

常任委員会資料(議案第54号)

資料1 補正予算の概要

企画経営部 財政課

(1)補正予算の規模

歳入歳出予算の総額(103,572,195千円)から、歳入歳出それぞれ64,324千円を減額し、103,507,871千円とする。

(2)補正内容

(◎:新規、○:拡充)

(単位:千円)

No.	部名	課名	歳入			歳出				説明書頁	補正理由			
			款名	内容	補正額	款名	事業名	内容	補正額					
1	企画経営部	財政課	21	繰	財政調整基金とりくずし	△ 3,854		(一般振替)			13			
2	総務部	給与労務課					02	総	人件費	特別職給	△ 1,536	15	特別職の給料等を減額する	
3									職員手当等	△ 1,081				
4									職員共済組合負担金	△ 114				
5									職員退職手当組合負担金	△ 563				
6									互助会負担金	△ 5				
7									10	教	人件費	特別職給	△ 341	29
8								職員手当等	△ 240					
9								職員共済組合負担金	△ 8					
10		看護専門学校	17	国	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	396	04	衛	看護専門学校費	◎Web会議システム使用料	396	21	Web会議システムを利用してオンライン授業を開始する	
11	子ども未来部	子ども家庭支援センター	17	国	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,600			(子ども家庭支援センター事業へ充当)			9	新型コロナウイルスの影響により、子どもの食の支援のために弁当を提供する子ども食堂運営事業への助成に臨時交付金を充てる	
12	市民交流部	窓口サービス課	17	国	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,424	02	総	戸籍・住民基本台帳管理事業	システム改修業務委託料	6,424	17	法改正対応に係るシステム改修	
13			17	国	年金生活者支援給付金事務費交付金	1,485	03	民	国民年金事業	年金生活者支援給付金システム委託料	1,485	17	所得情報取り扱い変更に伴うシステム改修	
14		市民協働推進課	23	諸	コミュニティ助成事業助成金	1,800	02	総	市民協働推進事業	コミュニティ助成事業助成金	1,800	15	地域祭り用備品の整備に係る経費を宝塚小学校区まちづくり協議会へ助成する	
15	環境部	環境政策課					04	衛	西谷地区生活排水対策推進事業	○西谷地区生活排水対策推進事業助成金	1,731	21	新型コロナウイルス対策として下水道基本料金減免が行われることにあわせ、西谷地区合併処理浄化槽維持管理費用助成金を増額する	
16	健康福祉部	健康推進課	17	国	母子保健衛生費国庫補助金	64	04	衛	母子保健相談指導事業	消耗品費	34	21	新型コロナウイルス対策として、産後ケア事業を行う施設に対し、マスクや消毒液を配布する	
17									医薬材料費	30				
18								04	衛	健康教育・健康相談事業	手話通訳要約筆記謝礼	△ 256	21	新型コロナウイルスの影響により、健康大学講座の開催を中止する
19										市民健康大学講座開設委託料	△ 555			
20		介護保険課	17	国	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	5,880	03	民	民間老人福祉施設整備助成事業	◎介護サービス継続支援事業補助金	5,880	19	濃厚接触者等の訪問介護等をした事業者に補助金を支給する	
21			18	県	新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金	74,272	03	民	地域介護拠点整備補助事業	○新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金	74,272	19	新型コロナウイルス対策として、介護施設の消毒経費、除圧装置・換気設備の設置に係る経費を助成する	

(2)補正内容

(◎:新規、○:拡充)

(単位:千円)

No.	部名	課名	歳入			歳出				説明書頁	補正理由				
			款名	内容	補正額	款名	事業名	内容	補正額						
22	健康福祉部	障害福祉課	18	県	重度身体障害児者訪問リハビリ利用料助成事業補助金	705	03	民	○ 障害(がい)者福祉事業	重度身体障害児者訪問リハビリ扶助料	1,412	17	重度身体障害(がい)児者が訪問リハビリを受けた際に、自己負担が保険診療の1割負担となるように助成する		
23			17	国	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	8,400				障害(がい)福祉サービス継続支援事業補助金	8,400		濃厚接触者等の訪問介護をした事業者に補助金を支給する		
24							03	民	障害(がい)・障害(がい)者理解市民啓発事業	講師等謝礼	△ 80	17	新型コロナウイルスの影響によるイベント中止のため		
25										消耗品費	△ 85				
26										印刷製本費	△ 40				
27										手数料	△ 274				
28				せいかつ支援課	17	国	住居確保給付費負担金	7,020	03	民	生活困窮者自立支援事業	自立相談支援事業委託料	4,040	19	せいかつ応援センターの相談体制を拡充する
29											住居確保給付金	9,360	新型コロナウイルスの影響と、それに伴う国の基準緩和により、住居確保給付金を支給する		
30									03	民	災害救助事業	災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬	162	21	震災関連死に対する災害弔慰金支給可否を検討するため、有識者により構成される審査会を開催する
31			都市安全部	総合防災課	17	国	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	2,324	09	消	災害対策事業	◎新型コロナウイルス感染症に係る避難所用間仕切り用品	2,324	27	避難所での新型コロナウイルス感染拡大を防止するための間仕切り用品購入
32	道路管理課	17		国	防災・安全交付金	△ 8,000	08	土	道路維持事業	設計等委託料	△ 10,000	25	国庫補助金の内示が当初予算よりも減となったため		
33		24		市	道路橋りょう整備事業債	△ 6,400				道路維持補修工事費	△ 6,000				
34		17		国	防災・安全交付金	△ 91,850	08	土	橋りょう維持事業	橋りょう維持補修設計委託料	6,000	25	国庫補助金の内示が当初予算よりも増となったため		
35	17	国		地方道更新防災対策事業費補助金	100,650				橋りょう維持補修工事費	10,000					
36		24		市	道路橋りょう整備事業債	6,500						13			
37		公園河川課		17	国	社会資本整備総合交付金	2,000	08	土	北雲雀きずきの森緑地環境整備事業	施設整備工事費	4,000	25	国庫補助金の内示が当初予算よりも増となったため	
38	24			市	公園整備事業債	1,800									
39							08	土	花と緑の市民活動推進事業	花と緑のフェスティバル開催事業運営補助金	△ 2,460	27	花と緑のフェスティバルが、新型コロナウイルスの影響で開催中止となったため		
40		道路政策課		17	国	地域公共交通確保維持補助金	△ 5,000	02	総	地域公共交通網形成計画策定事業	地域公共交通網形成計画策定委託料	△ 10,000	15	事業実施方法の変更に伴う委託料の減	
41									地域公共交通協議会負担金	10,005	事業実施方法の変更に伴う負担金の増				
42			23	諸	精算金及び返還金	5,000			(一般振替)			13	地域公共交通協議会が国から補助金の交付を受けることに伴う返還金		
43						02	総	◎ 鉄道関連施設豪雨対策補助事業	鉄道関連施設豪雨対策補助金	16,050	15	鉄道の軌道敷に近接する法面について、安全な鉄道輸送を確保するために、地域鉄道事業者が行う安全対策工事について補助を行う			
44	産業文化部	商工勤労課					02	総	宝塚フェスタ事業	宝塚フェスタ事業補助金	△ 3,400	15	サマーフェスタが新型コロナウイルスの影響で中止になったため		
45							05	労	労働行政事業	勤労者団体運営補助金	△ 158	21	補助対象者が事務所移転に伴い交付対象家賃額を満たさなくなったため		
46							05	労	就労支援事業	若者就労支援事業委託料	△ 1,432	23	就労支援プログラム(職場体験実習付)が新型コロナウイルスの影響で中止になったため		
47			17	国	地域就職氷河期世代支援加速化交付金	3,671				◎リモート型就労支援事業委託料	4,895		新型コロナウイルスの影響を受けた市民や就職氷河期世代の就労をサポートするリモート型システムを導入する		
48								07	商	プレミアム付商品券事業	県交付金等返還金	20,941	23	令和元年度のプレミアム付商品券事業において県から概算払いを受けた補助金の不用額分を返還するため	

(2)補正内容

(◎:新規、○:拡充)

(単位:千円)

No.	部名	課名	歳入			歳出				説明書頁	補正理由			
			款名	内容	補正額	款名	事業名	内容	補正額					
49	産業文化部	農政課				06	農	園芸振興事業	花き展示会事業委託料	△ 742	23	花き展示会が新型コロナウイルスの影響で中止になったため		
50										指定管理者損失補償金		846	新型コロナウイルスの影響による事業休止に伴う補償金	
51			18	県	ひょうご地域創生交付金	△ 1,785	07	商	フラワー都市交流事業	フラワー都市交流連絡協議会総会事業委託料	△ 5,100	23	フラワー都市交流連絡協議会総会が新型コロナウイルスの影響で中止になったため	
52			文化政策課	20	寄	文化芸術センター・庭園に対する寄附金	300		(文化芸術センター・庭園管理運営事業へ充当)			11	文化芸術センター・庭園管理運営事業での活用を目的とした寄附の收受があるため	
53			観光企画課				07	商	温泉施設等管理事業	指定管理者損失補償金	5,185	23	新型コロナウイルスの影響による事業休止に伴う補償金	
54				21	繰	ふるさとまちづくり基金とりぐずし	△ 1,900	07	商	海外誘客事業	海外誘客事業補助金	△ 5,000	23	基コンGRESが新型コロナウイルスの影響で中止になったため
55			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	△ 831	15	入札差金	
56								収納受付案内業務委託料	△ 3,657					
57	消防本部	消防総務課	17	国	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,852	09	消	○ 消防救急事業	医薬材料費	2,953	27	新型コロナウイルスに対応する消耗品の購入(マスク、手袋、全身感染防止衣)	
58			17	国	緊急消防援助隊設備整備費補助金	1,056				消防活動用備品	3,011		新型コロナウイルスに対応する資機材の購入(移動用アイソレーター、噴霧消毒器、オゾン生成器)	
59			24	市	消防施設整備事業債	1,000								
60			23	諸	消防団員退職報償金受入金	1,113	09	消	非常備消防事業	消防団員退職報償金	1,113	27	条例に基づき、退職消防団員に退職報償金を支給する	
61			23	諸	防災資機材等整備支援事業交付金	600				消防活動用備品	600		消防活動用備品(バッテリー上がり防止器)を購入する	
62	教育委員会	施設課	17	国	学校施設環境改善交付金	△ 27,049	10	教	小学校施設整備事業	校舎等整備工事費	△ 184,070	31	令和元年度3月補正での二重計上分	
63			24	市	小学校施設整備事業債	△ 130,800								
64				17	国	学校施設環境改善交付金	△ 8,646	10	教	特別支援学校施設整備事業	校舎等整備工事費	△ 34,650	31	令和元年度3月補正での二重計上分
65				24	市	特別支援学校施設整備事業債	△ 23,700							
66			学事課	17	国	学校保健特別対策事業費補助金	3,000	10	○ 学校保健事業	消耗品費	2,899	33	学校再開後の新型コロナウイルス感染防止対策のため	
67				17	国	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,000			学校保健用備品	4,900			
68			学校給食課	17	国	学校臨時休業対策費補助金	1,899	10	教	給食事業	損害賠償金	2,532	33	臨時休校に伴う給食用食材加工費(パン及び米飯)の損害賠償のため
69					65		(一般振替)						9	令和元年度廃棄食材等に対する補助金
70		学校教育課	18	県	プロから学ぶ創造力育成事業費補助金	150	10	教	学力向上推進事業	講師謝礼	300	29	県補助金を活用した「プロから学ぶ創造力育成事業」実施のため	
71									小学校行事振興事業	車両借上料	△ 150	31	児童送迎用バス借上料の減	

(2)補正内容

(◎:新規、○:拡充)

(単位:千円)

No.	部名	課名	歳入			歳出				説明書頁	補正理由						
			款名	内容	補正額	款名	事業名	内容	補正額								
72	教育委員会	教育研究課	20	寄	教育国際化に対する寄附金	△ 1,000	10	教	教育国際化推進事業	講師等謝礼	△ 40	29	新型コロナウイルスの影響によるメルビル派遣・受入の中止のため				
73										費用弁償	△ 759						
74										普通旅費	△ 398						
75										消耗品費	△ 100						
76										運搬費	△ 22						
77										手数料	△ 129						
78										保険料	△ 33						
79										入場料	△ 49						
80										施設使用料	△ 247						
81										車両借上料	△ 512						
82										有料道路通行料	△ 10						
83										宝塚市中学生国際交流推進事業補助金	△ 500						
84									10	教	スクールネット活用事業			◎GIGA用タブレット使用料	649	29	GIGAスクール構想に係る1人1台タブレット端末の導入のため
85				社会教育課	23	諸	雑入(その他)	△ 366	10	教	文化財保護事業			映像記録作成業務委託料	△ 550	33	新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止のため
86		スポーツ振興課					10	教	東京オリンピック・パラリンピック応援事業	消耗品費	△ 576	33	新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止のため				
87										印刷製本費	△ 200						
88										手数料	△ 500						
89										機具使用料	△ 1,200						
90										著作権使用料	△ 300						
一般会計合計						△ 64,324					△ 64,324						