

常任委員会資料(議案第64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(82,003,064千円)に、歳入歳出それぞれ1,094,443千円を追加し、83,097,507千円とする。

(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	20	繰	財政調整基金とりぐずし	46,951			(一般振替)			7	財政調整基金とりぐずし		
2	子ども未来部	子ども政策課	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)	159	03	民	次世代育成支援行動計画等推進事業	消耗品費		159	10	子ども家庭総合支援拠点の開設に向けてコロナ対策消耗品を購入する	
3			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)	1,038				庁用器具費		1,038		子ども家庭総合支援拠点の開設に向けてコロナ対策庁用器具を購入する	
4			20	繰	子ども未来基金とりぐずし	13,964				民間放課後児童クラブ運営支援事業へ充当				7	子ども未来基金をとりぐずして民間放課後児童クラブ運営支援事業に充当する
5			保育企画課	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)	7,850	03	民	市立保育所保育実施事業	コンピュータソフトウェア使用料		14,850	11	市立保育所の園務ICT化のためのソフトウェア使用料
6	16	国		保育対策総合支援事業費補助金	3,500										
7	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)	9,759				施設改修工事費		9,759	市立保育所の園務ICT化のための無線等構築にかかる工事費			
8	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)	37,196				庁用器具費		37,196	市立保育所の園務ICT化のための無線機器およびタブレット端末購入費			
9	青少年課	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)	300	03	民	地域児童育成会事業	育成会申請説明動画作成委託料		300	10	育成会入所申請説明動画作成のための委託料		
10		17	県	放課後児童健全育成事業費補助金	6,900	03	民	民間放課後児童クラブ運営支援事業	民間放課後児童健全育成事業補助金		27,764	11	売布・西山小学校区の待機児童対策のため各校区に民間放課後児童クラブを新設する		
11		16	国	子ども・子育て支援交付金	6,900										
12		子ども発達支援センター	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)	1,092	03	民	子ども発達支援センター事業	庁用器具費		1,092	11	コロナ対策として庁用器具を購入する	
13	保育事業課	16	国	保育対策総合支援事業費補助金	1,500	03	民	認定こども園等助成金	認定こども園等助成金		2,250	11	私立小規模保育事業所に対しICT化推進にかかる経費の一部を補助する		
14		16	国	保育対策総合支援事業費補助金	10,000	03	民	私立保育所助成金	私立保育所助成金		15,000	11	私立保育所に対しICT化推進にかかる経費の一部を補助する		
15	市民交流部	市民協働推進課	22	諸	コミュニティ助成事業助成金	2,500	02	総	市民協働推進事業	コミュニティ助成事業助成金		2,500	10	光明地域まちづくり協議会が実施する校区まつり用備品(やぐら)整備事業が、(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業に採択され、助成金の交付決定を受けたことに伴い、助成する	

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		
16	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	16,329	04	衛	新型コロナウイルスワクチン接種事業	会計年度任用職員(月額以外)報酬	16,329	12	新型コロナウイルスワクチン接種に係る8~9月分経費及び4回目接種に係る経費
17						450				会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	450		
18						196				費用弁償	196		
19						1,935				消耗品費	1,935		
20						16				燃料費	16		
21						660				印刷製本費	660		
22						605				光熱水費	605		
23						13,740				郵便料	13,740		
24						480				電信電話料	480		
25						6,143				手数料	6,143		
26						59,033				コールセンター業務委託料	59,033		
27						6,655				集団接種医師等出務委託料	6,655		
28						3,600				ワクチン配送業務委託料	3,600		
29						2,882				警備業務委託料	2,882		
30						450				医療廃棄物処理業務委託料	450		
31						39,600				接種券封入封かん業務委託料	39,600		
32						16,995				会場借上料	16,995		
33						121				蓄電池使用料	121		
34						440				車両借上料	440		
35						441				web予約システム使用料	441		
36						176				コンピュータソフトウェア使用料	176		
37						5,084				駐車場使用料	5,084		
38						60				店舗会負担金	60		
39						152,275				集団接種委託料	185,001		
40			22	諸	新型コロナウイルスワクチン接種事業受託収入	1,687							
41			16	国	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	31,039							
42						153,834				個別接種委託料	153,834		

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						
43	健康福祉部	健康推進課	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)	726	04	衛	健康センター管理運営事業	施設用備品	726	13	感染予防対策物品として、乳幼児健診のロビー等で不足する空気清浄機(大)3台を購入する				
44						198				消耗品費	198			感染予防対策物品として、相談室等で不足する空気清浄機(小)3台を購入する			
45		介護保険課	16	国	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	15,460	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	15,460	10	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				
46						17				県	地域介護拠点整備補助事業費補助金			△ 5,940	地域介護拠点整備補助事業補助金	△ 5,940	補助事業者決定に伴う執行見込み減
47	都市安全部	道路建設課	16	国	社会資本整備総合交付金	20,592	08	土	都市計画道路競馬場高丸線整備事業	用地買収費	21,184	13	国庫内示額の増に伴う事業費増				
48						23				市	街路整備事業債			18,500	事業用地買収に伴う補償費	20,000	
49		公園河川課	23	市	公園整備事業債	58,700	08	土	公園維持管理事業	急傾斜地崩壊対策工事費	58,709	14	材料費と労務費の高騰のため工事費を増額する				
50		道路政策課						02	総	地域公共交通計画策定事業	地域公共交通協議会委員報酬	230	10	令和4年4月の路線バス運行計画の変更に対応した地域公共交通計画を策定する			
51																	地域公共交通計画策定業務委託
52	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)	4,000	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	4,000	13	市が複数決済事業者と提携し、対象市内店舗の利用者が物品等購入時にキャッシュレスの決済サービスを利用した場合、プレミアムポイントを付与し、消費を拡大させることで市内経済の活性化を図る				
53						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)			7,000	市内店舗キャッシュレスポイント還元事業委託料	7,000	
54						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)			105,052	キャッシュレスポイント相当分負担金	139,000	
55						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)			21,600	新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金	21,600	新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の維持両立を図るために、市内の店舗及び事務所等で新型コロナウイルス感染症に対応する改装工事を行う市内事業者等に対し、その改装工事費の一部を補助する
56						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)			51,200	がんばろう商店街お買物キャンペーン事業補助金	153,600	新型コロナウイルス感染症による消費の落ち込みを回復するため、商店街等が取り組む期間限定のプレミアム付お買物券又はポイントシールの発行を支援する
57						17				県	がんばろう商店街お買物キャンペーン事業補助金			102,400			

(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			
58	消防本部	消防総務課	22	諸	消防団員退職報償金受入金	2,508	09	消	非常備消防事業	消防団員退職報償金	2,508	14	退職者5名分にかかる退職報償金	
59			22	諸	コミュニティ助成事業助成金	382				消耗品費	382			コミュニティ助成事業助成金が交付決定されたためトランシーバーを購入する
60			22	諸	コミュニティ助成事業助成金	418				消防活動用備品	418			コミュニティ助成事業助成金が交付決定されたため自立式LED投光器を購入する
61	管理部	職員課	17	県	スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	936			(教職員総務事業へ充当)		7	スクールサポートスタッフ1名配置に対する県補助金内示があったため		
62	学校教育部	学校教育課	17	県	特別支援学校交流・体験チャレンジ事業交付金	△ 85			(特別支援学校教育推進事業へ充当)		7	県交付金要綱改正に伴い予算を組み換える		
63			17	県	心のバリアフリー推進事業交付金	85			(特別支援学校教育推進事業へ充当)					
64			17	県	ひょうごがんばり学びタイム事業委託金	541			(学力向上推進事業へ充当)		7		寺子屋事業等に対する県補助金について内示があったため	
65	幼児教育センター		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)	8,180	10	教	学校教育指導事業	園務システム使用料	15,180	14	市立幼稚園のICT化のために園務支援システムを導入する	
66			16	国	教育支援体制整備事業費交付金	7,000								
67	社会教育部	社会教育課	17	県	文化財保存整備費等補助金	5,555	10	教	文化財保護事業	文化財改修工事費	11,110	15	県補助金を活用し、旧東家住宅の茅葺屋根の張替え工事を行う	
68			23	市	社会教育施設整備事業債	4,900								

一般会計 合計 1,094,443

一般会計 合計 1,094,443