

第330回三田市議会定例会における予算案説明資料(補正予算案)

1 議案第1号 平成26年度三田市一般会計補正予算(第9号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)  
 41,580,158千円 △ 216,178千円 = 41,363,980千円

【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 (18事業)	617,366	231,481		68,603	317,282
(ア)国一次補正予算関係(経済対策分)(7事業)	199,607	199,607			0
(イ)その他通常補正分 (11事業)	417,759	31,874		68,603	317,282
(2)減額補正 (42事業)	△ 833,544	△ 360,694	△ 99,800	△ 74,946	△ 298,104
補正額 (60事業) 計	△ 216,178	△ 129,213	△ 99,800	△ 6,343	19,178

( )内、pは予算書ページ及び補正科目

【歳入予算の補正(一般財源分の主なもの)】

- ① 配当割交付金 32,024千円 (p8 配当割交付金)  
 (現計予算額) (補正後予算額) (補正額)  
 153,000千円 → 185,024千円 ⇒ 32,024千円 見込増による
- ② 株式等譲渡所得割交付金 69,981千円 (p8 株式等譲渡所得割交付金)  
 38,000千円 → 107,981千円 ⇒ 69,981千円 見込増による
- ③ 地方交付税 △ 281,662千円 (p8 地方交付税)  
 地方交付税 3,610,000千円 → 3,328,338千円 ⇒ △281,662千円 見込減による  
 普通交付税交付額見込減による 2,628,338千円 (△361,662)  
 特別交付税交付額見込増による 700,000千円 (+ 80,000)
- ④ 前年度繰越金 231,029千円 (p14 繰越金)  
 25年度からの繰越金 282,716千円 → 513,745千円 ⇒ 231,029千円 確定による
- ⑤ その他収入(一般財源相当額) △32,194千円  
 一般財源相当額 計 19,178千円

【歳出予算の補正】

(1) 増額補正(18事業)の主なもの

- (ア) 国一次補正予算関係(経済対策分 7事業) 計 199,607千円 [全額国庫補助金]  
 平成26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(27年度に繰越し実施)  
 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業【地域消費喚起・生活支援型、地方創生先行型】

- ① プレミアム付商品券発行事業費 125,000千円 (p21 商工振興費)  
 市内商店街や大型量販店等で利用できるプレミアム商品券の発行

② 地方版総合戦略推進事業費 三田市版の総合戦略の策定 27年～31年度(5か年)の政策目標・施策	6,347千円 (p16 企画費)
③ 赤ちゃん出産祝金(第3子以降)給付事業費 (子育て支援事業費) 第3子以降の子ども出産に対して、20万円の出産祝金の支給	35,000千円 (p18 児童福祉総務費)
④ 特定不妊治療費助成事業費(母子衛生事務費) 1回あたり10万円(上限)助成 (県1回当たりの助成額を控除した額)	15,060千円 (p20 保健衛生費)
住宅政策推進事業費	計 18,200千円
⑤ 新婚世帯家賃補助事業費 市内民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して、家賃2万円/月の補助、3年上限	4,900千円 (p23 住宅管理費)
⑥ 子育て世帯親元近居助成事業費 市内の親世帯と近居するため居住する子育て世帯に対して、住宅取得時の費用補助 30万円上限	6,100千円 (p23 住宅管理費)
⑦ マイホーム借上げ制度推進事業費 移住・住み替え支援機構(JTI)の制度を利用した場合の貸主、借主への補助 貸主…住宅修繕費補助、借主…保証料等	7,200千円 (p23 住宅管理費)
(イ) <u>その他通常補正分 11事業</u>	計 417,759千円
① 減債基金積立金 平成25年度余剰金積立 地方財政法第7条の規定に基づく積立 25年度実質収支額 513,745千円×1/2	256,873千円 (p16 諸費) [一般財源 256,873] 256,873千円
② シティセールス推進事業費(ふるさと納税推進事業費) 寄附金の見込増によるお礼品代(報償費)の増 (現計予算額) (補正後予算額) (補正額) 56,900千円 → 72,100千円 ⇒ 15,200千円	15,200千円 (p16 企画費) [基金繰入金 15,200]
③ ありがとう！三田っ子応援基金積立金 寄附金の見込増による積立の増 138,608千円 → 164,008千円 ⇒ 25,400千円	25,400千円 (p24 教育振興費) [寄附金 25,400]
④ 国民健康保険事業特別会計繰出金 保険基盤安定分の見込増	40,774千円 (p17 国民健康保険費) [国庫負担金 3,395、県負担金 26,225、一般財源 11,154]
⑤ その他事業 (別紙 補正項目一覧表による)	79,512千円

(2) 減額補正(42事業)のうち主なもの

① 臨時福祉給付金給付事業費  $\Delta 79,100$ 千円 (p17 社会福祉総務費)  
〔国庫補助金  $\Delta 79,100$ 〕

(現計予算額) (補正後予算額) (補正額)  
給付金の見込減  $229,785$ 千円  $\rightarrow$   $150,685$ 千円  $\Rightarrow$   $\Delta 79,100$ 千円

② 扶助費(生活保護費)  $\Delta 90,000$ 千円 (p19 扶助費)  
〔国庫負担金  $\Delta 67,500$ 、県負担金  $\Delta 13,735$ 、一般財源  $\Delta 8,765$ 〕

医療扶助費支給の見込減  
 $575,009$ 千円  $\rightarrow$   $485,009$ 千円  $\Rightarrow$   $\Delta 90,000$ 千円

③ 道路新設改良費  $\Delta 57,725$ 千円 (p22 道路橋梁新設改良費)  
〔国庫  $\Delta 31,529$ 、市債  $\Delta 23,200$ 、一般財源  $\Delta 2,996$ 〕

下相野広野線事業費の見込減(用地費、委託費)  
 $68,900$ 千円  $\rightarrow$   $11,175$ 千円  $\Rightarrow$   $\Delta 57,725$ 千円

④ 市街地再開発事業費(三田駅前Bブロック地区)  $\Delta 190,280$ 千円 (p23 市街地再開発事業費)  
〔国庫  $\Delta 118,106$ 、市債  $\Delta 72,100$ 、一般財源  $\Delta 74$ 〕

事業費の変動による減  
 $702,745$ 千円  $\rightarrow$   $512,465$ 千円  $\Rightarrow$   $\Delta 190,280$ 千円

⑤ 学校給食センター施設整備事業費  $\Delta 47,000$ 千円 (p25 学校給食費)  
〔一般財源  $\Delta 47,000$ 〕

狭間が丘給食センター施設解体費の執行見込減  
 $70,000$ 千円  $\rightarrow$   $23,000$ 千円  $\Rightarrow$   $\Delta 47,000$ 千円

⑥ 公債費利子  $\Delta 59,000$ 千円 (p25 利子)  
〔一般財源  $\Delta 59,000$ 〕

借入額の見込減、借入利率の減  
 $545,936$ 千円  $\rightarrow$   $486,936$ 千円  $\Rightarrow$   $\Delta 59,000$ 千円

⑦ その他事業 (別紙 補正項目一覧表による)  $\Delta 310,439$ 千円

## 【繰越明許費】

(4ページ)

26年度中に事業が完了しないもので、27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	地方版総合戦略推進事業費	6,347千円	国一次補正予算の事業・地方創生関連
		電子計算システム開発導入費	17,340千円	社会保障・税番号制度関連事業
		地域防災計画事務費	6,783千円	計画作成が年度内未完了のため
民生費	児童福祉費	子育て支援事業費	35,000千円	国一次補正予算の事業・地方創生関連
衛生費	保健衛生費	母子衛生事務費	15,060千円	国一次補正予算の事業・地方創生関連
農林業費	農業費	市単独土地改良事業費	2,500千円	地権者との調整などによる
		農村総合整備事業費(相野地区)	34,852千円	地権者との調整などによる
商工費	商工費	プレミアム付商品券発行事業費	125,000千円	国一次補正予算の事業・地方創生関連
土木費	道路橋梁費	道路橋梁修繕費	44,000千円	地権者、地元との調整などによる
		橋梁長寿命化改修事業費	11,000千円	関係機関との調整などによる
		道路ストック点検関連事業費	40,000千円	関係機関との調整などによる
		道路新設改良事業費	77,700千円	7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	20,500千円	関係機関との調整などによる
	河川費	河川環境維持管理費	6,000千円	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	160,826千円	地権者との調整などによる
	住宅費	住宅政策推進事業費	18,200千円	国一次補正予算の事業・地方創生関連
災害復旧費	農林施設災害復旧費	農林施設災害復旧事業費	85,516千円	地権者との調整などによる
	土木施設災害復旧費	土木施設災害復旧事業費	167,850千円	地権者との調整などによる
合計			874,474千円	

## 【地方債補正】

(5ページ)

地方債発行限度額

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	補正事由等
道路橋梁整備事業費	185,300	△ 23,200	162,100	事業費見込減による
都市計画事業費	275,300	△ 85,600	189,700	再開発事業(Bブロック地区)見込減による △72,100 公園施設長寿命化事業見込減による △13,500
臨時財政対策債	2,195,000	△ 221,771	1,973,229	確定による
合計	3,847,300	△ 330,571	3,516,729	

2 議案第2号 平成26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)  
 9,372,870千円 + 473,615千円 = 9,846,485千円

【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	473,615	172,863		20,295	280,457

【歳出予算の補正】

① 一般被保険者診療報酬 376,875千円 (p34 一般被保険者療養給付費)  
 [国庫支出金 141,250、県支出金 28,975、繰越金 165,876、一般会計繰入金 40,774]

(現計予算額) (補正後予算額) (補正額)  
 保険給付費の見込増 4,943,125千円 ⇒ 5,320,000千円 … +376,875千円

② 高額医療費拠出金 5,276千円 (p34 高額療養費拠出金)  
 [国庫支出金 1319、県支出金 1,319、共同事業交付金 2,638]

共同事業拠出金の見込増 194,024千円 ⇒ 199,300千円 … +5,276千円

③ 保険財政共同安定化事業拠出金 17,657千円 (p34 保険財政共同安定化事業拠出金)  
 [共同事業交付金 17,657]

共同事業拠出金の見込増 803,651千円 ⇒ 821,308千円 … +17,657千円

④ 過年度収入精算返納金 73,807千円 (p34 償還金)  
 [前年度繰越金 73,807]

25年度療養給付費等国庫負担金等精算に伴う返納金  
 35,412千円 ⇒ 109,219千円 … +73,807千円

3 議案第3号 平成26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)  
 1,936,500千円 + △ 55,175千円 = 1,881,325千円

【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	△ 55,175				△ 55,175

【歳出予算の補正】

① 後期高齢者医療広域連合納付金 △55,175千円 (p40 後期高齢者医療広域連合納付金)  
 [一般会計繰入金 △55,175]

(現計予算額) (補正後予算額) (補正額)  
 広域連合納付金 1,881,481千円 ⇒ 1,826,306千円 … △55,175千円  
 (保険給付費の減に伴う定率負担分等の減による)

4 議案第4号 平成26年度三田市民病院事業会計補正予算(第1号)

1 資本的収入支出補正 (単位:千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額
資本的収入	1,050,207	△ 43,400	1,006,807
企業債	438,700	△ 43,400	395,300
資本的支出	1,537,043	△ 43,429	1,493,614
建設改良費	508,004	△ 43,429	464,575
病院施設整備事業費	187,818	△ 43,429	144,389

【支出予算の補正】

病院施設整備事業費

中央監視装置等改修工事費…執行見込減による

(現計予算額) (補正後予算額) (補正額)

123,429千円 → 80,000千円 ⇒ △43,429千円

[企業債 43,400]

【債務負担行為の補正】

(単位:千円)

事項	区分	期間	限度額
病院施設整備事業費	変更前	平成27年度	80,000千円
	変更後	平成27年度	123,429千円

【企業債の補正】

企業債発行限度額

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後
医療機器整備事業等	438,700	△ 43,400	395,300

5 議案第5号 平成26年度三田市下水道事業会計補正予算(第2号)

1 収益的支出補正 (単位:千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額
下水道事業費用	3,098,523	12,100	3,110,623
営業費用	2,666,371	12,100	2,678,471
管渠費	107,102	△ 4,300	102,802
水質管理費	2,635	△ 1,802	833
流域下水道負担金	392,463	18,202	410,665

【支出予算の補正】

管渠費、水質管理費

△6,102千円

マンホール蓋高さ調整工事等の落札による減

武庫川上流流域下水道維持管理負担金

18,202千円

下水処理水量の変動による負担金の増