

令和 6 年 度

宝 塚 市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(5)

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	18,436,295	—	18,436,295
17 県支出金	6,719,045	205,227	6,924,272
18 財産収入	419,138	—	419,138
19 寄附金	822,758	—	822,758
20 繰入金	4,198,770	—	4,198,770
21 繰越金	1	—	1
22 諸収入	2,386,521	—	2,386,521
23 市債	4,722,874	—	4,722,874
歳入合計	91,538,369	205,227	91,743,596

(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	486,960	—	486,960	—	—	—	0
2 総務費	9,215,344	205,227	9,420,571	205,227	—	—	0
3 民生費	44,439,594	—	44,439,594	—	—	—	0
4 衛生費	8,928,079	—	8,928,079	—	—	—	0
5 労働費	69,664	—	69,664	—	—	—	0
6 農林業費	271,321	—	271,321	—	—	—	0
7 商工費	574,040	—	574,040	—	—	—	0
8 土木費	7,534,135	—	7,534,135	—	—	—	0
9 消防費	2,979,198	—	2,979,198	—	—	—	0
10 教育費	9,546,209	—	9,546,209	—	—	—	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	91,538,369	205,227	91,743,596	205,227	0	0	0

2 歳 入

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県委託金	425, 042	205, 227	630, 269	3 選挙費委託金	205, 227	選挙費委託金 205, 227
合 計	459, 294	205, 227	664, 521			

3 歳 出
(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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				
5 衆議院議員 選挙費	0	106,362	106,362	106,362			0			<u>人件費（選挙管理委員会事務局）</u> 4,499 3職員手当等 4,499 時間外手当 4,443 管理職特別勤務手当 56 <u>衆議院議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）</u> 101,863 1報酬 21,504 投開票管理者、立会人等報酬 3,352 会計年度任用職員（月額以外）報酬 18,152 8旅費 60 費用弁償 2 普通旅費 58 10需用費 4,918 消耗品費 3,720 燃料費 37 食糧費 20 印刷製本費 891 物品修繕料 100 施設修繕料 150 11役務費 38,243 郵便料 15,550 電信電話料 1,078 運搬費 1,540 手数料 20,075 12委託料 21,387 開票システム改修業務委託料 330 機器保守等点検等委託料 99 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 6,600 ポスター掲示場設置等委託料 8,800 選挙公報宅配委託料 3,597 広報たからづか臨時号宅配業務委託料 1,499
				4,499			0	1 報酬	21,504	
				（県）選挙費委託金 4,499			3 職員手当等	4,499		
							8 旅費	60		
				101,863			0	10 需用費	4,918	
				（県）選挙費委託金 101,863			11 役務費	38,243		
							12 委託料	21,387		
							13 使用料及び賃借料	8,271		
							17 備品購入費	7,480		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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				
										13使用料及び賃借料 8,271 投票所借上料 1,070 投開票所器材借上料 2,530 駐車場借上料 29 タクシー借上料 1,400 複写機等使用料 22 投票管理システム借上料 2,580 著作権使用料 50 会場借上料 590 17備品購入費 7,480 庁用備品 7,480
6 県知事選挙費	0	98,865	98,865	98,865			0			人件費（選挙管理委員会事務局） 4,685 3職員手当等 4,685 時間外手当 4,629 管理職特別勤務手当 56 県知事選挙事業（選挙管理委員会事務局） 94,180 1報酬 20,662 投開票管理者、立会人等報酬 3,424 会計年度任用職員（月額以外）報酬 17,238 8旅費 60 費用弁償 2 普通旅費 58 10需用費 6,261 消耗品費 5,220 食糧費 20 印刷製本費 771 物品修繕料 100 施設修繕料 150 11役務費 36,997 郵便料 17,447 電信電話料 1,078 運搬費 1,540
				4,685			0	1 報酬	20,662	
				（県）選挙費委託金 4,685			3 職員手当等	4,685		
							8 旅費	60		
				94,180			0	10 需用費	6,261	
				（県）選挙費委託金 94,180			11 役務費	36,997		
							12 委託料	19,949		
							13 使用料及び賃借料	8,271		
							17 備品購入費	1,980		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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				
										手数料16,932 12委託料19,949 開票システム改修業務委託料330 機器保守等点検等委託料99 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6,600 ポスター掲示場設置等委託料8,800 選挙公報宅配委託料2,159 広報たからづか臨時号宅配業務委託料1,499 13使用料及び賃借料8,271 投票所借上料1,070 投開票所器材借上料2,530 駐車場借上料29 タクシー借上料1,400 複写機等使用料22 投票管理システム借上料2,580 著作権使用料50 会場借上料590 17備品購入費1,980 庁用備品1,980
合 計	96,056	205,227	301,283	205,227			0			

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		4	25	1,906	1,935	4	25	1,331	1,360			575	575
給 与 費	報 酬		170,939	178,794	349,733		170,939	172,018	342,957			6,776	6,776
	給 料	39,890			39,890	39,890			39,890				
	期末手当	16,389	70,228		86,617	16,389	70,228		86,617				
	地域手当												
	その他の手当												
	計	56,279	241,167	178,794	476,240	56,279	241,167	172,018	469,464			6,776	6,776
共 済 費		8,244	49,562		57,806	8,244	49,562		57,806				
合 計		64,523	290,729	178,794	534,046	64,523	290,729	172,018	527,270			6,776	6,776
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	(2,531)							
	1,536	2,362,235	5,854,264	5,568,848	13,785,347	2,588,424	16,373,771	
補正前	(1,312)							
	1,536	2,326,845	5,854,264	5,559,664	13,740,773	2,588,424	16,329,197	
比 較	(1,219)							
		35,390		9,184	44,574		44,574	

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	173,772	926,074	142,080	419,489	97,192	49,133	118,635	111,215
	補正前	173,772	926,074	142,080	410,417	97,192	49,133	118,635	111,215
	比 較				9,072				

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		3,218	1,874,696	1,525,349	127,995			5,568,848
	補正前		3,106	1,874,696	1,525,349	127,995			5,559,664
	比 較		112						9,184

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	(11) 1,536		5,854,264	4,861,457	10,715,721	2,184,761	12,900,482	
補正前	(11) 1,536		5,854,264	4,852,273	10,706,537	2,184,761	12,891,298	
比 較	()			9,184	9,184		9,184	

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	173,772	926,074	142,080	419,489	97,192	49,133	118,635	111,215
	補正前	173,772	926,074	142,080	410,417	97,192	49,133	118,635	111,215
	比 較				9,072				

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		3,218	1,488,346	1,204,308	127,995			4,861,457
	補正前		3,106	1,488,346	1,204,308	127,995			4,852,273
	比 較		112						9,184

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)	2,362,235		707,391	3,069,626	403,663	3,473,289	
補正前	(1,301)	2,326,845		707,391	3,034,236	403,663	3,437,899	
比 較	(1,219)	35,390			35,390		35,390	

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 % 実施時期 令和 年 月 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 %
		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	9,184	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分 制度改正（会計年度任用職員）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 業務増減等	