

資

料

目 次

款別予算及び収支比較表	395
市税(国保税を含む)収納状況明細表	427
各会計別歳出節別集計比較表	429
予算現額に比し収入済額の増減及び歳出の不用額調べ	445
各種団体に対する補助金一覧表	467
5,000 万円以上の工事の設計変更の有無に関する調べ	479
基金運用状況一覧表	487

款 別 予 算 及 び 収 支 比 較 表

表中の表示について

本表の各比率の計数は、小数点第3位を四捨五入した
ので、その内訳と合計が一致しない場合があります。

(歳 入)

一般会計

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率 収入総額に 対する各款 の収入比率	収入未済額 比 率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b		
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 市税	36,458,023,000	△163,000,000	0	36,295,023,000	37,081,760,928	36,356,412,783	41,001,791	684,346,354	100.17	98.04	38.56	1.85
2 地方譲与税	414,816,000	11,000,000	0	425,816,000	426,152,000	426,152,000	0	0	100.08	100.00	0.45	0.00
3 利子割交付金	21,000,000	0	0	21,000,000	24,087,000	24,087,000	0	0	114.70	100.00	0.03	0.00
4 配当割交付金	379,000,000	34,000,000	0	413,000,000	441,378,000	441,378,000	0	0	106.87	100.00	0.47	0.00
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000,000	0	0	505,000,000	471,280,000	471,280,000	0	0	93.32	100.00	0.50	0.00
6 法人事業税交付金	270,000,000	24,000,000	0	294,000,000	303,479,000	303,479,000	0	0	103.22	100.00	0.32	0.00
7 地方消費税交付金	5,066,000,000	△288,000,000	0	4,778,000,000	4,820,286,000	4,820,286,000	0	0	100.89	100.00	5.11	0.00
8 ゴルフ場利用税交付金	215,000,000	△12,000,000	0	203,000,000	200,664,976	200,664,976	0	0	98.85	100.00	0.21	0.00
9 環境性能割交付金	64,000,000	14,000,000	0	78,000,000	78,988,000	78,988,000	0	0	101.27	100.00	0.08	0.00
10 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	22,000,000	0	0	22,000,000	21,862,000	21,862,000	0	0	99.37	100.00	0.02	0.00
11 地方特例交付金	225,000,000	△11,846,000	0	213,154,000	213,170,000	213,170,000	0	0	100.01	100.00	0.23	0.00
12 地方交付税	6,223,000,000	925,833,000	0	7,148,833,000	7,196,701,000	7,196,701,000	0	0	100.67	100.00	7.63	0.00
13 交通安全対策特別交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	20,956,000	20,956,000	0	0	69.85	100.00	0.02	0.00
14 分担金及び負担金	752,082,000	△10,983,000	0	741,099,000	784,436,035	749,113,402	337,000	34,985,633	101.08	95.50	0.79	4.46
15 使用料及び手数料	2,044,440,000	△27,523,000	0	2,016,917,000	2,097,231,447	1,999,648,512	2,934,600	94,648,335	99.14	95.35	2.12	4.51
16 国庫支出金	16,210,614,000	4,322,468,000	780,145,310	21,313,227,310	20,828,186,891	19,856,673,751	0	971,513,140	93.17	95.34	21.06	4.66
17 県支出金	6,206,987,000	104,458,000	119,610,000	6,431,055,000	6,221,441,316	6,217,441,316	0	4,000,000	96.68	99.94	6.59	0.06
18 財産収入	404,555,000	△30,500,000	0	374,055,000	375,406,361	374,937,955	0	468,406	100.24	99.88	0.40	0.12
19 寄附金	822,961,000	972,735,000	0	1,795,696,000	1,729,896,564	1,729,896,564	0	0	96.34	100.00	1.83	0.00
20 繰入金	2,837,623,000	△139,380,000	0	2,698,243,000	1,835,925,947	1,835,925,947	0	0	68.04	100.00	1.95	0.00
21 繰越金	1,000	1,207,340,000	293,042,450	1,500,383,450	1,500,383,402	1,500,383,402	0	0	100.00	100.00	1.59	0.00

(歳入)

一般会計

款	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
22 諸収入	1,727,398,000	205,763,000	0	1,933,161,000	2,294,325,176	1,922,899,956	8,306,350	363,118,870	99.47	83.81	2.04	15.83
23 市債	7,500,500,000	1,077,813,000	2,055,600,000	10,633,913,000	7,528,413,000	7,528,413,000	0	0	70.80	100.00	7.98	0.00
24 自動車取得税交付金	0	0	0	0	4,338,749	4,338,749	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00
合 計	88,400,000,000	8,216,178,000	3,248,397,760	99,864,575,760	96,500,749,792	94,295,089,313	52,579,741	2,153,080,738	94.42	97.71	100.00	2.23

(歳 出)

一般会計

款	予 算 現 額					支出済額 b	翌年度繰越額			不用額 c	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 議会費	534,891,000	△33,757,000	0	0	501,134,000	482,491,603	0	0	0	18,642,397	96.28	0.52	3.72
2 総務費	8,939,755,000	1,538,503,000	24,369,000	5,317,000	10,507,944,000	9,935,520,797	0	202,223,000	0	370,200,203	94.55	10.71	3.52
3 民生費	39,265,488,000	5,021,425,000	43,785,000	330,000	44,331,028,000	42,806,088,575	0	129,832,100	0	1,395,107,325	96.56	46.13	3.15
4 衛生費	10,887,245,000	1,057,975,000	334,629,972	888,000	12,280,737,972	11,828,115,151	0	12,726,000	0	439,896,821	96.31	12.75	3.58
5 労働費	70,202,000	△6,780,000	0	0	63,422,000	61,638,842	0	0	0	1,783,158	97.19	0.07	2.81
6 農林業費	239,503,000	7,054,000	0	548,000	247,105,000	237,275,085	0	0	0	9,829,915	96.02	0.26	3.98
7 商工費	369,571,000	39,453,000	141,800,000	5,147,000	555,971,000	514,835,647	0	0	0	41,135,353	92.60	0.55	7.40
8 土木費	7,006,063,000	306,793,000	665,870,888	0	7,978,726,888	6,891,650,334	0	907,261,116	0	179,815,438	86.38	7.43	2.25
9 消防費	2,572,308,000	20,157,000	0	5,376,000	2,597,841,000	2,525,883,605	0	0	0	71,957,395	97.23	2.72	2.77
10 教育費	10,131,102,000	343,486,000	2,037,942,900	0	12,512,530,900	9,304,871,206	0	2,235,604,000	0	972,055,694	74.36	10.03	7.77
11 災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00	0.00	100.00
12 公債費	8,119,972,000	△68,000,000	0	0	8,051,972,000	8,043,167,332	0	0	0	8,804,668	99.89	8.67	0.11
13 諸支出金	163,899,000	△10,131,000	0	0	153,768,000	153,714,957	0	0	0	53,043	99.97	0.17	0.03
14 予備費	100,000,000	0	0	△17,606,000	82,394,000	0	0	0	0	82,394,000	0.00	0.00	100.00
合 計	88,400,000,000	8,216,178,000	3,248,397,760	0	99,864,575,760	92,785,253,134	0	3,487,646,216	0	3,591,676,410	92.91	100.00	3.60

(歳入)

特別会計 国民健康保険事業費

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率 収入総額に 対する各款 の収入比率	収入未済額 比率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b		
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 国民健康保険税	4,191,353,000	0	0	4,191,353,000	5,305,645,100	4,216,617,722	86,256,276	1,002,771,102	100.60	79.47	18.92	18.90
2 一部負担金	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3 使用料及び手数料	1,001,000	0	0	1,001,000	276,928	276,928	0	0	27.67	100.00	0.00	0.00
4 国庫支出金	1,000	154,000	0	155,000	154,000	154,000	0	0	99.35	100.00	0.00	0.00
5 県支出金	16,457,633,000	△10,501,000	0	16,447,132,000	15,526,719,995	15,526,719,995	0	0	94.40	100.00	69.68	0.00
6 財産収入	108,000	109,000	0	217,000	205,023	205,023	0	0	94.48	100.00	0.00	0.00
7 繰入金	1,911,585,000	78,998,000	0	1,990,583,000	1,921,230,835	1,921,230,835	0	0	96.52	100.00	8.62	0.00
8 繰越金	1,000	503,792,000	0	503,793,000	503,790,958	503,790,958	0	0	100.00	100.00	2.26	0.00
9 諸収入	67,614,000	837,000	0	68,451,000	113,846,653	113,846,653	0	0	166.32	100.00	0.51	0.00
合 計	22,629,300,000	573,389,000	0	23,202,689,000	23,371,869,492	22,282,842,114	86,256,276	1,002,771,102	96.04	95.34	100.00	4.29

(歳 出)

特別会計 国民健康保険事業費

款	予 算 現 額					支出済額 b	翌年度繰越額			不用額 c	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 総務費	337,880,000	△1,737,000	0	0	336,143,000	313,186,152	0	0	0	22,956,848	93.17	1.42	6.83
2 保険給付費	15,810,120,000	14,325,000	0	0	15,824,445,000	14,852,020,056	0	0	0	972,424,944	93.85	67.25	6.15
3 国民健康保険事業費納付金	6,096,320,000	0	0	0	6,096,320,000	6,096,317,663	0	0	0	2,337	100.00	27.60	0.00
4 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00	0.00	100.00
5 保健事業費	299,167,000	△38,834,000	0	0	260,333,000	187,742,764	0	0	0	72,590,236	72.12	0.85	27.88
6 基金積立金	108,000	497,134,000	0	0	497,242,000	497,229,784	0	0	0	12,216	100.00	2.25	0.00
7 諸支出金	75,704,000	102,501,000	0	0	178,205,000	137,682,199	0	0	0	40,522,801	77.26	0.62	22.74
8 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00	0.00	100.00
合 計	22,629,300,000	573,389,000	0	0	23,202,689,000	22,084,178,618	0	0	0	1,118,510,382	95.18	100.00	4.82

(歳 入)

特別会計 国民健康保険診療施設費

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 診療収入	78,214,000	0	0	78,214,000	77,716,012	77,716,012	0	0	99.36	100.00	56.40	0.00
2 使用料及び手数料	727,000	0	0	727,000	1,412,751	1,412,751	0	0	194.33	100.00	1.03	0.00
3 繰入金	78,978,000	28,000	0	79,006,000	56,861,055	56,861,055	0	0	71.97	100.00	41.27	0.00
4 繰越金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 諸収入	1,580,000	0	0	1,580,000	1,799,653	1,799,653	0	0	113.90	100.00	1.31	0.00
合 計	159,500,000	28,000	0	159,528,000	137,789,471	137,789,471	0	0	86.37	100.00	100.00	0.00

(歳 出)

特別会計 国民健康保険診療施設費

款	予 算 現 額					支出済額 b	翌年度繰越額			不用額 c	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 診療施設費	158,500,000	28,000	0	0	158,528,000	137,789,471	0	0	0	20,738,529	86.92	100.00	13.08
2 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00	0.00	100.00
合 計	159,500,000	28,000	0	0	159,528,000	137,789,471	0	0	0	21,738,529	86.37	100.00	13.63

(歳 入)

特別会計 介護保険事業費

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率 収入総額に 対する各款 の収入比率	収入未済額 比 率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b		
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 介護保険料	4,619,706,000	0	0	4,619,706,000	4,702,393,110	4,652,511,027	9,993,200	39,888,883	100.71	98.94	20.36	0.85
2 使用料及び手数料	378,000	0	0	378,000	724,120	724,120	0	0	191.57	100.00	0.00	0.00
3 国庫支出金	5,295,500,000	△27,443,000	0	5,268,057,000	5,242,337,362	5,242,337,362	0	0	99.51	100.00	22.94	0.00
4 県支出金	3,318,052,000	△13,743,000	0	3,304,309,000	3,133,448,462	3,133,448,462	0	0	94.83	100.00	13.71	0.00
5 支払基金交付金	6,138,751,000	△29,694,000	0	6,109,057,000	5,752,345,986	5,752,345,986	0	0	94.16	100.00	25.17	0.00
6 財産収入	160,000	333,000	0	493,000	469,176	469,176	0	0	95.17	100.00	0.00	0.00
7 繰入金	4,226,945,000	184,354,000	0	4,411,299,000	3,653,472,429	3,653,472,429	0	0	82.82	100.00	15.99	0.00
8 繰越金	1,000	405,839,000	0	405,840,000	405,838,565	405,838,565	0	0	100.00	100.00	1.78	0.00
9 諸収入	307,000	4,787,000	0	5,094,000	14,179,653	13,190,216	0	989,437	258.94	93.02	0.06	6.98
合 計	23,599,800,000	524,433,000	0	24,124,233,000	22,905,208,863	22,854,337,343	9,993,200	40,878,320	94.74	99.78	100.00	0.18

(歳 出)

特別会計 介護保険事業費

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 総務費	475,372,000	△9,392,000	0	0	465,980,000	433,876,290	0	0	0	32,103,710	93.11	1.91	6.89
2 保険給付費	21,789,192,000	△110,000,000	0	0	21,679,192,000	20,482,178,359	0	0	0	1,197,013,641	94.48	90.22	5.52
3 地域支援事業費	1,257,798,000	47,000	0	0	1,257,845,000	1,071,473,757	0	0	0	186,371,243	85.18	4.72	14.82
4 基金積立金	65,437,000	341,988,000	0	0	407,425,000	407,400,741	0	0	0	24,259	99.99	1.79	0.01
5 諸支出金	9,001,000	301,790,000	0	0	310,791,000	308,532,179	0	0	0	2,258,821	99.27	1.36	0.73
6 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.00	0.00	100.00
合 計	23,599,800,000	524,433,000	0	0	24,124,233,000	22,703,461,326	0	0	0	1,420,771,674	94.11	100.00	5.89

(歳 入)

特別会計 後期高齢者医療事業費

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率 収入総額に 対する各款 の収入比率	収入未済額 比 率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b		
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 後期高齢者医療保険料	4,070,367,000	0	0	4,070,367,000	4,065,536,547	4,033,594,572	2,414,061	29,527,914	99.10	99.21	81.92	0.73
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000	2,040	2,040	0	0	204.00	100.00	0.00	0.00
3 繰入金	728,075,000	13,244,000	0	741,319,000	731,830,842	731,830,842	0	0	98.72	100.00	14.86	0.00
4 繰越金	1,000	147,191,000	0	147,192,000	147,190,984	147,190,984	0	0	100.00	100.00	2.99	0.00
5 諸収入	10,356,000	0	0	10,356,000	10,920,020	10,920,020	0	0	105.45	100.00	0.22	0.00
合 計	4,808,800,000	160,435,000	0	4,969,235,000	4,955,480,433	4,923,538,458	2,414,061	29,527,914	99.08	99.36	100.00	0.60

(歳 出)

特別会計 後期高齢者医療事業費

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 総務費	134,248,000	△1,253,000	0	0	132,995,000	125,736,220	0	0	0	7,258,780	94.54	2.64	5.46
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,662,400,000	161,688,000	0	0	4,824,088,000	4,624,879,105	0	0	0	199,208,895	95.87	97.25	4.13
3 諸支出金	10,152,000	0	0	0	10,152,000	4,960,923	0	0	0	5,191,077	48.87	0.10	51.13
4 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00	0.00	100.00
合 計	4,808,800,000	160,435,000	0	0	4,969,235,000	4,755,576,248	0	0	0	213,658,752	95.70	100.00	4.30

(歳入)

特別会計 平井財産区

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 市支出金	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	100.00	100.00	6.64	0.00
2 財産収入	1,198,000	0	0	1,198,000	1,887,828	1,887,828	0	0	157.58	100.00	5.02	0.00
3 繰入金	23,370,000	0	0	23,370,000	23,370,000	23,370,000	0	0	100.00	100.00	62.10	0.00
4 繰越金	1,932,000	7,942,000	0	9,874,000	9,874,826	9,874,826	0	0	100.01	100.00	26.24	0.00
合 計	29,000,000	7,942,000	0	36,942,000	37,632,654	37,632,654	0	0	101.87	100.00	100.00	0.00

(歳 出)

特別会計 平井財産区

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 財産区管理費	27,505,000	0	0	0	27,505,000	23,690,778	0	0	0	3,814,222	86.13	74.76	13.87
2 諸支出金	114,000	7,942,000	0	0	8,056,000	8,000,162	0	0	0	55,838	99.31	25.24	0.69
3 予備費	1,381,000	0	0	0	1,381,000	0	0	0	0	1,381,000	0.00	0.00	100.00
合 計	29,000,000	7,942,000	0	0	36,942,000	31,690,940	0	0	0	5,251,060	85.79	100.00	14.21

(歳 入)

特別会計 山本財産区

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 財産収入	2,550,000	0	0	2,550,000	2,600,203	2,600,203	0	0	101.97	100.00	37.28	0.00
2 繰入金	2,219,000	0	0	2,219,000	2,219,000	2,219,000	0	0	100.00	100.00	31.81	0.00
3 繰越金	272,000	1,685,000	0	1,957,000	2,156,486	2,156,486	0	0	110.19	100.00	30.91	0.00
合 計	5,041,000	1,685,000	0	6,726,000	6,975,689	6,975,689	0	0	103.71	100.00	100.00	0.00

(歳 出)

特別会計 山本財産区

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 財産区管理費	4,326,000	0	0	0	4,326,000	3,222,000	0	0	0	1,104,000	74.48	65.54	25.52
2 諸支出金	15,000	1,685,000	0	0	1,700,000	1,693,809	0	0	0	6,191	99.64	34.46	0.36
3 予備費	700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0.00	0.00	100.00
合 計	5,041,000	1,685,000	0	0	6,726,000	4,915,809	0	0	0	1,810,191	73.09	100.00	26.91

(歳入)

特別会計 中筋財産区

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率 収入総額に 対する各款 の収入比率	収入未済額 比 率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b		
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 財産収入	645,000	0	0	645,000	655,330	655,330	0	0	101.60	100.00	17.83	0.00
2 繰越金	7,000	857,000	0	864,000	864,867	864,867	0	0	100.10	100.00	23.53	0.00
3 繰入金	2,155,000	0	0	2,155,000	2,155,000	2,155,000	0	0	100.00	100.00	58.64	0.00
合 計	2,807,000	857,000	0	3,664,000	3,675,197	3,675,197	0	0	100.31	100.00	100.00	0.00

(歳 出)

特別会計 中筋財産区

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 財産区管理費	2,005,000	0	0	0	2,005,000	1,929,745	0	0	0	75,255	96.25	69.21	3.75
2 諸支出金	2,000	857,000	0	0	859,000	858,579	0	0	0	421	99.95	30.79	0.05
3 予備費	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	0.00	0.00	100.00
合 計	2,807,000	857,000	0	0	3,664,000	2,788,324	0	0	0	875,676	76.10	100.00	23.90

(歳 入)

特別会計 中山寺財産区

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 財産収入	2,103,000	0	0	2,103,000	2,126,904	2,126,904	0	0	101.14	100.00	31.21	0.00
2 繰入金	2,857,000	0	0	2,857,000	2,857,000	2,857,000	0	0	100.00	100.00	41.92	0.00
3 繰越金	57,000	1,774,000	0	1,831,000	1,831,451	1,831,451	0	0	100.02	100.00	26.87	0.00
合 計	5,017,000	1,774,000	0	6,791,000	6,815,355	6,815,355	0	0	100.36	100.00	100.00	0.00

(歳 出)

特別会計 中山寺財産区

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 財産区管理費	4,713,000	0	0	0	4,713,000	3,296,805	0	0	0	1,416,195	69.95	64.98	30.05
2 諸支出金	4,000	1,774,000	0	0	1,778,000	1,776,612	0	0	0	1,388	99.92	35.02	0.08
3 予備費	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00	0.00	100.00
合 計	5,017,000	1,774,000	0	0	6,791,000	5,073,417	0	0	0	1,717,583	74.71	100.00	25.29

(歳 入)

特別会計 米谷財産区

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 財産収入	7,366,000	0	0	7,366,000	9,996,222	9,996,222	0	0	135.71	100.00	11.96	0.00
2 繰入金	60,990,000	0	0	60,990,000	60,990,000	60,990,000	0	0	100.00	100.00	72.97	0.00
3 繰越金	3,131,000	9,464,000	0	12,595,000	12,596,116	12,596,116	0	0	100.01	100.00	15.07	0.00
合 計	71,487,000	9,464,000	0	80,951,000	83,582,338	83,582,338	0	0	103.25	100.00	100.00	0.00

(歳 出)

特別会計 米谷財産区

款	予 算 現 額					支出済額 b	翌年度繰越額			不用額 c	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 財産区管理費	69,559,000	0	0	0	69,559,000	52,183,021	0	0	0	17,375,979	75.02	82.38	24.98
2 諸支出金	1,928,000	9,464,000	0	0	11,392,000	11,159,280	0	0	0	232,720	97.96	17.62	2.04
合 計	71,487,000	9,464,000	0	0	80,951,000	63,342,301	0	0	0	17,608,699	78.25	100.00	21.75

(歳入)

特別会計 川面財産区

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 財産収入	502,000	0	0	502,000	846,641	846,641	0	0	168.65	100.00	16.27	0.00
2 繰入金	3,669,000	0	0	3,669,000	3,669,000	3,669,000	0	0	100.00	100.00	70.51	0.00
3 繰越金	318,000	370,000	0	688,000	688,056	688,056	0	0	100.01	100.00	13.22	0.00
合 計	4,489,000	370,000	0	4,859,000	5,203,697	5,203,697	0	0	107.09	100.00	100.00	0.00

(歳 出)

特別会計 川面財産区

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 財産区管理費	4,440,000	0	0	0	4,440,000	1,678,875	0	0	0	2,761,125	37.81	80.90	62.19
2 諸支出金	49,000	370,000	0	0	419,000	396,399	0	0	0	22,601	94.61	19.10	5.39
合 計	4,489,000	370,000	0	0	4,859,000	2,075,274	0	0	0	2,783,726	42.71	100.00	57.29

(歳入)

特別会計 小浜財産区

款	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 財産収入	4,248,000	798,000	0	5,046,000	5,077,438	5,077,438	0	0	100.62	100.00	38.55	0.00
2 繰越金	296,000	1,419,000	0	1,715,000	1,715,574	1,715,574	0	0	100.03	100.00	13.03	0.00
3 繰入金	1,845,000	0	0	1,845,000	1,845,000	1,845,000	0	0	100.00	100.00	14.01	0.00
4 諸収入	0	4,532,000	0	4,532,000	4,532,677	4,532,677	0	0	100.01	100.00	34.41	0.00
合 計	6,389,000	6,749,000	0	13,138,000	13,170,689	13,170,689	0	0	100.25	100.00	100.00	0.00

(歳 出)

特別会計 小浜財産区

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 財産区管理費	5,385,000	0	0	0	5,385,000	4,466,819	0	0	0	918,181	82.95	39.82	17.05
2 諸支出金	4,000	6,749,000	0	0	6,753,000	6,751,757	0	0	0	1,243	99.98	60.18	0.02
3 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00	0.00	100.00
合 計	6,389,000	6,749,000	0	0	13,138,000	11,218,576	0	0	0	1,919,424	85.39	100.00	14.61

(歳 入)

特別会計 鹿塩財産区

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 財産収入	229,000	0	0	229,000	298,658	298,658	0	0	130.42	100.00	6.38	0.00
2 繰入金	3,277,000	0	0	3,277,000	3,277,000	3,277,000	0	0	100.00	100.00	69.97	0.00
3 繰越金	93,000	1,014,000	0	1,107,000	1,107,623	1,107,623	0	0	100.06	100.00	23.65	0.00
合 計	3,599,000	1,014,000	0	4,613,000	4,683,281	4,683,281	0	0	101.52	100.00	100.00	0.00

(歳 出)

特別会計 鹿塩財産区

款	予 算 現 額					支出済額 b	翌年度繰越額			不用額 c	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 財産区管理費	3,087,000	0	0	0	3,087,000	1,605,379	0	0	0	1,481,621	52.00	61.14	48.00
2 諸支出金	12,000	1,014,000	0	0	1,026,000	1,020,359	0	0	0	5,641	99.45	38.86	0.55
3 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00	0.00	100.00
合 計	3,599,000	1,014,000	0	0	4,613,000	2,625,738	0	0	0	1,987,262	56.92	100.00	43.08

(歳 入)

特別会計 鹿塩・東蔵人財産区

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率 収入総額に 対する各款 の収入比率	収入未済額 比 率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b		
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 財産収入	44,000	0	0	44,000	82,597	82,597	0	0	187.72	100.00	15.84	0.00
2 繰越金	238,000	0	0	238,000	438,830	438,830	0	0	184.38	100.00	84.16	0.00
合 計	282,000	0	0	282,000	521,427	521,427	0	0	184.90	100.00	100.00	0.00

(歳 出)

特別会計 鹿塩・東蔵人財産区

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 財産区管理費	205,000	0	0	0	205,000	5,000	0	0	0	200,000	2.44	6.29	97.56
2 諸支出金	77,000	0	0	0	77,000	74,477	0	0	0	2,523	96.72	93.71	3.28
合 計	282,000	0	0	0	282,000	79,477	0	0	0	202,523	28.18	100.00	71.82

(歳入)

特別会計 宝塚市営霊園事業費

款	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比率 e/b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充用額	計 a					c/a	c/b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 使用料及び手数料	87,194,000	103,937,000	0	191,131,000	210,846,449	210,698,549	0	147,900	110.24	99.93	60.76	0.07
2 財産収入	68,000	33,000	0	101,000	92,476	92,476	0	0	91.56	100.00	0.03	0.00
3 繰入金	126,275,000	△5,297,000	0	120,978,000	118,417,413	118,417,413	0	0	97.88	100.00	34.15	0.00
4 諸収入	231,000	4,147,000	0	4,378,000	4,354,743	4,354,743	0	0	99.47	100.00	1.26	0.00
5 市債	14,700,000	1,000,000	0	15,700,000	13,200,000	13,200,000	0	0	84.08	100.00	3.81	0.00
合 計	228,468,000	103,820,000	0	332,288,000	346,911,081	346,763,181	0	147,900	104.36	99.96	100.00	0.04

(歳 出)

特別会計 宝塚市営霊園事業費

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額 比率 c/a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
1 霊園管理費	128,148,000	103,820,000	0	0	231,968,000	219,660,926	0	0	0	12,307,074	94.69	68.98	5.31
2 公債費	99,320,000	0	0	0	99,320,000	98,770,329	0	0	0	549,671	99.45	31.02	0.55
3 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00	0.00	100.00
合 計	228,468,000	103,820,000	0	0	332,288,000	318,431,255	0	0	0	13,856,745	95.83	100.00	4.17

市 税（国 保 税 を 含 む）収 納 状 況 明 細 表

令和5年度市税(国保税含む)収納状況明細表

(単位:円)

税目			区 分	令和5年度 A					令和4年度 B					比較(増減) A-B				
				調定額 a	予算額 b	収納額 c	c/a d	c/b e	調定額 f	予算額 g	収納額 h	h/f i	h/g j	調定額 a-f	予算額 b-g	収納額 c-h	d-i	e-j
市民税	個人	現年課税分	円 17,136,350,729	円 16,955,388,000	円 17,034,429,193	% 99.41	% 100.47	円 17,262,809,944	円 17,170,731,000	円 17,168,666,952	% 99.45	% 99.99	円 △ 126,459,215	円 △ 215,343,000	円 △ 134,237,759	% △ 0.04	% 0.48	
		滞納繰越分	333,619,245	87,869,000	97,331,859	29.17	110.77	370,613,657	109,508,000	109,521,627	29.55	100.01	△ 36,994,412	△ 21,639,000	△ 12,189,768	△ 0.38	10.76	
	法人	現年課税分	1,012,786,200	1,077,048,000	1,008,329,633	99.56	93.62	1,063,927,700	978,197,000	1,060,355,400	99.66	108.40	△ 51,141,500	98,851,000	△ 52,025,767	△ 0.10	△ 14.78	
		滞納繰越分	12,850,820	3,251,000	2,662,860	20.72	81.91	12,951,372	2,550,000	2,600,050	20.08	101.96	△ 100,552	701,000	62,810	0.64	△ 20.05	
	合 計	18,495,606,994	18,123,556,000	18,142,753,545	98.09	100.11	18,710,302,673	18,260,986,000	18,341,144,029	98.03	100.44	△ 214,695,679	△ 137,430,000	△ 198,390,484	0.06	△ 0.33		
固定資産税	資産 固定	現年課税分	13,648,226,600	13,565,298,000	13,585,247,797	99.54	100.15	13,562,886,000	13,463,032,000	13,497,687,550	99.52	100.26	85,340,600	102,266,000	87,560,247	0.02	△ 0.11	
		滞納繰越分	309,476,570	88,435,000	84,185,788	27.20	95.20	364,910,602	104,900,000	110,767,847	30.35	105.59	△ 55,434,032	△ 16,465,000	△ 26,582,059	△ 3.15	△ 10.39	
	国有資産等所在市町村交付金及び納付金		82,139,000	75,063,000	82,139,000	100.00	109.43	75,063,600	75,064,000	75,063,600	100.00	100.00	7,075,400	△ 1,000	7,075,400	0.00	9.43	
	合 計	14,039,842,170	13,728,796,000	13,751,572,585	97.95	100.17	14,002,860,202	13,642,996,000	13,683,518,997	97.72	100.30	36,981,968	85,800,000	68,053,588	0.23	△ 0.13		
	軽自動車税		現年課税分	257,388,000	251,307,000	254,703,156	98.96	101.35	250,689,300	243,340,000	248,007,501	98.93	101.92	6,698,700	7,967,000	6,695,655	0.03	△ 0.57
滞納繰越分			9,615,537	3,244,000	2,061,169	21.44	63.54	12,122,706	2,405,000	3,297,639	27.20	137.12	△ 2,507,169	839,000	△ 1,236,470	△ 5.76	△ 73.58	
環境性能制			16,121,400	15,092,000	16,121,400	100.00	106.82	15,344,300	14,867,000	15,344,300	100.00	103.21	777,100	225,000	777,100	0.00	3.61	
合 計			283,124,937	269,643,000	272,885,725	96.38	101.20	278,156,306	260,612,000	266,649,440	95.86	102.32	4,968,631	9,031,000	6,236,285	0.52	△ 1.12	
市 た ば こ 税			947,437,538	940,855,000	947,437,538	100.00	100.70	957,559,994	876,472,000	957,559,994	100.00	109.25	△ 10,122,456	64,383,000	△ 10,122,456	0.00	△ 8.55	
特別土地保有税		現年課税分	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	
		滞納繰越分	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	
		合 計	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	
普通税計		現年課税分	33,100,449,467	32,880,051,000	32,928,407,717	99.48	100.15	33,188,280,838	32,821,703,000	33,022,685,297	99.50	100.61	△ 87,831,371	58,348,000	△ 94,277,580	△ 0.02	△ 0.46	
		滞納繰越分	665,562,172	182,799,000	186,241,676	27.98	101.88	760,598,337	219,363,000	226,187,163	29.74	103.11	△ 95,036,165	△ 36,564,000	△ 39,945,487	△ 1.76	△ 1.23	
		合 計	33,766,011,639	33,062,850,000	33,114,649,393	98.07	100.16	33,948,879,175	33,041,066,000	33,248,872,460	97.94	100.63	△ 182,867,536	21,784,000	△ 134,223,067	0.13	△ 0.47	
入湯税		現年課税分	18,784,950	14,988,000	18,784,950	100.00	125.33	16,332,600	10,479,000	16,332,600	100.00	155.86	2,452,350	4,509,000	2,452,350	0.00	△ 30.53	
		滞納繰越分	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	
		合 計	18,784,950	14,988,000	18,784,950	100.00	125.33	16,332,600	10,479,000	16,332,600	100.00	155.86	2,452,350	4,509,000	2,452,350	0.00	△ 30.53	
都市計画税		現年課税分	3,217,514,000	3,194,463,000	3,201,365,070	99.50	100.22	3,194,519,900	3,174,197,000	3,177,859,192	99.48	100.12	22,994,100	20,266,000	23,505,878	0.02	0.10	
		滞納繰越分	79,450,339	22,722,000	21,613,370	27.20	95.12	93,950,699	26,964,000	28,608,026	30.45	106.10	△ 14,500,360	△ 4,242,000	△ 6,994,656	△ 3.25	△ 10.98	
		合 計	3,296,964,339	3,217,185,000	3,222,978,440	97.76	100.18	3,288,470,599	3,201,161,000	3,206,467,218	97.51	100.17	8,493,740	16,024,000	16,511,222	0.25	0.01	
目的税計		現年課税分	3,236,298,950	3,209,451,000	3,220,150,020	99.50	100.33	3,210,852,500	3,184,676,000	3,194,191,792	99.48	100.30	25,446,450	24,775,000	25,958,228	0.02	0.03	
		滞納繰越分	79,450,339	22,722,000	21,613,370	27.20	95.12	93,950,699	26,964,000	28,608,026	30.45	106.10	△ 14,500,360	△ 4,242,000	△ 6,994,656	△ 3.25	△ 10.98	
		合 計	3,315,749,289	3,232,173,000	3,241,763,390	97.77	100.30	3,304,803,199	3,211,640,000	3,222,799,818	97.52	100.35	10,946,090	20,533,000	18,963,572	0.25	△ 0.05	
市税合計		現年課税分	36,336,748,417	36,089,502,000	36,148,557,737	99.48	100.16	36,399,133,338	36,006,379,000	36,216,877,089	99.50	100.58	△ 62,384,921	83,123,000	△ 68,319,352	△ 0.02	△ 0.42	
		滞納繰越分	745,012,511	205,521,000	207,855,046	27.90	101.14	854,549,036	246,327,000	254,795,189	29.82	103.44	△ 109,536,525	△ 40,806,000	△ 46,940,143	△ 1.92	△ 2.30	
		合 計	37,081,760,928	36,295,023,000	36,356,412,783	98.04	100.17	37,253,682,374	36,252,706,000	36,471,672,278	97.90	100.60	△ 171,921,446	42,317,000	△ 115,259,495	0.14	△ 0.43	
国民健康保険税		現年課税分	4,204,353,400	3,991,353,000	4,030,938,000	95.88	100.99	4,464,099,200	4,005,187,000	4,283,789,354	95.96	106.96	△ 259,745,800	△ 13,834,000	△ 252,851,354	△ 0.08	△ 5.97	
		滞納繰越分	1,101,291,700	200,000,000	185,679,722	16.86	92.84	1,296,571,024	245,779,000	236,241,647	18.22	96.12	△ 195,279,324	△ 45,779,000	△ 50,561,925	△ 1.36	△ 3.28	
		合 計	5,305,645,100	4,191,353,000	4,216,617,722	79.47	100.60	5,760,670,224	4,250,966,000	4,520,031,001	78.46	106.33	△ 455,025,124	△ 59,613,000	△ 303,413,279	1.01	△ 5.73	

各 会 計 別 歳 出 節 別 集 計 比 較 表

表中の表示について

本表の各比率の計数は、小数点第3位を四捨五入した
ので、その内訳と合計が一致しない場合があります。

区 分 節 別	一般会計			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬	2,647,442,067	2,533,819,147	2.73	95.71
2 給料	5,780,561,000	5,741,172,493	6.19	99.32
3 職員手当等	5,357,366,949	5,266,276,740	5.68	98.30
4 共済費	2,585,572,026	2,509,993,167	2.71	97.08
5 災害補償費	2,074,000	1,992,499	0.00	96.07
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	243,014,000	201,217,059	0.22	82.80
8 旅費	123,947,000	95,051,079	0.10	76.69
9 交際費	1,055,000	561,357	0.00	53.21
10 需用費	3,542,014,386	3,143,939,331	3.39	88.76
11 役務費	759,764,544	641,902,469	0.69	84.49
12 委託料	8,079,421,400	7,489,522,104	8.07	92.70
13 使用料及び貸借料	1,616,343,700	1,586,483,154	1.71	98.15
14 工事請負費	11,066,719,420	7,590,720,046	8.18	68.59
15 原材料費	40,000	4,385	0.00	10.96
16 公有財産購入費	875,238,268	674,447,385	0.73	77.06
17 備品購入費	307,300,000	274,951,212	0.30	89.47
18 負担金補助及び交付金	11,106,801,000	10,620,446,692	11.45	95.62

区 分 節 別	一般会計			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費	27,393,356,000	26,626,051,997	28.70	97.20
20 貸付金	41,933,000	36,154,061	0.04	86.22
21 補償補填及び賠償金	112,668,000	33,408,686	0.04	29.65
22 償還金利子及び割引料	8,891,755,000	8,876,788,069	9.57	99.83
23 投資及び出資金	361,000	361,000	0.00	100.00
24 積立金	2,949,110,000	2,913,870,887	3.14	98.81
25 寄附金	800,000	800,000	0.00	100.00
26 公課費	3,787,000	3,643,600	0.00	96.21
27 繰出費	6,293,737,000	5,921,674,515	6.38	94.09
28 予備費	82,394,000	0	0.00	0.00
計	99,864,575,760	92,785,253,134	100.00	92.91

区 分 節 別	国民健康保険事業費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬	14,399,000	12,620,641	0.06	87.65
2 給料	71,828,000	71,215,794	0.32	99.15
3 職員手当等	60,858,000	59,191,501	0.27	97.26
4 共済費	28,282,000	27,174,979	0.12	96.09
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	34,000	0	0.00	0.00
8 旅費	809,000	496,960	0.00	61.43
9 交際費				
10 需用費	23,720,000	16,952,724	0.08	71.47
11 役務費	120,039,000	99,298,950	0.45	82.72
12 委託料	202,833,000	146,370,464	0.66	72.16
13 使用料及び貸借料	57,074,000	55,548,260	0.25	97.33
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	21,937,366,000	20,960,396,362	94.91	95.55

区 分 節 別	国民健康保険事業費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料	176,101,000	136,702,199	0.62	77.63
23 投資及び出資金				
24 積立金	497,242,000	497,229,784	2.25	100.00
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費	2,104,000	980,000	0.00	46.58
28 予備費	10,000,000	0	0.00	0.00
計	23,202,689,000	22,084,178,618	100.00	95.18

区 分 節 別	国民健康保険診療施設費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬	40,851,000	39,637,943	28.77	97.03
2 給料	2,904,000	2,902,500	2.11	99.95
3 職員手当等	13,236,000	12,129,494	8.80	91.64
4 共済費	7,760,000	7,201,730	5.23	92.81
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	60,000	0	0.00	0.00
8 旅費	2,030,000	1,783,240	1.29	87.84
9 交際費				
10 需用費	28,416,000	27,001,357	19.60	95.02
11 役務費	20,559,000	19,290,633	14.00	93.83
12 委託料	4,439,000	3,034,460	2.20	68.36
13 使用料及び貸借料	2,782,000	2,168,948	1.57	77.96
14 工事請負費	30,107,000	18,480,000	13.41	61.38
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費	4,400,000	3,532,100	2.56	80.27
18 負担金補助及び交付金	984,000	627,066	0.46	63.73

区 分 節 別	国民健康保険診療施設費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費				
28 予備費	1,000,000	0	0.00	0.00
計	159,528,000	137,789,471	100.00	86.37

区 分 節 別	介護保険事業費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬	40,363,000	39,027,173	0.17	96.69
2 給料	79,318,000	77,834,490	0.34	98.13
3 職員手当等	62,800,000	62,175,256	0.27	99.01
4 共済費	30,569,000	29,621,188	0.13	96.90
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	5,882,000	3,654,930	0.02	62.14
8 旅費	781,000	284,280	0.00	36.40
9 交際費				
10 需用費	18,097,000	14,594,854	0.06	80.65
11 役務費	115,236,000	102,210,323	0.45	88.70
12 委託料	409,495,000	382,942,600	1.69	93.52
13 使用料及び貸借料	30,729,000	30,484,805	0.13	99.21
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費	1,698,000	27,060	0.00	1.59
18 負担金補助及び交付金	22,599,418,000	21,240,102,030	93.55	93.99

区 分 節 別	介護保険事業費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費	8,631,000	4,569,417	0.02	52.94
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料	310,791,000	308,532,179	1.36	99.27
23 投資及び出資金				
24 積立金	407,425,000	407,400,741	1.79	99.99
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費				
28 予備費	3,000,000	0	0.00	0.00
計	24,124,233,000	22,703,461,326	100.00	94.11

区 分 節 別	後期高齢者医療事業費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬	3,372,000	3,370,860	0.07	99.97
2 給料	27,411,000	27,219,000	0.57	99.30
3 職員手当等	24,041,000	22,678,672	0.48	94.33
4 共済費	10,613,000	10,230,774	0.22	96.40
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費	256,000	248,220	0.01	96.96
9 交際費				
10 需用費	7,777,000	6,304,698	0.13	81.07
11 役務費	26,365,000	23,960,423	0.50	90.88
12 委託料	13,038,000	11,934,030	0.25	91.53
13 使用料及び貸借料	15,567,000	15,459,112	0.33	99.31
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	4,828,643,000	4,629,209,536	97.34	95.87

区 分 節 別	後期高齢者医療事業費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利息及び割引料	10,151,000	4,960,923	0.10	48.87
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費	1,000	0	0.00	0.00
28 予備費	2,000,000	0	0.00	0.00
計	4,969,235,000	4,755,576,248	100.00	95.70

区 分 節 別	平井財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費				
11 役務費				
12 委託料	20,800,000	16,998,994	53.64	81.73
13 使用料及び貸借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	6,705,000	6,691,784	21.12	99.80

区 分 節 別	平井財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費	8,056,000	8,000,162	25.24	99.31
28 予備費	1,381,000	0	0.00	0.00
計	36,942,000	31,690,940	100.00	85.79

区 分 節 別	山本財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費				
11 役務費				
12 委託料	3,250,000	2,520,000	51.26	77.54
13 使用料及び貸借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	1,076,000	702,000	14.28	65.24

区 分 節 別	山本財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費	1,700,000	1,693,809	34.46	99.64
28 予備費	700,000	0	0.00	0.00
計	6,726,000	4,915,809	100.00	73.09

区 分 節 別	中筋財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費				
11 役務費				
12 委託料	1,800,000	1,724,745	61.86	95.82
13 使用料及び貸借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	205,000	205,000	7.35	100.00

区 分 節 別	中筋財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費	859,000	858,579	30.79	99.95
28 予備費	800,000	0	0.00	0.00
計	3,664,000	2,788,324	100.00	76.10

区 分 節 別	中山寺財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費				
11 役務費				
12 委託料	2,608,000	1,791,805	35.32	68.70
13 使用料及び貸借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	2,105,000	1,505,000	29.66	71.50

区 分 節 別	中山寺財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費	1,778,000	1,776,612	35.02	99.92
28 予備費	300,000	0	0.00	0.00
計	6,791,000	5,073,417	100.00	74.71

区 分 節 別	米谷財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費	3,000,000	0	0.00	0.00
11 役務費				
12 委託料	2,315,000	1,786,367	2.82	77.16
13 使用料及び貸借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	64,244,000	50,396,654	79.56	78.45

区 分 節 別	米谷財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費	11,392,000	11,159,280	17.62	97.96
28 予備費				
計	80,951,000	63,342,301	100.00	78.25

区 分 節 別	川面財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費				
11 役務費				
12 委託料	3,186,000	424,875	20.47	13.34
13 使用料及び貸借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	1,254,000	1,254,000	60.43	100.00

区 分 節 別	川面財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費	419,000	396,399	19.10	94.61
28 予備費				
計	4,859,000	2,075,274	100.00	42.71

区 分 節 別	小浜財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費				
11 役務費	762,000	0	0.00	0.00
12 委託料	400,000	397,381	3.54	99.35
13 使用料及び貸借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	4,223,000	4,069,438	36.27	96.36

区 分 節 別	小浜財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費	6,753,000	6,751,757	60.18	99.98
28 予備費	1,000,000	0	0.00	0.00
計	13,138,000	11,218,576	100.00	85.39

区 分 節 別	鹿塩財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費				
11 役務費				
12 委託料	2,582,000	1,123,438	42.79	43.51
13 使用料及び貸借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	505,000	481,941	18.35	95.43

区 分 節 別	鹿塩財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費	1,026,000	1,020,359	38.86	99.45
28 予備費	500,000	0	0.00	0.00
計	4,613,000	2,625,738	100.00	56.92

区 分 節 別	鹿塩・東蔵人財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費				
11 役務費				
12 委託料	200,000	0	0.00	0.00
13 使用料及び貸借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	6.29	100.00

区 分 節 別	鹿塩・東蔵人財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費	77,000	74,477	93.71	96.72
28 予備費				
計	282,000	79,477	100.00	28.18

区 分 節 別	宝塚市営霊園事業費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬	15,662,000	13,772,320	4.33	87.93
2 給料	3,075,000	3,074,400	0.97	99.98
3 職員手当等	3,359,000	3,047,409	0.96	90.72
4 共済費	4,140,000	2,745,766	0.86	66.32
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費	511,000	407,340	0.13	79.71
9 交際費				
10 需用費	18,091,000	14,889,407	4.68	82.30
11 役務費	10,500,000	9,809,758	3.08	93.43
12 委託料	26,125,000	24,215,812	7.60	92.69
13 使用料及び貸借料	432,000	387,750	0.12	89.76
14 工事請負費	11,487,000	10,723,350	3.37	93.35
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費	284,000	253,000	0.08	89.08
18 負担金補助及び交付金	2,437,000	1,955,580	0.61	80.25

区 分 節 別	宝塚市営霊園事業費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料	197,265,000	195,237,887	61.31	98.97
23 投資及び出資金				
24 積立金	37,920,000	37,911,476	11.91	99.98
25 寄附金				
26 公課費				
27 繰出費				
28 予備費	1,000,000	0	0.00	0.00
計	332,288,000	318,431,255	100.00	95.83

予算現額に比し収入済額の増減及び歳出の不用額調べ

(決算において現計予算額に比し 100 万円以上のかい離があり、かつそのかい離が予算現額の 10%以上であるもの)

(歳入) 一般会計

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
03利	01利	01利	01利	21,000,000	24,087,000		3,087,000	利子割交付金が見込みより増となったため
13交	01交	01交	01交	30,000,000	20,956,000		△ 9,044,000	交通安全対策特別交付金が見込みより減となったため
15使	01使	01総	01総	123,233,000	108,165,451		△ 15,067,549	手塚治虫記念館の入館者数が見込みよりも少なかったため
15使	02手	01総	02徴	15,508,000	11,380,100		△ 4,127,900	納税証明書等の発行件数が減となったため
15使	02手	01総	03戸	51,603,000	64,042,750		12,439,750	証明書発行件数実績が見込みより増となったことに伴い戸籍住民基本台帳手数料が増となったため
16国	01国	02衛	01保	291,098,000	245,033,864	8,320,000	△ 37,744,136	新型コロナウイルスワクチンの接種が減となったことに伴い新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金が減となったため
16国	02国	01総	01総	417,627,000	343,254,028	26,463,000	△ 47,909,972	マイナンバー交付事務にかかる費用が、見込みより減となったため
16国	02国	03衛	01保	764,800,000	889,983,692	4,406,000	129,589,692	新型コロナウイルスワクチン接種事業の事業費が増となったことに伴い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が増となったため
16国	02国	06商	01商	52,602,000	63,369,392		10,767,392	がんばろう商店街お買い物キャンペーン事業において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当したため
16国	02国	08消	01消	16,736,000	14,518,000		△ 2,218,000	歳入科目更正をしたため
16国	02国	09教	05社	8,619,000	5,570,000		△ 3,049,000	物価高騰等対策指定管理者継続支援金を令和3年度実績を基に予算を算出したが、当初見積もっていた金額よりも減となったため
16国	02国	09教	07特	44,112,000	60,363,305	14,170,000	30,421,305	学校施設環境改善交付金が見込みより増となったため

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
16国	03国	02民	01社	53,320,000	65,290,991		11,970,991	交付上限額の引上げに伴い、国民年金事務取扱交付金が増となったため
17県	01県	01民	04生	61,038,000	74,282,995		13,244,995	県負担金対象の扶助費が当初予算の見込みより多く、追加交付申請をしたため
17県	02県	02民	01社	311,053,000	256,611,974		△ 54,441,026	扶助費が減となったことに伴い重度障害者医療費助成事業補助金等が減となったため
17県	02県	02民	02老	30,738,000	22,871,669		△ 7,866,331	高齢者住宅改造資金助成事業の申請件数が見込みより減となったため
17県	02県	02民	03児	544,433,000	489,633,332		△ 54,799,668	扶助費が減となったことに伴い乳幼児等医療費助成事業補助金等が減となったため
17県	02県	03衛	01保	60,542,000	40,402,430		△ 20,139,570	妊婦・出生児数が減少し、妊娠出産子育て応援交付金の対象経費が減となったため
17県	02県	07消	01消	693,000	2,570,000		1,877,000	歳入科目更正をしたため
17県	02県	08教	01教	7,347,000	6,234,760		△ 1,112,240	スクール・サポート・スタッフの配置時間数が見込みを下回ったことにより交付金が減となったため
17県	03県	01総	03選	61,970,000	48,552,245		△ 13,417,755	執行経費の節減に努めたことに伴い、県交付金の額が減となったため
17県	03県	01総	04統	10,492,000	9,399,580		△ 1,092,420	調査対象地区の減に伴い交付金が減となったため
18財	02財	02物	01物	1,500,000	3,708,759		2,208,759	公有財産の売却件数が見込みより増となったため
20繰	01繰	01基	03緑	7,773,000	4,740,750		△ 3,032,250	パークマネジメント計画策定業務の出来高が減となったことにより、緑化基金の取崩しが減となったため
20繰	01繰	01基	05職	4,181,000	993,694		△ 3,187,306	資格取得者が見込みより減となったことに伴い資格取得等助成金が減となったことにより、職員能力開発基金の取崩しが減となったため
20繰	01繰	01基	11学	4,000,000	1,335,243		△ 2,664,757	学校給食費調定額と賄材料費の赤字分差額が見込みより減となったことにより、学校給食費調整基金の取崩しが減となったため

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
20繰	01繰	01基	12障	93,159,000	83,189,000		△ 9,970,000	対象事業費の減に伴い障碍(がい)福祉基金の取崩しが減となったため
20繰	01繰	01基	15財	2,234,980,000	1,400,000,000		△ 834,980,000	最終予算時よりも収支が改善し、財政調整基金の取崩しが減となったため
22諸	01延	01延	01延	79,001,000	101,584,665		22,583,665	市税延滞金の滞納整理強化により増となったため
22諸	03貸	02民	03生	10,000,000	4,221,061		△ 5,778,939	生活保護費つなぎ資金貸付金の申請額が減となったため
22諸	03貸	06教	01教	15,190,000	11,582,800		△ 3,607,200	修学資金貸付金償還金の償還額が見込みより減となったため
22諸	04受	02衛	01保	4,498,000	1,526,459		△ 2,971,541	新型コロナウイルスワクチンの他市民への接種が減となったことに伴い新型コロナウイルスワクチン接種事業受託収入が減となったため
22諸	05雑	04雑	01物	56,772,000	64,462,498		7,690,498	アルミ缶、鉄缶の価格高騰により、売払収入が増となったため
22諸	05雑	04雑	05保	27,846,000	24,127,671		△ 3,718,329	市営住宅の火災復旧工事費の減に伴い建物総合損害共済災害共済金が減となったため
22諸	05雑	04雑	06そ	267,447,000	299,536,550		32,089,550	ペットボトルの価格高騰により、売払収入が増となったため
23市	01市	02民	02老	53,200,000	44,700,000		△ 8,500,000	老人福祉施設整備事業債の発行が見込みより減となったため
23市	01市	03衛	01保	270,300,000	242,400,000		△ 27,900,000	医療機器整備事業債の発行を行わなかったため
23市	01市	04土	01道	306,300,000	173,800,000	99,700,000	△ 32,800,000	道路橋りょう整備事業債の発行が見込みより減となったため
23市	01市	04土	02河	35,000,000	24,800,000	3,600,000	△ 6,600,000	河川整備事業債の発行が見込みより減となったため
23市	01市	05消	01消	150,700,000	97,200,000		△ 53,500,000	消防施設整備事業債の発行が見込みより減となったため

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
23市	01市	06教	01小	1,887,800,000	739,800,000	931,200,000	△ 216,800,000	小学校施設整備事業債の発行が見込みより減となったため
23市	01市	06教	02中	1,260,400,000	348,100,000	600,200,000	△ 312,100,000	中学校施設整備事業債の発行が見込みより減となったため
23市	01市	06教	03社	15,300,000	12,000,000		△ 3,300,000	図書館整備事業債の発行が見込みよりも減となったため
23市	01市	06教	04保	269,900,000	161,200,000	74,300,000	△ 34,400,000	スポーツ施設等整備事業債の発行が見込みよりも減となったため
23市	01市	06教	05教	31,400,000	23,800,000		△ 7,600,000	教育総合センター整備事業債の発行が見込みより減となったため
23市	01市	06教	06特	267,700,000	134,600,000	85,600,000	△ 47,500,000	特別支援学校施設整備事業債の発行が見込みより減となったため
24自	01自	01自	01自	0	4,338,749		4,338,749	自動車取得税の追加徴収に伴う自動車取得税交付金の内示が令和6年3月にあったため

(歳入) 国民健康保険事業費

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
07繰	01繰	01一	04職	352,491,000	293,819,224		△ 58,671,776	人事異動に伴い職員給与費等が減となったため
07繰	01繰	01一	05出	38,541,000	27,261,333		△ 11,279,667	出産件数が減となったことに伴い出産育児一時金が減となったため
09諸	01延	01一	01一	21,000,000	90,067,204		69,067,204	一般被保険者保険税延滞金の納付が増となったため
09諸	02雑	01一	01一	30,000,000	9,875,277		△ 20,124,723	一般被保険者第三者求償による納付金が減となったため
09諸	02雑	03一	01一	15,000,000	7,123,520		△ 7,876,480	一般被保険者にかかる資格喪失後受診等の返納金が減となったため
09諸	02雑	05雑	01雑	898,000	6,120,893		5,222,893	国民健康保険事業費納付金の還付が発生したため

(歳入) 国民健康保険診療施設費

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
01診	01外	01国	01現	12,122,000	10,018,373		△ 2,103,627	歯科において国民健康保険加入者の利用が減となったことに伴い診療報酬収入が減となったため
01診	01外	02社	01現	8,377,000	9,683,928		1,306,928	医科において社会保険加入者の利用が増となったことに伴い診療報酬収入が増となったため
01診	01外	04そ	01現	9,191,000	7,628,313		△ 1,562,687	歯科において他市国保加入者・生活保護受給者・自費診療での利用が減となったため
03繰	01繰	01一	01一	76,902,000	55,881,055		△ 21,020,945	高圧受変電設備更新工事にかかる入札差金の発生に伴い一般会計からの繰入金が減となったため
03繰	01繰	02特	01特	2,104,000	980,000		△ 1,124,000	特別調整交付金（直営診療施設整備分）が見込みよりも少なくなったことに伴い特別会計国民健康保険事業費からの繰入金が減となったため

(歳入) 介護保険事業費

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
01介	01介	01第	02滞	9,000,000	12,331,827		3,331,827	滞納繰越分にかかる保険料が見込みより増となったため
03国	02国	02地	01現	227,266,000	199,407,853		△ 27,858,147	給付実績が減となったことに伴い交付金が減となったため
03国	02国	03地	01現	119,581,000	96,835,609		△ 22,745,391	給付実績が減となったことに伴い交付金が減となったため
04県	02県	01地	01現	118,367,000	99,263,658		△ 19,103,342	給付実績が減となったことに伴い交付金が減となったため
04県	02県	02地	01現	59,792,000	48,417,804		△ 11,374,196	給付実績が減となったことに伴い交付金が減となったため
05支	01支	01介	02過	0	15,565,378		15,565,378	令和4年度の交付金の精算金が発生したため

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
05支	01支	02地	01現	255,675,000	214,023,608		△ 41,651,392	給付実績が減となったことに伴い交付金が減となったため
07繰	01一	02地	01現	118,365,000	97,211,785		△ 21,153,215	介護予防事業費が減となったことに伴い繰入金が減となったため
07繰	01一	04そ	02そ	280,423,000	239,473,360		△ 40,949,640	総務管理費が減となったことに伴い繰入金が減となったため
07繰	01一	05低	01現	269,736,000	217,215,525		△ 52,520,475	介護保険料における低所得者保険料軽減負担金が見込みより減となったため
07繰	02基	01介	01介	789,972,000	301,787,059		△ 488,184,941	介護給付費に要する費用が見込みより減となったことにより、それにかかる基金の取崩しが不要となったため
09諸	02雑	01雑	01雑	306,000	8,037,555		7,731,555	介護保険料還付未済金が発生したため

(歳入) 後期高齢者医療事業費

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
01後	01後	02普	02滞	15,495,000	12,202,618		△ 3,292,382	後期高齢者医療にかかる保険料滞納繰越分の徴収額が見込みより減となったため
05諸	02償	01保	01保	10,000,000	4,955,503		△ 5,044,497	後期高齢者医療にかかる保険料還付金が見込みより減となったため
05諸	04雑	05雑	01雑	0	5,427,339		5,427,339	後期高齢者医療にかかる保険料過誤納金の雑収入への繰入れのため

(歳入) 米谷財産区

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
01財	01財	02利	01利	4,180,000	6,809,404		2,629,404	運用利率が見込みより高くなったことに伴い区有金利子が増となったため

(歳入) 宝塚市営霊園事業費

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
01使	01使	01市	01市	173,830,000	192,987,600		19,157,600	樹木葬式墓所の開設及びそれに向けたPR活動の効果として、一般墓所及び合葬式墓所、樹木葬式墓所の申込者が増となったため
05市	01市	01霊	01霊	15,700,000	13,200,000		△ 2,500,000	墓苑整備事業債の発行を行わなかったため

（歳出）一般会計

（単位：円）

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01議	01議	01議	18負	25,769,000	14,081,824	0	11,687,176	政務活動費及び議員互助会健康診断費用助成金の額が確定したことに伴い精算金戻入があったため
02総	01総	01一	08旅	19,685,000	13,686,753	0	5,998,247	特別職の旅費が見込みより減となったため
02総	01総	01一	10需	35,463,000	31,596,722	0	3,866,278	各事業の消耗品費が見込みより減となったため
02総	01総	01一	11役	34,456,000	29,798,637	0	4,657,363	各種健診等の受診者数が見込みよりも減少したことに伴い手数料が減となったため
02総	01総	01一	17備	26,548,000	4,709,904	0	21,838,096	当初想定されていたシステム端末導入費等が既存端末を利用することで不要となったため
02総	01総	03研	08旅	5,022,000	3,742,760	0	1,279,240	派遣研修旅費の執行が見込みより減となったため
02総	01総	03研	18負	5,314,000	1,909,000	0	3,405,000	資格取得者が見込みより減となったことに伴い資格取得等助成金が減となったため
02総	01総	06財	14工	190,602,000	156,406,800	0	34,195,200	市庁舎外壁外改修（第1期）工事及び健康福祉部執務室改修工事にかかる入札差金のため
02総	01総	08企	07報	107,621,000	81,594,274	0	26,026,726	ふるさと納税の寄附額が見込みより減となり返礼品提供事業者への報償費が減となったため
02総	01総	09サ	10需	5,672,000	4,109,190	0	1,562,810	電気代高騰が落ち着いたことにより光熱水費が見込みより減となったため
02総	01総	12協	14工	94,019,000	74,003,600	0	20,015,400	各共同利用施設の改修工事及び地域利用施設の受変電設備工事にかかる入札差金のため
02総	01総	13文	14工	12,747,000	5,940,000	3,633,000	3,174,000	ベガ・ホール空調設備更新工事の前払金が不用となったため
02総	01総	13文	18負	32,138,000	27,600,904	0	4,537,096	文化芸術センター等の物価高騰等対策指定管理者継続支援金が見込みよりも減となったため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
02総	01総	15国	18負	9,554,000	8,281,535	0	1,272,465	松本・土井アイリン海外留学助成金の交付申請者が想定よりも減となったため
02総	01総	16手	10需	11,087,000	8,442,350	0	2,644,650	予期せぬ施設修繕等が少なかったため
02総	01総	18人	10需	13,295,000	10,640,764	0	2,654,236	10月からの全館LED化及び工事（空調更新とLED取付）に伴う休館期間により光熱水費が減となったため
02総	01総	18人	14工	39,864,000	34,796,300	0	5,067,700	まいたに人権文化センター本館空調工事にかかる入札差金のため
02総	01総	18人	18負	5,522,000	3,818,000	0	1,704,000	蔵人共同浴場の光熱費が想定より減となったことに伴い、物価高騰等対策蔵人共同浴場継続支援金が見込みより減となったため
02総	01総	19諸	10需	3,545,000	2,058,178	0	1,486,822	宝塚市安全・安心カメラ(防犯カメラ)の故障発生数が減となったことに伴い物品修繕料が見込みより減となったため
02総	02徴	02賦	10需	27,565,000	23,505,870	0	4,059,130	印刷物が見込みより減となったため
02総	02徴	02賦	21補	5,000,000	1,700,000	0	3,300,000	相続財産管理人にかかる予納金が見込みよりも減となったため
02総	03戸	01戸	01報	57,056,000	44,983,040	0	12,072,960	マイナポイント事業の終了とともに、新規交付受付にかかる混雑が比較的緩和され、会計年度職員数が減となったため
02総	03戸	01戸	10需	6,652,000	2,406,739	0	4,245,261	マイナンバー事業にかかる印刷製本費が見込みより減となったため
02総	03戸	01戸	11役	13,954,000	4,972,517	0	8,981,483	マイナンバー事業にかかる郵便料が見込みより減となったため
02総	04選	03県	01報	20,179,000	15,257,292	0	4,921,708	県議会議員選挙の応援職員の配置見直しにより人件費が減となったため
02総	04選	03県	10需	2,031,000	141,930	0	1,889,070	節減に努めたことにより県議会議員選挙の消耗品費が減となったため
02総	04選	03県	11役	16,338,000	12,239,085	0	4,098,915	派遣社員の配置見直しにより県議会議員選挙の人材派遣手数料が減となったため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
02総	04選	03県	12委	15,687,000	7,953,550	0	7,733,450	県議会議員選挙におけるポスター掲示場設置等業務委託と投票所入場整理券作成等業務委託にかかる入札差金のため
03民	01社	01社	01報	13,876,000	11,792,850	500,000	1,583,150	障害(がい)を理由とする差別の解消に関する調整委員会を開催する事案がなかったことにより委員報酬が減となったため
03民	01社	01社	10需	6,174,086	4,941,768	220,000	1,012,318	権利擁護支援事業にかかる印刷製本費等が見込みより減となったため
03民	01社	02障	01報	4,815,000	3,425,180	0	1,389,820	障害(がい)就労支援事業において障害(がい)者の短期雇用がなかったことに伴い会計年度任用職員報酬等が減となったため
03民	01社	02障	07報	5,584,000	4,159,015	0	1,424,985	手話通訳者及び要約筆記者の派遣回数が減となったことに伴い手話通訳要約筆記謝礼等が見込みより減となったため
03民	01社	02障	18負	163,812,000	143,420,164	0	20,391,836	年度途中における事業所の閉所等により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等が見込みより減となったため
03民	01社	03総	18負	3,722,000	2,028,000	0	1,694,000	総合福祉センターの光熱水費が想定より減となったことに伴い、物価高騰等対策指定管理者継続支援金が見込みより減となったため
03民	02老	02老	11役	5,668,000	3,783,577	0	1,884,423	バス・タクシー運賃助成事業において申請件数が見込みより減となったことに伴い、助成券の発送にかかる郵便料が減となったため
03民	02老	02老	14工	68,796,000	56,049,400	2,955,000	9,791,600	福寿荘外壁等改修工事の契約変更額が見込みより減となったため
03民	02老	02老	19扶	249,486,000	222,282,579	0	27,203,421	バス・タクシー運賃助成事業の利用率が見込みより減となったことに伴い、バス・タクシー料金扶助料が減となったため
03民	02老	03老	19扶	10,700,000	5,043,470	0	5,656,530	受給者数の減少に伴い扶助費が見込みより減となったため
03民	03児	01児	07報	4,637,000	3,532,660	0	1,104,340	個別ケース会議指導助言等の回数が見込みより減となったため
03民	03児	01児	08旅	19,225,000	16,658,360	0	2,566,640	慢性的に育成会の支援補助員が不足となっており、交通費が見込みより減となったため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
03民	03児	01児	10需	31,337,000	21,974,055	0	9,362,945	新型コロナウイルスが5類に移行したことに伴い対策物品購入が見込みより減となったこと及び、光熱水費及び施設修繕にかかる費用が見込みより減となったため
03民	03児	01児	11役	13,304,000	10,889,330	0	2,414,670	電信電話料及び、手数料が見込みより減となったため
03民	03児	01児	18負	316,891,000	266,112,285	0	50,778,715	民間放課後児童クラブの育成料収入の増及び事業費が減となったことに伴い、民間放課後児童健全育成事業補助金が見込みより減となったため
03民	03児	02児	11役	5,200,000	2,648,906	0	2,551,094	児童手当について、当初見込みに対する受給者数減に伴い案内・通知の郵便件数が減となったため
03民	03児	03乳	11役	30,471,000	26,909,333	0	3,561,667	福祉医療レセプトの審査件数が見込みより減となったことに伴い、手数料が見込みより減となったため
03民	03児	04母	12委	18,132,000	15,303,760	0	2,828,240	ひとり親家庭生活学習支援事業委託について、当初見込みに対する参加者（生徒）数減に伴い講師の人件費と交通費が減となったため
03民	03児	04母	18負	11,513,000	7,442,912	0	4,070,088	新規想定含め当初見込んでいた高等職業訓練促進給付金、自立支援教育訓練費、公正証書等作成促進補助費の各種補助金の支給対象者が減となったため
03民	03児	04母	19扶	60,000,000	49,042,628	0	10,957,372	受給者数の減少に伴い、母子家庭等医療扶助料が見込みより減となったため
03民	03児	05保	10需	119,721,000	105,875,142	0	13,845,858	施設内での新型コロナウイルス感染症拡大時に市立保育所用のコロナ対策物品購入（消耗品費）を見込んでいたが不用になったこと及び、光熱水費・施設修繕料・賄材料費が見込みより減となったため
03民	03児	05保	11役	6,516,000	5,504,231	0	1,011,769	施設内での新型コロナウイルス感染症拡大時に市立保育所施設内の消毒（手数料）を見込んでいたが不用となったため
03民	03児	05保	17備	4,981,000	3,120,435	0	1,860,565	市立保育所における備品購入費が見込みより減となったため
03民	03児	06子	10需	19,085,000	14,857,855	0	4,227,145	欠席者が多く賄材料費が減となったこと及び、光熱水費・施設修繕料が見込みより減となったため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
03民	04生	01生	20貸	10,000,000	4,221,061	0	5,778,939	生活保護費つなぎ資金貸付金の申請額が減となったため
04衛	01保	02予	01報	21,389,000	15,463,900	1,603,000	4,322,100	新型コロナウイルスワクチンの事務量が減となったことに伴い会計年度任用職員の報酬支払が減となったため
04衛	01保	02予	11役	38,030,000	29,383,406	852,000	7,794,594	新型コロナウイルスワクチンの市外での接種者が減となったことに伴い国民健康保険団体連合会へ支払う事務手数料が減となったため
04衛	01保	03母	11役	4,377,930	2,614,299	0	1,763,631	出生数、対象児が減少したことに伴う通知などの発送数の減少による郵便料の減のため
04衛	01保	03母	18負	322,802,000	244,123,886	0	78,678,114	妊婦・出生児数が減少し出産・子育て応援交付金の給付対象者が減となったため
04衛	01保	03母	19扶	14,532,000	13,046,875	0	1,485,125	未熟児養育医療対象児の出生数及び医療費給付申請数が見込みより減となったことに伴い医療費の請求も減となったため
04衛	01保	04成	10需	6,683,000	5,648,485	0	1,034,515	物品修繕料の執行が見込みより減となったこと及び検診受診者数が減となったことに伴い受診票等の印刷製本費が減となったため
04衛	01保	04成	11役	13,565,000	11,957,346	0	1,607,654	受診者数の減により受診票等の発送数が減となったため
04衛	01保	06墓	12委	9,939,000	8,847,933	0	1,091,067	火葬場の空調機器を更新したことから、メーカー保証期間内の火葬場自動制御機器保守点検業務委託を行わなかったため
04衛	01保	07環	10需	8,595,000	6,286,490	0	2,308,510	気象観測機器にかかる物品修繕料が見込みより減となったため
04衛	01保	07環	11役	2,400,000	1,088,670	0	1,311,330	汚染物質等の臨時測定にかかる手数料が見込みより減となったため
04衛	01保	08健	10需	9,288,000	7,730,003	0	1,557,997	健康センター管理運営事業の施設修繕料及び光熱水費が見込みより減となったため
04衛	01保	08健	14工	81,774,000	73,463,500	0	8,310,500	健康センター外壁改修外工事にかかる入札差金のため
04衛	01保	10口	12委	9,415,000	7,905,722	0	1,509,278	用地測量業務委託にかかる入札差金のため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
04衛	01保	11看	10需	8,545,000	7,439,348	0	1,105,652	看護専門学校の施設修繕料が見込みより減となったため
04衛	02清	01清	10需	2,140,000	937,278	0	1,202,722	公衆便所の施設修繕料が見込みより減となったため
04衛	02清	02清	11役	18,650,000	14,475,271	0	4,174,729	再生資源集団回収量が減となったことに伴い手数料が減となったため
04衛	02清	04塵	11役	20,844,000	14,202,336	0	6,641,664	建替工事との調整の中で、不用及び延期により手数料が見込みより減となったため
04衛	02清	04塵	18負	10,871,000	9,497,263	0	1,373,737	焼却灰処分場建設事業（大阪湾フェニックス）負担金変更契約により減となったため
04衛	02清	06し	10需	25,694,000	23,007,493	0	2,686,507	し尿処理施設の施設修繕料が見込みより減となったため
04衛	02清	06し	12委	50,267,000	39,157,305	0	11,109,695	し尿処理施設の解体準備が遅くなり、し尿運搬処理にかかる費用が見込みより減となったため
06農	01農	01農	02給	8,721,000	7,665,273	0	1,055,727	長期休業取得により職員給が見込みより減となったため
06農	01農	01農	03職	9,350,000	7,484,680	0	1,865,320	時間外勤務が見込みより減となったため
07商	01商	03観	10需	23,621,000	19,732,036	0	3,888,964	老朽化などによる温泉利用施設の施設修繕・設備更新を要する案件が見込みより減となったことに伴い施設修繕料が減となったため
07商	01商	03観	18負	41,265,000	30,900,264	0	10,364,736	物価高騰等対策指定管理者継続支援金が見込みより減となったため
07商	01商	04消	10需	5,569,000	3,325,482	0	2,243,518	光熱水費が見込みより減となったため
08土	02道	01道	10需	18,633,000	16,767,670	0	1,865,330	政府の電気・ガス価格激変緩和措置により、光熱水費が見込みより減となったため
08土	02道	01道	18負	1,618,000	81,000	0	1,537,000	私道の市道化がなかったことに伴い私道舗装助成金が減となったため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
08土	02道	04道	12委	25,098,700	16,770,600	0	8,328,100	生活道路整備事業の申し出件数が少なかったため
08土	02道	06道	10需	76,016,000	51,870,544	0	24,145,456	政府の電気・ガス価格激変緩和措置により、光熱水費が見込みより減となったため
08土	02道	07道	10需	2,699,000	1,407,649	0	1,291,351	自転車等駐輪場の施設修繕が見込みより減となったため
08土	02道	07道	18負	3,106,000	1,530,000	0	1,576,000	物価高騰等対策指定管理者継続支援金が見込みより減となったため
08土	03河	01河	03職	21,184,000	16,495,650	0	4,688,350	時間外勤務が見込みより減となったため
08土	03河	02河	10需	6,000,000	4,499,330	0	1,500,670	施設修繕業務が見込み減となったため
08土	03河	02河	11役	3,360,000	2,316,950	0	1,043,050	樹木伐採業務等が見込み減となったため
08土	04都	01都	12委	6,175,000	3,674,000	0	2,501,000	地質調査等の検証を必要とする大規模開発許可申請の事業がなかったことにより委託料が不用となったため
08土	05住	01住	10需	6,704,000	3,302,576	0	3,401,424	災害等に伴う緊急修繕が少なかったため
09消	01消	01常	10需	84,093,000	75,323,282	0	8,769,718	政府の電気・ガス価格激変緩和措置により、光熱水費が見込みより減となったため
09消	01消	02非	01報	16,200,000	13,863,515	0	2,336,485	災害出動件数が見込みを下回ったことにより出動に伴う消防団員報酬が減となったため
09消	01消	03消	12委	7,520,000	6,304,540	0	1,215,460	経年防火水槽調査委託にかかる入札差金のため
09消	01消	03消	14工	124,202,000	106,442,600	0	17,759,400	消防訓練場訓練塔床張替工事にかかる入札差金のため
09消	01消	04水	12委	33,573,000	21,629,035	0	11,943,965	前年度より、水防における要望があったものの災害発生が例年より少なく水防活動業務委託料が減となったため
10教	01教	01教	08旅	26,517,000	22,618,411	0	3,898,589	会計年度任用職員の通勤手当が見込みより減となったため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
10教	01教	01教	12委	8,861,000	6,982,861	0	1,878,139	各学校の建築物定期点検の業務委託にかかる入札差金のため
10教	01教	02教	07報	20,585,000	18,342,240	0	2,242,760	特別支援学級学習支援員の報償費が見込みより減となったため
10教	01教	02教	08旅	8,017,000	5,142,193	0	2,874,807	校外学習等行事の介助員、看護師派遣旅費及び会計年度任用職員の通勤手当が見込みより減となったため
10教	01教	02教	10需	9,162,000	6,616,182	0	2,545,818	教科書・副読本事業において、教師用の指導書の購入方針変更にもなう、消耗品費の減のため
10教	01教	02教	11役	11,887,000	10,329,540	0	1,557,460	手数料、運搬費、郵便料が見込みよりも減となったため
10教	01教	02教	12委	13,837,000	11,873,195	0	1,963,805	TAKARAっ子いきいきスクール推進事業委託料が見込みより減となったため
10教	01教	03教	08旅	3,647,000	2,589,080	0	1,057,920	会計年度任用職員の通勤手当が見込みより減となったため
10教	01教	03教	10需	21,644,000	16,540,000	0	5,104,000	教育総合センターの電気料金の減により光熱水費が減となったため
10教	01教	03教	11役	15,030,000	11,803,234	0	3,226,766	スクールネットでトラブルが発生せず、トラブル対応用の手数料が不要となったため
10教	01教	03教	14工	41,954,000	31,865,900	0	10,088,100	教育総合センターエレベーター更新工事にかかる入札差金のため
10教	01教	04学	18負	30,171,000	26,422,104	0	3,748,896	就学補助事業にかかる補助金対象者の転入等による増を見込んでいたが、見込みより減となったため
10教	02小	01学	10需	510,977,000	413,675,941	29,900,000	67,401,059	政府の電気・ガス価格激変緩和措置により、小学校の光熱水費が見込みより減となったこと、及び新型コロナウイルス感染症の集団感染の発生が大幅に減少して消毒費用の支出が見込みより減となったため
10教	02小	01学	12委	141,824,000	106,277,030	7,425,000	28,121,970	各小学校の施設整備工事設計委託にかかる入札差金のため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
10教	03中	01学	10需	277,216,000	227,559,584	15,600,000	34,056,416	政府の電気・ガス価格激変緩和措置により、小学校の光熱水費が見込みより減となったこと、及び新型コロナウイルス感染症の集団感染の発生が大幅に減少して消毒費用の支出が見込みより減となったため
10教	03中	01学	12委	55,029,000	48,368,257	0	6,660,743	各中学校の施設整備工事設計委託にかかる入札差金のため
10教	03中	01学	14工	1,616,110,000	548,944,000	779,190,000	287,976,000	各中学校の施設整備工事にかかる入札差金のため
10教	03中	01学	17備	12,668,000	10,750,419	0	1,917,581	前年度までに体制整備学校保健特別対策事業費補助金の対象物品の整備が進んだため、中学校の備品費が見込みより減となったため
10教	04特	01特	10需	22,288,000	14,091,838	1,300,000	6,896,162	政府の電気・ガス価格激変緩和措置により、小学校の光熱水費が見込みより減となったこと、及び新型コロナウイルス感染症の集団感染の発生が大幅に減少して消毒費用の支出が見込みより減となったため
10教	04特	01特	14工	302,390,000	157,190,000	98,560,000	46,640,000	特別支援学校の施設整備工事にかかる入札差金のため
10教	05幼	01幼	10需	29,649,000	26,065,143	0	3,583,857	政府の電気・ガス価格激変緩和措置により、幼稚園の光熱水費が見込みより減となったため
10教	05幼	01幼	11役	4,219,000	2,939,670	0	1,279,330	幼稚園の電信電話料と害虫駆除や倒木撤去等にかかる手数料が見込みより減となったため
10教	06社	03公	18負	7,312,000	3,266,000	0	4,046,000	物価高騰等対策指定管理者継続支援金が見込みより減となったため
10教	06社	06図	14工	2,999,000	0	0	2,999,000	中央図書館空調更新工事の出来高が発生しなかったため
10教	07保	02体	18負	12,811,000	9,690,677	0	3,120,323	第19回宝塚ハーフマラソン大会における警備等委託費用の減に伴い、補助金を戻入したため
10教	07保	03ス	10需	8,414,000	4,790,947	0	3,623,053	スポーツ施設の施設修繕料が見込みより減となったため
10教	07保	03ス	13使	3,905,000	247,170	0	3,657,830	スポーツセンターLEDリース契約が予定より遅くなったため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
10教	07保	03ス	18負	15,830,000	5,598,000	0	10,232,000	物価高騰等対策指定管理者継続支援金が見込みより減となったため
10教	07保	04保	14工	143,389,000	30,153,200	93,000,000	20,235,800	学校空調整備工事にかかる入札差金のため

(歳出) 国民健康保険事業費

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01総	01総	01一	10需	10,085,000	6,679,534	0	3,405,466	宝塚市の国保（パンフレット）にかかる印刷製本費が減となったため
01総	01総	01一	11役	23,587,000	20,528,617	0	3,058,383	被保険者証・その他支給決定通知書郵送にかかる郵便料が減となったため
01総	02徴	01賦	10需	8,449,000	6,851,418	0	1,597,582	納税通知書にかかる印刷製本費が減となったため
01総	02徴	01賦	11役	22,090,000	18,750,175	0	3,339,825	納税通知書・保険税申告書にかかる郵便料が減となったため
01総	02徴	01賦	12委	22,029,000	17,063,182	0	4,965,818	督促状にかかる印字業務・封入封かん業務委託料が減となったため
02保	01療	03一	18負	193,716,000	152,922,694	0	40,793,306	一般被保険者療養費が減となったため
02保	02高	03一	18負	3,816,000	1,889,133	0	1,926,867	一般被保険者高額介護合算療養費が減となったため
02保	04出	01出	18負	57,812,000	40,892,000	0	16,920,000	出産件数が減となったことに伴い出産育児一時金が減となったため
02保	05葬	01葬	18負	15,600,000	13,650,000	0	1,950,000	葬祭件数が減となったことに伴い葬祭費が減となったため
02保	06任	01任	18負	4,575,000	98,913	0	4,476,087	新型コロナウイルス感染症関連の傷病手当金件数が減となったことに伴い傷病手当金が減となったため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
05保	01特	01特	10需	2,254,000	1,166,003	0	1,087,997	検診受診者数が減となったことに伴い受診票等の印刷製本費が減となったため
05保	01特	01特	11役	8,463,000	5,463,558	0	2,999,442	受診者数の減により受診票等の発送数が減となったため
05保	01特	01特	12委	140,724,000	96,197,029	0	44,526,971	受診者数の減により委託件数が減となったため
05保	02保	01保	11役	20,698,000	12,794,803	0	7,903,197	医療費通知・ジェネリック医薬品差額通知にかかる郵便料が減となったため
05保	02保	01保	12委	34,035,000	27,065,877	0	6,969,123	委託件数が減となったことに伴いレセプト点検等業務委託料が減となったため
05保	02保	01保	18負	46,231,000	38,795,900	0	7,435,100	健康ドック受診者数見込みより減となったことに伴い健康検診助成費が減となったため
07諸	01償	01一	22償	27,000,000	17,685,310	0	9,314,690	一般被保険者保健税還付金が減となったため
07諸	01償	03償	22償	148,101,000	119,016,889	0	29,084,111	第三者求償による納付金を財源とする還付金が減となったため
07諸	02繰	01繰	27繰	2,104,000	980,000	0	1,124,000	特別調整交付金（直営診療施設整備分）が見込みよりも少なくなったことに伴い特別会計国民健康保険診療施設費への繰出金が減となったため

（歳出）国民健康保険診療施設費

（単位：円）

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
01診	01診	01施	12委	2,424,000	1,367,300	0	1,056,700	PCB汚染電気機器処分が不要になったことに伴いPCB汚染電気機器処分委託料が減となったため
01診	01診	01施	14工	30,107,000	18,480,000	0	11,627,000	高圧受変電設備更新工事にかかる入札差金のため

(歳出) 介護保険事業費

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01総	01総	01一	10需	4,007,000	2,896,345	0	1,110,655	印刷製本費、物品修繕料が見込みより減となったため
01総	01総	01一	11役	7,412,000	4,720,089	0	2,691,911	郵便料が見込みより減となったため
01総	02徴	01賦	11役	11,990,000	9,869,981	0	2,120,019	郵便料が見込みより減となったため
01総	02徴	01賦	12委	15,598,000	9,888,347	0	5,709,653	介護保険関連帳票の印字等委託にかかる入札差金のため
01総	03介	01介	17備	1,670,000	0	0	1,670,000	認定審査員配布用端末の故障等がなかったため
02保	02介	02地	18負	13,444,000	4,098,217	0	9,345,783	地域密着型介護予防サービス給付費が見込みより減となったため
02保	03高	01高	18負	827,552,000	677,537,013	0	150,014,987	高額介護サービス費が見込みより減となったため
03地	01一	01一	12委	8,884,000	7,332,223	0	1,551,777	ミニデイの開催が見込みより減となったことに伴いミニデイサービス支援事業委託料が減となったため
03地	02包	03生	12委	13,674,000	11,961,773	0	1,712,227	事務費や人件費が見込みより減となったことに伴い、生活支援コーディネーター事業委託料が減となったため
03地	02包	04認	11役	1,428,000	0	0	1,428,000	認知症初期集中支援チーム活動において、医師や看護師への訪問依頼がなく、活動にかかる手数料が発生しなかったため
03地	03任	01任	19扶	8,631,000	4,569,417	0	4,061,583	成年後見人等への報酬助成申請件数が見込みより減となったことに伴い、後見人報酬助成金が見込みより減となったため
03地	04介	01介	12委	2,896,000	246,497	0	2,649,503	訪問型サービスCの利用が見込みより少なくなったことにより高齢者生活機能評価等業務委託料が減となったため
03地	04介	01介	18負	923,682,000	761,659,776	0	162,022,224	介護予防・生活支援サービス費が見込みより減となったため
05諸	01償	01介	22償	9,000,000	6,745,120	0	2,254,880	過誤納還付金が見込みより減となったため

(歳出) 後期高齢者医療事業費

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01総	02徴	01徴	10需	7,588,000	6,138,094	0	1,449,906	保険料決定通知書にかかる印刷製本費が見込みより減となったため
01総	02徴	01徴	12委	8,946,000	7,842,030	0	1,103,970	保険料決定通知書送付にかかる印字・封入封かん業務委託料が見込みより減となったため
03諸	01償	01保	22償	10,000,000	4,959,823	0	5,040,177	後期高齢者医療にかかる保険料還付金が見込みより減となったため

(歳出) 平井財産区

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01財	01財	02平	12委	11,800,000	7,998,994	0	3,801,006	研修旅費の減に伴い、財産管理運営委託料が減となったため

(歳出) 米谷財産区

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01財	01財	04米	10需	3,000,000	0	0	3,000,000	噴水ポンプ設備の故障が発生しなかったことに伴い、施設修繕料が減となったため
01財	01財	05米	18負	52,852,000	39,005,154	0	13,846,846	米谷東墓地の修繕工事にかかる入札差金に伴い、財産区事業補助金が減となったため

(歳出) 川面財産区

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01財	01財	01財	12委	3,186,000	424,875	0	2,761,125	谷池の草刈等作業が不要となったことに伴い、財産区管理運営委託料が減となったため

(歳出) 鹿塩財産区

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01財	01財	01財	12委	2,582,000	1,123,438	0	1,458,562	弁天池の草刈作業委託にかかる入札差金に伴い、財産区管理運営委託料が減となったため

(歳出) 宝塚市営霊園事業費

(単位：円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01霊	01霊	01霊	01報	15,662,000	13,772,320	0	1,889,680	会計年度任用職員（月額以外）の1名減に伴い報酬が減となったため
01霊	01霊	01霊	04共	4,140,000	2,745,766	0	1,394,234	会計年度任用職員（月額以外）の1名減に伴い共済費が減となったため
01霊	01霊	01霊	10需	18,091,000	14,889,407	0	3,201,593	市営霊園の物品および施設の修繕案件の見込減に伴い修繕料が減となったため

各 種 団 体 に 対 す る 補 助 金 一 覧 表

(一 般 会 計)

款CD	款名称	項CD	項名称	目CD	目名称	名称	特定財源 の有無	交付先名称	決算額(千円)
1	議	1	議	1	議	議員互助会健康診断費用助成事業補助金		宝塚市議会議員互助会 会長 富川 晃太郎	178
1	議	1	議	1	議	市議会政務活動費		宝塚市議会会派及び議員 31団体等	12,522
2	総	1	総	3	研	資格取得助成金	○	宝塚市職員定数条例第1条に規定する職員	689
2	総	1	総	6	財	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	指定管理者 1件	1,356
2	総	1	総	8	企	北部地域移住・定住促進活動補助金	○	宝塚市西谷地区まちづくり協議会 1件	810
2	総	1	総	11	交	交通安全市民啓発補助金		—	0
2	総	1	総	11	交	宝塚交通安全協会補助金		宝塚交通安全協会	176
2	総	1	総	11	交	一般路線バス支援補助金	○	阪急バス株式会社 外2件	13,374
2	総	1	総	11	交	超低床ノンステップバス購入補助金		—	0
2	総	1	総	11	交	地方バス路線維持費補助金		阪急バス株式会社	30,000
2	総	1	総	11	交	バス路線運行補助金		阪急バス株式会社	35,282
2	総	1	総	11	交	一般旅客タクシー支援補助金	○	阪急タクシー株式会社 外8件	1,800
2	総	1	総	12	協	コミュニティ助成事業助成金		山本自治会 1件	2,500
2	総	1	総	12	協	令和5年度宝塚市物価高騰等対策指定 管理者継続支援金	○	中山台コミュニティ外 計4団体	1,168
2	総	1	総	12	協	令和5年度宝塚市物価高騰等対策指定 管理者継続支援金	○	福井・亀井自治会外 計3件	94
2	総	1	総	12	協	自治会支援活動補助金		宝塚市自治会連合会、宝塚市自治会ネットワーク 会議	200
2	総	1	総	12	協	自治会補助金		県営小林団地自治会 他224自治会	16,193
2	総	1	総	12	協	自治会館建設事業補助金		光ガ丘自治会 外5件	2,000
2	総	1	総	12	協	きずなづくり推進事業補助金		宝塚アートプロジェクト 他10件	2,876
2	総	1	総	12	協	まちづくり協議会補助金		市内20のまちづくり協議会	12,072
2	総	1	総	12	協	きずなの家事業補助金		NPO法人生活支援の会あいかつ 他2団体	1,650
2	総	1	総	13	文	宝塚映画祭事業補助金		宝塚映画祭実行委員会	552
2	総	1	総	13	文	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	(公財)宝塚市文化財団	3,530

(一般会計)

款CD	款名称	項CD	項名称	目CD	目名称	名称	特定財源の有無	交付先名称	決算額(千円)
2	総	1	総	13	文	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	(公財)宝塚市文化財団	849
2	総	1	総	13	文	物価高騰等対策指定管理者継続支援金		宝塚みらい創造ファクトリー	833
2	総	1	総	14	男	物価高騰等対策指定管理者継続支援金		NPO法人女性と子どものエンパワメント関西	331
2	総	1	総	15	国	外国人支援事業補助金		市内団体(1件)	186
2	総	1	総	15	国	松本・土井アイリン海外留学助成金	○	個人 9件	2,900
2	総	1	総	15	国	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	(特)宝塚市国際交流協会	49
2	総	1	総	17	人	住宅資金利子補給金		個人 9件	159
2	総	1	総	18	人	物価高騰等対策蔵人共同浴場継続支援金	○	特定非営利活動法人スマイルウェイ	1,060
2	総	1	総	18	人	蔵人共同浴場運営費助成金		特定非営利活動法人スマイルウェイ	2,500
2	総	1	総	19	諸	宝塚市暴力団追放推進協議会補助金	○	宝塚市暴力団追放推進協議会	100
2	総	1	総	19	諸	宝塚防犯協会補助金		宝塚防犯協会	213
2	総	1	総	19	諸	防犯カメラ設置補助金	○	城丸自治会 外1団体	540
2	総	4	選	4	市	選挙公営費		各候補者が契約した業者等からの請求に基づいて、市が直接その契約業者等に支払う	26,327
3	民	1	社	1	社	原爆被害者の会補助金		—	0
3	民	1	社	1	社	遺族会補助金		宝塚市遺族会	90
3	民	1	社	1	社	民生児童委員活動費補助金	○	宝塚市地区民生児童委員協議会	30,168
3	民	1	社	1	社	地域福祉権利擁護事業補助金		社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会	563
3	民	1	社	1	社	地域福祉活動振興補助金	○	社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会	136,164
3	民	1	社	1	社	保護司会補助金		宝塚市保護司会	108
3	民	1	社	2	障	医療支援型グループホーム運営支援事業補助金	○	社会福祉法人 のじぎく福祉会	657
3	民	1	社	2	障	物価高騰等対策障害福祉サービス等継続支援補助金	○	1回目:(株)三心 外103件、2回目:(株)GMR 外22件	29,135
3	民	1	社	2	障	障害(がい)者施設スプリングラー設置補助金		—	0
3	民	1	社	2	障	身体障害(がい)者支援センター宿泊訓練室利用促進事業補助金		—	0

(一 般 会 計)

款CD	款名称	項CD	項名称	目CD	目名称	名称	特定財源 の有無	交付先名称	決算額(千円)
3	民	1	社	2	障	グループホーム新規開設サポート事業補助金	○	—	0
3	民	1	社	2	障	障害(がい)者団体社会参加促進事業助成金	○	宝塚市障害者(児)団体連絡協議会助成団体(4団体)	183
3	民	1	社	2	障	宝塚障害福祉市民懇談会補助金		宝塚障害福祉市民懇談会	105
3	民	1	社	2	障	在宅障害者等の一時的受入体制整備事業補助金	○	—	0
3	民	1	社	2	障	身体障害者補助犬予防接種費用等助成金		個人 1件	77
3	民	1	社	2	障	共同受注窓口補助金		一般社団法人 宝塚市共同受注窓口グッドジョブ(該当1件のみ)	4,096
3	民	1	社	2	障	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)		社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会	3,043
3	民	1	社	2	障	社会福祉法人さざんか福祉会補助金(けやきの里)		社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会	1,326
3	民	1	社	2	障	社会福祉法人希望の家補助金(ワークセンター)		社会福祉法人 希望の家	2,954
3	民	1	社	2	障	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	○	特定非営利活動法人 あ・ぷり 外16件	68,734
3	民	1	社	3	総	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会	2,028
3	民	2	老	1	老	老人福祉大会助成金		宝塚市老人クラブ連合会	426
3	民	2	老	1	老	老人クラブ連合会活動助成金	○	宝塚市老人クラブ連合会	674
3	民	2	老	1	老	老人クラブ活動助成金	○	市内単位老人クラブ74団体	6,843
3	民	2	老	2	老	物価高騰等対策介護サービス継続支援金	○	社会福祉法人晋栄福祉会他	55,620
3	民	2	老	2	老	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	○	介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等	3,788
3	民	2	老	2	老	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会	1,859
3	民	2	老	2	老	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	社会福祉法人晋栄福祉会	1,143
3	民	2	老	2	老	地域介護拠点整備補助事業補助金	○	地域密着型サービス整備法人(1法人)	3,660
3	民	2	老	2	老	安全確保・離職防止対策事業補助金	○	—	0
3	民	3	児	1	児	聖隷福祉事業団補助金(野上児童館償還金補助金)		社会福祉法人聖隷福祉事業団	1,808
3	民	3	児	1	児	ファミリーサポートセンター利用助成金	○	個人 18人	370
3	民	3	児	1	児	物価高騰等対策児童館継続支援金	○	社会福祉法人愛和会、社会福祉法人聖隷福祉事業団	233

(一般会計)

款CD	款名称	項CD	項名称	目CD	目名称	名称	特定財源の有無	交付先名称	決算額(千円)
3	民	3	児	1	児	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会、特定非営利活動法人宝塚N I S I T A N I、第6ブロック子ども館協議会	882
3	民	3	児	1	児	野上児童館運営費補助金	○	社会福祉法人聖隷福祉事業団	18,823
3	民	3	児	1	児	御殿山児童館運営費補助金	○	社会福祉法人聖隷福祉事業団	19,220
3	民	3	児	1	児	中筋児童館運営費補助金	○	社会福祉法人愛和会	18,820
3	民	3	児	1	児	平井児童館運営補助金		宝塚市平井財産区	2,500
3	民	3	児	1	児	物価高騰等対策放課後児童クラブ継続支援金	○	民間放課後児童クラブ事業者 15施設	375
3	民	3	児	1	児	宝塚市放課後児童クラブへの一時支援金	○	民間放課後児童クラブ事業者 15施設	3,033
3	民	3	児	1	児	民間放課後児童健全育成事業補助金	○	民間放課後児童クラブ事業者 23施設	198,486
3	民	3	児	1	児	学校夏季休業期間臨時自主保育事業助成金		—	0
3	民	3	児	1	児	子どもの居場所に対する物価高騰対策臨時支援金	○	NPO法人たからづか子ども食堂 他14団体	450
3	民	3	児	1	児	子育て支援グループ活動促進事業助成金	○	コミュニティ末広子育て支援部 他12団体	843
3	民	3	児	4	母	高等職業訓練促進給付金	○	個人 7件 など	7,153
3	民	3	児	4	母	自立支援教育訓練給付金	○	個人 6件	213
3	民	3	児	4	母	公正証書等作成費用補助金	○	個人 7件	78
3	民	3	児	5	保	物価高騰等対策保育施設継続支援金	○	社会福祉法人ソフィア福祉会 バラホーム保育所 他26件	7,995
3	民	3	児	5	保	保育施設等への一時支援金	○	社会福祉法人ソフィア福祉会 バラホーム保育所 他26件	19,668
3	民	3	児	5	保	私立保育所助成金	○	社会福祉法人ソフィア福祉会 バラホーム保育所 他26件	848,142
3	民	3	児	5	保	物価高騰等対策保育施設継続支援金	○	晴保育所 他5件	520
3	民	3	児	5	保	保育施設等への一時支援金	○	晴保育所 他5件	1,650
3	民	3	児	5	保	指定保育所助成金		晴保育所 他5件	110,932
3	民	3	児	5	保	ひょうご保育料軽減事業補助金	○	個人 155件	12,940
3	民	3	児	5	保	実費徴収補足給付事業費補助金	○	個人 87件	2,250

(一 般 会 計)

款CD	款名称	項CD	項名称	目CD	目名称	名称	特定財源 の有無	交付先名称	決算額(千円)
3	民	3	児	5	保	物価高騰等対策保育施設継続支援金	○	学校法人宝塚自然学園 自然幼稚園 他5件	520
3	民	3	児	5	保	保育施設等への一時支援金	○	小規模保育園月と星 他2件	297
3	民	3	児	5	保	認定こども園等助成金	○	学校法人宝塚自然学園 自然幼稚園 他9件	13,540
3	民	3	児	5	保	宝塚ひよこ福祉会補助金		社会福祉法人宝塚ひよこ福祉会	705
3	民	3	児	5	保	聖隷福祉事業団補助金		社会福祉法人聖隷福祉事業団	926
3	民	3	児	5	保	萬年青友の会補助金		社会福祉法人萬年青友の会	1,160
3	民	3	児	5	保	保育施設等への一時支援金	○	株式会社ベネッセピーススタジオ BL-Kids 宝塚学園 他18件	4,150
3	民	3	児	6	子	子ども発達支援センター同伴児託児補助金	○	宝塚市立子ども発達支援センターすみれクラス託 児保護者会及び宝塚市立子ども発達支援センター やまびこクラス託児保護者会	31
3	民	5	災	1	災	被災者生活再建支援金		—	0
4	衛	1	保	1	保	水道事業会計補助金	○	宝塚市上下水道局(水道事業会計)	89,615
4	衛	1	保	1	保	阪神水道企業団補助金		阪神水道企業団	307
4	衛	1	保	2	予	定期予防接種健康被害救済給付金	○	個人 1件	120
4	衛	1	保	2	予	HPVワクチン任意接種助成金		個人10件	168
4	衛	1	保	2	予	骨髄移植後等の予防接種の再接種に 対する助成金	○	—	0
4	衛	1	保	2	予	予防接種助成金		個人466件	3,561
4	衛	1	保	3	母	低所得の妊婦に対する初回産科受診料 助成金	○	個人 1件	3
4	衛	1	保	3	母	産婦健康診査費助成金	○	個人 931件	4,309
4	衛	1	保	3	母	新生児聴覚検査費助成金		個人 6件	30
4	衛	1	保	3	母	妊婦健康診査費助成金		個人 1,875件	106,382
4	衛	1	保	3	母	出産・子育て応援交付金	○	個人 1,363件	74,200
4	衛	1	保	3	母	出産・子育て応援交付金(繰越明許)	○	個人 1,180件	59,150
4	衛	1	保	4	成	がん患者アピアランスサポート事業購 入費助成金	○	個人 57件	2,360

(一般会計)

款CD	款名称	項CD	項名称	目CD	目名称	名称	特定財源 の有無	交付先名称	決算額(千円)
4	衛	1	保	4	成	石綿(アスベスト)健康管理支援事業 診療費助成金	○	個人 7件	37
4	衛	1	保	4	成	後期高齢者健康健診助成費	○	—	0
4	衛	1	保	6	墓	火葬場使用料補助金		個人 392件	11,453
4	衛	1	保	7	環	合併処理浄化槽設置整備費補助金		—	0
4	衛	1	保	7	環	ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導 入支援助成金	○	個人 6件	1,200
4	衛	1	保	7	環	西谷地区生活排水対策推進事業助成金	○	個人 687件	6,376
4	衛	1	保	7	環	飼い主のいないねこの不妊、去勢手術 費助成金		個人 11件 法人等 9件	343
4	衛	1	保	7	環	地域脱炭素移行・再エネ推進助成金	○	個人、事業所	57,578
4	衛	1	保	9	病	病院事業会計補助金	○	宝塚市立病院(病院事業会計)	2,384,528
4	衛	2	清	3	塵	折り畳み式ネットボックス等購入費補 助金		個人 88件	766
5	労	1	労	1	労	宝塚市雇用促進連絡協議会事業補助金		宝塚市雇用促進連絡協議会	100
5	労	1	労	1	労	勤労者団体補助金		宝塚地区労働組合総連合	65
5	労	1	労	1	労	高齢者就業機会確保事業費等補助金		公益社団法人 宝塚市シルバー人材センター	21,329
6	農	1	農	3	農	畜産飼料価格高騰対策支援金	○	個人4件 事業体2件	7,950
6	農	1	農	3	農	農作物価格高騰対策支援金	○	個人 62件	3,680
6	農	1	農	3	農	中山間地域等直接支払交付金	○	上佐曽利中山間地域の会 他9件	15,206
6	農	1	農	3	農	多面的機能支払交付金	○	上佐曽利環境保全の会、他10件	17,531
6	農	1	農	3	農	農業近代化資金利子補給金		—	0
6	農	1	農	3	農	西谷活性化事業補助金		西谷収穫祭実行委員会	217
6	農	1	農	3	農	宝塚花き植木ブランド化推進事業補助 金		—	0
6	農	1	農	3	農	農業次世代人材投資事業補助金	○	個人 1件	1,500
6	農	1	農	3	農	経営所得安定対策直接支払推進事業補 助金	○	宝塚市農業再生協議会	184
6	農	1	農	3	農	施設野菜等生産拡大事業補助金		兵庫六甲農業協同組合	850

(一 般 会 計)

款CD	款名称	項CD	項名称	目CD	目名称	名称	特定財源 の有無	交付先名称	決算額(千円)
6	農	1	農	3	農	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株式会社	869
6	農	1	農	3	農	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	兵庫六甲農業協同組合	10
6	農	1	農	3	農	ダリア生産拡大推進事業補助金	○	個人または団体 3件	698
6	農	1	農	3	農	農作物被害防止事業補助金		農会2件	83
7	商	1	商	2	商	商店街・小売市場共同施設建設費助成 事業補助金		ソリオ北やまて商店会 他1件	548
7	商	1	商	2	商	店舗等リノベーション補助金	○	株式会社アトリエ芸樹 他9件	2,612
7	商	1	商	2	商	店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金		魅力店舗チャレンジ出店促進型 個人(1件) 商店街空き店舗活用型 個人、法人(8件)	1,950
7	商	1	商	2	商	商業活性化推進事業補助金		ソリオきた山手商店会 他9件	1,612
7	商	1	商	2	商	商工業振興事業補助金		宝塚商工会議所	2,431
7	商	1	商	2	商	宝塚市若手起業家支援補助金	○	—	0
7	商	1	商	2	商	宝塚市新ビジネスモデル等創出支援補 助金	○	アイディア研究舎 他1件	1,584
7	商	1	商	2	商	宝塚市起業融資活用者利子補給金		合同会社スペシャル・アーキテクト 他14件	781
7	商	1	商	2	商	企業活動支援事業補助金		住友化学株式会社 他1件	18,651
7	商	1	商	2	商	宝塚フェスタ事業補助金		宝塚フェスタ実行委員会	3,400
7	商	1	商	2	商	エネルギー価格高騰対策支援金	○	市内事業者(62件)	8,410
7	商	1	商	2	商	がんばろう商店街お買物キャンペーン 事業補助金	○	宝塚市商店連合会 他、10件	130,341
7	商	1	商	3	観	宝塚観光プロモーション事業補助金	○	宝塚市国際観光協会	9,205
7	商	1	商	3	観	観光宣伝事業補助金		宝塚市国際観光協会	6,845
7	商	1	商	3	観	宝塚市国際観光協会補助金		宝塚市国際観光協会	5,088
7	商	1	商	3	観	フラワー都市交流事業補助金		—	0
7	商	1	商	3	観	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	株式会社linkworks(ナチュールスバ宝 塚の指定管理者)	3,543
7	商	1	商	3	観	宝塚魅力体験事業補助金	○	宝塚市国際観光協会	1,953
8	土	2	道	1	道	市道化測量等助成金		—	0

(一般会計)

款CD	款名称	項CD	項名称	目CD	目名称	名称	特定財源の有無	交付先名称	決算額(千円)
8	土	2	道	3	道	私道舗装助成金		個人 1件	348
8	土	2	道	7	道	物価高騰等対策指定管理者継続支援金		ミディ総合管理・宝塚市シルバー人材センター共同事業体	1,530
8	土	4	都	1	都	都市景観形成助成金		個人 1件	2,000
8	土	4	都	3	公	中山台緑地環境対策助成金		中山台コミュニティ緑化環境対策部	500
8	土	4	都	3	公	公園リノベーション事業補助金		公園アドプト団体	500
8	土	4	都	4	緑	生垣等緑化推進助成金	○	個人 1件	150
8	土	4	都	4	緑	保護樹等保護奨励助成金	○	個人等 22件	365
8	土	4	都	7	下	下水道事業会計補助金		宝塚市上下水道局(下水道事業会計)	1,228,741
8	土	5	住	1	住	物価高騰等対策指定管理者継続支援金		株式会社東急コミュニティー	59
8	土	5	住	1	住	共同住宅バリアフリー改修費補助金	○	—	0
8	土	5	住	1	住	住宅耐震化等工事費補助金	○	個人 29件	15,238
8	土	5	住	1	住	特定空家等除却支援事業補助金	○	—	0
9	消	1	消	1	常	自主防災組織活動補助金	○	川面地区自主防災会	2,000
9	消	1	消	5	災	地区防災計画推進補助金		長尾地区まちづくり協議会	1,500
9	消	1	消	5	災	地域版防災マップ作成補助金		城丸自治会	6
10	教	1	教	4	学	大学生等修学支援給付金	○	個人 5件	1,000
10	教	1	教	4	学	ひとり親家庭大学生等奨学給付金	○	個人 94件	18,800
10	教	1	教	4	学	私立幼稚園助成事業補助金		学校法人宝塚自然学園 自然幼稚園 他13施設	4,167
10	教	1	教	4	学	多様な集団活動事業の利用支援補助金	○	個人 5件	1,044
10	教	1	教	4	学	市立幼稚園通園費補助金		個人 3件	222
10	教	1	教	4	学	朝鮮学校就学補助金		個人 7件	980
10	教	1	教	4	学	ひょうご保育料軽減事業補助金	○	個人 3件	210
10	教	3	中	2	教	対外課外活動参加補助金		宝塚市立宝塚第一中学校 校長 外11名	3,321

(一 般 会 計)

款CD	款名称	項CD	項名称	目CD	目名称	名称	特定財源 の有無	交付先名称	決算額(千円)
10	教	5	幼	2	学	実費徴収補足給付事業費補助金	○	個人 2件	22
10	教	6	社	1	社	ことばの教室補助金		ことばの教室運営委員会	600
10	教	6	社	2	文	宝塚市文化財保護事業補助金		(中筋)八幡神社 外3団体	4,794
10	教	6	社	3	公	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	アクティオ株式会社	3,266
10	教	6	社	5	宝	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	一般社団法人宝塚にしたに里山ラボ	84
10	教	6	社	6	図	物価高騰等対策指定管理者継続支援金		特定非営利活動法人 宝塚NISITANI	46
10	教	7	保	2	体	スポーツ協会補助金		宝塚市スポーツ協会 1件	960
10	教	7	保	2	体	ハーフマラソン実施事業補助金	○	宝塚ハーフマラソン大会実行委員会	8,644
10	教	7	保	3	ス	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	○	公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社 外2社	5,598
13	諸	2	土	1	土	宝塚市土地開発公社利子補給金		宝塚市土地開発公社	7,582

※集計に際して回答フォームを用いたため、「塚」については常用漢字のみの記載としています。

(特 別 会 計)

会計別	款CD	款名称	項CD	項名称	目CD	目名称	名称	特定財源 の有無	交付先名称	決算額(千円)
国民健康保険事業費	5	保	2	保	1	保	健康検診助成費	○	個人 11,799件 など	38,796
介護保険事業費	1	総	1	総	1	一	高額介護サービス費相当額支払金		個人63件	878
平井財産区	1	財	1	財	1	平	財産区事業補助金	○	平井植木生産協議会ほか10件	6,687
山本財産区	1	財	1	財	1	山	財産区事業補助金	○	山本共有財産管理組合	697
中筋財産区	1	財	1	財	1	財	財産区事業補助金	○	中筋水利組合	200
中山寺財産区	1	財	1	財	1	財	財産区事業補助金	○	中山寺紫雲会ほか4件	1,500
米谷財産区	1	財	1	財	1	米	財産区事業補助金	○	米寿会ほか2件	1,400
米谷財産区	1	財	1	財	2	米	財産区事業補助金	○	米谷自治会ほか4件	6,009
米谷財産区	1	財	1	財	3	清	財産区事業補助金	○	清荒神自治会	1,060
米谷財産区	1	財	1	財	4	米	財産区事業補助金	○	米谷農会	2,920
米谷財産区	1	財	1	財	5	米	財産区事業補助金	○	米谷東自治会ほか2件	39,003
川面財産区	1	財	1	財	1	財	財産区事業補助金	○	川面農会ほか9件	1,249
小浜財産区	1	財	1	財	1	財	財産区事業補助金	○	小浜自治会	4,065
鹿塩財産区	1	財	1	財	1	財	財産区事業補助金	○	鹿塩自治会	477
宝塚市営霊園事業費	1	霊	1	霊	1	霊	バス路線運行補助金	○	阪急バス株式会社	1,562

※集計に際して回答フォームを用いたため、「塚」については常用漢字のみの記載としています。

5,000 万円以上の工事の設計変更の有無に関する調べ

(単位:円)							
科 目 (款項目)	工 事 名	工 事 場 所	当初請負金額	工 事 概 要	設計変更 の有 無	変 更 金 額	変 更 理 由 等
02総01総06財	市庁舎外壁外改修(第1期)工事	宝塚市東洋町地内	74,218,100	市庁舎北面・西面・屋上の外壁改修、バルコニーの防水改修 外壁改修 改修面積 7,849㎡ 防水改修 改修面積 404㎡ 上記工事に伴う建築・機械設備工事 一式	有	第1回 5,462,600増 (79,680,700)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
						第2回 1,013,100増 (80,693,800)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
02総01総08企	宝塚市ひろば等整備工事(その12)	宝塚市東洋町地内	99,468,600	敷地造成工事 560㎡ 植栽工 一式 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 修景施設整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	有	第1回 金額の変更なし (99,468,600)	植物に適した時期に植樹を行うため工期を変更したため。
						第2回 5,124,900増 (104,593,500)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
02総01総08企	宝塚市ひろば等整備工事(その13)	宝塚市東洋町地内	124,389,100	敷地造成工 一式 植栽基盤工 一式 植栽工 一式 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 4,153㎡ 修景施設整備工 22㎡ サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 12基 構造物撤去工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式	有	305,800減 (124,083,300)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
02総01総08企	宝塚市障害者駐車場外新築工事	宝塚市東洋町地内	55,198,000	障害者駐車場・渡廊下・東屋新築工事 ・障害者駐車場新築工事 屋根面積:約240㎡ (障害者駐車場部舗装及び区画線等含む) ・渡廊下新築工事 屋根面積:約51㎡ ・東屋新設工事 屋根面積:約9㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事 一式	有	924,000増 (56,122,000)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
02総01総12協	市立共同利用施設小浜会館改修工事	宝塚市小浜5丁目地内	52,558,000	・耐震改修 開口部閉塞1箇所 コンクリートブロック塀一部撤去 ・防水改修 改修面積 約240㎡ ・外壁改修 改修面積 約450㎡ ・トイレ改修 改修面積 約21㎡ ・内部改修 改修面積 約300㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事 一式	有	1,980,000増 (54,538,000)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。

(単位:円)

科 目 (款項目)	工 事 名	工 事 場 所	当初請負金額	工 事 概 要	設計変更 の有無	変 更 金 額	変 更 理 由 等
02総01総13文 10教06社06図	市立中央図書館外空調機器更新工事	宝塚市清荒神1丁目地内	115,148,000	・ガス吸収式冷温水機更新 1基 ・冷却塔更新 1基 ・冷温水ポンプ更新 2台 ・冷却水ポンプ更新 2台 ・膨張水槽更新 1基 ・空気調和機更新 4台 ・パッケージエアコン更新 9組 ・送風機更新 10台 上記工事に伴う機械設備・電気設備工事一式	無		
02総01総13文	ソリオホール音響設備更新工事	宝塚市栄町2丁目地内	55,880,000	電気設備工事 音響設備更新 一式 上記工事に伴う電気設備工事 一式	無		
03民01社03総	総合福祉センター空調設備更新工事	宝塚市安倉西2丁目地内	217,140,000	・ガスヒートポンプビル用マルチエアコン新設 室内機 35台 室外機 3台 ・電気ヒートポンプ直膨式空調和機新設 3組 ・電気ヒートポンプエアコン新設 6組 ・既設空調設備撤去工事一式 上記工事に伴う機械設備・電気設備・建築工事一式	無		
03民02老02老 03民03児01児	プレミア宝塚空調設備外更新工事	宝塚市売布東の町地内	79,860,000	機械設備工事 ・ビル用マルチエアコン 18系統 電気設備工事 ・中央監視盤 1台	無		
04衛01保06墓	市営火葬場空調設備外更新工事	宝塚市川面字長尾山地内	215,600,000	・空冷式モジュールチラーの設置 冷却能力150kW 加熱能力170kW × 2基 ・空気調和機の更新 冷却能力72.3kW 加熱能力49.8kW × 1台 冷却能力72.5kW 加熱能力71.8kW × 1台 冷却能力52.4kW 加熱能力72.7kW × 1台 冷却能力25.6kW 加熱能力11.7kW × 1台 冷却能力42.4kW 加熱能力17.3kW × 1台 電気設備工事 ・受変電設備更新 一式 ・非常用発電設備更新 一式 ・照明設備LED化更新 一式 建築工事 ・待合ロビーの天井・壁仕上材改修 上記工事に伴う機械設備・電気設備・建築工事 一式	無		
04衛01保08健	市立健康センター外壁改修外工事	宝塚市小浜4丁目地内	74,140,000	・外壁改修一式 ・屋上防水改修一式 ・2階トイレ改修一式	有	676,500減 (73,463,500)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。

(単位:円)

科 目 (款項目)	工 事 名	工 事 場 所	当初請負金額	工 事 概 要	設計変更 の有 無	変 更 金 額	変 更 理 由 等
08土02道05橋	売布橋補修工事	宝塚市売布ガ丘地内	126,176,800	・舗装工 320㎡ ・橋梁補修工 一式 ・橋梁付属物工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・仮設工 一式 ・技術管理費 一式	有	第1回 15,552,900増 (141,729,500) 第2回 27,794,800増 (169,524,300) 第3回 金額の変更なし (169,524,300)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。 現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。 現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
08土04都02街	(都)競馬場高丸線道路新設改良工事(その1)	宝塚市仁川宮西町外地内	55,217,800	・道路土工 一式 ・擁壁工 一式 ・排水構造物工 一式 ・構造物撤去工 一式	有	第1回 5,548,400増 (60,766,200) 第2回 1,815,000増 (62,581,200) 第3回 金額の変更なし (62,581,200) 第4回 4,188,800増 (66,770,000)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。 現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。 現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。 現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
08土04都02街	(都)競馬場高丸線道路新設改良工事(その2)	宝塚市仁川宮西町外地内	115,856,400	・道路土工 一式 ・舗装工 一式 ・排水構造物工 一式 ・構造物撤去工 一式	有	17,438,300増 (133,294,700)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
08土04都02街	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その1)	宝塚市千種1丁目外地内	391,193,000	・土工 一式 ・場所打擁壁工 116m ・仮設工 一式 ・工事用道路工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・交通管理工 一式	有	第1回 25,581,600増 (416,774,600) 第2回 13,740,100減 (403,034,500) 第3回 13,521,200減 (389,513,300)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。 現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。 現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
08土04都03公	土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)対策工事(その4)	宝塚市中山桜台5丁目地内	99,266,200	・崩壊土砂防護柵工 一式 ・仮設工 一式 ・伐採工 一式 ・附帯工 一式 ・単品スライド 一式	有	第1回 31,751,500増 (131,017,700) 第2回 11,606,100増 (142,623,800)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。 現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
08土04都03公	土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)対策工事(その3)	宝塚市月見山2丁目地内	55,113,300	・柔式待受防護柵工 一式 ・仮設工 一式 ・伐採工 一式 ・附帯工 一式 ・単品スライド 一式	有	第1回 1,038,400増 (56,151,700) 第2回 3,653,100増 (59,804,800)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。 現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。

(単位:円)

科 目 (款項目)	工 事 名	工 事 場 所	当初請負金額	工 事 概 要	設計変更 の有 無	変 更 金 額	変 更 理 由 等
09消01消03消	消防本部・西消防署合同庁舎トイレ外改修工事	宝塚市伊子志3丁目地内	56,617,000	トイレ改修工事(1～3階) トイレ改修工事(4階) PS改修工事(1～4階) 受水槽・高置水槽改修工事 上記工事に伴う電気・機械設備工事 一式	有	519,200増 (57,136,200)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
10教02小01学	市立長尾南小学校北館東トイレ外改修工事	宝塚市山本南2丁目地内	62,590,000	トイレ改修 北館東トイレ 1～4階 多目的トイレ 1階 改修面積:約144㎡ 給食室付属棟トイレ 1階 改修面積:約1.2㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	有	128,700増 (62,718,700)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
10教02小01学	市立宝塚第一小学校南館長寿命化改修(第1期)工事	宝塚市野上1丁目地内	117,260,000	南館校舎改修 外壁改修(東面・西面・北面) 及び外部建具改修 改修面積:約1590㎡ 屋上防水改修 改修面積:約940㎡ トイレ改修 改修面積:約136㎡ 内部改修 改修面積:約57㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	有	第1回 6,886,000増 (124,146,000)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
						第2回 1,980,000増 (126,126,000)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
10教02小01学	市立すみれが丘小学校予防改修(第1期)工事	宝塚市すみれが丘1丁目地内	88,000,000	校舎南棟、西棟の屋上防水改修、屋根改修、外壁改修 1階通用出入口建具改修、キュービクル改修 屋上防水改修、屋根改修、外壁改修工事 校舎南棟及び西棟 1～PH階 ・屋上防水改修 改修面積(平場)905㎡ (立上)489㎡ ・屋根改修(かぶせ工法)改修面積 781㎡ ・外壁改修 改修面積 4,199㎡ 建具改修工事 ・1階出入口建具改修(カバー工法) 3か所 キュービクル改修工事 一式 上記工事に伴う建築・電気設備工事 一式	有	2,091,100増 (90,091,100)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
10教02小01学	市立宝塚小学校南棟予防改修工事	宝塚市川面1丁目地内	80,410,000	校舎南棟、渡り廊下棟の屋上防水改修、屋根改修、 外壁改修、1階通用出入口建具改修 屋上防水改修、屋根改修、外壁改修工事 校舎南棟及び渡り廊下棟 1～PH階 ・屋上防水改修 改修面積(平場) 597㎡ (立上) 321㎡ ・屋根改修(かぶせ工法) 改修面積 550㎡ ・外壁改修 改修面積 3,895㎡ 建具改修工事 1階出入口建具改修(カバー工法) 3か所 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事 一式	有	4,129,400増 (84,539,400)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。

(単位:円)

科 目 (款項目)	工 事 名	工 事 場 所	当初請負金額	工 事 概 要	設計変更 の有 無	変 更 金 額	変 更 理 由 等
10教02小01学	市立丸橋小学校校舎改修(第5期)工事	宝塚市山本丸橋4丁目地内	78,320,000	南棟西校舎の内部改修、空調更新 付属棟の屋上防水改修、外壁改修等 門、塀改修 給食室の空調新設 給食室、プールのトイレ改修 南棟西校舎 内部改修、空調更新 南棟2～4階(多目的室2室、コンピューター室、教材室3室) 付属棟 屋上防水改修、外壁改修等 ポンプ室、旧機械室、プール機械室、 プールトイレ、体育倉庫 防水改修面積 191㎡ 外壁改修面積 364㎡ 門、塀改修 2ヶ所(正門、車輛門) 給食室 空調新設 3機(※一括発注につき参考) トイレ改修 給食室トイレ改修 改修面積 1.0㎡ プールトイレ改修 改修面積 16.6㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	有	73,700増 (78,393,700)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
10教02小01学	市立高司小学校空調設備更新工事	宝塚市高司4丁目地内	88,000,000	普通・管理室棟、特別教室棟 ガスヒートポンプエアコンの更新 室外機 × 12台 ガスヒートポンプエアコンの更新 室内機 × 58台 パッケージエアコンの更新・設置 室外機 × 12台 パッケージエアコンの更新・設置 室内機 × 14台 給食室 パッケージエアコンの設置 室外機 × 2台 パッケージエアコンの設置 室内機 × 3台 送風機室 空調和機の撤去 1台 上記工事に伴う機械設備・電気設備・建築工事一式	無		
10教02小01学	市立安倉小学校北館東トイレ改修工事	宝塚市安倉中6丁目地内	60,830,000	北館東トイレ改修 北館東トイレ(1～4階) 改修面積 144㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備工事・機械設備工事 一式	有	499,400増 (61,329,400)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
10教02小01学	土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)対策工事(その5)	宝塚市長尾台1丁目地内	198,000,000	崩壊土砂防護柵工 一式 仮設工 一式	有	第1回 19,024,500増 (217,024,500)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
						第2回 37,981,900増 (255,006,400)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。

(単位:円)

科目 (款項目)	工 事 名	工 事 場 所	当初請負金額	工 事 概 要	設計変更 の有 無	変 更 金 額	変 更 理 由 等
10教03中01学	市立中山五月台中学校空調設備更新工事(第1期)	宝塚市中山五月台4丁目地内	61,930,000	機械設備工事 北校舎・技術棟 ガスヒートポンプエアコンの更新 室外機 × 7台 室内機 × 38台 パッケージ形エアコンの更新×11組 給食室 パッケージ形エアコンの設置×3組 ルームエアコンの更新×1組 上記工事に伴う機械設備・電気設備・建築工事一式	無		
10教03中01学	市立山手台中学校予防改修(第1期)工事	宝塚市山手台西1丁目地内	80,630,000	管理・普通教室棟、EV棟の屋上防水改修、屋根改修 外壁改修、1階通用出入口建具改修 管理・普通教室棟 1～PH階 ・屋上防水改修 改修面積(平場)1,000㎡ (立上) 274㎡ ・屋根改修(かぶせ工法) 改修面積 963㎡ ・外壁改修 改修面積 3,160㎡ ・1階出入口建具更新(カバー工法) 4か所 EV棟 1～R階 ・屋上防水改修 改修面積(平場)15.2㎡ (立上) 6㎡ ・外壁改修 改修面積 149㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備工事 一式	有	6,682,500増 (87,312,500)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
10教03中01学	市立光が丘中学校予防改修(第1期)工事	宝塚市光が丘2丁目地内	107,272,000	管理・普通教室棟、特別教室棟、屋内運動場の屋上防水改修 屋根改修、外壁改修、1階通用出入口建具改修、キュービクル改修 管理・普通教室棟 1～R階 ・屋上防水改修 改修面積(平場)903㎡ (立上)110㎡ ・外壁改修 改修面積 1,200㎡ ・1階出入口建具更新(カバー工法) 1か所 特別教室棟 1～PHR階 ・屋上防水改修 改修面積(平場)1,114㎡ (立上)208㎡ ・1階出入口建具更新(カバー工法) 1か所 屋内運動場 1～R階 ・屋上防水改修 改修面積(平場)236㎡ (立上)103㎡ ・屋根改修(かぶせ工法) 改修面積 801㎡ ・外壁改修 改修面積 1,289㎡ ・1階出入口建具更新(カバー工法) 1か所 キュービクル改修工事 一式 上記工事に伴う建築・電気設備工事 一式	有	3,157,000増 (110,429,000)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
10教03中01学	市立長尾中学校南館トイレ改修工事	宝塚市長尾町地内	65,120,000	南館トイレ、給食室トイレ、屋外トイレ改修 南館トイレ(1～4階) 改修面積140㎡ 給食室トイレ 改修面積3.8㎡ 屋外トイレ 改修面積14.8㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事 一式	無		

(単位:円)							
科 目 (款項目)	工 事 名	工 事 場 所	当初請負金額	工 事 概 要	設計変更 の有無	変 更 金 額	変 更 理 由 等
10教03中01学	市立宝塚第一中学校南館東トイレ外改修工事	宝塚市仁川うぐいす台地内	93,390,000	南館東トイレ、屋外トイレ改修 南館東トイレ(1～5階) 改修面積244㎡ 屋外トイレ 改修面積24.4㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備工事・機械設備工事 一式	有	2,261,600減 (91,128,400)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
10教04特01特	市立養護学校校舎長寿命化改修(第1期)工事	宝塚市安倉中6丁目地内	120,780,000	中棟の内部改修、外壁・防水改修工事 内部改修工事 中棟 1～R階 改修面積542㎡ (学習室、コンピューター室、保健室、家庭科室、 事務室、校長室、職員室、男女更衣室、機械室) 外壁・防水改修工事 中棟 1～R階 外壁改修 改修面積956㎡ 防水改修(バルコニー、庇) 改修面積196㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	有	1,980,000増 (122,760,000)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
10教07保03ス	市立スポーツセンター整備工事	宝塚市小浜1丁目地内	116,330,500	テニスコート仕切りフェンス改修 L=99m テニスコートコート外芝生張替 A=1,250㎡ テニスポスト改修 N=4組 黒土舗装工(野球場内野) A=2,660㎡ 真砂土舗装工(野球場外野及び多目的グラウンド) A=15,560㎡ スプリンクラー設置 N=4箇所 仮設工 N=一式	有	6,628,600増 (122,959,100)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。
10教07保03ス	市立売布北グラウンド野球場土入替および整備工事	宝塚市売布自由が丘地内	50,301,900	グラウンド・コート舗装準備工 一式 グラウンド・コート舗装工 8,730㎡ グラウンド・コート施設整備工 一式 仮設工 一式	有	243,100増 (50,545,000)	現場状況により工事の施工内容に変更が生じたため。

基金運用狀況一覽表

(単位：円)

種 類	前年度末現在高	計	決 算 年 度 中 積 立 金			決算年度中 とりぐずし高	決算年度末現在高	備 考 出納整理 期間中 増減額
			基金利子	寄附金	その他一般財源等			
財政調整基金	6,418,116,553	1,193,651,466	651,466		1,193,000,000		7,611,768,019	△ 794,813,027
援護資金貸付基金	6,973,000						6,973,000	△ 6,973,000
市立養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	1,097,045					101,879	995,166	△ 89,000
奨学基金	74,262,678	18,687,950	34,950		18,653,000	25,783,000	67,167,628	△ 1,599,962
福祉基金	44,432,730	252,586	22,586		230,000		44,685,316	240,793
交通災害遺児激励基金	17,452,665	9,067	9,067			690,000	16,771,732	△ 615,759
公共施設等整備保全基金	750,454,530	1,920,056,238	1,021,238		1,919,035,000	1,518,550	2,668,992,218	685,295,119
市債管理基金	245,990,473	200,045,187	45,187		200,000,000		446,035,660	239,904,233
地域福祉活動振興基金	101,025,693	15,090	15,090			7,668,000	93,372,783	△ 7,655,257
職員能力開発基金	30,074,762					801,745	29,273,017	△ 993,694
都市開発基金	7,320,236	3,681	3,681				7,323,917	1,780
緑化基金	323,670,436					422,037	323,248,399	245,359,250
長寿社会福祉基金	14,685	11,885,918	8	11,885,910			11,900,603	23,535,484
土地開発基金	500,000,000						500,000,000	
暴力団対策基金	44,429,197					34,000	44,395,197	△ 89,000
平和基金	1,975,796	995	995				1,976,791	480
国民健康保険事業財政調整基金	1,020,054,322	785,502,866	159,608		785,343,258	382,862,000	1,422,695,188	244,858,784
介護給付費準備基金	2,178,853,303	367,080,760	229,431		366,851,329	216,235,655	2,329,698,408	105,613,682
国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000,000					5,000,000		
松本・土井アイリン海外留学助成基金	16,223,915	9,979	9,979			3,700,000	12,533,894	△ 2,896,059
子ども未来基金	229,496,437	94,916,865	35,865	60,534,000	34,347,000	77,564,956	246,848,346	△ 12,859,309
ふるさとまちづくり基金	451,838,459	158,390,283	47,247	158,343,036		110,200,000	500,028,742	△ 33,410,953
再生可能エネルギー基金	31,079,932	1,610,520	16,107	269,413	1,325,000	4,000,000	28,690,452	△ 1,859,171
新ごみ処理施設建設基金	2,306,901,906	362,377	222,961		139,416		2,307,264,283	10,847,530
学校給食費調整基金	32,655,261	48,072	11,449		36,623	4,000,000	28,703,333	△ 1,327,311
市営霊園永代管理料基金	10,197,481	5,127	5,127				10,202,608	△ 10,202,608
市営霊園運営基金	410,394,794	80,628	80,628			82,849,845	327,625,577	37,908,997
障 碍 (が い い) 福祉基金	841,757,836	277,096,579	96,579		277,000,000	64,897,000	1,053,957,415	194,008,703
都市計画事業基金	406,006,588	470,671,632	51,804		470,619,828		876,678,220	544,566,819
森林環境譲与税基金	18,066,253	24,827,145	13,145		24,814,000	7,700,000	35,193,398	△ 7,542,405
新型コロナウイルス対策思いやり応援基金	9,522,590	6,530,829	4,848	6,525,981		3,532,247	12,521,172	△ 12,521,172
合 計	16,535,339,556	5,531,741,840	2,789,046	237,558,340	5,291,394,454	999,560,914	21,067,520,482	1,436,693,967