 574 <u>清掃総務事業（管理課）</u> 822 8旅費7 普通旅費7 10需用費288 燃料費288 11役務費377 郵便料377 18負担金補助及び交付金150 全国都市清掃会議会費150 <u>公衆便所管理事業（管理課）</u> 9, 820 10需用費2, 852 消耗品費44 光熱水費1, 158
				1, 151			650, 641	2 給料	295, 364	
				（県）移譲事務市町交付金1, 151			3 職員手当等	241, 420		
							4 共済費	115, 008		
							8 旅費	7		
							10 需用費	3, 140		
							11 役務費	828		
							12 委託料	6, 517		
							18 負担金補助及び交付金	150		
							822			
							9, 820			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										施設修繕料 1,650 11役務費 451 電信電話料 36 手数料 415 12委託料 6,517 公衆便所清掃等業務委託料 6,517
2 清掃指導費	27,159	25,380	1,779				27,159			<u>ごみ減量化・資源化推進事業（管理課）</u> 27,157 1報酬 606 8旅費 5 10需用費 398 11役務費 26,150 <u>浄化槽指導事業（管理課）</u> 2 8旅費 2 普通旅費 2
							27,157	1 報酬	606	
								8 旅費	5	
								10 需用費	398	
								11 役務費	26,150	
							2			
3 塵芥収集費	703,193	675,766	27,427		8,100	33,974	661,119			<u>塵芥収集事業（業務課）</u> 703,193 8旅費 73 普通旅費 73 10需用費 25,935 11役務費 4,143 12委託料 659,966 13使用料及び賃借料 615 17備品購入費 10,999
					8,100	33,974	661,119	8 旅費	73	
								10 需用費	25,935	
								11 役務費	4,143	
								12 委託料	659,966	
								13 使用料及び賃借料	615	
								17 備品購入費	10,999	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明									
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額										
				国県支出金	地 方 債	そ の 他													
								18 負担金補助 及び交付金	1, 168	11役務費 郵便料 電信電話料 手数料 保険料 12委託料 動物の死体等収集・搬送委託料 大型動物の死体処理業務委託料 再資源物業務委託料 施設清掃業務委託料 ごみ収集・運搬業務委託料 粗大ごみ受付等業務委託料 粗大ごみ処理手数料収納委託料 河川敷出入口警備委託料 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 サーバー使用料 施設使用料 車両借上料 有料道路通行料 17備品購入費 庁用器具費 自動車購入費 18負担金補助及び交付金 講習会参加料 折り畳み式ネットボックス等購入 費補助金 26公課費 自動車重量税	4, 143 67 421 3, 426 229 659, 966 4, 888 165 4, 620 2, 356 602, 076 33, 264 3, 520 9, 077 615 8 198 66 323 20 10, 999 109 10, 890 1, 168 168 1, 000 294 294								
								26 公課費	294										
								4 塵芥終末処 理場費	3, 695, 390	1, 219, 222	2, 476, 168	725, 943	1, 606, 400	195, 004	1, 168, 043			<u>塵芥処理事業（管理課）</u> 862, 571 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 燃料費	102 102 198, 373 126, 466 82
												9, 200	132, 380	720, 991	8 旅費	821			
												(使) 廃棄物処理手数料 (諸) 小型家電等売払代金 (諸) 光熱水費実費徴収金 (市) ごみ処理施設整備事業債			132, 200 105 75 9, 200	10 需用費	372, 433		
															11 役務費	20, 844			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	773,206	食糧費 1
								13 使用料及び賃借料	13,662	光熱水費 70,260
								14 工事請負費	2,502,685	物品修繕料 1,531
								17 備品購入費	144	医薬材料費 33
								18 負担金補助及び交付金	10,871	11役務費 18,700
								24 積立金	224	電信電話料 600
								26 公課費	500	手数料 18,100
										12委託料 620,818
										ガラス残渣リサイクル業務委託料 14,960
										小型家電リサイクル事業委託料 5,016
										警備業務委託料 99
										施設清掃等委託料 8,897
										衛生害虫防除委託料 275
										一般廃棄物埋立処分業務委託料 98,669
										塵芥焼却灰等搬送業務委託料 34,897
										植栽管理委託料 1,730
										焼却炉運転業務委託料 174,306
										焼却灰埋立処分不適物除去作業委託料 13,860
										ごみリサイクル業務等委託料 34,930
										ごみ等計量業務委託料 6,642
										再商品化業務委託料 1,452
										計量システム保守管理業務委託料 1,323
										プラスチック類選別等処理業務委託料 86,625
										ペットボトル減容機保守点検整備委託料 559
										粗大ごみクレーン点検整備委託料 880
										オゾン脱臭設備保守点検整備委託料 182
										水銀等使用廃棄物収集運搬業務委託料 854
										水銀等使用廃棄物処理委託料 2,008
										蒸気タービン点検整備委託料 8,800
										冷暖房空調機保守点検業務委託料 605
										ボイラー等定期点検整備委託料 77,000

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(使) 廃棄物処理手数料 57,400						消耗品費 33
										光熱水費 210
										物品修繕料 100
										施設修繕料 1,320
										11役務費 476
										電信電話料 36
										手数料 440
				12委託料 87,780						
				緑のリサイクル事業委託料 87,780						
								<u>基金管理事業（施設建設課）</u> 224		
								24積立金 224		
								新ごみ処理施設建設基金運用益積立金 224		
				725,943	1,597,200		244,711	<u>新ごみ処理施設整備事業（施設建設課）</u> 2,567,854		
				(国) 循環型社会形成推進交付金 725,943						
				(市) ごみ処理施設整備事業債 1,597,200						
</										

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず し				5,000		10需用費 170,000 施設修繕料 170,000
5 し尿収集費	35,478	35,367	111			1,666	33,812			<u>し尿収集事業（管理課）</u> 35,478 10需用費 51 印刷製本費 51 11役務費 61 手数料 61 12委託料 33,227 し尿収集運搬業務委託料 33,227 13使用料及び賃借料 2,119 システム借上料 2,119 22償還金利子及び割引料 20 し尿処理手数料還付金（過年度分） 20
						1,666	33,812	10 需用費	51	
				(使) 督促手数料 1				11 役務費	61	
				(使) し尿処理手数料 現年度分 1,576				12 委託料	33,227	
				(使) し尿処理手数料 滞納繰越分 69				13 使用料及び賃借料	2,119	
				(使) 浄化槽清掃業許可申請手数料 10				22 償還金利子及び割引料	20	
				(使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 10						
6 し尿終末処理場費	83,794	30,473	53,321		15,800	1,700	66,294			<u>し尿処理事業（管理課）</u> 83,794 10需用費 32,394 消耗品費 3,795 光熱水費 4,039 物品修繕料 110 施設修繕料 24,450 11役務費 1,100 手数料 1,100 12委託料 50,267 し尿処理装置運転管理業務委託料 17,600 し尿等処理委託料 32,249 自動ドア保守点検業務委託料 418 13使用料及び賃借料 33 水位計システム使用料 33
					15,800	1,700	66,294	10 需用費	32,394	
				(使) 浄化槽汚泥処理手数料 1,700				11 役務費	1,100	
				(市) ごみ処理施設整備事業債 15,800				12 委託料	50,267	
								13 使用料及び賃借料	33	
合 計	5,207,448	2,656,094	2,551,354	727,094	1,630,300	232,344	2,617,710			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 労働諸費	70,202	75,279	△5,077	4,116		207	65,879			<u>人件費（給与労務課）</u> 28,527 2給料15,928 一般職給15,928 3職員手当等12,192 地域手当2,501 住居手当648 通勤手当439 時間外手当944 期末手当3,819 勤勉手当3,072 管理職特別勤務手当24 休日手当1 管理職手当744 4共済費407 非常勤職員社会保険料407 <u>人件費（人材育成課）</u> 4,984 4共済費4,984 職員共済組合負担金4,984 <u>労働行政事業（商工勤労課）</u> 968 1報酬99 労働問題審議会委員報酬99 7報償費41 講師等謝礼30 手話通訳要約筆記謝礼11 8旅費5 普通旅費5 10需用費278 消耗品費210 食糧費2 印刷製本費66 11役務費194 郵便料70 手数料120 筆耕翻訳料4 18負担金補助及び交付金351
							33,511	1 報酬	1,158	
								2 給料	15,928	
								3 職員手当等	12,192	
								4 共済費	5,391	
								7 報償費	41	
								8 旅費	80	
								10 需用費	733	
								11 役務費	664	
								12 委託料	5,995	
								13 使用料及び賃借料	5,813	
				1		4	963	17 備品購入費	100	
				(国) 日雇労働者健康保険事務指定市町村交付金1				18 負担金補助及び交付金	21,904	
				(諸) 雑入 (その他)4				20 貸付金	203	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										兵庫県雇用開発協会負担金	170
										勤労者団体補助金	81
										宝塚市雇用促進連絡協議会補助金	100
										<u>ワークサポート宝塚運営事業（商工勤労課）</u>	<u>6,684</u>
										8旅費	1
										費用弁償	1
										10需用費	425
										消耗品費	75
										光熱水費	300
										施設修繕料	50
										11役務費	430
										電信電話料	350
										手数料	80
										12委託料	30
										自動ドア保守点検業務委託料	30
										13使用料及び賃借料	5,798
										施設使用料	5,532
										複写機等使用料	266
										<u>高年齢者就業機会確保事業（商工勤労課）</u>	<u>21,553</u>
										18負担金補助及び交付金	21,553
										兵庫県シルバー人材センター協会賛助会員会費	80
										全国シルバー人材センター協会賛助会員会費	10
										高年齢者就業機会確保事業費等補助金	21,463
										<u>勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金（商工勤労課）</u>	<u>203</u>
										20貸付金	203
										勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金	203
									</		

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				4,115			3,168			就労支援事業（商工勤労課）	7,283
				(国) デジタル田園都市国家構想交付金 （地方創生推進タイプ）			716			1報酬	1,059
				(国) 地域就職氷河期世代支援加速化交 付金			3,399			会計年度任用職員（月額以外）報 酬	1,059
										8旅費	74
										費用弁償	73
合 計	70,202	75,279	△5,077	4,116		207	65,879			普通旅費	1
										10需用費	30
										消耗品費	30
										11役務費	40
										手数料	40
										12委託料	5,965
										若者就労支援事業委託料	1,432
										リモート型就労支援事業委託料	4,533
										13使用料及び賃借料	15
										駐車場使用料	15
										17備品購入費	100
										庁用器具費	100

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

1 農業委員会 費	28,896	26,890	2,006	1,986		212	26,698			<u>人件費（給与労務課）</u> 14,847 2給料 8,256 一般職給 8,256 3職員手当等 6,591 地域手当 1,239 通勤手当 123 時間外手当 1,480 期末手当 2,044 勤勉手当 1,704 休日手当 1 <u>人件費（人材育成課）</u> 2,970 4共済費 2,970 職員共済組合負担金 2,970
				1,248		212	16,357	1 報酬	9,549	
				(使) 証明等手数料 27				2 給料	8,256	
				(県) 農業委員会交付金 1,243				3 職員手当等	6,591	
				(県) 国有農地等管理处分事務取扱交付 金 5				4 共済費	2,970	
				(諸) 農業者年金業務委託金 185				8 旅費	92	
								10 需用費	54	
								11 役務費	509	

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				738			10,341	12 委託料	550	<u>農業委員会事業（農業委員会）</u> 11,079	
				(県) 農地利用最適化交付金 478 (県) 機構集積支援事業補助金 260				18 負担金補助 及び交付金	325	1報酬 9,549	
										農業委員報酬 7,017	
										農地利用最適化推進委員報酬 2,532	
										8旅費 92	
										費用弁償 36	
										普通旅費 56	
										10需用費 54	
										消耗品費 54	
										11役務費 509	
電信電話料 99											
手数料 150											
筆耕翻訳料 260											
12委託料 550											
農地地図情報システム・ハード保 550											
守委託料											
18負担金補助及び交付金 325											
県農業会議負担金 180											
阪神地区農業委員会会長会負担金 80											
宝塚観賞植物品評会負担金 5											
各種会議等出席者負担金 60											
2 農業総務費	85,266	92,113	△6,847	92		9,635	75,539			<u>人件費（給与労務課）</u> 68,020	
				92		9,635	71,598	2 給料	35,776		2給料 35,776
				(県) 移譲事務市町交付金 92 (諸) 市民農園利用料 394 (諸) 派遣職員人件費等徴収金 9,241				3 職員手当等	32,244		一般職給 35,776
								3職員手当等 32,244			
								4 共済費	13,305		扶養手当 936
								地域手当 5,619			
								8 旅費	40		住居手当 1,504
								通勤手当 885			
								10 需用費	204		時間外手当 5,633
								期末手当 9,283			
								11 役務費	500		勤勉手当 7,624
								管理職特別勤務手当 12			
								12 委託料	2,669		休日手当 4
								管理職手当 744			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	82	<u>人件費（人材育成課）</u> 13,305 4共済費 13,305 職員共済組合負担金 13,305	
								18 負担金補助及び交付金	446		<u>農業事務事業（農政課）</u> 3,941 8旅費 40 普通旅費 40 10需用費 204 消耗品費 199 食糧費 2 印刷製本費 3 11役務費 500 郵便料 500 12委託料 2,669 農会長事務委託料 2,669 13使用料及び賃借料 82 施設使用料 2 有料道路通行料 80 18負担金補助及び交付金 446 県農林統計協会会費 35 阪神農業青年連絡協議会負担金 10 阪神農林業改良普及協議会会費 60 兵庫県地域振興対策協議会分担金 8 兵庫県治山林道協会会費 333
3 農業振興費	99,353	89,344	10,009	29,499		980	68,874			<u>農業振興事業（農政課）</u> 47,295 1報酬 1,642 宝塚市農業振興会議委員報酬 50 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,592 3職員手当等 314 会計年度任用職員（月額以外）手当等 314 4共済費 349 職員共済組合負担金 134	
				28,669		510	18,116	1 報酬	1,642		
				(県) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,800				3 職員手当等	314		
				(県) 新規就農者確保事業補助金 1,500				4 共済費	349		
				(県) 多面的機能支払推進交付金 350				7 報償費	1,915		
				(県) 農地維持支払及び資源向上支払交付金 9,554				8 旅費	170		
				(県) 資源向上支払交付金 6,216				10 需用費	4,706		
				(県) 中山間地域等直接支払交付金 9,213							
				(県) 中山間地域等直接支払推進交付金 36							

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(繰) 森林環境譲与税基金とりくずし 20				11 役務費	580	会計年度任用職員（月額以外）社 215
				(諸) 農地中間管理事業推進業務受託収入 490				12 委託料	45,669	会保険料
								13 使用料及び賃借料	4,318	7報償費 35
								18 負担金補助及び交付金	39,690	講師等謝礼 20
										副賞代 15
										8旅費 170
										費用弁償 160
										普通旅費 10
										10需用費 251
										消耗品費 76
										印刷製本費 175
										12委託料 6,800
										地産地消事業委託料 500
										農業振興地域整備計画策定業務委託料 6,300
										13使用料及び賃借料 5
						施設使用料 5				
						18負担金補助及び交付金 37,729				
						ハウス整備補助金 850				
						経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 200				
						農業次世代人材投資事業補助金 1,500				
						宝塚花き植木ブランド化推進事業補助金 25				
						西谷活性化事業補助金 250				
						農業近代化資金利子補給金 54				
						多面的機能支払交付金 21,029				
						中山間地域等直接支払交付金 13,821				
								市民農園事業（農政課） 470		
								10需用費 50		
								光熱水費 50		
								12委託料 420		
								市民農園現地指導事業委託料 420		
								園芸振興事業（農政課） 20,724		
								10需用費 1,700		

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										施設修繕料	1,700		
										11役務費	50		
										手数料	50		
										12委託料	16,908		
										宝塚園芸振興センター指定管理料	14,123		
										花き展示会事業委託料	1,177		
										宝塚観賞植物品評会委託料	1,608		
										13使用料及び賃借料	2,066		
										駐車場設備借上料	2,066		
												<u>長谷牡丹園管理運営事業（北部振興企画課）</u>	<u>9,294</u>
										10需用費	1,185		
										消耗品費	185		
										施設修繕料	1,000		
										11役務費	300		
										手数料	300		
										12委託料	6,279		
										施設指定管理料	6,279		
										13使用料及び賃借料	1,530		
										用地借上料	1,530		
												<u>農業振興施設管理事業（農政課）</u>	<u>3,176</u>
										10需用費	950		
										光熱水費	200		
										物品修繕料	50		
										施設修繕料	700		
										12委託料	2,226		
										農業振興施設指定管理料	2,226		
												<u>ダリアで彩る花のまちづくり事業（北部振興企画課）</u>	<u>1,665</u>
										7報償費	10		
										講師等謝礼	10		
										10需用費	570		
										消耗品費	550		
										印刷製本費	20		

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										11役務費	80	
										手数料	80	
										18負担金補助及び交付金	1,005	
										日本ダリア協会負担金	5	
										ダリア生産拡大推進事業補助金	1,000	
										<u>新規就農者確保事業（農政課）</u>		<u>655</u>
										7報償費	624	
										講師等謝礼	624	
										13使用料及び賃借料	31	
										敷地借上料	31	
										<u>園芸振興事業_建物保全（農政課）</u>		<u>558</u>
										13使用料及び賃借料	558	
				LED照明設備借上料	558							
				<u>農業振興施設管理事業_建物保全（農政課）</u>		<u>128</u>						
				13使用料及び賃借料	128							
				LED照明設備借上料	128							
				<u>有害鳥獣防除対策事業（農政課）</u>		<u>15,388</u>						
				7報償費	1,246							
				有害鳥獣捕獲報奨金	1,246							
				11役務費	150							
				電信電話料	150							
				12委託料	13,036							
				有害鳥獣防除対策事業委託料	10,900							
				鳥獣対策に係る集落指導・支援業務委託料	1,000							
				イノシシ・シカ焼却処分委託料	1,136							
				18負担金補助及び交付金	956							
				シカ緊急捕獲拡大事業分担金	476							
				農作物被害防止事業補助金	450							
				各種会議等出席者負担金	30							

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
					特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額			
					国県支出金	地 方 債					そ の 他	
4 林業費		24,840	37,628	△12,788			25	24,815			基金管理事業（農政課） 24積立金 森林環境譲与税基金積立金 森林環境譲与税基金運用益積立金	
							25	24,815	24 積立金	24,840		24,840
					(財) 森林環境譲与税基金利子			25				24,815
												25
合 計		238,355	245,975	△7,620	31,577		10,852	195,926				

(款) 6 農林業費

(項) 2 土地改良費

1 農業用施設 改修費	1,148	10,134	△8,986				1,148			農業用施設改修事業（北部整備課） 1,148 8旅費 7 10需用費 14 18負担金補助及び交付金 1,127 土地改良事業団体連合会賦課金 192 兵庫県ため池等整備事業促進協議会会費 430 標準積算システム保守管理業務負担金 490 各種会議等出席者負担金 15
							1,148	8 旅費	7	
								10 需用費	14	
								18 負担金補助及び交付金	1,127	
合 計	1,148	10,134	△8,986				1,148			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	172,102	149,721	22,381				172,102			人件費（給与労務課） 143,915 2給料 78,487 3職員手当等 65,021 4 共済費 28,594 一般職給 78,487 扶養手当 2,388 地域手当 12,519 住居手当 1,296 通勤手当 2,105 時間外手当 7,623
							172,102	2 給料	78,487	
								3 職員手当等	65,021	
								4 共済費	28,594	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										期末手当 19,958 勤勉手当 16,445 管理職特別勤務手当 76 休日手当 31 管理職手当 2,580 4共済費 407 非常勤職員社会保険料 407 <u>人件費（人材育成課）</u> 28,187 4共済費 28,187 職員共済組合負担金 28,187	
2 商工業振興費	77,745	81,593	△3,848	5,010		29,045	43,690			<u>商工振興事業（商工勤労課）</u> 15,853 8旅費 61 普通旅費 61 10需用費 126 消耗品費 125 食糧費 1 11役務費 159 郵便料 117 手数料 42 13使用料及び賃借料 15 駐車場使用料 15 18負担金補助及び交付金 15,492 兵庫県阪神北地域ツーリズム振興 200 協議会負担金 商工業振興事業補助金 2,580 商業活性化推進事業補助金 1,750 店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金 7,227 店舗等リノベーション補助金 3,000 商店街・小売市場共同施設建設費 735 <u>中小企業振興資金融資幹旋事業（商工勤労課）</u> 28,980 20貸付金 28,980	
				1,500			14,353	1 報酬	73		
				(国) デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進タイプ) 1,500			7 報償費	46			
							8 旅費	61			
							10 需用費	397			
							11 役務費	481			
							12 委託料	2,800			
							13 使用料及び賃借料	15			
							18 負担金補助及び交付金	44,892			
							20 貸付金	28,980			
									28,980		0

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(諸) 中小企業振興資金融資斡旋制度預託金償還金収入			28,980			中小企業振興資金融資斡旋制度預託金	28,980
				3,510			5,112			<u>新事業創出総合支援事業（商工勤労課）</u>	<u>8,622</u>
				(国) デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）			3,510			11役務費	322
										手数料	322
										12委託料	2,000
										デザイン経営実践支援業務委託料	2,000
										18負担金補助及び交付金	6,300
										起業融資活用者利子補給金	1,600
										新ビジネスモデル等創出支援補助金	4,000
										若手起業家支援補助金	700
						65	1,050	<u>宝塚ブランド発信事業（商工勤労課）</u>	<u>1,115</u>		
				(諸) 雑入（その他）			65	7報償費	46		
								その他謝礼	46		
								10需用費	269		
								消耗品費	68		
								食糧費	1		
								印刷製本費	200		
								12委託料	800		
								宝塚ブランド選定・P R 等業務委託料	800		
							19,700	<u>企業活動支援事業（商工勤労課）</u>	<u>19,700</u>		
								18負担金補助及び交付金	19,700		
								企業活動支援事業補助金	19,700		
							75	<u>産業振興事業（商工勤労課）</u>	<u>75</u>		
								1報酬	73		
								産業活力創造会議委員報酬	73		
								10需用費	2		
								食糧費	2		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										国立公園清掃活動費負担金	30
										(一財) 神戸観光局年会費	50
										兵庫県外客誘致促進委員会事業負担金	1,000
										兵庫デスティネーションキャンペーン市町負担金	1,800
										国際観光協会補助金	5,120
										観光宣伝事業補助金	7,976
										観光プロモーション事業補助金	9,400
										<u>フラワー都市交流事業（農政課）</u>	<u>910</u>
										7報償費	27
										観光大使謝礼	27
										8旅費	540
										費用弁償	63
										普通旅費	477
										10需用費	50
										消耗品費	50
										11役務費	15
										手数料	15
										18負担金補助及び交付金	278
										フラワー都市交流連絡協議会負担金	228
										金	
										フラワー都市交流事業補助金	50
										<u>温泉施設等管理事業（観光企画課）</u>	<u>17,434</u>
										10需用費	8,268
										光熱水費	3,753
										施設修繕料	4,515
										11役務費	83
										電信電話料	36
										手数料	47
										12委託料	6,067
										貯湯槽及び温泉給湯管等清掃委託料	3,136
										泉源地設備維持管理業務委託料	2,830

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										汚泥等処分業務委託料	101		
										13使用料及び賃借料	1,565		
										駐車場借上料	1,565		
										18負担金補助及び交付金	1,451		
										温泉給湯配管修繕負担金	360		
										下水道管洗浄等負担金	1,091		
										4,350		<u>観光施設維持管理事業（観光企画課）</u>	<u>4,350</u>
										10需用費	682		
										消耗品費	10		
										光熱水費	572		
										施設修繕料	100		
										11役務費	1,367		
										手数料	1,367		
										12委託料	2,301		
										宝塚観光ダム保守点検業務委託料	1,881		
										観光噴水施設電気設備保守点検委託料	420		
				1,000	1,100	<u>宝塚魅力体験事業（観光企画課）</u>	<u>2,100</u>						
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし				1,000			18負担金補助及び交付金	2,100	
											宝塚魅力体験事業補助金	2,100	
								9,000			600	<u>温泉施設等管理事業_建物保全（観光企画課）</u>	<u>9,600</u>
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし				9,000			10需用費	9,600	
											施設修繕料	9,600	
4 消費生活対策費	52,482	50,486	1,996	1,445		55	50,982			<u>消費生活センター事業（消費生活センター）</u>	<u>31,315</u>		
						55	31,260	1 報酬	13,497				
				(使) 適正計量管理事業所検査手数料 (諸) 諸実費徴収金				7 48	3 職員手当等			1,411	
								4 共済費	2,460				
								7 報償費	200				
								1 報酬	13,497				
								消費生活協議会委員報酬	163				
								会計年度任用職員（月額以外）報酬	13,334				
								3職員手当等	1,411				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	1,222	会計年度任用職員（月額以外）手当等	1,411
								10 需用費	5,569	4共済費	2,460
								11 役務費	1,355	職員共済組合負担金	932
								12 委託料	2,395	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	1,528
								13 使用料及び賃借料	3,667	8旅費	896
								18 負担金補助及び交付金	2,912	費用弁償	646
								22 償還金利子及び割引料	17,794	普通旅費	250
										10需用費	5,040
										消耗品費	728
										燃料費	87
										食糧費	7
										光熱水費	4,216
										物品修繕料	1
										施設修繕料	1
										11役務費	190
										郵便料	62
										電信電話料	128
						12委託料	1,335				
						特定計量器定期検査業務委託料	1,335				
						13使用料及び賃借料	3,589				
						駐車場使用料	20				
		駐車場借上料	172								
		ピピアめふ共益費	3,210								
		車両借上料	179								
		有料道路通行料	8								
		18負担金補助及び交付金	2,897								
		全国特定市計量行政協議会負担金	18								
		修繕積立金	1,140								
		ピピアめふ管理負担金	1,730								
		研修負担金	9								

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				275			1,186			<u>消費生活相談事業（消費生活センター）</u>	1,461
				(県) 消費者行政推進・強化事業補助金			275			8旅費	316
										費用弁償	301
										普通旅費	15
										11役務費	455
								電信電話料	455		
								12委託料	660		
								消費生活法律相談委託料	660		
								13使用料及び賃借料	15		
								施設使用料	15		
								18負担金補助及び交付金	15		
								研修負担金	15		
				1,170			742	<u>消費者教育・啓発事業（消費生活センター）</u>	1,912		
				(県) 消費者行政推進・強化事業補助金			1,170	7報償費	200		
								講師等謝礼	200		
								8旅費	10		
								費用弁償	2		
								普通旅費	8		
								10需用費	529		
								消耗品費	528		
								食糧費	1		
								11役務費	710		
								郵便料	60		
								手数料	650		
								12委託料	400		
								消費者啓発業務委託料	400		
								13使用料及び賃借料	63		
								施設使用料	63		
合 計	369,571	388,767	△19,196	8,047		48,500	313,024				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費	510, 273	483, 464	26, 809	3, 073		78, 729	428, 471			人件費（給与労務課）339, 614 2給料189, 783 一般職給189, 783 3職員手当等149, 781 扶養手当7, 296 地域手当30, 556 住居手当2, 592 通勤手当4, 001 時間外手当10, 128 期末手当48, 322 勤勉手当40, 175 管理職特別勤務手当52 休日手当35 管理職手当6, 624 4共済費50 非常勤職員社会保険料50 人件費（人材育成課）70, 095 4共済費70, 095 職員共済組合負担金70, 095 土木管理事業（道路政策課）978 8旅費139 普通旅費139 10需用費486 消耗品費484 食糧費2 18負担金補助及び交付金353 兵庫県道路協会負担金250 兵庫県都市計画協会会費103 土木積算システム管理事業（道路管理課）3, 843 10需用費266 消耗品費246 物品修繕料20 13使用料及び賃借料740
				73		14, 368	395, 268	1 報酬	672	
				(県) 移譲事務市町交付金73 (諸) 派遣職員人件費等徴収金14, 368				2 給料	189, 783	
								3 職員手当等	149, 781	
								4 共済費	70, 145	
								8 旅費	409	
								10 需用費	3, 179	
								11 役務費	925	
								12 委託料	5, 473	
								13 使用料及び賃借料	5, 002	
								18 負担金補助及び交付金	3, 855	
							978	24 積立金	81, 049	
						1, 647	2, 196			
				(諸) 企業会計負担金1, 647						

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										土木積算システム機器借上料	740
										18負担金補助及び交付金	2,837
										兵庫県土木積算システム協同運用	2,837
										参画負担金	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							155			<u>検査事業（契約課）</u>	155
										8旅費	11
										普通旅費	11
										10需用費	55
										消耗品費	55
										11役務費	22
										手数料	22
										13使用料及び賃借料	3
										有料道路通行料	3
										18負担金補助及び交付金	64
				各種会議等出席者負担金	64						
			58,314	22,735					<u>基金管理事業（施設マネジメント課）</u>	1	
			(財) 公共施設等整備保全基金利子	112					24積立金	1	
			(財) 公共施設等整備保全基金運用配当金	1,350					公共施設等整備保全基金運用益積立金	1	
			(財) 不動産売払収入	55,852					<u>基金管理事業（財政課）</u>	1,449	
			(諸) 雑入（その他）	1,000					24積立金	1,449	
									公共施設等整備保全基金運用益積立金	1,449	
									<u>基金管理事業（市民協働推進課）</u>	2	
									24積立金	2	
									公共施設等整備保全基金運用益積立金	2	
									<u>基金管理事業（生活環境課）</u>	1,000	
									24積立金	1,000	
									公共施設等整備保全基金積立金	1,000	
									<u>基金管理事業（市街地整備課）</u>	22,736	
									24積立金	22,736	
									公共施設等整備保全基金積立金	22,735	
									公共施設等整備保全基金運用益積立金	1	
									<u>基金管理事業（施設課）</u>	55,852	
									24積立金	55,852	
									公共施設等整備保全基金積立金	55,852	
									基金管理事業（社会教育課）	9	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

（表） 上 本 質		（表） 上 本 質		（表） 上 本 質		（表） 上 本 質		（表） 上 本 質		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	510,273	483,464	26,809	3,073		78,729	428,471			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	411,594	318,897	92,697	2,766		25	408,803			人件費（給与労務課）235,776 2給料131,109 一般職給131,109 3職員手当等104,667 扶養手当5,640 地域手当20,975 住居手当2,916 通勤手当3,145 時間外手当7,480 期末手当33,495 勤勉手当27,880 管理職特別勤務手当24 休日手当28 管理職手当3,084 人件費（人材育成課）48,742 4共済費48,742 職員共済組合負担金48,742 道路管理事業（道路管理課）73,357 1報酬1,959 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,959 3職員手当等392 会計年度任用職員（月額以外）手当等392 4共済費395 職員共済組合負担金151 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料244 8旅費22 普通旅費22 10需用費16,114 消耗品費1,195
							284,518	1 報酬	2,543	
								2 給料	131,109	
								3 職員手当等	105,059	
								4 共済費	49,137	
								8 旅費	118	
								10 需用費	18,797	
								11 役務費	2,903	
								12 委託料	98,833	
								13 使用料及び賃借料	1,239	
				(使) 幅員証明等手数料10				18 負担金補助及び交付金	1,618	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										燃料費1,000 印刷製本費1 光熱水費9,048 物品修繕料470 施設修繕料4,400 11役務費2,822 郵便料120 電信電話料700 手数料800 保険料1,202 12委託料48,900 施設保守管理等委託料48,900 13使用料及び賃借料1,203 車両借上料1,203 18負担金補助及び交付金1,550 阪神間道路管理者連絡協議会等負担金10 市道化測量等助成金1,500 各種会議等出席者負担金40 <u>道路政策事務事業（道路政策課）</u> <u>1,387</u> 1報酬216 事業評価委員会委員報酬216 8旅費40 普通旅費40 10需用費1,008 消耗品費971 印刷製本費37 11役務費24 郵便料16 運搬費1 手数料7 13使用料及び賃借料36 会場借上料18 有料道路通行料18 18負担金補助及び交付金63
						15	1,372			
				(使) 都市計画道路証明書申請手数料				15		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										中国縦貫自動車道沿線地域振興協議会分担金	3
										一般国道 1 7 6 号整備促進期成同盟会会費	30
										兵庫南東部国道連絡会負担金	20
										尼崎宝塚線道路整備促進期成協議会会費	10
										1,800	
										1,197	
										12,500	
										5,000	
道路調査事業（道路管理課）1,800											
12委託料1,800											
測量等委託料1,800											
道路建設事務事業（道路建設課）1,197											
8旅費56											
普通旅費56											
10需用費871											
消耗品費845											
印刷製本費25											
物品修繕料1											
11役務費27											
郵便料18											
運搬費1											
手数料8											
17備品購入費238											
庁用器具費238											
18負担金補助及び交付金5											
各種会議等出席者負担金5											
道路整備計画策定事業（道路政策課）12,500											
12委託料12,500											
都市計画道路荒地西山線関連測量設計業務委託料12,500											
県施行都市計画道路中筋伊丹線関連市道整備事業（道路政策課）5,000											
12委託料5,000											

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										県施行都市計画道路中筋伊丹線関 連市道予備修正設計他業務委託料	5,000
							724			<u>北部道路管理事業（北部整備課）</u>	724
										10需用費	694
										燃料費	459
										物品修繕料	235
										11役務費	30
										手数料	30
				2,766			28,345			<u>J R武田尾駅バリアフリー化事業 （道路政策課）</u>	31,111
				（国）地域公共交通確保維持改善事業費 補助金				2,766		1報酬	368
										バリアフリー重点整備地区計画策 定協議会委員報酬	368
										10需用費	110
										食糧費	10
										印刷製本費	100
										12委託料	30,633
										J R武田尾駅周辺バリアフリー基 本構想策定委託料	5,533
										J R武田尾駅バリアフリー設計委 託料	25,100
2 道路台帳整 備費	10,557	9,735	822				10,557			<u>道路台帳整備事業（道路管理課）</u>	10,557
							10,557	10 需用費	260	10需用費	260
								11 役務費	471	消耗品費	240
								12 委託料	9,286	印刷製本費	20
								13 使用料及び 賃借料	540	11役務費	471
										手数料	471
										12委託料	9,286
										道路台帳管理システム保守及びデ ータ更新業務委託料	8,800
										道路認定網図一般公開業務委託料	486
										13使用料及び賃借料	540
										道路台帳管理システム機器借上料	540

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 道路維持費	607,380	593,390	13,990	6,250	151,200		449,930			<u>道路維持事業（道路管理課）</u> 165,280 10需用費4,710 消耗品費4,690 燃料費20 11役務費930 手数料930 12委託料39,230 道路維持補修委託料39,230 14工事請負費120,000 施設維持補修工事費120,000 15原材料費10 事業用原材料費10 18負担金補助及び交付金400 私道舗装助成金400 <u>環境美化推進事業（道路管理課）</u> 6,000 12委託料6,000 市民運動の土砂処分委託料6,000 <u>道路維持事業_インフラ保全（道路管理課）</u> 436,100 12委託料15,500 樹木伐採作業委託料8,000 設計等委託料7,500 14工事請負費420,600 道路維持補修工事費415,000 施設維持補修工事費5,600
					90,000		75,280	10 需用費	4,710	
				（市）道路橋りょう整備事業債90,000			11 役務費	930		
							12 委託料	60,730		
							14 工事請負費	540,600		
							15 原材料費	10		
							18 負担金補助及び交付金	400		
							6,000			
				6,250	61,200		368,650			
				（国）防災・安全交付金6,250 （市）道路橋りょう整備事業債61,200						
4 道路新設改良費	89,222	151,506	△62,284	4,000	36,400		48,822			<u>一般市道新設改良事業（道路建設課）</u> 17,500 12委託料3,500 物件調査等業務委託料3,500 14工事請負費14,000 道路新設改良工事費14,000
					15,700		1,800	12 委託料	16,500	
				（市）道路橋りょう整備事業債15,700			14 工事請負費	64,000		
							16 公有財産購入費	8,722		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				4, 000			44, 722			<u>生活道路整備事業（道路管理課）</u>	<u>48, 722</u>
				(国) 社会資本整備総合交付金			4, 000			12委託料	13, 000
										測量等委託料	13, 000
										14工事請負費	27, 000
										道路整備工事費	27, 000
				16公有財産購入費	8, 722						
				用地買収費	8, 722						
				20, 700		2, 300			<u>北部一般市道新設改良事業（北部整備課）</u>	<u>23, 000</u>	
			(市) 道路橋りょう整備事業債			20, 700			14工事請負費	23, 000	
									道路新設改良工事費	23, 000	
5 橋りょう維持費	90, 900	201, 700	△110, 800	46, 750	29, 100		15, 050			<u>橋りょう維持事業_インフラ保全（道路管理課）</u>	<u>90, 900</u>
				46, 750	29, 100		15, 050	12 委託料	26, 000		
				(国) 道路更新防災等対策事業費補助金			46, 750	14 工事請負費	64, 900		
			(市) 道路橋りょう整備事業債			29, 100			12委託料	26, 000	
									定期点検委託料	26, 000	
									14工事請負費	64, 900	
									橋りょう維持補修工事費	64, 900	
6 道路橋りょう照明費	127, 659	161, 395	△33, 736				127, 659			<u>街路灯管理事業（道路管理課）</u>	<u>121, 659</u>
							121, 659	1 報酬	1, 648		
								3 職員手当等	318		
								4 共済費	340		
								8 旅費	52		
								10 需用費	76, 016		
								13 使用料及び賃借料	43, 940		
								14 工事請負費	5, 000		
								1報酬	1, 648		
								会計年度任用職員（月額以外）報酬	1, 648		
								3職員手当等	318		
								会計年度任用職員（月額以外）手当等	318		
								4共済費	340		
								職員共済組合負担金	131		
								会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	209		
								8旅費	52		
								費用弁償	48		
								普通旅費	4		
								10需用費	70, 016		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								18 負担金補助 及び交付金	345	消耗品費	188	
										光熱水費	66,528	
										施設修繕料	3,300	
										13使用料及び賃借料	43,940	
										街路灯管理システム借上料	820	
										街路灯ＬＥＤ借上料	43,120	
										14工事請負費	5,000	
										街路灯整備工事費	5,000	
										18負担金補助及び交付金	345	
										電線共同溝建設負担金	345	
							6,000			<u>街路灯管理事業_インフラ保全（道路管理課）</u>	<u>6,000</u>	
										10需用費	6,000	
										施設修繕料	6,000	
7 道路交通安 全施設費	384,514	368,650	15,864	30,250	26,200	223,822	104,242			<u>自転車対策事業（防犯交通安全課）</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 物品修繕料 施設修繕料 11役務費 郵便料	254,114	
						223,822	30,292	1 報酬	2,968			
				(使) 自転車等駐車場使用料 (諸) 放置自転車等移送費徴収金				223,000 822	3 職員手当等			327
								8 旅費	55			
								10 需用費	2,717			
								11 役務費	370			
								12 委託料	246,073			
								13 使用料及び賃借料	11,439			
								14 工事請負費	120,400			
								17 備品購入費	165			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										電信電話料	132
										手数料	50
										12委託料	236,073
										放置禁止区域巡回指導等委託料	10,687
										自転車等駐車場外指定管理料	221,280
										放置自転車等移送移動業務委託料	3,960
										返還所警備業務委託料	146
										13使用料及び賃借料	11,439
										車両借上料	179
										自転車駐車場用地借上料	11,260
										17備品購入費	165
										機械器具費	165
				27,500	23,800		2,700			<u>道路バリアフリー化整備事業（道</u>	<u>54,000</u>
										<u>路管理課）</u>	
										12委託料	10,000
										設計等委託料	10,000
										14工事請負費	44,000
										道路バリアフリー化整備工事費	44,000
				2,750	2,400		350			<u>通学路安全対策整備事業（道路管</u>	<u>5,500</u>
										<u>理課）</u>	
				14工事請負費	5,500						
				通学路安全対策工事費	5,500						
										<u>道路交通安全施設整備事業_イン</u>	<u>52,000</u>
										<u>フラ保全（道路管理課）</u>	
										14工事請負費	52,000
										道路交通安全施設整備工事費	52,000
										<u>自転車対策事業_建物保全（防犯</u>	<u>18,900</u>
										<u>交通安全課）</u>	
										14工事請負費	18,900
										自転車等駐車場整備工事費	18,900
合 計	1,721,826	1,805,273	△83,447	90,016	242,900	223,847	1,165,063				

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
1 河川総務費	47,916	70,393	△22,477		17,600		30,316			<u>人件費（給与労務課）</u> 23,702 2給料11,710 一般職給11,710 3職員手当等11,992 扶養手当438 地域手当1,823 住居手当648 通勤手当347 時間外手当3,266 期末手当2,943 勤勉手当2,453 休日手当74 <u>人件費（人材育成課）</u> 4,645 4共済費4,645 職員共済組合負担金4,645 <u>水政管理事業（公園河川課）</u> 569 8旅費25 普通旅費25 10需用費326 消耗品費316 印刷製本費10 11役務費10 郵便料10 18負担金補助及び交付金208 兵庫県治水・防災協会負担金138 六甲山系砂防事業促進協議会会費20 武庫川下流治水事業促進協議会会費42 各種会議等出席者負担金8 <u>県施行急傾斜地崩壊対策負担金事業（公園河川課）</u> 19,000 18負担金補助及び交付金19,000 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金19,000				
							28,347	2給料	11,710					
								3職員手当等	11,992					
								4共済費	4,645					
								8旅費	25					
								10需用費	326					
								11役務費	10					
								18負担金補助及び交付金	19,208					
							569							
								17,600			1,400			
				(市) 河川整備事業債				17,600						

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 河川維持費	94,360	90,860	3,500	26,520	20,800		47,040			<u>環境美化推進事業（公園河川課）</u> <u>60,900</u> 11 役務費 1,800 手数料 1,800 12 委託料 59,100 普通河川環境整備に係る美化事業委託料 8,100 法定河川環境整備に係る美化事業委託料 51,000 <u>排水路管理事業（道路管理課）</u> <u>1,160</u> 11 役務費 60 保険料 60 14 工事請負費 1,100 排水路維持補修工事費 1,100 <u>普通河川治水事業（公園河川課）</u> <u>4,800</u> 12 委託料 4,800 測量等委託料 4,800 <u>普通河川治水事業_インフラ保全（公園河川課）</u> <u>27,500</u> 10 需用費 6,000 施設修繕料（固定資産形成分） 6,000 11 役務費 1,500 手数料 1,500 14 工事請負費 20,000 維持補修工事費 20,000
				26,520			34,380	10 需用費	6,000	
				（県）河川環境整備事業にかかる美化事業委託金 26,520			11 役務費	3,360		
							12 委託料	63,900		
							14 工事請負費	21,100		
					800		360			
				（市）河川整備事業債 800						
							4,800			
					20,000		7,500			
				（市）河川整備事業債 20,000						
3 河川新設改良費	15,000	24,373	△9,373	8,000	3,600		3,400			<u>荒神川都市基盤河川改修事業（公園河川課）</u> <u>15,000</u> 14 工事請負費 15,000 河川改修工事費 15,000
				8,000	3,600		3,400	14 工事請負費	15,000	
				（国）防災・安全交付金 4,000 （県）都市基盤河川改修費補助金 4,000 （市）河川整備事業債 3,600						
合 計	157,276	185,626	△28,350	34,520	42,000		80,756			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 都市計画総務費	214, 271	209, 453	4, 818	8, 565		6, 524	199, 182			<u>人件費（給与労務課）</u> 159, 849 2給料91, 687 一般職給91, 687 3職員手当等68, 123 扶養手当3, 522 地域手当14, 617 住居手当1, 944 通勤手当2, 246 時間外手当1, 153 期末手当23, 187 勤勉手当19, 164 管理職特別勤務手当18 休日手当40 管理職手当2, 232 4共済費39 非常勤職員社会保険料39 <u>人件費（人材育成課）</u> 33, 069 4共済費33, 069 職員共済組合負担金33, 069 <u>都市計画推進事業（都市計画課）</u> 985 7報償費500 講師等謝礼500 8旅費327 普通旅費327 10需用費58 消耗品費50 食糧費8 11役務費100 郵便料50 広告料50 <u>都市計画管理事業（都市計画課）</u> 1, 845 1報酬820 都市計画審議会委員報酬820 8旅費53
				8, 354		1, 306	183, 258	1 報酬	2, 928	
				(使) 屋外広告物許可申請手数料1, 306 (県) 移譲事務市町交付金8, 354			2 給料	91, 687		
							3 職員手当等	68, 123		
							4 共済費	33, 108		
							7 報償費	1, 130		
							8 旅費	572		
							10 需用費	2, 206		
							11 役務費	1, 048		
							12 委託料	8, 237		
							13 使用料及び賃借料	2, 927		
							24 積立金	4		
				188		1	1, 656			
				(使) 都市計画関係証明手数料1						
				(県) 都市計画基礎調査委託金188						

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										普通旅費 53 10需用費 166 消耗品費 95 食糧費 10 印刷製本費 61 11役務費 505 郵便料 505 13使用料及び賃借料 50 駐車場使用料 10 会場借上料 25 有料道路通行料 15 18負担金補助及び交付金 251 全国都市計画協会等負担金 251
							4, 423			<u>都市景観保全・創出事業（都市計画課）</u> 4, 423
										1報酬 831 景観審議会委員報酬 831 7報償費 30 講師等謝礼 30 8旅費 12 費用弁償 12 10需用費 188 消耗品費 85 食糧費 10 印刷製本費 53 物品修繕料 40 12委託料 1, 337 景観重要建造物指定調査業務委託料 1, 337 13使用料及び賃借料 25 会場借上料 25 18負担金補助及び交付金 2, 000 都市景観形成助成金 2, 000
				23			1, 475			<u>開発指導事業（開発指導課）</u> 1, 498
										1報酬 945

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 土地利用規制等対策費補助金 23						まちづくり専門委員報酬 945
										8旅費 122
										普通旅費 122
										10需用費 266
										消耗品費 120
										食糧費 11
										印刷製本費 135
										11役務費 165
										郵便料 165
										開発許可事業（開発審査課） 3,569
										1報酬 332
										開発審査会委員報酬 332
										8旅費 58
										普通旅費 58
										10需用費 345
										消耗品費 213
										食糧費 4
										物品修繕料 6
										施設修繕料 122
										11役務費 278
				郵便料 40						
				運搬費 2						
				手数料 236						
				12委託料 2,500						
				造成計画検証業務委託料 2,500						
				13使用料及び賃借料 6						
				会場借上料 6						
				18負担金補助及び交付金 50						
				各種会議等出席者負担金 50						
				屋外広告物事務推進事業（都市計画課） 1,743						
				10需用費 243						
				消耗品費 190						
				印刷製本費 53						
				12委託料 1,500						

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	127,061	12委託料 1,661 都市計画道路予定地維持管理委託料 1,661
								14 工事請負費	455,000	
				204,325	200,600		91,575	16 公有財産購入費	991,237	<u>都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）（道路建設課）</u> 496,500
				(国) 道路交通安全施設等整備事業費補助金 204,325				18 負担金補助及び交付金	121,000	12委託料 101,500 都市計画道路予定地維持管理委託料 1,000
				(市) 街路整備事業債 200,600				21 補償補填及び賠償金	127,730	物件調査等業務委託料 3,500 測量等委託料 15,500 現場監理等業務委託料 20,000 設計等委託料 61,500 14工事請負費 328,000 都市計画道路整備工事費 328,000 21補償補填及び賠償金 67,000 事業用地買収に伴う補償費 67,000
					9,400		11,600			<u>県施行都市計画道路等整備負担金事業（道路建設課）</u> 21,000
				(市) 街路整備事業債 9,400						18負担金補助及び交付金 21,000 都市計画街路事業地元負担金 21,000
				539,060	506,700		57,957			<u>都市計画道路競馬場高丸線整備事業（道路建設課）</u> 1,103,717
				(国) 社会資本整備総合交付金 539,060						11役務費 200 手数料 200
				(市) 街路整備事業債 506,700						12委託料 2,900 物件調査等業務委託料 2,900

14工事請負費	127,000	
都市計画道路整備工事費	127,000	
16公有財産購入費	812,887	
用地買収費	812,887	
18負担金補助及び交付金	100,000	
立体交差部工事負担金	100,000	
21補償補填及び賠償金	60,730	
事業用地買収に伴う補償費	60,730	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額							
				国県支出金	地 方 債	そ の 他										
				99,675	89,700		9,975			<u>都市計画道路山手幹線整備事業（梅野町工区）（道路建設課）</u>	<u>199,350</u>					
				(国) 社会資本整備総合交付金			99,675			12委託料	21,000					
				(市) 街路整備事業債			89,700			測量等委託料	2,000					
										物件調査等業務委託料	2,000					
3 公園費	775,443	772,800	2,643	43,000	51,100	12,075	669,268									
							83,700	1 報酬	200	<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>69,564</u>					
								2 給料	37,631	2給料	37,631					
								一般職給		37,631	3職員手当等	31,895				
								扶養手当		1,914	地域手当	6,044				
								住居手当		972	通勤手当	935				
								特殊勤務手当		3	時間外手当	4,210				
								期末手当		9,286	勤勉手当	7,684				
								管理職特別勤務手当		6	管理職手当	744				
								休日手当		97	4共済費	38				
								非常勤職員社会保険料		38	<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>14,136</u>				
								4共済費		14,136	職員共済組合負担金	14,136				
														<u>公園維持管理事業（人権男女共同参画課）</u>	<u>50</u>	
								(繰) 緑化基金とりくずし				10,000	18 負担金補助及び交付金	2,187	12委託料	50
								(諸) 県管理道路街路樹等維持管理事業受託収入				2,075	22 償還金利子及び割引料	67,813	公園清掃等委託料	50
														<u>公園維持管理事業（公園河川課）</u>	<u>447,070</u>	
										1報酬	200					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										パークマネジメント計画等策定委員報酬200 7報償費200 講師等謝礼200 8旅費40 普通旅費40 10需用費47,861 消耗品費4,704 燃料費585 食糧費3 印刷製本費8 光熱水費19,640 物品修繕料921 施設修繕料22,000 11役務費12,654 郵便料150 手数料12,500 保険料4 12委託料373,774 公園台帳システム更新業務委託料1,280 街路樹剪定等委託料164,675 公園清掃等委託料172,376 花壇管理委託料15,293 パークマネジメント計画等策定業務委託料10,000 公園施設等点検委託料7,500 水流施設等定期管理委託料2,650 13使用料及び賃借料10,654 防犯カメラ借上料647 公園電子台帳システム借上料1,087 著作権使用料440 仮設トイレ借上料80 用地借上料8,400 18負担金補助及び交付金1,687 全国都市公園整備促進協議会会費62 日本公園緑地協会会費85

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 緑化費	22,905	22,385	520			870	22,035			<u>花と緑の市民活動推進事業（公園河川課）</u> 22,035 8旅費 25 普通旅費 25 10需用費 5,153 消耗品費 4,900 光熱水費 238 物品修繕料 15 11役務費 700 運搬費 500 手数料 200 12委託料 5,000 緑化基地外維持管理業務委託料 5,000 13使用料及び賃借料 10,927 有料道路通行料 7 小林下池埋立地賃借料 10,920 18負担金補助及び交付金 230 兵庫県緑化推進協会等負担金 230 <u>緑化基金活用事業（公園河川課）</u> 870 18負担金補助及び交付金 870 保護樹等保護奨励助成金 370 生垣等緑化推進助成金 500
							22,035	8 旅費	25	
								10 需用費	5,153	
								11 役務費	700	
								12 委託料	5,000	
								13 使用料及び賃借料	10,927	
								18 負担金補助及び交付金	1,100	
				(財) 緑化基金利子 97 (繰) 緑化基金とりくずし 773						
5 土地区画整理費	53,259	61,201	△7,942				53,259			<u>人件費（給与労務課）</u> 44,064 2給料 25,487 一般職給 25,487 3職員手当等 18,502 扶養手当 1,038 地域手当 4,091 住居手当 324 通勤手当 928 時間外手当 730 期末手当 5,865 勤勉手当 4,780
							53,184	2 給料	25,487	
								3 職員手当等	18,502	
								4 共済費	9,195	
								8 旅費	7	
								10 需用費	22	
								11 役務費	3	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	43	管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 744 4共済費 75 非常勤職員社会保険料 75 <u>人件費（人材育成課）</u> 9,120 4共済費 9,120 職員共済組合負担金 9,120 <u>土地区画整理調査事業（市街地整備課）</u> 75 8旅費 7 普通旅費 7 10需用費 22 消耗品費 20 印刷製本費 2 11役務費 3 郵便料 3 18負担金補助及び交付金 43 兵庫県土地区画整理推進協議会負担金 5 街づくり区画整理協会負担金 38
							75			
6 市街地再開 発費	45	46	△1				45			<u>都市開発管理事業（市街地整備課）</u> 45 8旅費 4 普通旅費 4 10需用費 40 消耗品費 10 物品修繕料 30 11役務費 1 郵便料 1
							45	8 旅費	4	
								10 需用費	40	
								11 役務費	1	
7 下水道費	1, 260, 006	1, 305, 837	△45, 831				1, 260, 006			<u>下水道事業会計補助金（財政課）</u> 1, 260, 006 18負担金補助及び交付金 1, 260, 006
							1, 260, 006	18 負担金補助 及び交付金	1, 260, 006	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
											下水道事業会計補助金 1,260,006
合 計		4,148,157	3,352,137	796,020	894,625	857,500	19,469	2,376,563			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	468, 531	606, 648	△138, 117	20, 516	80, 900	207, 107	160, 008			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 管理職手当 4共済費 非常勤職員社会保険料 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>市営住宅管理事業（住まい政策課）</u> 1報酬 市営住宅入居者選考委員報酬 市営住宅指定管理者選定委員報酬 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 食糧費 施設修繕料	103, 012 57, 041 57, 041 45, 939 2, 574 9, 457 972 669 1, 292 15, 014 12, 512 14 3 3, 432 32 32 20, 952 20, 952 20, 952 198, 341 768 459 309 97 97 7, 273 270 3 7, 000
						5, 280	118, 684	1 報酬	930		
				(使) 長期優良住宅認定申請手数料 5, 280				2 給料	57, 041		
								3 職員手当等	45, 939		
								4 共済費	20, 984		
								7 報償費	174		
								8 旅費	178		
								10 需用費	8, 033		
								11 役務費	1, 814		
								12 委託料	187, 482		
								13 使用料及び賃借料	36, 217		
									5, 000		
				(使) 市営住宅使用料 153, 279 (使) 市営住宅駐車場使用料 38, 570 (使) その他証明手数料 1 (使) 自動車保管場所使用確認証明手数料 15 (使) 市営住宅入居証明手数料 3 (市) 市営住宅整備事業債 5, 000				17 備品購入費	110		
								18 負担金補助及び交付金 31, 159			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11役務費 594 郵便料 31 手数料 563 12委託料 180,502 施設指定管理料 177,396 退去者滞納家賃等収納業務委託料 660 訴訟等委託料 1,442 システム保守業務委託料 1,004 13使用料及び賃借料 3,083 建築積算システム機器借上料 89 公営住宅管理システム機器借上料 2,984 有料道路通行料 10 14工事請負費 5,096 市営住宅維持補修工事費 5,096 17備品購入費 100 庁用器具費 100 18負担金補助及び交付金 828 住宅住替費用負担金 700 各種会議等出席者負担金 128 <u>災害公営住宅借上事業（住まい政策課）</u> 33,134 13使用料及び賃借料 33,134 市営御殿山住宅借上料 33,134 <u>住宅政策推進事業（住まい政策課）</u> 1,866 7報償費 114 講師等謝礼 114 8旅費 51 普通旅費 51 10需用費 293 消耗品費 289 食糧費 3 印刷製本費 1 11役務費 1,063 郵便料 508
						9,635	23,499			
				(使) 災害公営（借上）住宅家賃及び共益費			9,635			
				437			1,429			
				(国) 社会資本整備総合交付金			287			
				(県) 共同住宅バリアフリー改修費補助金			150			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										運搬費	1	
										手数料	554	
										17備品購入費	10	
										庁用器具費	10	
										18負担金補助及び交付金	335	
										日本住宅協会負担金	20	
										共同住宅バリアフリー改修費補助金	300	
										各種会議等出席者負担金	15	
										1, 062		157
								12委託料	1, 575			
								簡易耐震診断業務委託料	1, 575			
								13, 375			<u>住宅耐震化促進事業（建築指導課）</u>	<u>26, 000</u>

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
						167	0			<u>長期優良住宅普及推進事業（建築指導課）</u>	<u>167</u>	
				(使) 長期優良住宅認定申請手数料						167	8旅費	2
											普通旅費	2
											10需用費	40
											消耗品費	40
										11役務費	125	
										手数料	55	
										保険料	70	
				2,645	75,900		120			<u>市営住宅管理事業_建物保全（住まい政策課）</u>	<u>78,665</u>	
				(国) 社会資本整備総合交付金				2,645		12委託料	5,291	
				(市) 市営住宅整備事業債				75,900		設計等委託料	5,291	
										14工事請負費	73,374	
										市営住宅維持補修工事費	73,374	
合 計	468,531	606,648	△138,117	20,516	80,900	207,107	160,008					

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,224,834	2,136,182	88,652	695		43,996	2,180,143			<u>人件費（給与労務課）</u> 1,687,673 2給料 885,880 一般職給 885,880 3職員手当等 800,533 扶養手当 40,026 地域手当 141,235 住居手当 20,632 通勤手当 19,076 特殊勤務手当 39,398 時間外手当 45,001 期末手当 222,792 勤勉手当 185,166 管理職特別勤務手当 650 休日手当 70,897 管理職手当 15,660 4共済費 1,260
				2			2,031,944	2 給料	885,880	
				(県) 移譲事務市町交付金 2				3 職員手当等	800,533	
								4 共済費	345,533	
								7 報償費	99	
								8 旅費	838	
								9 交際費	75	
								10 需用費	79,430	
								11 役務費	23,481	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
								12 委託料	63,318	非常勤職員社会保険料	1,260			
								<u>人件費（人材育成課）</u>		344,273				
								4共済費	344,273	公務災害補償基金負担金	4,426			
								13 使用料及び賃借料	8,032	職員共済組合負担金	339,847			
								17 備品購入費	4,975					
										259	237	18 負担金補助及び交付金	11,372	<u>自主防災組織促進事業（予防課）</u>
				(使) 危険物規制事務手数料				259	26 公課費	1,268	10需用費	472		
												消耗品費	472	
												11役務費	24	
										38,806	44,919	郵便料	24	
								(諸) 消防指令業務共同運用事業負担金				38,806	<u>消防指令業務共同運用事業（情報管制課）</u>	83,725
														10需用費
							消耗品費					585		
							燃料費	341						
							光熱水費	4,915						
							物品修繕料	2,082						
							施設修繕料	346						
							11役務費	14,662						
							郵便料	11						
							電信電話料	14,618						
							手数料	5						
							保険料	28						
							12委託料	59,989						
							非常用発電機保守点検業務委託料	80						
			施設清掃委託料	165										
			多言語通訳サービス業務委託料	198										
			高機能消防指令システム保守業務委託料	59,131										
			自家用電気工作物保安全管理業務委託料	175										
			エレベーター保守管理業務委託料	240										
			13使用料及び賃借料	805										
					トイレ防臭器具借上料	83								
					寝具借上料	337								

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										寝具借上料 3,100
										有料道路通行料 500
										東消防署共益費 290
										17備品購入費 11
										庁用器具費 11
										18負担金補助及び交付金 10,158
										阪神地区消防長会負担金 30
										県下消防長会事業費負担金 10
										全国消防長会分担金 323
										全国消防協会分担金 117
										消防防災ヘリコプター運航連絡協 4,000
										議会負担金
										消防大学校研修負担金 220
										県消防学校研修負担金 1,564
										救急救命士養成講習負担金 3,876
										各種会議等出席者負担金 18
										26公課費 18
										救急救命士登録免許税 18
						952	358			消防予防事業（予防課） 1,310
										8旅費 61
										普通旅費 61
										10需用費 407
										消耗品費 352
										印刷製本費 55
										11役務費 42
										郵便料 10
										電信電話料 20
										手数料 12
										12委託料 297
										防火対象物管理システム保守業務 委託料 297
										13使用料及び賃借料 262
										パソコン機器借上料 262
										18負担金補助及び交付金 241
										防火防災訓練災害補償等共済制度 掛金 226

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(諸) 中国自動車道における救急業務に 対する支弁金			1,135			10需用費 8,614 消耗品費 4,722 印刷製本費 127 医薬材料費 3,765 11役務費 58 郵便料 3 手数料 55 12委託料 1,329 救急救命士病院実習委託料 1,109 医療廃棄物処理委託料 220 13使用料及び賃借料 1,980 寝具借上料 238 機具使用料 1,742 18負担金補助及び交付金 112 近畿救急医学研究会年会費 5 救急隊員研修会負担金 52 阪神丹波地域メディカルコントロ ール協議会負担金 51 各種会議等出席者負担金 4
				693		2,678	14,654			<u>消防警防事業（警防課）</u> 18,025 8旅費 77 普通旅費 77 10需用費 8,503 消耗品費 1,328 燃料費 137 食糧費 117 物品修繕料 6,921 11役務費 3,512 郵便料 5 手数料 3,287 保険料 220 13使用料及び賃借料 43 有料道路通行料 43 17備品購入費 4,612 庁用器具費 4,612 18負担金補助及び交付金 28
				(県) 石油貯蔵施設立地対策等交付金 693 (諸) 大阪国際空港周辺対策基金助成金 2,500 (諸) 雑入（その他） 178						

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										阪神高速道路消防協議会会費 5 各種会議等出席者負担金 23 26公課費 1,250 自動車重量税 1,250
2 非常備消防費	24,957	23,521	1,436				24,957			<u>非常備消防事業（消防総務課）</u> 24,957 1報酬 16,200 消防団員報酬 16,200 8旅費 18 費用弁償 18 10需用費 2,641 消耗品費 887 燃料費 330 食糧費 32 物品修繕料 1,392 11役務費 369 郵便料 20 電信電話料 94 手数料 1 保険料 254 18負担金補助及び交付金 5,378 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 県消防協会負担金 520 阪神地区消防団長会分担金 110 県消防学校研修負担金 23 消防団員退職報償金掛金 3,552 26公課費 351 自動車重量税 351
							24,957	1 報酬	16,200	
								8 旅費	18	
								10 需用費	2,641	
								11 役務費	369	
								18 負担金補助及び交付金	5,378	
								26 公課費	351	
3 消防施設費	230,263	169,961	60,302	14,818	164,700	13,922	36,823			<u>消防車両整備事業（警防課）</u> 75,446 8旅費 34 普通旅費 34 11役務費 66 手数料 36
				14,818	54,300	6,000	328	8 旅費	34	
				(国) 緊急消防援助隊設備整備費補助金 14,818 (繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 6,000				10 需用費	1,580	
								11 役務費	66	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(市) 消防施設整備事業債 54,300				12 委託料	9,318	保険料 30	
								14 工事請負費	143,191	17備品購入費 75,280	
								17 備品購入費	75,280	自動車購入費 75,280	
										26公課費 66	
							2,527	18 負担金補助及び交付金	728	自動車重量税 66	
								26 公課費	66	<u>消防救急デジタル無線整備事業（情報管制課）</u> 2,527	
											10需用費 1,580
											消耗品費 764
								物品修繕料 816			
								12委託料 219			
				機器点検委託料 181							
				消防救急デジタル無線ネットワーク機器（単独部）保守委託料 38							
				18負担金補助及び交付金 728							
				消防救急デジタル無線整備事業負担金 728							
				33,200	18,000	<u>防火水槽整備事業_インフラ保全（警防課）</u> 51,200					
				(市) 消防施設整備事業債 33,200				12委託料 4,930			
								防火水槽調査委託料 4,930			
								14工事請負費 46,270			
								防火水槽整備工事費 46,270			
				77,200	7,922	15,968	<u>消防庁舎等整備事業_建物保全（消防総務課）</u> 101,090				
				(諸) 消防庁舎等整備事業負担金 7,922				12委託料 4,169			
				(市) 消防施設整備事業債 77,200				設計等委託料 4,169			
								14工事請負費 96,921			
								施設維持補修工事費 96,921			
4 水防費	47,373	24,518	22,855				47,373			<u>水防対策事業（総合防災課）</u> 15,617	
							15,617	10 需用費	573		
								11 役務費	1,921		10需用費 313
								消耗品費 283			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	44, 575	光熱水費 30
								13 使用料及び 賃借料	304	12委託料 15, 000
				水防活動業務委託料 15, 000						
				13使用料及び賃借料 304						
				敷地借上料 304						
							31, 756		<u>雨量計管理事業（公園河川課）</u> 31, 756	
								10需用費 260		
								光熱水費 40		
								施設修繕料 220		
								11役務費 1, 921		
								電信電話料 1, 921		
								12委託料 29, 575		
								雨量情報収集システム更新業務委託料 27, 687		
								雨量計等テレメーター点検整備委託料 1, 888		
5 災害対策費	44, 881	77, 043	△32, 162	1, 000	4, 700		39, 181			<u>人件費（給与労務課）</u> 1, 660
						1 報酬 100	3職員手当等 1, 660			
						3 職員手当等 1, 660	特殊勤務手当 30			
						7 報償費 239	時間外手当 1, 500			
						管理職特別勤務手当 30				
						8 旅費 310	休日手当 100			
				400	4, 700		11, 235	<u>災害対策事業（総合防災課）</u> 16, 335		
				(国) 社会資本整備総合交付金 400				10 需用費 12, 195	1報酬 100	
				(市) 防災施設整備事業債 4, 700				11 役務費 4, 630	防災会議等委員報酬 100	
								12 委託料 13, 660	7報償費 35	
								13 使用料及び賃借料 3, 585	手話通訳要約筆記謝礼 35	
								14 工事請負費 4, 700	8旅費 150	
									普通旅費 150	
									10需用費 8, 865	
									消耗品費 8, 091	
									燃料費 21	
									食糧費 3	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								17 備品購入費	1,240	印刷製本費	550
								18 負担金補助 及び交付金	2,562	物品修繕料	150
										施設修繕料	50
										11役務費	928
										郵便料	120
										手数料	808
										12委託料	400
										防災訓練会場設営委託料	400
										13使用料及び賃借料	127
										駐車場使用料	12
有料道路通行料	35										
敷地借上料	80										
14工事請負費	4,700										
避難所等井戸設置工事費	4,700										
17備品購入費	1,020										
庁用器具費	1,020										
18負担金補助及び交付金	10										
神戸隣接市・町長懇話会合同職員 研修分担金	10										
600						631	<u>他自治体災害救援事業（総合防災課）</u>		<u>631</u>		
(国) 緊急消防援助隊活動費負担金				600			8旅費	160			
							普通旅費	160			
							10需用費	220			
							消耗品費	200			
							燃料費	20			
							11役務費	97			
							郵便料	31			
							運搬費	66			
							13使用料及び賃借料	154			
							車両借上料	100			
							駐車場使用料	14			
							有料道路通行料	40			
							<u>他自治体災害救援事業（消防総務課）</u>	<u>600</u>			
							10需用費	600			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										手数料 10 12委託料 7,700 防災行政無線保守委託料 7,700 13使用料及び賃借料 3,304 ひょうご防災ネットシステム使用料 1,413 M C A電波利用料 1,891 17備品購入費 220 庁用器具費 220 18負担金補助及び交付金 42 各種会議等出席者負担金 42
合 計	2,572,308	2,431,225	141,083	16,513	169,400	57,918	2,328,477			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1,564,906	1,279,669	285,237	3,544			1,561,362			人件費（給与労務課） 771,795 1報酬 142,702 会計年度任用職員（月額）報酬 142,702 2給料 308,493 一般職給 299,851 特別職給 8,642 3職員手当等 294,077 扶養手当 9,246 特別職期末手当 3,446 地域手当 48,341 住居手当 4,536 通勤手当 5,355 時間外手当 31,425 期末手当 76,462 勤勉手当 63,448 管理職特別勤務手当 224 休日手当 269 管理職手当 11,388 会計年度任用職員（月額）手当等 39,937 4共済費 19,265 非常勤職員社会保険料 138
				3,544			897,201	1 報酬	587,073	
				(県) スクールソーシャルワーカー配置 補助事業補助金 3,544				2 給料	308,493	
								3 職員手当等	379,970	
								4 共済費	230,898	
								5 災害補償費	80	
								7 報償費	271	
								8 旅費	26,660	
								9 交際費	180	
								10 需用費	1,863	
								11 役務費	16,529	
								12 委託料	9,907	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	2, 084	会計年度任用職員（月額）社会保険料	19, 127
								18 負担金補助及び交付金	898	8旅費	7, 258
							11, 940			費用弁償	7, 258
								4共済費	128, 950	公務災害補償基金負担金	2, 300
										職員共済組合負担金	126, 650
										<u>教育総務事業（教育企画課）</u>	<u>11, 940</u>
										1報酬	7, 848
										教育委員報酬	7, 848
										7報償費	186
										委員等謝礼	140
										手話通訳要約筆記謝礼	46
										8旅費	300
										費用弁償	62
										普通旅費	238
										9交際費	180
										教育委員会交際費	180
										10需用費	768
										消耗品費	321
										食糧費	2
										印刷製本費	379
										物品修繕料	66
										11役務費	1, 865
										郵便料	1, 429
										電信電話料	231
										手数料	12
										筆耕翻訳料	193
										13使用料及び賃借料	190
										駐車場使用料	10
										入場料	10
										タクシー借上料	120
										有料道路通行料	50
										18負担金補助及び交付金	603
										県市町村教育委員会連合会分担金	432

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

（単位：千円）										
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										県都市教育長協議会分担金 5 全国都市教育長協議会年間会費 27 近畿都市教育長協議会負担金 28 県高等学校定時制通信制教育振興 40 会分担金 阪神 7 市 1 町教育委員会連合会分 10 担金 各種会議等出席者負担金 61
							564,554			<u>教職員総務事業（職員課）</u> 564,554 1報酬 378,388 産業医報酬 360 会計年度任用職員（月額以外）報 378,028 酬 3職員手当等 77,513 会計年度任用職員（月額以外）手 77,513 当等 4共済費 75,357 職員共済組合負担金 28,304 会計年度任用職員（月額以外）社 47,053 会保険料 5災害補償費 80 公務災害等補償費 80 7報償費 85 講師等謝礼 85 8旅費 16,431 費用弁償 16,372 普通旅費 59 10需用費 548 消耗品費 526 食糧費 1 印刷製本費 21 11役務費 12,865 郵便料 80 広告料 395 手数料 12,390 12委託料 2,977

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										学校教職員健康相談業務委託料	2,977	
										13使用料及び賃借料	82	
										駐車場使用料	8	
										入場料	45	
										施設使用料	2	
										有料道路通行料	27	
										18負担金補助及び交付金	228	
										各種会議等出席者負担金	228	
										9,706		
										<u>学校施設管理総務事業（施設課）</u>	<u>9,706</u>	
										8旅費	10	
										普通旅費	10	
										10需用費	547	
										消耗品費	333	
										印刷製本費	154	
										物品修繕料	60	
										11役務費	1,799	
										郵便料	40	
										手数料	1,759	
										12委託料	6,930	
										建築物定期点検業務委託料	6,930	
										13使用料及び賃借料	353	
										建築積算システム機器借上料	353	
										18負担金補助及び交付金	67	
										県公立学校施設整備期成会分担金	25	
										各種会議等出席者負担金	42	
										71,822		
								1報酬	54,065			
								会計年度任用職員（月額以外）報酬	54,065			
								3職員手当等	8,380			
								会計年度任用職員（月額以外）手当等	8,380			
								4共済費	6,846			
								職員共済組合負担金	2,637			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）社 4,209 会保険料 8旅費 2,531 費用弁償 2,531
							6,139			<u>中山台地区教育環境適正化事業（学事課）</u> 6,139
										1報酬 4,070 会計年度任用職員（月額）報酬 3,020 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,050 4共済費 480 職員共済組合負担金 192 会計年度任用職員（月額）社会保険料 288 8旅費 130 費用弁償 130 13使用料及び賃借料 1,459 仮設校舎等借上料 1,459
2 教育指導費	148,269	415,960	△267,691	6,819		11,248	130,202			<u>学校教育指導事業（学校教育課）</u> 2,213 8旅費 243 費用弁償 100 普通旅費 143 10需用費 400 消耗品費 392 物品修繕料 8 11役務費 234 郵便料 204 電信電話料 30 12委託料 1,056 訴訟等委託料 1,056 13使用料及び賃借料 280 駐車場使用料 50 車両借上料 150 有料道路通行料 80
				532		1,046	3,847	1 報酬	44,261	
				(使) 幼稚園保育料 1,046				3 職員手当等	4,896	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 266				4 共済費	1,405	
				(県) 新規参入施設等への巡回支援補助金 266				7 報償費	19,648	
								8 旅費	8,456	
								10 需用費	9,953	
								11 役務費	12,012	
								12 委託料	13,837	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										自治体情報システム標準化事業委託料	4,422	
										13使用料及び賃借料	11,150	
										駐車場使用料	15	
										有料道路通行料	54	
										学事システム借上料	11,081	
										22償還金利子及び割引料	100	
										償還金	100	
										特別支援教育推進事業（学校教育課）		19,214
										1報酬		463
										教育支援委員会委員報酬		463
										7報償費		9,584
										講師等謝礼		3,532
										その他謝礼		6,052
										8旅費		2,817
										費用弁償		2,731
										普通旅費		86
										10需用費		4,184
										消耗品費		3,832
										食糧費		2
										印刷製本費		200
										物品修繕料		150
				11役務費		245						
				郵便料		1						
				手数料		110						
				保険料		134						
				13使用料及び賃借料		246						
				入場料		107						
				施設使用料		14						
				タクシー借上料		45						
				車両借上料		80						
				17備品購入費		1,500						
				庁用器具費		1,500						
				19扶助費		175						
				特別支援教育修学旅行扶助費		175						

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										講師等謝礼	20	
										8旅費	527	
										費用弁償	527	
										12委託料	675	
										スクールロイヤー相談業務委託料	675	
										<u>生命の尊さ講座事業（学校教育課）</u>		<u>523</u>
										7報償費		63
										講師等謝礼	63	
										10需用費	140	
										消耗品費	140	
				11役務費	320							
				手数料	320							
				<u>教科書・副読本事業（教育研究課）</u>		<u>3,763</u>						
				1報酬		212						
				教科用図書選定委員会委員報酬		212						
				7報償費		20						
				その他報償費		20						
				8旅費		657						
				費用弁償		650						
				普通旅費		7						
				10需用費		2,029						
				消耗品費		1,261						
				印刷製本費		768						
				13使用料及び賃借料		845						
				著作権使用料		132						
				デジタルコンテンツ使用料		713						
				<u>学力調査事業（教育研究課）</u>		<u>3,239</u>						
				7報償費		40						
				講師等謝礼		40						
				8旅費		5						
				費用弁償		5						
				10需用費		212						

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										消耗品費	29	
										印刷製本費	183	
										11役務費	2,982	
										手数料	2,982	
										<u>学力向上推進事業（学校教育課）</u>		<u>8,343</u>
										1報酬	2,933	
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,933	
										3職員手当等	323	
										会計年度任用職員（月額以外）手当等	323	
										7報償費	4,489	
										講師等謝礼	4,489	
										8旅費	410	
										費用弁償	410	
										10需用費	59	
										消耗品費	59	
										11役務費	129	
										手数料	129	
										<u>学力向上推進事業（教育研究課）</u>		<u>5,532</u>
										1報酬	2,266	
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,266	
										3職員手当等	225	
										会計年度任用職員（月額以外）手当等	225	
										8旅費	211	
										費用弁償	211	
										11役務費	2,830	
										手数料	2,830	
										<u>いじめ防止対策推進事業（学校教育課）</u>		<u>3,238</u>
										1報酬	865	
										いじめ防止対策委員会委員報酬	865	
										7報償費	60	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										講師等謝礼	60	
										10需用費	3	
										消耗品費	3	
										11役務費	2,310	
										手数料	2,310	
										<u>就学前教育推進事業（幼児教育センター）</u>		<u>562</u>
										7報償費	294	
										講師等謝礼	294	
										10需用費	224	
										消耗品費	224	
										11役務費	44	
										手数料	44	
				<u>幼児教育センター研究研修事業（幼児教育センター）</u>		<u>3,535</u>						
				7報償費	2,445							
				講師等謝礼	2,445							
				8旅費	35							
				普通旅費	35							
				10需用費	107							
				消耗品費	104							
				食糧費	3							
				11役務費	825							
				郵便料	20							
				手数料	805							
				12委託料	117							
				教育指定研究委託料	117							
				13使用料及び賃借料	2							
				施設使用料	1							
				寝具借上料	1							
				18負担金補助及び交付金	4							
				各種会議等出席者負担金	4							
				<u>図書活動推進事業（学校教育課）</u>		<u>53,685</u>						
				1報酬	28,766							

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし			5,300			会計年度任用職員（月額以外）報酬 28,766 3職員手当等 3,166 会計年度任用職員（月額以外）手当等 3,166 7報償費 40 講師等謝礼 40 8旅費 3,002 費用弁償 3,002 10需用費 180 消耗品費 180 12委託料 2,387 システム保守委託料 2,387 13使用料及び賃借料 1,144 TOOLi-s使用料 1,144 17備品購入費 15,000 図書 15,000
							8,286			<u>地域学校連携協働推進事業（学校教育課）</u> 8,286 1報酬 1,734 学校運営協議会委員報酬 1,734 7報償費 1,190 講師等謝礼 1,190 10需用費 105 消耗品費 105 11役務費 197 郵便料 197 12委託料 5,060 コミュニティ・スクール推進事業委託料 1,800 TAKARAつ子いきいきスクール推進事業委託料 3,260
						450	3,995			<u>学校行事振興事業（学校教育課）</u> 4,445 7報償費 160 講師等謝礼 160
				(寄) 学校教育に対する寄附金			450			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										10需用費	368
										消耗品費	249
				印刷製本費	119						
										11役務費	572
										運搬費	212
				手数料	360						
										13使用料及び賃借料	3,045
										入場料	1,435
				車両借上料	1,508						
										タクシー借上料	13
										駐車場使用料	4
				施設使用料	25						
										楽器借上料	60
										18負担金補助及び交付金	300
				阪神地区中学校総合文化祭負担金	300						
							423			<u>外国語活動推進事業（教育研究課）</u>	<u>423</u>
										8旅費	264
										費用弁償	264
										10需用費	39
										消耗品費	39
										12委託料	120
										中学校英語祭事業委託料	120
3 教育総合センター費	706,036	689,166	16,870	4,664	31,400	32	669,940			<u>教育総合センター管理運営事業（教育研究課）</u>	<u>45,117</u>
						32	45,085	1 報酬	55,185		
				(使) 教育総合センター使用料 6				3 職員手当等	8,194		
				(諸) 光熱水費実費徴収金 12				4 共済費	9,404	10需用費	16,087
				(諸) 複写機使用料 14				7 報償費	16,783	消耗品費	693
								8 旅費	5,147	燃料費	93
								10 需用費	21,557	食糧費	2
										光熱水費	12,989
										物品修繕料	310
										施設修繕料	2,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	14,996	11役務費	1,733
								12 委託料	68,967	郵便料	85
										電信電話料	1,074
								13 使用料及び賃借料	459,800	手数料	574
										12委託料	25,816
								14 工事請負費	41,954	建物総合管理業務委託料	12,078
										清掃業務委託料	9,290
								17 備品購入費	785	視聴覚室管理業務委託料	1,034
				保安業務委託料	2,152						
				18 負担金補助及び交付金	685	夜間警備業務委託料	238				
						エレベーター保守点検業務委託料	568				
				21 補償補填及び賠償金	2,579	自動ドア保守点検業務委託料	71				
						自家用電気工作物保守管理業務委託料	385				
								13使用料及び賃借料	923		
								複写機等使用料	711		
								L E D照明器具借上料	212		
								17備品購入費	557		
				庁用器具費	557						
				4,664			508,742	<u>スクールネット活用事業（教育研究課）</u>	<u>513,406</u>		
				(国) 公立学校情報機器整備費補助金				4,664	10需用費	2,517	
									消耗品費	2,000	
									物品修繕料	187	
									施設修繕料	330	
									11役務費	11,515	
									電信電話料	10,283	
									手数料	1,232	
									12委託料	38,277	
									教育用コンピュータ保守管理業務委託料	29,832	
									教育用コンピュータ保守業務委託料	8,445	
									13使用料及び賃借料	458,518	
									コンピュータソフトウェア使用料	8,752	
									校務支援システム使用料	19,589	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										コンピュータセキュリティシステム使用料 111,390 校務用コンピュータ機器借上料 87,417 教育用タブレット機器等使用料 16,870 G I G A用タブレット使用料 214,500 21補償補填及び賠償金 2,579 授業目的公衆送信補償金 2,579
							22,387			<u>教育相談事業（教育支援課）</u> 22,387
										1報酬 9,940 会計年度任用職員（月額以外）報酬 9,940 3職員手当等 1,529 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,529 4共済費 1,847 職員共済組合負担金 708 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 1,139 7報償費 3,052 講師等謝礼 261 その他謝礼 2,491 専門職報償費 300 8旅費 1,349 費用弁償 1,314 普通旅費 35 10需用費 2,195 消耗品費 478 燃料費 82 印刷製本費 77 光熱水費 1,288 物品修繕料 70 施設修繕料 200 11役務費 1,118 郵便料 76 電信電話料 405 手数料 637

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										全国教育研究所連盟負担金	20
										小・特別支援学校各種研究大会等負担金	148
										中学校各種研究大会等負担金	466
										阪神地区教育研究所協議会負担金	5
										各種会議等出席者負担金	5
							72,281			<u>子ども支援事業（教育支援課）</u>	72,281
										1報酬	45,245
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	45,245
										3職員手当等	6,665
										会計年度任用職員（月額以外）手当等	6,665
										4共済費	7,557
										職員共済組合負担金	2,937
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	4,620
										7報償費	9,262
										その他謝礼	9,262
										8旅費	3,537
										費用弁償	3,537
										13使用料及び賃借料	15
										入場料	15
							31,400				10,554
4 学校振興費	551,565	556,828	△5,263	366,120		36,697	148,748	10 需用費	39	<u>奨学助成事業（学事課）</u>	37,333
						36,672	661			10需用費	39
				（繰）奨学基金とりくずし			36,672			11 役務費	264
										12 委託料	330

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金補助及び交付金	46,632	12委託料	330
								19 扶助費	485,921	訴訟等委託料	330
										18負担金補助及び交付金	36,600
										ひとり親家庭大学生等奨学給付金	28,200
								22 償還金利子及び割引料	100	大学生等修学支援給付金	8,400
				24 積立金	18,279	22償還金利子及び割引料	100				
								償還金	100		
				364,440				126,381	私立幼稚園補助事業（保育事業課）		490,821
				(国) 施設等利用給付費負担金 242,960 (県) 施設等利用給付費負担金 121,480				18負担金補助及び交付金	4,900		
								私立幼稚園助成事業補助金	4,900		
								19扶助費	485,921		
								私立幼稚園利用給付費	485,921		
				960			3,092	就学補助事業（学事課）		4,052	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 480 (県) 地域における多様な集団活動事業の利用支援事業補助金 480				18負担金補助及び交付金	4,052		
夜間中学校教育費負担金	150										
				朝鮮学校就学補助金	1,820						
				市立幼稚園通園費補助金	642						
				多様な集団活動事業の利用支援補助金	1,440						
			25	18,254	基金管理事業（学事課）		18,279				
(財) 奨学基金利子 25				24積立金	18,279						
				奨学基金積立金	18,254						
				奨学基金運用益積立金	25						
720			360	ひょうご保育料軽減事業（学事課）		1,080					
(県) ひょうご保育料軽減事業費補助金 720				18負担金補助及び交付金	1,080						
				ひょうご保育料軽減事業補助金	1,080						
合 計	2,970,776	2,941,623	29,153	381,147	31,400	47,977	2,510,252				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	1,836,807	1,908,947	△72,140	209,185	539,400	166,622	921,600			<u>人件費（給与労務課）</u> 181,439 2給料100,725 一般職給100,725 3職員手当等80,714 扶養手当3,420 地域手当15,622 住居手当508 通勤手当1,090 特殊勤務手当33 時間外手当12,986 期末手当25,614 勤勉手当21,345 休日手当96 <u>人件費（人材育成課）</u> 38,131 4共済費38,131 職員共済組合負担金38,131 <u>小学校施設管理事業（施設課）</u> 58,169 10需用費18,421 施設修繕料18,421 11役務費18 手数料18 12委託料39,730 し尿浄化槽維持管理委託料275 自家用電気工作物保安管理業務委託料6,390 託料 エレベーター保守点検委託料16,413 除湿暖房設備保守点検委託料12,659 プール濾過装置保守点検委託料670 受水槽等保守管理業務委託料3,323 <u>小学校施設整備事業（施設課）</u> 15,911 12委託料13,888 校舎等工事設計委託料13,888 13使用料及び賃借料2,023 L E D照明器具借上料1,467
							219,570	2 給料	100,725	
								3 職員手当等	80,714	
								4 共済費	38,131	
								8 旅費	44	
								10 需用費	508,639	
								11 役務費	22,564	
								12 委託料	151,799	
								13 使用料及び賃借料	17,165	
								14 工事請負費	898,666	
						50	58,119	17 備品購入費	16,969	
				(諸) 売電収入50				18 負担金補助及び交付金	1,391	
					13,800		2,111			
				(市) 小学校施設整備事業債13,800						

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										仮設校舎等借上料	556,000
				1,000		32,557	475,094			<u>小学校運営事業（教育企画課）</u>	<u>508,651</u>
										8旅費	44
				(国) 理科教育設備整備費等補助金				1,000		費用弁償	30
				(寄) 学校教育に対する寄附金				4,000		普通旅費	14
				(諸) 区域外就学実費徴収金（川西市）				3,000		10需用費	442,191
				(諸) 光熱水費実費徴収金				6,244		消耗品費	80,815
				(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金				18,501		燃料費	1,465
				(諸) 私用電話通話料				10		食糧費	231
				(諸) 売電収入				802		印刷製本費	735
										光熱水費	351,218
										物品修繕料	2,500
										施設修繕料	3,983
										医薬材料費	1,244
										11役務費	22,546
										電信電話料	10,168
										運搬費	1,505
										手数料	10,525
										筆耕翻訳料	348
										12委託料	10,368
										市立学校園トイレ清掃業務委託料	3,472
										学校施設警備委託料	1,797
										通学バス運行委託料	4,584
										市立学校園遊具安全点検業務委託料	515
										13使用料及び賃借料	15,142
										複写機等使用料	15,142
										17備品購入費	16,969
										庁用器具費	5,433
										教材用備品	11,536
										18負担金補助及び交付金	1,391
										阪神地区小学校教育研究会特別活動部負担金	23
										全国連合小学校長会負担金	184
										県小学校長会一般会費	115
										県小学校長会委員会特別会費	122

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										阪神地区生活科教育研究会支部負担金5
										全国公立小中学校女性校長会会費54
										県小学校教育研究会各部会会費173
										阪神小学校長会会費69
										県学校図書館協議会会費23
										近畿小学校教頭会会費12
										県小学校教頭会会費115
										県女性校長会会費18
										全国小学校教頭会会費106
										県小学校教頭協議会会費12
										県特別支援教育研究協議会会費35
										阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金15
										県小学校長会研究大会会費46
										阪神地区小学校生徒指導連絡協議会会費30
										全日本特別支援教育連盟会費42
										県学校保健主事会会費12
										全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会会費24
										阪神地区学校図書館連絡協議会会費10
										阪神特別支援教育研究協議会会費28
										阪神事務研究協議会会費7
										阪神女性校長会会費18
										阪神地区小学校教育研究会体育部会負担金23
										各種会議等出席者負担金70
				208, 185	525, 600	134, 015	166, 706			<u>小学校施設整備事業_建物保全（ 1, 034, 506 施設課）</u>
				（国）学校施設環境改善交付金			208, 185			10需用費48, 027
				（繰）公共施設等整備保全基金とりくみし			134, 015			施設修繕料（固定資産形成分）48, 027
				（市）小学校施設整備事業債			525, 600			12委託料87, 813
										校舎等工事設計委託料87, 813
										14工事請負費898, 666

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										校舎等整備工事費 898, 666
2 教育振興費	131, 574	141, 413	△9, 839	23, 256		1, 956	106, 362			<u>要保護及び準要保護児童就学援助費（学事課）</u> 19扶助費 69, 718 要保護及び準要保護児童就学援助費（学用品費等） 31, 473 準要保護児童生徒給食費扶助 38, 145 要保護及び準要保護児童医療費扶助 100 <u>特別支援教育就学奨励費（学事課）</u> 19扶助費 13, 280 特別支援教育就学奨励費 13, 280 <u>小学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）</u> 10需用費 832 物品修繕料 502 施設修繕料 330 11役務費 1, 600 手数料 1, 600 <u>小学校体験活動事業（学校教育課）</u> 7報償費 20, 325 その他謝礼 20, 325 12委託料 24, 728 小学校体験活動事業委託料 24, 728 <u>特別支援学級整備事業（学校教育課）</u> 10需用費 1, 091 施設修繕料 1, 091
				284		1, 956	67, 478	7 報償費	20, 325	
				(国) 要保護児童援助費補助金 283			10 需用費	1, 923		
				(国) 要保護児童生徒援助費補助金（医療費）小学校 1			11 役務費	1, 600		
				(繰) 子ども未来基金とりくずし 1, 956			12 委託料	24, 728		
							19 扶助費	82, 998		
				6, 640			6, 640			
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等） 6, 640						
							2, 432			
				16, 332			28, 721			
				(県) 環境体験事業及び自然学校推進事業交付金 16, 332						
							1, 091			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

(単位：千円)				(単位：千円)				(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	1,968,381	2,050,360	△81,979	232,441	539,400	168,578	1,027,962			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	1,240,764	876,734	364,030	187,781	416,500	146,549	489,934			人件費（給与労務課） 93,816 2給料 52,465 一般職給 52,465 3職員手当等 41,314 扶養手当 1,770 地域手当 8,136 住居手当 324 通勤手当 578 特殊勤務手当 11 時間外手当 6,606 期末手当 13,049 勤勉手当 10,821 休日手当 19 4共済費 37 非常勤職員社会保険料 37 人件費（人材育成課） 19,851 4共済費 19,851 職員共済組合負担金 19,851 中学校施設管理事業（施設課） 33,289 10需用費 12,803 施設修繕料 12,803 12委託料 20,142 自家用電気工作物保安管理業務委託料 3,038 エレベーター保守点検委託料 10,498 除湿暖房設備保守点検委託料 4,407 プール濾過装置保守点検委託料 365 受水槽等保守管理業務委託料 1,834 13使用料及び賃借料 344 御殿山中学校国有地借上料 344 中学校施設整備事業（施設課） 6,386
							113,667	2 給料	52,465	
								3 職員手当等	41,314	
								4 共済費	19,888	
								8 旅費	9	
								10 需用費	276,985	
								11 役務費	11,327	
								12 委託料	67,029	
								13 使用料及び賃借料	14,633	
								14 工事請負費	743,960	
								17 備品購入費	10,168	
						150	33,139			
				(諸) 売電収入 150				18 負担金補助及び交付金	2,986	
							6,386			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										13使用料及び賃借料	6,386			
										L E D照明器具借上料	1,709			
												仮設校舎等借上料	4,677	
												<u>中学校運営事業（教育企画課）</u>		<u>272,960</u>
												8旅費	9	
												費用弁償	5	
												普通旅費	4	
												10需用費	235,799	
												消耗品費	55,144	
												燃料費	451	
												食糧費	112	
												印刷製本費	810	
												光熱水費	170,558	
												物品修繕料	2,759	
												施設修繕料	5,146	
												医薬材料費	819	
												11役務費	11,327	
												電信電話料	4,529	
												運搬費	747	
												手数料	5,727	
												筆耕翻訳料	324	
												12委託料	4,768	
												市立学校園トイレ清掃業務委託料	1,373	
												学校施設警備委託料	899	
												通学バス運行委託料	2,292	
												市立学校園遊具安全点検業務委託料	204	
						13使用料及び賃借料	7,903							
						複写機等使用料	7,903							
						17備品購入費	10,168							
						庁用器具費	5,484							
						教材用備品	4,684							
						18負担金補助及び交付金	2,986							
						全国公立小中学校女性校長会会費	12							
						県学校図書館協議会会費	12							
						県女性校長会会費	4							

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										県特別支援教育研究協議会会費 18 阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金 11 全日本特別支援教育連盟会費 15 県学校保健主事会会費 6 全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会会費 3 阪神地区学校図書館連絡協議会会費 5 阪神特別支援教育研究協議会会費 15 阪神中学校社会科教育研究会会費 12 県中学校長会一般会費 135 近畿中学校教頭会会費 6 全国中学校教頭会会費 56 阪神中学校長会会費 72 阪神地区中学校生徒指導連絡協議会分担金 40 県中学校教頭会会費 60 県中学校長会事務局費 180 県中学校教頭協議会会費 6 県中学校教育研究会会費 108 市中学校体育連盟分担金 840 阪神地区中学校教育研究会保健体育部会費 18 阪神地区中学校技術家庭科研究会会費 27 県中学校教育研究会音楽部会阪神支部分担金 24 阪神中学校体育連盟分担金 616 阪神地区中学校教育研究会英語部会分担金 12 県中学校体育連盟分担金 448 阪神中学校国語教育研究会分担金 6 阪神中学校教育研究会理科部会費 18 阪神地区中学校教育研究会数学部会費 12 阪神中学校教育研究会書写部会費 6

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										阪神地区中学校教育研究会道德部 会費 阪神事務研究協議会会費 県中学校長会特別会費 阪神女性校長会会費 各種会議等出席者負担金	12 7 72 4 88	
				187, 181	416, 500	136, 346	74, 435			<u>中学校施設整備事業_建物保全（施設課）</u>	<u>814, 462</u>	
				（国）学校施設環境改善交付金 （繰）公共施設等整備保全基金とりくずし （市）中学校施設整備事業債						187, 181 136, 346 416, 500	10需用費 施設修繕料（固定資産形成分） 12委託料 校舎等工事設計委託料 14工事請負費 校舎等整備工事費	28, 383 28, 383 42, 119 42, 119 743, 960 743, 960
2 教育振興費	100, 893	105, 438	△4, 545	11, 672		2, 553	86, 668			<u>要保護及び準要保護生徒就学援助費（学事課）</u> 19扶助費 要保護及び準要保護生徒就学援助費（学用品費等） 準要保護児童生徒給食費扶助 要保護及び準要保護生徒医療費扶助 <u>特別支援教育就学奨励費（学事課）</u> 19扶助費 特別支援教育就学奨励費 <u>トライやる・ウィーク推進事業（学校教育課）</u> 12委託料 トライやる・ウィーク推進事業委託料	<u>68, 716</u> 68, 716 42, 644 26, 022 50 <u>6, 844</u> 6, 844 6, 844 <u>8, 718</u> 8, 718 8, 718	
				1, 050		2, 553	65, 113	7 報償費	7, 688			
				（国）要保護生徒援助費補助金 （国）被災生徒就学援助補助金 （国）要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学校 （繰）子ども未来基金とりくずし				913 136 1 2, 553	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料			1, 345 1, 936 8, 718 422
				3, 422			3, 422	17 備品購入費	1, 279			
				（国）特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等）				3, 422	18 負担金補助及び交付金			3, 945
				7, 200			1, 518	19 扶助費	75, 560			
				（県）トライやる・ウィーク推進事業交付金				7, 200				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							2,415			<u>中学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）</u>	<u>2,415</u>
										10需用費	581
										物品修繕料	251
										施設修繕料	330
										11役務費	1,570
										手数料	1,570
										13使用料及び賃借料	264
										コンピュータソフトウェア使用料	264
										13,446	<u>部活動推進事業（学校教育課）</u>
								7報償費	7,688		
								講師等謝礼	7,688		
								10需用費	10		
								消耗品費	10		
								11役務費	366		
								運搬費	130		
								手数料	100		
								保険料	136		
								13使用料及び賃借料	158		
								施設使用料	60		
								会場借上料	98		
								17備品購入費	1,279		
								機械器具費	1,279		
								18負担金補助及び交付金	3,945		
								対外課外活動参加補助金	3,945		
								754	<u>特別支援学級整備事業（学校教育課）</u>	<u>754</u>	
								10需用費	754		
								施設修繕料	754		
				合 計	1,341,657	982,172	359,485	199,453	416,500	149,102	576,602

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特別支援学 校費	292, 493	89, 214	203, 279	4, 035	152, 800	51, 172	84, 486			<u>人件費（給与労務課）</u> 37, 284 2給料 20, 786 一般職給 20, 786 3職員手当等 16, 462 扶養手当 258 地域手当 3, 157 住居手当 648 通勤手当 108 特殊勤務手当 3 時間外手当 3, 457 期末手当 4, 842 勤勉手当 3, 981 休日手当 8 4共済費 36 非常勤職員社会保険料 36 <u>人件費（人材育成課）</u> 7, 650 4共済費 7, 650 職員共済組合負担金 7, 650 <u>特別支援学校施設管理事業（施設課）</u> 2, 705 10需用費 302 施設修繕料 302 12委託料 2, 403 自家用電気工作物保安管理業務委託料 279 エレベーター保守点検委託料 1, 599 除湿暖房設備保守点検委託料 357 プール濾過装置保守点検委託料 30 受水槽等保守管理業務委託料 138 <u>特別支援学校教育推進事業（学校教育課）</u> 487 7報償費 400 講師等謝礼 400 10需用費 37
							44, 934	2 給料	20, 786	
								3 職員手当等	16, 462	
								4 共済費	7, 686	
								7 報償費	400	
								8 旅費	423	
								10 需用費	16, 316	
								11 役務費	7, 012	
								12 委託料	14, 782	
								13 使用料及び賃借料	1, 744	
								14 工事請負費	203, 830	
							2, 705	17 備品購入費	2, 928	
								18 負担金補助及び交付金	124	
							85			
				(県) 心のバリアフリー推進事業交付金 85						

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										消耗品費	35	
										医薬材料費	2	
										13使用料及び賃借料	50	
										施設使用料	16	
										有料道路通行料	34	
				3,650		142	33,165			特別支援学校運営事業（教育企画課）	36,957	
				（国）特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業補助金						3,650	8旅費	423
				（諸）学校給食光熱水費実費徴収金						142	費用弁償	277
											普通旅費	146
										10需用費	13,764	
										消耗品費	2,695	
										燃料費	796	
										食糧費	4	
										印刷製本費	160	
										光熱水費	8,502	
										物品修繕料	1,387	
										施設修繕料	200	
										医薬材料費	20	
										11役務費	6,000	
										電信電話料	400	
										運搬費	2,426	
										手数料	3,171	
										筆耕翻訳料	2	
										保険料	1	
										12委託料	12,079	
										市立学校園トイレ清掃業務委託料	61	
										学校施設警備委託料	23	
										施設管理運営業務委託料	150	
										スクールバス運行管理業務委託料	11,828	
				市立学校園遊具安全点検業務委託料	17							
				13使用料及び賃借料	1,639							
				複写機等使用料	660							
				校外学習使用料	334							
				車両借上料	645							

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										17備品購入費 2,928 庁用器具費 2,480 教材用備品 248 図書 200 18負担金補助及び交付金 124 阪神地区小学校教育研究会特別活動部負担金 1 全国連合小学校長会負担金 8 県小学校長会一般会費 5 県特別支援教育諸学校長会会費 2 県小学校長会委員会特別会費 5 阪神地区生活科教育研究会支部負担金 1 県小学校教育研究会各部会会費 7 阪神小学校長会会費 3 県学校図書館協議会会費 1 近畿小学校教頭会会費 1 県小学校教頭会会費 5 全国小学校教頭会会費 4 県小学校教頭協議会会費 1 県特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 5 県肢体不自由養護学校事務研究会会費 1 全国特別支援学校肢体不自由教育教頭会会費 4 近畿地区肢体不自由教育研究会会費 3 県特別支援学校肢体不自由教育研究協議会会費 14 全国特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 15 近畿特別支援学校肢体不自由教育教頭会会費 3 全国特別支援学校長会会費 8 県小学校長会研究大会会費 2 全国特別支援学校長会研究大会費 3

(単位：千円)

— 279 —

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	292,493	89,214	203,279	4,035	152,800	51,172	84,486			

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	367, 131	530, 272	△163, 141	2, 089		6, 982	358, 060			人件費（給与労務課） 266, 231 1報酬 2, 262 会計年度任用職員（月額）報酬 2, 262 2給料 148, 159 一般職給 148, 159 3職員手当等 113, 761 扶養手当 1, 758 地域手当 22, 976 住居手当 3, 853 通勤手当 2, 586 時間外手当 12, 736 期末手当 36, 014 勤勉手当 29, 788 管理職特別勤務手当 1 休日手当 4 管理職手当 3, 252 会計年度任用職員（月額）手当等 793 4共済費 2, 015 非常勤職員社会保険料 1, 220 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 8旅費 34 費用弁償 34 人件費（人材育成課） 51, 220 4共済費 51, 220 職員共済組合負担金 51, 220 幼稚園施設管理事業（施設課） 2, 245 10需用費 1, 525 施設修繕料 1, 525 12委託料 720 エレベーター保守点検委託料 683 除湿暖房設備保守点検委託料 37
						3, 444	314, 007	1 報酬	2, 262	
				(分) 認定こども園保護者負担金 3, 444				2 給料	148, 159	
								3 職員手当等	113, 761	
								4 共済費	53, 235	
								7 報償費	2, 030	
								8 旅費	701	
								10 需用費	33, 692	
								11 役務費	4, 219	
								12 委託料	5, 488	
								13 使用料及び 賃借料	1, 362	
								17 備品購入費	1, 975	
								18 負担金補助 及び交付金	247	
						25	2, 220			
				(諸) 売電収入 25						

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				2,089		2,119	32,835			幼稚園運営事業（教育企画課）34,983
										8旅費650
										費用弁償300
										普通旅費350
										10需用費25,132
										消耗品費9,178
										燃料費185
										食糧費45
										印刷製本費292
										光熱水費14,006
										物品修繕料400
										施設修繕料800
										医薬材料費226
										11役務費4,139
										電信電話料2,000
										運搬費200
										手数料1,892
										筆耕翻訳料47
										12委託料1,528
										市立学校園トイレ清掃業務委託料409
										学校施設警備委託料202
										通学バス運行委託料764
										市立学校園遊具安全点検業務委託料153
										13使用料及び賃借料1,362
										パネル使用料11
										入場料70
										複写機等使用料1,281
										17備品購入費1,925
										園具1,530
										教具395
										18負担金補助及び交付金247
										阪神支部幼稚園教育研究会会費24
										全国国公立幼稚園長会会費54
										県国公立幼稚園長会会費45
										全国幼児教育研究協会年会費90
										各種会議等出席者負担金34

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										賄材料費	2,241
							6,512			<u>幼稚園施設整備事業_建物保全（施設課）</u>	6,512
										10需用費	3,300
										施設修繕料（固定資産形成分）	3,300
										12委託料	3,212
										園舎等整備工事設計委託料	3,212
2 学校振興費	150	150	0	100			50	18 負担金補助 及び交付金	150	<u>実費徴収補足給付事業（学事課）</u>	150
				100			50			18負担金補助及び交付金	150
				(国) 子ども・子育て支援交付金			50			実費徴収補足給付事業費補助金	150
				(県) 実費徴収補足給付事業費補助金			50				
合 計	367,281	530,422	△163,141	2,189		6,982	358,110				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	302,217	321,695	△19,478	853		201	301,163			<u>人件費（給与労務課）</u> 236,656
							284,854	1 報酬	8,132	
								2 給料	130,278	
								3 職員手当等	97,362	
								4 共済費	49,667	
								7 報償費	949	
								8 旅費	659	
								10 需用費	2,087	
								11 役務費	5,637	
								12 委託料	2,273	
										1報酬 7,062
										会計年度任用職員（月額）報酬 7,062
										2給料 130,278
										一般職給 130,278
										3職員手当等 97,362
										扶養手当 2,286
										地域手当 19,986
										住居手当 1,944
										通勤手当 3,227
										時間外手当 6,170
										期末手当 31,538
										勤勉手当 26,126
										管理職特別勤務手当 174
										休日手当 291
										管理職手当 3,324
										会計年度任用職員（月額）手当等 2,296
										4共済費 1,469

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								13 使用料及び賃借料	4,506	非常勤職員社会保険料	138		
								17 備品購入費	24	会計年度任用職員（月額）社会保険料	1,331		
								18 負担金補助及び交付金	643	除料			
										8旅費	485	費用弁償	485
										<u>人件費（人材育成課）</u>		<u>48,198</u>	
										4共済費	48,198		
										職員共済組合負担金	48,198		
										<u>社会教育推進事業（社会教育課）</u>		<u>3,214</u>	
										1報酬	1,070		
										社会教育委員報酬	1,070		
						7報償費	380						
						講師等謝礼	110						
						手話通訳要約筆記謝礼	270						
						8旅費	134						
						費用弁償	70						
						普通旅費	64						
						10需用費	110						
						消耗品費	100						
						食糧費	10						
						11役務費	272						
						郵便料	200						
						手数料	72						
						12委託料	600						
						視力障碍（がい）者社会学級事業委託料	200						
						聴力障碍（がい）者社会学級事業委託料	200						
						中途難聴者社会学級事業委託料	200						
						13使用料及び賃借料	5						
						有料道路通行料	5						
						18負担金補助及び交付金	643						
						阪神北地区社会教育委員協議会分担金	30						
						兵庫県都市社会教育行政管理者会分担金	3						

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										ことばの教室補助金	600
										各種会議等出席者負担金	10
										<u>市史編集事業（中央図書館）</u>	<u>2,291</u>
										7報償費	449
										講師等謝礼	449
										8旅費	10
										費用弁償	10
										10需用費	925
										消耗品費	525
										印刷製本費	400
				(諸) 市史売払代金 177						11役務費	311
										電信電話料	11
										手数料	300
										13使用料及び賃借料	572
										複写機等使用料	44
										システム使用料	528
										17備品購入費	24
										庁用器具費	24
										<u>行事保険（社会教育課）</u>	<u>2,591</u>
										11役務費	2,591
				保険料	2,591						
										<u>桜ガ丘資料室維持管理事業（中央図書館）</u>	<u>1,825</u>
										7報償費	90
										講師等謝礼	90
										10需用費	639
										消耗品費	50
										印刷製本費	45
										光熱水費	44
										施設修繕料	500
										11役務費	1,003
										電信電話料	84
				手数料	919						
				12委託料	93						

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										保安警備業務委託料	93
							6,162			<u>20歳のつどい事業（社会教育課）</u>	<u>6,162</u>
										7報償費	30
										手話通訳要約筆記謝礼	30
										8旅費	30
										費用弁償	30
										10需用費	413
										消耗品費	282
印刷製本費	131										
11役務費	1,460										
手数料	1,456										
保険料	4										
12委託料	300										
成人式企画委託料	300										
13使用料及び賃借料	3,929										
会場借上料	3,929										
	853			427	<u>学校支援地域本部事業（社会教育課）</u>	<u>1,280</u>					
	(県) 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金			853	12委託料	1,280					
					学校支援地域本部事業委託料	1,280					

2 文化財保護費	27,342	23,326	4,016	1,000	6,300	270	19,772			<u>歴史民俗資料館管理運営事業（社会教育課）</u>	<u>8,075</u>		
							8,075	1 報酬	4,832			1報酬	3,508
								3 職員手当等	571			会計年度任用職員（月額以外）報酬	3,508
								4 共済費	15			3職員手当等	450
								7 報償費	225			会計年度任用職員（月額以外）手当等	450
								8 旅費	325			8旅費	144
												費用弁償	144
								10 需用費	4,288			10需用費	2,081
						消耗品費	60						

(単位：千円)

— 287 —

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										12委託料	1,448	
										機械警備業務委託料	60	
										古墳及び歴史公園外草木伐採清掃等業務委託料	1,160	
				鑄造体験鑄型製作委託料	228							
										13使用料及び賃借料	124	
										コンピュータソフトウェア使用料	120	
										有料道路通行料	4	
										14工事請負費	3,982	
										文化財改修工事費	3,982	
										18負担金補助及び交付金	4,895	
										全国史跡整備市町村協議会等負担金	40	
										近畿史跡整備市町村協議会負担金	10	
										宝塚市文化財保護事業補助金	4,845	
					2,800		1,028			<u>歴史民俗資料館管理運営事業_建物保全（社会教育課）</u>	<u>3,828</u>	
				(市) 社会教育施設整備事業債				2,800		14工事請負費	3,828	
										小浜宿資料館空調更新工事費	3,828	
3 公民館費	191,524	231,141	△39,617			19,365	172,159			<u>公民館管理運営事業（社会教育課）</u> 191,524		
						19,365	172,159	1 報酬	282		1報酬	282
				(使) 末広駐車場使用料 19,315 (寄) 社会教育に対する寄附金 50				8 旅費	3		公民館指定管理者選定委員会委員報酬	282
								10 需用費	4,810		8旅費	3
								11 役務費	2		普通旅費	3
								12 委託料	183,527		10需用費	4,810
								13 使用料及び賃借料	2,700		食糧費	5
								17 備品購入費	200		施設修繕料	4,805
											11役務費	2
											郵便料	2
		12委託料	183,527	末広駐車場指定管理料	3,821							
				市立公民館指定管理料	179,706							

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13使用料及び賃借料 2,700 駐車場借上料 2,700 17備品購入費 200 庁用器具費 200
4 青少年セン ター費	37,643	49,712	△12,069				37,643			<u>人件費（給与労務課）</u> 25,282 1報酬 6,093 会計年度任用職員（月額）報酬 6,093 2給料 8,712 一般職給 8,712 3職員手当等 8,914 地域手当 1,395 住居手当 324 通勤手当 156 時間外手当 324 期末手当 2,152 勤勉手当 1,794 管理職特別勤務手当 1 休日手当 19 管理職手当 588 会計年度任用職員（月額）手当等 2,161 4共済費 1,152 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 8旅費 411 費用弁償 411 <u>人件費（人材育成課）</u> 3,617 4共済費 3,617 職員共済組合負担金 3,617 <u>青少年センター運営事業（青少年 センター）</u> 1,672 1報酬 95 青少年センター運営協議会委員報 酬 95 8旅費 58
							28,899	1 報酬	12,536	
								2 給料	8,712	
								3 職員手当等	8,914	
								4 共済費	4,769	
								7 報償費	126	
								8 旅費	540	
								10 需用費	1,061	
								11 役務費	328	
								13 使用料及び 賃借料	537	
								18 負担金補助 及び交付金	120	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										普通旅費 52 10需用費 122 消耗品費 122 18負担金補助及び交付金 100 県補導委員連合会負担金 90 阪神地区青少年補導委員連絡協議会負担金 10				
5 宝塚自然の家費	40, 276	27, 868	12, 408		12, 500	3, 927	23, 849			<u>宝塚自然の家管理運営事業（社会教育課）</u> 27, 648 10需用費 1, 000 施設修繕料 1, 000 12委託料 19, 067 12工事請負費 20, 009 17 備品購入費 200 <u>宝塚自然の家管理運営事業_建物保全（社会教育課）</u> 12, 628 14工事請負費 12, 628 受変電設備改修工事費 12, 628				
					3, 100	3, 927	20, 621	10 需用費	1, 000					
				（繰）森林環境譲与税基金ととりくずし 3, 927 （市）社会教育施設整備事業債 3, 100			12 委託料	19, 067						
							14 工事請負費	20, 009						
							17 備品購入費	200						
					9, 400		3, 228							
				（市）社会教育施設整備事業債 9, 400										
6 図書館費	127, 351	153, 694	△26, 343		2, 200	28, 088	97, 063			<u>中央図書館管理運営事業（中央図書館）</u> 87, 274 1報酬 174 図書館協議会委員報酬 174 7報償費 390 講師等謝礼 390 8旅費 72 費用弁償 23 普通旅費 49				
						17, 013	70, 261	1 報酬	174					
				（使）市有財産使用料 552 （繰）ふるさとまちづくり基金ととりくずし 15, 000 （諸）光熱水費実費徴収金 54 （諸）諸実費徴収金 66 （諸）複写機使用料 384 （諸）広告料 957			7 報償費	710						
							8 旅費	118						
							10 需用費	34, 271						

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										図書館システム借上料	12,611		
										17備品購入費	18,000		
										図書	18,000		
										18負担金補助及び交付金	212		
										兵庫県図書館協会会費	28		
										日本図書館協会会費	37		
										阪神地区公共図書館協議会会費	107		
										サピエ会費	40		
												西図書館管理運営事業（西図書館	34,193
												）	
						7報償費	320						
						講師等謝礼	290						
						手話通訳要約筆記謝礼	30						
						8旅費	46						
						費用弁償	20						
						普通旅費	26						
						10需用費	9,894						
						消耗品費	4,214						
						燃料費	18						
						印刷製本費	313						
						光熱水費	4,449						
						物品修繕料	100						
						施設修繕料	800						
						11役務費	709						
						郵便料	200						
						電信電話料	285						
						手数料	224						
						13使用料及び賃借料	9,469						
						トイレ防臭器具借上料	219						
						防塵加工マット借上料	24						
						複写機等使用料	291						
						車両借上料	183						
						西図書館共益費	8,092						
						L E D照明器具借上料	660						
						17備品購入費	13,718						
						庁用器具費	718						

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										図書	13,000
										18負担金補助及び交付金	37
										日本図書館協会会費	37
					2,200		3,684			<u>中央図書館管理運営事業_建物保 全（中央図書館）</u>	<u>5,884</u>
				(市) 図書館整備事業債				2,200		11役務費	2,225
										手数料	2,225
										13使用料及び賃借料	660
										L E D照明設備借上料	660
										14工事請負費	2,999
										施設改修工事費	2,999
7 人権教育推 進費	11,630	11,749	△119	794			10,836			<u>人権教育総務事業（学校教育課）</u> 1報酬 人権教育推進委員会委員報酬 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 物品修繕料 11役務費 郵便料 保険料 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金補助及び交付金	<u>6,070</u> 855 855 53 10 43 286 10 3 2 261 10 179 155 24 4,453 4,453 15 2 1 12 229
							6,070	1 報酬	1,269		
								3 職員手当等	46		
								7 報償費	3,793		
								8 旅費	78		
								10 需用費	539		
								11 役務費	1,208		
								12 委託料	4,453		
								13 使用料及び賃借料	15		
								18 負担金補助及び交付金	229		

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										阪神地区人権・同和教育研究協議 会負担金	229		
				650			2,841			<u>人権教育推進事業（学校教育課）</u>	3,491		
				(県) 人権文化県民運動推進事業補助金 650						7報償費	2,397		
										その他謝礼	2,397		
										10需用費	176		
										消耗品費	176		
										11役務費	918		
										手数料	918	<u>人権教育文化事業（学校教育課）</u>	1,200
										1報酬	414		
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	414		
				3職員手当等	46								
				会計年度任用職員（月額以外）手当等	46								
				7報償費	614								
				講師等謝礼	614								
				8旅費	25								
				費用弁償	25								
				10需用費	14								
				消耗品費	14								
				11役務費	87								
				手数料	87								
				144			725	<u>人権文化創造活動支援事業（学校教育課）</u>	869				
				(県) 地域に学ぶ人権学習推進事業費補助事業補助金 144				7報償費	782				
								講師等謝礼	782				
								10需用費	63				
								消耗品費	63				
								11役務費	24				
								郵便料	24				
合 計	737,983	819,185	△81,202	2,647	21,000	51,851	662,485						

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										検診器具滅菌業務等委託料 2,020 学校保健管理指導委託料 760 学校保健会事業運営委託料 374 13使用料及び賃借料 2,062 タクシー借上料 808 A E D（自動体外式除細動器）借上料 1,254 17備品購入費 441 庁用器具費 441 18負担金補助及び交付金 16,539 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 16,473 県養護教諭研究会連盟負担金 66
2 体育振興費	11,193	11,528	△335				11,193			社会体育振興事業（スポーツ振興課） 6,171 1報酬 1,934 8旅費 336 10需用費 901 11役務費 237 12委託料 2,713 13使用料及び賃借料 1 18負担金補助及び交付金 5,071
							6,171			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										阪神北地区スポーツ推進委員会負担金	60	
										阪神地区都市対抗駅伝競走大会分負担金	45	
				全国スポーツ推進委員研究協議会負担金	6							
				体育協会補助金	960							
										<u>学校体育施設開放事業（スポーツ振興課）</u>	<u>1,022</u>	
				10需用費	2							
				消耗品費	1							
施設修繕料	1											
12委託料	1,020											
小学校体育施設開放事業委託料	1,020											
				<u>ハーフマラソン実施事業（スポーツ振興課）</u>	<u>4,000</u>							
				18負担金補助及び交付金	4,000							
				ハーフマラソン実施事業補助金	4,000							
3 スポーツ施設費	440,464	342,633	97,831	358	192,200	63,830	184,076			<u>スポーツ施設管理運営事業（スポーツ振興課）</u>	<u>165,815</u>	
				358	20,900		144,557	1 報酬	148		1報酬	148
				(国) 地域生活支援事業補助金 239 (県) 地域生活支援事業補助金 119 (市) スポーツ施設等整備事業債 20,900				10 需用費	8,601		スポーツ施設指定管理者選定委員報酬	148
								12 委託料	140,187		10需用費	3,401
								13 使用料及び賃借料	3,905		消耗品費	1
								14 工事請負費	286,332		食糧費	2
								17 備品購入費	1,291		施設修繕料	3,398
											12委託料	133,004
						スポーツセンターＥＳＣＯサービス委託料	10,594					
						14工事請負費	27,971					
		施設整備工事費	27,971									

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										17備品購入費	1,291		
										一般備品	1,291		
					171,300	63,830	39,519					<u>スポーツ施設管理運営事業_建物</u>	<u>274,649</u>
												<u>保全（スポーツ振興課）</u>	
4 保健給食費	1,862,751	1,761,662	101,089										
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし				36,000				10需用費	5,200
				(繰) 森林環境譲与税基金とりくずし				27,830				施設修繕料	5,200
				(市) スポーツ施設等整備事業債				171,300				12委託料	7,183
				4,919	21,500	828,418	1,007,914					設計等委託料	7,183
							844,026	1 報酬	238,496			13使用料及び賃借料	3,905
												LED照明器具借上料	3,905
								2 給料	225,127			14工事請負費	258,361
								3 職員手当等	245,188			施設整備工事費	258,361
								4 共済費	131,112				
								8 旅費	4,271				
								10 需用費	924,507				
								11 役務費	5,416				
								12 委託料	4,756				
								13 使用料及び賃借料	7,430				
				14 工事請負費	54,976								
				17 備品購入費	21,400								
							</						

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								18 負担金補助及び交付金	15	費用弁償	4,103		
								22 償還金利子及び割引料	30	<u>人件費（人材育成課）</u>	96,642		
								24 積立金	27	4共済費	96,642		
						828,391	125,845					職員共済組合負担金	96,642
												<u>給食事業（学校給食課）</u>	954,236
												8旅費	168
												費用弁償	44
												普通旅費	124
												10需用費	915,021
												消耗品費	13,031
												印刷製本費	1,128
												物品修繕料	5,193
												施設修繕料	13,910
												賄材料費	881,759
												11役務費	5,416
												郵便料	1,250
												手数料	4,166
								12委託料	4,756				
								給食室有害虫防除業務委託料	462				
				訴訟等委託料	310								
				学校給食排水グリストラップ汚泥	231								
				処理業務委託料									
				自動ドア保守点検業務委託料	337								
				学校給食用昇降機保守点検業務委託料	1,394								
				学校給食排水グリストラップ清掃委託料	2,022								
				13使用料及び賃借料	7,430								
				有料道路通行料	10								
				栄養管理システム使用料	1,425								
				徴収システム使用料	5,995								
				17備品購入費	21,400								
				給食用一般備品	3,400								
				給食用重要備品	18,000								
				18負担金補助及び交付金	15								
				宝塚給食施設研究会会費	15								

(単位：千円)

(項) 1 農林施設災害復旧費

(項) 1 公債費

— 301 —

(款) 12 公債費				(項) 1 公債費				(単位：千円)			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(諸) 災害特別住宅建設資金貸付金元利収入 (諸) 災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入				5,846 1,425			
2 利子	287,649	321,025	△33,376			877	286,772			<u>償還事業（財政課）</u> 22償還金利子及び割引料 市債償還金利子 一時借入金利子	287,649 287,649 287,349 300
						877	286,772	22 償還金利子及び割引料	287,649		
				(諸) 住宅建設資金貸付金元利収入				13			
				(諸) 住宅用地取得資金貸付金元利収入				10			
				(諸) 災害特別住宅改修資金貸付金元利収入				26			
				(諸) 災害特別住宅建設資金貸付金元利収入				751			
				(諸) 災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入				77			
3 公債諸費	10	10	0				10			<u>償還事業（財政課）</u> 11役務費 手数料	10 10 10
							10	11 役務費	10		
合 計	8,119,972	7,245,679	874,293			128,482	7,991,490				

(款) 13 諸支出金				(項) 1 普通財産取得費							
1 普通財産取得費	146, 135	146, 044	91				146, 135			公益施設床等取得償還金（市街地整備課） 22償還金利子及び割引料 さらら仁川普通財産取得償還金 ピピアめふ普通財産取得償還金	146, 135 146, 135 54, 986 91, 149
							146, 135	22 償還金利子及び割引料	146, 135		
合 計	146, 135	146, 044	91				146, 135				

(款) 13 諸支出金

(項) 2 土地開発公社費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土地開発公社費	17,764	19,013	△1,249				17,764			<u>土地開発公社利子補給金（財政課）</u> <u>17,764</u> 18負担金補助及び交付金 17,764 土地開発公社利子補給金 17,764
							17,764	18 負担金補助及び交付金	17,764	
合 計	17,764	19,013	△1,249				17,764			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100,000	100,000	0				100,000	28 予備費	100,000	<u>予備費（財政課）</u> 28予備費 予備費	<u>100,000</u> 100,000 100,000
							100,000				
合 計	100,000	100,000	0				100,000				

給 与 費 明 細 書

１．特別職

(単位 千円)

区 分		本年度				前年度				比 較			
		長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人		3	26	1,913	1,942	3	24	1,600	1,627		2	313	315
給 与 費	報 酬		181,234	178,650	359,884		162,635	203,168	365,803		18,599	-24,518	-5,919
	給 料	30,057			30,057	30,056			30,056	1			1
	期末手当	11,986	71,256		83,242	12,167	65,834		78,001	-181	5,422		5,241
	地域手当												
	その他の手当												
	計	42,043	252,490	178,650	473,183	42,223	228,469	203,168	473,860	-180	24,021	-24,518	-677
共 済 費		5,722	51,142		56,864	6,117	52,271		58,388	-395	-1,129		-1,524
合 計		47,765	303,632	178,650	530,047	48,340	280,740	203,168	532,248	-575	22,892	-24,518	-2,201
備 考													

２．一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2,267)							
	1,528	2,321,321	5,753,081	5,223,883	13,298,285	2,528,994	15,827,279	
前年度	(2,379)							
	1,524	2,282,048	5,712,117	5,299,996	13,294,161	2,503,119	15,797,280	
比 較	(-112)							
	4	39,273	40,964	-76,113	4,124	25,875	29,999	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	171,676	907,299	142,944	417,738	88,796	49,908	118,802	111,663
	前年度	171,348	905,225	143,988	436,452	90,506	58,563	117,992	123,820
	比 較	328	2,074	-1,044	-18,714	-1,710	-8,655	810	-12,157

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度		2,483	1,916,502	1,185,072	111,000			5,223,883
	前年度		613	2,019,291	1,117,493	114,705			5,299,996
	比 較		1,870	-102,789	67,579	-3,705			-76,113

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(13) 1,528		5,753,081	4,738,179	10,491,260	2,151,784	12,643,044	
前年度	(13) 1,524		5,712,117	4,794,651	10,506,768	2,137,001	12,643,769	
比 較	() 4		40,964	-56,472	-15,508	14,783	-725	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	171,676	907,299	142,944	417,738	88,796	49,908	118,802	111,663
	前年度	171,348	905,225	143,988	436,452	90,506	58,563	117,992	123,820
	比 較	328	2,074	-1,044	-18,714	-1,710	-8,655	810	-12,157

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度		2,483	1,430,798	1,185,072	111,000			4,738,179
	前年度		613	1,513,946	1,117,493	114,705			4,794,651
	比 較		1,870	-83,148	67,579	-3,705			-56,472

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(2,254)	2,321,321		485,704	2,807,025	377,210	3,184,235	
前年度	(2,366)	2,282,048		505,345	2,787,393	366,118	3,153,511	
比 較	(-112)	39,273		-19,641	19,632	11,092	30,724	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	40,964	給与改定に伴う増減分	13,474	前年度給与改定に伴う増減分 13,474	給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日口
		昇給に伴う増加分	112,752	前年度昇給に伴う増減分 25,072 本年度昇給に伴う増減分 69,226 前年度昇格に伴う増減分 18,454	平均昇給率 0.48 %
		その他の増減分	-85,262	職員構成の変動に伴う増減分等 -85,262	
職員手当	-76,113	制度改正に伴う増減分	-24,416	前年度給与改定に伴う増減分 73,150 令和3年度給与改定に伴う増減分 -97,566	
		その他の増減分	-51,697	職員構成の変動に伴う増減分等 -33,143 業務増減等 -18,554	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,279	345,722	308,486		340,464
	平均給与月額 (円)	402,214	419,765	392,250		437,754
	平均年齢 (歳)	41 歳 3 月	48 歳 6 月	38 歳 7 月	歳 月	48 歳 1 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,724	343,598	304,844	552,100	347,833
	平均給与月額 (円)	410,294	413,211	392,789	757,427	444,831
	平均年齢 (歳)	41 歳 2 月	47 歳 10 月	38 歳 4 月	64 歳 10 月	50 歳 0 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	22	2.0	21	2.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
6 級	()	()	()	()	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	32	3.0	32	3.0	----	----	----	----	5	2.1	5	2.1	----	----	----	----	----	----	----	----
5 級	()	()	()	()	----	----	----	----	()	()	()	()	----	----	----	----	----	----	----	----
	109	10.1	109	10.2	----	----	----	----	16	6.7	16	6.7	----	----	----	----	----	----	----	----
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	308	28.4	312	29.1	63	33.7	64	34.0	57	24.0	55	23.0					2	18.2	2	16.7
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	164	15.1	166	15.5	89	47.6	91	48.4	26	10.9	25	10.5			1	100.0	2	18.2	3	25.0
2 級	(10)	(100.0)	(13)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	357	32.9	336	31.3	31	16.6	27	14.4	109	45.8	110	46.0					7	63.6	7	58.3
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	92	8.5	96	8.9	4	2.1	6	3.2	25	10.5	28	11.7								
計	(10)	(100.0)	(13)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1,084	100.0	1,072	100.0	187	100.0	188	100.0	238	100.0	239	100.0			1	100.0	11	100.0	12	100.0

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1,468	1,029	189	237	1	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1,302	909	165	217		11
	号給数別内訳	1号給 (人)	56	47	1	7		1
		2号給 (人)	10	7	1	2		
		3号給 (人)	11	9	1	1		
		4号給 (人)	1,225	846	162	207		10
	比率 (B) / (A) (%)		88.7	88.3	87.3	91.6	0.0	91.7
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1,458	1,027	187	232		12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1,300	913	160	216		11
	号給数別内訳	1号給 (人)	54	47	1	6		
		2号給 (人)	8	8				
		3号給 (人)	7	6	1			
		4号給 (人)	1,231	852	158	210		11
	比率 (B) / (A) (%)		89.2	88.9	85.6	93.1		91.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	1,541	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	1.5	0.1	1.8	7.6		
支給対象職員の比率 (%)	20.8	3.3	34.9	87.9		
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1) 年末年始	(2) 消防夜間	(3) 消火等	(4) 清掃作業	(5) 火葬
	支給対象職員	(1) 年末年始	(2) 消防夜間	(3) 消火等	(4) 清掃作業	(5) 緊急運転

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 = 家賃額-7,000円 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市 中小企業振興資金（起業家等支援資金） あっせん融資に係る損失補償	令和5年度保証に係るあっせん融資について、令和5年度以降令和12年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ 厚生院移転改築整備工事資金借入金に係る 損失補償	令和6年度借入金530,000千円について、令和6年度以降令和25年度までに融資機関に損失が生じた場合、51,324千円以内の補償をするものとする。								
宝塚市土地開発公社事業資金に係る債務保証	令和5年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金5,100,000千円と利息等の合計額			宝塚市土地開発公社令和5年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間					
一般市道新設改良事業	139,400			令和6年度	139,400				139,400
都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）	114,534			令和6年度～令和7年度	114,534	44,367	63,100		7,067
都市計画道路競馬場高丸線整備事業	746,200			令和6年度	746,200	353,581	353,300		39,319
行政評価システム借上料	17,500			令和6年度～令和8年度	17,500				17,500
納税案内センター運営業務委託料	123,420			令和6年度～令和10年度	123,420			20,570	102,850
広報たからづか印刷製本費	29,884			令和6年度	29,884				29,884
広報番組制作業務委託料	1,750			令和6年度	1,750				1,750
本庁舎・第二庁舎総合管理業務委託料	901,076			令和6年度～令和10年度	901,076				901,076

(単位 千円)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
市県民税当初課税データ入力業務委託料	195			令和6年度	195				195
市県民税及び軽自動車税納税通知書印字業務委託料	4,097			令和6年度	4,097				4,097
市県民税及び軽自動車税納税通知書封入封かん業務委託料	4,509			令和6年度	4,509				4,509
特別徴収税額通知秘匿措置委託料	3,786			令和6年度	3,786				3,786
固定資産税納税通知書印字業務委託料	2,395			令和6年度	2,395				2,395
固定資産税納付税通知書封入封かん業務委託料	3,725			令和6年度	3,725				3,725
督促状印字及び封入封かん業務委託料	6,661			令和6年度	6,661				6,661
催告書印字及び封入封かん業務委託料	3,612			令和6年度	3,612				3,612
自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料	35			令和6年度	35				35
基幹相談支援センター事業委託料	25,440			令和6年度	25,440			25,440	
子ども施策に関する計画策定支援業務委託料	5,485			令和6年度	5,485				5,485
レセプト点検委託料	2,016			令和6年度	2,016	1,512			504
河川等水質調査業務委託料	9,640			令和6年度	9,640				9,640

事 項	限 度 額	(単位 千円)							
		前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	国県支出金	地 方 債	そ の 他
大気汚染常時監視測定機器維持管理業務委託料	3, 567			令和6年度	3, 567		786		2, 781
焼却炉運転業務委託料	685, 300			令和6年度～ 令和9年度	685, 300				685, 300
塵芥焼却灰運送事業委託料	104, 544			令和6年度～ 令和8年度	104, 544				104, 544
し尿処理委託料	451, 479			令和6年度～ 令和9年度	451, 479				451, 479
放置自転車等移送移動業務委託料	3, 960			令和6年度	3, 960				3, 960
パークマネジメント計画策定業務委託料	20, 825			令和6年度～ 令和7年度	20, 825				20, 825
空家等の適切な管理に関するチラシ封入封かん業務委託料	59			令和6年度	59				59
西山小学校屋内運動場改築工事基本設計委託料	7, 425			令和6年度	7, 425				7, 425
公益施設指定管理料	374, 020			令和6年度～ 令和10年度	374, 020				374, 020
文化施設及び宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）指定管理料	1, 238, 663			令和6年度～ 令和10年度	1, 238, 663				1, 238, 663
文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園指定管理料	612, 100			令和6年度～ 令和11年度	612, 100				612, 100
市営住宅指定管理料	1, 013, 580			令和6年度～ 令和10年度	1, 013, 580			1, 013, 580	
公民館指定管理料	1, 060, 025			令和6年度～ 令和10年度	1, 060, 025				1, 060, 025

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
スポーツセンター・末広体育館指定管理料	600,980			令和6年度～ 令和10年度	600,980				600,980
花屋敷グラウンド指定管理料	112,605			令和6年度～ 令和10年度	112,605				112,605
高司グラウンド指定管理料	36,220			令和6年度～ 令和10年度	36,220				36,220
売布北グラウンド指定管理料	69,630			令和6年度～ 令和10年度	69,630				69,630
文化施設ソリオホール音響設備更新工事費	69,158			令和6年度	69,158		51,800		17,358
文化施設ベガ・ホール空調機器更新工事費	71,968			令和6年度～ 令和7年度	71,968		53,800		18,168
フレミラ宝塚空調設備及び中央監視盤更新工事費（老人福祉センター分）	71,446			令和6年度	71,446		57,100		14,346
フレミラ宝塚空調設備及び中央監視盤更新工事費（大型児童センター分）	25,103			令和6年度	25,103	8,367	13,300		3,436
中央図書館空調機器更新工事費	71,968			令和6年度～ 令和7年度	71,968		52,000		19,968
花屋敷グラウンド周辺整備用地買収費	70,000			令和6年度	70,000		63,000		7,000
データ利活用・業務改革支援ツール使用料	8,247			令和6年度	8,247				8,247
建築確認情報MAPシステム使用料	45,312			令和6年度～ 令和11年度	45,312				45,312
学校図書館ネットワーク運用システム機器借上料	33,881			令和6年度～ 令和11年度	33,881				33,881

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		(単位 千円)			
						左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	国県支出金	地 方 債	
教育用コンピュータ機器借上料	222,044			令和6年度～ 令和10年度	222,044				222,044
図書館システム借上料	90,945			令和6年度～ 令和10年度	90,945				90,945
生活保護等版レセプト管理クラウドサービス使用料	968			令和6年度	968				968
サーバ統合化基盤（二次・三次稼働分）借上料	279,326			令和6年度～ 令和11年度	279,326				279,326
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	3,883			令和6年度	3,883				3,883

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市 中小企業振興資金（起業家等支援資金） あっせん融資に係る損失補償	令和4年度保証に係るあっせん融資について、令和4年度以降令和11年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
社会福祉法人阪神福祉事業団なくさ 学園移転改築整備工事費借入金に係る 損失補償	平成21年度借入金83,200千円について、平成22年度以降令和11年度までに融資機関に損失が生じた場合、11,527千円以内の補償をするものとする。								
社会福祉法人阪神福祉事業団なくさ 育成園移転改築整備工事資金借入金に 係る損失補償	令和元年度借入金780,000千円について、令和元年度以降令和21年度までに融資機関に損失が生じた場合、111,600千円以内の補償をするものとする。								
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市 中小企業振興資金（起業家等支援資金） あっせん融資に係る損失補償	令和元年度保証に係るあっせん融資について、令和元年度以降令和8年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
宝塚市土地開発公社事業資金に係る債 務保証	令和4年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金5,400,000千円と利息等の合計額			宝塚市土地開発公社令和4年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間					
社会福祉法人宝塚さざんか福祉会の知的 障害者通所施設建設資金償還金補助 事業	33,883	平成17年度～ 令和4年度	30,271	令和5年度～ 令和6年度	2,614				2,614
社会福祉法人宝塚さざんか福祉会の障 害者通所施設建設資金償還金補助事業	63,383	平成25年度～ 令和4年度	28,758	令和5年度～ 令和14年度	27,401				27,401
社会福祉法人希望の家の身体障害者通 所施設改築資金償還金補助事業	70,461	平成17年度～ 令和4年度	57,421	令和5年度～ 令和6年度	5,879				5,879
第2ブロック児童館建設資金償還金補 助事業	41,143	平成21年度～ 令和4年度	26,536	令和5年度～ 令和10年度	10,426				10,426

事 項	限 度 額	(単位 千円)							
		前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	国県支出金	地 方 債	そ の 他
社会福祉法人宝塚ひよこ福祉会の宝塚ひよこ保育園建設資金償還金補助事業	15,508	平成19年度～令和4年度	11,573	令和5年度～令和8年度	2,748				2,748
第2ブロック保育所建設資金償還金補助事業	21,095	平成21年度～令和4年度	13,611	令和5年度～令和10年度	5,344				5,344
はなみずき保育園建設資金償還金補助事業	22,798	平成24年度～令和4年度	13,660	令和5年度～令和13年度	9,049				9,049
新老人福祉センター・大型児童センター取得事業	1,594,626	平成15年度～令和4年度	851,556	令和5年度～令和21年度	723,830				723,830
売布神社駅前地区第二種市街地再開発事業に係る公共・公益床等取得事業	3,849,399	平成11年度～令和4年度	3,555,316	令和5年度～令和6年度	249,835				249,835
仁川駅前地区第二種市街地再開発事業に係る公共・公益床等取得事業	1,695,177	平成14年度～令和4年度	1,400,779	令和5年度～令和8年度	294,398				294,398
防災公園街区整備事業	6,107,000	平成14年度～令和4年度	5,753,467	令和5年度～令和6年度	135,626				135,626
仁川駅前地区第二種市街地再開発事業に係る駐車場床等取得事業	120,919	平成15年度～令和4年度	93,239	令和5年度～令和9年度	26,283				26,283
一般廃棄物収集運搬業務委託料	3,355,487			令和5年度～令和9年度	3,010,518				3,010,518
緑のリサイクル事業委託料	880,000	令和3年度～令和4年度	175,560	令和5年度～令和12年度	704,440				704,440
新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料	522,940			令和5年度～令和14年度	432,960	64,954	275,500		92,506
市営住宅退去者滞納家賃等収納業務委託料	6,600	令和4年度	1,320	令和5年度～令和8年度	5,280			5,280	
高機能消防指令システム保守業務委託料	532,176			令和5年度～令和13年度	532,176			246,518	285,658

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
学校園施設警備業務委託料	17,380			令和5年度～ 令和9年度	14,153				14,153
スポーツセンターE S C Oサービス料	156,090	平成22年度～ 令和4年度	134,734	令和5年度～ 令和6年度	21,188				21,188
ひろば指定管理料	300,000			令和5年度～ 令和9年度	300,000				300,000
地域利用施設等指定管理料（西谷会館 除く）	72,065	令和3年度～ 令和4年度	28,826	令和5年度～ 令和7年度	43,239				43,239
地域利用施設西谷会館指定管理料（共 用部含む）	75,680	令和3年度～ 令和4年度	30,272	令和5年度～ 令和7年度	45,408				45,408
共同利用施設指定管理料（24施設）	28,395	令和3年度～ 令和4年度	10,876	令和5年度～ 令和7年度	16,314				16,314
共同利用施設売布会館指定管理料	964	令和4年度	241	令和5年度～ 令和7年度	723				723
文化芸術センター及び宝塚文化芸術セ ンター庭園指定管理料	594,000	令和2年度～ 令和4年度	356,588	令和5年度～ 令和6年度	236,000				236,000
男女共同参画センター指定管理料	238,340	令和4年度	47,668	令和5年度～ 令和8年度	190,672				190,672
国際・文化センター指定管理料	207,350	令和3年度～ 令和4年度	82,940	令和5年度～ 令和7年度	124,410				124,410
身体障碍(がい)者支援センター及び安 倉児童館指定管理料	1,294,410			令和5年度～ 令和9年度	1,294,410	29,780		800,690	463,940
総合福祉センター指定管理料	197,530	令和3年度～ 令和4年度	79,012	令和5年度～ 令和7年度	114,240				114,240
老人福祉センター及び大型児童センタ ー指定管理料	435,490	令和3年度～ 令和4年度	174,196	令和5年度～ 令和7年度	261,294	32,832			228,462

事 項	限 度 額	(単位 千円)							
		前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	国県支出金	地 方 債	そ の 他
養護老人ホーム福寿荘指定管理料	7,500			令和5年度～ 令和9年度	7,500				7,500
山本山手子ども館、ひばり子ども館及び中山台子ども館指定管理料	110,250	令和2年度～ 令和4年度	66,083	令和5年度～ 令和6年度	44,042	29,364			14,678
西谷児童館指定管理料	62,620	令和3年度～ 令和4年度	37,572	令和5年度～ 令和7年度	25,048	10,806			14,242
高司児童館指定管理料	104,415			令和5年度～ 令和9年度	104,415	29,780			74,635
宝塚園芸振興センター指定管理料	72,265	令和3年度～ 令和4年度	28,246	令和5年度～ 令和7年度	44,019				44,019
長谷牡丹園指定管理料	31,395	令和4年度	6,279	令和5年度～ 令和8年度	25,116				25,116
農業振興施設指定管理料	9,125	令和3年度～ 令和4年度	3,650	令和5年度～ 令和7年度	5,475				5,475
宝塚市立自転車等駐車場並びに武田尾駅前駐車場及び宝塚駅前駐車場指定管理料	1,145,545	令和4年度	222,450	令和5年度～ 令和8年度	896,070			896,070	
宝塚自然の家指定管理料	54,000	令和4年度	18,000	令和5年度～ 令和6年度	36,000				36,000
新ごみ処理施設等整備・運営事業	66,845,145			令和5年度～ 令和29年度	65,477,800	12,990,999	28,234,000		24,252,801
栄町3丁目ゆめ公園用地借地料	168,000	平成29年度～ 令和4年度	50,400	令和5年度～ 令和18年度	117,600				117,600
内部基幹システム更新事業	554,267	令和4年度	57,783	令和5年度～ 令和8年度	496,484				496,484
サーバ統合化基盤構築事業	88,000	令和元年度～ 令和4年度	57,922	令和5年度～ 令和6年度	30,078				30,078

(単位 千円)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
グループウェア、メールシステム更新事業	144, 878	令和4年度	12, 092	令和5年度～令和9年度	132, 786				132, 786
サーバ統合化基盤（一次）構築事業	204, 245	令和4年度	40, 275	令和5年度～令和8年度	163, 970				163, 970
大量印刷用ページプリンタ借上料	13, 865	令和4年度	2, 628	令和5年度～令和8年度	11, 237				11, 237
庁内コンピューター利用環境更新事業	197, 545	令和4年度	38, 752	令和5年度～令和8年度	158, 793				158, 793
ネットワーク分離関連システム借上料	264, 890			令和5年度～令和9年度	264, 890				264, 890
新共通基盤借上料	106, 815			令和5年度～令和9年度	106, 815				106, 815
宝塚駅前駐車場用地借上料	1, 717, 916	平成7年度～令和4年度	984, 238	令和5年度～令和27年度	733, 678				733, 678
固定資産税・都市計画税システム更新事業	520, 208	平成29年度～令和4年度	149, 688	令和5年度～令和7年度	78, 927				78, 927
基幹系システム更新事業（福祉医療）	412, 283	平成29年度～令和4年度	58, 870	令和5年度～令和7年度	38, 093				38, 093
ごみ焼却施設排ガス分析計借上料	55, 000	令和4年度	9, 029	令和5年度～令和8年度	45, 971				45, 971
公営住宅管理システム機器借上料	14, 139	令和2年度～令和4年度	8, 950	令和5年度～令和6年度	4, 724				4, 724
学事（就学）システム更新事業	87, 363	平成30年度～令和4年度	53, 882	令和5年度～令和7年度	33, 481				33, 481
教育用タブレット端末導入事業	90, 000	令和2年度～令和4年度	50, 609	令和5年度～令和6年度	33, 740				33, 740

事 項	限 度 額	(単位 千円)							
		前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
GIGA用タブレット使用料	1, 183, 655	令和3年度～ 令和4年度	429, 000	令和5年度～ 令和7年度	642, 913				642, 913
教育ネットワークセキュリティ機器等 借上料	531, 198			令和5年度～ 令和9年度	531, 198				531, 198
校務用コンピュータ機器借上料	413, 181			令和5年度～ 令和9年度	413, 181				413, 181
学校園複合機借上料	110, 440			令和5年度～ 令和9年度	110, 345				110, 345
山手台中学校仮設校舎借上料	32, 318	令和4年度	3, 508	令和5年度～ 令和10年度	28, 810				28, 810
学校給食栄養管理システム機器借上料	9, 165			令和5年度～ 令和9年度	9, 165				9, 165
学校給食費徴収システム借上料	32, 033			令和5年度～ 令和9年度	32, 033				32, 033
美しい村づくり資金利子補給金	607	令和3年度～ 令和4年度		令和5年度～ 令和9年度	607				607
農業近代化資金利子補給金	567			令和5年度～ 令和18年度	567				567
企業活動支援事業補助金	90, 000	令和2年度～ 令和4年度	55, 373	令和5年度～ 令和6年度	34, 627				34, 627
阪神北広域こども急病センター整備に おける借入金の償還に係る経費	平成19年度に伊丹市が借り入 れる地方債の元利償還金につ いて、平成20年度から令和19 年度までの間、宝塚市が伊丹 市、川西市、猪名川町との間 で締結する協定に基づく金額 を負担するものとする。	平成20年度～ 令和4年度	51, 805	令和5年度～ 令和19年度					

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
阪神北広域こども急病センター改修設計委託における借入金の償還に係る経費	平成26年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成27年度から令和6年度までの間、宝塚市が伊丹市、川西市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。	平成27年度～令和4年度	735	令和5年度～令和6年度					
阪神北広域こども急病センター改修における借入金の償還に係る経費	平成27年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成28年度から令和17年度までの間、宝塚市が伊丹市、川西市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。	平成28年度～令和4年度	4,756	令和5年度～令和17年度					
中山台小学校地域児童育成会専用棟借上料	100,800	令和3年度～令和4年度	23,207	令和5年度～令和9年度	77,593				77,593
口腔保健相談センター施設使用料等	14,652			令和5年度～令和9年度	14,652			5,724	8,928
長谷牡丹園用地借上料	11,385	令和4年度	1,530	令和5年度～令和8年度	9,855				9,855
土木積算システム機器借上料	1,470	令和3年度～令和4年度	423	令和5年度～令和7年度	1,047			378	669
中山台小学校PTA室借上料	14,112	令和4年度	1,459	令和5年度～令和10年度	12,653				12,653

市債の令和３年度末における現在高並びに令和４年度末及び
令和５年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令 和 ３ 年 度 末 現 在 高	令 和 ４ 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和５年度中増減見込み		令 和 ５ 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 ５ 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 ５ 年 度 中 償 還 見 込 額	
１．普通債	32,058,258	32,415,338	6,439,500	4,573,349	34,281,489
（１）総 務	3,998,076	4,943,479	497,800	352,431	5,088,848
（２）民 生	2,081,664	1,882,742	219,700	305,324	1,797,118
（３）衛 生	627,266	979,926	1,815,600	143,354	2,652,172
（４）農 林 業	226,634	220,874	－	15,845	205,029
（５）商 工	13,080	35,600	－	3,415	32,185
（６）土 木	12,147,538	11,996,787	1,223,300	1,351,151	11,868,936
（７）消 防	1,042,698	1,009,009	169,400	132,363	1,046,046
（８）教 育	7,706,730	7,610,636	1,374,800	731,474	8,253,962
（９）普通財産取得	4,214,572	3,736,285	1,138,900	1,537,992	3,337,193
２．災害復旧債	129,799	105,916	－	24,862	81,054
（１）災害復旧	129,799	105,916	－	24,862	81,054
３．その他	38,428,340	37,162,425	1,061,000	3,234,102	34,989,323
（１）住民税等減税補填債	439,023	282,519	－	122,188	160,331
（２）臨時財政対策債	37,804,691	36,695,280	1,061,000	3,111,914	34,644,366
（３）減収補填債	184,626	184,626	－	－	184,626
合 計	70,616,397	69,683,679	7,500,500	7,832,313	69,351,866

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 国民健康保険税	4,191,353	18.5	4,250,966	19.7	△59,613	98.6
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	100.0
3 使用料及び手数料	1,001	0.0	1,001	0.0	0	100.0
4 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 県支出金	16,457,633	72.7	15,145,606	70.3	1,312,027	108.7
6 財産収入	108	0.0	98	0.0	10	110.2
7 繰入金	1,911,585	8.5	2,059,859	9.6	△148,274	92.8
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	67,614	0.3	86,164	0.4	△18,550	78.5
歳入合計	22,629,300	100.0	21,543,700	100.0	1,085,600	105.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	337,880	1.5	391,480	1.8	△53,600	86.3	443	—	1,001	336,436
2 保険給付費	15,810,120	69.9	14,458,102	67.1	1,352,018	109.4	15,810,120	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	6,096,320	26.9	6,298,916	29.2	△202,596	96.8	436,552	—	4,364,782	1,294,986
4 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	1	0
5 保健事業費	299,167	1.3	292,210	1.4	6,957	102.4	208,415	—	72,960	17,792
6 基金積立金	108	0.0	98	0.0	10	110.2	—	—	108	0
7 諸支出金	75,704	0.3	92,892	0.4	△17,188	81.5	2,104	—	73,600	0
8 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	100.0	—	—	—	10,000
共同事業拠出金	—	0.0	1	0.0	△1	皆減	—	—	—	—
歳 出 合 計	22,629,300	100.0	21,543,700	100.0	1,085,600	105.0	16,457,634	0	4,512,452	1,659,214

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	4,188,871	4,248,260	△59,389	1 基礎課税額現年度分	2,887,794	基礎課税額現年度分 2,887,794
				2 後期高齢者支援金課税額現年度分	782,384	後期高齢者支援金課税額現年度分 782,384
				3 介護納付金課税額現年度分	321,175	介護納付金課税額現年度分 321,175
				4 基礎課税額滞納繰越分	128,351	基礎課税額滞納繰越分 128,351
				5 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	39,634	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 39,634
				6 介護納付金課税額滞納繰越分	29,533	介護納付金課税額滞納繰越分 29,533
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,482	2,706	△224	1 基礎課税額滞納繰越分	1,649	基礎課税額滞納繰越分 1,649
				2 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	366	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 366
				3 介護納付金課税額滞納繰越分	467	介護納付金課税額滞納繰越分 467
合 計	4,191,353	4,250,966	△59,613			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
				2 滞納繰越分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
				2 滞納繰越分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1

(款) 2 一部負担金				(項) 1 一部負担金		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
合 計	4	4	0				

(款) 3 使用料及び手数料				(項) 1 手数料			
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	諸証明手数料	1
2 督促手数料	1,000	1,000	0	1 督促手数料	1,000	保険税督促手数料	1,000
合 計	1,001	1,001	0				

(款) 4 国庫支出金				(項) 1 国庫補助金			
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
合 計	1	1	0				

(款) 5 県支出金				(項) 1 県補助金			
1 保険給付費等交付金	16,457,631	15,145,604	1,312,027	1 普通交付金	15,805,545	普通交付金	15,805,545
				2 特別交付金	652,086	保険者努力支援分	82,762
						特別調整交付金分	54,227
						県繰入金（2号分）	437,501
						特定健康診査等負担金	77,596
合 計	16,457,631	15,145,604	1,312,027				

(款) 5 県支出金				(項) 2 財政安定化基金			
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
2 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1
合 計	2	2	0				

(款) 6 財産収入				(項) 1 財産運用収入		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 利子及び配当金	108	98	10	1 利子及び配当金	108	国民健康保険事業財政調整基金利子	107
						国民健康保険出産費資金貸付基金利子	1
合 計	108	98	10				

(款) 7 繰入金				(項) 1 繰入金			
1 一般会計繰入金	1, 659, 214	1, 676, 997	△17, 783	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	780, 788	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	780, 788
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	413, 152	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	413, 152
				3 未就学児均等割保険税繰入金	9, 916	未就学児均等割保険税繰入金	9, 916
				4 職員給与費等繰入金	354, 228	職員給与費等繰入金	354, 228
				5 出産育児一時金繰入金	38, 541	出産育児一時金繰入金	38, 541
				6 財政安定化支援事業繰入金	62, 589	財政安定化支援事業繰入金	62, 589
2 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	252, 371	382, 862	△130, 491	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	252, 371	国民健康保険事業財政調整基金とりくずし	252, 371
合 計	1, 911, 585	2, 059, 859	△148, 274				

(款) 8 繰越金				(項) 1 繰越金			
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度からの繰越金	1
合 計	1	1	0				

(款) 9 諸収入				(項) 1 延滞金加算金及び過料		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者延滞金	21,000	21,000	0	1 一般被保険者延滞金	21,000	保険税延滞金	21,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	保険税延滞金	1,000
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	(単位)	1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	(単位)	1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	(単位)	1
合 計	22,003	22,003	0				

(款) 9 諸収入				(項) 2 雑入			
1 一般被保険者第三者納付金	30,000	48,000	△18,000	1 一般被保険者第三者納付金	30,000	第三者行為による納付金	30,000
2 退職被保険者等第三者納付金	500	1,000	△500	1 退職被保険者等第三者納付金	500	第三者行為による納付金	500
3 一般被保険者返納金	15,000	15,000	0	1 一般被保険者返納金	15,000	無資格者に係る給付費の返納金	15,000
4 退職被保険者等返納金	50	50	0	1 退職被保険者等返納金	50	無資格者に係る給付費の返納金	50
5 雑入	61	111	△50	1 雑入	61	保険税還付未済金	1
						被用者保険被扶養者等健診経費	10
						診療報酬等医療費・手数料返還金	50
合 計	45,611	64,161	△18,550				

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	276, 372	332, 269	△55, 897	443			275, 929			人件費（給与労務課）146, 975 1報酬4, 348 会計年度任用職員（月額）報酬4, 348 2給料71, 366 一般職給71, 366 3職員手当等59, 277 扶養手当1, 710 地域手当11, 090 住居手当1, 944 通勤手当1, 751 特殊勤務手当1 時間外手当6, 983 期末手当17, 678 勤勉手当14, 716 管理職特別勤務手当1 休日手当1 管理職手当744 児童手当1, 320 会計年度任用職員（月額）手当等1, 338 4共済費635 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 8旅費50 費用弁償50 18負担金補助及び交付金11, 299 職員退職手当組合負担金11, 299 人件費（人材育成課）28, 145 4共済費27, 935 公務災害補償基金負担金161 職員共済組合負担金27, 774 18負担金補助及び交付金210 互助会負担金210 一般管理事業（国民健康保険課）101, 252 1報酬3, 997
							175, 120	1 報酬	8, 345	
								2 給料	71, 366	
								3 職員手当等	60, 077	
								4 共済費	29, 414	
								8 旅費	321	
								10 需用費	10, 085	
								11 役務費	23, 587	
								12 委託料	3, 780	
								13 使用料及び賃借料	57, 880	
								18 負担金補助及び交付金	11, 517	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等 4共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 11役務費 郵便料 手数料 12委託料 被保険者証封入封かん業務委託料 柔道整復師分審査結果データ作成委託料 実績・調整交付金システム保守管理委託料 共同電算処理委託料 被保険者証印字業務委託料 国保収納システム保守管理委託料 13使用料及び賃借料 国民健康保険税システム借上料 18負担金補助及び交付金 国保連合会北摂支部負担金 近畿都市国保協議会負担金
2 連合会負担金	3,290	1,342	1,948				3,290			
							3,290	18 負担金補助及び交付金	3,290	国保連合会負担事業（国民健康保険課）
										3,290

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										普通旅費71 10需用費3,596 消耗品費88 印刷製本費3,508 11役務費9,881 郵便料6,323 電信電話料46 手数料3,512 12委託料15,129 収納事務委託料7,455 納税案内センター運営業務委託料2,706 納付書等印字封入封かん業務委託料4,968 13使用料及び賃借料1,439 駐車場使用料10 有料道路通行料12 滞納整理システム借上料1,300 クレジットカード納付使用料117 18負担金補助及び交付金160 各種会議等出席者負担金160
合 計	57,171	56,822	349			1,001	56,170			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	1,047	1,047	0				1,047			運営協議会事業（国民健康保険課） 1 報酬 815 8 旅費 6 10 需用費 11 11 役務費 215
							1,047	1 報酬	815	
								8 旅費	6	
								10 需用費	11	
								11 役務費	215	
										国保運営協議会委員報酬 815 費用弁償 6 10需用費 11 消耗品費 2 食糧費 9 11役務費 215 筆耕翻訳料 215

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	1,047	1,047	0				1,047			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	13,546,458	12,494,053	1,052,405	13,546,458			0	18 負担金補助及び交付金	13,546,458	一般被保険者療養給付事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 療養給付費	13,546,458 13,546,458 13,546,458
				13,546,458			0				
				(県) 普通交付金			13,546,458				
2 退職被保険者等療養給付費	1	1,591	△1,590	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養給付事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 療養給付費	1 1 1
				1			0				
				(県) 普通交付金			1				
3 一般被保険者療養費	179,391	174,154	5,237	179,391			0	18 負担金補助及び交付金	179,391	一般被保険者療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 療養費	179,391 179,391 179,391
				179,391			0				
				(県) 普通交付金			179,391				
4 退職被保険者等療養費	1	43	△42	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 療養費	1 1 1
				1			0				
				(県) 普通交付金			1				
5 審査支払手数料	44,961	44,961	0	44,961			0	11 役務費	44,961	審査支払事業（国民健康保険課） 11役務費 手数料	44,961 44,961 44,961
				44,961			0				
				(県) 普通交付金			44,961				
合 計	13,770,812	12,714,802	1,056,010	13,770,812			0				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者高額療養費	1,957,427	1,679,981	277,446	1,957,427			0	18 負担金補助及び交付金	1,957,427	一般被保険者高額療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 高額療養費
				1,957,427			0			
				（県）普通交付金			1,957,427			
2 退職被保険者等高額療養費	1	250	△249	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 高額療養費
				1			0			
				（県）普通交付金			1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,816	3,469	347	3,816			0	18 負担金補助及び交付金	3,816	一般被保険者高額介護合算療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費
				3,816			0			
				（県）普通交付金			3,816			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	18	△17	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費
				1			0			
				（県）普通交付金			1			
合 計	1,961,245	1,683,718	277,527	1,961,245			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	50	46	4	50			0			一般被保険者移送費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 移送費
				50			0	18 負担金補助及び交付金	50	
				(県) 普通交付金			50			
2 退職被保険者等移送費	1	28	△27	1			0			退職被保険者等移送費事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金
				1			0	18 負担金補助及び交付金	1	
				(県) 普通交付金			1			

(款) 2 保険給付費				(項) 3 移送費				(単位：千円)	
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
									移送費 1
合 計	51	74	△23	51			0		

(款) 2 保険給付費				(項) 4 出産育児諸費					
1 出産育児一時金	57,812	42,000	15,812	57,812			0		
				57,812			0	18 負担金補助及び交付金	57,812
				(県) 普通交付金 57,812					<u>出産育児一時金事業（国民健康保険課）</u> 57,812 18負担金補助及び交付金 57,812 出産育児一時金 57,812
2 支払手数料	25	21	4	25			0		
				25			0	11 役務費	25
				(県) 普通交付金 25					<u>出産育児一時金支払事業（国民健康保険課）</u> 25 11役務費 25 手数料 25
合 計	57,837	42,021	15,816	57,837			0		

(款) 2 保険給付費				(項) 5 葬祭費					
1 葬祭費	15,600	15,600	0	15,600			0		
				15,600			0	18 負担金補助及び交付金	15,600
				(県) 普通交付金 15,600					<u>葬祭費事業（国民健康保険課）</u> 15,600 18負担金補助及び交付金 15,600 葬祭費 15,600
合 計	15,600	15,600	0	15,600			0		

(款) 2 保険給付費				(項) 6 任意給付					
1 任意給付	4,575	1,887	2,688	4,575			0		
				4,575			0	18 負担金補助及び交付金	4,575
				(県) 特別調整交付金分 4,575					<u>任意給付事業（国民健康保険課）</u> 4,575 18負担金補助及び交付金 4,575 傷病手当金 4,575
合 計	4,575	1,887	2,688	4,575			0		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 一般被保険者医療給付費分	4,181,703	4,389,384	△207,681	436,552		2,792,825	952,326			<u>一般医療分納付金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 4,181,703 一般医療分納付金 4,181,703		
				436,552		2,792,825	952,326	18 負担金補助及び交付金	4,181,703			
				(国) 基礎課税額現年度分				2,388,209				
				(国) 基礎課税額滞納繰越分				128,351				
				(国) 基礎課税額滞納繰越分				1,649				
				(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分				236				
				(一) 一部負担金繰替金戻入（単位）				1				
				(一) 一部負担金繰替金戻入（単位）				1				
				(一) 一部負担金繰替金戻入（単位）				1				
				(一) 一部負担金繰替金戻入（単位）				1				
				(国) 災害臨時特例補助金				1				
				(県) 保険者努力支援分				68,381				
				(県) 特別調整交付金分				41,532				
				(県) 県繰入金（2号分）				326,636				
				(県) 財政安定化基金交付金				1				
				(県) 財政安定化基金貸付金				1				
				(財) 国民健康保険出産費資金貸付基金				1				
				利子								
				(繰) 国民健康保険事業財政調整基金と				252,371				
				りくずし								
(諸) 保険税延滞金				21,000								
(諸) 保険税延滞金				1,000								
(諸)（単位）				1								
(諸)（単位）				1								
(諸)（単位）				1								
(諸) 保険税還付未済金				1								
退職被保険者等医療給付費分	0	1	△1									
合 計	4,181,703	4,389,385	△207,682	436,552		2,792,825	952,326					

(款) 3 国民健康保険事業費納付金				(項) 2 後期高齢者支援金等分				(単位：千円)			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1, 383, 116	1, 369, 899	13, 217			1, 147, 574	235, 542			<u>一般後期分納付金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 一般後期分納付金	
						1, 147, 574	235, 542	18 負担金補助及び交付金	1, 383, 116		1, 383, 116
				(国) 基礎課税額現年度分			325, 556				
				(国) 後期高齢者支援金課税額現年度分			782, 384				
				(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分			39, 634				
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	130	342	△212			130	0			<u>退職後期分納付金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 退職後期分納付金	
						130	0	18 負担金補助及び交付金	130		130
				(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分			130				
合 計	1, 383, 246	1, 370, 241	13, 005			1, 147, 704	235, 542				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金				(項) 3 介護納付金分								
1 介護納付金分	531, 371	539, 290	△7, 919			424, 253	107, 118			<u>介護分納付金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 介護分納付金	<u>531, 371</u> 531, 371 531, 371	
						424, 253	107, 118	18 負担金補助及び交付金	531, 371			
				(国) 基礎課税額現年度分				73, 078				
				(国) 介護納付金課税額現年度分				321, 175				
				(国) 介護納付金課税額滞納繰越分				29, 533				
				(国) 介護納付金課税額滞納繰越分				467				
合 計	531, 371	539, 290	△7, 919			424, 253	107, 118					

(款) 4 財政安定化基金拠出金				(項) 1 財政安定化基金拠出金							
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	0			財政安定化基金拠出金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 18負担金補助及び交付金 県基金交付に伴う補填のうち市負担分	1 1 1
						1	0	18 負担金補助 及び交付金	1		
				(国) 基礎課税額現年度分				1			
合 計	1	1	0			1	0				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
1 特定健康診 査等事業費	195, 282	189, 697	5, 585	122, 322		72, 960	0			特定健康診査等事業（健康推進課） 195, 282 1報酬 3, 613 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3, 613 3職員手当等 586 会計年度任用職員（月額以外）手当等 586 4共済費 458 職員共済組合負担金 174 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 284 7報償費 34 手話通訳要約筆記謝礼 34 8旅費 314 費用弁償 309 普通旅費 5 10需用費 2, 254 消耗品費 509 印刷製本費 1, 745 11役務費 8, 463 郵便料 3, 561 手数料 4, 902 12委託料 179, 558 保健指導委託料 9, 295 健康診査業務委託料 170, 263 18負担金補助及び交付金 2 各種会議等出席者負担金 2				
				122, 322		72, 960	0	1 報酬	3, 613					
				（国）基礎課税額現年度分 72, 950				3 職員手当等	586					
				（県）特別調整交付金分 424				4 共済費	458					
				（県）県繰入金（2号分） 44, 302				7 報償費	34					
				（県）特定健康診査等負担金 77, 596				8 旅費	314					
				（諸）被用者保険被扶養者等健診経費 10				10 需用費	2, 254					
								11 役務費	8, 463					
								12 委託料	179, 558					
								18 負担金補助及び交付金	2					
				合 計	195, 282	189, 697	5, 585	122, 322			72, 960	0		

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健事業費	103, 885	102, 513	1, 372	86, 093			17, 792			保健事業（国民健康保険課） 65, 231 10需用費 9 消耗品費 9
				65, 231			0	10 需用費	2, 921	
								11 役務費	20, 698	
				(県) 保険者努力支援分			14, 381			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(県) 特別調整交付金分			3,595	12 委託料	34,035	11 役務費	75
				(県) 県繰入金 (2 号分)			47,255	18 負担金補助 及び交付金	46,231	郵便料	75
										12委託料	18,916
										特定健診未受診者対策事業委託料	5,055
										特定保健指導訪問指導等事業委託料	4,181
										料	
										生活習慣病重症化予防事業委託料	5,038
										早期介入保健指導事業委託料	940
										服薬適正化勸奨事業委託料	2,702
								データヘルス計画データ分析委託料	1,000		
				18負担金補助及び交付金	46,231						
				健康検診助成費	46,231						
			20,862			17,792			<u>医療費適正化対策等事業（国民健康保険課）</u>	<u>38,654</u>	
			(県) 特別調整交付金分			1,554			10需用費	2,912	
			(県) 県繰入金 (2 号分)			19,308			消耗品費	1,327	
									印刷製本費	1,585	
									11 役務費	20,623	
									郵便料	15,131	
									手数料	5,492	
									12委託料	15,119	
									レセプト点検等業務委託料	15,119	
合 計	103,885	102,513	1,372	86,093			17,792				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	108	98	10			108	0	24 積立金	108	<u>基金管理事業（国民健康保険課）</u> 108
						108	0			
				(財) 国民健康保険事業財政調整基金利子			107			
				(繰) 前年度からの繰越金			1			
合 計	108	98	10			108	0			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 一般被保険者保険税還付金	27,000	27,000	0			27,000	0	22 償還金利子及び割引料	27,000	<u>一般被保険者還付金（国民健康保険課）</u> 22償還金利子及び割引料 保険税過誤納還付金（一般）	<u>27,000</u> 27,000 27,000	
						27,000	0					
				（国）基礎課税額現年度分								27,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0			1,000	0	22 償還金利子及び割引料	1,000	<u>退職被保険者等還付金（国民健康保険課）</u> 22償還金利子及び割引料 保険税過誤納還付金（退職）	<u>1,000</u> 1,000 1,000	
						1,000	0					
				（国）基礎課税額現年度分								1,000
3 償還金	45,600	64,150	△18,550			45,600	0	22 償還金利子及び割引料	45,600	<u>償還事業（国民健康保険課）</u> 22償還金利子及び割引料 県交付金等返還金	<u>45,600</u> 45,600 45,600	
						45,600	0					
				（諸）第三者行為による納付金								30,000
				（諸）第三者行為による納付金								500
				（諸）無資格者に係る給付費の返納金								15,000
（諸）無資格者に係る給付費の返納金				50								
（諸）診療報酬等医療費・手数料返還金				50								
合 計	73,600	92,150	△18,550			73,600	0					

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	2,104	742	1,362	2,104			0			<u>特別会計国民健康保険診療施設費繰出金（国民健康保険課）</u> 27繰出金 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金
				2,104			0	27 繰出金	2,104	
				(県) 特別調整交付金分			2,104			
合 計	2,104	742	1,362	2,104			0			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			<u>予備費（国民健康保険課）</u> 28予備費
							10,000	28 予備費	10,000	

(款) 8 予備費				(項) 1 予備費				(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										予備費 10,000
合 計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 共同事業拠出金				(項) 共同事業拠出金						
事務費拠出金	0	1	△1							
合 計	0	1	△1							

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		本年度				前年度				比 較			
		長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人				14	14			14	14				
給 与 費	報 酬			815	815			815	815				
	給 料												
	期末手当												
	地域手当												
	その他の手当												
	計			815	815			815	815				
共 済 費													
合 計				815	815			815	815				
備 考													

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8) 24	13,957	71,366	61,063	146,386	30,289	176,675	
前年度	(9) 23	13,197	70,349	60,749	144,295	28,874	173,169	
比 較	(-1) 1	760	1,017	314	2,091	1,415	3,506	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	1,710	11,090	744	6,983	1	1	1,751	1,944
	前年度	1,512	10,891	744	6,998	1		1,424	3,240
	比 較	198	199		-15		1	327	-1,296

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度		1	20,802	14,716	1,320			61,063
	前年度		1	20,644	13,894	1,400			60,749
	比 較			158	822	-80			314

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 24		71,366	57,939	129,305	27,627	156,932	
前年度	() 23		70,349	57,603	127,952	26,355	154,307	
比 較	() 1		1,017	336	1,353	1,272	2,625	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	1,710	11,090	744	6,983	1	1	1,751	1,944
	前年度	1,512	10,891	744	6,998	1		1,424	3,240
	比 較	198	199		-15		1	327	-1,296

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度		1	17,678	14,716	1,320			57,939
	前年度		1	17,498	13,894	1,400			57,603
	比 較			180	822	-80			336

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(8)	13,957		3,124	17,081	2,662	19,743	
前年度	(9)	13,197		3,146	16,343	2,519	18,862	
比 較	(-1)	760		-22	738	143	881	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,017	給与改定に伴う増減分	364 前年度給与改定に伴う増減分 364	給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日□
		昇給に伴う増加分	1,736 前年度昇給に伴う増減分 549 本年度昇給に伴う増減分 1,187 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 0.48 %
		その他の増減分	-1,083 職員構成の変動に伴う増減分等 -1,083	
職員手当	314	制度改正に伴う増減分	1,047 前年度給与改定に伴う増減分 1,047	
		その他の増減分	-733 職員構成の変動に伴う増減分等 -718 業務増減等 -15	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	266,742				
	平均給与月額（円）	332,057				
	平均年齢（歳）	33 歳 6 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	268,327				
	平均給与月額（円）	341,958				
	平均年齢（歳）	33 歳 10 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	1	4.2	1	4.5	----		----						----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	20.8	5	22.8																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	4.2	1	4.5																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	11	45.8	11	50.0																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6	25.0	4	18.2																
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	24	100.0	22	100.0																

備考 () は短時間勤務職員数（別掲）

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		22	22				
	昇給に係る職員数 (B) (人)		21	21				
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1				
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	20	20				
	比率 (B) / (A) (%)		95.5	95.5				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		23	23				
	昇給に係る職員数 (B) (人)		22	22				
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2				
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	20	20				
	比率 (B) / (A) (%)		95.7	95.7				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特例措置 (2～30％加算)	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特例措置 (2～45％加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率（％）	支給対象職員数（人）	国の指定基準に基づく 支給率の区分（％）
3 級地	15	24	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率（％）						
支給対象職員の比率（％）						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下	支給額 = 家賃額-7,000円
			決定家賃18,600円超	支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
			最高限度額 27,000円	
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km	2,000円
			以下、5km毎に	2,200円～3,100円を加算（自動車）
				900円～2,400円を加算（単車・自転車）
			他は、国と同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	国県支出金	地 方 債	そ の 他
簡易申告書印字及び封入封かん業務委託料	880			令和6年度	880				880
納税通知書等作成業務委託料	9,422			令和6年度	9,422				9,422
被保険者証等更新事業	9,704			令和6年度	9,704				9,704
督促状印字及び封入封かん業務委託料	4,320			令和6年度	4,320				4,320

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険税システム更新事業	724, 552	平成28年度～ 令和4年度	231, 518	令和5年度～ 令和7年度	173, 640				173, 640
診療報酬明細書点検等業務委託料	45, 357			令和5年度～ 令和7年度	45, 357				45, 357

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険診療施設費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 診療収入	78,214	49.0	75,573	64.4	2,641	103.5
2 使用料及び手数料	727	0.5	727	0.6	0	100.0
3 繰入金	78,978	49.5	39,519	33.7	39,459	199.8
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	1,580	1.0	1,580	1.3	0	100.0
歳入合計	159,500	100.0	117,400	100.0	42,100	135.9

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 診療施設費	158,500	99.4	116,400	99.1	42,100	136.2	—	—	82,626	75,874
2 予備費	1,000	0.6	1,000	0.9	0	100.0	—	—	—	1,000
歳出合計	159,500	100.0	117,400	100.0	42,100	135.9	0	0	82,626	76,874

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	12, 123	11, 288	835	1 現年度分	12, 122	現年度分診療報酬医科分 6, 585
						現年度分診療報酬歯科分 5, 537
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
2 社会保険診療報酬収入	8, 378	10, 911	△2, 533	1 現年度分	8, 377	現年度分診療報酬医科分 1, 220
						現年度分診療報酬歯科分 7, 157
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	34, 933	30, 665	4, 268	1 現年度分	34, 932	現年度分診療報酬医科分 19, 484
						現年度分診療報酬歯科分 15, 448
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
4 その他の診療報酬収入	9, 192	9, 069	123	1 現年度分	9, 191	現年度分診療報酬医科分 1, 466
						現年度分診療報酬歯科分 7, 725
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
5 一部負担金収入	12, 779	12, 742	37	1 医療給付分現年度分	12, 775	現年度分一部負担金医科分 4, 593
						現年度分一部負担金歯科分 8, 182
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
				3 介護給付分現年度分	2	現年度分一部負担金医科分 1
						現年度分一部負担金歯科分 1
6 介護報酬収入	128	76	52	4 介護給付分滞納繰越分	1	(単位) 1
				1 現年度分	127	現年度分介護報酬医科分 126

(款) 1 診療収入				(項) 1 外来収入		(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						現年度分介護報酬歯科分 1
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
7 その他の診療収入	681	822	△141	1 現年度分	680	現年度分診療収入医科分 679
						現年度分診療収入歯科分 1
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
合 計	78,214	75,573	2,641			

(款) 2 使用料及び手数料				(項) 1 手数料		
1 手数料	727	727	0	1 督促手数料	1	(単位) 1
				2 診療手数料	726	健康診断等手数料 726
合 計	727	727	0			

(款) 3 繰入金				(項) 1 繰入金		
1 一般会計繰入金	76,874	38,777	38,097	1 一般会計繰入金	76,874	一般会計からの繰入金 76,874
2 特別会計国民健康保険事業費繰入金	2,104	742	1,362	1 特別会計国民健康保険事業費繰入金	2,104	特別会計国民健康保険事業費からの繰入金 2,104
合 計	78,978	39,519	39,459			

(款) 4 繰越金				(項) 1 繰越金		
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 5 諸収入				(項) 1 雑入		
1 雑入	1,580	1,580	0	1 雑入	1,580	雑入 100
						歯冠金属等売却収入 1,080
						施設入居者口腔内保清支援受託料 400

(款) 5 諸収入				(項) 1 雑入		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
合 計	1,580	1,580	0				

3 歳 出

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 施設管理費	95,006	59,739	35,267			19,132	75,874			人件費（給与労務課）53,013 1報酬32,461 会計年度任用職員（月額）報酬32,461 2給料2,902 一般職給2,902 3職員手当等11,536 地域手当436 住居手当324 通勤手当343 時間外手当150 期末手当890 勤勉手当583 休日手当1 会計年度任用職員（月額）手当等8,809 4共済費4,099 会計年度任用職員（月額）社会保4,099 陰料 8旅費1,530 費用弁償1,530 18負担金補助及び交付金485 職員退職手当組合負担金485 人件費（人材育成課）3,787 4共済費3,715 公務災害補償基金負担金7 職員共済組合負担金3,708 18負担金補助及び交付金72 互助会負担金72 施設管理事業（国民健康保険課）5,891 10需用費2,392 消耗品費80 燃料費101 光熱水費1,650 物品修繕料115 施設修繕料446 11役務費362		
						17,132	75,874	1 報酬	34,179			
						17,727	39,073	2 給料	2,902			
				(診) 現年度分診療報酬医科分17,727				3 職員手当等	11,725			
								4 共済費	7,814			
								7 報償費	60			
								8 旅費	1,638			
								10 需用費	2,491			
								11 役務費	396			
								12 委託料	2,424			
								13 使用料及び賃借料	293			
								14 工事請負費	30,107			
								18 負担金補助及び交付金	977			
											1	5,890
								(繰) (単位)1				

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										郵便料20
										電信電話料330
										手数料12
										12委託料2,424
										施設警備委託料80
										施設清掃業務委託料1,037
										低濃度PCB汚染廃電気機器処分委 託料968
										し尿浄化槽維持管理委託料70
										高圧受電設備保安管理委託料269
										13使用料及び賃借料293
										複写機等使用料53
										臨時駐車場用土地賃借料240
										18負担金補助及び交付金420
										市町診療施設運営対策協議会等負 担金110
										医師会加入等負担金300
										各種会議等出席者負担金10
						1,357	777			歯科保健センター事業（国民健康 保険課）2,134
										1報酬1,718
										会計年度任用職員（月額以外）報 酬1,718
										3職員手当等189
										会計年度任用職員（月額以外）手 当等189
										8旅費108
										費用弁償108
										10需用費88
										消耗品費88
										11役務費31
										手数料31
						47	27			健康管理事業（国民健康保険課）74
										7報償費60
										専門職報償費60

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(繰) 特別会計国民健康保険事業費からの繰入金 47						10需用費 11
										消耗品費 11
										11役務費 3
										郵便料 3
							30,107			<u>施設管理事業 建物保全（国民健康保険課）</u> 30,107
										14工事請負費 30,107
										高圧受変電設備更新工事費 30,107
2 医業費	63,494	56,661	6,833			63,494	0			<u>医業（国民健康保険課）</u> 63,494
						63,494	0	1 報酬	7,053	
				(診) 現年度分診療報酬医科分		6,585		3 職員手当等	1,057	会計年度任用職員（月額以外）報酬 7,053
				(診) 現年度分診療報酬歯科分		5,537				
				(診) (単位)		1		8 旅費	392	3職員手当等 1,057
				(診) 現年度分診療報酬医科分		1,220				会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,057
				(診) 現年度分診療報酬歯科分		7,157		10 需用費	25,936	8旅費 392
				(診) (単位)		1				費用弁償 345
				(診) 現年度分診療報酬医科分		1,757		11 役務費	20,152	普通旅費 47
				(診) 現年度分診療報酬歯科分		15,448				10需用費 25,936
				(診) (単位)		1		12 委託料	2,015	消耗品費 462
				(診) 現年度分診療報酬医科分		1,466				食糧費 53
				(診) 現年度分診療報酬歯科分		7,725		13 使用料及び賃借料	2,489	印刷製本費 99
				(診) (単位)		1		17 備品購入費	4,400	物品修繕料 902
				(診) 現年度分一部負担金医科分		4,593				医薬材料費 24,420
				(診) 現年度分一部負担金歯科分		8,182				11役務費 20,152
				(診) (単位)		1				手数料 20,097
				(診) 現年度分一部負担金医科分		1				保険料 55
				(診) 現年度分一部負担金歯科分		1				12委託料 2,015
				(診) (単位)		1				産業廃棄物処理委託料 792
				(診) 現年度分介護報酬医科分		126				無塵無菌装置保守委託料 143
				(診) 現年度分介護報酬歯科分		1				医事システム機器保守管理委託料 422
				(診) (単位)		1				エックス線装置保守委託料 275
				(診) 現年度分診療収入医科分		679				画像診断システム保守委託料 330
				(診) 現年度分診療収入歯科分		1				
				(診) (単位)		1				

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

				（ス）医療施設費						（単位：千円）		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				(使) (単位)			1				卓上型電子式エアクリナー保守	53
				(使) 健康診断等手数料			726				委託料	
				(繰) 特別会計国民健康保険事業費からの繰入金			1,100				13使用料及び賃借料	2,489
				(諸) 雑入			100				医事システム機器借上料	663
				(諸) 歯冠金属等売却収入			1,080				持続陽圧呼吸療法装置借上料	146
											超音波診断装置借上料	1,187
											在宅酸素療法装置借上料	493
											17備品購入費	4,400
											庁用器具費	4,400
合 計	158,500	116,400	42,100			82,626	75,874					

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000	28 予備費	1,000	<u>予備費（国民健康保険課）</u> 28予備費 予備費	1,000 1,000 1,000
							1,000				
合 計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(19) 1	40,267	2,902	12,782	55,951	7,814	63,765	
前年度	(17) 1	38,583	2,726	11,862	53,171	7,161	60,332	
比 較	(2)	1,684	176	920	2,780	653	3,433	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		436		150	1		343	324
	前年度		409		149	1		336	324
	比 較		27		1			7	

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			10,945	583				12,782
	前年度			10,150	493				11,862
	比 較			795	90				920

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 1		2,902	3,071	5,973	1,509	7,482	
前年度	() 1		2,726	2,373	5,099	1,319	6,418	
比 較	()		176	698	874	190	1,064	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		436		150	1		343	324
	前年度		409		149	1		336	324
	比 較		27		1			7	

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			1,234	583				3,071
	前年度			661	493				2,373
	比 較			573	90				698

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(19)	40,267		9,711	49,978	6,305	56,283	
前年度	(17)	38,583		9,489	48,072	5,842	53,914	
比 較	(2)	1,684		222	1,906	463	2,369	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	176	給与改定に伴う増減分	31 前年度給与改定に伴う増減分	31 給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日□
		昇給に伴う増加分	83 前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	27 平均昇給率 0.48 % 56
		その他の増減分	62 職員構成の変動に伴う増減分等	62
職員手当	920	制度改正に伴う増減分	237 前年度給与改定に伴う増減分	237
		その他の増減分	683 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	682 1

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	231,200				
	平均給与月額（円）	321,411				
	平均年齢（歳）	27 歳 1 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	222,300				
	平均給与月額（円）	308,350				
	平均年齢（歳）	26 歳 1 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

備考 () は短時間勤務職員数（別掲）

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	1	1			
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		1	1			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0			
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	1	1			
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		1	1			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級 地	15	1	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 =家賃額-7,000円 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計介護保険事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 介護保険料	4,619,706	19.6	4,459,491	19.7	160,215	103.6
2 使用料及び手数料	378	0.0	378	0.0	0	100.0
3 国庫支出金	5,295,500	22.4	5,135,173	22.7	160,327	103.1
4 県支出金	3,318,052	14.1	3,124,849	13.8	193,203	106.2
5 支払基金交付金	6,138,751	26.0	5,878,714	26.0	260,037	104.4
6 財産収入	160	0.0	250	0.0	△90	64.0
7 繰入金	4,226,945	17.9	4,027,449	17.8	199,496	105.0
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	307	0.0	295	0.0	12	104.1
歳入合計	23,599,800	100.0	22,626,600	100.0	973,200	104.3

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	475,372	2.0	460,655	2.0	14,717	103.2	4,866	—	385	470,121
2 保険給付費	21,789,192	92.3	20,855,086	92.2	934,106	104.5	8,018,423	—	10,777,384	2,993,385
3 地域支援事業費	1,257,798	5.3	1,227,302	5.4	30,496	102.5	524,986	—	554,660	178,152
4 基金積立金	65,437	0.3	72,056	0.3	△6,619	90.8	65,277	—	160	0
5 諸支出金	9,001	0.1	8,501	0.1	500	105.9	—	—	9,001	0
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	100.0	—	—	—	3,000
歳 出 合 計	23,599,800	100.0	22,626,600	100.0	973,200	104.3	8,613,552	0	11,341,590	3,644,658

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	4,619,706	4,459,491	160,215	1 現年度分徴収保険料	4,610,706	現年度分特別徴収保険料 4,193,037
						現年度分普通徴収保険料 417,669
				2 滞納繰越分徴収保険料	9,000	滞納繰越分普通徴収保険料 9,000
合 計	4,619,706	4,459,491	160,215			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
3 事業者指定等申請手数料	376	376	0	1 事業者指定等申請手数料	376	事業者指定等申請手数料 376
合 計	378	378	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,941,588	3,827,295	114,293	1 現年度分	3,941,588	介護給付費負担金 3,941,588
合 計	3,941,588	3,827,295	114,293			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	936,935	896,769	40,166	1 現年度分調整交付金	936,935	財政調整交付金 936,935
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	227,262	220,307	6,955	1 現年度分	227,262	地域支援事業交付金（介護予防事業） 227,262
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	119,572	118,996	576	1 現年度分	119,572	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 119,572
4 保険者機能強化推進交付金	30,340	36,669	△6,329	1 保険者機能強化推進交付金	30,340	保険者機能強化推進交付金 30,340

(款) 3 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金			(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
5 介護保険保険者努力支援交付金	34,937	35,137	△200	1 介護保険保険者努力支援交付金	34,937	介護保険保険者努力支援交付金	34,937
6 事務費交付金	4,866	0	4,866	1 事務費交付金	4,866	介護保険事業費補助金	4,866
合 計	1,353,912	1,307,878	46,034				

(款) 4 県支出金			(項) 1 県負担金				
1 介護給付費負担金	3,139,900	2,950,608	189,292	1 現年度分	3,139,900	介護給付費負担金	3,139,900
合 計	3,139,900	2,950,608	189,292				

(款) 4 県支出金			(項) 2 県補助金				
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	118,365	114,741	3,624	1 現年度分	118,365	地域支援事業交付金（介護予防事業）	118,365
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	59,787	59,500	287	1 現年度分	59,787	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	59,787
合 計	178,152	174,241	3,911				

(款) 5 支払基金交付金			(項) 1 支払基金交付金				
1 介護給付費交付金	5,883,082	5,630,873	252,209	1 現年度分	5,883,082	介護給付費交付金	5,883,082
2 地域支援事業支援交付金	255,669	247,841	7,828	1 現年度分	255,669	地域支援事業支援交付金	255,669
合 計	6,138,751	5,878,714	260,037				

(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入				
1 利子及び配当金	160	250	△90	1 利子及び配当金	160	介護給付費準備基金利子	160
合 計	160	250	△90				

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金				
1 介護給付費繰入金	2,723,649	2,606,886	116,763	1 現年度分	2,723,649	介護給付費繰入金	2,723,649
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	118,365	114,741	3,624	1 現年度分	118,365	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	118,365

(款) 7 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金			(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	59,787	59,500	287	1 現年度分	59,787	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 59,787
4 その他一般会計繰入金	473,121	463,270	9,851	1 職員給与費等繰入金	176,993	職員給与費等繰入金 176,993
				2 その他一般会計繰入金	296,128	その他一般会計繰入金 296,128
5 低所得者保険料軽減繰入金	269,736	258,956	10,780	1 現年度分	269,736	低所得者保険料軽減繰入金 269,736
合 計	3,644,658	3,503,353	141,305			

(款) 7 繰入金		(項) 2 基金繰入金				
1 介護給付費準備基金繰入金	582,287	524,096	58,191	1 介護給付費準備基金繰入金	582,287	介護給付費準備基金とりくずし 582,287
合 計	582,287	524,096	58,191			

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金				
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金加算金及び過料				
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
合 計	1	1	0			

(款) 9 諸収入		(項) 2 雑入				
1 雑入	306	294	12	1 雑入	306	雑入 1
						シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金 300
						介護給付費返還金 1

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						認定調査料 4
合 計	306	294	12			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(使) 事業者指定等申請手数料		376			会計年度任用職員（月額以外）報酬	5,810
				(国) 介護保険事業費補助金		4,866			3職員手当等	1,197
									会計年度任用職員（月額以外）手当等	1,197
									4共済費	1,235
									職員共済組合負担金	471
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	764
									8旅費	449
									費用弁償	363
									普通旅費	86
									10需用費	4,035
									消耗品費	972
									食糧費	2
									印刷製本費	2,747
									物品修繕料	314
									11役務費	7,412
									郵便料	6,011
									電信電話料	99
									手数料	1,302
									12委託料	21,884
									社会保障・税番号制度対応システム改修等委託料	10,847
									負担割合証封入封かん業務委託料	383
									通知書等出力委託料	1,294
									自治体情報システムの標準化事業委託料	9,360
									13使用料及び賃借料	29,378
									コンピュータソフトウェア使用料	9
									介護保険事務処理機器等借上料	29,369
									18負担金補助及び交付金	1,132
									高額介護サービス費相当額支払金	1,100
									各種会議等出席者負担金	32

(款) 1 総務費				(項) 1 総務管理費				(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 連合会負担金	3,661	4,955	△1,294				3,661			<u>国民健康保険団体連合会負担金等事業（介護保険課）</u> 12委託料 1,639 保険者事務共同処理等委託料 1,639 18負担金補助及び交付金 2,022 国民健康保険団体連合会負担金 2,022
							3,661	12 委託料	1,639	
								18 負担金補助及び交付金	2,022	
合 計	253,186	253,722	△536	4,866		376	247,944			

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費							
1 賦課徴収費	37,237	31,637	5,600			5	37,232			賦課徴収事業（介護保険課） 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 郵便料 手数料 12委託料 納付書等封入封かん業務委託料 納付書等出力委託料 収納事務委託料 18負担金補助及び交付金 各種会議等出席者負担金	37,237 11 11 9,603 65 9,538 11,990 11,825 165 15,598 4,963 9,631 1,004 35 35
						5	37,232	8 旅費	11		
				(使) 証明手数料 1				10 需用費	9,603		
				(使) 督促手数料 1							
				(諸) 第1号被保険者延滞金 1				11 役務費	11,990		
				(諸) 雑入 1							
				(諸) 介護給付費返還金 1				12 委託料	15,598		
								18 負担金補助及び交付金	35		
合 計	37,237	31,637	5,600			5	37,232				

(款) 1 総務費				(項) 3 介護認定審査会費							
1 介護認定事業費	180,593	169,054	11,539			4	180,589			介護認定事業（介護保険課） 1報酬 介護認定審査会委員報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 180,593 29,864 28,125 1,739	
						4	180,589	1 報酬	29,864		
				(諸) 認定調査料			4	3 職員手当等	362		
								4 共済費	374		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8 旅費	131	3職員手当等 362 会計年度任用職員（月額以外）手当等 362 4共済費 374 職員共済組合負担金 143 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 231 8旅費 131 費用弁償 122 普通旅費 9 10需用費 1,131 消耗品費 211 食糧費 91 印刷製本費 829 11役務費 72,486 郵便料 7,140 手数料 65,346 12委託料 74,305 認定調査委託料 74,305 13使用料及び賃借料 270 コンピュータソフトウェア使用料 270 17備品購入費 1,670 認定審査員配布用端末 1,670
								10 需用費	1,131	
								11 役務費	72,486	
								12 委託料	74,305	
								13 使用料及び賃借料	270	
								17 備品購入費	1,670	

合 計	180,593	169,054	11,539			4	180,589			

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	4,356	6,242	△1,886				4,356			運営協議会事業（介護保険課） 4,356 1報酬 677 介護保険運営協議会委員報酬 677 7報償費 378 委員等謝礼 378 10需用費 10 食糧費 10 11役務費 43 郵便料 43
							4,356	1 報酬	677	
								7 報償費	378	
								10 需用費	10	
								11 役務費	43	
								12 委託料	3,248	

(款) 1 総務費				(項) 4 運営協議会費				(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										12委託料 3,248 介護保険事業計画策定業務委託料 3,248
合 計	4,356	6,242	△1,886				4,356			

(款) 2 保険給付費				(項) 1 介護サービス等諸費						
1 介護サービス等諸費	17, 977, 088	17, 311, 950	665, 138	6, 615, 569		8, 844, 647	2, 516, 872	18 負担金補助及び交付金	17, 977, 088	<u>介護サービス等給付事業（介護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 17, 977, 088 介護サービス等給付費 17, 977, 088
				6, 615, 569		8, 844, 647	2, 516, 872			
				(介) 現年度分特別徴収保険料 3, 408, 546						
				(国) 介護給付費負担金 3, 179, 248						
				(国) 財政調整交付金 773, 015						
				(県) 介護給付費負担金 2, 663, 306						
2 地域密着型介護サービス給付費	2, 259, 571	2, 166, 807	92, 764	831, 522		1, 145, 603	282, 446	18 負担金補助及び交付金	2, 259, 571	<u>地域密着型介護サービス等給付事業（介護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 2, 259, 571 地域密着型介護サービス等給付費2, 259, 571
				831, 522		1, 145, 603	282, 446			
				(介) 現年度分特別徴収保険料 485, 800						
				(介) 現年度分普通徴収保険料 49, 719						
				(国) 介護給付費負担金 451, 915						
				(国) 財政調整交付金 97, 161						
合 計	20, 236, 659	19, 478, 757	757, 902	7, 447, 091		9, 990, 250	2, 799, 318			
				7, 447, 091		9, 990, 250	2, 799, 318			
				(介) 現年度分特別徴収保険料 485, 800						
				(介) 現年度分普通徴収保険料 49, 719						
				(国) 介護給付費負担金 451, 915						
				(国) 財政調整交付金 97, 161						
(県) 介護給付費負担金 282, 446										
(支) 介護給付費交付金 610, 084										

(款) 2 保険給付費				(項) 2 介護予防サービス等諸費							
1 介護予防サービス給付費	581, 557	554, 103	27, 454	214, 013		294, 849	72, 695			介護予防サービス等給付事業（介護保険課） 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス等給付費	581, 557 581, 557 581, 557
				214, 013		294, 849	72, 695	18 負担金補助及び交付金			
				(介) 現年度分普通徴収保険料				137, 829			
				(国) 介護給付費負担金				116, 311			
				(国) 財政調整交付金				25, 007			
				(県) 介護給付費負担金				72, 695			
				(支) 介護給付費交付金				157, 020			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	13,444	13,444	0	4,948		6,816	1,680			<u>地域密着型介護予防サービス等給 付事業（介護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 13,444 地域密着型介護予防サービス等給 付費 13,444
				4,948		6,816	1,680	18 負担金補助 及び交付金	13,444	
				(介) 現年度分普通徴収保険料				3,186		
				(国) 介護給付費負担金				2,689		
				(国) 財政調整交付金				578		
				(県) 介護給付費負担金				1,681		
				(支) 介護給付費交付金				3,630		
合 計	595,001	567,547	27,454	218,961		301,665	74,375			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス等費	937,552	789,504	148,048	345,019		475,339	117,194			<u>高額介護サービス等給付事業（介 護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 937,552 高額介護サービス費 937,552
				345,019		475,339	117,194	18 負担金補助 及び交付金	937,552	
				(介) 現年度分普通徴収保険料			222,200			
				(国) 介護給付費負担金			187,510			
				(国) 財政調整交付金			40,315			
合 計	937,552	789,504	148,048	345,019			117,194			
				475,339						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	19,980	19,278	702	7,352		10,130	2,498			<u>その他給付事業（介護保険課）</u> 11役務費 19,980 手数料 19,980
				7,352		10,130	2,498	11 役務費	19,980	
				(介) 現年度分普通徴収保険料			4,735			
				(国) 介護給付費負担金			3,915			
				(国) 財政調整交付金			859			
合 計	19,980	19,278	702	7,352			2,498			
				10,130						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般介護予 防事業費	17,255	17,247	8	6,298		8,800	2,157			<u>介護予防普及啓発事業（高齢福祉課）</u> 1報酬 1,832 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,832 3職員手当等 354 会計年度任用職員（月額以外）手当等 354 4共済費 375 職員共済組合負担金 144 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 231 8旅費 44 費用弁償 44 10需用費 2,208 消耗品費 1,438 印刷製本費 770 11役務費 2,560 手数料 2,560 13使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12 <u>介護予防普及啓発事業（健康推進課）</u> 1報酬 58 会計年度任用職員（月額以外）報酬 58 7報償費 629 講師等謝礼 629 8旅費 9 費用弁償 9 11役務費 48 手数料 48 <u>介護予防普及啓発事業（介護保険課）</u> 7報償費 80 講師等謝礼 30
				3,024		4,228	1,035	1 報酬	1,890	
				(介) 現年度分特別徴収保険料 1,990				3 職員手当等	354	
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,989				4 共済費	375	
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,035				7 報償費	769	
				(支) 地域支援事業支援交付金 2,238				8 旅費	53	
								10 需用費	2,208	
								11 役務費	2,643	
								12 委託料	8,884	
								13 使用料及び賃借料	79	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										手話通訳要約筆記謝礼	50
										11役務費	11
										手数料	11
										13使用料及び賃借料	67
										会場借上料	67
				3,274		4,572	1,122			地域介護予防活動支援事業（高齢福祉課）	8,884
				(介) 現年度分特別徴収保険料				2,151		12委託料	8,884
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業）				2,152		ミニデイサービス支援事業委託料	8,884
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業）				1,122		地域介護予防活動支援事業（健康推進課）	84
				(支) 地域支援事業支援交付金				2,421		7報償費	60
										講師等謝礼	60
										11役務費	24
										郵便料	24
合 計	17,255	17,247	8	6,298		8,800	2,157				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	252,752	252,774	△22	145,965		58,131	48,656			
				145,965		58,131	48,656	7 報償費	856	包括的支援事業（高齢福祉課） 252,217 7報償費 376 講師等謝礼 144 委員等謝礼 232 10需用費 103 消耗品費 31 食糧費 6 印刷製本費 66 11役務費 19 郵便料 19 12委託料 251,693 地域包括支援センター運営事業委託料 251,693 13使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12 18負担金補助及び交付金 14
				(介) 現年度分特別徴収保険料 58,131				10 需用費	103	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 97,309				11 役務費	74	
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 48,656				12 委託料	251,693	
								13 使用料及び賃借料	12	
								18 負担金補助及び交付金	14	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										各種会議等出席者負担金 14 <u>包括的支援事業（介護保険課）</u> 535 7報償費 480 講師等謝礼 480 11役務費 55 郵便料 55
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,090	1,122	1,968	1,786		709	595			<u>地域包括ケア推進事業（高齢福祉課）</u> 3,090 7報償費 1,138 講師等謝礼 30 委員等謝礼 1,041 手話通訳要約筆記謝礼 67 10需用費 1,441 消耗品費 15 食糧費 13 印刷製本費 1,413 11役務費 11 郵便料 11 18負担金補助及び交付金 500 宝塚あんしんネットワーク運営負担金 500
				1,786		709	595	7 報償費	1,138	
				(介) 現年度分特別徴収保険料 709			10 需用費	1,441		
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,191			11 役務費	11		
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 595			18 負担金補助及び交付金	500		
3 生活支援体 制整備事業 費	13,674	13,775	△101	7,896		3,146	2,632			<u>生活支援体制整備事業（地域福祉課）</u> 13,674 12委託料 13,674 生活支援コーディネーター事業委託料 13,674
				7,896		3,146	2,632	12 委託料	13,674	
				(介) 現年度分特別徴収保険料 3,146						
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,264						
4 認知症総合 支援事業費	2,461	2,726	△265	1,423		563	475			<u>認知症総合支援事業（高齢福祉課）</u> 2,461 7報償費 180 10 需用費 813
				1,423		563	475	7 報償費	180	
				(介) 現年度分特別徴収保険料 563			10 需用費	813		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）948				11 役務費	1,428	講師等謝礼30 委員等謝礼126
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）475				18 負担金補助及び交付金	40	手話通訳要約筆記謝礼24 10需用費813 消耗品費109 印刷製本費704 11役務費1,428 手数料1,428 18負担金補助及び交付金40 各種会議等出席者負担金40
5 地域ケア会議推進事業	630	645	△15	364		145	121			<u>地域ケア会議推進事業（高齢福祉課）</u> 630 7報償費612 11役務費18 委員等謝礼612 11役務費18 郵便料18
				364		145	121	7 報償費	612	
				(介) 現年度分特別徴収保険料145				11 役務費	18	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）243						
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）121						
合 計	272,607	271,042	1,565	157,434		62,694	52,479			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	38,268	38,323	△55	21,925		9,035	7,308			
				5,034		2,000	1,679	1 報酬	1,766	<u>介護給付等費用適正化事業（介護保険課）</u> 8,713
				(介) 現年度分特別徴収保険料	2,000			3 職員手当等	206	1報酬 1,766 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,766
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,355			4 共済費	345	3職員手当等 206 会計年度任用職員（月額以外）手当等 206
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,679			7 報償費	2,220	4共済費 345 職員共済組合負担金 133 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 212
								8 旅費	80	8旅費 66
								10 需用費	784	
								11 役務費	2,790	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								12 委託料	20,300	費用弁償	66	
								13 使用料及び賃借料	990	10需用費	580	
										印刷製本費	580	
										11役務費	1,512	
				18 負担金補助及び交付金	156	郵便料	1,512					
						12委託料	3,248					
						介護給付適正化支援システム保守運用委託料	2,376					
				19 扶助費	8,631	通知書等出力委託料	872					
						13使用料及び賃借料	990					
						介護給付適正化支援システム賃借料	990					
						<u>家族介護支援事業（高齢福祉課）</u>		<u>16</u>				
				9		4	3	12委託料	16	認知症高齢者家族支援サービス委託料	16	
				(介) 現年度分特別徴収保険料				4				
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）				6				
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）				3				
5,530		2,207	1,842	<u>成年後見制度利用支援事業（高齢福祉課）</u>				<u>9,579</u>				
(介) 現年度分特別徴収保険料				2,207	8旅費	3						
(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）				3,688	普通旅費	3						
(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）				1,842	10需用費	105						
					消耗品費	102						
					食糧費	3						
					11役務費	840						
					郵便料	85						
					手数料	755						
					19扶助費	8,631						
					後見人報酬助成金	8,631						
9,873		4,233	3,291	<u>地域自立生活支援事業（高齢福祉課）</u>				<u>17,397</u>				
(介) 現年度分特別徴収保険料				3,933	11役務費	361						
					郵便料	25						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		6,582				電信電話料	336	
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		3,291				12委託料	17,036	
				(諸) シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金		300				シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	17,036	
				1,479		591				493	<u>介護サービス相談員派遣等事業（介護保険課）</u>	2,563
				(介) 現年度分特別徴収保険料		591				7報償費	2,220	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		986				講師等謝礼	2,220	
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		493				8旅費	11	
										費用弁償	11	
										10需用費	99	
										消耗品費	77	
合 計	38,268	38,323	△55	21,925		9,035	7,308					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	926, 578	897, 620	28, 958	338, 201		472, 555	115, 822			<u>介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課）</u> 926, 578				
				338, 201		472, 555	115, 822	12 委託料	2, 896					
				(介) 現年度分特別徴収保険料 222, 379				18 負担金補助及び交付金	923, 682					
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業） 222, 379										
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業） 115, 822										
(支) 地域支援事業支援交付金 250, 176														
合 計	926, 578	897, 620	28, 958	338, 201		472, 555	115, 822			12委託料 2, 896	訪問型サービス従事者養成研修委託料 502	高齢者生活機能評価等業務委託料 2, 394	18負担金補助及び交付金 923, 682	介護予防・生活支援サービス費 923, 682

(款) 3 地域支援事業費				(項) 5 その他諸費				(単位：千円)			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 審査支払手 数料	3,090	3,070	20	1,128		1,576	386			<u>その他事業（介護保険課）</u> 11 役務費 手数料	<u>3,090</u> 3,090 3,090
				1,128		1,576	386	11 役務費	3,090		
				(介) 現年度分特別徴収保険料			742				
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業）			742				
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業）			386				
				(支) 地域支援事業支援交付金			834				
合 計	3,090	3,070	20	1,128		1,576	386				

(款) 4 基金積立金				(項) 1 基金積立金							
1 介護給付費 準備基金積 立金	65, 437	72, 056	△6, 619	65, 277		160	0			<u>基金管理事業（介護保険課）</u> 24積立金 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金運用益積立金	<u>65, 437</u> 65, 437 65, 277 160
				65, 277		160	0	24 積立金	65, 437		
				(国) 保険者機能強化推進交付金			30, 340				
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金			34, 937				
				(財) 介護給付費準備基金利子			160				
合 計	65, 437	72, 056	△6, 619	65, 277		160	0				

(款) 5 諸支出金				(項) 1 償還金及び還付加算金									
1 介護保険料 還付金	9,000	8,500	500			9,000	0	22 償還金利子 及び割引料	9,000	<u>諸支出金償還事業（介護保険課）</u>	<u>9,000</u>		
						9,000	0					22償還金利子及び割引料	9,000
				(介) 滞納繰越分普通徴収保険料								9,000	介護保険料過誤納還付金
2 償還金	1	1	0			1	0	22 償還金利子 及び割引料	1	<u>償還事業（介護保険課）</u>	<u>1</u>		
						1	0					22償還金利子及び割引料	1
				(繰) (単位)								1	国庫補助金等返還金
合 計	9,001	8,501	500			9,001	0						

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			<u>予備費（介護保険課）</u> 28予備費 予備費	<u>3,000</u> 3,000 3,000
							3,000	28 予備費	3,000		
合 計	3,000	3,000	0				3,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		本年度				前年度				比 較			
		長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人				96	96			96	96				
給 与 費	報 酬			28,802	28,802			28,577	28,577			225	225
	給 料												
	期末手当												
	地域手当												
	その他の手当												
	計			28,802	28,802			28,577	28,577			225	225
共 済 費													
合 計				28,802	28,802			28,577	28,577			225	225
備 考													

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8) 22	14,439	76,858	58,067	149,364	30,958	180,322	
前年度	(9) 23	13,954	74,978	57,260	146,192	29,440	175,632	
比 較	(-1) -1	485	1,880	807	3,172	1,518	4,690	

備考 ()は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	660	11,756	744	3,482	1	1	863	2,916
	前年度	720	11,467	744	3,497	1		1,093	3,562
	比 較	-60	289		-15		1	-230	-646

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度		1	21,661	15,202	780			58,067
	前年度		1	21,599	13,876	700			57,260
	比 較			62	1,326	80			807

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 22		76,858	54,849	131,707	27,842	159,549	
前年度	(1) 23		74,978	54,125	129,103	26,671	155,774	
比 較	(-1) -1		1,880	724	2,604	1,171	3,775	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	660	11,756	744	3,482	1	1	863	2,916
	前年度	720	11,467	744	3,497	1		1,093	3,562
	比 較	-60	289		-15		1	-230	-646

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度		1	18,443	15,202	780			54,849
	前年度		1	18,464	13,876	700			54,125
	比 較			-21	1,326	80			724

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(8)	14,439		3,218	17,657	3,116	20,773	
前年度	(8)	13,954		3,135	17,089	2,769	19,858	
比 較	()	485		83	568	347	915	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,880	給与改定に伴う増減分	315	前年度給与改定に伴う増減分 315	給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日□
		昇給に伴う増加分	1,673	前年度昇給に伴う増減分 484 本年度昇給に伴う増減分 1,189 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 0.48 %
		その他の増減分	-108	職員構成の変動に伴う増減分等 -108	
職員手当	807	制度改正に伴う増減分	997	前年度給与改定に伴う増減分 997	
		その他の増減分	-190	職員構成の変動に伴う増減分等 -175 業務増減等 -15	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	281,314				
	平均給与月額（円）	344,638				
	平均年齢（歳）	35 歳 6 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	277,378				
	平均給与月額（円）	346,230				
	平均年齢（歳）	35 歳 9 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	1	4.5	1	4.4	----		----						----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	22.7	5	21.7																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	9.1	3	13.0																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	10	45.5	10	43.5																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4	18.2	4	17.4																
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	22	100.0	23	100.0																

備考 () は短時間勤務職員数（別掲）

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		24	24				
	昇給に係る職員数 (B) (人)		23	23				
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1				
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	22	22				
	比率 (B) / (A) (%)		95.8	95.8				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		21	21				
	昇給に係る職員数 (B) (人)		21	21				
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1				
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	20	20				
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	15	22	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1				
支給対象職員の比率 (%)	4.8	4.8				
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1)年末年始				
	支給対象職員	(1)年末年始				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 =家賃額-7,000円 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険料決定通知書等印字業務委託料	8,963			令和6年度～ 令和7年度	8,963				8,963
介護保険料決定通知書等封入封かん業務委託料	4,536			令和6年度～ 令和7年度	4,536				4,536
高額介護（介護予防）サービス費支給 決定通知書等印字業務委託料	1,543			令和6年度	1,543				1,543
介護保険料決定通知書等印刷製本費	6,106			令和6年度	6,106				6,106
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	166			令和6年度	166				166

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム借上料	114, 881			令和5年度～ 令和7年度	114, 881				114, 881
介護保険料決定通知書等印字業務委託料	8, 963			令和5年度～ 令和6年度	8, 963				8, 963
介護保険料決定通知書等封入封かん業務委託料	4, 536			令和5年度～ 令和6年度	4, 536				4, 536
介護保険料コンビニ収納等事務手数料	6, 930			令和5年度～ 令和9年度	6, 930				6, 930

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計後期高齢者医療事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 後期高齢者医療保険料	4,070,367	84.7	3,803,939	84.1	266,428	107.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	100.0
3 繰入金	728,075	15.1	694,625	15.3	33,450	104.8
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	10,356	0.2	26,334	0.6	△15,978	39.3
歳入合計	4,808,800	100.0	4,524,900	100.0	283,900	106.3

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	134, 248	2. 8	132, 439	2. 9	1, 809	101. 4	—	—	7	134, 241
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4, 662, 400	97. 0	4, 380, 309	96. 8	282, 091	106. 4	—	—	4, 070, 569	591, 831
3 諸支出金	10, 152	0. 2	10, 152	0. 2	0	100. 0	—	—	10, 150	2
4 予備費	2, 000	0. 0	2, 000	0. 1	0	100. 0	—	—	—	2, 000
歳 出 合 計	4, 808, 800	100. 0	4, 524, 900	100. 0	283, 900	106. 3	0	0	4, 080, 726	728, 074

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料				(項) 1 後期高齢者医療保険料			(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	2,015,271	1,857,285	157,986	1 現年度分	2,015,271	現年度分	2,015,271
2 普通徴収保険料	2,055,096	1,946,654	108,442	1 現年度分	2,039,601	現年度分	2,039,601
				2 滞納繰越分	15,495	滞納繰越分	15,495
合 計	4,070,367	3,803,939	266,428				

(款) 2 使用料及び手数料				(項) 1 手数料			
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	保険料督促手数料	1
合 計	1	1	0				

(款) 3 繰入金				(項) 1 一般会計繰入金			
1 事務費繰入金	136,243	118,456	17,787	1 事務費繰入金	136,243	職員給与費等繰入金	136,243
2 保険基盤安定繰入金	591,831	576,168	15,663	1 保険基盤安定繰入金	591,831	保険基盤安定繰入金	591,831
合 計	728,074	694,624	33,450				

(款) 3 繰入金				(項) 2 他会計繰入金			
1 他会計繰入金	1	1	0	1 他会計繰入金	1	(単位)	1
合 計	1	1	0				

(款) 4 繰越金				(項) 1 繰越金			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	(単位)	1
合 計	1	1	0				

(款) 5 諸収入				(項) 1 延滞金、加算金及び過料			
1 延滞金	200	200	0	1 延滞金	200	保険料延滞金	200
2 過料	1	1	0	1 過料	1	(単位)	1
合 計	201	201	0				

(款) 5 諸収入				(項) 2 償還金及び還付加算金		(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	10,000	10,000	0	1 保険料還付金	10,000	保険料還付金 10,000
2 還付加算金	150	150	0	1 還付加算金	150	還付加算金 150
合 計	10,150	10,150	0			

(款) 5 諸収入				(項) 3 預金利子		
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 5 諸収入				(項) 4 雑入		
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	(単位) 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	(単位) 1
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	(単位) 1
4 小切手未払い資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払い資金組入れ	1	(単位) 1
雑入	0	15,978	△15,978			
合 計	4	15,982	△15,978			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	108,018	103,886	4,132			4	108,014			<u>人件費（給与労務課）</u> 55,594 2給料 27,366 一般職給 27,366 3職員手当等 23,894 扶養手当 1,356 地域手当 4,466 住居手当 324 通勤手当 734 時間外手当 2,000 期末手当 7,355 勤勉手当 6,098 休日手当 1 児童手当 1,560 18負担金補助及び交付金 4,334 職員退職手当組合負担金 4,334 <u>人件費（人材育成課）</u> 10,736 4共済費 10,666 公務災害補償基金負担金 71 職員共済組合負担金 10,595 18負担金補助及び交付金 70 互助会負担金 70 <u>一般管理事業（医療助成課）</u> 41,688 1報酬 3,336 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,336 3職員手当等 774 会計年度任用職員（月額以外）手当等 774 4共済費 730 職員共済組合負担金 280 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 450 8旅費 243 費用弁償 232 普通旅費 11
							66,330	1 報酬	3,336	
								2 給料	27,366	
								3 職員手当等	24,668	
								4 共済費	11,396	
								8 旅費	243	
								10 需用費	189	
								11 役務費	16,762	
								12 委託料	4,092	
								13 使用料及び賃借料	15,562	
								18 負担金補助及び交付金	4,404	
								41,684		
				(繰) (単位)				1		
				(諸) (単位)				1		
				(諸) (単位)				1		
				(諸) (単位)				1		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費 189 消耗品費 129 印刷製本費 60 11役務費 16,762 郵便料 16,762 12委託料 4,092 自治体情報システムの標準化事業委託料 4,092 13使用料及び賃借料 15,562 システム機器借上料 15,562
合 計	108,018	103,886	4,132			4	108,014			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	26,229	28,552	△2,323			2	26,227			<u>徴収事業（医療助成課）</u> 26,229 8旅費 4 普通旅費 4 10需用費 7,588 消耗品費 40 印刷製本費 7,548 11役務費 9,602 郵便料 8,958 手数料 644 12委託料 8,946 納付書等封入封かん業務委託料 7,842 コンビニ収納等業務委託料 1,104 13使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 3 有料道路通行料 2 18負担金補助及び交付金 84 各種会議等出席者負担金 84
						2	26,227	8 旅費	4	
				(使) 保険料督促手数料 (諸) (単位)			1	10 需用費	7,588	
							1	11 役務費	9,602	
								12 委託料	8,946	
								13 使用料及び賃借料	5	
								18 負担金補助及び交付金	84	
2 滞納処分費	1	1	0			1	0			<u>滞納処分費（医療助成課）</u> 1 11役務費 1 手数料 1
						1	0	11 役務費	1	
				(諸) (単位)			1			

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	26,230	28,553	△2,323			3	26,227			

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4, 662, 400	4, 380, 309	282, 091			4, 070, 569	591, 831	18 負担金補助 及び交付金	4, 662, 400	<u>後期高齢者医療広域連合納付金（ 4, 662, 400</u> <u>医療助成課）</u> 18負担金補助及び交付金 4, 662, 400 保険料等負担金 4, 070, 569 保険基盤安定制度負担金 591, 831
						4, 070, 569	591, 831			
				（後）現年度分 2, 015, 271						
				（後）現年度分 2, 039, 601						
				（後）滞納繰越分 15, 495						
合 計	4, 662, 400	4, 380, 309	282, 091	（繰）（単位） 1						
				（諸）保険料延滞金 200						
				（諸）（単位） 1						
合 計	4, 662, 400	4, 380, 309	282, 091			4, 070, 569	591, 831			

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	10, 000	10, 000	0			10, 000	0			22 償還金利子及び割引料	10, 000	諸支出金償還事業（医療助成課） 22償還金利子及び割引料 保険料還付金	10, 000 10, 000 10, 000
						10, 000	0						
				(諸) 保険料還付金 10, 000									
2 還付加算金	150	150	0			150	0			22 償還金利子及び割引料	150	諸支出金償還事業（医療助成課） 22償還金利子及び割引料 還付加算金	150 150 150
						150	0						
				(諸) 還付加算金 150									
3 償還金	1	1	0				1			22 償還金利子及び割引料	1	諸支出金償還事業（医療助成課） 22償還金利子及び割引料 償還金	1 1 1
							1						
合 計	10, 151	10, 151	0			10, 150	1						

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0				1			他会計繰出金（医療助成課） 27繰出金	1	1 1
							1	27 繰出金				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										他会計繰出金 1
合 計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			<u>予備費（医療助成課）</u> 28予備費 予備費	2,000 2,000 2,000
							2,000	28 予備費	2,000		
合 計	2,000	2,000	0				2,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 7	3,336	27,366	24,668	55,370	11,396	66,766	
前年度	(2) 6	3,225	20,643	19,206	43,074	8,863	51,937	
比 較	() 1	111	6,723	5,462	12,296	2,533	14,829	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	1,356	4,466		2,000	1		734	324
	前年度	1,296	3,286		1,999	1		837	324
	比 較	60	1,180		1			-103	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			8,129	6,098	1,560			24,668
	前年度			6,350	4,333	780			19,206
	比 較			1,779	1,765	780			5,462

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 7		27,366	23,894	51,260	10,666	61,926	
前年度	() 6		20,643	18,458	39,101	8,236	47,337	
比 較	() 1		6,723	5,436	12,159	2,430	14,589	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度	1,356	4,466		2,000	1		734	324
	前年度	1,296	3,286		1,999	1		837	324
	比 較	60	1,180		1			-103	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			7,355	6,098	1,560			23,894
	前年度			5,602	4,333	780			18,458
	比 較			1,753	1,765	780			5,436

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(2)	3,336		774	4,110	730	4,840	
前年度	(2)	3,225		748	3,973	627	4,600	
比 較	()	111		26	137	103	240	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	6,723	給与改定に伴う増減分	142 前年度給与改定に伴う増減分 142	給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日□
		昇給に伴う増加分	589 前年度昇給に伴う増減分 188 本年度昇給に伴う増減分 401 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 0.48 %
		その他の増減分	5,992 職員構成の変動に伴う増減分等 5,992	
職員手当	5,462	制度改正に伴う増減分	311 前年度給与改定に伴う増減分 311	
		その他の増減分	5,151 職員構成の変動に伴う増減分等 5,150 業務増減等 1	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,414				
	平均給与月額 (円)	331,213				
	平均年齢 (歳)	34 歳 3 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,133				
	平均給与月額 (円)	352,754				
	平均年齢 (歳)	35 歳 3 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	14.3	1	16.7																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	14.3	1	16.7																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3	42.8	2	33.3																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	28.6	2	33.3																
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	7	100.0	6	100.0																

備考 () は短時間勤務職員数（別掲）

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	6	6			
	号給数別内訳	1号給 (人)		1	1			
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		5	5			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0			
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	7	7			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	7	7			
	号給数別内訳	1号給 (人)		1	1			
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		6	6			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	7	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 = 家賃額-7,000円 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決を要する分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料決定通知書等印 字業務委託料	118			令和6年度	118				118
後期高齢者医療保険料決定通知書等封 入封かん業務委託料	207			令和6年度	207				207

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料コンビニ収納等 手数料	7, 547			令和5年度～ 令和9年度	7, 547				7, 547
後期高齢者医療市町システム更新事業	232, 393	平成29年度～ 令和4年度	56, 376	令和5年度～ 令和7年度	40, 270				40, 270

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計平井財産区

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 市支出金	2,500	8.6	2,500	8.3	0	100.0
2 財産収入	1,198	4.1	1,556	5.2	△358	77.0
3 繰入金	23,370	80.6	23,449	78.2	△79	99.7
4 繰越金	1,932	6.7	2,496	8.3	△564	77.4
歳入合計	29,000	100.0	30,001	100.0	△1,001	96.7

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	27,505	94.8	28,555	95.2	△1,050	96.3	—	—	27,505	(注)
2 諸支出金	114	0.4	148	0.5	△34	77.0	—	—	114	(注)
3 予備費	1,381	4.8	1,298	4.3	83	106.4	—	—	1,381	(注)
歳出合計	29,000	100.0	30,001	100.0	△1,001	96.7	0	0	29,000	(注)

2 歳 入

(款) 1 市支出金

(項) 1 市補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市補助金	2,500	2,500	0	1 平井財産区補助金	2,500	平井児童館運営補助金 2,500
合 計	2,500	2,500	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	15	15	0	1 土地建物貸付収入	15	財産貸付料（平井） 15
2 利子及び配当金	1,183	1,541	△358	1 利子及び配当金	1,183	区有金利子（平井） 154
						区有金利子（平井農会） 1,029
合 計	1,198	1,556	△358			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	23,370	23,449	△79	1 区有金繰入金	23,370	区有金繰入金（平井） 12,137
						区有金繰入金（平井農会） 11,233
合 計	23,370	23,449	△79			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,932	2,496	△564	1 前年度繰越金	1,932	前年度からの繰越金（平井） 1,316
						前年度からの繰越金（平井農会） 616
合 計	1,932	2,496	△564			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 平井管理費	15,705	17,005	△1,300			15,705	0			財産管理事業（管財課） 12委託料 財産管理運営委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会 費 財産区事業補助金	<u>15,705</u> 9,000 9,000 6,705 5 6,700	
						15,705	0	12 委託料	9,000			
				(市) 平井児童館運営補助金				2,500	18 負担金補助 及び交付金			6,705
				(財) 財産貸付料（平井）				15				
				(財) 区有金利子（平井）				139				
				(繰) 区有金繰入金（平井）				12,137				
				(繰) 前年度からの繰越金（平井）				914				
2 平井農会管理費	11,800	11,550	250			11,800	0			財産管理事業（管財課） 12委託料 財産管理運営委託料	<u>11,800</u> 11,800 11,800	
						11,800	0	12 委託料	11,800			
				(財) 区有金利子（平井農会）				932				
				(繰) 区有金繰入金（平井農会）				10,868				
合 計	27,505	28,555	△1,050			27,505	0					

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	114	148	△34			114	0			<u>平井区有金繰出金（管財課）</u> <u>1</u> 27繰出金 1 他会計繰出金 1 <u>平井農会区有金繰出金（管財課）</u> <u>1</u> 27繰出金 1 他会計繰出金 1 <u>一般会計繰出金（管財課）</u> <u>112</u> 27繰出金 112 一般会計繰出金 112
						1	0	27 繰出金	114	
				(繰) 前年度からの繰越金（平井） 1						
						1	0			
				(繰) 前年度からの繰越金（平井農会） 1						
						112	0			
				(財) 区有金利子（平井） 15						
				(財) 区有金利子（平井農会） 97						
合 計	114	148	△34			114	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,381	1,298	83			1,381	0	28 予備費	1,381	<u>予備費（平井）（管財課）</u> 401 28予備費 401 予備費 401 <u>予備費（平井農会）（管財課）</u> 980 28予備費 980 予備費 980
						401	0			
				（繰）前年度からの繰越金（平井） 401						
						980	0			
				（繰）区有金繰入金（平井農会） 365 （繰）前年度からの繰越金（平井農会） 615						
						1,381	0			
合 計	1,381	1,298	83			1,381	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計山本財産区

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	2,550	50.6	2,559	44.6	△9	99.6
2 繰入金	2,219	44.0	1,559	27.2	660	142.3
3 繰越金	272	5.4	1,621	28.2	△1,349	16.8
歳入合計	5,041	100.0	5,739	100.0	△698	87.8

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	4,326	85.8	5,026	87.6	△700	86.1	—	—	4,326	0
2 諸支出金	15	0.3	13	0.2	2	115.4	—	—	15	0
3 予備費	700	13.9	700	12.2	0	100.0	—	—	700	0
歳出合計	5,041	100.0	5,739	100.0	△698	87.8	0	0	5,041	0

2 歳 入				(項) 1 財産運用収入			(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 財産貸付収入	2,473	2,473	0	1 土地建物貸付収入	2,473	財産貸付料（山本）	2,473
2 利子及び配当金	77	86	△9	1 利子及び配当金	77	区有金利子（山本）	75
						区有金利子（丸橋）	1
						区有金利子（口谷）	1
合 計	2,550	2,559	△9				

(款) 2 繰入金				(項) 1 繰入金			
1 区有金繰入金	2,219	1,559	660	1 区有金繰入金	2,219	区有金繰入金（山本）	2,219
合 計	2,219	1,559	660				

(款) 3 繰越金				(項) 1 繰越金			
1 繰越金	272	1,621	△1,349	1 前年度繰越金	272	前年度からの繰越金（山本）	65
						前年度からの繰越金（丸橋）	104
						前年度からの繰越金（口谷）	103
合 計	272	1,621	△1,349				

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 山本管理費	4,323	5,023	△700			4,323	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 4,323 12委託料 3,250 財産管理運営委託料 3,250 18負担金補助及び交付金 1,073 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 3 財産区事業補助金 1,070
						4,323	0	12 委託料	3,250	
				(財) 財産貸付料（山本） 2,473 (財) 区有金利子（山本） 67 (繰) 区有金繰入金（山本） 1,719 (繰) 前年度からの繰越金（山本） 64			18 負担金補助 及び交付金	1,073		
2 丸橋管理費	2	2	0			2	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 2 18負担金補助及び交付金 2 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 2
						2	0	18 負担金補助 及び交付金	2	
				(繰) 前年度からの繰越金（丸橋） 2						
3 口谷管理費	1	1	0			1	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 1 18負担金補助及び交付金 1 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 1
						1	0	18 負担金補助 及び交付金	1	
				(繰) 前年度からの繰越金（口谷） 1						
合 計	4,326	5,026	△700			4,326	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	15	13	2			15	0			山本区有金繰出金（管財課） <u>1</u> 27繰出金 1 他会計繰出金 1 丸橋区有金繰出金（管財課） <u>2</u> 27繰出金 2 他会計繰出金 2 口谷区有金繰出金（管財課） <u>2</u> 27繰出金 2 他会計繰出金 2
						1	0	27 繰出金	15	
				(繰) 前年度からの繰越金（山本） 1						
						2	0			
				(繰) 前年度からの繰越金（丸橋） 2						
						2	0			
				(繰) 前年度からの繰越金（口谷） 2						

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
						10	0			<u>一般会計繰出金（管財課）</u>	10	
											27繰出金	10
											一般会計繰出金	10
合 計	15	13	2			15	0					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	700	700	0			700	0	28 予備費	700	<u>予備費（山本）（管財課）</u> 500
						500	0			
				(繰) 区有金繰入金（山本）			500			
						100	0			
				(繰) 前年度からの繰越金（丸橋）			100			
						100	0			
				(繰) 前年度からの繰越金（口谷）			100			
合 計	700	700	0			700	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計中筋財産区

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	645	23.0	646	27.2	△1	99.8
2 繰越金	7	0.2	1,727	72.8	△1,720	0.4
3 繰入金	2,155	76.8	—	0.0	2,155	皆増
歳入合計	2,807	100.0	2,373	100.0	434	118.3

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	2,005	71.4	405	17.1	1,600	495.1	—	—	2,005	0
2 諸支出金	2	0.1	1,168	49.2	△1,166	0.2	—	—	2	0
3 予備費	800	28.5	800	33.7	0	100.0	—	—	800	0
歳 出 合 計	2,807	100.0	2,373	100.0	434	118.3	0	0	2,807	0

2 歳 入			(項) 1 財産運用収入			(単位：千円)
(款) 1 財産収入						
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	636	636	0	1 土地建物貸付収入	636	財産貸付料 636
2 利子及び配当金	9	10	△1	1 利子及び配当金	9	区有金利子 9
合 計	645	646	△1			

(款) 2 繰越金			(項) 1 繰越金			
1 繰越金	7	1, 727	△1, 720	1 前年度繰越金	7	前年度からの繰越金 7
合 計	7	1, 727	△1, 720			

(款) 3 繰入金			(項) 1 繰入金			
1 区有金繰入金	2, 155	0	2, 155	1 区有金繰入金	2, 155	区有金繰入金 2, 155
合 計	2, 155	0	2, 155			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	2,005	405	1,600			2,005	0			財産管理事業（管財課）2,005 12委託料1,800 18負担金補助及び交付金205 18負担金補助及び交付金205 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費5 財産区事業補助金200
						2,005	0	12 委託料	1,800	
				(財) 財産貸付料636				18 負担金補助及び交付金	205	
				(財) 区有金利子8						
				(繰) 前年度からの繰越金6						
				(繰) 区有金繰入金1,355						
合 計	2,005	405	1,600			2,005	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	2	1,168	△1,166			2	0	27 繰出金	2	区有金繰出金（管財課） 27繰出金 他会計繰出金 一般会計繰出金（管財課） 27繰出金 一般会計繰出金	1 1 1 1 1
						1	0				
				(繰) 前年度からの繰越金 1							
						1	0				
				(財) 区有金利子 1							
合 計	2	1,168	△1,166			2	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	800	800	0			800	0			予備費（管財課） 28予備費 予備費	800 800 800
						800	0	28 予備費	800		
				(繰) 区有金繰入金 800							
合 計	800	800	0			800	0				

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計中山寺財産区

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	2,103	41.9	2,108	41.7	△5	99.8
2 繰入金	2,857	57.0	2,903	57.5	△46	98.4
3 繰越金	57	1.1	38	0.8	19	150.0
歳入合計	5,017	100.0	5,049	100.0	△32	99.4

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	4,713	93.9	4,744	94.0	△31	99.3	—	—	4,713	(注)
2 諸支出金	4	0.1	5	0.1	△1	80.0	—	—	4	(注)
3 予備費	300	6.0	300	5.9	0	100.0	—	—	300	(注)
歳出合計	5,017	100.0	5,049	100.0	△32	99.4	0	0	5,017	(注)

2 歳 入			(項) 1 財産運用収入			(単位：千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	2, 073	2, 073	0	1 土地建物貸付収入	2, 073	財産貸付料 2, 073
2 利子及び配当金	30	35	△5	1 利子及び配当金	30	区有金利子 30
合 計	2, 103	2, 108	△5			

(款) 2 繰入金			(項) 1 繰入金			
1 区有金繰入金	2, 857	2, 903	△46	1 区有金繰入金	2, 857	区有金繰入金 2, 857
合 計	2, 857	2, 903	△46			

(款) 3 繰越金			(項) 1 繰越金			
1 繰越金	57	38	19	1 前年度繰越金	57	前年度からの繰越金 57
合 計	57	38	19			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財産区管理費	4,713	4,744	△31			4,713	0			財産管理事業（管財課） 12委託料 財産管理運営委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 財産区事業補助金	4,713 2,608 2,608 2,105 5 2,100
						4,713	0	12 委託料	2,608		
				(財) 財産貸付料				2,073	18 負担金補助 及び交付金		2,105
				(財) 区有金利子				27			
				(繰) 区有金繰入金				2,613			
合 計	4,713	4,744	△31			4,713	0				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	4	5	△1			4	0	27 繰出金	4	区有金繰出金（管財課） 27繰出金1 他会計繰出金1 一般会計繰出金（管財課） 27繰出金3 一般会計繰出金3
						1	0			
				(繰) 前年度からの繰越金1						
						3	0			
				(財) 区有金利子3						
合 計	4	5	△1			4	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0			300	0			<u>予備費（管財課）</u> 28予備費 予備費	300 300 300
						300	0	28 予備費	300		
				(繰) 区有金繰入金 244 (繰) 前年度からの繰越金 56							
合 計	300	300	0			300	0				

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計米谷財産区

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	7,366	10.3	8,195	29.3	△829	89.9
2 繰入金	60,990	85.3	11,307	40.5	49,683	539.4
3 繰越金	3,131	4.4	8,438	30.2	△5,307	37.1
歳入合計	71,487	100.0	27,940	100.0	43,547	255.9

(単位：千円)

[illegible]

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	3,131	8,438	△5,307			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 米谷西管理費	2,418	2,748	△330			2,418	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 12委託料 財産管理運営委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 財産区事業補助金	<u>2,418</u> 1,015 1,015 1,403 3 1,400
						2,418	0	12 委託料	1,015		
				(財) 財産貸付料（米谷西） (財) 区有金利子（米谷西）			1,728 690	18 負担金補助及び交付金	1,403		
2 米谷自治会管理費	6,009	5,980	29			6,009	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 18負担金補助及び交付金 財産区事業補助金	<u>6,009</u> 6,009 6,009
						6,009	0	18 負担金補助及び交付金	6,009		
				(財) 区有金利子（米谷自治会） (繰) 区有金繰入金（米谷自治会） (繰) 前年度からの繰越金（米谷自治会）			120 5,754 135				
3 清荒神管理費	1,060	1,060	0			1,060	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 18負担金補助及び交付金 財産区事業補助金	<u>1,060</u> 1,060 1,060
						1,060	0	18 負担金補助及び交付金	1,060		
				(財) 区有金利子（清荒神） (繰) 区有金繰入金（清荒神） (繰) 前年度からの繰越金（清荒神）			4 1,052 4				
4 米谷農会管理費	5,920	5,920	0			5,920	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 10需用費 施設修繕料 18負担金補助及び交付金 財産区事業補助金	<u>5,920</u> 3,000 3,000 2,920 2,920
						5,920	0	10 需用費	3,000		
				(財) 区有金利子（米谷農会） (繰) 区有金繰入金（米谷農会） (繰) 前年度からの繰越金（米谷農会）			280 5,443 197	18 負担金補助及び交付金	2,920		
5 米谷東管理費	54,152	10,037	44,115			54,152	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 12委託料 財産管理運営委託料 18負担金補助及び交付金	<u>54,152</u> 1,300 1,300 52,852
						54,152	0	12 委託料	1,300		
				(財) 財産貸付料（米谷東） (財) 区有金利子（米谷東） (繰) 区有金繰入金（米谷東）			1,458 2,286 48,741	18 負担金補助及び交付金	52,852		

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(繰) 前年度からの繰越金 (米谷東)				1,667		宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 財産区事業補助金
合 計	69,559	25,745	43,814			69,559	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	1, 928	2, 195	△267			1, 928	0	27 繰出金	1, 928	<u>米谷西区有金繰出金（管財課）</u>	1, 487	
						1, 487	0			27繰出金	1, 487	
				(財) 区有金利子（米谷西）						363	他会計繰出金	1, 487
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷西）						1, 124		
						1	0			<u>米谷自治会区有金繰出金（管財課）</u>	1	
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷自治会）						1	27繰出金	1
						1	0			他会計繰出金	1	
				(繰) 前年度からの繰越金（清荒神）						1	<u>清荒神区有金繰出金（管財課）</u>	1
						1	0			27繰出金	1	
				(繰) 前年度からの繰越金（清荒神）						1	他会計繰出金	1
						1	0			<u>米谷農会区有金繰出金（管財課）</u>	1	
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷農会）						1	27繰出金	1
						1	0			他会計繰出金	1	
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷東）						1	<u>米谷東区有金繰出金（管財課）</u>	1
						437	0			27繰出金	1	
				(財) 区有金利子（米谷西）						156	他会計繰出金	1
				(財) 区有金利子（米谷自治会）						13	<u>一般会計繰出金（管財課）</u>	437
				(財) 区有金利子（清荒神）						1	27繰出金	437
(財) 区有金利子（米谷農会）				30	一般会計繰出金	437						
(財) 区有金利子（米谷東）				237								

(款) 2 諸支出金				(項) 1 繰出金				(単位：千円)	
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
合 計	1,928	2,195	△267			1,928	0		

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計川面財産区

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	502	11.2	668	18.5	△166	75.1
2 繰入金	3,669	81.7	1,491	41.2	2,178	246.1
3 繰越金	318	7.1	1,457	40.3	△1,139	21.8
歳入合計	4,489	100.0	3,616	100.0	873	124.1

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	4,440	98.9	3,552	98.2	888	125.0	—	—	4,440	0
2 諸支出金	49	1.1	64	1.8	△15	76.6	—	—	49	0
歳 出 合 計	4,489	100.0	3,616	100.0	873	124.1	0	0	4,489	0

2歳入

(款)1財産収入

(項)1財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	502	668	△166	1 利子及び配当金	502	区有金利子 502
合計	502	668	△166			

(款)2繰入金

(項)1繰入金

1 区有金繰入金	3,669	1,491	2,178	1 区有金繰入金	3,669	区有金繰入金 3,669
合計	3,669	1,491	2,178			

(款)3繰越金

(項)1繰越金

1 繰越金	318	1,457	△1,139	1 前年度繰越金	318	前年度からの繰越金 318
合計	318	1,457	△1,139			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財産区管理費	4,440	3,552	888			4,440	0			財産管理事業（管財課） 12委託料 財産管理運営委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 財産区事業補助金	4,440 3,186 3,186 1,254 5 1,249
						4,440	0	12 委託料	3,186		
				(財) 区有金利子 (繰) 区有金繰入金 (繰) 前年度からの繰越金				454 3,669 317	18 負担金補助 及び交付金		1,254
合 計	4,440	3,552	888			4,440	0				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	49	64	△15			49	0	27 繰出金	49	区有金繰出金（管財課） 27繰出金 他会計繰出金 一般会計繰出金（管財課） 27繰出金 一般会計繰出金	<u>1</u> 1 1 <u>48</u> 48 48
						1	0				
				(繰) 前年度からの繰越金 1							
						48	0				
				(財) 区有金利子 48							
合 計	49	64	△15			49	0				

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計小浜財産区

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	4,248	66.5	4,244	71.2	4	100.1
2 繰越金	296	4.6	1,713	28.8	△1,417	17.3
3 繰入金	1,845	28.9	—	0.0	1,845	皆増
歳入合計	6,389	100.0	5,957	100.0	432	107.3

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	5,385	84.3	2,648	44.4	2,737	203.4	—	—	5,385	0
2 諸支出金	4	0.1	2,309	38.8	△2,305	0.2	—	—	4	0
3 予備費	1,000	15.6	1,000	16.8	0	100.0	—	—	1,000	0
歳 出 合 計	6,389	100.0	5,957	100.0	432	107.3	0	0	6,389	0

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	4,220	4,220	0	1 土地建物貸付収入	4,220	財産貸付料 4,220
2 利子及び配当金	28	24	4	1 利子及び配当金	28	区有金利子 28
合 計	4,248	4,244	4			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	296	1,713	△1,417	1 前年度繰越金	296	前年度からの繰越金 296
合 計	296	1,713	△1,417			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	1,845	0	1,845	1 区有金繰入金	1,845	区有金繰入金 1,845
合 計	1,845	0	1,845			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	5,385	2,648	2,737			5,385	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 5,385 11 役務費 762 手数料 762 12 委託料 400 財産管理運営委託料 400 18 負担金補助及び交付金 4,223 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 4,218
						5,385	0	11 役務費	762	
				(財) 財産貸付料 3,220			12 委託料	400		
				(財) 区有金利子 25			18 負担金補助及び交付金	4,223		
				(繰) 前年度からの繰越金 295						
				(繰) 区有金繰入金 1,845						
合 計	5,385	2,648	2,737			5,385	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	4	2,309	△2,305			4	0	27 繰出金	4	<u>区有金繰出金（管財課）</u> 1 27 繰出金 1 他会計繰出金 1 <u>一般会計繰出金（管財課）</u> 3 27 繰出金 3 一般会計繰出金 3
						1	0			
				(繰) 前年度からの繰越金 1						
						3	0			
				(財) 区有金利子 3						
合 計	4	2,309	△2,305			4	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0	28 予備費	1,000	<u>予備費（管財課）</u> 1,000 28 予備費 1,000 予備費 1,000
						1,000	0			
				(財) 財産貸付料 1,000						
合 計	1,000	1,000	0			1,000	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計鹿塩財産区

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	229	6.4	241	9.3	△12	95.0
2 繰入金	3,277	91.0	2,243	86.3	1,034	146.1
3 繰越金	93	2.6	114	4.4	△21	81.6
歳入合計	3,599	100.0	2,598	100.0	1,001	138.5

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	3,087	85.8	2,485	95.7	602	124.2	—	—	3,087	(注)
2 諸支出金	12	0.3	13	0.5	△1	92.3	—	—	12	(注)
3 予備費	500	13.9	100	3.8	400	500.0	—	—	500	(注)
歳 出 合 計	3,599	100.0	2,598	100.0	1,001	138.5	0	0	3,599	(注)

2 歳 入			(項) 1 財産運用収入			(単位：千円)
(款) 1 財産収入						
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	120	120	0	1 土地建物貸付収入	120	財産貸付料 120
2 利子及び配当金	109	121	△12	1 利子及び配当金	109	区有金利子 109
合 計	229	241	△12			

(款) 2 繰入金			(項) 1 繰入金			
1 区有金繰入金	3, 277	2, 243	1, 034	1 区有金繰入金	3, 277	区有金繰入金 3, 277
合 計	3, 277	2, 243	1, 034			

(款) 3 繰越金			(項) 1 繰越金			
1 繰越金	93	114	△21	1 前年度繰越金	93	前年度からの繰越金 93
合 計	93	114	△21			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理費	3,087	2,485	602			3,087	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> <u>3,087</u> 12委託料 2,582 財産管理運営委託料 2,582 18負担金補助及び交付金 505 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 5 財産区事業補助金 500
						3,087	0	12 委託料	2,582	
				(財) 財産貸付料 120				18 負担金補助 及び交付金	505	
				(財) 区有金利子 98						
				(繰) 区有金繰入金 2,869						
合 計	3,087	2,485	602			3,087	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	12	13	△1			12	0	27 繰出金	12	区有金繰出金（管財課） 27繰出金 他会計繰出金 一般会計繰出金（管財課） 27繰出金 一般会計繰出金	<u>1</u> 1 1 <u>11</u> 11 11
						1	0				
				(繰) 前年度からの繰越金 1							
						11	0				
				(財) 区有金利子 11							
合 計	12	13	△1			12	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	100	400			500	0			<u>予備費（管財課）</u> 28予備費 予備費	<u>500</u> 500 500
						500	0	28 予備費	500		
				(繰) 区有金繰入金 408 (繰) 前年度からの繰越金 92							
合 計	500	100	400			500	0				

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計鹿塩・東蔵人財産区

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 財産収入	44	15.6	50	17.1	△6	88.0
2 繰越金	238	84.4	243	82.9	△5	97.9
歳入合計	282	100.0	293	100.0	△11	96.2

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	205	72.7	205	70.0	0	100.0	—	—	205	0
2 諸支出金	77	27.3	88	30.0	△11	87.5	—	—	77	0
歳 出 合 計	282	100.0	293	100.0	△11	96.2	0	0	282	0

2歳入

(款)1財産収入

(項)1財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	44	50	△6	1 利子及び配当金	44	区有金利子44
合 計	44	50	△6			

(款)2繰越金

(項)1繰越金

1 繰越金	238	243	△5	1 前年度繰越金	238	前年度からの繰越金238
合 計	238	243	△5			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費				(項) 1 財産区管理費				(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	205	205	0			205	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 205 12委託料 200 財産管理運営委託料 200 18負担金補助及び交付金 5 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 5
						205	0	12 委託料	200	
				(財) 区有金利子 39 (繰) 前年度からの繰越金 166				18 負担金補助及び交付金	5	
合 計	205	205	0			205	0			

(款) 2 諸支出金				(項) 1 繰出金									
1 繰出金	77	88	△11			77	0	27 繰出金	77	区有金繰出金（管財課） 27繰出金 他会計繰出金 一般会計繰出金（管財課） 27繰出金 一般会計繰出金			
						72	0				72	72	
				(繰) 前年度からの繰越金							72		
						5	0						
				(財) 区有金利子							5		5
合 計	77	88	△11			77	0						

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計宝塚市営霊園事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 使用料及び手数料	87,194	38.2	71,551	3.7	15,643	121.9
2 財産収入	68	0.0	142	0.0	△74	47.9
3 繰入金	126,275	55.3	137,683	7.1	△11,408	91.7
4 諸収入	231	0.1	141	0.0	90	163.8
5 市債	14,700	6.4	1,727,600	89.2	△1,712,900	0.9
歳入合計	228,468	100.0	1,937,117	100.0	△1,708,649	11.8

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 霊園管理費	128, 148	56. 1	196, 933	10. 2	△68, 785	65. 1	－	14, 700	74, 806	38, 642
2 公債費	99, 320	43. 5	1, 739, 184	89. 8	△1, 639, 864	5. 7	－	－	99, 320	0
3 予備費	1, 000	0. 4	1, 000	0. 0	0	100. 0	－	－	1, 000	0
歳出合計	228, 468	100. 0	1, 937, 117	100. 0	△1, 708, 649	11. 8	0	14, 700	175, 126	38, 642

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 市営霊園使用料及び管理料	87,073	71,425	15,648	1 市営霊園使用料	70,301	すみれ墓苑使用料	17,410
						すみれ墓苑カロート使用料	115
						合葬式墓所使用料	2,046
						合葬式墓所記名板使用料	440
						長尾山霊園使用料	24,000
						樹木葬式墓所使用料	26,180
						樹木葬式墓所記名板使用料	110
				2 市営霊園管理料	15,904	市営霊園管理料	15,904
				3 行政財産使用料	868	すみれ墓苑行政財産使用料	213
						長尾山霊園行政財産使用料	646
西山霊園行政財産使用料	9						
合 計	87,073	71,425	15,648				

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 市営霊園手数料	121	126	△5	1 市営霊園手数料	121	すみれ墓苑証明等交付手数料	13
						長尾山霊園証明等交付手数料	105
						西山霊園証明等交付手数料	3
合 計	121	126	△5				

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	68	142	△74	1 利子及び配当金	68	霊園永代管理料基金利子 6 霊園運営基金利子 62

(款) 2 財産収入				(項) 1 財産運用収入		(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	68	142	△74			

(款) 3 繰入金				(項) 1 繰入金		
1 基金繰入金	87,633	98,061	△10,428	1 霊園運営基金繰入金	87,633	霊園運営基金とりくずし 87,633
2 一般会計繰入金	38,642	39,622	△980	1 一般会計繰入金	38,642	一般会計からの繰入金 38,642
合 計	126,275	137,683	△11,408			

(款) 4 諸収入				(項) 1 雑入		
1 雑入	231	141	90	1 雑入	231	光熱水費実費徴収金 172 線香等代金収入 15 広告収入 44
合 計	231	141	90			

(款) 5 市債				(項) 1 市債		
1 霊園整備債	14,700	1,727,600	△1,712,900	1 霊園整備債	14,700	墓苑整備事業債 14,700
合 計	14,700	1,727,600	△1,712,900			

3 歳 出

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				国県支出金	地 方 債	そ の 他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1 霊園管理費	128, 148	196, 933	△68, 785		14, 700	74, 806	38, 642			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 4共済費 非常勤職員社会保険料 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 公務災害補償基金負担金 職員共済組合負担金 18負担金補助及び交付金 互助会負担金 <u>宝塚すみれ墓苑管理事業（生活環境課）</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等 4共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費	4, 615	3, 063	3, 063	1, 505	460	158	9	149	417	293	19	47	47	1, 059	1, 049	6	1, 043	10	10	37, 091	11, 404	11, 404	1, 409	1, 409	2, 216	850	1, 366	377	370	7	9, 182																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							5, 674	1 報酬	15, 662																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費2,668 燃料費681 食糧費55 印刷製本費613 光熱水費1,695 物品修繕料970 施設修繕料2,500 11役務費6,918 電信電話料156 手数料6,744 保険料18 12委託料183 保安警備業務委託料66 し尿浄化槽維持管理委託料117 13使用料及び賃借料732 借上料732 17備品購入費284 施設用備品284 18負担金補助及び交付金2,386 バス運賃負担金486 バス路線運行補助金1,900 22償還金利子及び割引料2,000 返還墓地還付金2,000 <u>長尾山霊園管理事業（生活環境課</u> <u>50,840</u> <u>）</u> 1報酬4,258 会計年度任用職員（月額以外）報酬4,258 3職員手当等423 会計年度任用職員（月額以外）手当等423 4共済費819 職員共済組合負担金320 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料499 8旅費134
						31,708	19,132			

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										費用弁償132 普通旅費2 10需用費8,411 消耗品費879 燃料費291 印刷製本費296 光熱水費636 物品修繕料425 施設修繕料5,884 11役務費1,483 電信電話料95 運搬費220 手数料1,168 12委託料21,212 機械警備業務委託料78 長尾山霊園芝生保守管理業務委託料2,766 料 長尾山霊園清掃作業委託料2,930 長尾山霊園除草作業委託料9,674 長尾山霊園小型浄水装置洗浄清掃業務委託料359 長尾山霊園植木保守業務委託料4,895 長尾山霊園水道施設保守管理業務委託料227 長尾山霊園膜ろ過浄水設備保守点検業務委託料244 長尾山霊園し尿浄化槽維持管理業務委託料39 22償還金利子及び割引料14,100 霊園返還に伴う還付金14,100 <u>西山霊園管理事業（生活環境課）</u> <u>7,440</u> 10需用費637 消耗品費208 光熱水費99 施設修繕料330 11役務費421
					3,500	3,788	152			
				(使) 樹木葬式墓所使用料3,765 (使) 西山霊園行政財産使用料9 (使) 西山霊園証明等交付手数料3 (繰) 霊園運営基金とりくずし3						

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(諸) 光熱水費実費徴収金		8			電信電話料	34	
				(市) 墓苑整備事業債		3,500			手数料	387	
									12委託料	6,230	
									西山霊園管理業務委託料	2,224	
									植栽剪定作業委託料	503	
									事務所前駐車場設置測量設計業務委託料	3,503	
									22償還金利子及び割引料	152	
									霊園返還に伴う還付金	152	
						68			0	<u>基金管理事業（生活環境課）</u>	<u>68</u>
				(財) 霊園永代管理料基金利子		6			24積立金	68	
				(財) 霊園運営基金利子		62			市営霊園永代管理料基金運用益積立金	6	
						9,270			0	市営霊園運営基金運用益積立金	62
										<u>市営霊園共通管理事業（生活環境課）</u>	<u>9,270</u>
				(使) 樹木葬式墓所使用料		9,226			10需用費	289	
(諸) 広告収入		44	印刷製本費	289							
			11役務費	7,953							
			郵便料	1,237							
			広告料	6,486							
			手数料	230							
			12委託料	528							
			霊園管理システム保守管理業務委託料	528							
			26公課費	500							
			消費税	500							
			4,000	48	0	<u>宝塚すみれ墓苑管理事業_建物保全（生活環境課）</u>	<u>4,048</u>				
			(繰) 霊園運営基金とりくずし		48	12委託料	4,048				
			(市) 墓苑整備事業債		4,000	上水化工事に係る設計業務委託料	4,048				
				7,200	6,517	0	<u>長尾山霊園管理事業_建物保全（生活環境課）</u>	<u>13,717</u>			

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				(繰) 霊園運営基金とりくずし			6,517			14工事請負費	13,717	
				(市) 墓苑整備事業債			7,200				排水溝設置工事費	6,462
											取水送水設備更新工事費	7,255
合 計	128,148	196,933	△68,785		14,700	74,806	38,642					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	89,216	1,724,844	△1,635,628			89,216	0			<u>償還事業（財政課）</u> 22償還金利子及び割引料 市債元金償還金	89,216 89,216 89,216
						89,216	0	22 償還金利子 及び割引料	89,216		
				(使) すみれ墓苑使用料			17,410				
				(使) 樹木葬式墓所使用料			3,560				
				(繰) 霊園運営基金とりくずし			68,246				
2 利子	10,104	14,340	△4,236			10,104	0			<u>償還事業（財政課）</u> 22償還金利子及び割引料 市債償還金利子	10,104 10,104 10,104
						10,104	0	22 償還金利子 及び割引料	10,104		
				(繰) 霊園運営基金とりくずし			10,104				
合 計	99,320	1,739,184	△1,639,864			99,320	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0			<u>予備費（生活環境課）</u> 28予備費 予備費	1,000 1,000 1,000
						1,000	0	28 予備費	1,000		
				(繰) 霊園運営基金とりくずし			1,000				
合 計	1,000	1,000	0			1,000	0				

給 与 費 明 細 書

１．一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(9)							
	1	15,662	3,063	3,337	22,062	4,131	26,193	
前年度	(8)							
	1	14,327	3,063	4,310	21,700	3,796	25,496	
比 較	(1)							
		1,335		-973	362	335	697	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		460		149	19	9	158	
	前年度		460		150	20	10	157	
	比 較				-1	-1	-1	1	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			2,249	293				3,337
	前年度			3,236	277				4,310
	比 較			-987	16				-973

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	()							
	1		3,063	1,505	4,568	1,096	5,664	
前年度	()							
	1		3,063	1,490	4,553	1,018	5,571	
比 較	()							
				15	15	78	93	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		460		149	19	9	158	
	前年度		460		150	20	10	157	
	比 較				-1	-1	-1	1	

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	本年度			417	293				1,505
	前年度			416	277				1,490
	比 較			1	16				15

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(9)							
		15,662		1,832	17,494	3,035	20,529	
前年度	(8)							
		14,327		2,820	17,147	2,778	19,925	
比 較	(1)							
		1,335		-988	347	257	604	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	給料改定率 0.25 % 実施時期 令和4年4月1日□
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 0.48 %
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	-973	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	16
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-987 -2

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日		令和5年1月1日		令和4年1月1日	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

備考 ()は短時間勤務職員数（別掲）

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)					
	昇給に係る職員数 (B)		(人)					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)						
	比率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0			
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)					
	昇給に係る職員数 (B)		(人)					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)						
	比率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による 加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	1	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和5年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 =家賃額-7,000円 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

市債の令和３年度末における現在高並びに令和４年度末及び
令和５年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令 和 ３ 年 度 末 現 在 高	令 和 ４ 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和５年度中増減見込み		令 和 ５ 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 ５ 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 ５ 年 度 中 償 還 見 込 額	
１．墓苑取得事業債	1,678,950	1,597,050	-	81,900	1,515,150
２．墓苑整備事業債	61,865	147,371	14,700	6,466	155,605
３．霊園施設災害復旧事業債	6,800	5,950	-	850	5,100
合 計	1,747,615	1,750,371	14,700	89,216	1,675,855