

歳 出

(単位：円)

款項	科 目	予 算				現 額			支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															1報酬5,647,199 監査委員報酬5,647,199 8旅費220,040 費用弁償105,440 普通旅費114,600 10需用費175,454 消耗品費175,454 11役務費8,844 郵便料8,844 12委託料152,680 工事技術調査業務委託料152,680 18負担金補助及び交付金34,100 各種会議等出席者負担金34,100 第1項総務管理費1目一般管理費人件費から347,000円流用増
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		
1社会福祉費		12,058,742,000	3,827,922,000	43,425,000	△2,000	15,930,087,000			15,295,109,655	0	125,839,100	0	509,138,245		
1社会福祉 1総務費		2,314,849,000	3,510,462,000	0	979,000	5,826,290,000			5,405,906,024	0	125,839,100	0	294,544,876		人件費（給与労務課）299,270,364 （予算現額 305,245,000円）
							1報酬	13,876,000	11,792,850	0	500,000	0	1,583,150		1報酬8,360,370 会計年度任用職員（月額）報酬8,360,370
							2給料	155,178,000	154,020,648	0	0	0	1,157,352		2給料154,020,648 一般職給154,020,648
							3職員手当等	140,608,000	136,241,922	0	1,714,000	0	2,652,078		3職員手当等135,552,606 扶養手当2,963,666 地域手当24,397,365 住居手当4,263,167 通勤手当2,795,370 時間外手当19,518,777 期末手当40,195,886 勤勉手当32,523,599 管理職特別勤務手当78,000 休日手当206,038 管理職手当5,664,000 会計年度任用職員（月額）手当等2,946,738
							4共済費	60,539,000	59,367,406	0	99,000	0	1,072,594		4共済費1,262,340 会計年度任用職員（月額）社会保険料1,262,340
							7報償費	1,093,000	720,890	0	0	0	372,110		
							8旅費	779,000	298,460	0	38,000	0	442,540		8旅費74,400 費用弁償74,400
							10需用費	6,174,086	4,941,768	0	220,000	0	1,012,318		
							11役務費	43,989,914	21,247,367	0	20,030,000	0	2,712,547		
							12委託料	157,418,000	121,249,731	0	31,538,100	0	4,630,169		
							13使用料及び賃借料	1,615,000	906,610	0	220,000	0	488,390		
							18負担金補助及び交付金	185,004,000	182,031,946	0	0	0	2,972,054		

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 ～ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出													(単位：円)	
款 項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
							19 扶助費	3,249,648,000	2,993,092,000	0	71,480,000	0	185,076,000	人件費（人材育成課）57,480,652
							24 積立金	254,000	253,536	0	0	0	464	(予算現額 58,312,000円)
							27 繰出金	1,810,114,000	1,719,740,890	0	0	0	90,373,110	4共済費57,480,652 職員共済組合負担金57,480,652
														福祉総務事業（地域福祉課）1,713,041
														(予算現額 2,303,000円)
														1報酬207,100
														社会福祉審議会委員報酬207,100
														7報償費26,700
														手話通訳要約筆記謝礼26,700
														8旅費11,000
														普通旅費11,000
														10需用費1,166,316
														消耗品費62,675
														光熱水費23,441
														施設修繕料1,080,200
														11役務費33,249
														郵便料33,249
														12委託料214,000
														安倉西地区福祉エリア管理委託料214,000
														18負担金補助及び交付金54,676
														近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金8,000
														兵庫県下福祉関係事務所長連絡協議会会費10,000
														阪神地区福祉有償運送運営協議会分担金36,676
														援護資金貸付事業（せいかつ支援課）3,674
														(予算現額 36,000円)
														8旅費1,280
														普通旅費1,280
														11役務費2,394
														郵便料2,394
														恩給法援護法等事業（せいかつ支援課）359,905
														(予算現額 445,000円)
														8旅費510
														普通旅費510
														10需用費18,478
														消耗品費18,478
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費														

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目	款 項	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															11役務費 22,917 郵便料 22,917 18負担金補助及び交付金 206,000 県道徳顕彰会支部分担金 116,000 遺族会補助金 90,000 19扶助費 112,000 原爆被爆者検診助成金 112,000 阪神福祉事業団分担金（地域福祉課） 14,357,000 (予算現額 14,357,000円) 18負担金補助及び交付金 14,357,000 阪神福祉事業団分担金 14,357,000 戦没者追悼式関係事業（せいかつ支援課） 1,056,609 (予算現額 1,147,000円) 10需用費 55,445 消耗品費 55,445 11役務費 107,414 郵便料 47,014 手数料 60,400 13使用料及び賃借料 893,750 会場借上料 146,850 祭壇使用料 746,900 民生児童委員活動事業（地域福祉課） 31,188,921 (予算現額 34,177,000円) 1報酬 195,400 民生委員推薦会委員報酬 195,400 10需用費 422,688 消耗品費 25,237 食糧費 12,262 印刷製本費 385,189 11役務費 230,573 郵便料 12,573 保険料 218,000 12委託料 173,200 民生児童委員等活動委託料 173,200 18負担金補助及び交付金 30,167,060 民生児童委員活動費補助金 30,167,060 基金管理事業（地域福祉課） 253,536

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出		予 算 現 額							翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
							区 分	金 額						
														(予算現額 254,000円) 24積立金 253,536 福祉基金積立金 230,000 福祉基金運用益積立金 10,793 地域福祉活動振興基金運用益積立金 12,743 特別会計国民健康保険事業費繰出金（国民健康保険課） 1,663,859,835 (予算現額 1,733,212,000円) 27繰出金 1,663,859,835 特別会計国民健康保険事業費繰出金 1,663,859,835 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金（国民健康保険課） 55,881,055 (予算現額 76,902,000円) 27繰出金 55,881,055 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 55,881,055 地域福祉権利擁護事業（高齢福祉課） 562,065 (予算現額 700,000円) 18負担金補助及び交付金 562,065 地域福祉権利擁護事業補助金 562,065 地域福祉推進事業（地域福祉課） 137,012,507 (予算現額 137,291,000円) 10需用費 251,453 消耗品費 102,376 印刷製本費 149,077 11役務費 5,092 郵便料 5,092 12委託料 579,102 高齢者学習事業（づか塾）委託料 579,102 13使用料及び賃借料 12,860 駐車場使用料 12,860 18負担金補助及び交付金 136,164,000 地域福祉活動振興補助金 136,164,000 保護司会活動支援事業（地域福祉課） 185,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	節			継続費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														(予算現額 185,000円)
														12委託料 77,000
														社会を明るくする運動活動委託料 77,000
														18負担金補助及び交付金 108,000
														保護司会補助金 108,000
														権利擁護支援事業（障害（がい）福祉課）
														28,312,816
														(予算現額 29,785,000円)
														1報酬 1,618,980
														会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,618,980
														3職員手当等 329,533
														会計年度任用職員（月額以外）手当等 329,533
														4共済費 346,330
														職員共済組合負担金 132,332
														会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 213,998
														7報償費 550,190
														委員等謝礼 10,500
														手話通訳要約筆記謝礼 539,690
														8旅費 164,010
														費用弁償 164,010
														11役務費 31,628
														郵便料 1,628
														手数料 30,000
														12委託料 24,859,000
														権利擁護支援センター委託料 24,859,000
														18負担金補助及び交付金 413,145
														被虐待障害者一時保護事業分担金 413,145
														自殺予防対策事業（障害（がい）福祉課）
														888,594
														(予算現額 1,079,000円)
														1報酬 9,240
														会計年度任用職員（月額以外）報酬 9,240
														7報償費 144,000
														講師等謝礼 60,000
														委員等謝礼 84,000
														8旅費 1,180
														費用弁償 1,180
														10需用費 584,174
														消耗品費 61,640
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費														

歳 出		予 算 現 額							翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
							区 分	金 額						
														食糧費1,684 印刷製本費520,850 11役務費150,000 手数料150,000 災害時要援護者支援事業（地域福祉課）8,749,884 (予算現額 9,647,000円) 8旅費2,160 普通旅費2,160 10需用費299,019 消耗品費179,361 印刷製本費119,658 11役務費790,230 郵便料790,230 12委託料7,658,475 封入封かん業務委託料219,450 災害時要援護者管理システム導入業務委託料7,439,025 価格高騰重点支援給付金給付事業（せいかつ支援課）3,104,770,566 (予算現額 3,420,616,000円) 1報酬1,401,760 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,401,760 3職員手当等359,783 会計年度任用職員（月額以外）手当等359,783 4共済費278,084 職員共済組合負担金106,726 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料171,358 8旅費43,920 費用弁償43,920 10需用費2,144,195 消耗品費53,799 印刷製本費2,090,396 11役務費19,873,870 郵便料7,206,443 電信電話料35,027 手数料12,632,400 12委託料87,688,954 システム開発等業務委託料27,346,000
（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費														

歳 出

(単位：円)

款 項	科 目	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
		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	節		支出済額			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額								
																確認書等データ印字業務委託料 755,408 確認書等封入封かん業務委託料 393,246 コールセンター等運用業務委託料 59,194,300 19扶助費 2,992,980,000 価格高騰重点支援給付金 2,992,980,000 第3目総合福祉センター費総合福祉センター管理運営事業_建物保全から 981,000円流用増 第3項児童福祉費6目子ども発達支援センター費人件費へ 2,000円流用減
	2 障害（がい）者福祉費	9,513,253,000	318,221,000	0	0	9,831,474,000			9,619,624,716	0	0	0	211,849,284	障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課） 40,615,484 (予算現額 47,535,000円)		
							1 報酬	4,815,000	3,425,180	0	0	0	1,389,820	1報酬 396,900 社会福祉審議会委員報酬 396,900		
							3 職員手当等	84,000	73,757	0	0	0	10,243	7報償費 126,000 講師等謝礼 126,000		
							4 共済費	17,000	16,150	0	0	0	850	8旅費 45,310 費用弁償 17,140		
							7 報償費	5,584,000	4,159,015	0	0	0	1,424,985	普通旅費 28,170 10需用費 4,346,526		
							8 旅費	194,000	70,770	0	0	0	123,230	消耗品費 3,499,856 印刷製本費 767,470		
							10 需用費	7,148,000	6,240,437	0	0	0	907,563	施設修繕料 79,200 11役務費 1,364,950		
							11 役務費	28,831,000	26,012,965	0	0	0	2,818,035	郵便料 1,300,400 手数料 60,000		
							12 委託料	406,871,000	396,961,709	0	0	0	9,909,291	保険料 4,550 12委託料 2,303,840		
							13 使用料及び賃借料	13,655,000	13,417,230	0	0	0	237,770	障害福祉計画・障害児福祉計画策定業務委託料 2,303,840		
							17 備品購入費	1,906,000	1,398,815	0	0	0	507,185	13使用料及び賃借料 199,930 駐車場使用料 62,380		
							18 負担金補助及び交付金	163,812,000	143,420,164	0	0	0	20,391,836	有料道路通行料 137,550 17備品購入費 1,391,500		
							19 扶助費	8,898,170,000	8,724,054,064	0	0	0	174,115,936	庁用器具費 1,391,500 18負担金補助及び交付金 30,440,528		
							22 償還金利子及び割引料	23,179,000	23,176,757	0	0	0	2,243	プール施設利用負担金 360,528 宝塚障害福祉市民懇談会補助金 105,000		
							24 積立金	277,208,000	277,197,703	0	0	0	10,297	障害（がい）者団体社会参加促進事業助成金 183,000 物価高騰等対策障害福祉サービス等継続支援補助金 29,135,000		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出		(単位：円)													
科 目		予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															医療支援型グループホーム運営支援事業補助金 657,000
															障害（がい）者生活支援事業（障害（がい）福祉課） 66,054,269 (予算現額 74,109,000円)
															10需用費 300,960
															印刷製本費 300,960
															11役務費 995,799
															郵便料 972,112
															保険料 23,687
															12委託料 25,795
															福祉タクシー利用券封入封かん業務委託料 25,795
															18負担金補助及び交付金 76,550
															身体障害者補助犬予防接種費用等助成金 76,550
															19扶助費 64,655,165
															障害（がい）者施設通所扶助料 5,433,340
															タクシー料金等助成扶助料 29,537,305
															訪問理容・美容サービス助成扶助料 37,500
															住宅改造資金扶助費 2,440,000
															グループホーム利用者家賃等給付費 26,907,020
															軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金 300,000
															無年金外国籍障害者等福祉給付金（窓口サービス課） 1,984,488 (予算現額 2,233,000円)
															19扶助費 1,984,488
															無年金外国籍障害者等福祉給付金 1,984,488
															障害者（児）医療費助成事業（医療助成課） 885,087,389 (予算現額 930,669,000円)
															10需用費 1,058,805
															印刷製本費 1,058,805
															11役務費 10,655,263
															郵便料 943,856
															手数料 9,711,407
															19扶助費 868,347,853
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費															

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		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	節		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費				事故繰越し
							区 分	金 額							
款項	目														
															高齢障害者医療費助成金 408,603,004 障害者（児）医療扶助料 459,744,849 22償還金利子及び割引料 5,025,468 国庫補助金等返還金 5,025,468 特別障害者手当等給付事業（障害（がい）福祉課） 129,591,108 （予算現額 131,061,000円） 11役務費 157,068 郵便料 157,068 19扶助費 129,434,040 重度障害者（児）介護手当 550,000 特別障害者手当等給付費 128,884,040 自立支援事業（障害（がい）福祉課） 5,403,367,716 （予算現額 5,452,397,000円） 1報酬 2,393,600 障害支援区分認定審査会委員報酬 2,169,200 非定型審査会委員報酬 224,400 7報償費 10,500 委員等謝礼 10,500 10需用費 183,679 消耗品費 175,443 食糧費 8,236 11役務費 11,259,005 郵便料 1,005,871 電信電話料 20,014 手数料 10,233,120 12委託料 17,009,300 自治体情報システムの標準化事業委託料 8,252,200 障害（がい）福祉システム改修業務委託料 8,757,100 13使用料及び賃借料 13,201,320 障害（がい）福祉システム等賃借料 13,201,320 18負担金補助及び交付金 2,744,000 障害者支援施設レスパイトサービス負担金 1,547,000 計画相談支援推進事業補助金 1,197,000 19扶助費 5,356,566,312 障害福祉サービス費給付費 5,315,173,076 （款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

歳 出		(単位：円)													
款 項	科 目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															補装具費給付費41,393,236
															自立支援医療給付事業（障害（がい）福祉課）210,808,583
															（予算現額 228,845,000円）
															11役務費69,097
															手数料69,097
															12委託料7,927
															自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料7,927
															19扶助費199,443,572
															自立支援医療費（更生医療）182,086,475
															自立支援医療費（育成医療）678,598
															療養介護医療費16,678,499
															22償還金利子及び割引料11,287,987
															更生医療費国庫負担金返還金9,514,971
															更生医療費県費負担金返還金1,773,016
															障害児通所給付事業（障害（がい）福祉課）1,835,204,751
															（予算現額 1,887,492,000円）
															19扶助費1,828,565,449
															障害児通所給付費1,828,565,449
															22償還金利子及び割引料6,639,302
															肢体不自由児通所医療費国庫負担金返還金6,627,881
															肢体不自由児通所医療費県費負担金返還金4,142
															障害児通所給付費等県費負担金返還金（過年度分）7,279
															障害（がい）者就労支援事業（障害（がい）福祉課）35,887,960
															（予算現額 38,283,000円）
															12委託料31,791,960
															障害（がい）者就労支援事業委託料31,791,960
															18負担金補助及び交付金4,096,000
															共同受注窓口補助金4,096,000
															身体障害（がい）者支援センター管理運営事業（障害（がい）福祉課）232,986,508
															（予算現額 237,183,000円）
															11役務費525,800

(歳) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出

(単位：円)

款 項	科 目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		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			節		継続費通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額					
														手数料525,800 12委託料232,460,708 施設指定管理料232,460,708 地域生活支援事業（障害（がい）福祉課） 424,140,325 （予算現額 441,435,000円） 1報酬634,680 会計年度任用職員（月額以外）報酬634,680 3職員手当等73,757 会計年度任用職員（月額以外）手当等73,757 4共済費16,150 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料16,150 7報償費3,994,515 講師等謝礼726,910 委員等謝礼353,000 手話通訳要約筆記謝礼2,914,605 8旅費25,460 費用弁償25,460 10需用費279,704 消耗品費113,074 食糧費420 印刷製本費166,210 11役務費844,083 郵便料211,931 電信電話料127,465 手数料479,602 保険料25,085 12委託料113,362,179 地域生活支援拠点等緊急受入事業委託料3,201,148 養成講座事業委託料1,597,403 生活訓練事業委託料871,000 障害（がい）者運動会事業委託料160,000 障害（がい）者相談支援事業委託料97,637,124 障害（がい）者自立支援事業委託料9,895,504 13使用料及び賃借料15,980 コピーカードチャージ代金3,000 ウイルス対策ソフト使用料12,980	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 目	予 算							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														17備品購入費7,315 庁用器具費7,315 18負担金補助及び交付金30,007,137 全国手話言語市区長会負担金10,000 過年度消費税負担金29,997,137 19扶助費274,655,365 移動支援事業給付費92,672,360 後見人報酬助成金3,110,854 更生訓練費4,119,580 障害（がい）者自動車免許取得費助成金700,000 身体障害（がい）者自動車改造費助成金300,000 日中一時支援事業給付費120,811,797 日常生活用具給付費52,940,774 22償還金利子及び割引料224,000 地域生活支援事業国庫補助金返還金149,000 障害者自立支援給付支払等システム事業補助金返還金1,000 地域生活支援事業県費補助金返還金74,000 <u>障害（がい）者福祉施設整備事業（障害（がい）福祉課）7,321,949</u> <u>（予算現額 7,323,000円）</u> 18負担金補助及び交付金7,321,949 社会福祉法人希望の家補助金（ワークセンター）2,953,817 社会福祉法人さざんか福祉会補助金（けやきの里）1,325,410 社会福祉法人さざんか福祉会補助金（かしの木工房こはま）3,042,722 <u>地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業（障害（がい）福祉課）68,734,000</u> <u>（予算現額 75,000,000円）</u> 18負担金補助及び交付金68,734,000 地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業補助金68,734,000 <u>障害（がい）・障害（がい）者理解市民啓発事業（障害（がい）福祉課）240,663</u>
（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費														

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	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	節		支出済額	継 続 費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し	
							区 分	金 額							
															(予算現額 299,000円)
															7報償費 28,000
															講師等謝礼 20,000
															賞品 8,000
															10需用費 70,763
															消耗品費 49,313
															印刷製本費 21,450
															11役務費 141,900
															手数料 141,900
															小児慢性特定疾患児生活支援事業（健康推進課） 401,820
															(予算現額 402,000円)
															19扶助費 401,820
															日常生活用具給付費 401,820
															基金管理事業（障害（がい）福祉課） 277,197,703
															(予算現額 277,208,000円)
															24積立金 277,197,703
															障害（がい）福祉基金積立金 277,000,000
															障害（がい）福祉基金運用益積立金 197,703
3	総合福祉センター費	216,660,000	△297,000	43,425,000	△981,000	258,807,000			256,726,900	0	0	0	2,080,100		総合福祉センター管理運営事業（地域福祉課） 37,256,000
															(予算現額 38,950,000円)
								12 委託料	37,945,000	37,558,900	0	0	0	386,100	12委託料 35,228,000
															施設指定管理料 35,228,000
								14 工事請負費	217,140,000	217,140,000	0	0	0	0	18負担金補助及び交付金 2,028,000
															物価高騰等対策指定管理者継続支援金 2,028,000
								18 負担金補助及び交付金	3,722,000	2,028,000	0	0	0	1,694,000	
															総合福祉センター管理運営事業 建物保全（地域福祉課） 219,470,900
															(予算現額 219,857,000円)
															12委託料 2,330,900
															屋根改修工事に係る設計委託料 2,330,900
															14工事請負費 217,140,000
															空調機器整備工事費 173,715,000
															(事故繰越し)
															空調機器整備工事費 43,425,000
															第1目社会福祉総務費福祉総務事業へ 981,000円流用減

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

歳 出 (単位：円)															
款 項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
4	国民年金費	13,980,000	△464,000	0	0	13,516,000			12,852,015	0	0	0	663,985	国民年金事業（窓口サービス課） 12,852,015 (予算現額 13,516,000円)	
							1 報酬	1,723,000	1,718,610	0	0	0	4,390	1報酬 1,718,610 会計年度任用職員（月額以外）報酬	
							3 職員手当等	360,000	347,273	0	0	0	12,727	3職員手当等 347,273 会計年度任用職員（月額以外）手当等	
							4 共済費	369,000	366,013	0	0	0	2,987	4共済費 366,013 職員共済組合負担金	
							8 旅費	136,000	109,080	0	0	0	26,920	8旅費 109,080 費用弁償	
							10 需用費	423,000	173,825	0	0	0	249,175	10需用費 173,825 普通旅費	
							11 役務費	391,000	246,454	0	0	0	144,546	11役務費 246,454 消耗品費	
							12 委託料	10,114,000	9,890,760	0	0	0	223,240	12委託料 9,890,760 印刷製本費	
														59,400	
														246,454	
														627,000	
														3,300,000	
							2	老人福祉費	7,937,527,000	165,156,000	0	230,000	8,102,913,000		
1	老人福祉 総務費	3,720,693,000	236,136,000	0	△230,000	3,956,599,000			3,683,302,145	0	0	0	273,296,855	人件費（給与労務課） 40,837,424 (予算現額 42,626,000円)	
							2 給料	23,434,000	22,394,259	0	0	0	1,039,741	2給料 22,394,259 一般職給	
							3 職員手当等	19,147,000	18,443,165	0	0	0	703,835	3職員手当等 18,443,165 扶養手当	
							4 共済費	8,829,000	8,697,132	0	0	0	131,868	4共済費 8,697,132 地域手当	
							8 旅費	27,000	8,880	0	0	0	18,120	8旅費 8,880 住居手当	
							10 需用費	2,027,000	1,321,068	0	0	0	705,932	10需用費 1,321,068 通勤手当	
							11 役務費	751,000	350,206	0	0	0	400,794	11役務費 350,206 時間外手当	
														5,462,379	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 ～ (項) 2 老人福祉費

歳 出

(単位：円)

款項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
							14 工事請負費	2,827,000	2,640,000	0	0	0	187,000	人件費（人材育成課）	8,697,132
							18 負担金補助 及び交付金	8,408,000	7,941,581	0	0	0	466,419	(予算現額 8,784,000円)	
							24 積立金	269,822,000	269,820,484	0	0	0	1,516	4共済費	8,697,132
														職員共済組合負担金	8,697,132
							27 繰出金	3,621,327,000	3,351,685,370	0	0	0	269,641,630	老人福祉総務事業（高齢福祉課）	640,849
														(予算現額 1,237,000円)	
														8旅費	7,360
														普通旅費	7,360
														10需用費	323,918
														消耗品費	275,783
														燃料費	1,635
														印刷製本費	44,000
														物品修繕料	2,500
														11役務費	309,571
														郵便料	158,326
														電信電話料	33,640
														手数料	99,000
														筆耕翻訳料	18,605
														老人クラブ活動助成事業（高齢福祉課）	
														7,983,736	
														(予算現額 8,424,000円)	
														8旅費	1,520
														普通旅費	1,520
														11役務費	40,635
														郵便料	40,635
														18負担金補助及び交付金	7,941,581
														老人クラブ活動助成金	6,842,083
														老人クラブ連合会活動助成金	673,670
														老人福祉大会助成金	425,828
														基金管理事業（高齢福祉課）	269,820,484
														(予算現額 269,822,000円)	
														24積立金	269,820,484
														長寿社会福祉基金積立金	23,535,477
														公共施設等整備保全基金積立金	
														246,285,000	
														長寿社会福祉基金運用益積立金	7
														特別会計介護保険事業費繰出金（介護保険課）	
														3,351,685,370	
														(予算現額 3,621,327,000円)	

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 目	予 算						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														27繰出金 3,351,685,370 特別会計介護保険事業費繰出金 3,351,685,370 通所介護施設改修事業（高齢福祉課） 997,150 （予算現額 1,552,000円） 10需用費 997,150 施設修繕料 997,150 通所介護施設改修事業_建物保全（高齢福祉課） 2,640,000 （予算現額 2,827,000円） 14工事請負費 2,640,000 施設改修工事費 2,640,000 第2目老人福祉費高齢者社会参加・健康促進事業へ 230,000円流用減
2	老人福祉費	684,423,000	△78,816,000	0	460,000	606,067,000		558,881,099	0	2,955,000	0	44,230,901	人件費（給与労務課） 82,092,550 （予算現額 82,157,000円） 2給料 46,818,016 一般職給 46,818,016 3職員手当等 35,274,534 扶養手当 1,268,000 地域手当 7,324,502 住居手当 1,003,695 通勤手当 1,249,920 時間外手当 1,835,253 期末手当 12,064,361 勤勉手当 9,776,421 休日手当 8,382 管理職手当 744,000 人件費（人材育成課） 16,412,119 （予算現額 16,743,000円） 4共済費 16,412,119 職員共済組合負担金 16,412,119 高齢者社会参加・健康促進事業（高齢福祉課） 89,976,077 （予算現額 106,335,000円） 10需用費 3,068,054 消耗品費 46,970 印刷製本費 3,021,084	
							1報酬	495,000	205,100	0	0	0	289,900	
							2給料	46,819,000	46,818,016	0	0	0	984	
							3職員手当等	35,294,000	35,274,534	0	0	0	19,466	
							4共済費	16,787,000	16,412,119	0	0	0	374,881	
							8旅費	22,000	960	0	0	0	21,040	
							10需用費	3,552,000	3,449,061	0	0	0	102,939	
							11役務費	5,668,000	3,783,577	0	0	0	1,884,423	
							12委託料	76,614,000	75,632,279	0	0	0	981,721	
							13使用料及び賃借料	90,000	61,070	0	0	0	28,930	
							14工事請負費	68,796,000	56,049,400	0	2,955,000	0	9,791,600	
							16公有財産購入費	31,508,000	31,507,504	0	0	0	496	
							17備品購入費	1,240,000	605,000	0	0	0	635,000	

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			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			節		継 続 費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
										区 分	金 額					
								18 負担金補助及び交付金	69,696,000	66,799,900	0	0	0	2,896,100	11 役務費 郵便料	3,150,199 3,150,199
								19 扶助費	249,486,000	222,282,579	0	0	0	27,203,421	12 委託料 高齢者バス・タクシー運賃助成券封入封かん業務委託料 高齢者社会参加・健康促進事業及び障害タクシー運賃助成事業アンケート調査委託料	2,294,424 417,824 1,876,600
															18 負担金補助及び交付金 高齢者特別回数乗車券作成負担金	729,900 729,900
															19 扶助費 バス・タクシー料金助成扶助料	80,733,500 80,733,500
															在宅ねたきり高齢者等支援事業（高齢福祉課）	
																1,519,342
															（予算現額 1,855,000円）	
															11 役務費 郵便料 保険料	133,407 62,344 71,063
															19 扶助費 タクシー料金等助成扶助料 訪問理容・美容サービス助成扶助料	1,385,935 1,190,935 195,000
															高齢者日常生活用具等扶助事業（高齢福祉課）	
																207,959
															19 扶助費 高齢者日常生活用具扶助料	207,959 207,959
															老人保護措置事業（高齢福祉課）	
																104,250,902
															（予算現額 107,149,000円）	
															1 報酬 老人ホーム入所判定会委員報酬	98,500 98,500
															13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料	61,070 49,570 11,500
															19 扶助費 老人福祉法による保護措置費 入所者扶助料	104,091,332 103,961,332 130,000

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

歳 出									(単位：円)						
款項	科 目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															高齡者見守りネットワーク事業（高齡福祉課） 6,714,455 （予算現額 7,425,000円） 12委託料 6,714,455 緊急通報体制整備業務委託料 831,645 緊急通報システム運営委託料 5,882,810 高齡者住宅改造資金助成事業（高齡福祉課） 20,193,000 （予算現額 27,972,000円） 19扶助費 20,193,000 住宅改造資金扶助費 20,193,000 民間老人福祉施設整備助成事業（介護保険課） 55,730,170 （予算現額 56,957,000円） 1報酬 106,600 介護老人福祉施設等事業者選考委員会委員報酬 106,600 8旅費 960 普通旅費 960 10需用費 2,310 食糧費 2,310 11役務費 300 郵便料 300 18負担金補助及び交付金 55,620,000 物価高騰等対策介護サービス継続支援金 55,620,000 ファミリーサポートセンター事業（高齡福祉課） 8,140,000 （予算現額 8,140,000円） 12委託料 8,140,000 ファミリーサポートセンター事業運営委託料 8,140,000 家族介護支援事業（高齡福祉課） 8,202,607 （予算現額 8,562,000円） 11役務費 22,324 郵便料 22,324 19扶助費 8,180,283 おむつ扶助料 8,180,283

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
款 項														
														介護保険利用者負担金対策事業（介護保険課） 3,788,000 (予算現額 3,788,000円) 18負担金補助及び交付金 3,788,000 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 3,788,000 老人福祉センター事業（高齢福祉課） 86,947,504 (予算現額 88,040,000円) 12委託料 53,581,000 施設指定管理料 53,581,000 16公有財産購入費 31,507,504 建物取得費 31,507,504 18負担金補助及び交付金 1,859,000 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 1,859,000 無年金外国籍高齢者等福祉給付金（窓口サービス課） 203,040 (予算現額 305,000円) 19扶助費 203,040 無年金外国籍高齢者等福祉給付金 203,040 老人短期入所事業（高齢福祉課） 3,802,380 (予算現額 3,803,000円) 19扶助費 3,802,380 老人短期入所扶助料 3,802,380 老人ホーム管理運営事業（高齢福祉課） 3,985,000 (予算現額 5,441,000円) 11役務費 165,000 手数料 165,000 12委託料 2,072,000 施設指定管理料 1,500,000 廃棄物処理委託料 572,000 17備品購入費 605,000 庁用器具費 605,000 18負担金補助及び交付金 1,143,000 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 1,143,000

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費

歳 出

(単位：円)

款項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考											
		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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し													
							区 分	金 額																	
3	高齢者医療対策費	3,532,411,000	7,836,000	0	0	3,540,247,000			3,524,729,793	0	0	0	15,517,207	後期高齢者医療広域連合事業（医療助成課） 2,786,575,454 (予算現額 2,786,576,000円)											
							10 需用費	40,000						32,505	0	0	0	7,495	18負担金補助及び交付金 2,786,575,454						
							11 役務費	532,000						214,548	0	0	0	317,452	事務費負担金 74,862,921						
							12 委託料	328,000						280,170	0	0	0	47,830	療養給付費負担金 2,711,712,533						
							18 負担金補助及び交付金	2,786,576,000						2,786,575,454	0	0	0	546	特別会計後期高齢者医療事業費繰出金（医療助成課） 731,830,842 (予算現額 741,318,000円)						
							19 扶助費	10,700,000						5,043,470	0	0	0	5,656,530	27繰出金 731,830,842						
							22 償還金利子及び割引料	753,000						752,804	0	0	0	196	特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 731,830,842						
							27 繰出金	741,318,000						731,830,842	0	0	0	9,487,158	高齢期移行助成事業（医療助成課） 6,323,497 (予算現額 12,353,000円)						
																			10需用費 32,505						
																				印刷製本費 32,505					
3	児童福祉費	14,474,186,000	787,046,000	360,000	2,000	15,261,594,000			14,745,981,131	0	1,038,000	0	514,574,869												
							1 児童福祉総務費	1,805,336,000						88,420,000	0	632,000	1,894,388,000			1,783,639,993	0	1,038,000	0	109,710,007	人件費（給与労務課） 802,834,812 (予算現額 814,647,000円)
							1 報酬	501,532,000						484,178,710	0	0	0	17,353,290	1報酬 276,553,020 会計年度任用職員（月額）報酬 276,553,020						
							2 給料	222,161,000						218,582,644	0	0	0	3,578,356	2給料 218,582,644						
							3 職員手当等	295,141,000						284,744,583	0	0	0	10,396,417	一般職給 218,582,644						
							4 共済費	159,264,000						150,950,567	0	0	0	8,313,433	3職員手当等 263,345,299						
							7 報償費	4,637,000						3,532,660	0	0	0	1,104,340	扶養手当 6,243,695						
							8 旅費	19,225,000						16,658,360	0	0	0	2,566,640	地域手当 34,996,530						
																			住居手当 4,475,250						
																									通勤手当 5,334,150
									時間外手当 13,038,805																
													期末手当 54,755,189												

(款) 3 民生費 (項) 2 老人福祉費 ～ (項) 3 児童福祉費

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	節							
							区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							10 需用費	31,337,000	21,974,055	0	0	0	9,362,945	勤勉手当 44,573,840 管理職特別勤務手当 32,000 休日手当 28,464 管理職手当 8,484,000 会計年度任用職員（月額）手当等 91,383,376
							11 役務費	13,304,000	10,889,330	0	0	0	2,414,670	4共済費 38,077,209 会計年度任用職員（月額）社会保険料 38,077,209
							12 委託料	153,528,000	151,193,144	0	0	0	2,334,856	8旅費 6,276,640 費用弁償 6,276,640
							13 使用料及び賃借料	16,940,000	16,494,493	0	0	0	445,507	人件費（人材育成課） 103,829,885 (予算現額 105,959,000円)
							14 工事請負費	1,038,000	0	0	1,038,000	0	0	4共済費 103,829,885 職員共済組合負担金 103,829,885
							16 公有財産購入費	11,071,000	11,070,204	0	0	0	796	児童福祉総務事業（子ども政策課） 78,894 (予算現額 372,000円)
							17 備品購入費	1,992,000	1,287,725	0	0	0	704,275	7報償費 8,540 講師等謝礼 8,540
							18 負担金補助及び交付金	316,891,000	266,112,285	0	0	0	50,778,715	8旅費 9,400 普通旅費 9,400
							19 扶助費	1,190,000	1,020,000	0	0	0	170,000	10需用費 53,529 消耗品費 53,529
							22 償還金利子及び割引料	23,086,000	22,907,680	0	0	0	178,320	17備品購入費 7,425 庁用器具費 7,425
							24 積立金	122,051,000	122,043,553	0	0	0	7,447	児童福祉総務事業（子育て支援課） 829,536 (予算現額 874,000円)
														8旅費 1,400 普通旅費 1,400
														10需用費 128,136 消耗品費 128,136
														19扶助費 400,000 子育て特別給付金（追加給付分） 400,000
														22償還金利子及び割引料 300,000 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返還金（過年度分） 300,000
														児童福祉総務事業（保育企画課） 389,048 (予算現額 434,000円)
														7報償費 20,000 講師等謝礼 20,000
														(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

(数) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節								
							区 分	金 額							
															8旅費 1,140 普通旅費 1,140 10需用費 69,208 消耗品費 48,033 印刷製本費 21,175 11役務費 234,300 広告料 234,300 13使用料及び賃借料 6,000 駐車場使用料 6,000 18負担金補助及び交付金 58,400 各種会議等出席者負担金 58,400 児童福祉総務事業（保育事業課） 8,198,117 (予算現額 9,385,000円) 8旅費 8,240 普通旅費 8,240 10需用費 1,130,381 消耗品費 300,321 印刷製本費 830,060 11役務費 1,009,058 郵便料 762,125 手数料 246,933 12委託料 5,880,718 保育業務システム保守委託料 3,465,000 封入封かん業務委託料 232,218 自治体情報システム標準化事業委託料 1,512,500 保育業務システム改修業務委託料 671,000 13使用料及び賃借料 2,520 駐車場使用料 2,520 17備品購入費 55,000 庁用器具費 55,000 18負担金補助及び交付金 112,200 各種会議等出席者負担金 112,200 交通災害遺児援護事業（子育て支援課） 621,361 (予算現額 793,000円) 11役務費 1,361 郵便料 1,361 19扶助費 620,000 交通災害遺児激励援護費 620,000

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	節			継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														児童館整備助成事業（子ども家庭支援センター） 12,877,484 (予算現額 12,879,000円) 16公有財産購入費 11,070,204 大型児童センター建物取得費 11,070,204 18負担金補助及び交付金 1,807,280 聖隷福祉事業団補助金 1,807,280 ファミリーサポートセンター事業（子ども家庭支援センター） 10,712,100 (予算現額 10,823,000円) 12委託料 10,251,000 ファミリーサポート事業運営委託料 10,251,000 18負担金補助及び交付金 369,100 ファミリーサポートセンター利用助成金 369,100 22償還金利子及び割引料 92,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 92,000 基金管理事業（子ども政策課） 35,506,312 (予算現額 35,509,000円) 24積立金 35,506,312 子ども未来基金積立金 35,472,500 子ども未来基金運用益積立金 33,812 基金管理事業（子育て支援課） 4,241 (予算現額 9,000円) 24積立金 4,241 交通災害遭児激励基金運用益積立金 4,241 基金管理事業（子ども家庭支援センター） 86,533,000 (予算現額 86,533,000円) 24積立金 86,533,000 公共施設等整備保全基金積立金 86,533,000 児童館運営事業（子ども家庭支援センター） 179,040,783 (予算現額 180,194,000円) 10需用費 2,655,616 施設修繕料 2,655,616

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位: 円)

款 項	科 目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														11役務費1,625,800 手数料1,625,800 12委託料114,248,000 子ども館指定管理料22,021,000 大型児童センター指定管理料33,517,000 安倉児童館指定管理料22,225,000 高司児童館指定管理料20,883,000 西谷児童館指定管理料12,524,000 西谷会館指定管理料3,078,000 18負担金補助及び交付金60,511,367 県児童館連絡協議会会費34,000 平井児童館運営補助金2,500,000 中筋児童館運営費補助金18,820,000 御殿山児童館運営費補助金19,220,000 野上児童館運営費補助金18,822,367 物価高騰等対策指定管理者継続支援金882,000 物価高騰等対策児童館継続支援金233,000 児童虐待防止施策推進事業（家庭児童相談課） 8,985,698 （予算現額 10,436,000円） 1報酬1,766,780 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,766,780 3職員手当等357,193 会計年度任用職員（月額以外）手当等357,193 4共済費352,089 職員共済組合負担金134,484 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料217,605 7報償費186,000 講師等謝礼186,000 8旅費77,320 費用弁償71,260 普通旅費6,060 10需用費1,238,652 消耗品費443,475 燃料費40,777 食糧費1,460 印刷製本費748,440 物品修繕料4,500 11役務費211,254

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出		(単位：円)													
款 項	科 目	予 算							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															郵便料56,411 電信電話料74,843 手数料80,000 12委託料4,028,200 24時間電話相談業務委託料4,028,200 13使用料及び賃借料237,310 駐車場使用料31,300 有料道路通行料42,330 車両借上料163,680 18負担金補助及び交付金47,900 日本子ども虐待防止学会負担金14,000 摂丹地区里親会負担金10,000 各種会議等出席者負担金23,900 22償還金利子及び割引料483,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金（過年度分）264,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）219,000 子ども家庭支援センター事業（子ども家庭支援センター）4,900,451 (予算現額 5,367,000円) 7報償費538,000 講師等謝礼538,000 8旅費9,220 普通旅費9,220 10需用費1,267,690 消耗品費716,190 燃料費73,781 食糧費6,699 印刷製本費401,390 物品修繕料69,630 11役務費434,665 郵便料44,560 電信電話料220,105 手数料170,000 12委託料1,559,712 きらきら子育てLINE管理業務委託料1,559,712 13使用料及び賃借料553,464 駐車場使用料1,220 複写機等使用料38,434 車両借上料300,960

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歲出

(単位：円)

科 目		予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
款 項	目	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	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							区 分							金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

(款) 3 民生費 (項) 3 兒童福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
款 項	目														
															8旅費 3,960 費用弁償 960 普通旅費 3,000 10需用費 10,568 消耗品費 10,568 11役務費 44,768 郵便料 19,768 手数料 25,000 12委託料 9,726,714 放課後子ども教室推進事業委託料 6,225,372 放課後の子どもの居場所づくり地域スタッフ支援事業委託料 3,501,342 家庭教育推進事業（子ども家庭支援センター） 542,000 （予算現額 647,000円） 7報償費 145,000 講師等謝礼 145,000 11役務費 397,000 手数料 397,000 地域児童育成会事業（青少年課） 294,929,671 （予算現額 329,177,000円） 1報酬 201,435,830 会計年度任用職員（月額以外）報酬 201,435,830 3職員手当等 20,706,100 会計年度任用職員（月額以外）手当等 20,706,100 4共済費 8,236,765 職員共済組合負担金 3,005,618 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 5,231,147 7報償費 155,000 講師等謝礼 155,000 8旅費 10,099,020 費用弁償 10,096,280 普通旅費 2,740 10需用費 14,100,237 消耗品費 3,813,851 食糧費 841 印刷製本費 85,552

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														光熱水費6,804,150 施設修繕料3,166,920 医薬材料費228,923 11役務費4,589,319 郵便料513,902 電信電話料3,021,983 広告料173,800 手数料879,634 12委託料462,000 システム保守委託料462,000 13使用料及び賃借料15,311,800 コンピュータソフトウェア使用料66,000 車両借上料8,800 システム借上料1,769,040 建物借上料13,467,960 17備品購入費1,095,600 庁用器具費1,095,600 22償還金利子及び割引料18,738,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）18,738,000 民間放課後児童クラブ運営支援事業（青少年課）203,726,424 （予算現額 252,783,000円） 10需用費113,400 施設修繕料113,400 11役務費124,965 電信電話料124,965 18負担金補助及び交付金201,894,879 民間放課後児童健全育成事業補助金198,486,879 保育施設等への一時支援金3,033,000 物価高騰等対策放課後児童クラブ継続支援金375,000 22償還金利子及び割引料1,593,180 保育士等処遇改善事業返還金（過年度分）1,593,180 子どもの権利サポート委員会事業（子ども政策課）3,283,940 （予算現額 5,569,000円） 1報酬1,745,800 子どもの権利サポート委員会委員報酬1,745,800

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出		(単位：円)													
款 項	科 目	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															7報償費38,120 講師等謝礼38,120 8旅費119,080 費用弁償118,020 普通旅費1,060 10需用費860,345 消耗品費578,513 燃料費17,340 食糧費9,072 印刷製本費255,420 11役務費206,982 郵便料7,452 電信電話料169,530 手数料30,000 13使用料及び賃借料313,613 駐車場借上料132,000 複写機等使用料19,253 車両借上料162,360 子育て支援コーディネート事業（子ども家庭支援センター）2,056,159 （予算現額 3,114,000円） 7報償費369,000 講師等謝礼369,000 11役務費276,500 手数料276,500 18負担金補助及び交付金1,311,159 子育て支援グループ活動促進事業助成金842,659 子どもの居場所に対する物価高騰対策臨時支援金450,000 各種会議等出席者負担金18,500 22償還金利子及び割引料99,500 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助返還金（過年度分）99,500 児童館運営事業_建物保全（子ども家庭支援センター）958,000 （予算現額 1,997,000円） 12委託料958,000 設計等委託料958,000 子ども総合相談事業（子ども総合相談課）5,821,156
(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費															

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位：円)

款項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														(予算現額 7,147,000円)
														1報酬 2,400,180
														会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,400,180
														3職員手当等 335,991
														会計年度任用職員（月額以外）手当等 335,991
														4共済費 454,619
														職員共済組合負担金 172,422
														会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 282,197
														7報償費 1,998,000
														講師等謝礼 1,998,000
														8旅費 52,940
														費用弁償 46,600
														普通旅費 6,340
														10需用費 264,232
														消耗品費 180,414
														食糧費 1,318
														印刷製本費 82,500
														11役務費 245,408
														郵便料 245,408
														13使用料及び賃借料 69,786
														複写機等使用料 69,786
														第2目児童等福祉費児童手当事業から 700,000円流用増
														第6目子ども発達支援センター費人件費へ 68,000円流用減
2	児童等福祉費	3,644,892,000	191,971,000	0	△700,000	3,836,163,000		3,746,063,685	0	0	0	90,099,315	子育て家庭ショートステイ事業（家庭児童相談課） 549,067	
							1報酬	4,814,000	4,699,920	0	0	0	114,080	(予算現額 911,000円)
							3職員手当等	968,000	613,682	0	0	0	354,318	11役務費 4,367
							4共済費	1,025,000	968,941	0	0	0	56,059	郵便料 4,367
							8旅費	298,000	242,180	0	0	0	55,820	19扶助費 509,700
							10需用費	711,000	348,150	0	0	0	362,850	子育て家庭ショートステイ措置費 509,700
							11役務費	5,200,000	2,648,906	0	0	0	2,551,094	22償還金利子及び割引料 35,000
							12委託料	34,625,000	33,481,886	0	0	0	1,143,114	子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 35,000
														母子生活支援施設利用事業（家庭児童相談課） 4,010,611
														(予算現額 7,659,000円)
														11役務費 8,049
														郵便料 8,049

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 目	予 算					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		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		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
								区 分	金 額					
							13 使用料及び賃借料	2,267,000	2,247,146	0	0	0	19,854	19扶助費 2,954,668 母子生活支援施設利用扶助費 2,954,668
							19 扶助費	3,705,643,000	3,620,203,518	0	0	0	85,439,482	22償還金利子及び割引料 1,047,894 母子生活支援施設運営費国庫負担金返還金(過年度分) 698,596
							22 償還金利子及び割引料	80,612,000	80,609,356	0	0	0	2,644	母子生活支援施設運営費県費負担金返還金(過年度分) 349,298
														助産施設利用事業（家庭児童相談課） 1,438,343
														(予算現額 2,755,000円)
														11役務費 2,333 郵便料 2,333
														19扶助費 1,436,010 助産施設利用扶助費 1,436,010
														児童扶養手当事業（子育て支援課） 523,579,507
														(予算現額 539,768,000円)
														1報酬 2,654,890 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,654,890
														3職員手当等 524,389 会計年度任用職員（月額以外）手当等 524,389
														4共済費 557,276 職員共済組合負担金 213,543 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 343,733
														8旅費 99,700 費用弁償 99,700
														11役務費 526,772 郵便料 526,772
														12委託料 1,703,900 児童扶養手当システム保守業務委託料 383,900 自治体情報システムの標準化事業委託料 1,320,000
														13使用料及び賃借料 2,247,146 システム使用料 2,247,146
														19扶助費 511,913,140 児童扶養手当 511,913,140
														22償還金利子及び割引料 3,352,294

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算						現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
款 項	目														
														児童扶養手当国庫負担金返還金（過年度分） 3,352,294	
														児童手当事業（子育て支援課） 2,902,404,216	
														（予算現額 2,970,132,000円）	
														10需用費 348,150	
														印刷製本費 348,150	
														11役務費 1,367,412	
														郵便料 1,367,412	
														12委託料 2,512,486	
														児童手当システム保守業務委託料 831,600	
														印字及び封入封かん委託料 360,886	
														自治体情報システムの標準化事業委託料 1,320,000	
														19扶助費 2,885,390,000	
														児童手当 2,885,390,000	
														22償還金利子及び割引料 12,786,168	
														国庫補助金等返還金 10,000	
														児童手当県費負担金返還金（過年度分） 12,776,168	
														子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（子 育て支援課） 314,081,941	
														（予算現額 314,938,000円）	
														1報酬 2,045,030	
														会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,045,030	
														3職員手当等 89,293	
														会計年度任用職員（月額以外）手当等 89,293	
														4共済費 411,665	
														職員共済組合負担金 153,220	
														会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 258,445	
														8旅費 142,480	
														費用弁償 142,480	
														11役務費 739,973	
														郵便料 166,103	
														手数料 573,870	
														12委託料 29,265,500	
														子育て世帯生活支援特別給付金システム構 築業務委託料 10,714,000	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出		(単位：円)													
款 項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター等運用業務委託料 18,551,500 19扶助費 218,000,000 子育て世帯生活支援特別給付金 218,000,000 22償還金利子及び割引料 63,388,000 低所得子育て世帯給付金その他分事業費返還金（過年度分） 30,650,000 低所得子育て世帯給付金その他分事務費返還金（過年度分） 7,173,000 低所得子育て世帯給付金ひとり親分事業費返還金（過年度分） 20,900,000 低所得子育て世帯給付金ひとり親分事務費返還金（過年度分） 4,665,000 第1目児童福祉総務費児童福祉総務事業へ700,000円流用減
3	乳幼児等医療対策費	824,020,000	110,112,000	0	0	934,132,000			893,669,340	0	0	0	40,462,660		乳幼児等医療費助成事業（医療助成課） 893,669,340 （予算現額 934,132,000円）
							1 報酬	497,000	310,400	0	0	0	186,600		1報酬 310,400 会計年度任用職員（月額以外）報酬
							3 職員手当等	201,000	166,516	0	0	0	34,484		3職員手当等 166,516 会計年度任用職員（月額以外）手当等
							4 共済費	131,000	78,619	0	0	0	52,381		4共済費 78,619 職員共済組合負担金 29,334 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 49,285
							8 旅費	61,000	33,510	0	0	0	27,490		8旅費 33,510 費用弁償 29,070 普通旅費 4,440
							10 需用費	4,151,000	3,442,600	0	0	0	708,400		10需用費 3,442,600 消耗品費 108,995 印刷製本費 3,333,605
							11 役務費	30,471,000	26,909,333	0	0	0	3,561,667		11役務費 26,909,333 郵便料 4,178,903 手数料 22,730,430
							12 委託料	4,785,000	4,406,944	0	0	0	378,056		12委託料 4,406,944 封入封かん業務委託料 1,354,444 福祉医療システム改修委託料 3,052,500
							13 使用料及び賃借料	13,852,000	13,851,648	0	0	0	352		13使用料及び賃借料 13,851,648 システム借上料 13,851,648
							19 扶助費	879,980,000	844,467,001	0	0	0	35,512,999		19扶助費 844,467,001
							22 償還金利子及び割引料	3,000	2,769	0	0	0	231		

（款） 3 民生費（項） 3 児童福祉費

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			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	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							
																乳幼児等医療扶助料 528,075,798 こども医療扶助料 316,391,203 22償還金利子及び割引料 2,769 国庫補助金等返還金 2,769
		4 母子等福祉費	94,346,000	△529,000	0	0	93,817,000		75,676,908	0	0	0	18,140,092	母子等福祉総務事業（子育て支援課） 8,481,939		
								8 旅費	10,000	2,600	0	0	0	7,400	（予算現額 12,097,000円） 8旅費 2,600 費用弁償 2,600	
								10 需用費	284,000	237,765	0	0	0	46,235	11役務費 12,042 郵便料 12,042	
								11 役務費	1,568,000	1,337,243	0	0	0	230,757	18負担金補助及び交付金 7,365,297 自立支援教育訓練給付金 212,797 高等職業訓練促進給付金 7,152,500	
								12 委託料	18,132,000	15,303,760	0	0	0	2,828,240	22償還金利子及び割引料 1,102,000 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金（過年度分） 1,102,000	
								18 負担金補助及び交付金	11,513,000	7,442,912	0	0	0	4,070,088		
								19 扶助費	60,000,000	49,042,628	0	0	0	10,957,372		
								22 償還金利子及び割引料	2,310,000	2,310,000	0	0	0	0	母子家庭等医療費助成事業（医療助成課） 50,553,717 （予算現額 61,754,000円） 10需用費 237,765 印刷製本費 237,765 11役務費 1,273,324 郵便料 197,168 手数料 1,076,156 19扶助費 49,042,628 母子家庭等医療扶助料 49,042,628 法律相談事業（子育て支援課） （予算現額 443,000円） 12委託料 276,000 法律相談等委託料 276,000 ひとり親家庭生活学習支援事業（子育て支援課） （予算現額 18,975,000円） 11役務費 51,877 郵便料 51,877 12委託料 15,027,760 ひとり親家庭生活学習支援事業委託料 15,027,760 22償還金利子及び割引料 1,208,000	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出													(単位：円)	
款 項	科 目	予 算						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節							
							区 分		金 額					
														学習支援費補助金返還金（過年度分） 1,208,000
														養育費の確保に係る公正証書等作成促進補助事業（子育て支援課） 77,615 (予算現額 548,000円) 18負担金補助及び交付金 77,615 公正証書等作成費用補助金 77,615
	5保育費	7,651,614,000	400,702,000	0	0	8,052,316,000		7,811,729,070	0	0	0	240,586,930		人件費（給与労務課） 972,168,250 (予算現額 978,645,000円) 2給料 560,547,357 一般職給 560,547,357 3職員手当等 411,620,893 扶養手当 13,181,963 地域手当 86,669,253 住居手当 8,734,685 通勤手当 9,364,360 特殊勤務手当 2,750 時間外手当 38,874,447 期末手当 139,987,988 勤勉手当 110,702,447 管理職特別勤務手当 36,000 管理職手当 4,067,000
							1報酬	256,883,000	241,441,883	0	0	0	15,441,117	
							2給料	564,089,000	560,547,357	0	0	0	3,541,643	
							3職員手当等	449,354,000	446,306,744	0	0	0	3,047,256	
							4共済費	228,033,000	222,553,429	0	0	0	5,479,571	
							7報償費	978,000	745,000	0	0	0	233,000	
							8旅費	7,309,000	6,624,820	0	0	0	684,180	
							10需用費	119,721,000	105,875,142	0	0	0	13,845,858	
							11役務費	6,516,000	5,504,231	0	0	0	1,011,769	
							12委託料	43,577,000	41,234,600	0	0	0	2,342,400	
							13使用料及び賃借料	11,348,000	10,522,399	0	0	0	825,601	
							17備品購入費	4,981,000	3,120,435	0	0	0	1,860,565	
							18負担金補助及び交付金	1,086,480,000	1,025,740,268	0	0	0	60,739,732	
							19扶助費	5,118,601,000	4,987,067,092	0	0	0	131,533,908	
							22償還金利子及び割引料	154,446,000	154,445,670	0	0	0	330	
														人件費（人材育成課） 196,671,734 (予算現額 200,787,000円) 4共済費 196,671,734 職員共済組合負担金 196,671,734
														市立保育所保育実施事業（保育企画課） 433,442,786 (予算現額 469,106,000円) 1報酬 241,247,183 嘱託医師報酬 4,221,763 会計年度任用職員（月額以外）報酬 237,025,420 3職員手当等 34,685,851 会計年度任用職員（月額以外）手当等 34,685,851 4共済費 25,881,695 職員共済組合負担金 9,707,803 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 16,173,892 7報償費 745,000

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出														(単位：円)	
科 目		予 算							現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	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	節		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															講師等謝礼745,000
															8旅費6,624,820
															費用弁償6,535,560
															普通旅費89,260
															10需用費105,798,686
															消耗品費19,629,402
															燃料費17,197
															食糧費1,460
															印刷製本費23,760
															光熱水費23,663,407
															物品修繕料754,706
															施設修繕料6,585,415
															医薬材料費449,851
															賄材料費54,673,488
															11役務費5,504,231
															郵便料55,031
															電信電話料1,186,067
															運搬費110,160
															手数料4,152,973
															12委託料6,099,671
															使用済おむつ収集業務委託料814,440
															施設清掃等委託料2,046,000
															夜間警備業務委託料236,280
															ゴキブリ等有害虫防除業務委託料173,250
															保育所健康診断器具消毒等業務委託料220,000
															川面保育所除草等維持管理業務委託料110,000
															米谷保育所エレベーター設置設計委託料1,289,371
															高圧受電設備保安管理委託料475,200
															冷暖房設備管理委託料207,570
															給食リフト点検等委託料99,000
															保育所排水グリストラップ清掃業務委託料279,950
															保育所排水グリストラップ汚泥等処理業務委託料148,610
															13使用料及び賃借料2,731,759
															駐車場借上料240,000
															複写機等使用料671,467
															車両借上料75,780
															AED（自動体外式除細動器）借上料215,292
															保育用器具借上料1,529,220
(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費															

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出												(単位：円)		
科 目		予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	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	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														17備品購入費3,120,435 庁用器具費3,120,435 18負担金補助及び交付金325,455 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金286,455 日本保育園保健協議会会費22,000 宝塚集団給食管理研究会会費15,000 各種会議等出席者負担金2,000 22償還金利子及び割引料678,000 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）524,000 保育対策総合支援事業費補助金返還金（過年度分）154,000 私立保育所助成金（保育事業課）

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	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	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
							区 分								金 額
															12委託料 病児保育事業委託料 29,381,000 29,381,000 ひょうご保育料軽減事業（保育事業課） 12,939,900 (予算現額 14,255,000円) 18負担金補助及び交付金 多子世帯保育料軽減事業補助金 12,939,900 12,939,900 施設型等給付事業（保育事業課） 4,987,366,449 (予算現額 5,112,485,000円) 19扶助費 施設型等給付費 4,880,688,758 4,880,688,758 22償還金利子及び割引料 施設型等給付費国県負担金返還金（過年度分） 保育士等処遇改善事業返還金（過年度分） 106,677,691 105,025,525 1,652,166 実費徴収補足給付事業（保育事業課） 2,249,452 (予算現額 2,522,000円) 18負担金補助及び交付金 実費徴収補足給付事業費補助金 2,249,452 2,249,452 認定こども園等助成金（保育事業課） 14,356,367 (予算現額 17,851,000円) 18負担金補助及び交付金 認定こども園等助成金 保育施設等への一時支援金 物価高騰等対策保育施設継続支援金 14,356,367 13,539,367 297,000 520,000 民間保育所育成事業（保育企画課） 10,578,386 (予算現額 10,579,000円) 13使用料及び賃借料 わかばのもり保育園用地借上料 18負担金補助及び交付金 萬年青友の会補助金 聖隷福祉事業団補助金 7,788,000 7,788,000 2,790,386 1,159,987 925,945
(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費															

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出														(単位：円)
款 項	科 目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														宝塚ひよこ福祉会補助金 704,454
														施設等利用給付事業（保育事業課） 99,905,313
														(予算現額 104,654,000円)
														19扶助費 86,989,334
														認可外保育施設等利用給付費 86,989,334
														22償還金利子及び割引料 12,915,979
														施設等利用給付交付金返還金（過年度分） 12,915,979
														市立保育所整備事業 建物保全（保育企画課） 5,753,929
														(予算現額 6,229,000円)
														12委託料 5,753,929
														米谷保育所改修工事設計委託料 5,753,929
														私立保育所誘致整備事業（保育企画課） 199,074
														(予算現額 229,000円)
														1報酬 194,700
														委員等報酬 194,700
														10需用費 1,734
														食糧費 1,734
														13使用料及び賃借料 2,640
														有料道路通行料 2,640
														認可外保育施設支援金（保育事業課） 4,172,250
														(予算現額 4,314,000円)
														18負担金補助及び交付金 4,172,250
														保育施設等への一時支援金 4,172,250
6	子ども発達支援センター費	431,619,000	△3,691,000	360,000	70,000	428,358,000		415,211,208	0	0	0	13,146,792	人件費（給与労務課） 270,850,697	
														(予算現額 272,492,000円)
							1 報酬	53,324,000	50,622,197	0	0	0	2,701,803	1報酬 11,524,517
														会計年度任用職員（月額）報酬 11,524,517
							2 給料	145,613,000	145,572,228	0	0	0	40,772	2給料 145,572,228
														一般職給 145,572,228
							3 職員手当等	120,943,000	118,502,469	0	0	0	2,440,531	3職員手当等 112,695,052
														扶養手当 3,972,000
							4 共済費	59,471,000	57,903,084	0	0	0	1,567,916	地域手当 22,631,434
														住居手当 2,396,571

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位：円)

款 項	科 目	当 初 予 算 額	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			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	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
							区 分	金 額							
								7 報償費	5,483,000	5,140,000	0	0	0	343,000	通勤手当 2,727,800 時間外手当 9,659,261 期末手当 36,354,635 勤勉手当 29,619,010 休日手当 95,240 管理職手当 1,332,000 会計年度任用職員（月額）手当等 3,907,101
								8 旅費	2,423,000	1,922,380	0	0	0	500,620	4共済費 627,080 会計年度任用職員（月額）社会保険料 627,080
								10 需用費	19,085,000	14,857,855	0	0	0	4,227,145	8旅費 431,820 費用弁償 431,820
								11 役務費	2,616,000	1,922,568	0	0	0	693,432	人件費（人材育成課） 51,896,219 （予算現額 53,321,000円）
								12 委託料	10,091,000	9,869,860	0	0	0	221,140	4共済費 51,896,219 職員共済組合負担金 51,896,219
								13 使用料及び賃借料	8,066,000	8,040,232	0	0	0	25,768	在宅児支援事業（子ども発達支援センター） 4,077,677 （予算現額 4,418,000円）
								15 原材料費	30,000	4,385	0	0	0	25,615	1報酬 474,400 会計年度任用職員（月額以外）報酬 474,400
								17 備品購入費	560,000	512,600	0	0	0	47,400	4共済費 8,954 職員共済組合負担金 8,954
								18 負担金補助及び交付金	653,000	341,350	0	0	0	311,650	7報償費 3,439,000 専門職報償費 3,439,000
															8旅費 13,000 費用弁償 13,000
															10需用費 1,817 消耗品費 817 食糧費 1,000
															11役務費 140,506 電信電話料 140,506
															障害児相談支援事業（子ども発達支援センター） 16,088,592 （予算現額 16,343,000円）
															1報酬 10,741,380 会計年度任用職員（月額以外）報酬 10,741,380
															3職員手当等 2,212,552

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歲

(单位: 元)

[illegible]

(款) 3 民生費 (項) 3 兒童福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														子ども発達支援センター事業（子ども発達支援センター） 64,685,561 (予算現額 71,507,000円)
														1報酬 23,808,940 嘱託医師報酬 210,000 会計年度任用職員（月額以外）報酬 23,598,940 3職員手当等 3,171,530 会計年度任用職員（月額以外）手当等 3,171,530 4共済費 2,817,846 職員共済組合負担金 1,041,621 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 1,776,225 7報償費 1,401,000 専門職報償費 1,401,000 8旅費 1,055,460 費用弁償 1,034,040 普通旅費 21,420 10需用費 14,290,025 消耗品費 1,916,874 燃料費 362,344 光熱水費 5,001,835 物品修繕料 701,056 施設修繕料 2,771,516 賄材料費 3,536,400 11役務費 944,423 郵便料 83,100 電信電話料 538,781 手数料 71,526 保険料 251,016 12委託料 9,869,860 マイクロバス車両運行管理業務委託料 7,854,000 施設警備委託料 56,760 ゴキブリ等有害虫駆除業務委託料 107,800 施設清掃業務委託料 205,700 冷暖房空調機保守点検業務委託料 759,000 エレベーター保守点検委託料 646,800 自動ドア保守点検業務委託料 22,000 自家用電気工作物保守管理業務委託料 217,800 13使用料及び賃借料 6,623,142 タクシー借上料 6,242,420

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出										(単位：円)					
款 項	科 目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															複写機等使用料244,762 車両借上料135,960 15原材料費4,385 製作用原材料費4,385 17備品購入費512,600 不用額のうち繰越明許分10,200 庁用器具費162,800 (繰越明許費) 庁用器具費349,800 18負担金補助及び交付金186,350 兵庫県知的障害者施設協会会費98,800 阪丹但地区知的障害者施設協会会費3,000 子ども発達支援センター同伴児託児補助金30,150 各種会議等出席者負担金54,400 子ども発達支援センター診療所事業（子ども発達支援センター）4,517,847 (予算現額 7,164,000円) 1報酬1,975,070 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,975,070 3職員手当等34,961 会計年度任用職員（月額以外）手当等34,961 4共済費24,020 職員共済組合負担金8,804 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料15,216 7報償費300,000 専門職報償費300,000 8旅費169,290 費用弁償161,810 普通旅費7,480 10需用費477,402 消耗品費326,660 医薬材料費150,742 11役務費317,104 手数料206,020 保険料111,084 13使用料及び賃借料1,080,000 駐車場借上料1,080,000 18負担金補助及び交付金140,000 各種会議等出席者負担金140,000
(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費															

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算				現 額		翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
							区 分	金 額						
														第1項社会福祉費1目社会福祉総務費人件費から 2,000円流用増 第1目児童福祉総務費人件費から 68,000円流用増
	7 青少年育成費	22,359,000	61,000	0	0	22,420,000			19,990,927	0	0	0	2,429,073	人件費（給与労務課） （予算現額 7,169,000円） 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 人件費（人材育成課） （予算現額 1,414,000円） 4共済費 職員共済組合負担金 青少年育成事業（青少年課） （予算現額 1,890,000円） 11役務費 郵便料 12委託料 青少年育成啓発事業委託料 青少年音楽活動推進事業（青少年課） （予算現額 8,292,000円） 7報償費 講師等謝礼 10需用費 消耗品費 物品修繕料 施設修繕料 11役務費 郵便料 運搬費 手数料 18負担金補助及び交付金 県吹奏楽連盟負担金 子ども議会事業（子ども政策課）
														6,568,163 3,797,100 3,797,100 2,771,063 569,565 324,000 118,480 957,668 801,350 1,392,818 1,392,818 1,392,818 1,587,068 2,954 2,954 1,584,114 1,584,114 7,493,185 6,115,000 6,115,000 1,250,821 804,170 367,011 79,640 64,364 4,877 56,100 3,387 63,000 63,000 387,817

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費

出 科 目		予 算 現 額							翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
款 項	目	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	節		支出済額	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														(予算現額 779,000円) 7報償費 40,000 講師等謝礼 40,000 10需用費 34,317 消耗品費 31,265 食糧費 3,052 11役務費 313,500 手数料 313,500 思春期ひろば事業（青少年課） 2,561,876 (予算現額 2,876,000円) 12委託料 2,557,876 事業委託料 2,557,876 22償還金利子及び割引料 4,000 国庫補助金等返還金 4,000
	4生活保護費	4,793,042,000	241,721,000	0	0	5,034,763,000			4,997,841,833	0	0	0	36,921,167	
	1生活保護 総務費	389,907,000	1,383,000	0	△3,150,000	388,140,000			370,408,424	0	0	0	17,731,576	人件費（給与労務課） 236,740,477 (予算現額 241,447,000円) 1報酬 8,695,794 嘱託医師報酬 1,143,600 会計年度任用職員（月額）報酬 7,552,194 2給料 126,880,395 一般職給 126,880,395 3職員手当等 98,836,186 扶養手当 2,323,250 地域手当 19,492,267 住居手当 3,220,387 通勤手当 3,189,390 時間外手当 11,452,235 期末手当 31,018,394 勤勉手当 24,441,057 休日手当 10,680 管理職手当 744,000 会計年度任用職員（月額）手当等 2,944,526 4共済費 1,935,512 非常勤職員社会保険料 717,052 会計年度任用職員（月額）社会保険料 1,218,460 8旅費 392,590 費用弁償 392,590
							1報酬	15,976,000	15,663,834	0	0	0	312,166	
							2給料	129,569,000	126,880,395	0	0	0	2,688,605	
							3職員手当等	102,173,000	100,261,855	0	0	0	1,911,145	
							4共済費	49,847,000	48,313,672	0	0	0	1,533,328	
							7報償費	43,000	32,300	0	0	0	10,700	
							8旅費	1,249,000	531,700	0	0	0	717,300	
							10需用費	1,990,000	1,342,944	0	0	0	647,056	
							11役務費	11,251,000	11,212,926	0	0	0	38,074	
							12委託料	52,572,000	50,307,248	0	0	0	2,264,752	
							13使用料及び賃借料	2,184,000	1,311,480	0	0	0	872,520	
							17備品購入費	396,000	395,780	0	0	0	220	
							18負担金補助及び交付金	36,000	0	0	0	0	36,000	

(款) 3 民生費 (項) 3 児童福祉費 ～ (項) 4 生活保護費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		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	節		支出済額	継 続 費 通次繰越	繰越明許費				事故繰越し
							区 分	金 額							
款 項							19 扶助費	3,609,000	2,689,500	0	0	0	919,500	人件費（人材育成課） （予算現額 46,329,000円）	45,180,651
							20 貸付金	10,000,000	4,221,061	0	0	0	5,778,939	4共済費 職員共済組合負担金	45,180,651 45,180,651
							22 償還金利子及び割引料	7,245,000	7,243,729	0	0	0	1,271	生活保護適正実施推進事業（生活保護課） （予算現額 35,996,000円）	33,199,085
														1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬	5,303,590
														5,303,590	
														3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等	1,085,278
														1,085,278	
														4共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	850,458 390,626 459,832
														7報償費 健康管理支援検討会謝礼	32,300 32,300
														8旅費 費用弁償 普通旅費	87,100 46,800 40,300
														10需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 物品修繕料	1,325,036 698,830 11,350 606,056 8,800
														11役務費 郵便料 電信電話料 手数料	11,198,536 7,207,673 112,927 3,877,936
														12委託料 レセプト点検委託料 システム改修業務委託料 システム保守管理委託料 自治体情報システムの標準化事業委託料	10,507,527 814,327 7,691,200 1,452,000 550,000
														13使用料及び賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料 レセプト管理システム使用料	1,311,480 190,250 65,230 1,056,000
														17備品購入費 統合専用端末購入費	395,780 295,900

(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	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	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し	
							区 分	金 額							
															生活保護費つなぎ資金貸付事業（生活保護課） 4,221,061 (予算現額 10,000,000円) 20貸付金 4,221,061 生活保護費つなぎ資金貸付金 4,221,061 生活困窮者自立支援事業（せいかつ支援課） 42,613,885 (予算現額 45,338,000円) 8旅費 2,980 普通旅費 2,980 11役務費 11,828 郵便料 11,828 12委託料 36,369,977 自立相談事業委託料 28,898,600 就労準備支援事業委託料 6,279,000 一時生活支援事業委託料 62,101 学習支援事業委託料 1,130,276 19扶助費 2,612,800 住居確保給付金 2,612,800 22償還金利子及び割引料 3,616,300 生活困窮者自立支援相談事業等国庫負担金返還金（過年度分） 3,616,300 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業（せいかつ支援課） 1,954,000 (予算現額 1,954,000円) 22償還金利子及び割引料 1,954,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金返還金（過年度分） 1,954,000 第2目扶助費生活保護事業へ 3,150,000円流用減
	2 扶助費	4,403,135,000	240,338,000	0	3,150,000	4,646,623,000			4,627,433,409	0	0	0	19,189,591		生活保護事業（生活保護課） 4,585,359,045 (予算現額 4,604,548,000円) 19扶助費 4,548,913,301 生活扶助費 1,431,507,049 住宅扶助費 793,242,258 教育扶助費 14,812,312 医療扶助費 2,127,320,068 出産扶助費 417,070 葬祭扶助費 11,854,860 介護扶助費 110,021,218
							19 扶助費	4,610,177,000	4,590,987,665	0	0	0	19,189,335		
							22 償還金利子及び割引料	36,446,000	36,445,744	0	0	0	256		

(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 目	予 算						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														生業扶助費 7,360,943 施設事務費 46,085,776 委託事務費 3,678,037 就労自立給付金 1,113,710 進学準備給付金 1,500,000 22償還金利子及び割引料 36,445,744 生活保護費国庫負担金返還金（過年度分） 36,445,744 中国残留邦人生活支援給付事業（生活保護課） 42,074,364 （予算現額 42,075,000円） 19扶助費 42,074,364 生活支援給付費 11,294,616 住宅支援給付費 3,927,701 医療支援給付費 22,952,444 介護支援給付費 1,786,019 配偶者支援金 2,113,584 第1目生活保護総務費生活困窮者自立支援事業から 3,150,000円流用増
	5災害救助費	1,991,000	△420,000	0	100,000	1,671,000			242,919	0	0	0	1,428,081	
	1 災害救助費	1,991,000	△420,000	0	100,000	1,671,000			242,919	0	0	0	1,428,081	災害救助事業（健康推進課） 123,782 （予算現額 219,000円） 10需用費 123,782 消耗品費 9,169 医薬材料費 114,613 災害救助事業（せいかつ支援課） 19,137 （予算現額 1,352,000円） 10需用費 18,552 消耗品費 18,552 11役務費 585 郵便料 585 受入避難者等支援事業（せいかつ支援課） 100,000 （予算現額 100,000円） 19扶助費 100,000 受入避難者見舞金 100,000 予備費から 100,000円充用増
							7 報償費	43,000	0	0	0	0	43,000	
							8 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000	
							10 需用費	199,000	142,334	0	0	0	56,666	
							11 役務費	129,000	585	0	0	0	128,415	
							13 使用料及び賃借料	23,000	0	0	0	0	23,000	
							18 負担金補助及び交付金	304,000	0	0	0	0	304,000	
							19 扶助費	960,000	100,000	0	0	0	860,000	
	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	

(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費 ～ (款) 4 衛生費

歳 出

(単位：円)

款項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
	1保健衛生費	5,679,797,000	669,355,000	276,769,972	888,000	6,626,809,972			6,264,510,467	0	12,726,000	0	349,573,505		
	1保健衛生 総務費	346,320,000	29,228,000	0	14,000	375,562,000			367,693,595	0	0	0	7,868,405	人件費（給与労務課） （予算現額 141,755,000円） 137,085,434	
							1報酬	298,000	219,600	0	0	0	78,400	2給料 一般職給 76,642,200	
							2給料	79,760,000	76,642,200	0	0	0	3,117,800	3職員手当等 扶養手当 1,556,000	
							3職員手当等	61,995,000	60,443,234	0	0	0	1,551,766	地域手当 12,200,430	
							4共済費	29,415,000	28,593,623	0	0	0	821,377	住居手当 891,000	
							7報償費	193,000	24,000	0	0	0	169,000	通勤手当 1,417,550	
							8旅費	2,000	580	0	0	0	1,420	時間外手当 3,501,609	
							10需用費	1,372,000	1,147,581	0	0	0	224,419	期末手当 20,494,545	
							11役務費	1,437,000	983,243	0	0	0	453,757	勤勉手当 17,011,679	
							12委託料	18,720,000	17,777,605	0	0	0	942,395	管理職特別勤務手当 116,000	
							13使用料及び賃借料	20,000	16,500	0	0	0	3,500	休日手当 116,421	
							18負担金補助及び交付金	181,981,000	181,476,829	0	0	0	504,171	管理職手当 3,138,000	
							22償還金利子及び割引料	8,000	7,600	0	0	0	400	人件費（人材育成課） （予算現額 29,415,000円） 28,593,623	
							23投資及び出資金	361,000	361,000	0	0	0	0	4共済費 職員共済組合負担金 28,593,623	
														救急医療対策事業（健康推進課） 107,537,001	
														（予算現額 108,204,000円）	
														10需用費 61,600	
														医薬材料費 61,600	
														11役務費 1,568	
														郵便料 1,568	
														12委託料 15,918,300	
														救急医療施設運営委託料 15,918,300	
														18負担金補助及び交付金 91,555,533	
														阪神6市1町休日診療体制分担金 4,408,132	
														広域災害・救急医療情報システム分担金 1,682,000	
														阪神北広域こども急病センター運営事業分 担金 82,069,798	
														小児科救急対応病院群輪番制運営費分担金 1,685,000	
														阪神医療福祉情報ネットワーク二次救急シ ステム分担金 1,710,603	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	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	節		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費				事故繰越し
							区 分	金 額							
															阪神水道企業団補助金 307,000 23投資及び出資金 361,000 阪神水道企業団出資金 361,000 第2目予防接種費予防接種事業から 62,000円流用増 第7目環境保全対策費ペットとの共生都市推進事業へ 18,000円流用減 第10目口腔保健センター費人件費へ 30,000円流用減 予防接種事業（健康推進課） 736,369,326 （予算現額 790,725,000円） 1報酬 5,691,630 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 53,300 会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,638,330 3職員手当等 1,122,310 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,122,310 4共済費 672,160 職員共済組合負担金 245,162 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 426,998 7報償費 158,800 講師等謝礼 62,700 その他報償費 96,100 8旅費 235,010 費用弁償 229,770 普通旅費 5,240 10需用費 265,082,426 消耗品費 508,119 食糧費 1,850 印刷製本費 3,048,907 医薬材料費 261,523,550 11役務費 4,005,817 郵便料 3,480,009 手数料 20,900 保険料 504,908 12委託料 416,533,678 個別接種委託料 416,319,547 封入封かん業務委託料 111,805 印字業務委託料 102,326 18負担金補助及び交付金 37,580,495 市外予防接種負担金 33,733,849
	2 予防接種費	1,860,953,000	△389,251,000	0	95,000	1,471,797,000			1,335,440,180	0	12,726,000	0	123,630,820		
							1 報酬	21,389,000	15,463,900	0	1,603,000	0	4,322,100		
							3 職員手当等	3,046,000	2,623,087	0	1,043,000	0	△620,087		
							4 共済費	2,663,000	1,914,652	0	506,000	0	242,348		
							7 報償費	20,171,000	20,138,800	0	0	0	32,200		
							8 旅費	1,097,000	768,520	0	152,000	0	176,480		
							10 需用費	291,902,000	269,485,952	0	0	0	22,416,048		
							11 役務費	38,030,000	29,383,406	0	852,000	0	7,794,594		
							12 委託料	954,242,000	860,377,386	0	8,570,000	0	85,294,614		
							13 使用料及び賃借料	30,383,000	29,002,765	0	0	0	1,380,235		
							18 負担金補助及び交付金	86,783,000	84,192,355	0	0	0	2,590,645		
							22 償還金利子及び割引料	22,091,000	22,089,357	0	0	0	1,643		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
款 項	目	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	節		支出済額			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出		(単位：円)													
款 項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節								
							区 分	金 額							
							12 委託料	36,363,000	34,945,598	0	0	0	1,417,402	費用弁償	377,690
							13 使用料及び賃借料	668,000	638,070	0	0	0	29,930	10需用費	1,183,897
							18 負担金補助及び交付金	322,802,000	244,123,886	0	0	0	78,678,114	消耗品費	546,353
							19 扶助費	14,532,000	13,046,875	0	0	0	1,485,125	印刷製本費	637,544
							22 償還金利子及び割引料	2,572,000	2,571,871	0	0	0	129	11役務費	340,302
														郵便料	179,746
														電信電話料	47,256
														手数料	113,300
														12委託料	15,952,856
														産後ケア事業委託料	8,606,000
														産前・産後サポート事業委託料	6,336,000
														歯科医師出務委託料	362,736
														助産師等出務委託料	620,400
														多胎支援事業委託料	27,720
														13使用料及び賃借料	2,200
														駐車場使用料	2,200
														22償還金利子及び割引料	1,266,000
														子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）	1,266,000
														母子保健訪問指導事業（健康推進課）	
														9,451,475	
														(予算現額 10,352,000円)	
														1報酬	4,106,850
														会計年度任用職員（月額以外）報酬	
														4,106,850	
														3職員手当等	397,868
														会計年度任用職員（月額以外）手当等	
														397,868	
														4共済費	169,317
														職員共済組合負担金	68,416
														会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	
														100,901	
														7報償費	247,000
														講師等謝礼	247,000
														8旅費	189,120
														費用弁償	185,160
														普通旅費	3,960
														10需用費	172,737
														消耗品費	160,509
														医薬材料費	12,228
														11役務費	295,263
														郵便料	209,463
														電信電話料	85,000
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費															

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

[illegible]

— 147 —

歳 出		予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	科 目	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	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														機械借上料476,520 会場借上料38,900 18負担金補助及び交付金110,722,546 妊婦健康診査費助成金106,381,593 新生児聴覚検査費助成金30,000 産婦健康診査費助成金4,308,453 低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金2,500 19扶助費143,390 不育症治療支援事業助成金143,390 22償還金利子及び割引料500,000 母子保健衛生費国庫補助金返還金（過年度分）500,000 未熟児養育医療給付事業（健康推進課） 13,317,364 （予算現額 14,414,000円） 11役務費16,008 郵便料11,679 手数料4,329 19扶助費12,903,485 未熟児養育医療扶助料12,903,485 22償還金利子及び割引料397,871 未熟児養育医療給付費県費負担金返還金（過年度分）397,871 出産・子育て応援交付金事業（健康推進課） 138,653,503 （予算現額 217,804,972円） 1報酬2,275,340 不用額のうち繰越明許分371,130 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,647,290 （繰越明許費） 会計年度任用職員（月額以外）報酬628,050 3職員手当等102,001 不用額のうち繰越明許分199,836 会計年度任用職員（月額以外）手当等102,001 4共済費72,050 不用額のうち繰越明許分228,026 職員共済組合負担金26,402

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款項

款項

款項

款項

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
							7 報償費	206,000	0	0	0	0	206,000	郵便料	409,356
							8 旅費	329,000	276,960	0	0	0	52,040	健康教育・健康相談事業（健康推進課）	677,483
							10 需用費	6,683,000	5,648,485	0	0	0	1,034,515	（予算現額 1,052,000円）	
							11 役務費	13,565,000	11,957,346	0	0	0	1,607,654	1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬	280,230
							12 委託料	452,121,000	415,236,154	0	0	0	36,884,846	3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等	280,230 21,646
							13 使用料及び賃借料	4,468,000	4,293,254	0	0	0	174,746	8旅費 費用弁償	21,646 46,360
							17 備品購入費	28,875,000	28,875,000	0	0	0	0	10需用費 消耗品費	204,427 204,427
							18 負担金補助及び交付金	2,592,000	2,396,021	0	0	0	195,979	12委託料 健康的な食習慣確立事業委託料	120,000 120,000
							22 償還金利子及び割引料	2,567,000	2,564,280	0	0	0	2,720	13使用料及び賃借料 駐車場使用料	4,820 4,820
														がん等検診事業（健康推進課）	358,619,664
														（予算現額 383,039,000円）	
														1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,520,910 4,520,910
														3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等	509,783 509,783
														4共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	353,864 130,540 223,324
														8旅費 費用弁償	230,600 230,600
														10需用費 消耗品費 印刷製本費 物品修繕料	4,528,403 260,034 4,152,869 115,500
														11役務費 郵便料 手数料 保険料	6,746,105 5,497,018 1,181,443 67,644
														12委託料 がん等検診委託料	306,168,744 304,341,173

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節								
							区 分	金 額							
款 項										継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越し			
															クーポン券印字業務委託料 482,344 機器保守点検業務委託料 1,023,000 封入封かん業務委託料 322,227 13使用料及び賃借料 4,288,434 機械借上料 3,357,024 施設使用料 35,500 検診衣借上料 895,910 17備品購入費 28,875,000 医療機器購入費 28,875,000 18負担金補助及び交付金 2,396,021 石綿（アスベスト）健康管理支援事業診療費助成金 36,750 がん患者アピアランスサポート事業購入費助成金 2,359,271 22償還金利子及び割引料 1,800 還付金 1,800 訪問指導等事業（健康推進課） 96,708 （予算現額 149,000円） 10需用費 30,228 消耗品費 30,228 22償還金利子及び割引料 66,480 広域連合補助金等返還金 66,480 後期高齢者健診事業（健康推進課） 116,965,685 （予算現額 131,011,000円） 10需用費 720,390 消耗品費 188,760 印刷製本費 531,630 11役務費 4,801,885 郵便料 2,484,493 手数料 2,317,392 12委託料 108,947,410 健康診査業務委託料 108,947,410 22償還金利子及び割引料 2,496,000 広域連合補助金等返還金（過年度分） 2,496,000
	5 休日応急診療所費	28,092,000	0	0	1,360,000	29,452,000			27,745,678	0	0	0	1,706,322	休日応急診療所事業（健康推進課） 18,922,534 （予算現額 19,781,000円） 1報酬 2,794,880 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,794,880	
							1 報酬	4,921,000	4,684,410	0	0	0	236,590		
							3 職員手当等	580,000	558,692	0	0	0	21,308		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出

(単位：円)

款項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															第3目母子衛生費母子保健健康診査事業から 629,000円流用増
6	墓地・火葬場費	298,704,000	74,589,000	129,360,000	0	502,653,000			492,986,233	0	0	0	9,666,767	人件費（給与労務課） （予算現額 78,432,000円）	76,130,871
							2 給料	39,923,000	39,922,000	0	0	0	1,000	2給料 一般職給	39,922,000
							3 職員手当等	38,465,000	36,208,871	0	0	0	2,256,129	3職員手当等 扶養手当	36,208,871
							4 共済費	15,551,000	15,218,211	0	0	0	332,789	地域手当 住居手当	1,192,500
							8 旅費	11,000	7,700	0	0	0	3,300	通勤手当 特殊勤務手当	6,976,475
							10 需用費	40,704,000	38,024,335	0	0	0	2,679,665	時間外手当 期末手当	1,944,000
							11 役務費	482,000	481,200	0	0	0	800	勤勉手当 管理職特別勤務手当	794,530
							12 委託料	9,939,000	8,847,933	0	0	0	1,091,067	休日手当	2,020,750
							13 使用料及び賃借料	317,000	59,070	0	0	0	257,930	人件費（人材育成課） （予算現額 15,507,000円）	5,063,796
							14 工事請負費	222,855,000	222,845,150	0	0	0	9,850	4共済費 職員共済組合負担金	9,726,659
							17 備品購入費	111,000	75,900	0	0	0	35,100	火葬場管理事業（生活環境課） （予算現額 56,848,000円）	7,747,456
							18 負担金補助及び交付金	11,952,000	11,514,100	0	0	0	437,900	8旅費 普通旅費	62,000
							21 補償補填及び賠償金	1,365,000	1,364,350	0	0	0	650	10需用費 消耗品費	680,705
							27 繰出金	120,978,000	118,417,413	0	0	0	2,560,587	11役務費 電信電話料	7,700
														手数料	29,994,335
														12委託料	842,838
														火葬場清掃管理業務委託料	11,339,810
														火葬場警備業務委託料	131,340
														火葬場残骨処理委託料	7,583,997
														火葬場予約システム導入業務委託料	10,096,350
														火葬場自動ドア保守点検業務委託料	481,200
															110,700
															370,500
															8,847,933
															5,065,665
															72,600
															368,500
															1,342,000
															465,300

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出

(単位：円)

款項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節								
							区 分	金 額							
							1 報酬	2,480,000	1,887,510	0	0	0	592,490	10需用費	1,430,000
														消耗品費	1,430,000
							3 職員手当等	192,000	129,860	0	0	0	62,140	12委託料	4,856,411
														ごみ収集・運搬業務委託料	4,856,411
							4 共済費	257,000	210,892	0	0	0	46,108	都市美化推進事業（生活環境課）	3,753,358
							7 報償費	1,213,000	689,100	0	0	0	523,900	（予算現額 4,230,000円）	
							8 旅費	213,000	107,600	0	0	0	105,400	8旅費	170
														普通旅費	170
							10 需用費	8,595,000	6,286,490	0	0	0	2,308,510	10需用費	1,636,344
														消耗品費	920,162
														燃料費	409,517
							11 役務費	2,400,000	1,088,670	0	0	0	1,311,330	印刷製本費	5,320
														物品修繕料	301,345
							12 委託料	38,910,000	36,314,244	0	0	0	2,595,756	11役務費	50,104
														郵便料	10,426
							13 使用料及び賃借料	320,000	170,280	0	0	0	149,720	保険料	39,678
														12委託料	1,888,260
							14 工事請負費	0	0	0	0	0	0	喫煙所清掃管理業務委託料	1,888,260
														13使用料及び賃借料	170,280
							17 備品購入費	3,641,000	3,611,600	0	0	0	29,400	リース料	170,280
							18 負担金補助及び交付金	70,193,000	65,806,300	0	0	0	4,386,700	26公課費	8,200
														自動車重量税	8,200
							24 積立金	1,529,000	1,521,380	0	0	0	7,620	環境推進事業（環境政策課）	842,582
														（予算現額 1,909,000円）	
							26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	10需用費	413,329
														消耗品費	413,329
														11役務費	7,780
														郵便料	7,780
														12委託料	421,473
														環境問題市民啓発事業委託料	421,473
														公害対策事業（環境政策課）	13,358,034
														（予算現額 15,342,000円）	
														8旅費	52,480
														普通旅費	52,480
														10需用費	853,759
														消耗品費	472,823
														光熱水費	358,936
														施設修繕料	22,000
														11役務費	134,195
														郵便料	12,147
														手数料	122,048

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出													(単位：円)		
科 目		予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節			継 続 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															12委託料12,249,600 大気汚染常時監視測定機器維持管理業務委託料1,606,000 河川等水質調査業務委託料8,250,000 道路交通騒音面の評価等業務委託料1,133,000 航空機騒音調査等業務委託料602,800 気象観測機器点検業務委託料657,800 18負担金補助及び交付金68,000 武庫川流域環境保全協議会分担金28,000 ひょうご環境保全連絡会会費40,000 害虫駆除衛生事業（生活環境課）3,154,491 (予算現額 3,669,000円) 10需用費88,491 消耗品費88,491 11役務費38,500 手数料38,500 12委託料3,027,500 害虫駆除業務委託料3,027,500 合併処理浄化槽設置整備事業（北部振興企画課）11,000 (予算現額 1,673,000円) 18負担金補助及び交付金11,000 兵庫県地域振興対策協議会会費11,000 環境総務事業（環境政策課）1,089,166 (予算現額 1,237,000円) 1報酬543,900 環境審議会委員報酬330,700 環境紛争調整委員会委員報酬213,200 8旅費6,230 普通旅費6,230 10需用費45,030 消耗品費45,030 11役務費284,006 郵便料136,166 筆耕翻訳料147,840 18負担金補助及び交付金210,000 ひょうご環境創造協会会費210,000 簡易専用水道等管理事業（生活環境課）897,553

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															(予算現額 1,501,000円)
															11役務費 5,403
															郵便料 5,403
															12委託料 887,150
															専用水道事務委託料 44,550
															簡易専用水道事務委託料 292,600
															小規模貯水槽水道管理事務委託料 550,000
															18負担金補助及び交付金 5,000
															各種会議等出席者負担金 5,000
															基金管理事業（地域エネルギー課）
															1,521,380
															(予算現額 1,529,000円)
															24積立金 1,521,380
															再生可能エネルギー基金積立金 1,513,831
															再生可能エネルギー基金運用益積立金 7,549
															生物多様性戦略推進事業（環境政策課）
															1,229,866
															(予算現額 1,879,000円)
															7報償費 83,900
															講師等謝礼 65,900
															その他報償費 18,000
															10需用費 102,054
															消耗品費 73,705
															印刷製本費 28,349
															11役務費 121,562
															郵便料 1,562
															手数料 120,000
															12委託料 922,350
															生物・生態系調査業務委託料 922,350
															再生可能エネルギー導入推進事業（地域エネルギー課）
															833,356
															(予算現額 1,478,000円)
															1報酬 115,600
															再生可能エネルギー推進審議会委員報酬 115,600
															8旅費 45,080
															費用弁償 31,800
															普通旅費 13,280
															10需用費 503,090
															消耗品費 125,721

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出														(単位：円)	
科 目		予 算							現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	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	節		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															印刷製本費377,369
															11役務費169,586
															郵便料107,986
															手数料30,800
															筆耕翻訳料30,800
															不法投棄未然防止事業（生活環境課）
															913,453
															(予算現額 1,135,000円)
															10需用費377,033
															消耗品費330,435
															光熱水費46,598
															11役務費41,420
															手数料41,420
															17備品購入費495,000
															事業用備品495,000
															再生可能エネルギー基金活用事業（地域エネルギー課）
															3,853,551
															(予算現額 3,889,000円)
															11役務費31,951
															保険料31,951
															17備品購入費2,621,600
															充電器購入費146,600
															自動車購入費2,475,000
															18負担金補助及び交付金1,200,000
															ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援助成金1,200,000
															西谷地区生活排水対策推進事業（環境政策課）
															6,380,273
															(予算現額 6,819,000円)
															11役務費4,273
															郵便料4,273
															18負担金補助及び交付金6,376,000
															西谷地区生活排水対策推進事業助成金6,376,000
															省エネルギー促進事業（地域エネルギー課）
															2,072,573
															(予算現額 2,874,000円)
															7報償費605,200
															賞品605,200
															8旅費3,640
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費															

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：円)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出 科 目		予 算 現 額						翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節		支出済額	継 続 費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
							区 分	金 額						
														地域脱炭素移行・再エネ推進助成金 57,578,000
														第1目保健衛生総務費畜犬対策事業から 18,000円流用増
8	健康センサー費	622,197,000	△53,010,000	0	0	569,187,000			551,701,832	0	0	0	17,485,168	人件費（給与労務課） 290,207,985 (予算現額 290,419,000円)
							1 報酬	11,603,000	11,590,800	0	0	0	12,200	1報酬 11,590,800 会計年度任用職員（月額）報酬
							2 給料	156,756,000	155,505,611	0	0	0	1,250,389	2給料 155,505,611 一般職給
							3 職員手当等	122,592,000	122,168,087	0	0	0	423,913	3職員手当等 122,168,087 扶養手当
							4 共済費	59,100,000	57,227,865	0	0	0	1,872,135	4共済費 24,438,084 地域手当
							7 報償費	14,000	0	0	0	0	14,000	7報償費 2,214,000 住居手当
							8 旅費	160,000	138,140	0	0	0	21,860	8旅費 4,463,990 通勤手当
							10 需用費	9,288,000	7,730,003	0	0	0	1,557,997	10需用費 55,000 特殊勤務手当
							11 役務費	3,697,000	3,110,537	0	0	0	586,463	11役務費 11,191,532 時間外手当
							12 委託料	107,122,000	104,533,015	0	0	0	2,588,985	12委託料 39,663,118 期末手当
							13 使用料及び賃借料	16,337,000	15,701,659	0	0	0	635,341	13使用料及び賃借料 32,256,999 勤勉手当
							14 工事請負費	81,774,000	73,463,500	0	0	0	8,310,500	14工事請負費 26,000 管理職特別勤務手当
							17 備品購入費	308,000	307,615	0	0	0	385	17備品購入費 444,452 休日手当
							18 負担金補助及び交付金	436,000	225,000	0	0	0	211,000	18負担金補助及び交付金 4,680,000 管理職手当
														4共済費 894,287 会計年度任用職員（月額）社会保険料
														8旅費 49,200 費用弁償
														人件費（人材育成課） 56,333,578 (予算現額 58,152,000円)
														4共済費 56,333,578 職員共済組合負担金
														健康増進事業（健康推進課） 95,029,294 (予算現額 97,238,000円)
														10需用費 235,692 消耗品費
														印刷製本費 14,300 物品修繕料
														11役務費 55,440 郵便料
														手数料 1,132,879 郵便料
														12委託料 30,250 手数料
														91,375,964

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出									(単位：円)					
款 項	科 目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														健康診断業務委託料 89,677,564
														機器保守点検業務委託料 1,698,400
														13使用料及び賃借料 1,977,144
														機械借上料 1,977,144
														17備品購入費 307,615
														医療機器類 307,615
														健康センター管理運営事業（健康推進課）
														36,666,996
														(予算現額 40,047,000円)
														8旅費 88,940
														普通旅費 88,940
														10需用費 7,494,311
														消耗品費 1,046,941
														燃料費 201,059
														光熱水費 4,919,269
														物品修繕料 7,460
														施設修繕料 1,319,582
														11役務費 1,977,658
														郵便料 15,959
														電信電話料 1,272,649
														手数料 554,400
														保険料 134,650
														12委託料 13,156,572
														健康管理システム改修業務委託料
														1,740,200
														機械警備業務委託料 227,832
														施設清掃業務委託料 5,720,000
														施設周辺交通誘導整理業務委託料
														2,079,440
														自治体情報システムの標準化事業委託料
														1,320,000
														自家用電気工作物保安管理業務委託料
														250,800
														冷暖房空調機保守点検業務委託料
														1,277,100
														エレベーター保守管理業務委託料 541,200
														13使用料及び賃借料 13,724,515
														トイレ防臭器具借上料 546,817
														複写機等使用料 390,957
														車両借上料 1,814,208
														宝塚医療会館使用料 905,025
														印刷機借上料 75,108
														web予約システム使用料 1,636,800
														(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 目	予 算						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														健康管理システム使用料 8,355,600 18負担金補助及び交付金 225,000 兵庫県市町保健師協議会負担金 90,000 兵庫県市町栄養士連絡協議会負担金 10,000 宝塚市医師会会費 120,000 各種会議等出席者負担金 5,000 <u>眼科疾患治療事業（健康推進課） 479</u> <u>（予算現額 17,000円）</u> 12委託料 479 眼科疾患治療事業委託料 479 <u>健康センター管理運営事業_建物保全（健康推進課） 73,463,500</u> <u>（予算現額 81,774,000円）</u> 14工事請負費 73,463,500 健康センター改修工事費 73,463,500
	9 病院費	1,523,771,000	902,000,000	0	0	2,425,771,000		2,384,527,400	0	0	0	41,243,600	病院事業会計補助金（財政課） <u>2,384,527,400</u> <u>（予算現額 2,425,771,000円）</u> 18負担金補助及び交付金 2,384,527,400 病院事業会計補助金 2,384,527,400	
	10 口腔保健センター費	30,920,000	△783,000	0	30,000	30,167,000		26,927,857	0	0	0	3,239,143	人件費（給与労務課） <u>8,080,832</u> <u>（予算現額 8,186,000円）</u> 1報酬 7,899,555 会計年度任用職員（月額）報酬 7,899,555 8旅費 181,277 費用弁償 181,277 <u>口腔保健センター管理運営事業（健康推進課） 9,118,844</u> <u>（予算現額 11,371,000円）</u> 7報償費 77,360 手話通訳要約筆記謝礼 77,360 10需用費 1,144,498 消耗品費 149,365 光熱水費 751,633 物品修繕料 173,800 施設修繕料 69,700 11役務費 132,716 電信電話料 107,466 手数料 17,160 保険料 8,090	
							1 報酬	12,661,000	12,105,405	0	0	0	555,595	
							3 職員手当等	351,000	324,248	0	0	0	26,752	
							7 報償費	84,000	77,360	0	0	0	6,640	
							8 旅費	508,000	389,997	0	0	0	118,003	
							10 需用費	1,912,000	1,686,138	0	0	0	225,862	
							11 役務費	1,150,000	668,025	0	0	0	481,975	
							12 委託料	9,415,000	7,905,722	0	0	0	1,509,278	
							13 使用料及び賃借料	3,866,000	3,590,962	0	0	0	275,038	
							18 負担金補助及び交付金	220,000	180,000	0	0	0	40,000	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														12委託料 3,993,308 機械警備業務委託料 76,428 市民歯の無料健診・相談事業委託料 990,000 市民歯の健康講座開設委託料 247,500 用地測量業務委託料 2,423,300 産業廃棄物収集運搬処理委託料 31,680 自家用電気工作物保安管理業務委託料 224,400 13使用料及び賃借料 3,590,962 機械借上料 582,552 施設使用料 3,008,410 18負担金補助及び交付金 180,000 店舗会協力金 180,000 <u>障害（がい）者（児）歯科診療事業（健康推進課）</u> <u>8,730,091</u> <u>（予算現額 9,611,000円）</u> 1報酬 4,205,850 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,205,850 3職員手当等 324,248 会計年度任用職員（月額以外）手当等 324,248 8旅費 208,720 費用弁償 208,720 10需用費 541,640 消耗品費 24,869 医薬材料費 516,771 11役務費 527,219 郵便料 5,986 手数料 510,733 保険料 10,500 12委託料 2,922,414 障害（がい）者（児）歯科診療事業委託料 2,903,538 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 18,876 <u>高齢者歯科保健推進事業（健康推進課）</u> <u>998,090</u> <u>（予算現額 999,000円）</u> 11役務費 8,090 保険料 8,090

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 目	予 算							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	節			継続費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														光熱水費 4,485,729 施設修繕料 848,320 11 役務費 7,349,866 郵便料 229,974 電信電話料 236,942 手数料 6,876,290 筆耕翻訳料 6,660 12 委託料 5,416,400 成績管理等システム保守管理委託料 220,000 図書管理システム保守委託料 55,000 施設清掃等委託料 4,224,000 エレベーター保守点検委託料 600,600 自家用電気工作物保守管理業務委託料 316,800 13 使用料及び賃借料 4,105,299 駐車場使用料 8,950 複写機等使用料 177,139 車両借上料 151,800 文献検索システム使用料 261,250 教育用コンピュータ機器借上料 2,980,800 パソコン機器借上料 39,600 コンピュータセキュリティシステム使用料 80,960 Web会議システム使用料 404,800 17 備品購入費 333,928 図書 109,528 庁用器具費 224,400 18 負担金補助及び交付金 112,900 県看護学校協議会会費 10,000 日本看護学校協議会会費 50,000 各種会議等出席者負担金 52,900 22 償還金利子及び割引料 373,400 入学金還付金 373,400 看護専門学校事業 建物保全（看護専門学校） 19,250,000 （予算現額 19,251,000円） 14 工事請負費 19,250,000 中央監視盤外改修工事費 19,250,000
2	清掃費	5,207,448,000	388,620,000	57,860,000	0	5,653,928,000			5,563,604,684	0	0	0	90,323,316	
1	清掃総務費	662,434,000	△6,821,000	0	0	655,613,000			648,438,167	0	0	0	7,174,833	人件費（給与労務課） 530,670,374 （予算現額 533,928,000円）

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 ～ (項) 2 清掃費

歳 出		(単位：円)													
款 項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節								
							区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							2 給料	292,852,000	292,536,735	0	0	0	315,265	2給料	292,536,735
							一般職給							292,536,735	
							3 職員手当等	240,543,000	237,658,034	0	0	0	2,884,966	3職員手当等	237,658,034
							扶養手当							10,272,689	
							4 共済費	112,576,000	110,123,937	0	0	0	2,452,063	地域手当	46,214,478
							住居手当							4,790,045	
							8 旅費	7,000	6,780	0	0	0	220	通勤手当	4,547,150
							特殊勤務手当							7,344,317	
							10 需用費	2,140,000	937,278	0	0	0	1,202,722	時間外手当	10,588,015
							期末手当							75,271,887	
							11 役務費	828,000	508,607	0	0	0	319,393	勤勉手当	60,547,163
							管理職特別勤務手当							150,000	
							12 委託料	6,517,000	6,516,796	0	0	0	204	休日手当	13,864,290
							管理職手当							4,068,000	
							18 負担金補助及び交付金	150,000	150,000	0	0	0	0	4共済費	475,605
							非常勤職員社会保険料							475,605	
														人件費（人材育成課）	109,648,332
														(予算現額 112,043,000円)	
														4共済費	109,648,332
														公務災害補償基金負担金	2,063,362
														職員共済組合負担金	107,584,970
														清掃総務事業（管理課）	635,364
														(予算現額 822,000円)	
														8旅費	6,780
														普通旅費	6,780
														10需用費	194,613
														燃料費	194,613
														11役務費	283,971
														郵便料	283,971
														18負担金補助及び交付金	150,000
														全国都市清掃会議会費	150,000
														公衆便所管理事業（管理課）	7,484,097
														(予算現額 8,820,000円)	
														10需用費	742,665
														消耗品費	4,011
														光熱水費	700,154
														施設修繕料	38,500
														11役務費	224,636
														電信電話料	32,096
														手数料	192,540
														12委託料	6,516,796
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費															

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

歳 出

(単位：円)

款 項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	節			継続費 逐次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														公衆便所清掃等業務委託料 6,516,796
2	清掃指導費	27,159,000	△7,500,000	0	0	19,659,000			15,189,486	0	0	0	4,469,514	ごみ減量化・資源化推進事業（管理課） 15,189,486
							1 報酬	606,000	375,400	0	0	0	230,600	（予算現額 19,657,000円） 1 報酬 375,400 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 375,400
							8 旅費	5,000	1,420	0	0	0	3,580	8 旅費 1,420 普通旅費 1,420
							10 需用費	398,000	337,395	0	0	0	60,605	10 需用費 337,395 消耗品費 194,395
							11 役務費	18,650,000	14,475,271	0	0	0	4,174,729	印刷製本費 143,000 11 役務費 14,475,271 手数料 14,130,481 保険料 344,790
							3	塵芥収集費	703,193,000	△23,765,000	0	0	679,428,000	
8 旅費	73,000	54,120	0	0	0	18,880	（予算現額 679,428,000円） 8 旅費 54,120 普通旅費 54,120							
10 需用費	22,107,000	20,502,335	0	0	0	1,604,665	10 需用費 20,502,335 消耗品費 4,870,444							
11 役務費	2,166,000	1,828,233	0	0	0	337,767	燃料費 6,973,977 食糧費 6,267							
12 委託料	651,533,000	651,502,280	0	0	0	30,720	印刷製本費 2,302,989 物品修繕料 6,320,328							
13 使用料及び賃借料	615,000	565,020	0	0	0	49,980	医薬材料費 28,330 11 役務費 1,828,233 郵便料 66,005							
17 備品購入費	1,759,000	1,649,890	0	0	0	109,110	電信電話料 264,936							
18 負担金補助及び交付金	1,168,000	888,350	0	0	0	279,650	手数料 1,407,521 保険料 89,771							
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	12 委託料 651,502,280 動物の死体等収集・搬送委託料 4,438,500 大型動物の死体処理業務委託料 82,500 施設清掃業務委託料 1,100,000 ごみ収集・運搬業務委託料 602,075,760 粗大ごみ受付等業務委託料 32,340,000 粗大ごみ処理手数料収納委託料 3,352,800 河川敷出入口警備委託料 8,112,720 13 使用料及び賃借料 565,020 駐車場使用料 940 サーバー使用料 198,000 施設使用料 44,000 車両借上料 322,080							

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 目	予 算						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節		継続費 逐次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														17備品購入費 自動車購入費 18負担金補助及び交付金 講習会参加料 折り畳み式ネットボックス等購入費補助金 26公課費 自動車重量税
4	塵芥終末 処理場費	3,695,390,000	433,406,000	57,860,000	0	4,186,656,000		4,125,014,387	0	0	0	61,641,613	塵芥処理事業（管理課） (予算現額 847,571,000円)	
							8 旅費	535,000	431,000	0	0	0	104,000	8旅費 普通旅費
							10 需用費	422,156,000	410,796,912	0	0	0	11,359,088	10需用費 消耗品費
							11 役務費	20,844,000	14,202,336	0	0	0	6,641,664	食糧費 光熱水費
							12 委託料	765,843,000	724,638,404	0	0	0	41,204,596	物品修繕料 11役務費
							13 使用料及び賃借料	13,662,000	13,433,546	0	0	0	228,454	電信電話料 手数料
							14 工事請負費	2,940,710,000	2,940,709,296	0	0	0	704	12委託料 ガラス残渣リサイクル業務委託料
							17 備品購入費	144,000	97,900	0	0	0	46,100	9,355,500 小型家電リサイクル事業委託料
							18 負担金補助及び交付金	10,871,000	9,497,263	0	0	0	1,373,737	3,885,453 警備業務委託料
							24 積立金	11,391,000	10,847,530	0	0	0	543,470	69,960 施設清掃等委託料
							26 公課費	500,000	360,200	0	0	0	139,800	8,896,140 衛生害虫防除委託料
														209,000 一般廃棄物埋立処分業務委託料
														87,814,584 塵芥焼却灰等搬送業務委託料
														30,935,520 焼却炉運転業務委託料
														174,306,000 焼却灰埋立処分不適物除去作業委託料
														10,025,400 ごみリサイクル業務等委託料
														33,264,000 ごみ等計量業務委託料
														6,641,800 再商品化業務委託料
														1,214,623 計量システム保守管理業務委託料
														1,322,200 プラスチック類選別等処理業務委託料
														69,003,000 ペットボトル減容機保守点検整備委託料
														550,000 粗大ごみクレーン点検整備委託料
														605,000

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

科 目		予 算						現 額		翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
款項	目	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	節		支出済額	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
							区 分	金 額								
															オゾン脱臭設備保守点検整備委託料	126,500
															水銀等使用廃棄物収集運搬業務委託料	1,551,300
															水銀等使用廃棄物処理委託料	3,449,644
															蒸気タービン点検整備委託料	8,335,800
															冷暖房空調機保守点検業務委託料	592,900
															ボイラー等定期点検整備委託料	74,800,000
															焼却炉棟昇降機保守管理点検整備業務委託料	818,400
															受変電設備精密点検委託料	1,017,500
															共通設備等点検整備委託料	43,450,000
															13使用料及び賃借料	12,983,546
															複写機等使用料	192,266
															電波利用料	2,400
															車両借上料	306,240
															計量システム借上料	3,453,840
															ごみ焼却施設排ガス分析計借上料	9,028,800
															18負担金補助及び交付金	9,497,263
															近畿ボイラー・タービン主任技術者会会費	15,000
															焼却灰処分場建設事業負担金	9,307,000
															阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金	5,000
															各種会議等出席者負担金	170,263
															26公課費	360,200
															公害健康被害補償法に基づく汚染負荷量賦課金	360,200
															不燃物埋立処分事業（管理課）	2,491,845
															(予算現額 4,822,000円)	
															10需用費	510,095
															光熱水費	493,969
															施設修繕料	16,126
															11役務費	933,570
															電信電話料	32,450
															手数料	901,120
															12委託料	598,180
															污水处理装置運転管理業務委託料	598,180
															13使用料及び賃借料	450,000
															埋立処分期地進入路借上料	450,000

— 169 —

歳 出		(単位：円)												
款項	科 目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
														緑のリサイクル事業（管理課） 88,594,096 (予算現額 89,419,000円) 10需用費 564,408 消耗品費 32,780 光熱水費 124,628 施設修繕料 407,000 11役務費 249,688 電信電話料 31,188 手数料 218,500 12委託料 87,780,000 緑のリサイクル事業委託料 87,780,000 基金管理事業（施設建設課） 10,847,530 (予算現額 11,391,000円) 24積立金 10,847,530 新ごみ処理施設建設基金運用益積立金 10,847,530 新ごみ処理施設整備事業（施設建設課） 3,005,442,030 (予算現額 3,005,593,000円) 8旅費 427,660 普通旅費 427,660 10需用費 181,355 消耗品費 181,355 11役務費 5,819 電信電話料 5,819 12委託料 64,020,000 新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料 64,020,000 14工事請負費 2,940,709,296 新ごみ処理施設等整備工事費 2,940,709,296 17備品購入費 97,900 機械器具費 97,900 塵芥処理事業_建物保全（管理課） 222,041,072 (予算現額 227,860,000円) 10需用費 222,041,072 施設修繕料 164,181,072 (繰越明許費) 施設修繕料 20,900,000

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

歳 出

(単位：円)

款 項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															(事故繰越し) 施設修繕料 36,960,000
	5 し尿収集費	35,478,000	0	0	0	35,478,000			34,962,928	0	0	0	515,072	し尿収集事業（管理課） (予算現額 35,478,000円)	34,962,928
							10 需用費	51,000	45,540	0	0	0	5,460	10需用費	45,540
							11 役務費	61,000	3,113	0	0	0	57,887	印刷製本費	45,540
							12 委託料	33,227,000	32,823,395	0	0	0	403,605	11役務費	3,113
							13 使用料及び賃借料	2,119,000	2,080,080	0	0	0	38,920	手数料	3,113
							22 償還金利子及び割引料	20,000	10,800	0	0	0	9,200	12委託料	32,823,395
														し尿収集運搬業務委託料	32,823,395
														13使用料及び賃借料	2,080,080
														システム借上料	2,080,080
														22償還金利子及び割引料	10,800
														し尿処理手数料還付金（過年度分）	10,800
	6 し尿終末処理場費	83,794,000	△6,700,000	0	0	77,094,000			63,002,888	0	0	0	14,091,112	し尿処理事業（管理課） (予算現額 77,094,000円)	63,002,888
							10 需用費	25,694,000	23,007,493	0	0	0	2,686,507	10需用費	23,007,493
							11 役務費	1,100,000	838,090	0	0	0	261,910	消耗品費	1,598,930
							12 委託料	50,267,000	39,157,305	0	0	0	11,109,695	光熱水費	2,650,703
							13 使用料及び賃借料	33,000	0	0	0	0	33,000	物品修繕料	2,750
														施設修繕料	18,755,110
														11役務費	838,090
														手数料	838,090
														12委託料	39,157,305
														し尿処理装置運転管理業務委託料	15,730,000
														し尿等処理委託料	23,053,305
														自動ドア保守点検業務委託料	374,000
	5労働費	70,202,000	△6,780,000	0	0	63,422,000			61,638,842	0	0	0	1,783,158		
	1労働諸費	70,202,000	△6,780,000	0	0	63,422,000			61,638,842	0	0	0	1,783,158		
	1労働諸費	70,202,000	△6,780,000	0	0	63,422,000			61,638,842	0	0	0	1,783,158	人件費（給与労務課） (予算現額 22,766,000円)	21,972,760
							1 報酬	1,158,000	1,153,600	0	0	0	4,400	2給料	13,110,220
							2 給料	13,608,000	13,110,220	0	0	0	497,780	一般職給	13,110,220
							3 職員手当等	8,779,000	8,483,976	0	0	0	295,024	3職員手当等	8,483,976
							4 共済費	4,344,000	4,059,583	0	0	0	284,417	地域手当	1,966,533
														住居手当	945,000
														通勤手当	287,500
														時間外手当	519,836
														期末手当	2,646,272

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 ～ (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

歳 出		(単位：円)													
款 項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
							7 報償費	11,000	6,920	0	0	0	4,080	勤勉手当 管理職特別勤務手当	2,112,835 6,000
							8 旅費	82,000	75,350	0	0	0	6,650	4共済費 非常勤職員社会保険料	378,564 378,564
							10 需用費	731,000	588,700	0	0	0	142,300	人件費（人材育成課）	3,681,019
							11 役務費	694,000	530,950	0	0	0	163,050	（予算現額 3,965,000円） 4共済費	3,681,019
							12 委託料	5,995,000	5,983,899	0	0	0	11,101	職員共済組合負担金	3,681,019
							13 使用料及び賃借料	5,713,000	5,482,784	0	0	0	230,216	労働行政事業（商工勤労課） （予算現額 963,000円）	847,817
							17 備品購入費	200,000	189,860	0	0	0	10,140	1報酬 労働問題審議会委員報酬	89,800 89,800
							18 負担金補助及び交付金	21,904,000	21,770,000	0	0	0	134,000	7報償費 手話通訳要約筆記謝礼	6,920 6,920
							20 貸付金	203,000	203,000	0	0	0	0	8旅費 普通旅費	6,130 6,130
													10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	216,424 173,164 2,076 41,184	
													11役務費 郵便料 手数料 筆耕翻訳料	177,543 24,303 151,800 1,440	
													18負担金補助及び交付金 兵庫県雇用開発協会負担金 勤労者団体補助金 宝塚市雇用促進連絡協議会補助金	351,000 170,000 81,000 100,000	
													ワークサポート宝塚運営事業（商工勤労課） （予算現額 6,684,000円）	6,284,667	
													10需用費 消耗品費 光熱水費	342,989 74,830 268,159	
													11役務費 電信電話料 手数料	349,714 279,314 70,400	
													12委託料 自動ドア保守点検業務委託料	20,900 20,900	
													13使用料及び賃借料 施設使用料	5,471,184 5,293,765	
(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費															

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

歳 出

(単位：円)

款項	科 目	予 算						現 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
															複写機等使用料 164,439 ウイルスバスターライセンス使用料 12,980 17備品購入費 99,880 庁用器具費 99,880 高年齢者就業機会確保事業（商工勤労課） 21,419,000 <u>（予算現額 21,553,000円）</u> 18負担金補助及び交付金 21,419,000 兵庫県シルバー人材センター協会賛助会員会費 80,000 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 10,000 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 21,329,000 勤労者住宅資金融資幹旋制度預託金（商工勤労課） 203,000 <u>（予算現額 203,000円）</u> 20貸付金 203,000 勤労者住宅資金融資幹旋制度預託金 203,000 就労支援事業（商工勤労課） 7,230,579 <u>（予算現額 7,288,000円）</u> 1報酬 1,063,800 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,063,800 8旅費 69,220 費用弁償 69,220 10需用費 29,287 消耗品費 29,287 11役務費 3,693 手数料 3,693 12委託料 5,962,999 若者就労支援事業委託料 1,430,000 リモート型就労支援事業委託料 4,532,999 13使用料及び賃借料 11,600 駐車場使用料 11,600 17備品購入費 89,980 庁用器具費 89,980
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		

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 ～ (款) 6 農林業費

歳 出

(単位: 円)

科 目		予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
		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	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
款 項	1 農林業費	238,355,000	7,054,000	0	548,000	245,957,000			236,532,585	0	0	0	9,424,415		
	1 農業委員会費	28,896,000	4,595,000	0	△173,000	33,318,000			29,420,006	0	0	0	3,897,994	人件費（給与労務課） （予算現額 18,071,000円）15,149,953	
							1 報酬	9,549,000	9,548,386	0	0	0	614	2給料 一般職給7,665,273	
							2 給料	8,721,000	7,665,273	0	0	0	1,055,727	3職員手当等7,484,680	
							3 職員手当等	9,350,000	7,484,680	0	0	0	1,865,320	地域手当1,149,791	
							4 共済費	3,187,000	2,440,216	0	0	0	746,784	通勤手当70,170	
							8 旅費	92,000	61,600	0	0	0	30,400	時間外手当2,326,839	
							10 需用費	143,000	142,660	0	0	0	340	期末手当2,098,870	
							11 役務費	360,000	201,341	0	0	0	158,659	勤勉手当1,756,228	
							12 委託料	1,595,000	1,595,000	0	0	0	0	休日手当82,782	
							13 使用料及び賃借料	26,000	25,850	0	0	0	150	人件費（人材育成課） （予算現額 3,187,000円）2,440,216	
							18 負担金補助及び交付金	295,000	255,000	0	0	0	40,000	4共済費 職員共済組合負担金2,440,216	
														農業委員会事業（農業委員会） （予算現額 12,060,000円）11,829,837	
														1報酬9,548,386	
														農業委員報酬6,964,660	
														農地利用最適化推進委員報酬2,583,726	
														8旅費61,600	
														費用弁償16,440	
														普通旅費45,160	
							10需用費142,660								
							消耗品費142,660								
							11役務費201,341								
							電信電話料71,871								
							筆耕翻訳料129,470								
							12委託料1,595,000								
							農地地図情報システム・ハード保守委託料539,000								
							農業委員会サポートシステム連携業務委託料1,056,000								
							13使用料及び賃借料25,850								
							MDM使用料25,850								
							18負担金補助及び交付金255,000								
							県農業会議負担金180,000								
							阪神地区農業委員会会長会負担金40,000								
							宝塚観賞植物品評会負担金5,000								
							各種会議等出席者負担金30,000								

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費

歳 出

(単位：円)

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		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		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
								区 分	金 額					
													第2目農業総務費人件費へ 86,000円流用減 第3目農業振興費農業振興事業へ 87,000円流用減	
	2 農業総務費	85,266,000	△10,385,000	0	△28,000	74,853,000		73,905,914	0	0	0	947,086	人件費（給与労務課） （予算現額 59,294,000円） 58,423,549	
							2 給料	32,069,000	32,068,100	0	0	0	900	2給料 32,068,100 一般職給 32,068,100
							3 職員手当等	27,225,000	26,355,449	0	0	0	869,551	3職員手当等 26,355,449 扶養手当 1,176,000
							4 共済費	11,732,000	11,731,181	0	0	0	819	地域手当 5,098,215 住居手当 1,503,600
							8 旅費	109,000	108,510	0	0	0	490	通勤手当 989,720 時間外手当 2,199,150
							10 需用費	69,000	58,801	0	0	0	10,199	期末手当 7,984,267 勤勉手当 6,518,655
							11 役務費	500,000	446,053	0	0	0	53,947	管理職特別勤務手当 66,000 休日手当 75,842
							12 委託料	2,669,000	2,668,030	0	0	0	970	管理職手当 744,000
							13 使用料及び賃借料	34,000	29,220	0	0	0	4,780	人件費（人材育成課） （予算現額 11,732,000円） 11,731,181
							18 負担金補助及び交付金	446,000	440,570	0	0	0	5,430	4共済費 11,731,181 職員共済組合負担金 11,731,181
													農業事務事業（農政課） （予算現額 3,827,000円） 3,751,184	
													8旅費 108,510 普通旅費 108,510	
													10需用費 58,801 消耗品費 58,801	
													11役務費 446,053 郵便料 446,053	
													12委託料 2,668,030 農会長事務委託料 2,668,030	
													13使用料及び賃借料 29,220 有料道路通行料 29,220	
													18負担金補助及び交付金 440,570 県農林統計協会会費 33,000	
													阪神農業青年連絡協議会負担金 10,000 阪神農林業改良普及協議会会費 60,000	
													兵庫県地域振興対策協議会分担金 5,000 兵庫県治山林道協会会費 332,570	
													第1目農業委員会費人件費から 86,000円流用増	

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費

歳 出		(単位：円)													
款 項	科 目	予 算						現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	節								
							区 分	金 額	継 続 費 通次繰越		繰越明許費	事故繰越し			
															第3目農業振興費農業振興事業へ 114,000円流用減
3	農業振興費	99,353,000	12,844,000	0	749,000	112,946,000			108,388,270	0	0	0	4,557,730	農業振興事業（農政課） 57,664,127 (予算現額 58,367,000円)	
							1	報酬	1,660,000	1,617,080	0	0	0	42,920	1報酬 宝塚市農業振興会議委員報酬 44,500 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,572,580
							3	職員手当等	322,000	319,689	0	0	0	2,311	3職員手当等 319,689 会計年度任用職員（月額以外）手当等 319,689
							4	共済費	354,000	337,294	0	0	0	16,706	4共済費 職員共済組合負担金 129,328 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 207,966
							7	報償費	1,845,000	1,378,800	0	0	0	466,200	8旅費 費用弁償 163,140 普通旅費 13,160
							8	旅費	177,000	176,300	0	0	0	700	10需用費 114,651 消耗品費 114,651
							10	需用費	5,295,000	5,047,653	0	0	0	247,347	11役務費 138,680 手数料 138,680
							11	役務費	1,059,000	1,030,650	0	0	0	28,350	12委託料 7,837,500 地産地消事業委託料 396,000
							12	委託料	46,436,000	45,411,841	0	0	0	1,024,159	農業振興地域整備計画策定業務委託料 4,928,000
							13	使用料及び賃借料	4,032,000	3,654,130	0	0	0	377,870	地域計画策定推進緊急対策事業委託料 1,914,000
							17	備品購入費	204,000	203,500	0	0	0	500	農業物価高騰対策支援金事務委託料 599,500
							18	負担金補助及び交付金	51,556,000	49,205,708	0	0	0	2,350,292	18負担金補助及び交付金 ハウス整備補助金 850,000 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 184,000
							22	償還金利子及び割引料	6,000	5,625	0	0	0	375	農業次世代人材投資事業補助金 1,500,000 西谷活性化事業補助金 217,000 多面的機能支払交付金 17,530,460 中山間地域等直接支払交付金 15,205,848 農業物価高騰対策支援金 3,680,000 畜産飼料価格高騰対策支援金 7,950,000

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費

歳 出

(単位：円)

款項	科 目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		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	節		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							区 分							金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費

歳 出		(単位：円)												
科 目		予 算							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	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	節			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														施設修繕料1,166,055 12委託料2,226,000 農業振興施設指定管理料2,226,000 18負担金補助及び交付金10,000 物価高騰等対策指定管理者継続支援金10,000 ダリアで彩る花のまちづくり事業（北部振興企画課）1,321,258 (予算現額 1,665,000円) 7報償費7,800 講師等謝礼7,800 10需用費536,588 消耗品費511,508 印刷製本費25,080 11役務費73,870 手数料73,870 18負担金補助及び交付金703,000 日本ダリア協会負担金5,000 ダリア生産拡大推進事業補助金698,000 新規就農者確保事業（農政課）224,400 (予算現額 655,000円) 7報償費6,000 講師等謝礼6,000 10需用費1,080 消耗品費1,080 11役務費187,000 手数料187,000 13使用料及び賃借料30,320 敷地借上料30,320 園芸振興事業_建物保全（農政課）263,802 (予算現額 558,000円) 13使用料及び賃借料263,802 LED照明設備借上料263,802 農業振興施設管理事業_建物保全（農政課）51,678 (予算現額 128,000円) 13使用料及び賃借料51,678 LED照明設備借上料51,678

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
款 項	目	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	節		支出済額			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費 ～ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費