

常任委員会資料(議案第53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(22,461,506千円)に、歳入歳出それぞれ1,211,492千円を追加し、23,672,998千円とする。

(2)補正内容

(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	市民交流部	国民健康保険課	01	国	基礎課税額現年度分	111,652	01	総	基金管理事業	国民健康保険事業財政調整基金積立金	153,331	117	保険基盤安定繰入金の確定等に伴う増を国民健康保険事業財政調整基金へ積み立てる				
2			01	国	後期高齢者支援金課税額現年度分	29,446											
3			01	国	介護納付金課税額現年度分	12,105											
4			06	財	国民健康保険事業財政調整基金利子	128											
5							01	総	徴収事業	手数料	△ 22			117	執行見込み減		
6										システム使用料	△ 901						
7					05	県	普通交付金	1,077,072	02	保	一般被保険者療養給付事業			療養給付費	1,077,072	117	執行見込み増
8					01	国	基礎課税額現年度分	△ 111,652								(一般医療分納付金事業へ充当)	
9					01	国	後期高齢者支援金課税額現年度分	△ 29,446			(一般後期分納付金事業へ充当)					119	財源更正
10					01	国	介護納付金課税額現年度分	△ 12,105			(介護分納付金事業へ充当)					119	財源更正
11					05	県	県繰入金(2号分)	3,112			(一般医療分納付金事業へ充当)					119	財源更正
12					07	繰	保険基盤安定繰入金	149,274			(一般振替)					115	額確定による増
13					07	繰	職員給与費等繰入金	△ 923			(一般振替)					115	執行見込み減
14					07	繰	財政安定化支援事業繰入金	817			(一般振替)					115	額確定による増
15	健康福祉部	健康推進課	05	県	県繰入金(2号分)	△ 3,112	06	保	特定健康診査等事業	保健指導委託料	△ 3,529	121	執行見込み減				
16			05	県	特定健康診査等負担金	△ 14,876				健康診査業務委託料	△ 14,459						
国保会計合計						1,211,492	国保会計合計						1,211,492				

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(23,196,060千円)から、歳入歳出それぞれ29,140千円を減額し、23,166,920千円とする。

(2)補正内容

(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	健康福祉部	介護保険課					01	総	人件費	職員退職手当組合負担金	3,620	131	勸奨退職予定者の退職手当組合特別負担金の増		
2			07	繰	職員給与等繰入金	3,620			(一般振替)			129			
3			03	国	介護保険事業費補助金	4,000	01	総	一般管理事業	郵便料	△ 700	131	執行見込み減		
4									通知書等出力委託料	△ 700					
5			07	繰	その他一般会計繰入金	△ 37,142			(一般振替)			129	執行見込み減に伴う繰入金の減		
6							01	総	賦課徴収事業	印刷製本費	△ 2,000	131	入札差金		
7							01	総	介護認定事業	介護認定審査会委員報酬	△ 4,862	131	執行見込み減		
8										郵便料	△ 1,530				
9										手数料	△ 10,850				
10										認定調査委託料	△ 12,500				
11					01	介	現年度分特別徴収保険料	△ 2,411	02	保	介護サービス等給付事業	介護サービス等給付費	△ 10,000	133	執行見込み減
12				03	国	介護給付費負担金	△ 2,000								
13				03	国	財政調整交付金	△ 389								
14				04	県	介護給付費負担金	△ 1,250								
15				05	支	介護給付費交付金	△ 2,700								
16					01	介	現年度分特別徴収保険料	2,411	02	保	介護予防サービス等給付事業	介護予防サービス等給付費	10,000	133	執行見込み増
17				03	国	介護給付費負担金	2,000								
18				03	国	財政調整交付金	389								
19				04	県	介護給付費負担金	1,250								
20				05	支	介護給付費交付金	2,700								
21					06	財	介護給付費準備基金利子	382	04	基	基金管理事業	介護給付費準備基金運用益積立金	382	135	基金運用益を介護給付費準備基金へ積み立てる
介護会計合計						△ 29,140		介護会計合計						△ 29,140	

常任委員会資料(議案第55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(4,662,837千円)に、歳入歳出それぞれ6,306千円を追加し、4,669,143千円とする。

(2)補正内容

(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	市民交流部	医療助成課	03	繰	保険基盤安定繰入金	6,306	02	後	後期高齢者医療広域連合納付金	保険基盤安定制度負担金	6,306	147	額確定による増
後期会計合計						6,306	後期会計合計						6,306

常任委員会資料(議案第56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(10,165千円)に、歳入歳出それぞれ9,429千円を追加し、19,594千円とする。

(2)補正内容

(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	総務部	管財課	01	財	不動産売払収入	1,197	02	諸	区有金繰出金	他会計繰出金	9,218	157	余剰金を区有金へ積み立てる
2			03	諸	地役権設定収入	8,021							
3			01	財	不動産売払収入	211	02	諸	一般会計繰出金	一般会計繰出金	211		
小浜財産区会計合計						9,429	小浜財産区会計合計						9,429

常任委員会資料(議案第57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(206,389千円)から、歳入歳出それぞれ14,021千円を減額し、192,368千円とする。

(2)補正内容

(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	環境部	生活環境課	01	使	すみれ墓苑使用料	△ 457	01	霊	宝塚すみれ墓苑管理事業	光熱水費	△ 200	167	執行見込み減	
2			01	使	合葬式墓所記名板使用料	△ 662		備品修繕料		△ 500				
3			04	諸	広告収入	569		手数料		△ 350				
4								バス路線運行補助金		500	167	乗客数の減に伴う補助金の増		
5			01	使	すみれ墓苑使用料	△ 800		返還墓地還付金	△ 800	167	執行見込み減			
6			01	使	長尾山霊園使用料	△ 3,768	01	霊	長尾山霊園管理事業	芝生保守管理業務委託料	△ 644	167	入札差金	
7								水道施設保守管理業務委託料		△ 25				
8								清掃作業委託料		△ 121				
9								膜ろ過浄水設備保守点検業務委託料		△ 42				
10								除草作業委託料		△ 2,841				
11								小型浄水装置洗浄清掃業務委託料		△ 80				
12								し尿浄化槽維持管理業務委託料		△ 15				
13			01	使	長尾山霊園使用料	△ 259		手数料		△ 259				
14								返還墓地還付金		△ 8,100	167			執行見込み減
15			03	繰	一般会計からの繰入金	△ 8,100		(一般振替)						165
16			02	財	霊園永代管理料基金利子	7	01	霊	基金管理事業	市営霊園永代管理料基金運用益積立金	7	167	基金運用益を基金へ積み立てる	
17			02	財	霊園運営基金利子	63		市営霊園運営基金運用益積立金		63				
18			01	使	すみれ墓苑使用料	△ 352	01	霊	市営霊園共通管理事業	印刷製本費	△ 100	167	入札差金	
19			04	諸	消費税還付金	△ 262		郵便料		△ 300	167	執行見込み減		
20								宅配業務委託料		△ 214	167	入札差金		
21			01	使	すみれ墓苑使用料	18,292		(償還事業へ充当)			167	収入見込み増		
22			01	使	合葬式墓所使用料	1,529		(償還事業へ充当)			167	収入見込み増		
23			01	使	合葬式墓所記名板使用料	1,157		(償還事業へ充当)			167	収入見込み増		
24			01	使	長尾山霊園使用料	4,027		(償還事業へ充当)			167	財源更正		
25			03	繰	霊園運営基金とりくずし	△ 25,005		(償還事業へ充当)			167	収入見込み増に伴う霊園運営基金取り崩しの減		
霊園会計合計						△ 14,021	霊園会計合計						△ 14,021	