

常任委員会資料(議案第119号)

企画経営部 財政課

資料1 補正予算の概要

1 平成30年度一般会計補正予算(第3号)

- (1) 補正予算の規模  
歳入歳出予算の総額(78,741,864千円)に、歳入歳出それぞれ711,100千円を追加し、79,452,964千円とする。
- (2) 補正内容

No.	部名	課名	歳入		歳出		説明書頁	補正理由			
			款名	細節名称	補正額	款名			事業名	説明	補正額
1	企画経営部	政策推進課				02 総	施設安全管理事業	◎旧安田邸利活用等専業者選定委員会委員報酬(5名)	50	18	旧安田邸利活用等専業者選定委員会委員報酬(5名)
2						02 総	郵便事業	郵便料	284	18	ふるさと納税が見込みより増となったことに伴う諸経費増
3						02 総	シティブロモーション推進事業	ふるさと納税記念品	8,322	20	
4								手数料	143		
5		施設マネジメント課				02 総	公共施設保有人量最適化方針策定後討議誌会附礼	◎公共施設保有人量最適化方針策定後討議誌会附礼(4名)	130	18	公共施設(建築物施設)保有量最適化方針策定後討議誌会附礼(4名)
6		財政課	20 繰	前年度からの繰越金	564,707					14	前年度繰越金
7						02 総	基金管理事業	財政調整基金積立金	283,000	20	H29実質収支の1/2以上を基金に積立
8			18 寄	一般寄附金	25,000			ふるさとまちづくり基金積立金	25,000		ふるさと納税寄附金の見込み増
9						02 総	財政事務事業	印刷製本費	△ 306	18	見込み減
10						03 民	特別会計国民健康保険事業費繰出金	特別会計国民健康保険事業費繰出金	△ 12,673	26	人件費の見込み減に伴う国民健康保険事業費への繰出金の減
11						03 民	特別会計国民健康保険診療施設費繰出金	特別会計国民健康保険診療施設費繰出金	△ 473	26	人件費の見込み減に伴う国民健康保険診療施設費への繰出金の減
12						03 民	特別会計介護保険事業費繰出金	特別会計介護保険事業費繰出金	△ 20,339	28	人件費の見込み減及び介護保険事業費補助金の増に伴う介護保険事業費への繰出金の減
13						03 民	特別会計後期高齢者医療事業費繰出金	特別会計後期高齢者医療事業費繰出金	△ 5,842	28	人件費の見込み減に伴う後期高齢者医療事業費への繰出金の減
14						04 衛	特別会計宝塚市営園圃事業費繰出金	特別会計宝塚市営園圃事業費繰出金	90,794	34	平成29年度すみれ憲法記念会剰金の繰出

(単位:千円)

No.	部名	課名	歳入			歳出			説明書頁	補正理由			
			款名	細節名称	補正額	款名	事業名	説明			補正額		
15	企画経営部	財政課				06 農	特別会計農業共済事業費繰出金	特別会計農業共済事業費繰出金	38	人件費の見込み減に伴う農業共済事業費への繰出金の減			
16						12 公	償還事業	土木償還元金償還金	△ 14,000	見込み減			
17								土木償還元金償還金	△ 4,000	見込み減			
18								臨時財政対策債元金償還金	△ 5,300	見込み減			
19	総務部	給与労務課	21 諸	雑入(その他)	11	(一般振替)			14	見込み増			
20					人件費		非常勤職員報酬	△ 15,548	見込み減				
21							給料	73,153	見込み増				
22							職員手当等	72,249	見込み増				
23						共済費	16,293	見込み増					
24						退職手当組合等負担金	13,305	見込み増					
25	子ども未来部	管財課	21 諸	まいだに人権文化センター	02 総	02 総	財産管理事業	施設保守管理等委託料	18	市庁舎総合管理委託入札差金			
26						02 総	まいだに人権文化センター管理運営事業	車両借上料	△ 345	額	20	サマーキャンプ中止に伴う不用額	
27						04 衛	看護専門学校	看護専門学校事業	空調機器改修工事費	5,454	空調機器故障に伴う工事費	36	空調機器故障に伴う工事費
28						18 寄	子ども施策に対する寄附金	(すみれ園・やまびこ学園運営事業へ充当)				14	寄附金を子ども発達支援の備品購入費に充当
29	子ども未来部	青少年課	15 国	子ども子育て支援交付金	03 民	03 民	民間放課後児童クラブ運営支援事業	学校夏季休業期間臨時保育事業助成金	28	額確定による減			
30						16 県	放課後児童健全育成事業費補助金	民間放課後児童健全育成事業補助金	△ 22,710	額確定による減	28	額確定による減	
31						19 繰	子ども未来基金とりにくし						
32						19 繰	子ども未来基金とりにくし						
33	保育企画課		22 市	児童福祉施設整備事業債	03 民	市立保育所整備事業	川面保育所改修工事設計委託料	2,409	川面保育所の大規模改修にかかる設計委託料の見込み増				
34			19 繰	子ども未来基金とりにくし									

(単位:千円)

No.	部名	課名	歳入		款名	事業名	歳出		説明書頁	補正理由
			款名	細節名称			補正額	補正額		
35	子ども未来部	保育事業課	15	国 施設型給付費負担金	03	施設型等給付事業	59,716	施設型等給付費	50,835	処遇改善加算率額の見込み増等及び国と県の負担割合の変更による財源更正
36			16	県 施設型給付費負担金			△ 19,789			
37	市民交流部	医療助成課			03	後期高齢者医療広域連合事業		事務費負担金	△ 6,307	H30共通経費負担金の減
38			16	県 高齢重度障害者医療助成事業補助金	2,907		障害者(児)医療費助成事業	20,000	高齢障害者医療費助成金	26
39			21	諸 後期高齢者医療制度事業費補助金(健診事業)		(後期高齢者健診事業へ充当)	1,329		14	過年度追加交付分
40		窓口サービス課	15	国 国民年金事務取扱交付金	03	国民年金事業	864	国民年金システム再構築業務等委託料	26	国民年金保険料産前産後免除制度導入に伴うシステム改修
41	環境部	環境政策課			04	公害対策事業		河川等水質調査委託料	34	入札差金
42						04	ごみ減量化・資源化推進事業		再生資源集団回収事業奨励金	36
43		施設建設課			04	基金管理事業		新ごみ処理施設建設基金積立金	36	平成29年度実質収支の1/4を基金に積立
44	健康福祉部	高齢福祉課	18	寄 福祉基金に対する寄附金	03	基金管理事業	500	福祉基金積立金	26	福祉基金に対する寄附金を積立
45						03	地域福祉活動施設管理事業		設計等委託料	26
46		健康推進課	21	諸 阪神北広域こども急病センター分担金構築金	04	救急医療対策事業	9,984	阪神北広域こども急病センター運営事業分担金	32	過年度精算金及び現年度額確定による減
47					04	後期高齢者健診事業		広域連合補助金等返還金(過年度分)	34	過年度精算金
48			15	国 未熟児養育医療給付費負担金	04	未熟児養育医療給付事業	4,000	未熟児養育医療扶助料		見込み増
49			16	県 未熟児養育医療給付費負担金			2,000		34	
50	障害福祉課	障害福祉課	15	国 自立支援医療費(更生医療)負担金	03	自立支援事業	2,825	自立支援医療(更生医療)		見込み増
51			16	県 自立支援医療費(更生医療)負担金			1,412			
52			15	国 療養介護医療費負担金			6,516	療養介護医療費	26	見込み増
53			16	県 療養介護医療費負担金			3,258			
54			15	国 障害者自立支援給付支払等システム事業補助金			1,603	福祉総合システム改修業務委託料	26	制度改正によるシステム改修経費

(単位:千円)

No.	部名	課名	歳入			歳出			説明書 員	補正理由	
			款名	細節名称	補正額	款名	事業名	説明			補正額
55	健康福祉部	せいかつ支援課	16 県	被災者生活再建助成金	800	03 民	災害救助事業	被災者生活再建支援金	1,200	32	7月豪雨、台風20号・21号災害に際する生活再建支援金の増
56	都市整備部	建築指導課	15 国	社会資本整備総合交付金	△ 500	08 土	住宅耐震化促進事業	住宅耐震化等工事費補助金	△ 1,000		見込み減
57			16 県	ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金	△ 475						
58			15 国	社会資本整備総合交付金	500			◎危険ブロック塀等撤去費補助金	1,000	44	民間住宅のブロック塀の撤去に対する補助金
59			16 県	危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金	250						
60		建築営繕課				02 総	施設安全管理事業	消防設備等点検業務委託料	△ 2,183	18	入札差金
61	都市安全部	道路管理課	15 国	公共土木施設災害復旧事業費負担金	2,666	11 災	道路災害復旧事業	災害復旧工事費	22,000	56	災害復旧経費(荒神川、菅明寺、中山桜台、うさぎ山)
62			22 市	公共土木施設災害復旧事業費	19,300						
63		公園河川課				08 土	公園維持管理事業	街路樹剪定等委託料	△ 9,483	42	入札差金
64								公園清掃等委託料	△ 11,066		入札差金
65						08 土	既設公園整備事業	末広中央公園水景施設修繕後討業務委託料	△ 2,050	42	入札差金
66			15 国	公共土木施設災害復旧事業費負担金	16,466	11 災	河川等施設災害復旧事業	災害復旧工事費	24,700	56	災害復旧経費(境野川、観音谷川等)
67			22 市	公共土木施設災害復旧事業費	20,200						
68			22 市	公共土木施設災害復旧事業費	2,900	11 災	(公園施設災害復旧事業へ充当)			16	公共土木施設災害復旧事業費の増
69		北部整備課	22 市	農林施設災害復旧事業費	1,200	11 災	(農林施設災害復旧事業へ充当)			16	災害復旧経費(玉瀬水路)
70	産業文化部	消費生活センター	16 県	消費者行政活性化事業補助金	600	07 商	消費者行政活性化事業	詐欺電話警退機器	500	40	詐欺電話警退機器を購入し、貸出
71								印刷製本費	100		詐欺電話警退を呼びかけるチラシを作成
72		農政課	16 県	台風等被災農業者向け生産施設等復旧支援事業補助金	11,636	06 農	農業振興事業	台風等被災農業者向け生産施設等復旧支援事業補助金	17,455	38	台風20号及び21号により被災したビニールハウス等の園芸施設復旧補助金
73		手塚治虫記念館				02 総	手塚治虫記念館管理運営事業	建物総合管理業務委託料	△ 533	20	リニューアル事業による休館期間中の委託料の不要分
74								収納受付案内業務委託料	△ 1,831		

(単位:千円)

No.	部名	課名	歳入			歳出			説明書 員	補正理由	
			款名	細節名称	補正額	款名	事業名	説明			補正額
75	産業文化部	文化政策課	22 市	文化振興施設整備事業債	△ 7,900	02 総	文化施設管理運営事業	ベガ・ホール外壁等改修工事費	△ 10,470	20	入札差金
76	消防本部	消防総務課	21 諸	消防団員退職報償金受入金	283	09 消	非常備消防事業	消防団員退職報償金	283	46	消防団員退職報償金(年度途中退職1名分)
77						09 消	消防救急デジタル無線整備事業	備品修繕料	800	46	無線装置の故障に伴う備品修繕料の増
78	教育委員会	職員課	15 国	教育支援体制整備事業費補助金	3,966		(教職員総務事業へ充当)			8	特別支援教育専門家配置に対する補助金の内定による増
79		施設課				10 教	学校施設管理総務事業	消耗品費	△ 451		入札差金
80								PCB廃棄物処理委託料	△ 1,122	46	入札差金
81								建築物定期点検業務委託料	△ 10,280		入札差金
82						10 教	小学校施設管理事業	自家用電気工作物保安管理業務委託料	△ 262		入札差金
83								除湿暖房設備保守点検委託料	△ 918	48	入札差金
84								プールろ過装置保守点検委託料	△ 95		入札差金
85						10 教	小学校施設整備事業	施設修繕料	4,000	50	災害対応を行ったことにより不足した当初予定していた修繕の費用
86						10 教	中学校施設管理事業	自家用電気工作物保安管理業務委託料	△ 35		入札差金
87								除湿暖房設備保守点検委託料	△ 407	50	入札差金
88								プールろ過装置保守点検委託料	△ 50		入札差金
89								御殿山中学校国有地借上料	△ 115		額確定による減
90						10 教	中学校施設整備事業	施設修繕料	4,000	50	災害対応を行ったことにより不足した当初予定していた修繕の費用
91						10 教	長尾中学校屋内運動場改築事業	水道引込等分担金	△ 13	50	額確定による減
92						10 教	特別支援学校施設管理事業	自家用電気工作物保安管理業務委託料	△ 4	52	入札差金
93								プールろ過装置保守点検委託料	△ 5		入札差金

(単位:千円)

No.	部名	課名	歳入			歳出			説明書頁	補正理由	
			款名	縮節名称	補正額	款名	事業名	説明			補正額
94	教育委員会	学事課				10 教	奨学助成事業	修学資金(給付)	△ 2,232	48	額確定による減
95								修学資金(貸付)	△ 3,150		
96		学校教育課	18 寄	学校教育に対する寄附金	254	10 教	伝統・文化教育推進事業	宝塚歌劇鑑賞事業入場料	254	48	商工会議所からの寄附金により、小学生が宝塚歌劇を鑑賞
97		教育支援課				10 教	教育相談事業	保険料	48	48	公用車の故障による買替
98								車両購入費	940		
99								自動車重量税	4		
100		幼児教育センター	15 国	子ども・子育て支援交付金	665	10 教	学校教育指導事業	保育・教育アドバイザー賃金	480	48	補助金を活用し、新規参入の私立保育所、私立幼稚園へのアドバイザー事業を充実させるため
101					1		(人件費へ充当)				
102			16 県	新規参入施設等への巡回支援補助金	665		(学校教育指導事業へ充当)		12		
103					1		(人件費へ充当)				
104		中央図書館	22 市	社会教育施設整備事業債	△ 7,400	10 教	中央図書館管理運営事業	施設改修事業	△ 9,793	54	入札差金
					711,100	一般会計合計		711,100			