

常任委員会資料(議案第81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(84,831,712千円)に、歳入歳出それぞれ388,835千円を追加し、85,220,547千円とする。

(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	補正内容			
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明			補正額		
1	企画経営部	政策推進課	19	財	普通財産貸付料	264			(一般振替)			15	携帯電話基地局設置に伴う貸付料		
2							02	総	企画調整事業	総合教育会議検証委員謝礼	940	19	小・中・養護学校への学校訪問の実施により、総合教育会議検証委員の出務回数が増となるため		
3								02	総	第6次宝塚市総合計画策定事業	総合計画審議会委員報酬	△ 255	21	執行見込み減のため	
4									普通旅費			△ 3			
5									食糧費			△ 5			
6									手数料			△ 14			
7								02	総	シティプロモーション推進事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	21	21	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため	
8									会計年度任用職員(月額以外)手当等			5			
9					20	寄	一般寄附金	5,962			(一般振替)			15	寄附金を受領したため
10									02	総	基金管理事業	新型コロナウイルス対策思いやり応援基金積立金	5,962	21	寄附金を新型コロナウイルス対策思いやり応援基金へ積み立てる
11			情報政策課					02	総	情報ネットワークシステム管理事業	機器点検等委託料	△ 169	19	入札差金	
12									電子計算機借上料			△ 260		執行見込み減のため	
13									コンピュータソフトウェア使用料			△ 6,855		入札差金	
14			財政課	12	地	減収補填特例交付金	10,038			(一般振替)			9	交付額の確定による増	
15				13	地	普通交付税	181,324			(一般振替)			9	交付額の確定による増	
16				20	寄	一般寄附金	100			(一般振替)			15	寄附金を受領したため	
17				21	繰	財政調整基金とりくずし	△ 475,191			(一般振替)			15	財政調整基金とりくずし	
18									02	総	基金管理事業	財政調整基金積立金	55,486	21	財政調整基金へ積み立てる
19				24	市	臨時財政対策債	379,497			(一般振替)				17	額の確定による増
20									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	90	27	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定による繰出金増
21									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	3	29	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定による繰出金増
22				資産税課					02	総	資産税賦課事業	固定資産評価情報管理システム異動修正等業務委託料	△ 1,428	23	入札差金
23				行革推進課					02	総	○ 財政事務事業	データ基盤構築支援業務委託料	5,610	19	データ分析ツールを用いてのデジタル・データ基盤を構築する
24									データ分析システム使用料			4,059	19	データ分析ツールのライセンスを購入する	

NO	部名	課名	歳入				歳出				説明書頁	補正内容	
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明			補正額
25	総務部	管財課	23	諸	建物総合損害共済災害共済金	34,892			(市営住宅管理事業に充当)			15	火災のあった市営住宅に係る損害保険金
26		給与労務課					02	総	人件費	特別職給	△ 845	19	特別職の給与費等の減
27										職員手当等	△ 410		
28										職員共済組合負担金	△ 35		
29										退職手当組合負担金	△ 310		
30										互助会負担金	△ 2		
31							10	教	人件費	特別職給	△ 190		
32									職員手当等	△ 83	43	特別職の給与費等の減	
33									職員共済組合負担金	△ 4			
34		くらんど人権文化センター					02	総	くらんど人権文化センター管理運営事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬			27
35		まいたに人権文化センター					02	総	まいたに人権文化センター管理運営事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	27	21	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため
36		ひらい人権文化センター					02	総	ひらい人権文化センター管理運営事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	30	21	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため
37	子ども未来部	子ども政策課	17	国	次世代育成支援対策施設整備交付金	2,608			(新庁舎・ひろば整備事業へ充当)			11	新庁舎内に設置する子ども家庭総合支援拠点に対する交付金
38		子育て支援課					03	民	児童福祉総務事業	国庫補助金等返還金	25,395	29	過年度精算金
39										子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金返還金(過年度分)	4,074		
40										子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金返還金(過年度分)	290		
41							03	民	児童虐待防止施策推進事業	会計年度任用職員(月額以外)手当等	6	31	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため
42										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)	141	31	過年度精算金
43										子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	564		
44							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)	444	31	過年度精算金
45							03	民	母子生活支援施設利用事業	母子生活支援施設運営費国庫負担金返還金	330	31	過年度精算金
46										母子生活支援施設運営費県費負担金返還金	165		
47			17	国	助産施設運営費負担金	360	03	民	助産施設利用事業	助産施設利用扶助費	720	31	助産施設利用扶助費が増加する見込みの為
48			18	県	助産施設運営費負担金	180							
49			17	国	児童扶養手当負担金(過年度分)	1,150			(児童扶養手当事業へ充当)			9	過年度精算金
50			17	国	児童手当負担金(過年度分)	4,107			(児童手当事業へ充当)			9	過年度精算金
51			18	県	児童手当負担金(過年度分)	5,417			(児童手当事業へ充当)			11	過年度精算金
52							03	民	児童扶養手当事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	37	31	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため
53									会計年度任用職員(月額以外)手当等	11			
54						03	民	母子等福祉総務事業	自立支援教育訓練給付金事業費国庫補助金返還金(過年度分)	243	33	過年度精算金	
55									学習支援費補助金等返還金	277			

NO	部名	課名	歳入				歳出				説明書頁	補正内容				
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明			補正額			
56	子ども未来部	子ども家庭支援センター					03	民	児童館運営事業	保育対策総合支援事業費補助金返還金(過年度分)	7	29	過年度精算金			
57							03	民	子ども家庭支援センター事業	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金(過年度分)	305	31	過年度精算金			
58			17	国	地域子供の未来応援交付金	937					◎つながりの場づくり緊急支援事業(生理用品配布業務)委託料	1,250		31	拡充された交付金を活用し児童館等の子どもの居場所において生理用品を配布する	
59			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(補助)	250										
60							03	民	産後・育児支援ヘルパー派遣事業	子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	626	31	31	過年度精算金		
61			保育企画課				03	民	市立保育所保育実施事業	子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	883	33	33	過年度精算金		
62			青少年課				03	民	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)	8,424					
63										子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金(過年度分)	97	31	31	過年度精算金		
64										子ども・子育て支援整備交付金返還金(過年度分)	359					
65			子ども発達支援センター				03	民	子ども発達支援センター事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	60	33	33	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため		
66							03	民	子ども発達支援センター診療所事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	11	33	33			
67			保育事業課				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)	27,545	33	33	過年度精算金		
68			市民交流部	医療助成課	18	県	重度障害者医療費助成事業事務費補助金(過年度分)	171	03	民	障害者(児)医療費助成事業	国庫補助金等返還金	563		27	過年度精算金
69					18	県	高齢重度障害者医療費助成事業補助金(過年度分)	7,781								
70	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)	150										
71							03	民	高齢期移行助成事業	国庫補助金等返還金	620	29	29	過年度精算金		
72	18	県			乳幼児等医療費助成事業補助金(過年度分)	5,875			(乳幼児等医療費助成事業へ充当)							
73	18	県			乳幼児等医療費助成事業事務費補助金(過年度分)	188			(乳幼児等医療費助成事業へ充当)					13	過年度精算金	
74	18	県			こども医療費助成事業補助金(過年度分)	3,565			(乳幼児等医療費助成事業へ充当)							
75	18	県			こども医療費助成事業事務費補助金(過年度分)	283			(乳幼児等医療費助成事業へ充当)							
76	18	県			母子家庭等医療費助成事業補助金(過年度分)	2,238			(母子家庭等医療費助成事業へ充当)					13	過年度精算金	
77	窓口サービス課						02	総	○総合窓口化推進事業	申請書作成支援システム構築保守業務委託料	4,889	19	19	申請書作成支援システムの構築及び保守に係る委託料		
78		17	国	個人番号カード交付事務費補助金	70,353	02	総	社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業	消耗品費	16,000	23	23	マイナンバーカード普及のための市内特産品購入費			
79									マイナンバーカード出張申請サポート業務委託料	54,353	23	23	マイナンバーカードの出張申請受付や出張申請サポートを実施する			

NO	部名	課名	歳入				歳出				説明書頁	補正内容							
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明			補正額						
80	市民交流部	市民相談課	18	県	工業統計調査交付金	△ 147	02	総	基幹統計調査事業	統計調査員報酬	△ 130	25	工業統計調査が中止になったため						
81											普通旅費			△ 4					
82											消耗品費			△ 5					
83											食糧費			△ 1					
84											郵便料			△ 5					
85											複写機等使用料			△ 2					
86					18	県				経済センサス活動調査交付金	△ 1,277					統計調査員報酬	△ 1,510	25	経済センサス活動調査の内示があったため
87											消耗品費			100					
88											郵便料			73					
89											電信電話料			60					
90		市民協働推進課					02	総	共同利用施設管理事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	72	21	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため						
91	環境部	管理課					04	衛	塵芥処理事業	塵芥焼却灰等搬送業務委託料	15,004	37	契約単価確定に伴う委託料の増						
92	健康福祉部	健康推進課					04	衛	救急医療対策事業	阪神北広域こども急病センター運営事業分担金	1,547	35	過年度精算金						
93							04	衛	予防接種事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	82	35	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため						
94										会計年度任用職員(月額以外)手当等	11								
95					23	諸	精算金及び返還金	3,870			市外予防接種負担金	△ 508	35	過年度精算金					
96											国庫補助金等返還金	6,173	35	過年度精算金					
97								04	衛	母子保健相談指導事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	15	35	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため					
98											子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	33	35	過年度精算金					
99								04	衛	母子保健訪問指導事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	22	35	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため					
100											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	35	過年度精算金					
101											子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	386							
102								04	衛	母子保健健康診査事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	74	37	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため					
103											会計年度任用職員(月額以外)手当等	11							
104								04	衛	健康教育・健康相談事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	3	37	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため					
105											健康的な食習慣確立事業委託料	△ 110	37	新型コロナウイルス感染拡大の影響により委託内容変更のため					
106						04	衛	がん等検診事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	62	37	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため							
107									会計年度任用職員(月額以外)手当等	6									
108						04	衛	訪問指導等事業	広域連合補助金等返還金	399	37	過年度精算金							
109						04	衛	休日応急診療所事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	21	37	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため							
110			17	国	感染症予防事業費等国庫補助金	1,305	04	衛	健康センター管理運営事業	社会保障・税番号制度対応システム改修等委託料	1,958	37	新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく住民接種に係る情報連携のためのシステム改修						

NO	部名	課名	歳入				歳出				説明書頁	補正内容			
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明			補正額		
111	健康福祉部	生活支援課	18	県	厚生統計調査交付金	△ 636	02	総	基幹統計調査事業	統計調査員報酬	△ 389	25	調査対象区域とならなかったため		
112										協力員報酬	△ 134				
113										普通旅費	△ 20				
114										消耗品費	△ 73				
115										郵便料	△ 20				
116			介護保険課	17	国	生活保護適正実施推進事業費補助金	63	03	民	生活保護適正実施推進事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	69	33	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため	
117										会計年度任用職員(月額以外)手当等	16				
118								03	民	生活保護事業	生活保護費県費負担金返還金(過年度分)	3,631	35	過年度精算金	
119			介護保険課	17	国	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	23,093	03	民	地域介護拠点整備補助事業	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	23,093	29	防災・減災対策を推進するため介護施設等の老朽改修等を行う事業者へ補助を行う	
120				18	県	地域介護拠点整備補助事業費補助金	47,400				地域介護拠点整備補助事業補助金	47,400	29	介護施設等の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策や看取り環境の整備等を行う事業者へ補助を行う	
121			障病(がいの)福祉課	17	国	特別障害者手当等給付費負担金(過年度分)	201			(特別障害者手当等給付事業へ充当)			9	過年度精算金	
122				18	県	全国在宅障害児・者等実態調査委託金	△ 155	03	民	障病(がいの)福祉事業	調査員報酬	△ 152	27	新型コロナウイルス感染拡大の影響により全国在宅障害児・者等実態調査が延期となったため	
123											消耗品費	△ 3			
124					17	国	自立支援医療費(更生医療)負担金(過年度分)	446	03	民	自立支援事業	自立支援給付費等国庫負担金返還金	2,719	27	過年度精算金
125											自立支援給付費等県費負担金返還金	8,605			
126									障害児通所給付費国庫負担金返還金	7,029					
127									肢体不自由児通所医療費国庫負担金返還金	24					
128									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県費補助金返還金	4,019					
129							03	民	地域生活支援事業	地域活動支援センター等及び日中一時支援事業受入体制強化等国庫補助金返還金	382	27	過年度精算金		
130							03	民	地域活動支援センター及び障害者小規模通所介護事業	地域活動支援センター等及び日中一時支援事業受入体制強化等国庫補助金返還金	466	27	過年度精算金		
131		地域福祉課	23	諸	精算金及び返還金	1,651			(一般振替)			15	阪神福祉事業団分担金返還金		
132	都市整備部	住まい政策課					08	土	市営住宅管理事業	施設指定管理料	34,892	41	火災のあった市営住宅の復旧に係る指定管理料		
133	都市安全部	道路建設課	24	市	街路整備事業債	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	326	41	県の工事費増に伴う負担金の増		
134			公園河川課	24	市	公園整備事業債	△ 1,100	08	土	公園維持管理事業	貨物自動車	△ 1,424	41	入札差金	
135								09	消	雨量計管理事業	電信電話料	391	43	雨量計データ受信のための回線使用料の改定による増	
136	産業文化部	商工勤労課	17	国	地域就職氷河期世代支援加速化交付金	△ 4,500			(財源更正)			11	国交付金活用事業ではあるが、県補助金として交付されるため		
137				18	県	就職氷河期世代支援事業補助金	4,500							13	
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(補助)	1,800	05	労	就労支援事業	◎女性のための伴走型就労支援事業委託料	8,990	39	地域女性活躍推進交付金(つながりサポート型)を活用し女性に対するアウトリーチ型の相談事業などの就労支援を行う	
139				17	国	地域女性活躍推進交付金	6,740								

NO	部名	課名	歳入				歳出				説明書頁	補正内容		
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明			補正額	
140	産業文化部	農政課					06	農	自然休養村運営事業	自然休養村管理運営指導委託料	△ 650	39	委託事業を見直し、一部の委託を補助事業に改めたため	
141										西谷活性化事業補助金	250			
142								06	農	農業振興事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	23	39	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため
143			18	県	ひょうご地域創生交付金	630				(フラワー都市交流事業へ充当)			13	交付金の増による
144		観光企画課	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(単独)	20,000	07	商	新型コロナウイルス感染症対策観光事業者支援事業	消耗品費	21	39	宿泊事業者が実施する市民向け旅行・宿泊代金の割引に対して補助を行う	
145										郵便料	5			
146										◎たからづか宿泊割引事業支援補助金	19,974			
147		文化政策課	21	繰	松本・土井アイリン海外留学助成基金とりくずし	2,500	02	総	国際交流事業	松本・土井アイリン海外留学助成金	2,500	21	助成金対象者の見込み増のため	
148			北部振興企画課	23	諸	精算金及び返還金	927			(一般振替)			15	宝塚北スマートインターチェンジ活用地域活性化推進協議会の解散に伴う精算金
149		選挙管理委員会	選挙管理委員会事務局	23	諸	選挙に係る供託金	1,000			(一般振替)			15	市長選挙に伴う供託金
150								02	総	市長選挙事業	投開票管理者、立会人等報酬	△ 153	23	執行見込み減のため
151											会計年度任用職員(月額以外)報酬	△ 5,068		
152											費用弁償	△ 83		
153											普通旅費	△ 38		
154										消耗品費	△ 333			
155										燃料費	△ 46			
156										印刷製本費	△ 223			
157										備品修繕料	△ 100			
158										施設修繕料	△ 150			
159										郵便料	△ 10,834			
160										電信電話料	△ 234			
161										手数料	△ 2,043			
162										ポスター掲示場設置等委託料	△ 2,508			
163										選挙総合システム運用サポート保守委託料	△ 33			
164										入場整理券等作成業務委託料	△ 478			
165										投票所借上料	△ 137			
166										投開票所器材借上料	△ 1,373			
167										駐車場借上料	△ 1			
168										防塵加工マット借上料	△ 7			
169								タクシー借上料	△ 44					
170								複写機等使用料	△ 12					
171								投票管理システム端末機器一式借上料	△ 462					
172								会場借上料	△ 124					
173								選挙公営費	△ 9,547					

NO	部名	課名	歳入				歳出				説明書頁	補正内容								
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明			補正額							
174	議会事務局	議会総務課					01	議	市議会運営事業	市議会議員報酬	△ 6,099	19	市議会議員1名が退職したことに伴う減							
175										議員期末手当	△ 1,542									
176											市議会政務活動費			△ 912						
177	教育委員会	職員課	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(単独)	28,059	10	教	教職員総務事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	25,200	43	業務補助のためのスクール・サポート・スタッフの配置							
178										会計年度任用職員(月額以外)手当等	2,859									
179		施設課	17	国	学校施設環境改善交付金	2,585			(小学校施設整備事業へ充当)			11	国から追加交付決定があったため							
180			24	市	小学校施設整備事業債	△ 1,900			(小学校施設整備事業へ充当)			17	追加交付決定に伴う地方債の減							
181		学事課	21	繰	奨学基金とりくずし	8,400	10	教	奨学助成事業	◎大学生等修学支援給付金	8,400	43	奨学基金を活用し、コロナ禍における困窮学生の支援を行う							
182																子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分)	5	45	過年度精算金	
183		学校教育課	17	国	公立学校情報機器整備費補助金	44	10	教	特別支援教育推進事業	特別支援学級用備品	44	43	国補助金を活用し、GIGAタブレット関連機器を購入する							
184																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	70	43	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため
185																生徒指導支援事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	64	43	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため
186															会計年度任用職員(月額以外)手当等		16			
187										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を受領したため
188										18	県	トライやる・ウィーク推進事業交付金	150	10	教	トライやる・ウィーク推進事業	トライやる・ウィーク推進事業委託料	150	45	県補助金の追加交付に伴う委託料の増
189																人権教育文化事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	11	47	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため
190										教育研究課						学力向上推進事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	73	43	会計年度任用職員に係る報酬単価の改定のため
191		西図書館	20	寄	社会教育に対する寄附金	50	10	教	西図書館管理運営事業	図書館施設用備品	50	47	寄附金を活用し図書館施設用備品を購入する							
192		スポーツ振興課	16	使	市有財産使用料	2			(一般振替)			9	携帯電話基地局設置に伴う市有財産使用料							
193			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	285	10	教	社会体育振興事業	消耗品費	285	47	助成金を活用しワールドマスターズゲームズPRのための粗品を購入する							
194										松江市交流事業委託料	△ 1,693	47	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、松江市交流事業が中止となったため							
一般会計合計						388,835							388,835							