

常任委員会資料(議案第123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(85,916,526千円)に、歳入歳出それぞれ2,177,604千円を追加し、88,094,130千円とする。

(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	20	寄	地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る寄附金	1,500	02	総	企画調整事業	◎地方創生による持続可能なまちづくりに関する調査分析業務委託料	1,500	19	企業版ふるさと納税制度を活用して、施策立案に必要な基礎データに関する調査分析業務を委託する	
2			20	寄	一般寄附金	4,610			(一般振替)			11	新型コロナウイルス対策にかかる寄附金を受領したため	
3								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	4,610	19	寄附金を新型コロナウイルス対策思いやり応援基金に積み立てる
4				23	諸	企業会計負担金	421			(一般振替)			13	上下水道局が市に支払う新庁舎外工事・設計委託にかかる監理業務委託料
5	財政課	財政課	20	寄	一般寄附金	45,378			(一般振替)			11	日本中央競馬会環境整備費他	
6			22	繰	前年度からの繰越金	1,513,389			(一般振替)			13	前年度繰越金	
7								02	総	基金管理事業	財政調整基金積立金	968,750	19	令和2年度実質収支の1/2以上と12月補正の収支を積み立てる
8											都市計画事業基金積立金	249,232	19	都市計画税の前年度余剰金を都市計画事業基金に積み立てる
9								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	12,504	25	人件費の見込み増に伴う国民健康保険事業費への繰出金の増
10								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	△ 1,346	25	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
11								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	△ 5,080	27	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
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	△ 2,344	27	人件費の見込み減に伴う特別会計介護保険事業費への繰出金の減
13				市税収納課					02	総	市税徴収事業	市税還付金及び還付加算金	35,000	21

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		
14	総務部	給与労務課						人件費	会計年度任用職員(月額)報酬	△ 12,973	17	時間外勤務等の減、人員構成の変動等による減	
15							消費生活相談員報酬		400				
16							一般職給		△ 56,989				
17							職員手当等		△ 7,657				
18							会計年度任用職員(月額)手当等		△ 7,879				
19							職員共済組合負担金		28,910				
20							公務災害補償基金負担金		1,410				
21							非常勤職員社会保険料		2,394				
22							会計年度任用職員(月額)社会保険料		△ 3,414				
23							費用弁償		△ 291				
24							職員退職手当組合負担金		1,197				
25							互助会負担金		229				
26	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	1,899	03	民	基金管理事業	子ども未来基金積立金	1,899	29	子ども施策に対する寄附金を子ども未来基金に積み立てる
27		子育て支援課	17	国	子ども・子育て支援事業費補助金	5,500	03	民	児童手当事業	システム改修等委託料	5,500	29	児童手当法等の一部改正に伴いシステム改修を行う
28			20	寄	子ども施策に対する寄附金	18,101	03	民	◎宝塚市ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業	郵便料	101	29	寄附金を活用してひとり親世帯への臨時特別給付を行う
29	宝塚市ひとり親世帯臨時特別給付金									18,000			
30		青少年課					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	△ 1,642	29	助成対象案件がなかったことによる減
31		子ども発達支援センター	24	市	児童福祉施設整備事業債	△ 600	03	民	子ども発達支援センター事業	マイクロバス車両運行管理業務委託料	△ 917	31	入札差金
32										自動車	△ 870		入札差金

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			
33	子ども未来部	保育事業課					03	民	私立保育所助成金	保育対策総合支援事業費補助金返還金(過年度分)	13,104	29	過年度精算金	
34			17	国	施設等利用給付費負担金	△ 3,298	03	民	指定保育所助成金	指定保育所助成金	△ 16,711	29	入所者数の減による執行見込み減	
35			18	県	施設等利用給付費負担金	△ 1,649				指定保育所利用給付費	△ 6,596			入所者数の減による執行見込み減
36			18	県	ひょうご保育料軽減事業補助金	△ 818	03	民	ひょうご保育料軽減事業	ひょうご保育料軽減事業補助金	△ 1,935	29	対象者数の見込み減による	
37							03	民	施設型等給付事業	施設型等給付費国県負担金返還金(過年度分)	88,034	29	過年度精算金	
38			17	国	子ども・子育て支援交付金	576	03	民	認定こども園等助成金	認定こども園等助成金	535	29	補助単価の増や利用人数の見込み増による	
39			18	県	延長保育促進事業費補助金	149								
40			18	県	一時預かり事業費補助金	427								
41			17	国	施設等利用給付費負担金	11,948	03	民	施設等利用給付事業	認可外保育施設等利用給付費	23,895	29	執行見込み増	
42			18	県	施設等利用給付費負担金	5,974				施設等利用給付交付金返還金(過年度分)	11,519		過年度精算金	
43			17	国	施設等利用給付費負担金	△ 2,209	10	教	私立幼稚園補助事業	私立幼稚園利用給付費	△ 4,418	47	入園者数の減による執行見込み減	
44			18	県	施設等利用給付費負担金	△ 1,104				施設等利用給付交付金返還金(過年度分)	540		過年度精算金	
45			市民交流部	医療助成課	23	諸	後期高齢者医療療養給付費負担金 過年度分返還金	178,079		(一般振替)			13	過年度精算金
46									03	民	後期高齢者医療広域連合事業	事務費負担金	△ 15,104	27
47	窓口サービス課						02	総	住民票の写し等コンビニ交付事業	証明書等自動交付事務委託料	870	19	執行見込み増	
48	市民協働推進課						02	総	自治会活動支援事業	自治会補助金	△ 2,148	19	執行見込み減	

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												
49	環境部	環境政策課					04	衛	公害対策事業	河川等水質調査委託料	△ 3,749	35	入札差金										
50		生活環境課					04	衛	都市美化推進事業	路上喫煙等指導啓発業務委託料	△ 1,800	35	新型コロナウイルス感染拡大による指導啓発業務の中止に伴う減										
51		地域エネルギー課	20	寄	再生可能エネルギー基金に対する寄附金	250	04	衛	基金管理事業	再生可能エネルギー基金積立金	250	35	寄附金を再生可能エネルギー基金に積み立てる										
52		施設建設課					04	衛	基金管理事業	新ごみ処理施設建設基金積立金	378,000	37	令和2年度実質収支の1/4相当の額を新ごみ処理施設建設基金に積み立てる										
53	健康福祉部	高齢福祉課	18	県	高齢者住宅改造費助成事業補助金	1,027	03	民	高齢者住宅改造資金助成事業	住宅改造資金扶助費	2,055	27	執行見込み増										
54		健康推進課		17	国	健康被害救済制度処理費補助金	1,540	04	衛	新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナワクチン接種健康被害救済給付金	1,540	33	新型コロナウイルスワクチンを接種したことに起因する健康被害について、国が因果関係を認めた場合に救済給付を行う									
55											04	衛	後期高齢者健診事業	広域連合補助金等返還金	3,010	33	過年度精算金						
56											04	衛	後期高齢者健康ドック助成事業	広域連合補助金等返還金	2,502	33	過年度精算金						
57											17	国	感染症予防事業費等国庫補助金	2,200	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	3,300	35	マイナポータルでの健(検)診結果の閲覧及び自治体間での情報連携ができるようシステム改修を行う		
58		介護保険課	18	県	地域介護拠点整備補助事業費補助金	2,850	03	民	地域介護拠点整備補助事業	地域介護拠点整備補助事業補助金	2,850	27	介護施設等の新型コロナウイルス感染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										
59		障(がい)福祉課		17	国	障害児通所給付費負担金	46,000	03	民	自立支援事業	障害児通所給付費	92,000	25	執行見込み増									
60						18	県								障害児通所給付費負担金	23,000							
61						17	国								自立支援給付費負担金	207,000							
62						18	県								自立支援給付費負担金	103,500							
63																				更生医療費県費負担金返還金	1,137	25	過年度精算金
64																				障害児通所給付費県費負担金返還金	3,515	25	過年度精算金
65																				肢体不自由児通所医療費県費負担金返還金	12	25	過年度精算金
66																		03	民	地域生活支援事業	障(がい)者運動会事業委託料	△ 160	25
67										移動支援事業給付費	△ 38,000	25	執行見込み減										
68	せいかつ支援課					03	民	生活困窮者自立支援事業	国庫補助金等返還金	5,557	33	過年度精算金											

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				
69	都市安全部	道路建設課	17	国	防災・安全交付金	3,000			(一般市道新設改良事業に充当)			9	交付金が充当されたため		
70			24	市	道路橋りょう整備事業債	△ 2,700			(一般市道新設改良事業に充当)			15	交付金が充当されたため		
71		道路管理課	17	国	防災・安全交付金	△ 5,000	08	土	道路維持事業	施設維持補修工事費	△ 11,000	41	令和2年度国3次補正を充当し工事完了できたことによる、当初予算分の減		
72			24	市	道路橋りょう整備事業債	△ 5,400									
73			24	市	道路橋りょう整備事業債	13,500	08	土	生活道路整備事業	道路整備工事費	15,000	41	整備箇所数の増による		
74		道路政策課					02	総	山手地域内バス路線補助事業	バス路線運行補助金	8,870	19	コロナによる減収分が確定したため、追加で補助する		
75		産業文化部	農政課				06	農	林業振興事業	シカ緊急捕獲拡大事業分担金	99	39	額の確定による増		
76	北部振興企画課		19	財	普通財産貸付料	△ 648			(一般振替)			11	旧西谷教職員住宅の賃貸借契約解除に伴う賃料収入の減		
77			23	諸	違約金及び延納利息	810			(一般振替)			13	旧西谷教職員住宅の賃貸借契約解除に伴う解約金		
78	消防本部	消防総務課	20	寄	消防事業に対する寄附金	100			(消防救急事業に充当)			13	救急業務に対する寄附		
79	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	△ 6,063	17	議員報酬自主カットに伴う減		
80										議員期末手当	△ 2,721				
81												費用弁償	△ 500	17	執行見込み減
82												普通旅費	△ 500		
83												公衆無線LAN(Wi-Fi)機器設置等委託料	1,299	17	議員用Wi-Fiを議場に整備する
84												コンピュータソフトウェア使用料	17	17	オンラインミーティング用の備品の導入に伴う使用料
85												庁用備品	521	17	オンラインミーティング用の備品を購入する

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		
86	教育委員会	教育企画課	17	国	感染症対策等の学校教育活動継続支援事業補助金	1,345	10	教	小学校運営事業	消耗品費	1,821	49	国交付金を活用し、感染症対策用の消耗品を購入する
87									庁用備品	869	国交付金を活用し、感染症対策用の備品を購入する		
88			17	国	感染症対策等の学校教育活動継続支援事業補助金	725	10	教	中学校運営事業	消耗品費	1,000	51	国交付金を活用し、感染症対策用の消耗品を購入する
89									庁用備品	450	国交付金を活用し、感染症対策用の備品を購入する		
90		施設課					10	教	学校施設管理総務事業	建築物定期点検業務委託料	△ 3,164	47	執行見込み減
91									PCB廃棄物運搬委託料	△ 473			
92							10	教	小学校施設管理事業	し尿浄化槽維持管理委託料	△ 307	49	執行見込み減
93									自家用電気工作物保安管理業務委託料	△ 551			
94									除湿暖房設備保守点検委託料	△ 4,565			
95									プール濾過装置保守点検委託料	△ 119			
96									受水槽等保守管理業務委託料	△ 473			
97							10	教	小学校施設整備事業	LED照明器具借上料	△ 1,294	49	執行見込み減
98									校舎等工事設計委託料	△ 5,259			
99						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	△ 160	51	執行見込み減	
100							除湿暖房設備保守点検委託料	△ 2,281					
101							プール濾過装置保守点検委託料	△ 59					
102							受水槽等保守管理業務委託料	△ 239					
103							御殿山中学校国有地借上料	△ 106					

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		
104	教育委員会	施設課					10	教	中学校施設整備事業	LED照明器具借上料	△ 1,352	51	執行見込み減
105										校舎等工事設計委託料	△ 3,341		
106							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	△ 13	51	執行見込み減
107										除湿暖房設備保守点検委託料	△ 4		
108										プール濾過装置保守点検委託料	△ 5		
109										受水槽等保守管理業務委託料	△ 18		
110		学事課	17	国	施設等利用給付費負担金	3,780			(幼稚園運営事業へ充当)			9	国負担金額確定に伴う増
111			18	県	施設等利用給付費負担金	1,890			(幼稚園運営事業へ充当)			11	県負担金額確定に伴う増
112							10	教	就学事務事業	施設等利用給付交付金返還金(過年度分)	1,544	47	過年度精算金
113		学校教育課	17	国	学校における医療的ケア実施体制充実事業委託金	182	10	教	○ 特別支援教育推進事業	医師等出務報償費	81	47	国からの委託を受け、医療的ケアの実施体制を整備する
114								委員等謝礼		40			
115								講師等謝礼		27			
116								費用弁償		14			
117								普通旅費		1			
118							消耗品費	17					
119							食糧費	1					
120							郵便料	1					
121						10	教	中学校行事振興事業		手数料	2,461		
122	教育研究課	17	国	公立学校情報機器整備費補助金	180			(スクールネット活用事業へ充当)			9	養護学校高等部にGIGAタブレットを導入したことに伴う国交付金	
123	中央図書館	20	寄	社会教育に対する寄附金	100	10	教	中央図書館管理運営事業	図書	100	55	寄附金を活用し、図書を購入する	
124	西図書館	20	寄	社会教育に対する寄附金	100	10	教	西図書館管理運営事業	図書	100	55	寄附金を活用し、図書を購入する	

一般会計合計

2,177,604

2,177,604