

第324回 三田市議会定例会 予算について

□議案第70号 平成25年度 一般会計補正予算(第3号)

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正額及び補正後の予算

補正前の額	補正額	補正後の額
37,449,349千円	259,682千円	37,709,031千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

(単位:千円)

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
(i) 施策的事業	200,630	98,295	40,100		62,235
(ii) 災害関連事業	58,165	23,694	16,000	5,362	13,109
(iii) 他会計支出金	887				887
合 計	259,682	121,989	56,100	5,362	76,231

※一般財源は前年度繰越金 76,231千円(24年度実質収支390,646-現計予算額176,490=214,156)

(3) 主な補正内容

(i) 施策的事業

(単位:千円)

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
①防犯灯設置維持管理費	5,800				5,800
②衛星通信ネットワーク施設管理費	16,180		16,100		80
③自立支援給付事業費	106,100	79,575			26,525
④地域生活支援事業費	3,000	2,250			750
⑤子ども・子育て支援事業計画等策定費	350				350
⑥子ども・子育て支援新制度システム構築費	3,800	3,800			0
⑦富士小第1児童クラブ棟増築工事費	5,760	296			5,464
⑧日常生活援助対策事業費	8,000	6,000			2,000
⑨未熟児療育医療給付事業費	2,300	1,169			1,131
⑩路上喫煙禁止区域啓発事業費	1,628				1,628
⑪中山間地域等直接支払事業費	2,761	1,767			994
⑫街路灯維持管理費(電気代)	10,700				10,700
⑬橋梁長寿命化改修事業費	6,751	3,438			3,313
⑭道路橋梁修繕費	2,000				2,000
⑮藍本駅前駐車場発券機等設置費	1,500				1,500
⑯小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事実施設計委託費	24,000		24,000		0
合 計	200,630	98,295	40,100		62,235

(ii) 災害関連事業費

(単位:千円)

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
①治山事業費	8,000	5,333		1,334	1,333
②農林施設災害復旧事業費	20,605	10,825		4,028	5,752
③土木施設災害復旧事業費	28,560	6,870	16,000		5,690
④教育施設災害復旧事業費	1,000	666			334
合 計	58,165	23,694	16,000	5,362	13,109

(iii) 他会計支出金

(単位:千円)

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
①介護保険事業特別会計繰出金	887				887
合 計	887				887

2 繰越明許費

款	項	事業名	限度額	繰越理由
教育費	小学校費	小学校施設維持補修費	24,000 千円	平成26年度に工事着工するため、12月で設計予算を計上して繰越す

3 債務負担行為補正

【変更】

事項	区分	期間	限度額	補正理由
指定ごみ袋安定供給事業費	変更前	平成25年度 ～26年度	51,000 千円	原料高騰などの影響により、ごみ袋の製造費用が高騰したため
	変更後	平成25年度 ～26年度	90,000 千円	

【追加】

事項	期間	限度額	補正理由
図書館指定管理費	平成25年度 ～30年度	1,295,950 千円	指定管理者制度の新規導入による
駅前子育て交流ひろば運営費	平成25年度 ～28年度	17,596 千円	施設サービスの向上と安定的運営を図るため
子ども・子育て支援事業計画等策定業務委託費	平成26年度	3,550 千円	子ども子育て支援法第61条に基づき計画策定が義務付けられたため
子ども・子育て支援新制度システム構築費	平成26年度	26,200 千円	平成27年開始の子ども・子育て支援新制度に伴いシステムを導入するため
放課後児童健全育成事業費	平成26年度	8,640 千円	富士小第1児童クラブ棟の平成26年夏完成に向け早期着工するため

4 地方債補正

(単位:千円)

起債の目的	限度額	
	補正前の額	補正後の額
防災対策事業費	580,700	620,800
災害復旧事業費	0	16,000
計	4,021,300	4,077,400

補正事業概要

一般会計

(款) 総務費

項	目	事業名	補正額	財源内訳
総務管理費	一般管理費	安全・安心(防犯)まちづくり推進事業費 (事業内容) 防犯灯設置管理費(新設・更新) 2,545千円 区・自治会が設置する防犯灯設置補助金・・・LED灯設置数の見込み増による 防犯灯維持管理費 3,255千円 電気代補助金・・・25年5月より電気料金値上げに伴う電気代の見込み増による 全体 22,812→28,612千円	5,800千円	(一般 5,800)
	防災対策課	災害情報システム整備運用事業費 (事業内容) 新規 衛星通信ネットワーク施設管理費 兵庫県衛星通信ネットワークの設備更新にかかる負担金 アンテナ、送受信機等の更新費用 市庁舎設置(8,140千円)、消防本部設置(8,040千円) 兵庫県に負担金納入:平成26年2月～3月 実施設計:平成26年4月～9月 設備更新工事:平成26年10月～27年2月を予定 運用開始:平成27年4月	16,180千円	(市債 16,100 一般 80)

(款) 民生費

項	目	事業名	補正額	財源内訳	
障害者福祉費	障害福祉費	自立支援給付事業費 (事業内容) 居宅介護 2,700 142,300→145,000千円 重度訪問介護 6,900 45,100→52,000千円 療養介護 15,000 36,057→51,057千円 生活介護 14,000 301,000→315,000千円 施設入所 3,200 107,820→111,020千円 就労移行支援 13,200 23,830→37,030千円 就労継続A型 6,400 6,600→13,000千円 就労継続B型 11,300 178,780→190,080千円 更生医療 9,000 25,000→34,000千円 短期入所ほか 24,400 サービス利用件数の見込み増による 全体 1,023,680→1,129,780	106,100千円	(国庫 53,050 県 26,525 一般 26,525)	
		地域生活支援事業費 (事業内容) 日中一時支援事業費 サービス利用件数の見込み増による 10,325→13,325千円 全体 146,349→149,349千円	3,000千円	(国庫 1,500 県 750 一般 750)	
高齢者福祉費	高齢者福祉 総務費	介護保険事業特別会計繰出金 (事業内容) ウッディ高齢者支援センターを地域包括支援センターに移行するための準備経費にかかる一般会計負担分の繰出し 地域包括支援センター運営費 (437千円) 介護予防ケアマネジメント事業費 (450千円)	887千円	(一般 887)	
児童福祉費	児童福祉 総務費	子育て支援事業費 (事業内容) 子ども・子育て支援事業計画等策定業務委託費 子ども子育て支援法第61条に基づく計画策定	350千円	(一般 350)	
			(千円)		
			25年度	26年度	全体
		計画策定業務委託費	350	3,550	3,900

(款) 民生費

項	目	事業名	補正額	財源内訳														
児童福祉費	児童福祉 総務費	児童福祉事務費	3,800千円 (県 3,800)	安心子ども基金														
		(事業内容) 新規 子ども・子育て支援新制度システム構築費 現行保育システムを改良し、施設型等給付にかかる支給・認定及び審査・支払管理の電子システムを再構築する。 「施設型給付」・・・認定子ども園、保育所、幼稚園の一部 ・支給認定・確認関係 26年10月運用開始予定 ・請求審査・支払関係 27年4月運用開始予定		(千円)														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>全体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>システム環境構築委託費</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハード・パッケージソフト購入費</td> <td>3,800</td> <td>26,200</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>県安心子ども基金</td> <td>3,800</td> <td>26,200</td> <td>30,000</td> </tr> </tbody> </table>			25年度	26年度	全体	システム環境構築委託費				ハード・パッケージソフト購入費	3,800	26,200	30,000	県安心子ども基金	3,800	26,200
	25年度	26年度	全体															
システム環境構築委託費																		
ハード・パッケージソフト購入費	3,800	26,200	30,000															
県安心子ども基金	3,800	26,200	30,000															
児童福祉費	児童福祉 総務費	放課後児童健全育成事業費	5,760千円 (県 296 一般 5,464)															
		(事業内容) 富士小学校第1児童クラブ棟増築工事費 富士小が平成27年に特別支援学校に移行するため、第1児童クラブ(現在余裕教室使用)をグラウンドに増築し移転する。 規模：軽量鉄骨造平屋建て 約65㎡ 26年7月下旬完成予定		(千円)														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>全体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童クラブ増築工事費</td> <td>5,760</td> <td>8,640</td> <td>14,400</td> </tr> <tr> <td>県補助金</td> <td>296</td> <td>7,636</td> <td>7,932</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>5,464</td> <td>1,004</td> <td>6,468</td> </tr> </tbody> </table>			25年度	26年度	全体	児童クラブ増築工事費	5,760	8,640	14,400	県補助金	296	7,636	7,932	一般財源	5,464	1,004
	25年度	26年度	全体															
児童クラブ増築工事費	5,760	8,640	14,400															
県補助金	296	7,636	7,932															
一般財源	5,464	1,004	6,468															
児童福祉費	児童福祉 総務費	日常生活援助対策事業費	8,000千円 (国庫 4,000 県 2,000 一般 2,000)															
		(事業内容) 放課後等デイサービス事業費 サービス利用件数の見込み増による 23,600→31,600千円																

(款) 衛生費

項	目	事業名	補正額	財源内訳
保健衛生費	母子衛生費	未熟児養育医療給付事業費	2,300千円 (国庫 779 県 390 一般 1,131)	
	(事業内容) 未熟児にかかる入院医療費のうち、医療保険適用後の自己負担額及び入院時食事費自己負担額を公費負担するもの ……申請件数の見込み増による 上半期21件(のべ450日) → 年間見込み42件(のべ900日) 2,158→4,458千円			
保健衛生費	環境美化推進費	環境美化推進事業費	1,628千円 (一般 1,628)	
	(事業内容) 新規 路上喫煙禁止区域啓発経費 禁止区域の明示看板、支柱等取り付け看板の作成及び設置 1,128千円 (三田駅、新三田駅周辺) 喫煙場所設置に伴う基礎工事 500千円 (三田駅、新三田駅) パーテーション・灰皿は、日本たばこ産業(株)より寄附			

(款) 農林業費

項	目	事業名	補正額	財源内訳
農業費	農業振興費	農業構造改善事業費 (事業内容) 中山間地域等直接支払交付金事業費 新規集落協定による……1か所(上内神地区) 協定面積の変更による……1か所(下相野地区) 23,433→26,194千円	2,761千円	(県 1,767 一般 994)
林業費	林業振興費	治山事業費 (事業内容) 新規 県単独治山事業費 台風18号の豪雨による林地法面復旧工事(2か所……母子、下青野地区)	8,000千円	(県 5,333 寄附金 1,334 一般 1,333)

(款) 土木費

項	目	事業名	補正額	財源内訳
道路橋梁費	道路橋梁 維持管理費	街路灯維持管理費 (事業内容) 街路灯電気代 25年5月より電気料金値上げに伴う電気代の見込み増による 70,000→80,700千円	10,700千円	(一般 10,700)
		橋梁長寿命化改修事業費 (事業内容) 橋梁の修繕、架け替え工事費(補助事業内示により、事業費の変動による増) 補助事業 6,251千円(97,300→103,551) 単独事業 500千円 25年度事業 :設計36橋、工事9橋	6,751千円	(国庫 3,438 一般 3,313)
		道路橋梁修繕費 (事業内容) 道路修繕費 9月の大雨や台風に伴う災害の緊急対応修繕の増など修繕費用の増による 25,000→27,000千円	2,000千円	(一般 2,000)
	交通安全 施設費	市営駐輪場等維持管理費 (事業内容) 新規 藍本駅前駐車場パーキングチケット発券機等設置費 (パーキングチケット発券機、防犯カメラ、看板の設置) 26年4月からの市営駐輪場無人無料化の拡大実施に伴い、藍本駅前駐車場の管理 方法を見直す	1,500千円	(一般 1,500)

(款) 教育費

項	目	事業名	補正額	財源内訳
小学校費	小学校営繕費	小学校施設維持補修費 (事業内容) 新規 小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事実施設計委託費 対象:吊り天井等のある屋内運動場 小学校20校 吊り天井を撤去し、照明器具の落下防止工事、照明器具の更新等を行う 平成25～26年度 実施設計 平成26.27年度(2か年) 天井等落下防止対策工事 小学校20校	24,000千円	(市債 24,000)

(款) 災害復旧費

項	目	事業名	補正額	財源内訳
農林施設 災害復旧費	現年発生 農林施設 災害復旧費	農林施設災害復旧事業費 (事業内容) 新規 25年9月の台風18号の豪雨による災害復旧工事 農地 9か所、施設(水路、農道等) 4か所 …畦・法面の崩壊	20,605千円	(県 10,825 寄付金 4,028 一般 5,752)
土木施設 災害復旧費	現年発生 土木施設 災害復旧費	土木施設災害復旧事業費 (事業内容) 新規 25年9月の台風18号の豪雨による災害復旧工事 市道・里道法面崩壊、道路舗装崩壊、河川護岸崩壊の復旧、河川水路堆積土砂浚渫 国庫補助事業 7か所 単独事業 21か所 緑地法面崩壊の復旧 単独事業 1か所	28,560千円	(国庫 6,870 市債 16,000 一般 5,690)
教育施設 災害復旧費	現年発生 教育施設 災害復旧費	教育施設災害復旧事業費 (事業内容) 新規 25年9月の台風18号の豪雨による災害復旧工事 清水山給食センター東側山法面崩壊の復旧 国庫補助事業 1か所	1,000千円	(国庫 666 一般 334)

□議案第71号 平成25年度 介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

1.歳入歳出予算補正

(1) 補正額及び補正後の予算

補正前の額	補正額	補正後の額
6,046,809千円	2,660千円	6,049,469千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

(単位:千円)

内 容	補正額	国庫支出金	市債	その他	一般財源
①地域包括支援センター運営事業	2,210	1,309		464	437
②介護予防ケアマネジメント事業	450				450
合 計	2,660	1,309	0	464	887

介護保険事業会計

(款) 地域支援事業費

項	目	事業名	補正額	財源内訳
地域支援 事業費	包括的支援 事業・任意 事業費	包括的支援事業費 (事業内容) ウッディ高齢者支援センターを地域型包括支援センターに移行するための準備経費 26年4月開設 事務室の改修、電話回線工事等、業務用車の購入	2,210千円	(国庫 873 県 436 基金繰入金464 一般会計繰入金 437)

(款) サービス事業費

項	目	事業名	補正額	財源内訳
介護予防 サービス 事業費	介護予防 サービス 事業費	介護予防ケアマネジメント事業費 (事業内容) ケアプラン作成引き継ぎにかかる人件費(ケアマネージャー) 給付管理等システム導入経費	450千円	(一般会計繰入金 450)