

令和 5 年 度

宝 塚 市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(4)

宝 塚 市

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	36,458,023	—	36,458,023
2 地方譲与税	414,816	—	414,816
3 利子割交付金	21,000	—	21,000
4 配当割交付金	379,000	—	379,000
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000	—	505,000
6 法人事業税交付金	270,000	—	270,000
7 地方消費税交付金	5,066,000	—	5,066,000
8 ゴルフ場利用税交付金	215,000	—	215,000
9 環境性能割交付金	64,000	—	64,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	—	22,000
11 地方特例交付金	225,000	△12,853	212,147
12 地方交付税	6,223,000	445,579	6,668,579
13 交通安全対策特別交付金	30,000	—	30,000
14 分担金及び負担金	752,082	—	752,082
15 使用料及び手数料	2,044,440	—	2,044,440
16 国庫支出金	17,218,449	101,301	17,319,750
17 県支出金	6,138,015	61,761	6,199,776
18 財産収入	404,555	—	404,555
19 寄附金	822,996	230,929	1,053,925
20 繰入金	2,472,351	△217,073	2,255,278
21 繰越金	1	—	1
22 諸収入	1,779,549	35,118	1,814,667
23 市債	6,643,400	104,213	6,747,613
歳 入 合 計	88,168,677	748,975	88,917,652

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	534,891	△5,822	529,069	—	—	—	△5,822
2 総務費	8,958,748	△4,016	8,954,732	1,175	—	—	△5,191
3 民生費	40,478,057	185,121	40,663,178	57,534	—	20,000	107,587
4 衛生費	10,958,627	122,370	11,080,997	67,990	—	24,200	30,180
5 労働費	70,202	—	70,202	—	—	—	0
6 農林業費	261,271	1,068	262,339	925	—	—	143
7 商工費	369,571	27,230	396,801	30,497	—	△3,300	33
8 土木費	7,190,050	421,000	7,611,050	—	—	210,000	211,000
9 消防費	2,578,874	—	2,578,874	—	—	—	0
10 教育費	8,384,514	2,024	8,386,538	4,941	—	60	△2,977
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	8,119,972	—	8,119,972	—	—	—	0
13 諸支出金	163,899	—	163,899	—	—	—	0
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	88,168,677	748,975	88,917,652	163,062	0	250,960	334,953

2 歳 入

(款) 11 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	225,000	△12,853	212,147	1 地方特例交付金	△12,853	減収補填特例交付金 △12,853
合 計	225,000	△12,853	212,147			

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	6,223,000	445,579	6,668,579	1 地方交付税	445,579	普通交付税 445,579
合 計	6,223,000	445,579	6,668,579			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	11,860,455	10,469	11,870,924	1 社会福祉費負担金	4,787	特別障害者手当等給付費負担金（過年度分） 1,402 自立支援給付費負担金（過年度分） 3,385
				2 老人福祉費負担金	2,138	低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 2,138
				3 児童福祉費負担金	3,544	児童手当負担金（過年度分） 3,544
2 衛生費国庫負担金	594,867	731	595,598	1 保健衛生費負担金	731	未熟児養育医療給付費負担金（過年度分） 731
合 計	12,700,205	11,200	12,711,405			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	1,738,069	504	1,738,573	3 生活保護費補助金	504	生活保護適正実施推進事業費補助金 504
3 衛生費国庫補助金	1,230,554	54,193	1,284,747	1 保健衛生費補助金	54,193	母子保健衛生費国庫補助金 1,930 出産・子育て応援交付金 52,263
6 商工費国庫補助金	6,602	30,463	37,065	1 商工費補助金	30,463	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独） 30,463
9 教育費国庫補助金	119,576	4,941	124,517	1 教育総務費補助金	4,941	教育支援体制整備事業費補助金 4,941
合 計	4,459,114	90,101	4,549,215			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	4,551,736	8,100	4,559,836	1 社会福祉費負担金	1,692	自立支援給付費負担金(過年度分) 1,692
				4 生活保護費負担金	6,408	生活保護費負担金(過年度分) 6,408
合計	4,678,370	8,100	4,686,470			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	857,837	38,461	896,298	1 社会福祉費補助金	3,189	重度障害者医療費助成事業事務費補助金(過年度分) 152		
						高齢重度障害者医療費助成事業補助金(過年度分) 2,894		
						高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金(過年度分) 143		
3 衛生費県補助金	24,421	13,066	37,487	2 老人福祉費補助金	12	高齢期移行助成事業事務費補助金(過年度分) 12		
						3 児童福祉費補助金	35,260	保育施設等への一時支援金 16,560
								母子家庭等医療費助成事業補助金(過年度分) 1,778
								乳幼児等医療費助成事業補助金(過年度分) 12,070
								乳幼児等医療費助成事業事務費補助金(過年度分) 970
こども医療費助成事業補助金(過年度分) 3,882								
4 農林業費県補助金	30,288	2,100	32,388	1 農林業費補助金	2,100	機構集積支援事業補助金 2,100		
5 商工費県補助金	1,445	34	1,479	1 商工費補助金	34	自動録音電話機等普及促進事業補助金 34		
合計	990,592	53,661	1,044,253					

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費寄附金	1,000	20,000	21,000	1 民生費寄附金	20,000	長寿社会福祉基金に対する寄附金 20,000
3 教育費寄附金	4,535	60	4,595	1 教育費寄附金	60	学校教育に対する寄附金 10 社会教育に対する寄附金 50
4 衛生費寄附金	0	169	169	1 衛生費寄附金	169	再生可能エネルギー基金に対する寄附金 169
5 商工費寄附金	0	700	700	1 商工費寄附金	700	観光振興・宣伝事業に対する寄附金 700
6 土木費寄附金	0	210,000	210,000	1 土木費寄附金	210,000	緑化基金に対する寄附金 200,000 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金 10,000
合計	822,996	230,929	1,053,925			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	2,471,721	△217,073	2,254,648	8 ふるさとまちづくり基金繰入金	△4,000	ふるさとまちづくり基金とりくずし △4,000
				15 財政調整基金繰入金	△213,073	財政調整基金とりくずし △213,073
合計	2,472,351	△217,073	2,255,278			

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

3 衛生費貸付金元利収入	91	10,000	10,091	1 保健衛生費貸付金元利収入	10,000	病院事業会計貸付金償還金収入 10,000
合計	66,908	10,000	76,908			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

3 精算金及び返還金	93,007	22,666	115,673	1 精算金及び返還金	22,666	予防接種費精算金 336 阪神北広域こども急病センター分担金精算金 22,330
4 雑入	1,577,876	2,273	1,580,149	4 交付金及び助成金	268	医療提供体制設備整備交付金 268

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				5 保険金	1,365	全国市長会市民総合賠償補償保険金 1,365
				6 その他雑入	640	雑入(その他) 640
5 違約金及び延納利息	0	179	179	1 違約金及び延納利息	179	違約金及び延納利息 179
合 計	1,672,985	25,118	1,698,103			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

7 臨時財政対策債	1,061,000	104,213	1,165,213	1 臨時財政対策債	104,213	臨時財政対策債 104,213
合 計	6,643,400	104,213	6,747,613			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									住基ネットシステムソフトウェア 保守管理業務委託料	1,452
合計	616,402	1,452	617,854				1,452			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

2 障害(がい) 者福祉費	9,545,818	21,319	9,567,137	9,668			11,651	22 償還金利子 及び割引料	21,319	障害者(児)医療費助成事業(医 療助成課) 22償還金利子及び割引料 5,026 国庫補助金等返還金 5,026 特別障害者手当等給付事業(障害(がい)福祉課) (財源更正) 自立支援事業(障害(がい)福祉課) (財源更正) 自立支援医療給付事業(障害(が い)福祉課) 22償還金利子及び割引料 9,515 更生医療費国庫負担金返還金 9,515 障害児通所給付事業(障害(がい)福祉課) 22償還金利子及び割引料 6,628 障害児通所給付費等国庫負担金返 還金 6,553 肢体不自由児通所医療費国庫負担 金返還金 75
				3,189			1,837			
				(県) 重度障害者医療費助成事業事務費 補助金(過年度分)	152					
				(県) 高齢重度障害者医療費助成事業補 助金(過年度分)	2,894					
				(県) 高齢重度障害者医療費助成事業事 務費補助金(過年度分)	143					
				1,402			△1,402			
				(国) 特別障害者手当等給付費負担金(過 年度分)	1,402					
				5,077			△5,077			
				(国) 自立支援給付費負担金(過年度分)	3,385					
				(県) 自立支援給付費負担金(過年度分)	1,692					
							9,515			
							6,628			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							150			地域生活支援事業（障碍（がい）福祉課） 150
										22償還金利子及び割引料 150
										地域生活支援事業国庫補助金返還金 149
										障害者自立支援給付支払等システム事業補助金返還金 1
合計	12,988,757	21,319	13,010,076	9,668			11,651			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

1 老人福祉総務費	3,720,693	19,078	3,739,771	2,138		20,000	△3,060			基金管理事業（高齢福祉課） 20,000		
						20,000	0	24 積立金	20,000		24積立金 20,000	
				(寄) 長寿社会福祉基金に対する寄附金 20,000					27 繰出金		△922	長寿社会福祉基金積立金 20,000
				2,138			△3,060					特別会計介護保険事業費繰出金（介護保険課） △922
				(国) 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 2,138			2,138			27繰出金 △922		
										特別会計介護保険事業費繰出金 △922		
3 高齢者医療対策費	3,532,411	753	3,533,164	12			741			高齢期移行助成事業（医療助成課） 753		
				12			741	22 償還金利子及び割引料	753		22償還金利子及び割引料 753	
				(県) 高齢期移行助成事業事務費補助金（過年度分） 12								国庫補助金等返還金 753
合計	7,900,721	19,831	7,920,552	2,150		20,000	△2,319					

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,805,861	36,532	1,842,393	2,466			34,066			人件費（給与労務課） (財源更正)		
				360			△360	18 負担金補助及び交付金	2,106		22 償還金利子及び割引料 34,426	
				(県) 保育施設等への一時支援金 360								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） 92
							92					22償還金利子及び割引料 92

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	92
							483	児童虐待防止施策推進事業(家庭児童相談課)	483
								22償還金利子及び割引料	483
								児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金(過年度分)	264
								子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	219
							408	子ども家庭支援センター事業(子ども家庭支援センター)	408
								22償還金利子及び割引料	408
								子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	408
							820	次世代育成支援行動計画等推進事業(子ども政策課)	820
								22償還金利子及び割引料	820
								児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金(過年度分)	820
							401	産後・育児支援ヘルパー派遣事業(子ども家庭支援センター)	401
								22償還金利子及び割引料	401
								子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	401
							32,122	地域児童育成会事業(青少年課)	32,122
								22償還金利子及び割引料	32,122
								子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	32,122

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				2,106			0			<u>民間放課後児童クラブ運営支援事業（青少年課）</u> 2,106
				(県) 保育施設等への一時支援金			2,106			18負担金補助及び交付金 2,106 保育施設等への一時支援金 2,106
							100			<u>子育て支援コーディネート事業（子ども家庭支援センター）</u> 100
										22償還金利子及び割引料 100 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助返還金（過年度分） 100
2 児童等福祉費	3,878,816	80,612	3,959,428	3,544			77,068			
							35	22 償還金利子及び割引料	80,612	<u>子育て家庭ショートステイ事業（家庭児童相談課）</u> 35
										22償還金利子及び割引料 35 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 35
							1,049			<u>母子生活支援施設利用事業（家庭児童相談課）</u> 1,049
										22償還金利子及び割引料 1,049 母子生活支援施設運営費国庫負担金返還金（過年度分） 699 母子生活支援施設運営費県費負担金返還金（過年度分） 350
							3,353			<u>児童扶養手当事業（子育て支援課）</u> 3,353
										22償還金利子及び割引料 3,353 児童扶養手当国庫負担金返還金（過年度分） 3,353
				3,544			9,243			<u>児童手当事業（子育て支援課）</u> 12,787
				(国) 児童手当負担金（過年度分）			3,544			22償還金利子及び割引料 12,787 国庫補助金等返還金 10 児童手当県費負担金返還金（過年度分） 12,777

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							63,388			<u>子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(子育て支援課)</u> 22償還金利息及び割引料 63,388 低所得子育て世帯給付金その他分 事業費返還金(過年度分) 30,650 低所得子育て世帯給付金その他分 事務費返還金(過年度分) 7,173 低所得子育て世帯給付金ひとり親分事業費返還金(過年度分) 20,900 低所得子育て世帯給付金ひとり親分事務費返還金(過年度分) 4,665
3 乳幼児等医療対策費	896,904	3	896,907	16,922			△16,919			
				16,922			△16,919	22 償還金利息及び割引料	3	<u>乳幼児等医療費助成事業(医療助成課)</u> 22償還金利息及び割引料 3 国庫補助金等返還金 3
				(県) 乳幼児等医療費助成事業補助金(過年度分)			12,070			
				(県) 乳幼児等医療費助成事業事務費補助金(過年度分)			970			
				(県) こども医療費助成事業補助金(過年度分)			3,882			
4 母子等福祉費	94,346	2,310	96,656	1,778			532			
							1,102	22 償還金利息及び割引料	2,310	<u>母子等福祉総務事業(子育て支援課)</u> 22償還金利息及び割引料 1,102 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金(過年度分) 1,102
				1,778			△1,778			<u>母子家庭等医療費助成事業(医療助成課)</u> (財源更正)
				(県) 母子家庭等医療費助成事業補助金(過年度分)			1,778			
							1,208			<u>ひとり親家庭生活学習支援事業(子育て支援課)</u> 22償還金利息及び割引料 1,208

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										学習支援費補助金返還金（過年度分） 1,208
5 保育費	7,660,649	23,504	7,684,153	14,094			9,410			
							524	18 負担金補助及び交付金	14,094	市立保育所保育実施事業（保育企画課） 524
								22 償還金利子及び割引料	9,410	22償還金利子及び割引料 524 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 524
				10,728			8,886			私立保育所助成金（保育事業課） 19,614
				(県) 保育施設等への一時支援金 10,728						18負担金補助及び交付金 10,728 保育施設等への一時支援金 10,728
				900			0			指定保育所助成金（保育事業課） 900
				(県) 保育施設等への一時支援金 900						18負担金補助及び交付金 900 保育施設等への一時支援金 900
				162			0			認定こども園等助成金（保育事業課） 162
				(県) 保育施設等への一時支援金 162						18負担金補助及び交付金 162 保育施設等への一時支援金 162
				2,304			0			認可外保育施設支援金（保育事業課） 2,304
				(県) 保育施設等への一時支援金 2,304						18負担金補助及び交付金 2,304 保育施設等への一時支援金 2,304
合計	14,790,554	142,961	14,933,515	38,804			104,157			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	392,899	1,010	393,909	504			506			
				504			506	12 委託料	1,010	生活保護適正実施推進事業（生活保護課） 1,010

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				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				504		12委託料 システム改修業務委託料	1,010 1,010
2 扶助費	4,403,135	0	4,403,135	6,408			△6,408			<u>生活保護事業（生活援護課）</u> (財源更正)	
				6,408			△6,408				
				(県) 生活保護費負担金（過年度分）				6,408			
合計	4,796,034	1,010	4,797,044	6,912			△5,902				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	347,233	△2,335	344,898			22,330	△24,665			<u>救急医療対策事業（健康推進課）</u> 18負担金補助及び交付金 △2,335 18負担金補助及び交付金 △2,335 阪神6市1町休日診療体制分担金 △1,914 阪神北広域こども急病センター運営事業分担金 △421	
						22,330	△24,665	18 負担金補助及び交付金	△2,335		
				(諸) 阪神北広域こども急病センター分担金精算金				22,330			
2 予防接種費	1,860,953	8,021	1,868,974			336	7,685			<u>予防接種事業（健康推進課）</u> 18負担金補助及び交付金 2,734 18負担金補助及び交付金 2,734 市外予防接種負担金 2,734 22償還金利子及び割引料 5,287 感染症予防事業費等国庫補助金返還金（過年度分） 5,287	
						336	7,685	18 負担金補助及び交付金	2,734		
				(諸) 予防接種費精算金				336	22 償還金利子及び割引料		5,287
3 母子衛生費	227,762	84,327	312,089	67,990			16,337			<u>母子保健相談指導事業（健康推進課）</u> 12委託料 3,860 産後ケア事業委託料 3,860 22償還金利子及び割引料 1,266 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 1,266	
				1,930			3,196	1 報酬	2,114		
				(国) 母子保健衛生費国庫補助金				1,930	3 職員手当等		423
								4 共済費	203		
								8 旅費	130		
							408	10 需用費	180		
										<u>母子保健訪問指導事業（健康推進課）</u> 408	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				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	345	22償還金利子及び割引料 子ども・子育て支援交付金返還金 (過年度分)	408 408
								12 委託料	3,860		
				731			△333	18 負担金補助 及び交付金	75,000	未熟児養育医療給付事業（健康推 進課）	398
				(国) 未熟児養育医療給付費負担金（過 年度分）			731	22 償還金利子 及び割引料	2,072	22償還金利子及び割引料 未熟児養育医療給付費県費負担金 返還金（過年度分）	398 398
				65,329			13,066			出産・子育て応援交付金事業（健 康推進課）	78,395
				(国) 出産・子育て応援交付金			52,263			1報酬	2,114
				(県) 妊娠出産子育て支援交付金			13,066			会計年度任用職員（月額以外）報 酬	2,114
										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	203
										職員共済組合負担金	81
										会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料	122
										8旅費	130
										費用弁償	130
										10需用費	180
										消耗品費	49
										印刷製本費	91
										医薬材料費	40
										11役務費	345
										郵便料	309
										電信電話料	36
										18負担金補助及び交付金	75,000
										出産・子育て応援交付金	75,000
4 成人病対策 費	506,741	△53	506,688				△53				
							△120	1 報酬	158	健康づくり推進事業（健康推進課 ）	△120

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							67	7 報償費	△278	1報酬 健康づくり審議会委員報酬 158
								22 償還金利子及び割引料	67	7報償費 その他報償費 △278 △278
										<u>訪問指導等事業(健康推進課)</u> 22償還金利子及び割引料 67 広域連合補助金等返還金 67
6 墓地・火葬場費	298,704	32,241	330,945			1,365	30,876			
						1,365	0	21 補償補填及び賠償金	1,365	<u>火葬場管理事業(生活環境課)</u> 21補償補填及び賠償金 1,365 施設管理瑕疵に係る賠償金 1,365
				(諸) 全国市長会市民総合賠償補償保険金			1,365	27 繰出金	30,876	<u>特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金(生活環境課)</u> 27繰出金 30,876 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 30,876
							30,876			
7 環境保全対策費	139,268	169	139,437			169	0			
						169	0	24 積立金	169	<u>基金管理事業(地域エネルギー課)</u> 24積立金 169 再生可能エネルギー基金積立金 169
				(寄) 再生可能エネルギー基金に対する寄附金			169			
合計	5,751,179	122,370	5,873,549	67,990		24,200	30,180			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	28,896	1,068	29,964	925			143			
				925			143	10 需用費	74	<u>農業委員会事業(農業委員会)</u> 10需用費 74 11役務費 消費品費 74 11役務費 郵便料 5 筆耕翻訳料 △67 12委託料 1,056
				(県) 機構集積支援事業補助金			925	11 役務費	△62	
								12 委託料	1,056	

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									農業委員会サポートシステム連携業務委託料	1,056
合計	260,123	1,068	261,191	925			143			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工業振興費	77,745	26,530	104,275	26,530			0			エネルギー価格高騰対策支援事業 (商工勤労課)	26,530
				26,530			0	11 役務費	30		
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	26,530			18 負担金補助及び交付金	26,500	郵便料	30
										18 負担金補助及び交付金	26,500
										エネルギー価格高騰対策支援金	26,500
3 観光費	67,242	700	67,942	3,933		△3,300	67			観光振興・宣伝事業(観光企画課)	700
				3,933		△3,300	67	18 負担金補助及び交付金	700		
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)	3,933					観光宣伝事業補助金	700
				(寄) 観光振興・宣伝事業に対する寄附金	700						
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし	△4,000						
4 消費生活対策費	52,482	0	52,482	34			△34			消費者教育・啓発事業(消費生活センター) (財源更正)	
				34			△34				
				(県) 自動録音電話機等普及促進事業補助金	34						
合計	369,571	27,230	396,801	30,497		△3,300	33				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	510,273	210,000	720,273				210,000			基金管理事業(財政課)	210,000
							210,000	24 積立金	210,000		
										公共施設等整備保全基金積立金	210,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
合計	510,273	210,000	720,273				210,000			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

3 道路維持費	607,380	11,000	618,380			10,000	1,000			<u>道路維持事業(道路管理課)</u> 11,000 12委託料 11,000 花のみちリニューアル整備委託料 11,000
						10,000	1,000	12 委託料	11,000	
			(寄) 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る寄附金			10,000				
合計	1,721,826	11,000	1,732,826			10,000	1,000			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

4 緑化費	22,905	200,000	222,905			200,000	0			<u>基金管理事業(公園河川課)</u> 200,000 24積立金 200,000 緑化基金積立金 200,000
						200,000	0	24 積立金	200,000	
			(寄) 緑化基金に対する寄附金			200,000				
合計	4,299,070	200,000	4,499,070			200,000	0			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1,564,936	0	1,564,936	4,941			△4,941			<u>教職員総務事業(職員課)</u> (財源更正)
				4,941			△4,941			
			(国) 教育支援体制整備事業費補助金			4,941				
合計	2,970,806	0	2,970,806	4,941			△4,941			

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	367,131	10	367,141			10	0			<u>幼稚園運営事業(教育企画課)</u> 10 10需用費 10 消耗品費 10
						10	0	10 需用費	10	
			(寄) 学校教育に対する寄附金			10				
2 学校振興費	150	245	395				245			<u>実費徴収補足給付事業(学事課)</u> 245 22償還金利子及び割引料 245
							245	22 償還金利子及び割引料	245	

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									子ども・子育て支援交付金返還金 (過年度分)	245
合計	367,281	255	367,536			10	245			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	302,217	1,719	303,936				1,719			桜ガ丘資料室維持管理事業(中央図書館) 11 役務費 手数料	1,719 1,719
							1,719	11 役務費	1,719		
6 図書館費	127,351	50	127,401			50	0			中央図書館管理運営事業(中央図書館) 7 報償費 講師等謝礼	50 50 50
						50	0	7 報償費	50		
				(寄) 社会教育に対する寄附金				50			
合計	737,983	1,769	739,752			50	1,719				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	補正後				補正前				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	1,930	1,959	3	26	1,913	1,942			17	17
給 与 費	報 酬		181,234	178,808		181,234	178,650	359,884			158	158
	給 料	30,057			30,057	30,057		30,057				
	期末手当	11,986	65,434		77,420	11,986	71,256	83,242		-5,822		-5,822
	地域手当											
	その他の手当											
計	42,043	246,668	178,808	467,519	42,043	252,490	178,650	473,183		-5,822	158	-5,664
共 済 費	5,722	51,142		56,864	5,722	51,142		56,864				
合 計	47,765	297,810	178,808	524,383	47,765	303,632	178,650	530,047		-5,822	158	-5,664
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			
補正後	(2,271) 1,528	2,328,089	5,753,081	5,227,567	13,308,737	2,530,174	15,838,911	
補正前	(2,270) 1,528	2,325,975	5,753,081	5,227,144	13,306,200	2,529,971	15,836,171	
比 較	(1)	2,114		423	2,537	203	2,740	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802
補正前		171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802	111,663
比 較									

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合計
	補正後			2,501	1,917,800	1,185,072	111,000	
補正前			2,501	1,917,377	1,185,072	111,000		5,227,144
比 較				423				423

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(13) 1,528		5,753,081	4,740,565	10,493,646	2,151,784	12,645,430	
補正前	(13) 1,528		5,753,081	4,740,565	10,493,646	2,151,784	12,645,430	
比 較	()							

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802
補正前		171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802	111,663
比 較									

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後			2,501	1,430,798	1,185,072	111,000	
補正前			2,501	1,430,798	1,185,072	111,000		4,740,565
比 較								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
補正後	(2,258)	2,328,089		487,002	2,815,091	378,390	3,193,481	
補正前	(2,257)	2,325,975		486,579	2,812,554	378,187	3,190,741	
比 較	(1)	2,114		423	2,537	203	2,740	

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 %
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増加分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 %
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	423	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分 令和3年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	423 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	423

市債の令和3年度末及び令和4年度末における現在高並びに
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	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年度中元金償還見込額					
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
1. 普通債	32,058,258	32,003,133	5,582,400	-	5,582,400	4,573,349	-	4,573,349	33,012,184	-	33,012,184
(1)総 務	3,998,076	5,013,400	497,800	-	497,800	352,431	-	352,431	5,158,769	-	5,158,769
(2)民 生	2,081,664	1,393,923	219,700	-	219,700	305,324	-	305,324	1,308,299	-	1,308,299
(3)衛 生	627,266	831,049	1,815,600	-	1,815,600	143,354	-	143,354	2,503,295	-	2,503,295
(4)農 林 業	226,634	215,930	-	-	-	15,845	-	15,845	200,085	-	200,085
(5)商 工	13,080	32,700	-	-	-	3,415	-	3,415	29,285	-	29,285
(6)土 木	12,147,538	11,734,927	1,378,900	-	1,378,900	1,351,151	-	1,351,151	11,762,676	-	11,762,676
(7)消 防	1,042,698	966,704	169,400	-	169,400	132,363	-	132,363	1,003,741	-	1,003,741
(8)教 育	7,706,730	8,078,215	362,100	-	362,100	731,474	-	731,474	7,708,841	-	7,708,841
(9)普通財産取得	4,214,572	3,736,285	1,138,900	-	1,138,900	1,537,992	-	1,537,992	3,337,193	-	3,337,193
2. 災害復旧債	129,799	105,916	-	-	-	24,862	-	24,862	81,054	-	81,054
(1)災害復旧	129,799	105,916	-	-	-	24,862	-	24,862	81,054	-	81,054
3. その他	38,428,340	37,156,871	1,061,000	104,213	1,165,213	3,234,102	-	3,234,102	34,983,769	104,213	35,087,982
(1)住民税等減税補填債	439,023	282,519	-	-	-	122,188	-	122,188	160,331	-	160,331
(2)臨時財政対策債	37,804,691	36,689,726	1,061,000	104,213	1,165,213	3,111,914	-	3,111,914	34,638,812	104,213	34,743,025
(3)減収補填債	184,626	184,626	-	-	-	-	-	-	184,626	-	184,626
合 計	70,616,397	69,265,920	6,643,400	104,213	6,747,613	7,832,313	-	7,832,313	68,077,007	104,213	68,181,220

※令和3年度末および令和4年度末現在高は決算額

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計介護保険事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料	4,619,706	—	4,619,706
2 使用料及び手数料	378	—	378
3 国庫支出金	5,295,500	—	5,295,500
4 県支出金	3,318,052	—	3,318,052
5 支払基金交付金	6,138,751	—	6,138,751
6 財産収入	160	—	160
7 繰入金	4,226,945	232,819	4,459,764
8 繰越金	1	—	1
9 諸収入	307	4,787	5,094
歳入合計	23,599,800	237,606	23,837,406

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	475,372	—	475,372	—	—	—	0
2 保険給付費	21,789,192	—	21,789,192	—	—	—	0
3 地域支援事業費	1,257,798	—	1,257,798	65,277	—	△65,277	0
4 基金積立金	65,437	△64,184	1,253	△65,277	—	1,093	0
5 諸支出金	9,001	301,790	310,791	—	—	301,790	0
6 予備費	3,000	—	3,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	23,599,800	237,606	23,837,406	0	0	237,606	0

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	2,723,649	△922	2,722,727	1 現年度分	△922	介護給付費繰入金 △922
合 計	3,644,658	△922	3,643,736			

(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	233,741	816,028	1 介護給付費準備基金繰入金	233,741	介護給付費準備基金とりくずし 233,741
合 計	582,287	233,741	816,028			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

2 精算金及び返還金	0	4,787	4,787	1 精算金及び返還金	4,787	生活支援コーディネーター事業委託料返還金 4,787
合 計	306	4,787	5,093			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	17,977,088	0	17,977,088				0			介護サービス等給付事業（介護保険課） （財源更正）
							0			
				(介) 現年度分特別徴収保険料 65,277 (繰) 介護給付費準備基金とりくずし △65,277						
合計	20,236,659	0	20,236,659				0			

(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	0	252,752	30,340		△30,340	0			包括的支援事業（高齢福祉課） （財源更正）
				30,340		△30,340	0			
				(介) 現年度分特別徴収保険料 △30,340 (国) 保険者機能強化推進交付金 30,340						
合計	272,607	0	272,607	30,340		△30,340	0			

(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	0	926,578	34,937		△34,937	0			介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課） （財源更正）
				34,937		△34,937	0			
				(介) 現年度分特別徴収保険料 △34,937 (国) 介護保険保険者努力支援交付金 34,937						
合計	926,578	0	926,578	34,937		△34,937	0			

(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	△64,184	1,253	△65,277		1,093	0			基金管理事業（介護保険課） 24積立金 △64,184 介護給付費準備基金積立金 △64,184
				△65,277		1,093	0	24 積立金	△64,184	
				(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 (諸) 生活支援コーディネーター事業委託料返還金 1,093						
合計	65,437	△64,184	1,253	△65,277		1,093	0			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 償還金	1	301,790	301,791			301,790	0			
						301,790	0	22 償還金利子及び割引料	301,790	<u>償還事業(介護保険課)</u> 22償還金利子及び割引料 301,790 国庫補助金等返還金 301,790
				(繰) 介護給付費準備基金とりくずし 299,018						
				(諸) 生活支援コーディネーター事業委託料返還金 2,772						
合計	9,001	301,790	310,791			301,790	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計宝塚市営霊園事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	87,194	—	87,194
2 財産収入	68	—	68
3 繰入金	126,275	30,948	157,223
4 諸収入	231	—	231
5 市債	14,700	2,500	17,200
歳入合計	228,468	33,448	261,916

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 霊園管理費	128,148	33,448	161,596	—	2,500	72	30,876
2 公債費	99,320	—	99,320	—	—	—	0
3 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	228,468	33,448	261,916	0	2,500	72	30,876

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	87,633	72	87,705	1 霊園運営基金繰入金	72	霊園運営基金とりくずし 72
2 一般会計繰入金	38,642	30,876	69,518	1 一般会計繰入金	30,876	一般会計からの繰入金 30,876
合 計	126,275	30,948	157,223			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 霊園整備債	14,700	2,500	17,200	1 霊園整備債	2,500	墓苑整備事業債 2,500
合 計	14,700	2,500	17,200			

3 歳 出

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				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	33,448	161,596		2,500	72	30,876			<u>宝塚すみれ墓苑管理事業（生活環境課）</u> 2,572 14工事請負費 2,572 22償還金利子及び割引料 30,876 法面崩土部対策工事費 2,572 <u>長尾山霊園管理事業（生活環境課）</u> 30,832 22償還金利子及び割引料 30,832 霊園返還に伴う還付金 30,832 <u>西山霊園管理事業（生活環境課）</u> 44 22償還金利子及び割引料 44 霊園返還に伴う還付金 44
				2,500	72	0	14 工事請負費	2,572		
							22 償還金利子及び割引料	30,876		
						72				
						2,500				
								30,832		
								44		
合計	128,148	33,448	161,596		2,500	72	30,876			

市債の令和3年度末及び令和4年度末における現在高並びに
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	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年度中元金償還見込額					
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
1. 墓苑取得事業債	1,678,950	1,597,050	-	-	-	81,900	-	81,900	1,515,150	-	1,515,150
2. 墓苑整備事業債	61,865	138,214	14,700	2,500	17,200	6,466	-	6,466	146,448	2,500	148,948
3. 霊園施設災害復旧事業債	6,800	5,950	-	-	-	850	-	850	5,100	-	5,100
合 計	1,747,615	1,741,214	14,700	2,500	17,200	89,216	-	89,216	1,666,698	2,500	1,669,198

※令和3年度末および令和4年度末現在高は決算額