

第320回三田市議会定例会における予算案説明資料(追加議案)

1 議案第32号 平成24年度三田市一般会計補正予算(第6号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 41,044,888千円 + 427,880千円 = 41,472,768千円

【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 (25事業)	1,301,355	282,052	553,100	5,357	460,846
国一次補正予算関係(緊急経済対策分)(3事業)	272,080	137,630	134,200		250
国の予備費活用等補正関係 (2事業)	543,935	118,888	418,900		6,147
その他通常補正分 (20事業)	485,340	25,534		5,357	454,449
(2)減額補正 (79事業)	△ 873,475	△ 165,351	△ 104,600	△ 240,144	△ 363,380
補正額 (104事業) 計	427,880	116,701	448,500	△ 234,787	97,466

【歳入予算の補正(一般財源分の主なもの)】

- ① 市税 **85,592千円**
 (現計予算額) (見込額) (補正額)
 個人市民税(現年分) 6,974,323千円 → 7,151,870千円 ⇒ 177,547千円 見込増による
 法人市民税(現年分) 1,500,792千円 → 1,286,260千円 ⇒ △214,532千円 見込減による
 固定資産税(現年分) 6,321,954千円 → 6,443,595千円 ⇒ 121,641千円 見込増による
 都市計画税(現年分) 1,059,026千円 → 1,059,962千円 ⇒ 936千円 見込増による
- ② 地方交付税 **△ 176,107千円**
 普通交付税 3,217,814千円 → 3,035,047千円 ⇒ △182,767千円 交付額確定による
 特別交付税 660,000千円 → 666,660千円 ⇒ 6,660千円 見込増による
 (震災特例交付分含む)(震災分・・・災害支援システム整備事業一般財源分相当)
- ③ 前年度繰越金 **180,981千円**
 23年度からの繰越金 281,300千円 → 462,281千円 ⇒ 180,981千円 確定による
- ④ その他収入(一般財源相当額) **7,000千円**
- 一般財源相当額 計 **97,466千円**

【歳出予算の補正】

(1) 増額補正(25事業)の主なもの

(ア) 国一次補正予算関係(緊急経済対策分) **計 272,080千円**

平成24年度国の補正(第1号)における緊急経済対策事業として、25年度予定の事業を前倒しし、24年度予算に計上する。25年度に繰越し実施

① 震災対策農業水利施設整備事業費 **27,080千円**
 [国 26,880千円、一般財源 200千円]
 ため池点検(111か所)、ため池耐震点検(2か所)、ハザードマップ作成(5か所)

② 橋梁長寿命化改修事業費 **65,000千円**
 [国 35,750千円、市債 29,200千円、一般財源 50千円]
 橋梁改修工事(沢谷大橋)

③ 消防救急無線デジタル化事業費 **180,000千円**
 [国 75,000千円、市債 105,000千円]
 デジタル化に伴う基地局・無線機の整備

(イ) 国の予備費活用補正関係(経済危機対応・地域活性化事業) 計 543,935千円

① 中学校施設改修事業費 **516,439千円**
 [国 112,782千円、市債 397,600千円、一般財源 6,057千円]

平成24年度国補助の追加交付があったことから、25年度予定の中学校大規模改修を前倒しし、24年度予算に計上する。25年度に繰越し実施

- ・八景中学校校舎大規模改修事業 (S60年度建設分)
 事業費 278,420千円(国庫 48,105千円、市債 227,300千円、一般財源 3,015千円)
- ・狭間中学校校舎大規模改修事業 (S57年度建設分)
 事業費 238,019千円(国庫 64,677千円、市債 170,300千円、一般財源 3,042千円)

② 幼稚園施設改修事業費 **27,496千円**
 [国 6,106千円、市債 21,300千円、一般財源 90千円]

平成24年度国補助の追加交付があったことから、25年度予定の園舎改修を前倒しし、24年度予算に計上する。25年度に繰越し実施

- ・三輪幼稚園園舎改修事業 (S47年度建設分)
 事業費 27,496千円(国庫 6,106千円、市債 21,300千円、一般財源 90千円)

(ウ) その他通常補正分 **計 485,340千円**

① 減債基金積立金 **344,161千円**
 [一般財源 344,161千円(前年度繰越金)]
 市場公募債(のじぎく債)理論償還額の積立(減債基金) 113,020千円
 (のじぎく債年度当初現在高43億円に対する理論償還相当(1/30年、1/24年)、151,667千円のうち113,020千円)
 平成23年度余剰金積立 231,141千円
 地方財政法第7条の規定に基づく積立 23年度実質収支額 462,282千円×1/2≒231,141千円

② 福祉医療費 **26,000千円**
 [一般財源 26,000千円]

	(現計予算額)	(見込額)	(補正額)
重度障害者福祉医療費助成事業費	143,400千円 →	151,400千円 ⇒	8,000千円
子育て支援医療費助成事業費 (医療費の見込増による)	367,991千円 →	385,991千円 ⇒	18,000千円

③ 自立支援給付事業費**22,200千円**

〔国 11,100千円、県 5,550千円、諸収入 1,641千円、一般財源 3,909千円〕

	(現計予算額)	(見込額)	(補正額)
【介護給付】 生活介護給付費	296,785千円 →	307,285千円 ⇒	10,500千円
【訓練等給付】			
就労移行支援給付費	22,866千円 →	30,066千円 ⇒	7,200千円
就労継続支援A型給付費	5,138千円 →	8,138千円 ⇒	3,000千円
【医療費】 自立支援医療費(更生医療)	25,026千円 →	26,526千円 ⇒	1,500千円
(各利用者の見込増等による)			

④ 日常生活援助対策事業費**10,100千円**

〔国 5,050千円、県 2,525千円、一般財源 2,525千円〕

児童発達支援給付費(見込増による)	70,798千円 →	80,898千円 ⇒	10,100千円
-------------------	------------	------------	----------

⑤ その他事業 (別紙 補正項目一覧表による)**82,879千円****(2) 減額補正(79事業)のうち主なもの****① 庁舎整備事業費****△200,000千円**

〔基金繰入金 △200,000千円、一般財源 0千円〕

新庁舎建設等工事費の落札減による見込減	742,600千円 →	542,600千円 ⇒	△200,000千円
---------------------	-------------	-------------	------------

② 過年度市税過誤納金還付金及び加算金**△110,000千円**

〔一般財源 110,000千円〕

法人市民税等還付金の見込減による	230,400千円 →	120,400千円 ⇒	△110,000千円
------------------	-------------	-------------	------------

③ 共同生活援助・共同生活介護開設補助事業**△16,567千円**

〔県 △16,567千円、一般財源 0千円〕

グループホーム等開設費補助 対象施設、対象事業費の見込減による	16,864千円 →	297千円 ⇒	△16,567千円
---------------------------------	------------	---------	-----------

④ 予防接種事業費**△55,500千円**

〔県 △20,502千円、一般財源 △34,998千円〕

ア) 個別接種	203,176千円 →	185,676千円 ⇒	△17,500千円
インフルエンザ、三種混合、麻疹など、接種者の見込減等による			
イ) 任意接種	150,924千円 →	112,924千円 ⇒	△38,000千円
肺炎球菌(小児・高齢者)、ヒブ、子宮頸がん予防ワクチン 接種者の見込減による			

⑤ 市街地再開発事業費(三田駅前Bブロック地区)**△179,748千円**

〔国 △93,717千円、市債 △73,200千円、一般財源 △12,831千円〕

権利変換計画の作成等事業スケジュールの変動による減	280,042千円 →	100,294千円 ⇒	△179,748千円
---------------------------	-------------	-------------	------------

⑥ 市債償還利子**△41,000千円**

〔一般財源 △41,000千円〕

のじぎく債借換債の借入利率の見込減、新規発行額の減及び借入利率の見込減による	665,449千円 →	624,449千円 ⇒	△41,000千円
--	-------------	-------------	-----------

⑦ その他事業 (別紙 補正項目一覧表による)

△ 270,660千円

【繰越明許費】

24年度中に事業が完了しないもので、25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。

(単位:千円)

事業名	限度額	備考
指定ごみ袋安定供給事業費	6,663	指定ごみ袋購入費
土地改良事業費	40,820	相野地区ほ場整備事業
震災対策農業水利施設整備事業費	27,080	ため池点検他 国の一次補正による事業前倒し
道路橋梁修繕費	15,000	1か所 関係機関との調整の遅れなど
橋梁長寿命化改修事業費	65,000	1か所 国の一次補正による事業前倒し
道路新設改良事業費	87,000	4か所 関係機関との調整の遅れなど
河川環境維持管理費	7,462	2か所 修繕費
三田駅前Bブロック地区推進事業費	99,252	権利変換計画作成の遅れなど
消防救急無線デジタル化事業費	180,000	国の一次補正による事業前倒し
中学校施設維持補修費	516,439	2校 国の予備費活用、補助追加による事業前倒し
幼稚園施設維持補修費	27,496	1園 国の予備費活用、補助追加による事業前倒し
計	1,072,212	

【債務負担行為補正】

次年度以降にまたがって契約する場合の限度額を設定するもの

(単位:千円)

事項	期間	限度額	補正事由等
自転車等駐車場・藍本駅前駐車場指定管理費	平成24年度～27年度	226,848	

【地方債補正】

地方債を発行するにあたっての、発行限度額について議決を求めるもの

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	補正事由等
防災対策事業費	5,100	105,000	110,100	緊急防災減災事業 (消防救急無線デジタル化事業の増による〔前倒し〕)
道路橋梁整備事業費	159,800	8,900	168,700	事業費の変動(見込減)による △20,300 橋梁改修事業の増による〔前倒し〕 29,200
都市計画事業費	112,300	△ 73,200	39,100	再開発事業(Bブロック地区)見込減による
中学校施設整備事業費	0	397,600	397,600	中学校改修 補助追加による
幼稚園施設整備事業費	0	21,300	21,300	幼稚園改修 補助追加による
社会教育施設整備事業費	57,800	△ 11,100	46,700	中央公民館耐震改修事業見込減による
合計	6,262,590	448,500	6,711,090	

2 議案第33号 平成24年度三田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)

歳入歳出予算補正	(補正前の額)	(補正額)	(補正後の額)
	9,084,557千円	+ 100,493千円	= 9,185,050千円

【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
補正額	100,493	11,469		△ 1,080	90,104

【歳出予算の補正】

① 国民健康保険事業運営事務費

△2,000千円

[一般会計繰入金 △2,000千円]

住基法改正関連システム改修委託費の見込減などによる

(現計予算額)	(見込額)	(補正額)
26,564千円 ⇒	24,564千円 …	△2,000千円

② 保険給付費

26,167千円

[国 9,789千円、県 1,433千円、基金繰入金 △2,513千円、
諸収入 1,374千円、一般会計繰入金 2,513千円、前年度繰越金 13,571千円]

医療費の見込み増等による保険給付費の増

ア) 一般被保険者高額療養費	543,057千円 ⇒	567,850千円 …	+24,793千円
イ) 退職被保険者等高額療養費	100,634千円 ⇒	102,008千円 …	+1,374千円

③ 後期高齢者支援金

525千円

[国 216千円、県 31千円、諸収入 59千円、前年度繰越金 219千円]

支援金の確定による

1,062,945千円 ⇒	1,063,470千円 …	+525千円
---------------	---------------	--------

④ 過年度収入精算返納金

75,801千円

[前年度繰越金 75,801千円]

23年度療養給付費等負担金等精算に伴う返納金

3 議案第34号 平成24年度三田市下水道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)
	2,776,900千円	+ 110,500千円	= 2,887,400千円

【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
国一次補正予算関係(緊急経済対策分)	128,000	40,000	87,500		500
その他補正分	△ 17,500	△ 5,600	△ 11,900		0
補正額 計	110,500	34,400	75,600	0	500

【歳出予算の補正】

① 公共下水道事業費

66,500千円

〔国 34,400千円、市債 32,100千円〕

雨水函渠耐震化事業費 …… 国一次補正予算関係(緊急経済対策分)

三田西インター線道路改良事業に伴う相野川雨水幹線の耐震化工事 84,000千円

25年度に繰越し実施

その他下水道事業費 △17,500千円

(現計予算額) (見込額) (補正額)

64,224千円 ⇒ 46,724千円 …… △17,500千円

福島排水区雨水函渠布設工事、管渠長寿命化調査等の見込減

② 流域下水道事業費

44,000千円

〔市債 43,500千円、前年度繰越金 500千円〕

武庫川上流流域下水道事業負担金 …… 国一次補正予算関係(緊急経済対策分)

公共下水道事業分 36,500千円、特定環境保全下水道事業分 7,500千円

【繰越明許費】

24年度中に事業が完了しないもので、25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。
(単位:千円)

事業名	限度額	備考
公共下水道事業費	84,000	1か所 国の一次補正による事業前倒し

【地方債補正】

地方債を発行するにあたっての、発行限度額について議決を求めるもの

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	補正事由等
公共下水道事業債	31,800	32,100	63,900	事業費の変動(見込減)による △11,900 事業費の増による〔前倒し〕 44,000
流域下水道事業債	61,700	43,500	105,200	事業費の増による〔前倒し〕
合計	93,500	75,600	169,100	

4 議案第35号 平成24年度三田市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)

【債務負担行為補正】

次年度以降にまたがって契約する場合の限度額を設定するもの

(単位:千円)

事項	期間	限度額	補正事由等
新三田駅前駐車場指定管理費	平成24年度～27年度	28,539	

5 議案第36号 平成24年度三田市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 5,296,959千円 + 154,852千円 = 5,451,811千円

【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
補正額	154,852	40,184		98,216	16,452

【歳出予算の補正】

① 認定調査費

△1,000千円

[一般会計繰入金 △1,000千円]

(現計予算額) (見込額) (補正額)

認定調査費 30,780千円 ⇒ 29,780千円 … △1,000千円

(認定調査件数の見込減による)

② 保険給付費(介護サービス等諸費ほか)

160,950千円

[国 11,283千円、県 30,585千円、保険料 17,100千円、基金繰入金 51,973千円、
 支払基金 29,743千円、前年度繰越金 147千円、一般会計繰入金 20,119千円]

介護サービス等諸費(見込み増による) 4,799,060千円 ⇒ 4,966,573千円 … +167,513千円

高額介護サービス費(見込み減による) 117,979千円 ⇒ 111,797千円 … △6,182千円

審査支払手数料(単価減等見込み減) 4,350千円 ⇒ 3,969千円 … △381千円

③ 地域支援事業費

△2,845千円

[国 △1,123千円、県 △561千円、保険料 △600千円、一般会計繰入金 △561千円]

地域包括支援センター運営事業費(見込減による) 60,292千円 ⇒ 58,377千円 … △1,915千円

食の自立支援事業費(見込減による) 3,240千円 ⇒ 2,310千円 … △930千円

④ 介護予防サービス事業費

△2,253千円

[一般会計繰入金 △2,253千円]

介護予防ケアマネジメント事業費 11,076千円 ⇒ 8,823千円 … △2,253千円

(地域包括支援センターへの介護予防支援業務委託費の見込減による)

6 議案第37号 平成24年度三田市後期高齢者医療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)
 1,606,200千円 + 17,339千円 = 1,623,539千円

【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
補正額	17,339			20,530	△ 3,191

【歳出予算の補正】

① 後期高齢者医療広域連合納付金

17,339千円

[保険料 18,016千円、諸収入 2,514千円、一般会計繰入金 △3,191千円]

(現計予算額) (見込額) (補正額)

広域連合納付金 1,549,296千円 ⇒ 1,566,635千円 … +17,339千円

(保険料の見込み増、保険給付費の増に伴う定率負担分の増による)