

1 議案第1号 平成25年度三田市一般会計補正予算(第5号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 37,578,164千円 16,800千円 = 37,594,964千円

【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 (19事業) | 1,345,085 | 437,148 | 536,100 | 3,837 | 368,000 |
| (ア)国一次補正予算関係(経済対策分)(6事業) | 979,389 | 418,542 | 528,500 | | 32,347 |
| (イ)その他通常補正分 (13事業) | 365,696 | 18,606 | 7,600 | 3,837 | 335,653 |
| (2)減額補正 (51事業) | △ 1,328,285 | △ 408,101 | △ 333,600 | △ 346,601 | △ 239,983 |
| 補正額 (70事業) 計 | 16,800 | 29,047 | 202,500 | △ 342,764 | 128,017 |

【歳入予算の補正(一般財源分の主なもの)】

- ① 市税 **40,000千円**
 (現計予算額) (補正後予算額) (補正額)
 個人市民税(滞納繰越分) 60,116千円 → 70,116千円 ⇒ 10,000千円 見込増による
 固定資産税(現年分) 6,546,605千円 → 6,568,605千円 ⇒ 22,000千円 見込増による
 固定資産税(滞納繰越分) 89,828千円 → 94,828千円 ⇒ 5,000千円 見込増による
 都市計画税(現年分) 1,080,561千円 → 1,083,561千円 ⇒ 3,000千円 見込増による
- ② 地方交付税 **△ 34,830千円**
 地方交付税 3,594,133千円 → 3,559,303千円 ⇒ △34,830千円
 普通交付税交付額確定による 2,839,303千円
- ③ 前年度繰越金 **137,925千円**
 24年度からの繰越金 252,721千円 → 390,646千円 ⇒ 137,925千円 確定による
- ④ その他収入(一般財源相当額) **△ 15,078千円**
 一般財源相当額 計 128,017千円

【歳出予算の補正】

(1) 増額補正(19事業)の主なもの

(ア) 国一次補正予算関係(経済対策分 6事業) 計 979,389千円

平成25年度国の補正(第1号)における経済対策事業として実施するもの (26年度に繰越し実施)

① 市民健康診査事業費

16,782千円

[国庫 8,391、一般財源 8,391]

女性ガン検診

特定年齢者に対して、検診費用無料クーポンを配布する。

対象者：乳がん・・・40歳、子宮頸がん・・・20歳 及び

平成21～24年度に無料クーポンの配布を受けた者で、未受診者の者

| | |
|---|-----------------------------------|
| ② 橋梁長寿命化改修事業費 | 5,000千円 |
| | 〔国庫 2,750、市債 2,200、一般財源 50〕 |
| 橋梁改修工事(2橋) | |
| ③ 道路ストック点検関連事業費 | 46,600千円 |
| | 〔国庫 25,080、一般財源 21,520〕 |
| 市道の舗装、附属物、法面、橋梁の総点検事業 | |
| ④ 交通安全施設維持補修費 | 2,800千円 |
| | 〔国庫 1,540、一般財源 1,260〕 |
| 小学校通学路舗装工事(カラー舗装) | |
| ⑤ 市街地再開発事業費(三田駅前Bブロック地区) | 579,456千円 |
| | 〔国庫 318,700、市債 260,700、一般財源 56〕 |
| 用地補償費、建物除却費 補助内示による増 | |
| ⑥ 中学校施設改修事業費 | 328,751千円 |
| | 〔国庫 62,081、市債 265,600、一般財源 1,070〕 |
| 狭間中学校校舎大規模改修事業(技術室棟、特別教室棟) | |
| (イ) <u>その他通常補正分 13事業</u> | 計 365,696千円 |
| ① 減債基金積立金 | 253,805千円 |
| | 〔一般財源 235,805〕 |
| 平成24年度余剰金積立 | 195,323千円 |
| 地方財政法第7条の規定に基づく積立 24年度実質収支額 390,646千円×1/2=195,323千円 | |
| 市場公募債(のじぎく債)償還額の積立 等 | 58,482千円 |
| (のじぎく債5年後一括償還のための積立 現在高15億円に対する償還相当(1/30年、1/24年) | |
| ② 心身障害児通園事業費(障害児療育センター運営事業費) | 22,000千円 |
| | 〔一般財源 22,000〕 |
| かるがも園空調設備の改修修繕工事 | |
| ③ ごみ収集処理費 | 20,550千円 |
| | 〔一般財源 20,550〕 |
| クリーンセンター施設管理運営費(電気代)、家庭系ごみ収集業務委託費の見込み増による | |
| 461,089千円 → 481,639千円 ⇒ 20,550千円 | |
| ④ その他事業 | 69,341千円 |
| (2) 減額補正(51事業)のうち主なもの | |
| ① 庁舎整備事業費 | △180,000千円 |
| | 〔基金繰入金 △180,000〕 |
| 新庁舎建設等工事費の落札減、25年度支払額の見込減による | |
| 917,263千円 → 737,263千円 ⇒ △180,000千円 | |

② 予防接種事業費

△35,400千円

[県 △2,720、一般財源 △32,680]

ア) 定期接種 子宮頸がん予防ワクチン ……接種の勧奨差し控えによる接種者の見込減による
37,425千円 → 7,425千円 ⇒ △30,000千円

イ) 任意接種 風疹予防ワクチン ……接種者の見込み減による
7,000千円 → 1,600千円 ⇒ △5,400千円

③ 農村総合整備事業費(相野地区)

△81,142千円

[国庫 △6,667、諸収入 △72,834、一般財源 △1,641]

相野地区ほ場整備事業 (ほ場整備、用水施設工事…25年度施工面積減による)

110,478千円 → 29,336千円 ⇒ △81,142千円

④ 河川改修事業費

△59,731千円

[基金繰入金 △59,731]

熊谷川河川改修工事 (県との調整につき、25年度未実施のため減額)

59,731千円 → 0千円 ⇒ △59,731千円

⑤ 市街地再開発事業費(三田駅前Bブロック地区)

△613,814千円

[国庫 △335,224、市債 △269,900、一般財源 △8,690]

事業費の変動による減(国庫当初内示事業分)

888,700千円 → 274,886千円 ⇒ △613,814千円

⑥ その他事業

△ 358,198千円

【繰越明許費】

25年度中に事業が完了しないもので、26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。

| | | 限度額 | 繰越理由等 |
|-------|-----------|------------------|---|
| 総務費 | 総務管理費 | 総合文化センター施設修繕費 | 9,000千円 非常用電源装置の更新 |
| | | 衛星通信ネットワーク施設管理費 | 16,180千円 県事業着手が26年度となるため |
| | | 防災行政無線整備運用事業費 | 4,074千円 実施設計費が年度内未完了のため |
| 民生費 | 社会福祉費 | 総合福祉センター施設修繕費 | 8,000千円 中央監視盤の修繕工事 |
| | 障害者福祉費 | 障害者自立支援制度事務費 | 1,080千円 システム改修費 |
| | 児童福祉費 | 障害児療育センター施設修繕費 | 22,000千円 かるがも園空調設備の改修 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 市民健康診査事業費 | 16,782千円 女性ガン検診(国一次補正予算の事業) |
| 農林業費 | 農業費 | 土地改良事業費(相野地区) | 16,746千円 境界確定協議に不測の日数を要したため |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路橋梁修繕費 | 9,000千円 地権者との調整などによる |
| | | 橋梁長寿命化改修事業費 | 106,463千円 施工に伴う通行規制の方法等について、調整に不測の日数を要したため、また国一次補正予算の事業 |
| | | 道路ストック点検関連事業費 | 46,600千円 国一次補正予算の事業 |
| | | 道路新設改良事業費 | 86,230千円 4路線 地権者、関係機関との調整などによる |
| | | 交通安全施設維持補修費 | 2,800千円 国一次補正予算の事業 |
| | 河川費 | 河川環境維持管理費 | 6,500千円 地権者との調整などによる |
| | 都市計画費 | 三田駅前Bブロック地区推進事業費 | 835,222千円 国一次補正予算の事業ほか |
| 教育費 | 中学校費 | 中学校施設改修事業費 | 328,751千円 校舎大規模改修事業(国一次補正予算の事業) |
| 災害復旧費 | 土木施設災害復旧費 | 土木施設災害復旧事業費 | 26,900千円 関係機関との調整などによる |
| | 教育施設災害復旧費 | 教育施設災害復旧事業費 | 1,000千円 関係機関との調整などによる |
| 合計 | | 1,543,328千円 | |

【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変更、または追加するもの。

【変更】

| 事項 | 区分 | 期間 | 限度額 | 補正理由 |
|--------------|-----|--------|----------|------------------------|
| 放課後児童健全育成事業費 | 変更前 | 平成26年度 | 8,640千円 | 児童クラブ増築整備事業費の年次割の変更による |
| | 変更後 | 平成26年度 | 14,400千円 | |

【追加】

| 事項 | 期間 | 限度額 | 補正理由 |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| ガラス工芸館指定管理費 | 平成25年度 ～30年度 | 136,800千円 | 指定管理者制度の新規導入による |
| 野外活動センター指定管理費 | 平成26年度 | 440千円 | 26年4月からの消費税率引き上げに伴う指定管理料の増額 |
| 有馬富士自然学習センター指定管理費 | 平成26年度 | 846千円 | 同上 |
| 心道会館指定管理費 | 平成26年度 ～28年度 | 327千円 | 同上 |
| 淡路風車の丘指定管理費 | 平成26年度 ～28年度 | 564千円 | 同上 |
| 総合文化センター指定管理費 | 平成26年度 ～27年度 | 11,690千円 | 同上 |
| 旧九鬼家住宅資料館・ ふるさと学習館指定管理費 | 平成26年度 ～28年度 | 561千円 | 同上 |
| 三田市聖苑指定管理費 | 平成26年度 | 1,262千円 | 同上 |
| 青野ダム記念館指定管理費 | 平成26年度 | 115千円 | 同上 |
| 有料公園管理運営費 | 平成26年度 ～29年度 | 22,672千円 | 同上 |
| し尿処理施設管理業務委託費 | 平成26年度 ～27年度 | 3,837千円 | 26年4月からの消費税率引き上げに伴う委託費の増額 |

追加合計 179,114千円

【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定めるもの。

(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 | 620,800 | △ 34,800 | 586,000 | 緊急防災減災事業 (災害情報システム整備運用事業、消防救急無線デジタル化事業の見込み減による) |
| 道路橋梁整備事業費 | 201,500 | △ 19,100 | 182,400 | 事業費の変動(見込減)による △21,300 橋梁改修事業の増による 2,200 |
| 都市計画事業費 | 393,400 | △ 9,200 | 384,200 | 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 | 265,600 | 265,600 | 中学校校舎改修 補助事業追加による |
| 臨時財政対策債 | 2,277,000 | △ 97,225 | 2,179,775 | 確定による |
| 合計 | 4,077,400 | 105,275 | 4,182,675 | |

2 議案第2号 平成25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)
 9,361,600千円 + 87,475千円 = 9,449,075千円

【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 | 87,475 | | | | 87,475 |

【歳出予算の補正】

① 過年度収入精算返納金

87,475千円

[前年度繰越金 116,480、一般会計繰入金 △29,005]

24年度療養給付費等負担金等精算に伴う返納金

3 議案第3号 平成25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変更するもの。

【追加】

| 事 項 | 期 間 | 限度額 | 補正理由 |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------|
| 新三田駅前駐車場指定管理費 | 平成26年度 ～27年度 | 542千円 | 26年4月からの消費税率引き上げに伴う指定管理料の増額 |

4 議案第4号 平成25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)
 6,035,356千円 △ 286,955千円 = 5,748,401千円

【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 | △ 286,955 | △ 117,379 | | △ 134,849 | △ 34,727 |

【歳出予算の補正】

① 介護保険事業運営事務費

3,045千円

[国庫補助金 1,522、一般会計繰入金 1,523]

(現計予算額) (見込額) (補正額)

電算処理システム改良事業費 10,946千円 ⇒ 13,991千円 … +3,045千円

(消費税率引き上げに合わせた介護報酬改定等に伴うシステム改修)

② 介護サービス等諸費

△290,000千円

〔国庫 △74,651、支払基金交付金 △84,100、県 △44,250〕
基金繰入金 △50,749、一般会計繰入金 △36,250〕

| | (現計予算額) | (見込額) | (補正額) |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| 居宅介護サービス費(見込み減による) | 2,063,075千円 | ⇒ 1,953,075千円 | … △110,000千円 |
| 施設介護サービス費(見込み減による) | 2,311,109千円 | ⇒ 2,171,109千円 | … △140,000千円 |
| 地域密着型サービス費(見込み減による) | 300,575千円 | ⇒ 260,575千円 | … △40,000千円 |

5 議案第5号 平成25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) |
| | 1,706,200千円 | + 14,304千円 | = 1,720,504千円 |

【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 | 14,304 | | | | 14,304 |

【歳出予算の補正】

① 後期高齢者医療広域連合納付金

14,304千円

〔一般会計繰入金 14,304〕

| | (現計予算額) | (見込額) | (補正額) |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 広域連合納付金 | 1,651,158千円 | ⇒ 1,665,462千円 | … +14,304千円 |
| (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) | | | |

6 議案第6号 平成25年度三田市下水道事業会計補正予算(第2号)

1 資本的支出補正

(単位:千円)

| | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 資本的支出 | 1,465,551 | 19,000 | 1,484,551 |
| 建設改良費 | 196,805 | 19,000 | 215,805 |
| 下水道事業費 | 84,137 | 19,000 | 103,137 |

【歳出予算の補正】

下水道事業費

19,000千円

溝口汚水幹線耐震化工事

〔国庫補助金 9,000、企業債 10,000〕

…平成25年度国の補正(第1号)における経済対策事業として実施するもの
(26年度に繰越し実施)

【企業債補正】

企業債を発行するにあたっての、発行限度額について定めるもの。

(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 | 19,000 | 10,000 | 29,000 | 事業費の増による |
| 合計 | 117,000 | 10,000 | 127,000 | |