

令和 6 年 度

宝 塚 市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(9)

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	35,198,622	—	35,198,622
2 地方譲与税	449,451	—	449,451
3 利子割交付金	22,000	—	22,000
4 配当割交付金	360,000	—	360,000
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	308,000	—	308,000
7 地方消費税交付金	4,778,000	—	4,778,000
8 ゴルフ場利用税交付金	201,000	—	201,000
9 環境性能割交付金	112,000	—	112,000
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	1,273,661	—	1,273,661
12 地方交付税	7,760,300	—	7,760,300
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	767,491	—	767,491
15 使用料及び手数料	2,045,442	—	2,045,442
16 国庫支出金	18,247,790	953,914	19,201,704
17 県支出金	6,965,320	—	6,965,320
18 財産収入	419,138	—	419,138
19 寄附金	933,733	—	933,733
20 繰入金	4,518,769	—	4,518,769
21 繰越金	1,176,804	—	1,176,804
22 諸収入	2,625,780	—	2,625,780
23 市債	4,667,274	—	4,667,274
歳入合計	93,387,575	953,914	94,341,489

(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	485, 145	—	485, 145	—	—	—	0
2 総務費	10, 622, 299	—	10, 622, 299	—	—	—	0
3 民生費	44, 754, 836	953, 914	45, 708, 750	953, 914	—	—	0
4 衛生費	8, 975, 378	—	8, 975, 378	—	—	—	0
5 労働費	66, 296	—	66, 296	—	—	—	0
6 農林業費	270, 828	—	270, 828	—	—	—	0
7 商工費	565, 460	—	565, 460	—	—	—	0
8 土木費	7, 603, 527	—	7, 603, 527	—	—	—	0
9 消防費	3, 034, 725	—	3, 034, 725	—	—	—	0
10 教育費	9, 515, 256	—	9, 515, 256	—	—	—	0
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	7, 277, 311	—	7, 277, 311	—	—	—	0
13 諸支出金	116, 513	—	116, 513	—	—	—	0
14 予備費	100, 000	—	100, 000	—	—	—	0
歳 出 合 計	93, 387, 575	953, 914	94, 341, 489	953, 914	0	0	0

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫補助金	2,909,224	953,914	3,863,138	1 社会福祉費補助金	953,914	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 953,914
合 計	5,161,225	953,914	6,115,139			

3 歳 出
(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				
1 社会福祉総務費	4, 484, 135	953, 914	5, 438, 049	953, 914			0			人件費（せいかつ支援課）2, 722 3職員手当等2, 722 時間外手当2, 704 管理職特別勤務手当18 価格高騰重点支援給付金給付事業（せいかつ支援課）951, 192 8旅費6 普通旅費6 10需用費681 消耗品費219 印刷製本費462 11役務費6, 096 郵便料2, 937 電信電話料33 手数料3, 126 12委託料35, 209 システム開発等業務委託料15, 490 コールセンター等運用業務委託料19, 252 非課税世帯給付金通知書印字圧着467 業務委託料 19扶助費909, 200 価格高騰重点支援給付金909, 200
				2, 722			0	3 職員手当等	2, 722	
				（国）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			2, 722	8 旅費	6	
								10 需用費	681	
				951, 192			0	11 役務費	6, 096	
				（国）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			951, 192	12 委託料	35, 209	
								19 扶助費	909, 200	
合 計	15, 010, 795	953, 914	15, 964, 709	953, 914			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			
補正後	(2,540) 1,520	2,404,998	5,936,365	5,748,249	14,089,612	2,597,987	16,687,599	
補正前	(2,540) 1,520	2,404,998	5,936,365	5,745,527	14,086,890	2,597,987	16,684,877	
比 較	()			2,722	2,722		2,722	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	172,193	938,842	145,806	449,775	98,401	41,807	117,397	106,100
	補正前	172,193	938,842	145,806	447,071	98,401	41,807	117,397	106,100
	比 較				2,704				

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		3,539	1,958,832	1,588,507	127,050			5,748,249
	補正前		3,521	1,958,832	1,588,507	127,050			5,745,527
	比 較		18						2,722

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	(20) 1,520		5,936,365	5,015,034	10,951,399	2,190,463	13,141,862	
補正前	(20) 1,520		5,936,365	5,012,312	10,948,677	2,190,463	13,139,140	
比 較	()			2,722	2,722		2,722	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	172,193	938,842	145,806	449,775	98,401	41,807	117,397	106,100
	補正前	172,193	938,842	145,806	447,071	98,401	41,807	117,397	106,100
	比 較				2,704				

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		3,539	1,558,728	1,255,396	127,050			5,015,034
	補正前		3,521	1,558,728	1,255,396	127,050			5,012,312
	比 較		18						2,722

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 (期末勤勉)	計			
補正後	(2,520)	2,404,998		733,215	3,138,213	407,524	3,545,737	
補正前	(2,520)	2,404,998		733,215	3,138,213	407,524	3,545,737	
比 較	()							

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		給与改定に伴う増減分	
		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	
		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	2,722	制度改正に伴う増減分		給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	2,722	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等 2,722	