

令和6年3月 三田市議会定例会(第375回)における予算(補正予算)

1 議案第1号 令和5年度三田市一般会計補正予算(第10号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 44,224,419千円 + △ 138,044千円 = 44,086,375千円

【補正の主な項目と補正財源】

(単位:千円)

項 目	歳出補正額	財源内訳(歳入補正額)			
		国・県	市債	その他	一般財源
(1)増額補正 (23事業)	1,898,999	302,269	464,000	12,452	1,120,278
(2)減額補正 (49事業)	△ 2,037,043	△ 674,826	△ 791,300	△ 201,626	△ 369,291
補正額 計	△ 138,044	△ 372,557	△ 327,300	△ 189,174	750,987

【歳入予算の補正(一般財源分の主なもの)】

- ① 地方交付税 **402,242千円** (地方交付税)
 普通交付税 2,970,923千円 → 3,373,165千円 ⇒ 402,242千円 確定による
- ② 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 **549,260千円** (国庫補助金)
 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
 992,406千円 → 1,541,666千円 ⇒ 549,260千円 交付決定による
- ③ 財政調整基金繰入金 **△ 508,750千円** (財産収入)
 1,159,190千円 → 650,440千円 ⇒ △508,750千円
- ④ 前年度繰越金 **272,010千円** (繰越金)
 207,410千円 → 479,420千円 ⇒ 272,010千円 確定による
- ⑤ 丹波少年自然の家退職手当相当額 **16,615千円** (雑入)
 0千円 → 16,615千円 ⇒ 16,615千円 組合の解散による
- ⑥ 臨時財政対策債 **△ 52,664千円** (臨時財政対策債)
 289,000千円 → 236,336千円 ⇒ △52,664千円 確定による
- ⑦ その他収入(一般財源相当額) **72,274千円**
 一般財源相当額 計 **750,987千円**

【歳出予算の補正】

(1) 増額補正(23事業)の主なもの 計 1,898,999千円

- ① 地域公共交通原油価格高騰対策支援補助金 **2,013千円** (諸費)
 [国交付金1,007、一般財源1,006]
 燃料価格高騰の影響を受ける地域公共交通事業者への支援金
 2,561千円 → 4,574千円 ⇒ 2,013千円

- ② 財政調整基金積立金 **239,710千円** (諸費)
 [一般財源 239,710]
 地方財政法第7条に基づき前年度実質収支額(479,419千円)の2分の1積み立て
 1,200千円 → 240,910千円 ⇒ 239,710千円
- ③ 減債基金積立金 **121,020千円** (諸費)
 [一般財源 121,020]
 交付税追加交付による臨財償還金相当分(120,545)+土地売却収入分(475)
 68,500千円 → 189,520千円 ⇒ 121,020千円
- ④ 公共施設等整備基金積立金 **304,977千円** (諸費)
 [一般財源 300,000]
 公共施設マネジメントに係る積立計画の前倒し300,000千円、駐車場特会返納金4,977千円
 18,239千円 → 323,216千円 ⇒ 304,977千円
- ⑤ 物価高騰対応重点支援給付金給付事業 **282,500千円** (社会福祉総務費)
 [国交付金 282,500]
 住民税均等割のみ課税世帯への給付金及び低所得者の子育て世帯への「子ども加算」の支給
 0千円 → 282,500千円 ⇒ 282,500千円
- ⑥ 農家等物価高騰対策事業費 **43,688千円** (農業振興費)
 [国交付金29,736、一般財源13,952]
 物価高騰の影響を受けている農業者への支援(第2次)
 65,087千円 → 108,775千円 ⇒ 43,688千円
- ⑦ 小規模事業者物価高騰対策事業費 **26,000千円** (商工振興費)
 [国交付金17,696、一般財源8,304]
 物価高騰の影響を受けている小規模事業者への支援(第2次)
 50,000千円 → 76,000千円 ⇒ 26,000千円
- ⑧ 小学校施設改修事業費 **565,338千円** (小学校営繕費)
 [国101,161、市債464,000、一般財源177]
 三輪小学校大規模改修事業及び小学校照明設備改修事業
 (国の5年度補正予算に伴う前倒し実施)
 75,493千円 → 640,831千円 ⇒ 565,338千円
- ⑨ その他事業 **313,753千円**

(2) 減額補正(49事業)

別紙 補正項目一覧表による

△ 2,037,043千円

【繰越明許費】

5年度中に事業が完了しないもので、6年度に繰り越して執行することのできる限度額を定めるもの。

(追加)

款	項	事業名	限度額	繰越理由等
		普通財産維持管理費	16,000千円	現場の敷地内にある関電柱の移設、NTT柱の撤去、それらに共架されている不明架線の調査等に想定外の時間を要したため。

総務費	総務管理費	産官学地域連携推進事業費	13,000千円	施設整備の方向性・内容をさらに充実させるための検討作業の追加により、発注内容の整理に時間を要することから、年度内の事業完了が見込めないため。
		公共交通対策事業費	2,013千円	国の経済対策「重点支援交付金」の追加交付を受け、3月補正予算議決後、早期に着手し実施するため。
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務費	19,250千円	法改正に伴う氏名の振り仮名記載のための住基システム等改修費を令和5年度の国の補助金で予算措置していたが、改修仕様情報が確定されておらず年度内の事業完了が見込めないため。
民生費	社会福祉費	物価高騰対応重点支援給付金給付事業費	220,457千円	令和6年3月支給開始予定であり、給付が年度内に完了しない見込みのため。
衛生費	保健衛生費	予防接種事業費	4,217千円	特例臨時接種が令和6年3月31日に終了することにもない、年度内に完了できない市外医療機関への接種費用支払、国保連への事務手数料支払などを繰越する。
農林業費	農業費	農業振興事業費	49,688千円	国の経済対策「重点支援交付金」の追加交付を受け、3月補正予算議決後、早期に着手し実施するため。
		市営土地改良事業費	144,800千円	ため池点検調査について、国補正予算に伴う前倒し事業であるが、年度内完了が困難であるため。 ため池工事・調査設計等の実施について、関係者協議に不測の日数を要したため。
商工費	商工費	経営継続支援事業費	51,000千円	国の経済対策「重点支援交付金」の追加交付を受け、3月補正予算議決後、早期に着手し実施するため。
土木費	道路橋梁費	道路インフラ関連事業費	30,000千円	通行規制の公安協議等に不測の日数を要したため。
		道路橋梁修繕費	15,300千円	交通規制方法・路面標示の内容について、公安協議に不測の日数を要したため。
		安全・安心道路リフレッシュ事業費	20,000千円	地元協議に不測の日数を要したため。
		道路新設改良費	114,139千円	地元及び公安協議に不測の日数を要したため等
		交通安全施設維持補修費	13,606千円	関係機関協議に不測の日数を要し、年度内完了が見込めなくなったため。
	河川費	河川環境維持管理費	24,000千円	浚渫土砂の仮置き場の選定・調整に不測の日数を要し、年度内完了が見込めなくなったため。
	都市計画費	都市計画調査事業費	28,140千円	土地区画整理事業成立の根幹となる地権者合意形成や条件整理、事業計画検討等に不測の日数を要したため。
		市街地再開発事業費(三田駅前Cブロック地区)	953,448千円	仮設店舗設置工事において、地中障害物が広い範囲にあることが判明し、これらの撤去処理及び杭工事の効率が低下することにより不測の日数を要したため。
消防費	消防費	消防救急車両整備事業費	208,753千円	半導体の供給不足やジャン供給メーカーのリコールなどにより、救助工作車の今年度納入が不可能なため。
		消防施設整備事業費	32,670千円	半導体の供給不足の影響や、海外製品の物流が不安定であることなどの理由により、資材の納入が大幅に遅れているため。
教育費	小学校費	小学校施設改修事業費	565,338千円	国の5年度補正予算に伴う事業であることから、年度内の完了が困難であるため。
20事業 合計			2,525,819千円	

【債務負担行為補正】

(変更)

(単位:千円)

事項	区分	期間	限度額	補正理由
さんだ市民センター改修工事費	変更前	R6	307,464	大規模改修工事契約者が前払金を辞退したことから令和6年度限度額が不足するため増額変更する
	変更後	R6	512,440	
城山公園体育館改修工事費	変更前	R6	373,199	大規模改修工事契約者が前払金を辞退したことから令和6年度限度額が不足するため増額変更する
	変更後	R6	565,270	

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額	補正理由
障害者生活支援センター・障害者基幹相談支援センター業務委託費	R6～R7	5,581	障害者相談支援事業について、消費税の課税対象となることが明示されたため、消費税分を追加する

【地方債補正】

地方債発行限度額(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後
コミュニティ施設整備事業費	303,800	△ 209,800	94,000
児童福祉施設整備事業費	210,500	△ 8,900	201,600
保健衛生施設整備事業費	14,200	△ 14,200	0
清掃施設整備事業費	347,700	△ 34,800	312,900
道路橋梁整備事業費	226,800	△ 15,300	211,500
都市計画事業費	1,075,900	△ 497,800	578,100
消防施設整備事業費	294,100	△ 23,800	270,300
小学校施設整備事業費	61,600	464,000	525,600
社会教育施設整備事業費	30,800	4,300	35,100
臨時財政対策債	289,000	△ 52,664	236,336
合計	3,282,600	△ 388,964	2,893,636

2 議案第2号 令和5年度三田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 10,548,447千円 + 193,834千円 = 10,742,281千円

【補正額と財源】

(単位:千円)

項 目	歳出補正額	財源内訳(歳入補正額)			
		国・県	市債	その他	一般財源
保険給付費等	193,834	159,117			34,717

【歳出予算の補正】

- ① 保険給付費 **168,776千円** (保険給付費)
 [県 168,776]
 一般被保険者療養給付費 6,210,047千円 ⇒ 6,378,823千円 … 168,776千円
- ② 保健事業費 **△15,607千円** (保健事業費)
 [県△9,659 一般財源△5,948]
 特定健康診査等事業費 50,331千円 ⇒ 39,724千円 … △10,607千円
 保健普及事務費 26,589千円 ⇒ 21,589千円 … △5,000千円
- ③ 過年度及び現年度収入精算返納金 **40,665千円** (償還金)
 [一般財源 40,665]
 過年度収入精算返納金の発生 0千円 ⇒ 51,987千円 … 51,987千円
 現年度収入精算返納金の発生 14,000千円 ⇒ 2,678千円 … △11,322千円

3 議案第3号 令和5年度三田市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 41,000千円 + 4,977千円 = 45,977千円

【補正額と財源】

(単位:千円)

項 目	歳出補正額	財源内訳(歳入補正額)			
		国・県	市債	その他	一般財源
一般会計借入金償還金	4,977				4,977

【歳出予算の補正】

- ① 一般会計借入金償還金 **4,977千円** (一般会計支出金)
 [一般財源 4,977]

4 議案第4号 令和5年度三田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 2,711,004千円 + 79,502千円 = 2,790,506千円

【補正額と財源】

(単位:千円)

項 目	歳出補正額	財源内訳(歳入補正額)			
		国・県	市債	その他	一般財源
後期高齢者医療広域連合納付金等	79,502			65,232	14,270

【歳出予算の補正】

① 後期高齢者医療広域連合納付金 **68,884千円** (後期高齢者医療広域連合納付金)

[保険料65,232、繰入金3,652]

被保険者数の増による保険料、
 基盤安定繰入金の増に伴う増額 2,648,209千円 ⇒ 2,717,093千円 … 68,884千円

② 一般会計支出金 **10,618千円** (一般会計支出金)

[後期高齢者医療過年度精算金10,618]

過年度分療養給付費確定に伴う精
 算 0千円 ⇒ 10,618千円 … 10,618千円

5 議案第5号 令和5年度三田市下水道事業会計補正予算(第1号)

資本的支出補正

(単位:千円)

款	項	目	節	補正前の額	補正額	補正後の額
資本的支出				1,645,163	7,059	1,652,222
	企業債償還金			983,599	7,059	990,658
		企業債償還金		983,599	7,059	990,658
			元金償還金	983,599	7,059	990,658

企業債償還金の見込み増による