

平成 28 年 度

西宮市 一 般 特 別 会 計 予 算 説 明 書

（ 除 水 道 事 業 会 計
工 業 用 水 道 事 業 会 計
下 水 道 事 業 会 計
病 院 事 業 会 計 ）

兵 庫 県 西 宮 市

目 次

○ 各会計歳入歳出予算総括表	1
○ 各会計歳入歳出予算純計表	2
○ 一般会計歳入歳出予算款別構成表	4
○ 各会計の款別又は会計別歳出対応財源構成表	6
○ 給 与 費 明 細 書	10
○ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末 までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予 定額等に関する調書	38
○ 地方債の現在高（見込）に関する調書	72
○ 各基金の現在高（見込）に関する調書	74
○ 各会計投資的事業調書	76
○ 各会計当初予算性質別分類	94
○ 消費税率の引上げによる地方消費税交付金増収分の使途	100

各会計歳入歳出予算総括表

(単位：千円)

会計区分	本年度	構成率	前年度	構成率	比較	
一般会計	174,704,706	55.4	174,942,563	56.2	-237,857	
特別会計	94,383,659	29.9	91,108,906	29.3	3,274,753	
内 訳	国民健康保険	54,559,783	17.3	52,752,553	17.0	1,807,230
	食肉センター	386,583	0.1	333,849	0.1	52,734
	農業共済事業	11,164	0.0	11,368	0.0	-204
	区画整理清算費	499	0.0	514	0.0	-15
	中小企業勤労者福祉共済事業	132,311	0.0	130,371	0.0	1,940
	公共用地買収事業	197,095	0.1	134,403	0.0	62,692
	介護保険	30,135,432	9.6	29,471,074	9.5	664,358
	後期高齢者医療事業	6,762,348	2.1	6,128,711	2.0	633,637
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	35,564	0.0	33,646	0.0	1,918
	鳴尾外財産区	24,649	0.0	26,706	0.0	-2,057
	集合支払費	2,138,231	0.7	2,085,711	0.7	52,520
一般・特別会計小計	269,088,365	85.3	266,051,469	85.5	3,036,896	
企業会計	46,490,111	14.7	45,064,639	14.5	1,425,472	
内 訳	水道事業	14,042,121	4.4	14,186,826	4.6	-144,705
	工業用水道事業	682,285	0.2	655,567	0.2	26,718
	下水道事業	23,919,899	7.6	23,809,198	7.6	110,701
	病院事業	7,845,806	2.5	6,413,048	2.1	1,432,758
合計	315,578,476	100.0	311,116,108	100.0	4,462,368	

各 会 計 歳 入 歳 出

収 支 区 分		歳 入		
		予 算 額	う ち 繰 入 金 等	
会 計 区 分			繰入元の会計	金 額
		一 般 会 計	(A) 174,704,706	特 別 会 計
	鳴尾外 財産区			21,136
小 計				(D) 21,635
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	54,559,783	一 般 会 計	4,898,882
	食 肉 セ ン タ ー	386,583	一 般 会 計	174,353
	農 業 共 済 事 業	11,164	一 般 会 計	8,105
	区 画 整 理 清 算 費	499		
	中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業	132,311	一 般 会 計	51,353
	公 共 用 地 買 収 事 業	197,095	一 般 会 計	180,982
	介 護 保 険	30,135,432	一 般 会 計	4,492,438
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,762,348	一 般 会 計	1,336,904
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	35,564	一 般 会 計	1,146
	鳴 尾 外 財 産 区	24,649		
	集 合 支 払 費	2,138,231		
小 計	(B) 94,383,659		(E) 11,144,163	
合 計	(A) + (B) = (C) 269,088,365		(D) + (E) = (F) 11,165,798	
繰 替 金 重 複 額			(G) 2,138,231	
純 計	(C) - (F) - (G) 255,784,336			

予 算 純 計 表

(単位：千円)

歳		出	
予 算 額	う ち 繰 出 金 等		
	繰 出 先 の 会 計		金 額
(H) 174,704,706	特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,898,882
		食 肉 セ ン タ ー	174,353
		農 業 共 済 事 業	8,105
		中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業	51,353
		公 共 用 地 買 収 事 業	180,982
		介 護 保 険	4,492,438
		後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,336,904
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業		1,146
小 計		(K) 11,144,163	
54,559,783			
386,583			
11,164			
499	一 般 会 計	499	
132,311			
197,095			
30,135,432			
6,762,348			
35,564			
24,649	一 般 会 計	21,136	
2,138,231			
(I)			(L)
94,383,659			21,635
(H)+(I)=(J)			(K)+(L)=(M)
269,088,365			11,165,798
		(N)	
		2,138,231	
(J)-(M)-(N)			
255,784,336			

一般会計歳入歳出

歳入

(単位：千円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較
	予 算 額	構 成 率 %	予 算 額	構 成 率 %	
05 市 税	84,519,725	48.4	84,488,092	48.3	31,633
10 地 方 譲 与 税	754,301	0.4	763,301	0.4	-9,000
11 利 子 割 交 付 金	215,000	0.1	240,000	0.1	-25,000
12 配 当 割 交 付 金	974,000	0.6	503,000	0.3	471,000
13 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	687,000	0.4	265,000	0.2	422,000
14 地 方 消 費 税 交 付 金	7,258,000	4.2	7,293,000	4.2	-35,000
15 ゴルフ場利用税交付金	128,000	0.1	131,000	0.1	-3,000
20 自 動 車 取 得 税 交 付 金	153,000	0.1	156,000	0.1	-3,000
23 地 方 特 例 交 付 金	298,000	0.2	235,000	0.1	63,000
25 地 方 交 付 税	5,388,000	3.1	4,502,000	2.6	886,000
30 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,000	0.0	82,000	0.0	-2,000
35 分 担 金 及 び 負 担 金	2,359,420	1.3	2,395,042	1.4	-35,622
40 使 用 料 及 び 手 数 料	6,681,636	3.8	6,434,992	3.7	246,644
45 国 庫 支 出 金	31,829,556	18.2	29,908,618	17.1	1,920,938
50 県 支 出 金	9,712,383	5.6	10,014,413	5.7	-302,030
55 財 産 収 入	814,646	0.5	722,962	0.4	91,684
60 寄 附 金	22,442	0.0	21,440	0.0	1,002
65 繰 入 金	5,537,405	3.2	6,714,990	3.8	-1,177,585
70 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
75 諸 収 入	6,203,191	3.5	5,525,112	3.2	678,079
80 市 債	11,089,000	6.3	14,546,600	8.3	-3,457,600
歳 入 合 計	174,704,706	100.0	174,942,563	100.0	-237,857

予算款別構成表

歳出

(単位：千円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較
	予 算 額	構 成 率	予 算 額	構 成 率	
05 議 会 費	925,651	0.5%	959,386	0.6%	-33,735
10 総 務 費	15,860,481	9.1	15,971,860	9.1	-111,379
15 民 生 費	78,712,596	45.1	75,210,691	43.0	3,501,905
20 衛 生 費	16,232,911	9.3	14,702,285	8.4	1,530,626
25 労 働 費	243,865	0.2	250,416	0.1	-6,551
30 農 林 水 産 費	196,253	0.1	154,558	0.1	41,695
35 商 工 費	917,259	0.5	1,021,787	0.6	-104,528
40 土 木 費	19,069,489	10.9	17,344,947	9.9	1,724,542
45 消 防 費	5,401,281	3.1	5,079,023	2.9	322,258
50 教 育 費	19,201,380	11.0	25,628,477	14.7	-6,427,097
55 災 害 復 旧 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0
60 公 債 費	17,877,322	10.2	18,549,970	10.6	-672,648
65 諸 支 出 金	14,218	0.0	17,163	0.0	-2,945
70 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	0
歳 出 合 計	174,704,706	100.0	174,942,563	100.0	-237,857

各会計の款別又は会計別

○一般会計

款	歳出予算額	対 応			
		分担金及び 負担金	使用料及び 手数料	国庫支出金	県支出金
05 議会費	925,651			754	377
10 総務費	15,860,481		705,450	79,635	913,695
15 民生費	78,712,596	2,358,420	505,294	29,096,218	8,392,237
20 衛生費	16,232,911		1,180,144	657,053	110,174
25 労働費	243,865		18,976		
30 農林水産費	196,253		3		3,047
35 商工費	917,259		18,369		1,965
40 土木費	19,069,489		2,888,387	1,927,053	218,330
45 消防費	5,401,281		1,889	716	
50 教育費	19,201,380		465,713	68,127	64,894
55 災害復旧費	2,000	1,000			1,000
60 公債費	17,877,322		897,411		
65 諸支出金	14,218				
70 予備費	50,000				
計	174,704,706	2,359,420	6,681,636	31,829,556	9,705,719

歳出対応財源構成表

(単位：千円)

財 源 内 訳						歳出予算 額に対する一般財 源充当率 (%)
財産収入	寄附金	繰入金 繰越金 繰上収入	地方債	一般財源	構成率 (%)	
		10		924,510	0.8	99.9
158,790	21,439	418,583	39,600	13,523,289	12.0	85.3
30,362	1	374,557	347,700	37,607,807	33.4	47.8
933	1	2,518,679	621,500	11,144,427	9.9	68.7
		1,157		223,732	0.2	91.7
		5,321		187,882	0.2	95.7
109,101		86,069		701,755	0.6	76.5
9,135	1	490,669	2,245,200	11,290,714	10.0	59.2
		71,953	306,600	5,020,123	4.5	92.9
5,129		2,038,782	1,099,900	15,458,835	13.7	80.5
					0.0	0.0
		94,385	372,500	16,513,026	14.7	92.4
				14,218	0.0	100.0
				50,000	0.0	100.0
313,450	21,442	6,100,165	5,033,000	112,660,318	100.0	64.5

○特別会計

会計名	歳出予算額	対 応		
		使用料及び 手数料	国庫支出金	県支出金
国民健康保険	54,559,783		10,239,622	2,451,137
食肉センター	386,583	134,500		
農業共済事業	11,164			
区画整理清算費	499			
中小企業勤労者福祉共済事業	132,311			
公共用地買収事業	197,095			
介護保険	30,135,432		6,501,473	4,256,108
後期高齢者医療事業	6,762,348			
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	35,564			
鳴尾外財産区	24,649			
集合支払費	2,138,231			
計	94,383,659	134,500	16,741,095	6,707,245

(単位：千円)

財 源 内 訳					歳出予算 額に対する繰入率 (%)
繰越金	諸収入	地方債	そ の 他	一般会計 繰入金	
			国民健康保険料 10,535,581 療養給付費等交付金 823,378 前期高齢者交付金 12,407,469 共同事業交付金 13,125,084 財産収入 1,626 基金繰入金 1	4,898,882	9.0
2	77,001				
1	14,029	63,700		174,353	45.1
			賦課金 264 財産収入 10 基金繰入金 360	8,105	72.6
3	2,422				
1			清算徴収金 498		
			福祉共済掛金 52,823 財産収入 46 基金繰入金 16,335	51,353	38.8
1	11,753				
2			財産収入 16,111	180,982	91.8
			介護保険料 6,725,554 支払基金交付金 8,090,103 財産収入 1,362 基金繰入金 57,125	4,492,438	14.9
1	11,268				
			後期高齢者医療保険料 5,248,818 後期高齢者医療 広域連合支出金 140,853	1,336,904	19.8
1	35,772				
20,752	13,666			1,146	3.2
			財産収入 24,649		
			繰替金収入 2,138,231		
20,764	165,911	63,700	59,406,281	11,144,163	11.8

給 与 費 明 細 書

- 一般会計
1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				計	共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給	そ の 他 の 手 当					
本 年 度	長等	3		37,848	(4.2月) 15,897		53,745	7,860	61,605	
	議員	41	342,529		(4.2月) 143,857		486,386	125,600	611,986	
	その他	3,559	4,362,461	7,920	(4.2月) 3,327		4,373,708	563,175	4,936,883	
	計	3,603	4,704,990	45,768	163,081		4,913,839	696,635	5,610,474	
前 年 度	長等	3		37,848	(4.1月) 15,518		53,366	8,037	61,403	
	議員	41	339,568		(4.1月) 137,112		476,680	185,378	662,058	6月10日 まで39人
	その他	3,486	4,397,705	7,920	(4.1月) 3,248		4,408,873	512,270	4,921,143	
	計	3,530	4,737,273	45,768	155,878		4,938,919	705,685	5,644,604	
比 較	長等				379		379	-177	202	
	議員		2,961		6,745		9,706	-59,778	-50,072	
	その他	73	-35,244		79		-35,165	50,905	15,740	
	計	73	-32,283		7,203		-25,080	-9,050	-34,130	

2. 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(163) 3,124	12,602,966	11,621,790	24,224,756	4,829,327	29,054,083	
前年度	(172) 3,079	12,610,312	11,803,927	24,414,239	4,373,902	28,788,141	
比較	(-9) 45	-7,346	-182,137	-189,483	455,425	265,942	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

< 職員手当等の内訳 >

(単位:千円)

区分	地域手当	扶養手当	住居手当	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	超過勤務手当	特殊勤務手当
本年度	1,880,102	311,184	377,832	723,643	6,877	965,832	160,124
前年度	1,615,963	310,602	374,010	715,067	6,782	962,458	159,101
比較	264,139	582	3,822	8,576	95	3,374	1,023
区分	通勤手当	期末勤勉手当	宿日直手当	教員特別手当	退職手当	児童手当	
本年度	347,111	5,370,001	101	12,566	1,268,062	198,355	
前年度	334,563	5,154,794	101	12,306	1,966,100	192,080	
比較	12,548	215,207		260	-698,038	6,275	

一般職の予算科目別給与費内訳

予 算 科 目	職 員 数 (人)	給 料	職 員 手 当 等	職 員 手 当				
				地 域 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当
事務局費 (議会事務局)	17	69,608	65,755	11,040	2,052	2,184	11,262	5,867
一般管理費	539	1,876,179	2,441,929	285,521	45,360	58,110	147,863	131,993
市民文化施設費	10	37,249	33,023	5,780	702	936	3,550	4,522
防災対策費	22	91,857	81,504	14,756	3,762	3,276	12,314	3,972
安全・安心対策費	3	10,253	7,724	1,578	138	312	874	694
公平委員会費	1	4,181	3,725	705		156	852	
賦課徴収費	131	446,140	367,047	65,739	6,180	12,948	22,203	46,467
戸籍住民基本台帳費	53	181,615	133,555	27,130	3,336	4,368	11,239	5,473
選挙管理委員会費	12	48,186	37,238	7,405	1,134	1,560	4,226	351
参議院議員選挙費			5,159					5,159
海区漁業調整委員会 委員選挙費			43					43
名塩財産区議会議員 選挙費			383					383
統計調査総務費	8	24,675	18,524	3,668	132	624	1,611	613
基幹統計費			1,222					1,222
監査委員費	9	40,603	33,244	6,372	450	936	5,115	426
社会福祉総務費 (市民文化局)	23	83,196	65,878	12,754	1,524	2,340	7,545	3,623
社会福祉総務費 (健康福祉局)	70	265,394	219,066	40,635	5,730	7,956	25,497	15,339

(単位:千円)

等 の 内 訳				共 済 費	共 済 費 の 内 訳		
特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	そ の 他 の 手 当		共 済 組 合 公 立 学 校	振 興 会 厚 生 会	再 任 用 災 害 基 金
	1,950	31,265	管特 135	28,437	28,207	230	
375	64,832	774,453	管特 1,069 宿日 51 退職 813,022 児童 119,280	752,569	693,464	5,811	28,236 25,058
	1,072	16,014	管特 447	14,267	13,644	116	507
10	1,597	41,722	管特 95	37,039	36,735	304	
	338	3,781	管特 9	3,719	3,201	26	492
	100	1,912		2,003	1,989	14	
8,071	16,345	189,010	管特 84	164,515	163,042	1,473	
	6,112	75,843	管特 54	65,197	62,106	560	2,531
	1,145	21,410	管特 7	18,064	17,904	160	
	1,590	10,286		8,956	8,874	82	
	2,176	17,717	管特 52	15,468	14,835	126	507
	2,770	35,212	管特 110	30,991	30,217	267	507
76	8,722	114,907	管特 204	99,551	97,678	860	1,013

予 算 科 目	職 員 数 (人)	給 料	職 員 手 当 等	職 員 手 当				
				地 域 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当
国民年金費	10	35,535	27,348	5,344	132	780	3,391	1,687
葬祭事業費	3	14,687	14,267	2,311	606	468	2,089	1,510
若竹生活文化会館費	7	26,136	22,014	4,056	840	780	2,432	1,683
老人福祉総務費	10	35,846	28,448	5,314	294	1,248	2,859	2,775
養護老人ホーム費	15	63,182	42,664	9,078	912	1,404	1,612	2,355
児童福祉総務費	77	285,910	262,943	43,741	5,718	9,672	30,872	40,712
保育所費	340	1,150,840	844,356	169,366	16,092	29,640	45,311	69,024
障害福祉総務費	46	159,464	150,595	23,765	4,194	5,148	11,063	30,843
児童発達支援費	31	130,811	106,056	19,523	2,478	3,744	8,067	8,625
生活保護総務費	61	196,744	154,923	28,743	3,858	7,644	7,282	10,683
保健総務費	50	180,378	130,621	25,890	1,368	4,524	6,269	11,011
保健所費	91	330,284	265,705	49,506	5,574	9,516	23,688	18,884
環境総務費	70	295,847	240,554	44,672	7,338	8,736	21,969	18,931
清掃総務費	226	977,493	836,403	143,968	36,552	30,888	28,570	112,479
勤労福祉費	6	24,627	18,887	3,698	390	624	1,681	1,208
農業委員会費	3	12,443	9,250	1,844	138	312	804	754
農林水産総務費	6	22,870	18,399	3,599	858	624	2,416	1,024

(単位:千円)

等 の 内 訳				共 済 費	共 済 費 の 内 訳		
特殊勤務 手当	通勤手当	期末勤勉 手当	その他の手当		共済組合 公立学校	振興会 厚生会	再任用 災害基金
	825	15,171	管特 18	13,556	13,438	118	
288	325	6,670		6,223	6,175	48	
	1,075	11,083	管特 65	9,884	9,310	79	495
	637	15,294	管特 27	14,010	13,892	118	
667	630	26,006		22,068	20,369	183	1,516
	7,550	124,534	管特 144	112,743	111,300	936	507
	27,804	487,089	管特 30	446,661	440,053	4,022	2,586
1,600	5,448	68,504	管特 30	64,997	64,472	525	
3,787	3,573	56,259		49,125	48,128	424	573
5,113	9,044	82,556		73,547	72,399	641	507
113	5,640	75,779	管特 27	66,575	65,973	602	
7,079	9,983	141,403	管特 72	126,999	124,417	1,112	1,470
1,937	7,288	129,559	管特 124	113,471	111,502	956	1,013
43,818	15,778	424,214	管特 136	387,840	378,127	3,091	6,622
	442	10,814	管特 30	9,268	9,186	82	
	24	5,374		4,552	4,510	42	
	535	9,334	管特 9	8,154	7,081	60	1,013

予 算 科 目	職 員 数 (人)	給 料	職 員 手 当 等	職 員 手 当				
				地 域 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当
商工総務費	22	90,555	78,188	14,125	2,502	2,808	10,359	5,450
土木総務費	43	171,257	142,778	26,582	5,874	5,850	15,945	6,276
道路橋梁総務費	28	96,854	91,809	14,603	2,796	3,744	7,897	16,378
河川総務費	13	51,118	44,863	8,003	1,332	1,404	7,225	1,897
都市計画総務費 (都市局)	77	302,850	261,634	47,317	8,292	9,672	32,306	18,202
都市計画総務費 (土木局)	19	84,318	73,977	13,555	3,816	2,652	10,069	2,482
建築指導費	13	49,181	40,458	7,560	1,194	1,716	4,717	1,145
公園総務費	22	81,547	70,086	12,459	2,064	2,964	6,467	7,337
住宅管理費	41	157,130	136,668	24,734	6,198	5,460	16,184	7,667
消防費	472	1,661,464	1,809,300	247,042	64,848	58,032	73,631	292,283
水防費			20,000				5,479	11,713
事務局費 (教育委員会)	73	280,926	505,122	41,380	6,558	7,176	22,277	19,000
学校管理費 (小学校)	77	338,700	211,809	48,448	7,356	8,580		97
学校管理費 (中学校)	37	170,381	111,977	24,589	5,250	5,148		60
学校管理費 (特別支援学校)	8	40,100	25,460	5,655	288	1,404		469
学校管理費 (高等学校)	162	848,530	601,894	123,772	20,664	22,932	22,494	243

(単位:千円)

等 の 内 訳				共 済 費	共 済 費 の 内 訳		
特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	そ の 他 の 手 当		共 済 組 合 公 立 学 校	振 興 会 厚 生 会	再 任 用 災 害 基 金
61	2,418	40,387	管特 78	36,210	35,911	299	
755	6,126	75,199	管特 171	67,014	65,489	548	977
908	3,671	41,785	管特 27	39,871	39,551	320	
459	1,922	22,603	管特 18	20,238	20,069	169	
882	10,522	133,926	管特 515	118,856	117,382	992	482
541	2,113	38,641	管特 108	33,233	32,954	279	
315	2,300	21,475	管特 36	19,140	18,977	163	
120	3,019	35,548	管特 108	31,663	31,392	271	
457	6,539	69,253	管特 176	61,547	59,988	504	1,055
67,039	50,683	706,701	管特 708 退職 198,118 児童 50,215	660,048	631,320	5,190	17,733 5,805
1,323			管特 1,485				
221	7,324	115,005	管特 134 教特 265 退職 256,922 児童 28,860	113,315	94,361 9,342	781	4,513 4,318
	4,051	143,277		118,581	113,517	1,054	4,010
	2,059	74,871		61,585	60,523	555	507
	427	17,133	教特 84	13,547	11,915 1,521	111	
14,109	18,004	367,358	管特 134 宿日 50 教特 12,134	297,821	20,825 272,400	185	4,411

予 算 科 目	職 員 数 (人)	給 料	職 員 手 当 等	職 員 手 当				
				地 域 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当
幼稚園費	76	425,113	272,263	61,581	3,732	9,048	11,236	34
社会教育総務費	63	249,699	192,538	37,646	3,510	7,956	18,899	11,485
給食費	91	381,010	242,514	53,550	7,068	9,828	3,932	3,279
一般会計 合計	3,287	12,602,966	11,621,790	1,880,102	311,184	377,832	723,643	965,832

(単位:千円)

等 の 内 訳				共 済 費	共 済 費 の 内 訳		
特殊勤務 手当	通勤手当	期末勤勉 手当	その他の手当		共済組合 公立学校	振興会 厚生会	再任用 災害基金
	8,613	177,936	教特 83	138,641	23,061 113,879	218	1,483
	6,706	106,157	管特 179	93,704	91,355	794	1,555
	5,264	159,571	管特 22	133,864	129,686	1,182	2,996
160,124	347,111	5,370,001	管特 6,877 宿日 101 教特 12,566 退職 1,268,062 児童 198,355	4,829,327	4,270,504 397,142	36,683	89,817 35,181

(注1) その他の手当欄の管特は管理職員特別勤務手当、宿日は宿日直手当、教特は教員特別手当、退職は退職手当、児童は児童手当を示す。

(注2) 共済費の内訳欄は、それぞれ共済組合、振興会、再任用(再任用職員社会保険料)を示すが、二段書きの場合の下段については、それぞれ公立学校(公立学校共済組合負担金および臨時教員社会保険料)、厚生会(学校厚生会補助金)、災害基金(地方公務員災害補償基金負担金)を示す。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減額の事由別内訳		説明	備考									
給料	-7,346	給与改定に伴う増減分	50,441	27年度給与改定所要額 12,610,312×0.40% =50,441	給与改定の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>給料改定率</th> <th>実施時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成27年度</td> <td>0.40%</td> <td>平成27年4月</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>0.29%</td> <td>平成26年4月</td> </tr> </tbody> </table>	年度	給料改定率	実施時期	平成27年度	0.40%	平成27年4月	平成26年度	0.29%	平成26年4月
		年度	給料改定率	実施時期										
		平成27年度	0.40%	平成27年4月										
平成26年度	0.29%	平成26年4月												
昇給に伴う増加分	119,140													
その他の増減分	-176,927		給与制度の総合的見直し及び職員の異動等による減											

(単位：千円)

区分	増減額	増減額の事由別内訳		説明	備考		
職員手当等	-182,137	制度改正等に伴う増減分	479,346	地域手当 264,139 期末勤勉手当 215,207	支給率	本年度 14%	前年度 12%
		その他の増減分	-661,483	扶養手当 582 住居手当 3,822 管理職手当 8,576 管理職員特別勤務手当 95 超過勤務手当 3,374 特殊勤務手当 1,023 通勤手当 12,548 教員特別手当 260 退職手当 -698,038 児童手当 6,275	年間支給率	本年度 4.2月	前年度 4.1月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円、歳)

区 分	平成28年1月1日現在			平成27年1月1日現在		
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
一 般 行政職	306,687	399,954	38.9	310,794	401,334	38.9
技 能 労務職	368,394	443,638	47.2	369,851	442,805	48.0
医 師	521,604	726,265	56.1	560,184	785,645	61.3
医 療 技術職	306,909	385,368	39.3	310,997	389,645	39.6
看 護 保健職	321,365	395,048	39.3	322,986	394,360	38.8
消防職	295,823	380,658	36.8	297,333	379,936	36.4
高校教諭	406,602	505,521	48.2	412,788	508,926	48.3
幼稚園 教 諭	381,244	473,325	45.4	386,742	474,249	45.2
全 職 平 均	321,405	410,313	40.5	325,580	411,746	40.7

(注) 再任用短時間勤務職員を除く。超過勤務、特殊勤務手当含まず。

イ. 初任給

(単位：円)

区分	(西宮市の制度) 平成28年1月1日現在		(国の制度) 平成28年1月1日現在	
	大学卒	高校卒	大学卒	高校卒
一般 行政職	179,289	152,757	174,200	142,100
技能 労務職	—	149,300	—	139,500
医師	293,238	—	240,100	—
医療 技術職	186,318	164,439	180,300	142,400
看護 保健職	保健師 208,791	看護師 202,257	保健師 203,400	看護師 191,300
消防職	193,050	167,409	202,300	163,800
高校教諭	210,375	166,815	—	—
幼稚園 教諭	203,247	162,756	—	—

(注) 看護師については、短大(3年制)卒の額。

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職			技能労務職			医師			医療技術職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成28年 1月1日 現 在	7級	12	0.7									
	6級	45	2.5									
	5級	164	9.2							5級	0	0.0
	4級	598	33.3	4級	407	84.8	4級	0	0.0	4級	2	2.8
	3級	(79) 446	(100.0) 24.9	3級	(47) 61	(100.0) 12.7	3級	4	80.0	3級	34	47.9
	2級	311	17.4	2級	9	1.9	2級	0	0.0	2級	(1) 26	(100.0) 36.6
	1級	215	12.0	1級	3	0.6	1級	1	20.0	1級	9	12.7
	計	(79) 1,791	(100.0) 100.0	計	(47) 480	(100.0) 100.0	計	5	100.0	計	(1) 71	(100.0) 100.0
平成27年 1月1日 現 在	7級	13	0.7									
	6級	42	2.4									
	5級	160	9.2							5級	0	0.0
	4級	583	33.5	4級	419	83.0	4級	1	20.0	4級	2	2.9
	3級	(105) 415	(100.0) 23.9	3級	(53) 70	(100.0) 13.8	3級	4	80.0	3級	26	37.7
	2級	303	17.4	2級	10	2.0	2級	0	0.0	2級	(1) 31	(100.0) 44.9
	1級	224	12.9	1級	6	1.2	1級	0	0.0	1級	10	14.5
	計	(105) 1,740	(100.0) 100.0	計	(53) 505	(100.0) 100.0	計	5	100.0	計	(1) 69	(100.0) 100.0

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(単位：人、%)

区 分	看護保健職			消防職			高校教諭			幼稚園教諭		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成28年 1月1日 現 在				7級	1	0.2						
				6級	6	1.4						
	5級	0	0.0	5級	14	3.2	5級	4	2.9			
	4級	3	4.2	4級	93	21.1	4級	13	9.2			
	3級	29	40.9	3級	87	19.8	3級	12	8.5	3級	18	29.5
	2級	(3) 39	(100.0) 54.9	2級	(21) 88	(77.8) 20.0	2級	(5) 110	(100.0) 78.0	2級	43	70.5
	1級	0	0.0	1級	(6) 151	(22.2) 34.3	1級	2	1.4	1級	0	0.0
	計	(3) 71	(100.0) 100.0	計	(27) 440	(100.0) 100.0	計	(5) 141	(100.0) 100.0	計	61	100.0
平成27年 1月1日 現 在				7級	1	0.2						
				6級	6	1.4						
	5級	0	0.0	5級	14	3.2	5級	4	3.0			
	4級	3	4.5	4級	96	21.8	4級	12	8.8			
	3級	28	41.8	3級	80	18.2	3級	11	8.1	3級	20	30.8
	2級	(3) 36	(100.0) 53.7	2級	(22) 88	(73.3) 20.0	2級	(4) 108	(100.0) 79.4	2級	45	69.2
	1級	0	0.0	1級	(8) 155	(26.7) 35.2	1級	1	0.7	1級	0	0.0
	計	(3) 67	(100.0) 100.0	計	(30) 440	(100.0) 100.0	計	(4) 136	(100.0) 100.0	計	65	100.0

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局 長	部 長	課 長	課 長 補 佐 係 主 長 査	副 主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

エ. 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	備 考
	6月	12月		
本年度	(1.025月分) 2.025月分	(1.175月分) 2.175月分	(2.2月分) 4.2月分	算定基礎(加算・役職者等) (給料+地域)×20%~5%
前年度	(0.975月分) 1.9月分	(1.175月分) 2.2月分	(2.15月分) 4.1月分	算定基礎(加算・役職者等) (給料+地域)×20%~5%
国の制度	(1.025月分) 2.025月分	(1.175月分) 2.175月分	(2.2月分) 4.2月分	算定基礎(加算・役職者等) (給料+地域)×20%~5%

(注) ()内は、再任用職員の支給率。

オ. 退職手当(定年退職の場合)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	備 考
西宮市の制度 (支給率等)	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	
国の制度 (支給率等)	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	

カ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	13%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(162) 一般会計 3,060人
国の指定基準に基づく支給率(%)	13%

(注) 支給率及び支給対象職員数(人)については、平成28年1月1日時点。

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一 般 行政職	技 能 労務職	医 師	医 療 技術職	看 護 保健職	消防職	高校教諭
給料総額に 対する比率 (%)	1. 2 1	0. 2 5	1. 8 6	3 5. 4 0	0. 7 6	0. 1 2	3. 7 8	1. 1 8
支給対象職員 の比率 (%) 28.1.1現在	2 9. 1 9	1 3. 9 4	3 7. 2 0	1 0 0. 0 0	2 0. 7 0	3 0. 9 4	8 1. 0 4	2 8. 7 9
代 表 的 な 特殊勤務手当 の 名 称	じんかい処理作業従事手当、下水道清掃作業従事手当、出勤手当等							

ク. その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	一部支給対象範囲が異なる
住 居 手 当	異	支給対象区分及び支給額が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具利用者に別基準を設ける

給 与 費 明 細 書

特別会計

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長等							
	議員							
	その他	189	198,329			198,329	20,979	219,308
	計	189	198,329			198,329	20,979	219,308
前 年 度	長等							
	議員							
	その他	187	186,272			186,272	19,509	205,781
	計	187	186,272			186,272	19,509	205,781
比 較	長等							
	議員							
	その他	2	12,057			12,057	1,470	13,527
	計	2	12,057			12,057	1,470	13,527

2. 一般職
 (1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 104	354,399	284,319	638,718	134,614	773,332	
前年度	(2) 103	355,011	279,097	634,108	121,619	755,727	
比較	(-1) 1	-612	5,222	4,610	12,995	17,605	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

< 職員手当等の内訳 >

(単位:千円)

区分	地域手当	扶養手当	住居手当	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	超過勤務手当	特殊勤務手当
本年度	52,131	5,292	11,856	17,663	37	34,010	
前年度	44,862	6,042	12,012	19,579	27	39,558	
比較	7,269	-750	-156	-1,916	10	-5,548	
区分	通勤手当	期末勤勉手当	宿日直手当	教員特別手当	退職手当	児童手当	
本年度	13,395	149,935					
前年度	13,283	143,734					
比較	112	6,201					

一般職の予算科目別給与費内訳

予 算 科 目	職員数 (人)	給 料	職員手当等	職 員 手 当				
				地域手当	扶養手当	住居手当	管理職手当	超過勤務 手当
(国民健康保険) 一般管理費	47	150,312	124,286	22,075	2,928	4,992	5,531	18,671
(農業共済事業) 総務管理費	1	2,707	1,851	379				343
(中小企業勤労者福祉 共済事業)事務費	3	10,289	8,187	1,531	78	312	788	462
(介護保険) 一般管理費	36	125,317	97,328	18,300	1,602	3,900	6,604	10,404
(後期高齢者医療事業) 一般管理費	18	65,774	52,667	9,846	684	2,652	4,740	4,130
特別会計 合計	105	354,399	284,319	52,131	5,292	11,856	17,663	34,010

(単位:千円)

等 の 内 訳				共 済 費	共 済 費 の 内 訳		
特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	その他の手当		共済組合	振興会	再任用
	6,472	63,590	管特 27	56,953	56,456	497	
	57	1,072		962	953	9	
	695	4,321		3,764	3,730	34	
	3,797	52,711	管特 10	47,937	47,025	405	507
	2,374	28,241		24,998	24,780	218	
	13,395	149,935	管特 37	134,614	132,944	1,163	507

(注) その他の手当欄の管特は、管理職員特別勤務手当を示す。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減額の事由別内訳		説明	備考									
給料	- 612	給与改定に伴う増減分	1,420	27年度給与改定所要額 355,011×0.40% =1,420	給与改定の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>給料改定率</th> <th>実施時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成27年度</td> <td>0.40%</td> <td>平成27年4月</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>0.29%</td> <td>平成26年4月</td> </tr> </tbody> </table>	年度	給料改定率	実施時期	平成27年度	0.40%	平成27年4月	平成26年度	0.29%	平成26年4月
		年度	給料改定率	実施時期										
		平成27年度	0.40%	平成27年4月										
平成26年度	0.29%	平成26年4月												
昇給に伴う増加分	6,285													
その他の増減分	- 8,317		給与制度の総合的見直し及び職員の異動等による減											

(単位：千円)

区分	増減額	増減額の事由別内訳		説明	備考		
職員手当等	5,222	制度改正等に伴う増減分	13,470	地域手当 7,269 期末勤勉手当 6,201	支給率	本年度 14%	前年度 12%
		その他の増減分	-8,248	扶養手当 -750 住居手当 -156 管理職手当 -1,916 管理職員特別勤務手当 10 超過勤務手当 -5,548 通勤手当 112	年間支給率	本年度 4.2月	前年度 4.1月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円、歳)

区 分	平成28年1月1日現在			平成27年1月1日現在		
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
一 般 行政職	269,027	341,226	34.2	269,125	340,291	33.7
技 能 労務職	377,200	469,822	50.6	377,200	466,102	49.6
看 護 保健職	310,838	386,132	36.5	312,536	380,962	35.8
全 職 平 均	273,477	346,241	34.6	273,331	344,709	34.1

(注) 再任用短時間勤務職員を除く。超過勤務、特殊勤務手当含まず。

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	(西宮市の制度) 平成28年1月1日現在		(国の制度) 平成28年1月1日現在	
	大学卒	高校卒	大学卒	高校卒
一 般 行政職	179,289	152,757	174,200	142,100
技 能 労務職	—	149,300	—	139,500
看 護 保健職	保健師 208,791	看護師 202,257	保健師 203,400	看護師 191,300

(注) 看護師については、短大(3年制)卒の額。

ウ. 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職			技能労務職			看護保健職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成28年 1月1日 現 在	7級	0	0.0						
	6級	0	0.0						
	5級	5	5.2				5級	0	0.0
	4級	20	20.6	4級	2	100.0	4級	0	0.0
	3級	35	36.1	3級	(1) 0	(100.0) 0.0	3級	2	33.3
	2級	23	23.7	2級	0	0.0	2級	4	66.7
	1級	14	14.4	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	計	97	100.0	計	(1) 2	(100.0) 100.0	計	6	100.0
平成27年 1月1日 現 在	7級	0	0.0						
	6級	0	0.0						
	5級	5	5.2				5級	0	0.0
	4級	19	19.8	4級	2	100.0	4級	0	0.0
	3級	32	33.3	3級	(2) 0	(100.0) 0.0	3級	2	40.0
	2級	23	24.0	2級	0	0.0	2級	3	60.0
	1級	17	17.7	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	計	96	100.0	計	(2) 2	(100.0) 100.0	計	5	100.0

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局 長	部 長	課 長	課 長 補 佐 係 長 査 主 査	副 主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

エ. 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	備 考
	6月	12月		
本年度	(1.025月分) 2.025月分	(1.175月分) 2.175月分	(2.2月分) 4.2月分	算定基礎(加算・役職者等) (給料+地域)×20%~5%
前年度	(0.975月分) 1.9月分	(1.175月分) 2.2月分	(2.15月分) 4.1月分	算定基礎(加算・役職者等) (給料+地域)×20%~5%
国の制度	(1.025月分) 2.025月分	(1.175月分) 2.175月分	(2.2月分) 4.2月分	算定基礎(加算・役職者等) (給料+地域)×20%~5%

(注) ()内は、再任用職員の支給率。

オ. 退職手当(定年退職の場合)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	備 考
西宮市の制度 (支給率等)	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	
国の制度 (支給率等)	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	

カ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	13%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	特別会計 (1) 105人
国の指定基準に基づく支給率(%)	13%

(注) 支給率及び支給対象職員数(人)については、平成28年1月1日時点。

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一 般 行政職	技 能 労務職	看 護 保健職
給料総額に 対する比率 (%)	0.02	0.02	0.00	0.01
支給対象職員 の比率 (%) 28.1.1現在	1.58	1.65	0.00	1.45
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	年末年始特別勤務手当			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	一部支給対象範囲が異なる
住 居 手 当	異	支給対象区分及び支給額が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具利用者に別基準を設ける

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

○一般会計

(過年度提出分)

設定 年度	事 項	限 度 額	平成 2 7 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
昭和 4 8	西宮市土地開発公社事業 資金にかかる債務保証	西宮市土地開発公社が借入れる 事業資金 110億円 (元金および 利子を含む) を限度とする範囲 内で公社が金融機関に対し債務 を履行しない場合における当該 債務に相当する額		
平成 2	西宮市土地開発公社事業 資金にかかる債務保証	西宮市土地開発公社が借入れる 事業資金 250億円 (元金および 利子を含む) を限度とする範囲 内で公社が金融機関に対し債務 を履行しない場合における当該 債務に相当する額		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

平成28年度以降 の支出（見込）額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
西宮市土地開発公 社の事業資金にか かる債務が消滅す るまで					
西宮市土地開発公 社の事業資金にか かる債務が消滅す るまで					

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成27	統合文書管理システム更新業務	16,200		
平成21	電算機棟整備事業	49,755	平 22	平 27 9,828
平成25	職員用ノートパソコン等賃借料	400,572	平 26	平 27 168,374
平成26	住民情報用及びOA用端末機賃借料	83,890	平 27	
平成12	北口北東再開発ビル駐車場整備事業	4,633,232	平 13	平 27 2,405,715
平成23	北口駐車場指定管理料	224,400	平 24	平 27 179,457
平成24	本庁舎電話交換機設備賃借料	85,995	平 25	平 27 29,031
平成24	津門住江町倉庫他3庁舎機械警備業務	6,179	平 25	平 27 2,690
平成25	川西町市有邸宅及び環境衛生課・管財課合同庁舎(総務局分)機械警備業務	1,891	平 26	平 27 746
平成25	東館機械警備業務	4,406	平 26	平 27 1,740
平成27	第二庁舎整備事業	8,000		
平成12	北口市民サービスセンター整備事業	236,314	平 13	平 27 122,158
平成25	平和資料館機械警備業務	20	平 26	平 27 7
平成25	アクタ西宮ステーション機械警備業務	736	平 26	平 27 291

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内			訳
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
28	16,190			1,312	14,878
28	1,638				1,638
29 - 31	4,505				4,505
28	84,187			9,863	74,324
29	42,093			4,931	37,162
28	11,670				11,670
29 - 31	28,200				28,200
28	227,698			145,512	82,186
29 - 37	1,891,000				1,891,000
28	44,880				44,880
28	9,677				9,677
29 - 31	24,192				24,192
28	905				905
29	921				921
28	374				374
29	379				379
28	870				870
29	886				886
28	8,000				8,000
28	11,502				11,502
29 - 37	95,344				95,344
28	4				4
29	4				4
28	146				146
29	148				148

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成 25	塩瀬支所機械警備業務	1,267	平 26 平 27	557
平成 25	山口支所機械警備業務	325	平 26 平 27	142
平成 25	地区市民館指定管理料	125,574	平 26 平 27	83,570
平成 26	市民憩の家「広田山荘」指定管理料	18,480	平 27	6,102
平成 26	市民交流センター指定管理料	76,340	平 27	14,991
平成 24	市民館・共同利用施設機械警備業務	23,482	平 25 平 27	9,735
平成 24	市民交流センター機械警備業務	1,302	平 25 平 27	599
平成 12	大学交流センター整備事業	1,536,233	平 13 平 27	794,046
平成 25	大学交流センター機械警備業務	736	平 26 平 27	291
平成 12	北口ギャラリー整備事業	1,456,508	平 13 平 27	752,871
平成 24	フレンテホール他指定管理料	494,450	平 25 平 27	291,588
平成 24	北口ギャラリー他指定管理料	72,231	平 25 平 27	41,779
平成 27	船坂里山学校指定管理料	22,778		
平成 27	船坂里山学校機械警備業務	1,563		

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内			訳
期間	金額	特定	財源	その他	一般財源
		国県支出金	地方債		
28	279				279
29	283				283
28	71				71
29	72				72
28	41,858			7,499	34,359
28	6,021			1,220	4,801
29	6,133			1,220	4,913
28	14,991			3,659	11,332
29 - 31	45,804			10,997	34,807
28	3,275				3,275
29	3,335				3,335
28	201				201
29	209				209
28	74,764				74,764
29 - 37	619,778				619,778
28	146				146
29	148				148
28	70,887				70,887
29 - 37	587,642				587,642
28	98,427			59,602	38,825
29	100,564			55,942	44,622
28	14,549			14,549	
29	14,922			14,922	
28	7,500			248	7,252
29 - 30	15,278			496	14,782
28	515				515
29 - 30	1,048				1,048

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成27	市民会館指定管理料	598,486		
平成24	市民文化施設予約システム賃借料	20,337	平 平 25 - 27	12,810
平成25	北口ギャラリー他2施設機械警備業務	1,237	平 平 26 - 27	502
平成12	塩瀬体育館新設事業	269,832	平 平 13 - 27	198,932
平成24	体育施設予約システム賃借料	23,148	平 平 25 - 27	10,664
平成24	運動施設指定管理料	1,293,456	平 平 25 - 27	753,865
平成25	中央体育館・武道場部分冷房設備賃借料	22,377	平 平 26 - 27	9,498
平成24	有料公園施設等指定管理料	718,798	平 平 25 - 27	421,554
平成27	西宮浜多目的人工芝グラウンド指定管理料	17,900		
平成27	防犯灯維持管理事業	933,770		
平成26	証明書自動交付機賃借料	35,263	平 27	7,497
平成25	芦乃湯会館指定管理料	129,700	平 平 26 - 27	85,880
平成25	若竹生活文化会館機械警備業務	1,291	平 平 26 - 27	510
平成11	社会福祉法人阪神福祉事業団の施設整備費借入金にかかる融資損失補償	(16,507)		

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
28	115,900			63,461	52,439
29 - 32	482,586			253,844	228,742
28	4,271				4,271
29	2,135				2,135
28	253				253
29	257				257
28	6,804				6,804
29 - 33	34,088				34,088
28	3,555				3,555
29	1,777				1,777
28	257,667			96,530	161,137
29	262,914			93,000	169,914
28	4,749				4,749
29 - 30	5,935				5,935
28	139,610			87,155	52,455
29	142,323			78,807	63,516
28	8,950			8,950	
29	8,950			8,950	
28	55,057				55,057
29 - 38	851,400				851,400
28	7,497			7,497	
29 - 31	18,114			18,114	
28	42,200			33,068	9,132
28	255				255
29	259				259
28 - 31	(2,482)				(2,482)

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成12	社会福祉法人阪神福祉事業団の施設整備費借入金にかかる融資損失補償	(136,759)		
平成13	社会福祉法人阪神福祉事業団の施設整備費借入金にかかる融資損失補償	(49,562)		
平成21	社会福祉法人阪神福祉事業団の施設整備費借入金にかかる融資損失補償	(23,417)		
平成8	特別養護老人ホームにしのみや聖徳園等建設補助事業	656,512	平9 - 平27	607,086
平成9	特別養護老人ホーム西宮恵泉等建設補助事業	872,185	平10 - 平27	753,796
平成10	特別養護老人ホームにしのみや苑等建設補助事業	394,259	平11 - 平27	242,615
平成11	特別養護老人ホーム名塩さくら苑等建設補助事業	263,500	平12 - 平27	161,140
平成12	特別養護老人ホームシルバーコースト甲子園等建設補助事業	408,099	平13 - 平27	306,712
平成13	特別養護老人ホーム甲寿園(南館)改築整備補助事業	217,015	平14 - 平27	123,559
平成24	西宮・鳴尾老人福祉センター指定管理料	34,529	平25 - 平27	20,350
平成25	塩瀬・山口老人いこいの家機械警備業務	205	平26 - 平27	89
平成25	身体障害者福祉センター及び視覚障害者図書館指定管理料	1,353,365	平26 - 平27	472,287
平成25	障害者自立支援施設いずみ園指定管理料	197,741	平26 - 平27	45,848
平成27	生活保護システム関連端末機賃借料	20,790		

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
28 - 32	(24,542)				(24,542)
28 - 33	(11,232)				(11,232)
28 - 41	(15,250)				(15,250)
28	13,945				13,945
28	19,623				19,623
29	19,411				19,411
28	4,473				4,473
29 - 30	8,872				8,872
28	8,640				8,640
29 - 31	24,960				24,960
28	16,735				16,735
29 - 32	65,270				65,270
28	7,610				7,610
29 - 33	37,748				37,748
28	6,888				6,888
29	7,034				7,034
28	46				46
29	46				46
28	264,697	7,298		4,587	252,812
29 - 30	475,328	13,105		8,237	453,986
28	26,850				26,850
29 - 30	91,841				91,841
28	7,375				7,375
29 - 30	11,062				11,062

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成12	北口保健福祉センター整備事業	2,037,845	平13 - 平27	1,053,482
平成25	北口保健福祉センター他2施設機械警備業務	1,604	平26 - 平27	653
平成24	保健所機械警備業務	1,106	平25 - 平27	483
平成24	動物管理センター機械警備業務	1,887	平25 - 平27	602
平成24	食肉衛生検査所機械警備業務	781	平25 - 平27	363
平成24	北口保健福祉センター検診施設指定管理料	792,708	平25 - 平27	439,797
平成25	応急診療所指定管理料	654,101	平26 - 平27	243,579
平成9	社会福祉法人桂樹会なぎさ保育園建設助成事業	45,721	平10 - 平27	40,854
平成18	なぎさ保育園用地買収事業	101,860	平24 - 平27	42,643
平成24	母子福祉センター指定管理料	12,183	平25 - 平27	7,254
平成25	鳴尾東他留守家庭児童育成センター指定管理料	315,076	平26 - 平27	143,667
平成25	瓦林他留守家庭児童育成センター指定管理料	1,287,374	平26 - 平27	385,192
平成26	春風他留守家庭児童育成センター指定管理料	494,404	平27	115,819
平成27	上甲子園他留守家庭児童育成センター指定管理料	434,462		

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内訳			一般財源
		特	定	財源	
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
28	99,197				99,197
29 - 37	822,338				822,338
28	327				327
29	331				331
28	162				162
29	169				169
28	203				203
29	209				209
28	122			122	
29	124			124	
28	156,085			59,611	96,474
29	165,183			54,870	110,313
28	122,719			122,719	
29 - 30	274,516			243,352	31,164
28	2,141				2,141
29	2,095				2,095
28	10,265				10,265
29 - 33	48,947				48,947
28	2,456				2,456
29	2,473				2,473
28	75,643	19,934		22,769	32,940
29	80,335	19,934		22,769	37,632
28	215,539	55,390		63,269	96,880
29 - 31	644,726	166,170		189,807	288,749
28	122,263	29,180		33,330	59,753
29 - 30	240,497	58,360		66,660	115,477
28	373,843	87,498		99,939	186,406

設定 年度	事 項	限 度 額	平成27年度末まで の支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成 27	香櫨園他留守家庭児童育成センター指定管理料	823,781		
平成 27	鳴尾北他留守家庭児童育成センター指定管理料	481,905		
平成 27	留守家庭児童対策施設整備事業	3,000		
平成 25	みやっこキッズパーク他3施設機械警備業務	4,289	平 26	平 27 1,736
平成 26	朝日愛児館他11施設機械警備業務	8,376	平 27	1,899
平成 27	塩瀬・山口児童センター指定管理料	89,742		
平成 27	高木北地域子育て支援施設指定管理料	34,676		
平成 27	公立保育所等耐震化事業	25,000		
平成 25	北山学園指定管理料	255,224	平 26	平 27 99,914
平成 27	児童発達支援センター等機械警備業務	800		
平成 27	児童発達支援センター等業務システム 機器賃借料	38,546		
平成 27	スクーリングサポートセンター機械警備 業務	164		
平成 20	東部総合処理センター管理運営事業	13,475,499	平 24	平 27 1,414,074
平成 22	その他プラスチック処理事業	912,475	平 24	平 27 192,568

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
28	111,919	19,934		22,768	69,217
29 - 33	699,384	99,670		113,840	485,874
28	94,860	27,646		31,580	35,634
29 - 31	379,986	82,938		94,740	202,308
28	2,735				2,735
28	868				868
29	883				883
28	1,953				1,953
29	1,989				1,989
28	43,767	7,480			36,287
29	45,975	7,480			38,495
28	6,071	2,924			3,147
29 - 31	26,176	8,772			17,404
28	13,805		9,900		3,905
28	58,913				58,913
29 - 30	96,397				96,397
28	336				336
29	338				338
28	6,456				6,456
29 - 32	22,056				22,056
28	69				69
29	70				70
28	487,278			320,994	166,284
29 - 43	10,705,930			4,952,016	5,753,914
28	119,353				119,353
29	121,563				121,563

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成 25	環境衛生課・管財課合同庁舎(環境局分) 機械警備業務	1,366	平 平 26 - 27	539
平成 25	甲山自然環境センター等指定管理料	223,997	平 平 26 - 27	87,229
平成 25	甲子園浜自然環境センター機械警備業務	1,311	平 平 26 - 27	518
平成 25	環境事業部庁舎他2施設機械警備業務	5,912	平 平 26 - 27	2,335
平成 24	水路清掃作業車両賃借料	19,278	平 平 25 - 27	9,427
平成 27	西部総合処理センター基幹設備更新事業	2,206,128		
平成 24	満池谷斎場指定管理料	248,960	平 平 25 - 27	135,281
平成 24	墓地・火葬場等指定管理料	1,082,432	平 平 25 - 27	644,784
平成 24	勤労福祉センター及び勤労者・障害者教養 文化体育施設機械警備業務	2,203	平 平 25 - 27	999
平成 12	消費生活センター整備事業	663,704	平 平 13 - 27	343,075
平成 25	消費生活センター機械警備業務	211	平 平 26 - 27	83
平成 23	兵庫県南部地震災害特別融資損失補償	(5,918)	平 平 26 - 27	1,531
平成 23	平成7年度西宮市中小企業融資損失補償	(26,642)		
平成 16	平成16年度西宮市中小企業融資損失補償	(50,800)	平 平 16 - 27	5,269

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出(見込)額		左の財源内訳			一般財源
		特	定	財源	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
28	270				270
29	274				274
28	44,145			4,164	39,981
29 - 30	89,926			8,328	81,598
28	259				259
29	264				264
28	1,168				1,168
29	1,189				1,189
28	3,143				3,143
29	1,571				1,571
28	1,151,712	453,894	486,800		211,018
29	982,080	490,545	441,400		50,135
28	51,865			19,122	32,743
29	54,957			22,825	32,132
28	218,331			206,099	12,232
29	217,879			115,330	102,549
28	336				336
29	346				346
28	32,304				32,304
29 - 37	267,800				267,800
28	42				42
29	43				43
28	(1,694)				(1,694)
28 - 29	(13,655)				(13,655)
28	(755)				(755)

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成17	平成17年度西宮市中小企業融資損失補償	(45,000)	平 平 17 - 27	5,206
平成18	平成18年度西宮市中小企業融資損失補償	(46,000)	平 平 18 - 27	7,771
平成19	平成19年度西宮市中小企業融資損失補償	(45,000)	平 平 19 - 27	6,364
平成20	平成20年度西宮市中小企業融資損失補償	(38,000)	平 平 20 - 27	3,876
平成21	平成21年度西宮市中小企業融資損失補償	(31,700)	平 平 21 - 27	643
平成22	平成22年度西宮市中小企業融資損失補償	(23,900)		
平成23	平成23年度西宮市中小企業融資損失補償	(13,100)		
平成24	平成24年度西宮市中小企業融資損失補償	(16,200)		
平成25	平成25年度西宮市中小企業融資損失補償	(14,100)		
平成26	平成26年度西宮市中小企業融資損失補償	(11,500)		
平成27	平成27年度西宮市中小企業融資損失補償	(11,800)		
平成27	J R西宮名塩駅バリアフリー化推進事業	260,000		
平成9	西宮市住宅整備資金等融資損失補償	(8,000)		
平成10	西宮市住宅整備資金等融資損失補償	(8,000)		

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内			訳
期間	金額	特 定	財 源	内	一 般 財 源
		国県支出金	地方債	そ の 他	
28 - 29	(301)				(301)
28 - 30	(1,594)				(1,594)
28 - 31	(7,611)				(7,611)
28 - 32	(3,123)				(3,123)
28 - 33	(1,636)				(1,636)
28 - 34	(2,532)				(2,532)
28 - 35	(6,182)				(6,182)
28 - 36	(6,487)				(6,487)
28 - 37	(6,745)				(6,745)
28 - 38	(2,898)				(2,898)
28 - 39	(11,800)				(11,800)
28	210,000	115,500	85,000		9,500
28 - 33	(8,000)				(8,000)
28 - 34	(8,000)				(8,000)

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成11	西宮市住宅整備資金等融資損失補償	(8,000)		
平成12	西宮市住宅整備資金等融資損失補償	(8,000)		
平成13	西宮市住宅整備資金等融資損失補償	(8,000)		
平成14	西宮市住宅整備資金等融資損失補償	(8,000)		
平成15	西宮市住宅整備資金等融資損失補償	(8,000)		
平成16	西宮市住宅整備資金等融資損失補償	(8,000)		
平成24	市営住宅(中部地区)指定管理料	2,334,947	平25 - 平27	1,260,890
平成24	市営住宅(南部地区)指定管理料	1,688,394	平25 - 平27	886,935
平成25	市営住宅(北部地区)指定管理料	2,005,475	平26 - 平27	885,054
平成25	住宅管理台帳システム賃借料	32,760	平26 - 平27	10,257
平成7	公営住宅建設事業(西宮浜4丁目団地)	6,933,775	平8 - 平27	1,399,574
平成26	市営住宅建替事業(甲子園春風町団地)	2,880,850	平27	679,965
平成27	保育所等整備用地南側道路改良事業	7,000		
平成26	自転車駐車場指定管理料	1,574,221	平27	288,832

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内訳			一般財源
		特	定	財源	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
28 - 35	(8,000)				(8,000)
28 - 36	(8,000)				(8,000)
28 - 37	(8,000)				(8,000)
28 - 38	(8,000)				(8,000)
28 - 39	(8,000)				(8,000)
28 - 40	(8,000)				(8,000)
28	473,000			244,067	228,933
29	481,759			248,587	233,172
28	342,068			176,506	165,562
29	348,403			179,775	168,628
28	448,330			231,337	216,993
29	503,659			259,887	243,772
28	5,128				5,128
29	5,128				5,128
28	83,419				83,419
29 - 44	1,341,859				1,341,859
28	1,420,482	670,282	670,200		80,000
28	4,902				4,902
28	294,208			294,208	
29 - 31	978,172			978,172	

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成27	街路事業用地買収事業	241,402		
平成24	北山公園及び植物生産研究センター花工房指定管理料	545,477	平 25 - 平 27	298,341
平成24	鳴尾浜臨海公園南地区指定管理料	380,737	平 25 - 平 27	225,366
平成25	交通公園及び西田公園機械警備業務	1,351	平 26 - 平 27	533
平成21	通信施設等整備事業	1,886,150	平 23 - 平 27	823,659
平成24	整備センター夜間等機械警備業務	1,334	平 25 - 平 27	572
平成27	瓦木消防署甲東分署建替事業	36,988		
平成27	教育用タブレットパソコン等賃借料	534,947		
平成27	教育用情報通信装置賃借料	103,191		
平成27	学校施設機械警備業務	807		
平成25	総合教育センター及び教育会館機械警備業務	4,828	平 26 - 平 27	1,906
昭和62	高須南小学校新設事業	2,241,048	昭 63 - 平 27	1,853,115
平成9	西宮浜小学校新設事業(兵庫県企業庁償還金)	3,145,565	平 10 - 平 27	1,569,534
平成20	学校園設備改善事業	150,043	平 21 - 平 27	80,254

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内訳			
		特	定	財	源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
28	241,402	132,771	97,700		10,931
28	105,050			2,291	102,759
29	106,996			2,291	104,705
28	75,631			9,118	66,513
29	76,937			9,118	67,819
28	267				267
29	270				270
28	164,732				164,732
29	164,732				164,732
28	192				192
29	199				199
28	14,749		6,700	5,700	2,349
28	102,436				102,436
29 - 32	349,990				349,990
28	21,581				21,581
29 - 32	73,736				73,736
28	451				451
29	230				230
28	954				954
29	969				969
28	8,646				8,646
28	100,688				100,688
29 - 39	1,107,557				1,107,557
28	11,465				11,465
29 - 33	50,635				50,635

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成 21	学校設備改善事業	92,738	平 平 22 - 27	22,000
平成 23	学校設備改善事業	76,350	平 平 24 - 27	10,024
平成 23	学校施設耐震補強事業	2,961,234	平 平 24 - 27	2,069,092
平成 25	南甲子園小学校校舎等増改築事業	2,628,398	平 平 26 - 27	2,462,907
平成 26	南甲子園小学校校舎等増改築事業	33,958	平 27	31,733
平成 27	学校施設整備事業	26,000		
平成 9	西宮浜中学校新設事業(兵庫県企業庁償還金)	3,214,241	平 平 10 - 27	1,549,628
平成 24	中学校施設空調設備整備事業	1,613,520	平 平 25 - 27	701,759
平成 22	学校設備改善事業	46,650	平 平 23 - 27	9,986
平成 24	学校施設機械警備業務	171,172	平 平 25 - 27	82,432
平成 23	教育用情報機器整備事業	54,396	平 平 24 - 27	45,343
平成 24	教育用情報機器賃借料	201,745	平 平 25 - 27	97,750
平成 25	教育用情報機器賃借料	22,304	平 平 26 - 27	9,187
平成 26	校務用情報機器賃借料	540,914	平 27	87,023

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	特定 国県支出金	地方債	その他	
28	3,667				3,667
29 - 34	19,860				19,860
28	2,507				2,507
29 - 36	18,587				18,587
28	4,658				4,658
28	129,093		96,700		32,393
28	2,174		1,600		574
28	26,000				26,000
28	107,288				107,288
29 - 39	1,180,165				1,180,165
28	37,731				37,731
29 - 37	343,007				343,007
28	1,998				1,998
29 - 35	12,814				12,814
28	27,736				27,736
29	14,136				14,136
28	5,668				5,668
28	32,584				32,584
29	13,577				13,577
28	4,594				4,594
29	4,594				4,594
28	87,023				87,023
29 - 31	239,312				239,312

設定 年度	事 項	限 度 額	平成27年度末まで の支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成 20	高等学校設備改善事業	59,424	平 平 21 - 27	24,052
平成 18	西宮浜公民館・貝類館用地買収事業	194,373	平 平 24 - 27	81,373
平成 24	名塩和紙学習館機械警備業務	1,492	平 平 25 - 27	652
平成 25	郷土資料館機械警備業務	159	平 平 26 - 27	61
平成 24	公民館機械警備業務	25,759	平 平 25 - 27	12,369
平成 25	公民館機械警備業務	1,589	平 平 26 - 27	696
平成 12	北口図書館整備事業	3,865,433	平 平 13 - 27	2,006,523
平成 23	図書館システム機器整備事業	85,644	平 平 24 - 27	73,019
平成 25	図書館機械警備業務	3,564	平 平 26 - 27	1,456
平成 24	山東自然の家指定管理料	422,242	平 平 25 - 27	249,583
計		—	平 27 まで	34,496,116

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内			訳	
期間	金額	特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
28	3,437					3,437
29 - 32	13,744					13,744
28	19,588					19,588
29 - 33	93,407					93,407
28	220					220
29	222					222
28	32					32
29	32					32
28	4,162					4,162
29	4,244					4,244
28	349					349
29	355					355
28	189,082					189,082
29 - 37	1,567,915					1,567,915
28	9,128					9,128
28	731					731
29	740					740
28	84,015				15,575	68,440
29	85,558				15,575	69,983
28	10,321,044	1,629,731	1,454,600	2,530,000		4,706,713
29 以降	31,237,717	946,974	441,400	8,127,526		21,721,817

(今回提出分)

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成 28	住民情報用仮想端末賃借料	110,080		
平成 28	レーザープリンタ賃借料	77,184		
平成 28	メール配送システム賃借料	21,741		
平成 28	運動施設整備事業	28,600		
平成 28	市民集会施設等改修事業	3,401		
平成 28	むつみ・芦原統合施設整備事業	1,191,300		
平成 28	公立保育所仮設園舎賃借料	88,670		
平成 28	公立保育所改築等整備事業	10,124		
平成 28	その他プラスチック処理事業	351,580		
平成 28	平成28年度西宮市中小企業融資損失補償	(8,000)		
平成 28	住宅管理システム更新業務	52,748		
平成 28	市営住宅耐震改修事業事業者選定支援業務	15,450		
平成 28	市営住宅耐震改修事業 (上ヶ原七番町5・6号棟)	825,988		
平成 28	街路事業用地買収事業	256,797		

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内訳			一般財源
		特	定	財源	
期 間	金 額	国県支出金	地方債	そ の 他	
29 - 34	110,080				110,080
29 - 33	77,184				77,184
29 - 33	21,741				21,741
29	28,600				28,600
29	3,401	1,133			2,268
29	1,191,300	7,388	851,800		332,112
29 - 30	88,670				88,670
29	10,124				10,124
30 - 34	351,580				351,580
28 - 40	(8,000)				(8,000)
29	52,748				52,748
29	15,450				15,450
29 - 30	825,988	297,355	363,400		165,233
29	256,797	140,956	103,700		12,141

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成28	瓦木消防署甲東分署建替事業	600,057		
平成28	教育用大型提示装置等賃借料	217,724		
平成28	学校図書管理システム等賃借料	53,175		
平成28	学校図書管理端末等賃借料	19,930		
平成28	香櫨園小学校教育環境整備事業	73,361		
平成28	香櫨園小学校仮設校舎賃借料	696,000		
平成28	深津小学校児童急増対策事業	9,449		
平成28	安井小学校教育環境整備事業	11,631		
平成28	図書館システム等賃借料	186,668		
計		—		

○特別会計

(過年度提出分)

設定年度	事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
平成25	食肉センター及び食肉地方卸売市場指定管理料	1,227,218	平 平 26 - 27	484,021

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内			訳
期間	金額	特	定	財	源
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
29	600,057		450,000		150,057
29 - 35	217,724				217,724
29 - 35	53,175				53,175
29 - 35	19,930				19,930
29	73,361				73,361
29 - 31	696,000				696,000
29	9,449				9,449
29	11,631				11,631
29 - 33	186,668				186,668
29以降	4,901,658	446,832	1,768,900		2,685,926

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出（見込）額		左の財源内			訳
期間	金額	特	定	財	源
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
28	237,899			148,529	89,370
29 - 30	505,298			297,058	208,240

(参 考)

一般会計

- | | | |
|---|--|-----------------|
| ① | 住民情報用仮想端末賃借料
(平成29年度～平成34年度)
住民情報のセキュリティ対策のためのサーバ等設置に伴う賃借料 | 110,080,000 円 |
| ② | レーザープリンタ賃借料
(平成29年度～平成33年度)
レーザープリンタ更新に伴う賃借料 | 77,184,000 円 |
| ③ | メール配送システム賃借料
(平成29年度～平成33年度)
メール配送システム更新に伴う賃借料 | 21,741,000 円 |
| ④ | 運動施設整備事業
(平成29年度)
新体育館・新陸上競技場等整備事業基本計画策定委託料 | 28,600,000 円 |
| ⑤ | 市民集会施設等改修事業
(平成29年度)
今津南市民館耐震補強実施設計委託料 | 3,401,000 円 |
| ⑥ | むつみ・芦原統合施設整備事業
(平成29年度)
むつみ・芦原統合施設の建設工事費 | 1,191,300,000 円 |
| ⑦ | 公立保育所仮設園舎賃借料
(平成29年度～平成30年度)
浜脇保育所等の仮設園舎賃借料 | 88,670,000 円 |
| ⑧ | 公立保育所改築等整備事業
(平成29年度)
今津南保育所・市民館の耐震改修・大規模修繕工事設計委託料 | 10,124,000 円 |
| ⑨ | その他プラスチック処理事業
(平成30年度～平成34年度)
その他プラスチック処理業務の委託料 | 351,580,000 円 |
| ⑩ | 平成28年度西宮市中小企業融資損失補償
(平成28年度～平成40年度)
西宮市中小企業融資制度の一部につき債務不履行が生じた場合、兵庫県信用保証協会の損失を市が補償するものである。 | (8,000,000 円) |

- ⑪ 住宅管理システム更新業務 52,748,000 円
 (平成29年度)
 住宅管理システムの更新に伴う委託料
- ⑫ 市営住宅耐震改修事業事業者選定支援業務 15,450,000 円
 (平成29年度)
 老松町3号棟の耐震改修事業者選定支援委託料
- ⑬ 市営住宅耐震改修事業(上ヶ原七番町5・6号棟) 825,988,000 円
 (平成29年度～平成30年度)
 上ヶ原七番町5・6号棟耐震改修事業
- ⑭ 街路事業用地買収事業 256,797,000 円

区分	土地代金及び 補償費	利息相当額	事務費	計	予算 (見込)額
種別	年度				
行債務 負担	平成	円	円	円	千円
	29	250,000,000	6,284,008	512,568	256,797
計		250,000,000	6,284,008	512,568	256,797

土地代金及び補償費 250,000,000円
 利率 年利 28年度 2.0%、29年度 3.0%
 事務費 土地代金及び補償費の 0.2%
 限度額の起算日 平成28年10月1日

- ⑮ 瓦木消防署甲東分署建替事業 600,057,000 円
 (平成29年度)
 瓦木消防署甲東分署の建替に伴う工事費
- ⑯ 教育用大型提示装置等賃借料 217,724,000 円
 (平成29年度～平成35年度)
 中学校普通教室の大型提示装置(モニター)等設置に伴う賃借料
- ⑰ 学校図書管理システム等賃借料 53,175,000 円
 (平成29年度～平成35年度)
 次期学校図書館管理システム等の導入に伴う賃借料
- ⑱ 学校図書管理端末等賃借料 19,930,000 円
 (平成29年度～平成35年度)
 次期学校図書館管理端末機器等の導入に伴う賃借料
- ⑲ 香櫨園小学校教育環境整備事業 73,361,000 円
 (平成29年度)
 香櫨園小学校教育環境整備事業に伴う基本・実施設計業務

- | | | |
|---|--|---------------|
| ⑳ | 香櫨園小学校仮設校舎賃借料
(平成29年度～平成31年度)
香櫨園小学校教育環境整備事業に伴う仮設校舎賃借料 | 696,000,000 円 |
| ㉑ | 深津小学校児童急増対策事業
(平成29年度)
深津小学校児童急増対策事業に伴う基本・実施設計業務 | 9,449,000 円 |
| ㉒ | 安井小学校教育環境整備事業
(平成29年度)
安井小学校教育環境整備事業に伴う基本計画策定業務 | 11,631,000 円 |
| ㉓ | 図書館システム等賃借料
(平成29年度～平成33年度)
次期図書館システム等の導入に伴う賃借料 | 186,668,000 円 |

に関する調書

(単位：千円・%)

度 償 還 額		平成28年度借入見込額			平成28年度末	借入利率
利 子 (C)	計 (B) + (C)	予算計上額		繰越見込額 (E)	現在高見込額 (A) - (B) + (D) + (E)	
		(D)	うち借換債			
12,268	206,475	111,281	71,681	37,700	839,864	0.295 ~ 2.41
146,423	827,060	362,605	14,905	0	10,166,471	0.00 ~ 4.65
83,637	283,303	0	0	0	2,117,703	2.60 ~ 4.65
1,322	8,944	0	0	0	41,195	2.80 ~ 3.40
0	85,778	0	0	0	2,406,599	0.00
61,464	449,035	362,605	14,905	0	5,600,974	0.295 ~ 2.60
152,291	1,309,179	621,500	0	0	11,679,154	0.10 ~ 4.85
943	14,427	16,600	0	0	76,660	1.00 ~ 2.41
66,883	870,919	604,900	0	0	8,061,372	0.10 ~ 2.41
74,473	346,175	0	0	0	2,865,203	0.90 ~ 4.85
9,992	77,658	0	0	0	675,919	0.295 ~ 3.85
303	9,452	0	0	0	19,520	1.14 ~ 1.20
88	7,393	0	0	0	0	2.41
747,714	8,445,183	2,371,281	126,081	112,700	36,669,313	0.295 ~ 4.65
30,272	258,881	614,842	45,642	94,100	3,458,748	0.295 ~ 2.60
317,855	5,374,047	851,299	78,699	18,600	16,919,848	0.295 ~ 2.80
12,288	616,743	111,240	1,740	0	626,567	0.295 ~ 2.80
287,010	1,409,986	788,100	0	0	12,352,894	0.30 ~ 4.65
100,289	785,526	5,800	0	0	3,311,256	0.40 ~ 4.65
15,916	395,132	306,600	0	0	2,124,138	0.10 ~ 3.40
219,219	1,546,269	1,259,733	159,833	62,800	16,421,002	0.20 ~ 4.40
170,575	1,000,170	1,058,622	86,122	20,900	12,684,579	0.295 ~ 4.40
28,140	220,720	36,211	12,411	41,900	2,202,062	0.20 ~ 4.40
10,211	232,046	98,200	61,300	0	701,384	0.295 ~ 2.41
1,174	24,925	0	0	0	71,156	1.00 ~ 1.48
9,119	68,408	66,700	0	0	761,821	0.295 ~ 4.30
3,078	45,669	0	0	0	235,291	0.30 ~ 3.15
52,186	766,558	0	0	0	3,958,964	0.20 ~ 2.00
5,334	155,902	0	0	0	153,594	2.00
542,020	4,147,050	6,056,000	0	0	65,813,082	0.20 ~ 2.00
1,896,840	17,861,322	11,089,000	372,500	213,200	148,080,393	0.00 ~ 4.85
3,251	42,555	63,700	0	0	391,691	0.30 ~ 2.00
1,538	88,338	0	0	0	296,100	1.45
0	7,887	0	0	0	66,018	0.00
4,789	138,780	63,700	0	0	753,809	0.00 ~ 2.00
1,901,629	18,000,102	11,152,700	372,500	213,200	148,834,202	0.00 ~ 4.85

各基金の現在高（見

区 分	平成26年度末 現在高 (A)	平成27年度中増減見込額		
		積立額(B)	取崩し額(C)	計 (B)-(C)=(D)
西宮市財政基金	18,441,525	265,813	3,479,625	-3,213,812
西宮市減債基金	3,565,633	54,280	86,023	-31,743
内訳 財政所管分	3,479,610	4,201	0	4,201
内訳 災害援護資金分	86,023	50,079	86,023	-35,944
西宮市公共施設等整備基金	18,004	125	0	125
内訳 ふるさと西宮・甲子園寄付金	2,990	112	0	112
内訳 土木局所管分	15,014	13	0	13
西宮市公共施設保全積立基金	895,205	601,197	0	601,197
西宮市耐火物件火災 損害補填積立金	1,165,397	19,702	0	19,702
西宮市文化振興基金	19,807	17	0	17
西宮市スポーツ振興基金	40,086	31	1,000	-969
西宮市「青い鳥」福祉基金	123,153	491	33,459	-32,968
西宮市長寿ふれあい基金	21,054	18	21,072	-21,054
西宮市援護資金	150,000	226	226	0
藤田奨学福祉基金	111,631	723	0	723
西宮市協愛奨学基金	136,535	265	1,728	-1,463
西宮市フレンテ西宮 商業床敷金積立基金	49,333	0	0	0
西宮市墓地整備基金	—	100,000	0	100,000
西宮市営住宅敷金等積立基金	579,822	29,278	31,165	-1,887
西宮市バス事業基金	2	2	0	2
西宮市公共土木施設 維持補修基金	146,625	119	9,983	-9,864
西宮市緑化基金	18,614	24,587	4,400	20,187
西宮市奨学基金	425,637	5,764	3,825	1,939
西宮市教育振興基金	38,400	2,050	5,703	-3,653
西宮市図書館振興基金	9,834	64	0	64
西宮市学校給食費基金	180,241	505	62	443
合 計	26,136,538	1,105,257	3,678,271	-2,573,014
特別会計				
西宮市国民健康保険財政安定化基金	2,327,049	375,354	1	375,353
西宮市農業共済事業基金	13,133	101	261	-160
西宮市中小企業勤労者 福祉共済基金	81,430	12,536	16,335	-3,799
西宮市介護給付費準備基金	1,913,047	353,363	4,772	348,591
合 計	4,334,659	741,354	21,369	719,985
総 計	30,471,197	1,846,611	3,699,640	-1,853,029

込) に関する調書

(単位：千円)

平成27年度末 現在高見込額 (A) + (D) = (E)	平成28年度中増減見込額			平成28年度末 現在高見込額 (E) + (H)
	積立額 (F)	取崩し額 (G)	計 (F) - (G) = (H)	
15,227,713	25,930	4,389,000	-4,363,070	10,864,643
3,533,890	42,087	1,050,079	-1,007,992	2,525,898
3,483,811	6,388	1,000,000	-993,612	2,490,199
50,079	35,699	50,079	-14,380	35,699
18,129	13	0	13	18,142
3,102	3	0	3	3,105
15,027	10	0	10	15,037
1,496,402	604,406	0	604,406	2,100,808
1,185,099	21,798	0	21,798	1,206,897
19,824	13	0	13	19,837
39,117	25	1,000	-975	38,142
90,185	60	36,113	-36,053	54,132
0	0	0	0	0
150,000	355	355	0	150,000
112,354	832	0	832	113,186
135,072	265	2,160	-1,895	133,177
49,333	0	0	0	49,333
100,000	61	0	61	100,061
577,935	28,710	29,094	-384	577,551
4	1	0	1	5
136,761	85	10,872	-10,787	125,974
38,801	25	4,400	-4,375	34,426
427,576	4,080	3,669	411	427,987
34,747	21	9,159	-9,138	25,609
9,898	5	0	5	9,903
180,684	109	62	47	180,731
23,563,524	728,881	5,535,963	-4,807,082	18,756,442
2,702,402	1,626	1	1,625	2,704,027
12,973	12	360	-348	12,625
77,631	5,933	16,335	-10,402	67,229
2,261,638	1,370	57,125	-55,755	2,205,883
5,054,644	8,941	73,821	-64,880	4,989,764
28,618,168	737,822	5,609,784	-4,871,962	23,746,206

各 会 計 投 資

総括表

会計別	事業区分	事業費	財
			国県支出金
一般会計	補助事業	9,072,224	3,254,899
	単独事業	4,246,757	1,000
	計	13,318,981	3,255,899
特別会計	補助事業		
	単独事業	172,477	
	計	172,477	
合計	補助事業	9,072,224	3,254,899
	単独事業	4,419,234	1,000
	計	13,491,458	3,255,899

的 事 業 調 書

(単位:千円)

源 内 訳		
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
3,429,700	53,700	2,333,925
1,230,800	223,575	2,791,382
4,660,500	277,275	5,125,307
63,700	16,113	92,664
63,700	16,113	92,664
3,429,700	53,700	2,333,925
1,294,500	239,688	2,884,046
4,724,200	293,388	5,217,971

○ 一般会計

予 算 科 目		事業 区分	事 業 名	事 業 費	財	
款	項				目	国県支出金
総務費	総務費	大学交流センター整備費	単独	(過)大学交流センター整備事業	74,764	
		平和資料館整備費	単独	平和資料館改修事業	204	
		財産整備費	単独	山口町多目的広場整備事業	3,240	
		庁舎整備費	単独	庁舎改修事業	67,486	
			単独	第二庁舎等整備事業	15,799	
		駐車場整備費	単独	北口駐車場改修事業	15,200	
			単独	アプリ甲東立体駐車場設備保全事業	14,860	
			単独	(過)北口北東再開発ビル駐車場整備事業	227,698	
		支所及び出張所整備費	単独	鳴尾支所改修事業	24,405	
			単独	アクタ西宮ステーション改修事業	36,997	
			単独	甲東支所改修事業	10,371	
			単独	(過)北口市民サービスセンター整備事業	11,502	
		市民文化施設整備費	単独	市民ホール等改修事業	153,844	
			単独	大谷記念美術館改修補助事業	15,000	
			単独	(過)北口ギャラリー整備事業	70,887	
		運動施設整備費	単独	運動施設改修事業	115,280	
			単独	新体育館・新陸上競技場等整備事業	10,943	
			単独	(過)塩瀬体育館建設事業	6,804	
		市民集会施設整備費	単独	地域自主管理集会施設整備補助事業	15,000	
			単独	市民集会施設等改修事業	14,473	

(注) (過)印は、建設事業等で既に事業が完了し、償還のみを行っている投資的事業を表す。

(単位：千円)

源 内 訳			事 業 概 要 等
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
		74,764	(市民文化局) 施設等買収費償還金(独立行政法人都市再生機構)
		204	(市民文化局) 空調設備自動制御装置更新工事
		3,240	(総務局) 設計委託
39,600		27,886	(総務局) 計画策定委託、本庁舎等機器更新工事
		15,799	(総務局) 調査等委託
		15,200	(総務局) 駐車場改修工事
		14,860	(総務局) 駐車場設備保全工事
	使用料及び 手数料 145,512	82,186	(総務局) 施設等買収費償還金(独立行政法人都市再生機構)
		24,405	(市民文化局) 設計委託、エレベーター改修工事等
		36,997	(市民文化局) 設計等委託、施設改修工事等
		10,371	(市民文化局) 空調設備改修工事
		11,502	(市民文化局) 施設等買収費償還金(独立行政法人都市再生機構)
		153,844	(市民文化局) 設計委託、市民会館消火設備更新工事、空調設備改修工事 甲東ホール舞台照明設備改修工事、空調設備改修工事 市民ギャラリー空調設備自動制御装置更新工事
		15,000	(市民文化局) 大谷記念美術館改修補助金
		70,887	(市民文化局) 施設等買収費償還金(独立行政法人都市再生機構)
		115,280	(市民文化局) 設計等委託、屋上防水工事、外壁改修工事、テニスコート改修工事
		10,943	(市民文化局) 地盤調査委託等
		6,804	(市民文化局) 施設買収費償還金(独立行政法人都市再生機構)
		15,000	(市民文化局) 地域自主管理集会施設整備補助金
	諸収入 279	14,194	(市民文化局) 空調設備等改修工事 苦楽園市民館、柏堂市民館、生瀬市民館、安井市民館

予 款	算 科 目		事業 区分	事 業 名	事 業 費	財			
	項	目				国 県 支 出 金			
			単独	市民集会施設整備事業	3,000				
			単独	防災システム整備事業	14,093				
			単独	急傾斜地崩壊対策事業	5,000				
		小 計				926,850			
民 生 費	社会福祉費	社会福祉施設整備費	補助	総合福祉センター等 福祉ゾーン再整備事業	334,797	国	131,933		
			老人福祉費	老人福祉施設整備費	単独	老人福祉施設解体事業	59,715		
					単独	養護老人ホーム改修事業	15,388		
					単独	老人福祉施設等改修事業	18,371		
					単独	地域の福祉サービス拠点 整備事業	20,000		
					単独	(過)民間老人福祉施設建 設補助事業	71,025		
			児童福祉費	児童福祉施設整備費	補助	留守家庭児童対策施設整 備事業	191,535	国 県	29,131 29,131
					補助	民間保育所等整備事業	702,272	国	588,489
					単独	保育所施設改修事業	22,660		
					補助	公立保育所改築等整備 事業	103,382	国	620
					単独	(過)なぎさ保育園用地買 収事業	10,265		
					単独	(過)民間保育所建設補助 事業	2,141		

(単位：千円)

源 内 訳			事 業 概 要 等
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
		3,000	(市民文化局) 測量等委託
		14,093	(防災危機管理局) 基本計画策定及び事業手法検討業務等委託、事務費
		5,000	(土 木 局) 県施行事業地元負担金
39,600	145,791	741,459	
144,600		58,264	(健康福祉局) 旧わかば園解体 設計等委託、測量等委託、解体工事 いずみ園移転整備補助金 総合福祉センター改修設計等委託
		59,715	(健康福祉局) 雅楽荘解体 設計等委託、測量等委託、解体工事
		15,388	(健康福祉局) 居室段差解消工事、備品購入
	諸収入 3,001	15,370	(健康福祉局) すこやかケア西宮中央制御盤交換工事
		20,000	(健康福祉局) 地域のショートステイ整備補助金 ふれあい支え合いセンター等整備補助金
		71,025	(健康福祉局) 特別養護老人ホーム等建設補助金 にしのみや聖徳園、西宮恵泉、シルバーコースト甲子園 名塩さくら苑、にしのみや苑、甲寿園南館
72,100		61,173	(こども支援局) 樋ノ口留守家庭児童育成センター他 設計等委託、施設整備工事、備品購入、事務費
71,400		42,383	(こども支援局) 民間保育所建設等補助金、事務費
		22,660	(こども支援局) 用海・瓦木北保育所 空調設備改修工事
59,600		43,162	(こども支援局) むつみ(児童館含む)・芦原保育所、浜脇(児童館含む)保育所 設計等委託、施設整備工事、事務費
		10,265	(こども支援局) 用地買収費償還金(兵庫県企業庁)
		2,141	(こども支援局) なぎさ保育園建設補助金

予 款	算 科 目		事業 区分	事 業 名	事 業 費	財
	項	目				国県支出金
	障害福祉費	障害福祉施設整備費	補助	民間障害福祉施設建設補助事業	44,730	国 25,560
			単独	総合福祉センター改修事業	32,740	
			単独	北山学園施設整備事業	4,000	
	小 計				1,633,021	804,864
衛 生 費	保 健 費	保健衛生施設整備費	単独	西宮健康開発センター改修事業	13,238	
			単独	保健所施設整備事業	43,000	
			単独	保健福祉センター改修事業	2,439	
			単独	(過)北口保健福祉センター整備事業	99,197	
	衛 生 費	環境施設整備費	単独	環境学習施設整備事業	30,000	
			単独	環境測定機器整備事業	57,173	
			単独	満池谷火葬場設備改修事業	7,992	
			単独	墓地施設改修事業	28,203	
	清 掃 費	清掃庁舎整備費	単独	清掃庁舎改修事業	33,670	
			単独	じんかい収集車両整備事業	42,164	
		清掃施設整備費	補助	西部総合処理センター基幹設備更新事業	1,304,677	国 454,023
			単独	広域廃棄物物理立処分場建設補助事業	7,035	
	小 計				1,668,788	454,023
労 働 費	労働諸費	勤労施設整備費	単独	勤労福祉施設改修事業	5,680	
			小 計			

(単位：千円)

源 内 訳			事 業 概 要 等
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
		19,170	(健康福祉局) 障害者グループホーム整備補助金
		32,740	(健康福祉局) 別館屋上防水工事
		4,000	(こども支援局) 園庭整備設計委託
347,700	3,001	477,456	
		13,238	(健康福祉局) エレベーター改修工事負担金
		43,000	(健康福祉局) 設計委託、空調更新工事
		2,439	(健康福祉局) 鳴尾保健福祉センター 設計委託、エレベーター改修工事
		99,197	(健康福祉局) 施設等買収費償還金(独立行政法人都市再生機構)
		30,000	(産業環境局) 耐震補強工事
16,600		40,573	(産業環境局) 大気汚染テレメータシステム更新委託、環境測定機器等購入
		7,992	(産業環境局) 排ガス処理設備更新工事
	使用料及び 手数料 28,203		(産業環境局) 満池谷墓地法面安定対策設計等委託 甲山墓地便所改築工事等
		33,670	(産業環境局) 設計委託、外壁改修工事
31,200		10,964	(産業環境局) じんかい収集車購入 小型じんかい車(クリーンディーゼル)3台 小型プレス車(クリーンディーゼル)1台 中型プレス車(クリーンディーゼル)1台
573,700		276,954	(産業環境局) 基幹的設備更新工事、基幹的設備改良工事等
		7,035	(産業環境局) 広域廃棄物埋立処分場建設負担金
621,500	28,203	565,062	
		5,680	(産業環境局) 勤労会館第8会議室改修工事
		5,680	

予 算 科 目			事業 区分	事 業 名	事 業 費	財			
款	項	目				国県支出金			
農林水産費	農林水産費	農業用施設整備 費	単独	農業用水利施設改修事業	42,012				
		小 計			42,012				
商 工 費	商 工 費	消費生活センタ ー整備費	単独	消費生活センター改修 事業	15,282				
			単独	(過)消費生活センタ ー整備事業	32,304				
		小 計			47,586				
上 木 費	道路橋梁費	道路橋梁新設改 良費	補助	舗装補修事業	45,946	国	24,720		
			補助	西178号線道路改良等 事業	247,750	国	131,092		
			補助	道路二次改築事業	440,300	国	178,365		
			補助	道路防災事業	7,200	国	3,960		
			補助	道路改良事業	196,407	国	100,433		
			補助	歩道改良事業	87,680	国	37,224		
			補助	歩道新設事業	56,950	国	27,417		
			補助	道路附属施設更新事業	117,200	国	63,855		
			補助	橋梁改良事業	38,900	国	21,395		
			補助	橋梁長寿命化修繕事業	169,060	国	85,965		
			補助	横断歩道橋改修事業	19,560	国	10,758		
			単独	交通安全対策事 業費	単独	交通安全施設等整備事業	80,000		
			単独		単独	自転車駐車場整備事業	6,570		
	都市計画費	区画整理事業費	補助	鳴尾駅周辺地区土地区画 整理事業	8,449	国	4,400		
補助			武庫川広田線整備事業	13,000	国	7,150			

(単位：千円)

源 内 訳			事 業 概 要 等
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
	諸収入 1,080	40,932	(産業環境局) 百間樋除塵機取替他工事
	1,080	40,932	
		15,282	(産業環境局) 設計等委託、施設改修工事
		32,304	(産業環境局) 施設等買収費償還金(独立行政法人都市再生機構)
		47,586	
18,200		3,026	(土 木 局) 調査設計等委託、舗装道補修工事
96,500		20,158	(土 木 局) 設計等委託、護岸張り出し工事、物件移転等補償
194,800	諸収入 30,600	36,535	(土 木 局) 調査設計等委託、道路改良等工事
		3,240	(土 木 局) 調査設計等委託、道路防災工事
75,400		20,574	(土 木 局) 調査設計等委託、道路改良等工事、用地買収、物件移転等補償等
38,200		12,256	(土 木 局) 調査設計等委託、歩道改良工事
20,100		9,433	(土 木 局) 調査設計等委託、歩道新設工事
47,000		6,345	(土 木 局) 調査設計等委託、道路附属施設更新工事
15,700		1,805	(土 木 局) 調査設計等委託、県施行事業地元負担金
63,300		19,795	(土 木 局) 設計等委託、橋梁長寿命化修繕工事
		8,802	(土 木 局) 設計等委託、立体横断施設改修工事
		80,000	(土 木 局) 交通安全施設整備工事 防護柵・道路照明灯・反射鏡・区画線
		6,570	(土 木 局) 設計等委託、自転車駐車場整備工事
		4,049	(土 木 局) 測量設計等委託、維持管理工事等
		5,850	(都 市 局) 設計等委託

予 款	算 項	科 目	事業 区分	事 業 名	事 業 費	財
						国県支出金
			单独	高木北小学校通学路等 整備事業	7,000	
		街路事業費	補助	街路事業	466,600	国 217,030
			補助	阪神連続立体交差関連 事業	78,230	国 1,100 県 59,115
			单独	県施行事業地元負担金	557,345	
		交通施設整備費	補助	甲子園駅改善等整備事業	163,400	国 46,000
			補助	J R西宮名塩駅バリア フリー化推進事業	257,400	国 132,825
			单独	阪急西宮北口駅耐震補強 補助事業	20,000	
		宅地耐震化整備 費	補助	宅地耐震化整備事業	4,428	国 1,107
		公園墓地整備費	单独	白水峡公園墓地建設事業	17,000	
	公園費	公園整備費	单独	西宮浜・御前浜公園整備 事業	146,071	
			補助	公園施設更新事業	33,340	国 9,670
			单独	旧芦原小学校グラウンド 再整備事業	11,400	
	住宅費	住宅整備費	補助	市営住宅整備事業	1,780,741	国 689,410
			補助	市営住宅等改修事業	292,636	国 108,114
			小 計		5,370,563	1,961,105
消 防 費	消 防 費	消防施設整備費	单独	消防局車両等整備事業	250,778	
			单独	消防団車両等整備事業	68,256	

(単位：千円)

源 内 訳			事 業 概 要 等
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
		7,000	(都 市 局) 調査設計等委託、路側帯カラー舗装工事
180,000	諸収入 23,100	46,470	(土 木 局) 測量調査等委託、道路改良等工事、用地買収、物件移転等補償等
		18,015	(土 木 局) 設計等委託、道路改良等工事
494,800		62,545	(土 木 局) 阪神連続立体交差等県施行事業地元負担金
		117,400	(都 市 局) 調査設計等委託、鉄道駅総合改善事業費補助金 駅周辺整備事業負担金
97,800		26,775	(都 市 局) 建築手数料、工事委託、上屋等工事
		20,000	(都 市 局) 鉄道駅耐震補強事業費補助金
		3,321	(都 市 局) 設計委託
	使用料及び 手数料 17,000		(産 業 環 境 局) 施設改修工事
109,500		36,571	(土 木 局) 公園整備工事
		23,670	(土 木 局) 計画策定委託、公園施設改修工事
		11,400	(政 策 局) 測量・設計委託
670,200		421,131	(都 市 局) 設計等委託、住宅買収、建替移転補償 市営住宅解体等工事、事務費 西宮浜4丁目同地買収費償還金(独立行政法人都市再生機構)
123,700		60,822	(都 市 局) 設計等委託、耐震改修工事、外壁改修工事、エレベーター改修工事 駐車場整備工事、車椅子対応住戸整備工事、事務費
2,245,200	70,700	1,093,558	
172,000		78,778	(消 防 局) 消防局自動車等購入 はしご自動車、水槽付消防ポンプ自動車、活動支援車(2台) 熱画像直視装置(2式)
60,800		7,456	(消 防 局) 消防団自動車購入 消防ポンプ自動車(4台)

予 算 科 目			事業 区分	事 業 名	事 業 費	財
款	項	目				国県支出金
			単独	通信施設等整備事業	2,677	
			単独	消防団車庫整備事業	47,614	
			単独	西宮消防署建替事業	972	
			単独	瓦木消防署甲東分署 建替事業	73,677	
			単独	消防訓練施設整備事業	20,114	
			単独	消防局庁舎改修事業	27,473	
			単独	西宮消防署北夙川分署 改修事業	14,650	
		小	計		506,211	
教 育 費	教育総務費	総合教育 センター 整備費	単独	総合教育センター改修 事業	10,268	
	小学校費	学校整備費	補助	小学校施設整備事業	1,604,003	国 27,573
			単独	上甲子園小学校校舎等増 改築事業	43,614	
			単独	南甲子園小学校校舎等増 改築事業	146,110	
			単独	高木北小学校新設事業	11,398	
			単独	香櫨園小学校教育環境 整備事業	25,229	
			単独	深津小学校児童急増対策 事業	5,565	
			単独	春風小学校教育環境整備 事業	15,968	
			単独	安井小学校教育環境整備 事業	5,148	
			単独	(過)高須南小学校新設事 業	8,646	
			単独	(過)西宮浜小学校新設事 業	100,688	

(単位：千円)

源 内 訳			事 業 概 要 等
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
		2,677	(消 防 局) 携帯型無線機(署活動用)購入
41,600		6,014	(消 防 局) 段上分団車庫 計画通知検査手数料、仮設テント借上、建替工事、事務費 船坂分団車庫 計画通知検査手数料、設計等委託
		972	(消 防 局) 測量委託
32,200	諸収入 27,500	13,977	(消 防 局) 計画通知検査手数料等、設計等委託、用地賃借、建替工事 水道布設工事分担金、事務費
		20,114	(消 防 局) 計画通知検査手数料等、設計等委託、事務費
		27,473	(消 防 局) 設計委託、空調設備改修工事
		14,650	(消 防 局) 設計委託、外壁改修工事
306,600	27,500	172,111	
		10,268	(教育委員会) 設計委託
843,600		732,830	(教育委員会) 計画通知審査手数料等、設計委託、施設改修工事、外壁改修工事 エレベーター新設工事、空調設備整備工事、トイレ改修工事
30,600		13,014	(教育委員会) 測量等委託、運動場整備等工事
98,300		47,810	(教育委員会) 設計等委託、南校舎解体工事、運動場整備等工事、事務費
		11,398	(教育委員会) 周辺整備等工事、初度調弁費
		25,229	(教育委員会) 調査等委託、事務費
		5,565	(教育委員会) 測量等委託、事務費
		15,968	(教育委員会) 基本計画策定等委託、事務費
		5,148	(教育委員会) 測量等委託、事務費
		8,646	(教育委員会) 用地買収費償還金(独立行政法人都市再生機構)
		100,688	(教育委員会) 施設買収費償還金(兵庫県企業庁)

予 款	算 項	科 目	事業 区分	事 業 名	事 業 費	財
						国 県 支 出 金
	中学校費	学校整備費	補助	中学校施設整備事業	261,651	国 7,334
			単独	(過)西宮浜中学校新設事業	107,288	
	特別支援学校費	学校整備費	単独	西宮養護学校通学体制確保事業	10,697	
			単独	西宮養護学校校舎等改築事業	3,100	
	高等学校費	学校整備費	単独	高等学校施設整備事業	171,562	
	幼稚園費	幼稚園整備費	単独	幼稚園施設整備事業	1,516	
	社会教育費	社会教育施設整備費	単独	史跡整備事業	41,806	
			単独	郷土資料館改修事業	1,713	
		公民館整備費	単独	(過)西宮浜公民館・貝類館用地買収事業	19,588	
		図書館整備費	単独	図書館改修事業	10,294	
			単独	(過)北口図書館整備事業	189,082	
		青少年教育施設整備費	単独	山東自然の家改修事業	253,400	
			単独	丹波少年自然の家建設費負担事業	6,651	
	保健体育費	給食施設整備費	単独	給食施設設備整備事業	61,285	
	小 計					3,116,270
災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	農業用施設等災害復旧費	単独	農業用施設等災害復旧事業	2,000	県 1,000
			小 計			
般 会 計 合 計					13,318,981	3,255,899

(単位：千円)

源 内 訳			事 業 概 要 等
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
23,800		230,517	(教育委員会) 計画通知審査手数料等、設計委託、施設改修工事、外壁改修工事 屋上防水工事、トイレ改修工事、空調設備購入費償還金
		107,288	(教育委員会) 施設買収費償還金(兵庫県企業庁)
		10,697	(教育委員会) 通学バス購入 マイクロバス(1台)
		3,100	(教育委員会) 測量等委託
66,700		104,862	(教育委員会) 計画通知審査手数料等、設計等委託、施設改修工事 エレベーター新設工事、非構造部材耐震工事
		1,516	(教育委員会) 施設改修工事
36,900		4,906	(教育委員会) 不動産鑑定料、測量等委託、用地買収
		1,713	(教育委員会) 空調設備自動制御装置更新工事
		19,588	(教育委員会) 用地買収費償還金(兵庫県企業庁)
		10,294	(教育委員会) 中央図書館空調設備自動制御装置更新工事 甲東園分室空調設備改修工事
		189,082	(教育委員会) 施設買収費償還金(独立行政法人都市再生機構)
		253,400	(教育委員会) 申請手数料、設計等委託、屋上防水工事、外壁改修工事
		6,651	(教育委員会) 丹波少年自然の家建設費負担金
		61,285	(教育委員会) 設計委託、老朽回転釜置換等工事、給食室改修工事、備品購入
1,099,900		1,981,463	
	分担金及び 負担金 1,000		(産業環境局) 災害時対応復旧工事
	1,000		
4,660,500	277,275	5,125,307	

○ 特別会計

予 算 科 目			事業 区分	事 業 名	事 業 費	財
款	項	目				国県支出金
食 肉 セ ン タ ー 特 別 会 計			単独	食肉センター整備事業	63,720	
食肉 センター費	食肉 センター費	食肉センター費				
小 計						
公 共 用 地 買 収 事 業 特 別 会 計			単独	道路用地買収事業	107,000	
道路用地 買収事業費	道路用地 買収事業費	道路用地買収事 業費				
市街地整備 用地買収 事業費	市街地整備 用地買収 事業費	市街地整備用地 買収事業費				
小 計			108,757			
特 別 会 計 合 計					172,477	

(単位：千円)

源 内 訳			事 業 概 要 等
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
63,700		20	(産業環境局) 大動物予冷室冷蔵設備改修工事
63,700		20	
	財産収入 16,111 繰越金 1	90,888	(土 木 局) 用地管理委託、用地管理工事、用地買収等
	繰越金 1	1,756	(都 市 局) 用地管理委託、用地管理工事等
	16,113	92,644	
63,700	16,113	92,664	

平成28年度 各会計当初予算性質別分類

○分類方法の概略

消費的経費	
1. 人 件 費	<p>事業費支弁職員分を除き、次に掲げるもの。</p> <p>01.報酬 02.給料 03.職員手当等(児童手当を除く) 04.共済費 05.災害補償費 06.恩給及び退職年金 (ただし、賃金に係る共済費、災害補償費を除く)</p>
2. 物 件 費	<p>維持補修費及び投資的事業に係るもの以外で次に掲げるもの。</p> <p>04.共済費 05.災害補償費 (賃金に係るもの) 07.賃金 09.旅費 10.交際費 11.需用費 12.役務費(ただし、火災保険料及び自動車船舶等の各種損害保険料を除く) 13.委託料 14.使用料及び賃借料 16.原材料費 18.備品購入費</p>
3. 維 持 補 修 費	<p>目(目の一部であっても目に準ずるものを含む)全部が維持補修費であるもの(ただし、人件費を除く)及び次に掲げるもの。</p> <p>15.工事請負費(維持補修的なもの) 16.原材料費(維持補修的なもの) 17.公有財産購入費(維持補修費に伴うもの) 22.補償補填及び賠償金(維持補修に伴うもの)</p>
4. 扶 助 費	<p>03.職員手当等(児童手当) 20.扶助費(これに準ずるものを含む)</p>
5. 補 助 費 等	<p>08.報償費 12.役務費(ただし、火災保険料及び自動車船舶等の各種損害保険料) 19.負担金補助及び交付金(ただし、事業費に計上されるものは除く) 22.補償補填及び賠償金(ただし、維持補修費及び事業費に計上されるものを除く) 23.償還金利息及び割引料(公債費に計上されるものを除く) 26.寄附金 27.公課費</p>

投資的経費	
1. 普通建設事業費	目(目の一部であっても独立の一事業である場合を含む)による。 なお人件費事務費を含む。
2. 災害復旧事業費	
3. 失業対策事業費	
その他の経費	
1. 公債費	23.償還金利子及び割引料(ただし、地方債の元利償還金及び一時借入金の利子並びに割引発行する地方債の割引料)
2. 積立金	25.積立金
3. 投資及び出資金	24.投資及び出資金
4. 貸付金	21.貸付金
5. 繰出金	28.繰出金

(注) 一般会計の()内の額は各投資的経費の中に含まれている人件費を再掲したものである。

○ 一般会計

区 分	05 議 会 費	10 総 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 労 働 費	30 農 林 水 産 費	35 商 工 費		
消 費 的 経 費	925,651	14,237,975	66,348,778	12,453,983	186,832	146,136	624,320		
消 費 的 経 費 の 内 訳	1. 人 件 費	796,473	7,711,273	6,840,103	4,058,976	72,131	92,641	246,713	
	1 の 内 訳	報 酬	360,542	625,279	1,372,485	94,144	17,001	16,087	36,713
		給 料	69,608	2,806,706	2,447,745	1,784,002	24,627	35,313	90,555
		職 員 手 当 等	209,612	3,064,264	1,938,558	1,473,283	18,887	27,649	78,188
		共 済 費	156,711	1,200,324	1,081,315	707,547	11,616	13,592	41,257
		災 害 補 償 費		12,210					
	恩 給 及 び 退 職 年 金		2,490						
	2. 物 件 費	67,918	5,202,583	3,898,878	6,234,195	104,004	19,895	125,041	
	2 の 内 訳	共 済 費 (臨 職 分)		56,326	92,963	26,338	505	302	
		賃 金	3,753	261,875	696,212	180,212	3,406	2,035	
		旅 費	8,176	26,791	8,392	6,791	20	236	951
		需 用 費	18,326	728,762	292,223	982,851	22,493	2,825	9,989
		役 務 費	4,402	431,556	329,280	65,371	1,325	142	1,063
		委 託 料	21,978	2,668,673	2,334,813	4,911,759	71,395	16,404	76,063
		使 用 料 及 び 賃 借 料	8,325	974,288	119,915	43,083	4,471	255	34,532
		備 品 購 入 費	1,758	50,435	25,080	17,738	389		106
	そ の 他	1,200	3,877		52		33		
3. 維 持 補 修 費		144,963	96,943	247,075	4,220	10,493	2,441		
4. 扶 助 費		119,692	49,513,894	706,406					
5. 補 助 費 等	61,260	1,059,464	5,998,960	1,207,331	6,477	23,107	250,125		
投 資 的 経 費		926,850	1,633,021	1,668,788	5,680	42,012	47,586		
投 資 的 経 費 の 内 訳	1. 普 通 建 設 事 業 費		926,850	1,633,021	1,668,788	5,680	42,012	47,586	
	1 の 内 訳	補 助 事 業 費			1,376,716	1,304,677			
		単 独 事 業 費		921,850	256,305	364,111	5,680	42,012	47,586
		県 営 事 業 負 担 金		5,000					
		受 託 事 業 費							
	2. 災 害 復 旧 事 業 費								
	2 の 内 訳	補 助 事 業 費							
		単 独 事 業 費							
	3. 失 業 対 策 事 業 費								
	公 債 費								
積 立 金		694,262	1,247	326					
投 資 及 び 出 資 金				419,116					
貸 付 金		800	180	1,690,698			71,000		
繰 出 金		594	10,729,370		51,353	8,105	174,353		
予 備 費									
合 計	925,651	15,860,481	78,712,596	16,232,911	243,865	196,253	917,259		

(単位:千円)

40 上木費	45 消防費	50 教育費	55 災害復旧費	60 公債費	65 諸支出金	70 予備費	合計	構成比 (%)
13,357,807	4,895,070	16,053,055			14,218		129,243,825	74.0
2,471,546	4,159,279	8,053,365					34,502,500	19.8
195,498	36,577	1,949,696					4,704,022	2.7
994,255	1,661,464	2,734,459					12,648,734	7.3
862,273	1,779,085	2,134,717					11,586,516	6.6
419,520	661,087	1,232,993					5,525,962	3.2
	21,066	1,500					34,776	0.0
							2,490	0.0
3,480,321	551,275	6,489,714					26,173,824	15.0
933	262	17,069					194,698	0.1
8,282	1,587	125,341					1,282,703	0.7
4,814	59,318	31,470					146,959	0.1
426,388	200,482	3,617,308					6,301,647	3.6
25,712	41,842	67,119					967,812	0.6
2,604,473	55,904	1,777,195					14,538,657	8.3
404,645	178,267	609,434					2,377,215	1.4
5,074	13,471	244,178					358,229	0.2
	142	600					5,904	0.0
2,157,649	38,862	477,192					3,179,838	1.8
	50,215	639,725					51,029,932	29.2
5,248,291	95,439	393,059			14,218		14,357,731	8.2
(286)		(682)					(968)	
5,370,563	506,211	3,116,270	2,000				13,318,981	7.6
(286)		(682)					(968)	
5,370,563	506,211	3,116,270					13,316,981	7.6
(286)							(286)	
4,446,062		1,865,654					8,993,109	5.2
288,041	506,211	(682) 1,250,616					(682) 3,682,412	2.1
577,345							582,345	0.3
59,115							59,115	0.0
			2,000				2,000	0.0
			2,000				2,000	0.0
				17,877,322			17,877,322	10.2
28,831		4,215					728,881	0.4
							419,116	0.3
131,900		27,840					1,922,418	1.1
180,388							11,144,163	6.4
						50,000	50,000	0.0
19,069,489	5,401,281	19,201,380	2,000	17,877,322	14,218	50,000	174,704,706	100.0

○ 特別会計

区 分	国 健 康 保 険	民 食 セ ン タ ー	肉 農 共 済 事 業	区 画 整 理 費	中 勤 共 済	小 企 業 福 祉 事 業	公 買 共 収 事 業	地 業 介 護 保 険	
消費的経費	54,508,157	280,308	11,152			125,291		30,084,062	
消費的 経費 の内 訳	1. 人件費	375,064		6,587		34,362		414,785	
	1 の 内 訳	報酬	37,980		1,067		10,556		132,676
		給料	150,312		2,707		10,289		125,317
		職員手当等	124,286		1,851		8,187		97,328
		共済費	62,486		962		5,330		59,464
		災害補償費							
	恩給及び退職年金								
	2. 物件費	704,912	261,639	838		29,463		849,154	
	2 の 内 訳	共済費(臨職分)	1,047						672
		賃金	12,029						4,533
		旅費	260	39	38		40		584
		需用費	44,459	354	374		2,247		40,951
		役務費	178,072	9			606		163,635
		委託料	460,547	261,178	380		5,666		616,661
		使用料及び賃借料	8,049	59	46		20,904		20,722
備品購入費	449						1,396		
その他									
3. 維持補修費		17,220							
4. 扶助費							7,248		
5. 補助費等	53,428,181	1,449	3,727		61,466		28,812,875		
投資的経費		63,720					108,757		
投資的 経費 の内 訳	1. 普通建設事業費		63,720				108,757		
	1 の 内 訳	補助事業費							
		単独事業費		63,720				108,757	
		県営事業負担金							
		受託事業費							
	2. 災害復旧事業費								
	2 の 内 訳	補助事業費							
		単独事業費							
	3. 失業対策事業費								
公債費		42,555				88,338			
積立金	1,626		12		5,933		1,370		
投資及び出資金									
貸付金					1,087				
繰出金				499					
予備費	50,000						50,000		
合計	54,559,783	386,583	11,164	499	132,311	197,095	30,135,432		

(単位:千円)

後期高齢者医療事業	母子福祉事業	父老事業	子資事業	鳴財	尾産	外区	集合支払費				合計	構成比 (%)
6,762,348		1,146			21,136		2,138,231				93,931,831	99.6
161,842											992,640	1.1
16,050											198,329	0.2
65,774											354,399	0.4
52,667											284,319	0.3
27,351											155,593	0.2
310,686		1,146					2,138,231				4,296,069	4.6
903											2,622	0.0
6,794											23,356	0.0
60		8									1,029	0.0
10,529		146					2,014,272				2,113,332	2.3
29,215		345					123,959				495,841	0.5
253,166		582									1,598,180	1.7
9,980		65									59,825	0.1
39											1,884	0.0
											17,220	0.0
											7,248	0.0
6,289,820					21,136						88,618,654	93.9
											172,477	0.2
											172,477	0.2
											172,477	0.2
		7,887									138,780	0.1
					3,513						12,454	0.0
		26,531									27,618	0.0
											499	0.0
											100,000	0.1
6,762,348		35,564			24,649		2,138,231				94,383,659	100.0

消費税率の引上げによる地方消費税交付金増収分の使途

(単位:千円)

区分	予算科目		予算額	財源内訳			
				国県支出金	その他	一般財源	うち 引上げ分の 地方消費税 交付金
社会福祉	民生費	児童福祉総務費	8,237	5,060	594	2,583	414
		児童保育費	8,116,787	3,779,034	1,447,698	2,890,055	335,958
		子育て総合センター費	87,152	20,042	14	67,096	4,537
		児童育成費	1,277,624	300,374	273,865	703,385	83,686
		障害援護費	8,780,251	6,539,517		2,240,734	353,704
		生活保護扶助費	15,040,011	11,166,743	111,700	3,761,568	603,165
	小計	33,310,062	21,810,770	1,833,871	9,665,421	1,381,464	
社会保険	民生費	国民健康保険事業費	4,898,882	1,805,924		3,092,958	359,537
		介護保険事業費	4,492,438	53,902		4,438,536	596,192
		後期高齢者医療事業費	1,336,904	675,835		661,069	35,737
		小計	10,728,224	2,535,661		8,192,563	991,466
保健衛生	民生費	医療福祉費	3,161,210	852,844	142,405	2,165,961	281,839
	衛生費	保健所費	151,659	72,546		79,113	11,341
		保健予防費	2,526,047	102,801	206,677	2,216,569	322,890
		小計	5,838,916	1,028,191	349,082	4,461,643	616,070
合計			49,877,202	25,374,622	2,182,953	22,319,627	2,989,000

(注) 社会保障財源化分の地方消費税交付金には事務費及び事務職員の人件費は含まない。



古紙配合率70%再生紙を使用しています