

予算特別委員会資料(議案第45号)

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(83,441,000千円)から、歳入歳出それぞれ1,437,936千円を減額し、82,003,064千円とする。

(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	企画経営部	財政課	16	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)	87,906	04	衛	病院事業会計補助金	病院事業会計補助金	87,906	17	臨時交付金を活用し、医療従事者防疫手当の支給及び帰国者接触者外来の設置・運営に要する費用を補助する	
2			20	繰	財政調整基金とりくずし	△ 341,445			(一般振替)			7	財政調整基金とりくずし	
3								12	公	償還事業	市債元金償還金	△ 20,050	26	令和3年度3月補正で減額した特別減収対策債の償還元金を減額する
4	総務部	人材育成課							人件費	職員共済組合負担金	△ 33,825	8	人事院勧告に伴う減額	
5							02	総	人事管理事業	会計年度任用職員(月額以外)手当等	△ 2,700	8	人事院勧告に伴う減額	
6										会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	△ 453			
7								10	教	人事管理事業	会計年度任用職員(月額以外)手当等	△ 567	22	人事院勧告に伴う減額
8			給与労務課							人件費	特別職期末手当	△ 725	8	人事院勧告に伴う減額
9											期末手当	△ 173,877		
10											会計年度任用職員(月額)手当等	△ 16,472		
11										非常勤職員社会保険料	△ 53			
12										会計年度任用職員(月額)社会保険料	△ 2,344			
13		子ども未来部	子育て支援課					03	民	宝塚市離婚世帯等現養育者臨時特別給付金給付事業	宝塚市離婚世帯等現養育者臨時特別給付金	10,000	14	子育て世帯への臨時特別給付金において、離婚などで給付金を受け取れなかったひとり親世帯へ支援の支給を行う
14			子ども家庭支援センター	16	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)	46	03	民	子ども家庭支援センター事業	消耗品費	46	13	臨時交付金を活用し、きらきらひろば来館受付業務の自動化を進める
15				16	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)	288				庁用器具費	288		
16			保育企画課					03	民	市立保育所保育実施事業	会計年度任用職員(月額以外)手当等	△ 2,161	14	人事院勧告に伴う減額
17			青少年課					03	民	地域児童育成会事業	会計年度任用職員(月額以外)手当等	△ 1,931	14	人事院勧告に伴う減額
18	市民交流部		国民健康保険課					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	△ 1,216	12	人事院勧告に伴う減額
19							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	△ 323	12	人事院勧告に伴う減額	
20		医療助成課					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	△ 328	13	人事院勧告に伴う減額	
21		窓口サービス課	16	国	個人番号カード交付事務費補助金	△ 644	02	総	社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業	会計年度任用職員(月額以外)手当等	△ 644	10	人事院勧告に伴う減額	
22		市民協働推進課	16	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)	7,400	02	総	コミュニティ活動支援事業	まちづくり協議会補助金	7,400	9	【新規】臨時交付金を活用し、まちづくり協議会に地域活動のデジタル化に必要な経費を補助する	

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		
23	健康福祉部	健康推進課	20	繰	新型コロナウイルス対策思いやり応援基金とりくずし	2,479	04	衛	新型コロナウイルス感染症対策医療提供体制整備事業	新型コロナウイルス感染症対策医療提供体制整備補助金	2,479	16	新型コロナウイルス感染症の自宅療養者へ保健所の健康観察開始前から往診等を行う際の、医療提供体制確保に必要な経費を市医師会に補助する		
24			繰	新型コロナウイルス対策思いやり応援基金とりくずし	2,627				感染性廃棄物処理費用助成金	2,627	16	健診等で生じる感染性医療廃棄物の処理に要する経費の一部を市医師会や歯科医師会を通して医療機関に助成する			
25		介護保険課	16	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)	360	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	360	13	臨時交付金を活用し、自宅待機となった介護サービスの利用者へ、訪問介護・訪問看護サービスを提供する事業者に対し補助する		
26							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	△ 1,199	12	人事院勧告に伴う減額		
27			障害(がい)福祉課	16	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)	544	03	民	障害(がい)者福祉事業	障害(がい)福祉サービス継続支援事業補助金	544	12	臨時交付金を活用し、自宅待機となった通所サービス等の利用者へ、居宅でのサービスを提供する事業者に対し補助する	
28		都市安全部	総合防災課	16	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)	14,400	09	消	災害対策事業	生活支援物資扶助料	14,400	21	臨時交付金を活用し、濃厚接触者のいる世帯へ生活支援物資を配送する	
29			道路政策課	16	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)	200	02	総	バス交通対策事業	バス情報データ整備補助金	200	9	臨時交付金を活用し、コロナ禍における移動に対応したMaaSを推進するために必要なデータシステム基盤(GTFS)整備費用を補助する	
30	環境部	生活環境課					04	衛	特別会計宝塚市宮霊園事業費繰出金	特別会計宝塚市宮霊園事業費繰出金	△ 29	16	人事院勧告に伴う減額		
31	産業文化部	商工勤労課	16	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)	21	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	手数料	21	19	【新規】 臨時交付金を活用し、市内事業者にDX推進に向けたロードマップ策定に係る費用を補助する		
32			16	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)	2,500				DX導入計画策定支援補助金	2,500				
33		農政課	16	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)	6,480	06	農	園芸振興事業	園芸の魅力発信事業委託料	6,480	18	臨時交付金を活用し、プレゼント企画等を通じて地場産業である花き植木の振興を図る		
34		観光企画課	16	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)	4	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	郵便料	4	19	臨時交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内観光関連事業者を支援する		
35			16	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)	30,712								たからづか宿泊割引事業支援補助金	30,712
36			16	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								webを活用した観光・シティープロモーション事業委託料	20,000
37		文化政策課	16	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)	4,000	02	総	文化振興事業	文化芸術活動再開支援事業補助金	4,000	9	臨時交付金を活用し、文化芸術振興を図るため公演等に係る経費の一部を補助する		
38	議会事務局	議会総務課					01	議	市議会運営事業	議員期末手当	△ 3,931	8	人事院勧告に準じた減額		
39	管理部	教育企画課	16	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)	21,379	10	教	小学校運営事業	庁用器具費	21,379	23	臨時交付金を活用し、大型提示装置(デジタルテレビ)を購入する		
40			16	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)	7,994	10	教	中学校運営事業	庁用器具費	7,994	24	臨時交付金を活用し、大型提示装置(デジタルテレビ)を購入する		
41		職員課					10	教	教職員総務事業	会計年度任用職員(月額以外)手当等	△ 2,586	22	人事院勧告に伴う減額		

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
42	管理部	施設課	16	国	学校施設環境改善交付金	△ 231,974	10	教	小学校施設整備事業	校舎等整備工事費	△ 873,215	23	令和3年度での内示があり、令和3年度3月補正で計上したことによる減
43			23	市	小学校施設整備事業債	△ 591,900							
44			16	国	学校施設環境改善交付金	△ 109,631	10	教	中学校施設整備事業	校舎等整備工事費	△ 406,235	23	
45			23	市	中学校施設整備事業債	△ 275,900							
46			16	国	学校施設環境改善交付金	△ 23,479	10	教	幼稚園施設整備事業	園舎等整備工事費	△ 115,141	24	
47			23	市	幼稚園施設整備事業債	△ 80,000							
48		学事課	16	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)	6,700	10	教	学校保健事業	学校医等報酬	6,700	25	臨時交付金を活用し、コロナ禍での学校健診の負担増に対する学校医等への支援金を支出する
49		学校給食課	16	国	学校施設環境改善交付金	△ 1,433	10	教	給食事業	空調機器整備工事費	△ 7,612	26	令和3年度での内示があり、令和3年度3月補正で計上したことによる減
50			23	市	中学校施設整備事業債	△ 5,300							
51		学校教育部	学校教育課				10	教	特別支援教育推進事業	会計年度任用職員(月額以外)手当等	△ 2,493	22	人事院勧告に伴う減額
52		教育研究課	16	国	公立学校情報機器整備費補助金	7,730	10	教	スクールネット活用事業	庁用器具費	6,134	22	国交付金の内示を受け、オンライン授業を進めるための備品を購入する
一般会計合計						△ 1,437,936	一般会計合計						△ 1,437,936

予算特別委員会資料(議案第46号)

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(21,543,700千円)から、歳入歳出それぞれ1,216千円を減額し、21,542,484千円とする。

(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	給与労務課					01	総	人件費	期末手当	△ 984	40	人事院勧告に伴う減額
2										会計年度任用職員(月額)手当等	△ 46		
3										会計年度任用職員(月額)社会保険料	△ 6		
4		人材育成課				01	総	人件費	職員共済組合負担金	△ 180	40		
5	市民交流部	国民健康保険課	07	繰	職員給与費等繰入金	△ 1,216			(一般振替)		38	人事院勧告に伴う減額	
国保会計合計						△ 1,216	国保会計合計					△ 1,216	

予算特別委員会資料(議案第47号)

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(117,400千円)から、歳入歳出それぞれ323千円を減額し、117,077千円とする。

(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	給与労務課					01	診	人件費	会計年度任用職員(月額)手当等	△ 279	52	人事院勧告に伴う減額
2										会計年度任用職員(月額)社会保険料	△ 38		
3		人材育成課					01	診	人件費	職員共済組合負担金	△ 6	52	人事院勧告に伴う減額
4	市民交流部	国民健康保険課	03	繰	一般会計からの繰入金	△ 323			(一般振替)			50	人事院勧告に伴う減額
国診会計合計						△ 323	国診会計合計						△ 323

予算特別委員会資料(議案第48号)

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(22,626,600千円)から、歳入歳出それぞれ1,199千円を減額し、22,625,401千円とする。

(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	給与労務課					01	総	人件費	期末手当	△ 976	64	人事院勧告に伴う減額		
2									会計年度任用職員(月額)手当等	△ 36					
3									会計年度任用職員(月額)社会保険料	△ 5					
4		人材育成課					01	総	人件費	職員共済組合負担金	△ 182	64	人事院勧告に伴う減額		
5	健康福祉部	介護保険課	07	繰	職員給与費等繰入金	△ 1,199			(一般振替)			62	人事院勧告に伴う減額		
介護会計合計						△ 1,199	介護会計合計						△ 1,199		

予算特別委員会資料(議案第49号)

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(4,524,900千円)から、歳入歳出それぞれ328千円を減額し、4,524,572千円とする。

(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	給与労務課					01	総	人件費	期末手当	△ 273	76	人事院勧告に伴う減額
2		人材育成課					01	総	人件費	職員共済組合負担金	△ 55	76	人事院勧告に伴う減額
3	市民交流部	医療助成課	03	繰	職員給与費等繰入金	△ 328			(一般振替)			74	人事院勧告に伴う減額
後期会計合計						△ 328	後期会計合計						△ 328

予算特別委員会資料(議案第50号)

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(1,937,117千円)から、歳入歳出それぞれ29千円を減額し、1,937,088千円とする。

(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	給与労務課					01	霊 人件費	期末手当		△ 25	88	人事院勧告に伴う減額
2		人材育成課					01	霊 人件費	職員共済組合負担金		△ 4	88	人事院勧告に伴う減額
3	環境部	生活環境課	03	繰	一般会計からの繰入金	△ 29		(一般振替)				86	人事院勧告に伴う減額
豊園会計合計						△ 29	豊園会計合計						△ 29