

# 常任委員会資料(議案第127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(87,798,775千円)に、歳入歳出それぞれ3,747,022千円を追加し、91,545,797千円とする。

(2)補正内容

(単位:千円)

NO	部名	課名	歳入				歳出					説明書頁	説明内容
			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	情報政策課					02	総	情報ネットワークシステム管理事業	物品修繕料	△ 451	11	執行見込み減
2										手数料	△ 372		執行見込み減
3											機器点検等委託料		△ 607
4		財政課	21	繰	前年度からの繰越金	2,385,113			(一般振替)			8	前年度繰越金
5							02	総	財政事務事業	システム改修業務委託料	770	11	国の制度改正に対応するためのシステム改修に伴う増
6							02	総	基金管理事業	財政調整基金積金	1,193,000	15	令和3年度実質収支の1/2以上を積み立てる
7									都市計画事業基金積立金	471,758	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		
8							08	土	基金管理事業	公共施設等整備保全基金積立金	1,534,340	35	公共施設等整備保全基金積立金
9			22	諸	過年度精算金	132,363			(一般振替)			8	令和3年度下水道事業への繰出金の過年度精算
10		企画政策課	19	寄	ふるさとまちづくり寄附金	63,000	02	総	ふるさと納税推進事業	報償費	20,600	12	ふるさと納税寄附金額の見込み増
11										郵便料	208		ふるさと納税寄附金額の見込み増
12										手数料	6,237		ふるさと納税寄附金額の見込み増
13			19	寄	地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る寄附金	330					委託料		330
14						02	総	基金管理事業	ふるさとまちづくり基金積立金	39,600	16	ふるさとまちづくり基金積立金	
15									新型コロナウイルス対策思いやり応援基金積立金	2,800		新型コロナウイルス対策思いやり応援基金積立金	
16		市税収納課	01	税	市税	300,000			(一般振替)			6	個人市民税の収入見込み増

NO	部名	課名	歳入				歳出					説明書頁	説明内容
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額		
17	総務部	管財課	23	市	新庁舎・ひろば整備事業債	201,400			(新庁舎・ひろば整備事業へ充当)			8	新庁舎整備工事への緊急防災・減災事業債活用による起債充当額の増
18		給与労務課						人件費	会計年度任用職員(月額)報酬	△ 29,482	時間外勤務等の減、人員構成の変動等による減		
19									一般職給	△ 36,796			
20									職員手当等	△ 86,489			
21									会計年度任用職員(月額)社会保険料	△ 15,560			
22									費用弁償	157			
23									互助会負担金	△ 7,570			
24		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	物価高騰等対策蔵人共同浴場継続支援金	550	15	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として蔵人共同浴場に対し支援金を支給する
25	子ども未来部	子ども政策課					03	民	次世代育成支援行動計画等推進事業	次世代育成支援対策施設整備交付金返還金(過年度)	755	23	過年度精算金
26		子ども家庭支援センター					03	民	児童館運営事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	950	23	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者等に対し支援金を支給する
27										物価高騰等対策児童館継続支援金	300		
28		保育企画課					03	民	市立保育所保育実施事業	光熱水費	8,106	24	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増
29										保育対策総合支援事業費補助金返還金(過年度分)	207		過年度精算金

NO	部名	課名	歳入				歳出					説明書頁	説明内容	
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額			
30	子ども未来部	青少年課	17	県	保育施設等への一時支援金	90			(人件費へ充当)			7	県補正予算にて新設された県補助金を活用した保育施設等への一時支援金給付に係る事務費	
31							03	民	地域児童育成会事業	光熱水費	3,206	23	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増	
32			17	県	保育施設等への一時支援金	1,872	03	民	民間放課後児童クラブ運営支援事業	保育施設等への一時支援金		1,872	24	県補正予算にて新設された県補助金を活用した保育施設等へ一時支援金を給付する
33		子ども発達支援センター	23	市	児童福祉施設整備事業債	△ 700	03	民	子ども発達支援センター事業	自動車購入費		△ 980	26	入札差金
34			15	使	子ども発達支援センター使用料	△ 280			(子ども発達支援センター事業へ充当)				26	入札差金
35						280			(人件費へ充当)				25	入札差金
36		保育事業課	16	国	施設等利用給付費負担金(過年度分)	3,825			(施設等利用給付事業へ充当)				6	過年度精算金
37			17	県	施設等利用給付費負担金(過年度分)	1,912			(施設等利用給付事業へ充当)				7	過年度精算金
38			17	県	施設型給付費負担金(過年度分)	16,239			(施設型等給付事業へ充当)				7	過年度精算金
39			17	県	保育施設等への一時支援金	285			(人件費へ充当)				7	県補正予算にて新設された県補助金を活用した保育施設等への一時支援金給付に係る事務費
40							03	民	児童福祉総務事業	保育業務システム改修委託料		754	23	施設型給付事業システムの改修に伴う増
41			20	繰	子ども未来基金とりぐずし	△ 4,958	03	民	指定保育所助成金	指定保育所助成金		△ 33,634	25	入所児童数の見込み減による
42			16	国	施設等利用給付費負担金	△ 1,688				指定保育所利用給付費		△ 3,377		
43			17	県	施設等利用給付費負担金	△ 844								
44	17		県	保育施設等への一時支援金	900				保育施設等への一時支援金		900	県補正予算にて新設された県補助金を活用し保育施設等へ一時支援金を給付する		

NO	部名	課名	歳入				歳出					説明書頁	説明内容			
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額					
45	子ども未来部	保育事業課					03	民	施設型等給付事業	施設型等給付費国庫負担金返還金(過年度分)	34,774	25	過年度精算金			
46							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)	12,917	24	過年度精算金			
47			17	県	保育施設等への一時支援金	10,818				保育施設等への一時支援金	10,818		県補正予算にて新設された県補助金を活用し保育施設等へ一時支援金を給付する			
48			17	県	保育施設等への一時支援金	162	03	民	認定こども園等助成金	保育施設等への一時支援金	162	25	県補正予算にて新設された県補助金を活用し保育施設等へ一時支援金を給付する			
49			17	県	保育施設等への一時支援金	2,394	03	民	認可外保育施設支援金	保育施設等への一時支援金	2,394	25	県補正予算にて新設された県補助金を活用し保育施設等へ一時支援金を給付する			
50							03	民	施設等利用給付事業	施設等利用給付交付金国庫返還金(過年度分)	13,779	25	過年度精算金			
51										施設等利用給付交付金県費返還金(過年度分)	6,890					
52					16	国	施設等利用給付費負担金	△ 2,082	10	教	私立幼稚園補助事業	私立幼稚園利用給付費	△ 4,164	42	入所児童数の見込み減による	
53					17	県	施設等利用給付費負担金	△ 1,041								
54																
55								施設等利用給付交付金県費返還金(過年度分)								1,854
56	市民交流部	医療助成課	22	諸	後期高齢者医療療養給付費負担金過年度分返還金	231,699										(一般振替)
57							03	民	後期高齢者医療広域連合事業	事務費負担金	△ 4,919	22	負担金確定による減			
58							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	1,293	22	職員給与費の増額による繰出しの増			
59			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	972	11	執行見込み増			

NO	部名	課名	歳入				歳出					説明書頁	説明内容	
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額			
60	市民交流部	市民協働推進課	22	諸	車両事故等損害保険金	276			(地域利用施設等管理事業へ充当)			8	西谷会館で発生した事故の損害賠償にかかる保険金	
61							02	総	きずなづくり推進事業	きずなづくり推進事業補助金	△ 1,261	13	執行見込み減	
62								02	総	自治会活動支援事業	自治会補助金	△ 2,506	13	執行見込み減
63								02	総	地域利用施設等管理事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	400	13	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する
64								02	総	共同利用施設管理事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	480	13	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する
65			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	△ 3,757	19	事業の減額による繰出しの減
66	環境部	業務課					04	衛	塵芥収集事業	再資源物業務委託料	△ 4,840	31	入札差金	
67						施設清掃業務委託料				△ 35				
68						庁用器具費				△ 154				
69			23	市	清掃運搬施設等整備事業債	△ 2,000				自動車購入費	△ 2,651			
70	健康福祉部	高齢福祉課					03	民	老人福祉センター事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	500	21	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する	
71							03	民	老人ホーム管理運営事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	500	22	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する	
72			23	市	老人福祉施設整備事業債	△ 45,800	03	民	介護老人保健施設改修事業	施設改修工事費	△ 61,000	21	実施設計による減及び入札差金	

NO	部名	課名	歳入				歳出					説明書頁	説明内容	
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額			
73	健康福祉部	健康推進課	16	国	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	165,777	04	衛	新型コロナウイルスワクチン接種事業	消耗品費	3,571	28	オミクロン株対応ワクチンの接種開始等に伴う増	
74										手数料	10,407			
75										集団接種委託料	147,532			
76										会場借上料	4,267			
77										個別接種委託料	206,508			
78						04	衛	健康センター管理運営事業	光熱水費	2,100	30	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増		
79						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	1,440	29	過年度精算金		
80						04	衛	後期高齢者健診事業	広域連合補助金等返還金	1,897	28	過年度精算金		
81			介護保険課					03	民	民間老人福祉施設整備助成事業	介護老人福祉施設等事業者選考委員会委員報酬	54	21	特定施設入居者生活介護の公募実施に伴う増
82				17	県	地域介護拠点整備補助事業費補助金	7,824	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	7,824	22	介護施設等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行う事業者へ補助を行う
83						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	△ 6,828	20	時間外勤務等の減、人員構成の変動等による減に伴う繰出金の減		
84	障害(がい)福祉課						03	民	地域生活支援事業	障害(がい)者運動会事業委託料	△ 160	20	障害(がい)者運動会中止による減	
85			17	県	自立支援医療費(更生医療)負担金(過年度分)	1,581			(自立支援医療給付事業へ充当)		7	過年度精算金		

NO	部名	課名	歳入				歳出					説明書頁	説明内容
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額		
86	健康福祉部	障害(がい)福祉課					03	民	自立支援事業	自立支援給付費国庫負担金返還金	13,770	19	過年度精算金
87									自立支援給付費県費負担金返還金	2,647			
88									補装具給付費国庫負担金返還金	1,931			
89									補装具給付費県費負担金返還金	966			
90		地域福祉課					03	民	総合福祉センター管理運営事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	500	20	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する
91		せいかつ支援課	16	国	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(事務費分)	563	03	民	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	549	27	受付期間が令和4年12月末までに延長されたことによる増
92	会計年度任用職員(月額以外)社会保険料									14			
93													
94	都市整備部	開発指導課					08	土	地区まちづくりルール支援事業	講師等謝礼	△ 300	38	執行見込み減
95		都市計画課					08	土	地区計画等指定推進事業	まちづくりコンサルタント派遣委託料	△ 1,000	38	執行見込み減
96		住まい政策課	15	使	市営住宅使用料	32			(償還事業へ充当)			50	財源更正
97						△ 32			(市営住宅管理事業へ充当)			40	財源更正
98			16	国	社会資本整備総合交付金	△ 8,354	08	土	市営住宅管理事業	市営住宅維持補修工事費	△ 50,886	40	実施設計による減及び入札差金
99		23				市							
100		市街地整備課					02	総	公益施設管理運営事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	500	12	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する

NO	部名	課名	歳入				歳出					説明書頁	説明内容		
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額				
101	都市安全部	総合防災課	17	県	自主防災組織避難訓練等事業補助金	△ 720	09	消	地域防災力アップ事業	消耗品費	△ 720	41	県補助金の見直しに伴う減		
102		道路管理課					08	土	道路管理事業	燃料費	83	36	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増		
103										光熱水費	301				
104							08	土	街路灯管理事業	光熱水費	7,400	36	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増		
105		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)	△ 738	02	総	バス交通対策事業	バス情報データ整備補助金	△ 119	12	事業者における事業費確定による減	
106											一般路線バス支援補助金	△ 619			
107									02	総	山手地域内バス路線補助事業	バス路線運行補助金	2,603	12	仁川・売布路線の事業費確定による追加補助
108									08	土	県施行都市計画道路中筋伊丹線関連市道整備事業	県施行都市計画道路中筋伊丹線関連市道予備修正設計他業務委託料	△ 4,900	36	県事業計画の遅れによる執行見込み減
109			防犯交通安全課				08	土	自転車対策事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	500	37	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する		
110		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策地方創生臨時交付金(単独)	△ 5,517	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	がんばろう商店街お買物キャンペーン事業補助金	△ 16,557	34	執行見込み減	
111	17														県
112	消費生活センター						07	商	消費生活センター事業	光熱水費	759	35	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増		
113	農政課							06	農	農業振興施設管理事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	50	33	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する	
114								06	農	園芸振興事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	100	33	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する	
115								06	農	林業振興事業	シカ緊急捕獲拡大事業分担金	588	33	過年度精算金	



NO	部名	課名	歳入				歳出					説明書頁	説明内容					
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額							
116	産業文化部	観光企画課					07	商	温泉施設等管理事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	500	34	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する					
117		手塚治虫記念館					02	総	手塚治虫記念館管理運営事業	光熱水費	3,080	14	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増					
118		文化政策課					02	総	文化施設管理運営事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	1,000	13	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する					
119							02	総	宝塚文化創造館(宝塚音楽学校旧校舎)管理運営事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	100	13	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する					
120							02	総	文化芸術センター・庭園運営事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	500	14	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する					
121							02	総	国際・文化センター管理運営事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	500	14	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する					
122		北部振興企画課					02	総	西谷庁舎管理事業	光熱水費	570	12	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増					
123							06	農	長谷牡丹園管理運営事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	50	33	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する					
124		消防本部	消防総務課				09	消	消防総務事業	燃料費	1,771	40	燃料費及び光熱水費の高騰に伴う執行見込み増					
125										光熱水費	1,897							
126	議会事務局	議会総務課					01	議	市議会総務事業	会場借上料	△ 220	10	松江市姉妹都市交流55周年記念事業が延期となったことによる減					
127	管理部	教育企画課					10	教	幼稚園運営事業	光熱水費	993	45	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増					
128							22	諸	光熱水費実費徴収金	1,602	10	教	小学校運営事業	光熱水費	79,490	43	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増	
129												10	教	中学校運営事業	光熱水費	35,502	44	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増
130												10	教	特別支援学校運営事業	光熱水費	2,068	45	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増

NO	部名	課名	歳入				歳出					説明書頁	説明内容	
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額			
131	管理部	施設課					10	教	小学校施設管理事業	自家用電気工作物保安管理業務委託料	△ 549	43	入札差金	
132										受水槽等保守管理業務委託料	△ 345			
133										エレベーター保守点検委託料	△ 569			
134								10	教	小学校施設整備事業	仮設校舎等借上料	△ 557	43	入札差金
135			23	市	小学校施設整備事業債	26,000				校舎等整備工事費	26,008	長尾台レッドゾーン解消のための工事費の増		
136				16	国	学校施設環境改善交付金	15,930	10	教	特別支援学校施設整備事業	校舎等整備工事費	148,830	45	養護学校の長寿命化工事を実施する
137				23	市	特別支援学校施設整備事業債	132,800							
138			学事課				10	教	就学事務事業	施設等利用給付交付金国庫返還金(過年度分)	3,095	42	過年度精算金	
139										施設等利用給付交付金県費返還金(過年度分)	1,548			
140		学校教育部	学校教育課	19	寄	地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る寄附金	2,670	10	教	部活動推進事業	機械器具費	2,670	44	企業版ふるさと納税を活用し楽器を購入する
141	教育研究課						10	教	教育総合センター管理運営事業	光熱水費	5,389	42	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増	

NO	部名	課名	歳入				歳出					説明書頁	説明内容			
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額					
142	社会教育部	社会教育課					10	教	公民館管理運営事業	市立公民館指定管理料	△ 1,855	46	執行見込み減			
143			23	市	公民館整備事業債	△ 28,100				施設整備工事費	△ 37,468					
144										物価高騰等対策指定管理者継続支援金	500					
145							10	教	宝塚自然の家管理運営事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	100			47	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する	
146		中央図書館		22	諸	広告料	100	10	教	中央図書館管理運営事業	消耗品費	100	47	広告料収入を活用し事務用品を購入する		
147												光熱水費		3,804	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増	
148				19	寄	社会教育に対する寄附金	121							庁用器具費	121	寄附金・広告料収入を活用し備品を購入する
149				22	諸	広告料	600							図書	600	
150		西図書館		22	諸	広告料	250	10	教	西図書館管理運営事業	消耗品費	250	48	広告料収入を活用し事務用品を購入する		
151												光熱水費		430	光熱水費の高騰に伴う執行見込み増	
152				23	市	図書館整備事業債	△ 12,000							施設整備工事費	△ 16,058	執行見込み減
153				19	寄	社会教育に対する寄附金	100							図書	100	寄附金を活用し図書を購入する
154		スポーツ振興課						10	教	社会体育振興事業	松江市交流事業委託料	△ 1,693	48	新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業を中止したことによる減		
155								10	教	ハーフマラソン実施事業	ハーフマラソン実施事業補助金	△ 4,000	49	新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業を中止したことによる減		
156							10	教	スポーツ施設管理運営事業	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	1,750	49	【新規】物価高騰に伴う光熱水費等の増額対策として指定管理者に対し支援金を支給する			
一般会計合計						3,747,022	一般会計合計						3,747,022			