

常任委員会資料(議案第85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(105,469,414千円)に、歳入歳出それぞれ313,095千円を追加し、105,782,509千円とする。

(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	内容			
			款	款名	内容	補正額	款	款名	事業名			内容	補正額	
1	企画経営部	財政課	12	地	減収補てん特例交付金	326			(一般振替)			9	交付決定額が当初予算より増となったため	
2			13	地	普通交付税	71,610			(一般振替)			9	交付決定額が当初予算より増となったため	
3			24	市	臨時財政対策債	△ 333,553			(一般振替)			17	発行可能額が当初予算より減となったため	
4			21	繰	財政調整基金とりくずし	160,712			(一般振替)			17	財政調整基金とりくずし	
5			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	67,313			(病院事業会計補助金へ充当)			11	地方創生臨時交付金を追加で充当する	
6								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	△ 5,638	23	介護保険事業費が減となったため
7		政策推進課	20	寄	一般寄附金	6,127			(一般振替)			15	新型コロナウイルス感染症対策にかかるふるさと納税寄附があったため	
8								02	総	基金管理事業	ふるさとまちづくり基金積立金	3,477	19	ふるさとまちづくり基金への積立金
9			20	寄	新型コロナウイルス対策に対する寄附金	526				新型コロナウイルス対策思いやり応援基金積立金	3,176		新型コロナウイルス対策思いやり応援基金への積立金	
10			23	諸	雑入(その他)	11,887			(一般振替)			17	新庁舎・ひろば整備事業にかかる都市基盤整備負担金の精算額が確定したため	
11	資産税課						02	総	資産税課課事業	固定資産評価情報管理システム異動修正等業務委託料	△ 1,648	21	入札差金	
12									納付書等封入封緘業務委託料	△ 556		入札差金		
13									納付書等印字業務委託料	△ 83		入札差金		
14	総務部	給与労務課					03	民	人件費	会計年度任用職員(月額)報酬	△ 110	25	当初予算では、報酬に通勤手当相当分を含んでいたが、通勤手当相当分は費用弁償で支出することとしたため、会計年度任用職員の報酬を減額し、同額を費用弁償で増額する	
15									費用弁償		110			
16									人件費	会計年度任用職員(月額)報酬	△ 24			
17									費用弁償		24			
18								04	衛	人件費	会計年度任用職員(月額)報酬			△ 50
19									費用弁償		50			
20									人件費	会計年度任用職員(月額)報酬	△ 250	31		
21									費用弁償		250			
22								10	教	人件費	会計年度任用職員(月額)報酬	△ 1,700		37
23									費用弁償		1,700			
24									人件費	会計年度任用職員(月額)報酬	△ 79	43		
25									費用弁償		79			
26									人件費	会計年度任用職員(月額)報酬	△ 68	43		
27							費用弁償		68					

№	部名	課名	歳入			歳出			説明書頁	内容																			
			款	款名	内容	補正額	款	款名			事業名	内容	補正額																
28	総務部	給与労務課				10	教	人件費	会計年度任用職員(月額)報酬	△ 2,160	43	調理員の退職による減																	
29									会計年度任用職員(月額)手当等	△ 848																			
30										会計年度任用職員(月額)社会保険料			△ 488																
31		管財課	24	市	車両整備事業債		02	総	車両管理事業	自動車	△ 370	19	入札差金																
32	子ども未来部	子ども政策課	20	寄	子ども施策に対する寄附金	41,502	03	民	基金管理事業	子ども未来基金積立金	41,502	25	寄附金を子ども未来基金へ積み立てる																
33		子育て支援課	17	国	児童手当負担金(過年度分)	9,296			(児童手当事業へ充当)				9	過年度精算金															
34					母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	293									11	法改正に伴うシステム改修費に対する補助金													
35					児童手当負担金(過年度分)	5,392										13	過年度精算金												
36					母子生活支援施設運営費負担金(過年度分)	187					(母子生活支援施設利用事業へ充当)					9	過年度精算金												
37					母子生活支援施設運営費負担金(過年度分)	93										13	過年度精算金												
38					18	県	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	50	03	民	児童虐待防止施策推進事業	消耗品費	50				25	消毒液等を購入する											
39												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)	248					過年度精算金											
40												子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	412					過年度精算金											
41											03	民	子育て家庭ショートステイ事業	子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	72	25	過年度精算金												
42											03	民	児童扶養手当事業	児童扶養手当国庫負担金返還金(過年度分)	804	25	過年度精算金												
43						18	県	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	500	03	民	母子等福祉総務事業	ひとり親家庭生活学習支援事業委託料	500				27	消毒液等の購入に関する委託料増										
44													自立支援給付費等国庫負担金返還金	244					過年度精算金										
45													学習支援費補助金等返還金	75					過年度精算金										
46					子ども家庭支援センター	18	県	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		4,500	03	民	児童館運営事業	消耗品費	600					25	消毒液等を購入する								
47																					備品購入費	2,400						25	感染防止対策用備品を購入する
48																						新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金	1,500						
49																	子ども家庭支援センター事業	事業用備品	500							25	感染防止対策用備品を購入する		
50																		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)	306								25	過年度精算金	
51			18	県										新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	450	03	民	産後・育児支援ヘルパー派遣事業	消耗品費	450							25	消毒液等を購入する	
52																		子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	457									25	過年度精算金
53			18	県										新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	500	03	民	ファミリーサポートセンター事業	ファミリーサポートセンター事業運営委託料	500								25	消毒液等の購入に関する委託料増
54	保育企画課	24	市	市立保育所整備事業債		6,800			(市立保育所整備事業へ充当)										17	大雨により雨漏りが生じた米谷保育所の屋上防水工事にかかる地方債									
55														03	民	病児保育事業	子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	2,075							27	過年度精算金			
56	青少年課								地域児童育成会事業	子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	24,274								25	過年度精算金									
57																	子ども・子育て支援体制整備補助金返還金(過年度分)	32									25	過年度精算金	
58	保育事業課								児童福祉総務事業	保育業務システム改修委託料	1,513								25	法改正対応に伴うシステム改修委託料									
59															03	民	私立保育所助成金	子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	6,030							27	過年度精算金		

№	部名	課名	歳入			歳出				説明書頁	内容		
			款	款名	内容	補正額	款	款名	事業名			内容	補正額
60	市民交流部	医療助成課	18	県	母子家庭等医療費助成事業補助金(過年度分)	3,016			(母子家庭等医療費助成事業へ充当)			13	過年度精算金
61			18	県	乳幼児等医療費助成事業補助金(過年度分)	10,336			(乳幼児等医療費助成事業へ充当)			13	過年度精算金
62			18	県	乳幼児等医療費助成事業事務費補助金(過年度分)	612						13	過年度精算金
63			18	県	こども医療費助成事業補助金(過年度分)	4,412						15	過年度精算金
64			18	県	こども医療費助成事業事務費補助金(過年度分)	201						15	過年度精算金
65			18	県	重度障害者医療費助成事業事務費補助金(過年度分)	121	03	民	障害者(児)医療費助成事業	国庫補助金等返還金	5,628	23	過年度精算金
66			18	県	高齢重度障害者医療費助成事業補助金(過年度分)	9,903						13	過年度精算金
67			18	県	高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金(過年度分)	154						13	過年度精算金
68							03	民	高齢期移行助成事業	国庫補助金等返還金	1,530	23	過年度精算金
69			窓口サービス課	23	諸	精算金及び返還金	66	02	総	中山台サービスステーション管理事業	過年度返還金	34	19
70		17		国	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,170	02	総	戸籍・住民基本台帳管理事業	手数料	1,021	21	法改正対応に伴うシステム改修委託料等
71									システム改修業務委託料	16,067			
72		17		国	個人番号カード交付事務費補助金	2,139	02	総	○ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業	住基ネットワークシステム構築業務委託料	2,013	21	交付端末を増設することで窓口の混雑を緩和する。また、サービスセンター等でもマイナンバーの手続きをすることで市民の利便性の向上を図る
73									電子計算機借上料	126			
74		18		県	無年金外国籍障害者等福祉給付金支給事業補助金	818	03	民	無年金外国籍障害者等福祉給付金	無年金外国籍障害者等福祉給付金	1,637	23	転入等により対象者が増加したため
75	市民協働推進課						02	総	地域利用施設等管理事業	施設指定管理料	2,544	19	新型コロナウイルスの感染拡大による事業休止に伴う指定管理料の増額
76						02	総	共同利用施設管理事業	共同利用施設指定管理料	2,886	19	新型コロナウイルスの感染拡大による事業休止に伴う指定管理料の増額	
77	環境部	施設建設課				04	衛	新ごみ処理施設整備事業	手数料	3,336	33	新ごみ処理施設建設に関するアスベスト含有量検査を実施する	
78	健康福祉部	高齢福祉課	23	諸	精算金及び返還金	1,525		(一般振替)			17	過年度精算金	
79			18	県	高齢者住宅改造費助成事業補助金	1,967	03	民	高齢者住宅改造資金助成事業	住宅改造資金扶助費	3,934	23	住宅改造(特別型)の需要が当初予算の想定を上回ったため
80		健康推進課	17	国	母子保健衛生費国庫補助金	46			(母子保健相談指導事業へ充当)			11	オンライン保健指導に対する国庫補助金
81-1			17	国	感染症予防事業費等国庫補助金	19,051			(予防接種事業へ充当)			11	風しんの追加的対策に対する国庫補助金
81-2			23	諸	精算金及び返還金	△ 1,388	04	衛	予防接種事業	市外予防接種負担金	△ 555	29	定期予防接種における阪神各市町間の精算金が、当初予算の想定を下回ったため
82										国庫補助金等返還金	744	29	過年度精算金
83							04	衛	母子保健訪問指導事業	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)	7	29	過年度精算金
84										子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	275	29	過年度精算金
85			17	国	未熟児養育医療給付費負担金(過年度分)	208	04	衛	未熟児養育医療給付事業	未熟児養育医療給付費負担金返還金(過年度分)	236	31	過年度精算金
86							04	衛	がん等検診事業	疾病予防対策事業費等補助金返還金(過年度分)	23	31	過年度精算金
87										健康増進事業費補助金返還金(過年度分)	74	31	過年度精算金
88							04	衛	口腔保健センター管理運営事業	市民歯の健康講座開設委託料	△ 248	31	新型コロナウイルス感染症の影響により、講座を中止する
89	18	県	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金	201	04	衛	障害(がい)者(児)歯科診療事業	手数料	1	31	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金支給の振込手数料		
90								◎新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金	200	200	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金を支給する		

No.	部名	課名	歳入			歳出			説明書頁	内容					
			款	款名	補正額	款	款名	事業名			内容	補正額			
91	健康福祉部	生活支援課	17	国	生活保護適正実施推進事業費補助金	528	03	民	生活保護適正実施推進事業	システム改修業務委託料	1,056	29	制度改正によるシステム改修を委託する		
92										国庫補助金等返還金	3,675		過年度精算金		
93								03	民	中国残留邦人等支援事業	国庫補助金等返還金	183	29	過年度精算金	
94								03	民	生活保護受給者等就労支援事業	国庫補助金等返還金	298	29	過年度精算金	
95					17	国	生活保護費負担金(過年度分)	39,109	03	民	生活保護事業	生活保護費国庫負担金返還金(過年度分)	46,828	29	過年度精算金
96											生活保護費県費負担金返還金(過年度分)	7,365	過年度精算金		
97					17	国	低所得者保険料軽減負担金国庫負担金過年度交付金	907			(特別会計介護保険事業費繰入金へ充当)		9	過年度精算金	
98					17	国	自立支援医療費(更生医療)負担金(過年度分)	2,572			(自立支援事業へ充当)		9	過年度精算金	
99					17	国	特別障害者手当等給付費負担金(過年度分)	2			(特別障害者手当等給付事業へ充当)		9	過年度精算金	
100					17	国	特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス事業補助金	10,003			(一般振替)		11	過年度精算金	
101					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	213	03	民	地域福祉推進事業	◎地域福祉活動振興補助金	850	23	新しい生活様式に対応した地域の居場所づくりのため、社会福祉協議会が行うICT推進の取組に対して補助金を交付する
102					17	国	自立相談支援機関等の強化事業費補助金	637							
103			17	国	住居確保給付費負担金	29,721	03	民	生活困窮者自立支援事業	住居確保給付金	39,629	29	新型コロナウイルス感染症の影響と、それに伴う国の基準緩和により、対象者が増加したため		
104									国庫補助金等返還金	3,392	過年度精算金				
105	都市安全部	道路建設課	17	国	社会資本整備総合交付金	13,900	08	土	都市計画道路競馬場高丸線整備事業	設計等委託料	26,710	35	交付金の内示による増		
106			24	市	街路整備事業債	21,900				用地買収費	11,590				
107			24	市	街路整備事業債	21,300	08	土	県施行都市計画道路等整備負担金事業	都市計画街路事業地元負担金	23,700	35	県施行都市計画道路事業費の増に伴う市負担金の増		
108		公園河川課	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	4,160	08	土	既設公園整備事業	施設修繕料	1,080	35	未広中央公園において、3密を避けるよう呼びかけるため、スピーカーを設置する		
109									○施設用備品	3,080	市民の健康増進を目的として、ベンチを設置する				
110	産業文化部	商工勤労課	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	△ 106,021	07	商	新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業	新型コロナウイルス感染症対策事業所等資料補助金	△ 106,021	33	申請額が見込みより減となったため		
111		農政課	23	諸	雑入(その他)	100	06	農	農業振興事業	国庫補助金等返還金	100	33	経営転換協力金の要件を満たさなくなった交付対象者から協力金の返還を受けた上で、同額を県へ返還する		
112								06	農	園芸振興事業	観賞植物品評会委託料	△ 1,145	宝塚苗木まつり等の開催中止が決定したため		
113					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	3,980			◎園芸の魅力発信事業委託料	3,980	33	園芸体験バック抽選会やインターネットを通じた園芸講座の配信等を行い、園芸産業の振興を図る	
114										指定管理者損失補償金	1,519	新型コロナウイルスの感染拡大による事業休止に伴う補償金			
115		観光企画課	18	県	ひょうご地域創生交付金	875			(観光振興・宣伝事業へ充当)			15	ひょうご地域創生交付金の交付が決定したため		
116						537			(海外誘客事業へ充当)				ひょうご地域創生交付金の交付が決定したため		
117							07	商	温泉施設等管理事業	指定管理者損失補償金	1,835	33	新型コロナウイルスの感染拡大による事業休止に伴う補償金		
118		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	△ 714		新型コロナウイルスの感染拡大による事業休止に伴う委託料の減額		
119										収納受付案内業務委託料	△ 3,181	19	新型コロナウイルスの感染拡大による事業休止に伴う委託料の減額		
120									企画事業委託料	△ 8,754		新型コロナウイルスの感染拡大による事業休止に伴う委託料の減額			
121	文化政策課					02	総	文化施設管理運営事業	指定管理料	1,830	19	新型コロナウイルスの感染拡大による事業休止に伴う指定管理料の増額			
122						02	総	宝塚文化創造館(宝塚音楽学校旧校舎)管理運営事業	指定管理料	335	19	新型コロナウイルスの感染拡大による事業休止に伴う指定管理料の増額			
123							02	総	国際交流事業	外国人支援事業補助金	△ 350	19	申請額が当初予算より減となったため		

No.	部名	課名	歳入			歳出				説明書頁	内容	
			款名	内容	補正額	款名	事業名	内容	補正額			
124	消防本部	消防総務課	20	寄 消防事業に対する寄附金	100			(消防救急事業へ充当)			15	消防に関する新型コロナウイルス感染症対応に必要な物品購入に充てる
125			20	寄 消防事業に対する寄附金	30			(消防警防事業へ充当)				消防活動に対する寄附金
126			23	諸 雑入(その他)	500	09	消	非常備消防事業	消防活動用備品	500	17	消防団のトランシーバーを助成金を活用して更新する
127	教育委員会	教育企画課	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	26,341	10	教	小学校運営事業	消耗品費	35,252	39	感染症対策のための消耗品等の購入
128			17	国 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等支援事業補助金	26,341				庁用備品	17,430		
129									消耗品費	△ 137	39	夏季休業期間中の工事延期による減額(小浜小、西山小、売布小、安倉小、丸橋小、安倉北小)
130									運搬費	△ 3,366		
131									手数料	△ 3,447		
132									庁用備品	△ 5,018		
133			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	13,530				10	教		
134			17	国 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等支援事業補助金	13,530	庁用備品	8,822					
135						運搬費	△ 1,206	39			夏季休業期間中の工事延期による減額(西谷中、御殿山中)	
136						手数料	△ 1,766					
137						庁用備品	△ 862					
138			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	2,006	10	教	特別支援学校運営事業	消耗品費	2,804	41	感染症対策のための消耗品等の購入
139			17	国 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等支援事業補助金	2,006				庁用備品	1,208		
140			18	県 公立幼稚園感染拡大防止対策事業補助金	6,974	10	教	幼稚園運営事業	消耗品費	2,296	41	感染症対策のための消耗品等の購入
141				庁用備品	4,678							
142				運搬費	△ 664				41	夏季休業期間中の工事延期による減額(宝塚幼、未成幼)		
143				園具	△ 1,012							
144		職員課		02	総	人事管理事業	会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	298	19	嘱託調理員の退職に伴う調理補助員の雇用		
145	17	国 教育支援体制整備事業費補助金	1,899	10	教	○ 教職員総務事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	26,738	37	嘱託調理員の退職に伴う調理補助員の雇用及び学校再開後の業務補助のためのスクール・サポート・スタッフの配置		
146	18	県 スクール・サポート・スタッフ追加配置事業補助金	28,059				会計年度任用職員(月額以外)手当等	3,140				
147							費用弁償	80			嘱託調理員の退職に伴う調理補助員の雇用	
148	17	国 教育支援体制整備事業費補助金	2,444						(教職員総務事業へ充当)		11	医療的ケアのための看護師配置事業に係る補助金
149		施設課	21	繰 子ども未来基金とりくずし	△ 8,400	10	教	小学校施設整備事業	校舎等工事設計委託料	△ 9,594	39	夏季休業期間中の工事延期による減額(小浜小、売布小)
150			21	繰 子ども未来基金とりくずし	△ 9,900	10	教	中学校施設整備事業	校舎等工事設計委託料	△ 9,918	39	夏季休業期間中の工事延期による減額(西谷中、御殿山中)
151			21	繰 子ども未来基金とりくずし	△ 6,000	10	教	幼稚園施設整備事業	園舎等整備工事設計委託料	△ 6,093	41	夏季休業期間中の工事延期による減額(宝塚幼、未成幼)

No.	部名	課名	歳入			歳出				説明書頁	内容			
			款	款名	内容	補正額	款	款名	事業名			内容	補正額	
152	教育委員会	学事課					10	教	就学事務事業	償還金	48	37	保育料過徴収による返還金	
153							10	教	就学補助事業	○朝鮮学校就園就学補助金	168	37	伊丹朝鮮初級中学校幼稚部の園児保護者に対する就園補助金の増額	
154							10	教	実費徴収補足給付事業	子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	28	41	過年度精算金	
155		学校教育課	18	県	学習指導員配置事業費補助金	33,838	10	教	○スクールサポーター事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	31,873	37	臨時休業に伴う補習等の支援のための学習指導員の配置	
156										費用弁償	1,965			
157			18	県	ひょうごがんばり学びタイム事業委託金	134	10	教	学力向上推進事業	講師等謝礼	184	37	県補助金の予算措置に伴う事業費の増	
158			20	寄	学校教育に対する寄附金	50			(学力向上推進事業へ充当)			15		学校教育に対する寄附金の受領
159			18	県	ひょうごがんばり学びタイム事業委託金	1,325			(学力向上推進事業へ充当)			15		県補助金の予算措置に伴う増
160			教育研究課					10	教	スクールネット活用事業	電信電話料	708	37	GIGA用タブレットにかかる各校からのインターネット接続のための通信費
161		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	8,509				◎GIGA用タブレット導入支援業務等委託料	21,274	37	GIGAスクールサポーターを活用した研修・マニュアル作成等業務委託	
162		17		国	公立学校情報機器整備費補助金	10,637								
163		中央図書館	20	寄	社会教育に対する寄附金	50	10	教	中央図書館管理運営事業	図書館施設用備品	50	43	社会教育に対する寄附金により図書館施設用備品を購入する	
164		スポーツ振興課	23	諸	ワールドマスターズゲームズ2021開催市町PRイベント助成金	300	10	教	社会体育振興事業	消耗品費	300	43	ワールドマスターズゲームズ2021のPRのためのグッズ作成	
165										松江市交流事業委託料	△ 1,693		松江市との交流事業中止による減	

一般会計合計

313,095

313,095