

令和2年12月三田市議会定例会(第359回)における予算案  
(最終日追加分)

予算案説明資料  
令和2年12月18日  
経営管理部財務室財政課  
TEL 559-5018

□議案第99号 令和2年度 一般会計補正予算(第10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
52,595,400千円	160,594千円	52,755,994千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

[千円]

内 容	補正額	国県支出金	市債	エール基金	一般財源
(i) 施策的事業(新型コロナ対策)	70,149	40,136	0	30,013	0
(ii) 施策的事業(非コロナ)	54,230	0	48,800	0	5,430
(iii) 人件費等補正	36,215	0	0	0	36,215
合 計	160,594	40,136	48,800	30,013	41,645

(3) 歳出補正の内容

<補正「目」 予算書ページ>

(i) 施策的事業(新型コロナ対策)

① 感染防止対策用品購入費

9,734千円

<各所管課>

[基金 9,734]

新型コロナウイルス感染症の第3波とも言われる急激な感染拡大状況に対して、市役所や一般来場者が多い公共施設での安全・安心を確保するため、体温検知カメラ及び飛沫ガードパネルを設置・配備する。

\*AI体温検知カメラ 16台、ガードパネル(常設型) 342枚、(簡易型) 1,395枚

◆行政財産管理運営費	総務課	<p11 財産管理費>	2,404千円
◆市民センター維持管理費	協働推進課	<p12 市民センター費>	5,074千円
◆まちづくり協働センター運営費	まちづくり協働センター	<p11 市民活動推進費>	1,112千円
◆総合文化センター運営費	文化スポーツ課	<p12 文化センター費>	476千円
◆図書館管理運営費	文化スポーツ課	<p24 図書館費>	423千円
◆総合福祉保健センター施設維持管理運営費	健康増進課	<p14 総合福祉保健センター費>	245千円

② オンライン会議等活用支援事業費

<p11 市民活動推進費>

279千円

<協働推進課>

[基金 279]

市民センターでのWi-Fi通信等環境整備に伴い、オンラインを使った市民活動や地域活動の取り組みを支援するため、ICT活用等に関する講座の開催等を行う。

③ 新しい生活様式対応事業者応援助成金

<p19 商工振興費>

20,000千円

<産業政策課>

[基金 20,000]

市内の中小法人・個人事業主が行う感染防止対策や新たな販路開拓など、ポストコロナ社会を見据えた取り組みを支援する。

\*1事業所5万円(複数事業所は10万円) 経費対象期間:令和2年10月1日~3年3月31日

④ ひとり親世帯臨時特別給付金(国)

<p16 児童措置費>

40,136千円

<子ども家庭課>

[国 40,136]

新型コロナウイルス感染症の影響により大きな負担が生じている低所得のひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を早期に再支給する。(児童扶養手当受給世帯等 基本分5万円、第2子以降3万円加算)

計 70,149千円

(ii) 施策的事業(非コロナ)

① クリーンセンターごみピットクレーン修繕費	<p18 塵芥処理費>	54,230千円
<クリーンセンター>		[市債 48,800 一般財源 5,430]
クリーンセンターごみピットの2号クレーンに係る一部亀裂の応急修繕及び交換工事		
		<u>計 54,230千円</u>

(iii) 人件費等補正

① 職員人件費		56,498千円
<人事課>		[一般財源 56,498]
別紙のとおり		
② 市議会議員期末手当	<p11 議会費>	△ 6,677千円
<議事総務課>		[一般財源 △6,677]
人勧対応分		
③ 特別会計繰出金(人件費分)	<p14 国民健康保険費、 p15 高齢者福祉総務費>	△ 13,606千円
<国保医療課、介護保険課>		[一般財源 △13,606]
一般会計負担対象人件費の減額		
* 国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計		
		<u>計 36,215千円</u>

(4) 歳入補正の内容

① さんだエール基金取崩し	0 ⇒	30,013	30,013千円
一般財源の補正			
② 前年度繰越金	165,158 ⇒	206,803	41,645千円
元年度実質収支額 581,748千円のうち、41,645千円			

2 繰越明許費補正

2年度中に事業が完了しないもので、3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
衛生費	清掃費	施設営繕費	54,230千円	クリーンセンターごみピットのクレーン修繕及び交換工事について、年度内に事業完了できないため。
合計			54,230千円	

3 地方債補正(変更)

起債の内容	補正前	補正額	補正後の額
清掃施設整備事業債	0千円	48,800千円	48,800千円
合計	2,808,300千円	48,800千円	2,857,100千円

□議案第100号 令和2年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

<国保医療課>

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)  
 10,266,305千円 + △ 5,698千円 = 10,260,607千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

[千円]

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
一般職	△ 5,698				△ 5,698
合 計	△ 5,698	0	0	0	△ 5,698

(3) 歳出補正の内容

<補正「目」 予算書ページ>

一般職人件費の減額

<p36 一般管理費>

財源: 他会計繰入金

△ 5,698千円

□議案第101号 令和2年度介護保険事業特別会計補正予算(第4号)

<介護保険課>

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)  
 7,749,468千円 + △ 6,469千円 = 7,742,999千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

[千円]

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
一般職	△ 9,507				△ 9,507
会計年度任用職員	3,038				3,038
合 計	△ 6,469	0	0	0	△ 6,469

(3) 歳出補正の内容

<補正「目」 予算書ページ>

一般職人件費の減額及び会計年度任用職員人件費の増額

<p46 一般管理費>

財源: 他会計繰入金

△ 6,469千円

□議案第102号 令和2年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)

<国保医療課>

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)  
 2,484,731千円 + △ 1,439千円 = 2,483,292千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

[千円]

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
一般職	△ 1,439				△ 1,439
合 計	△ 1,439	0	0	0	△ 1,439

(3) 歳出補正の内容

<補正「目」 予算書ページ>

一般職人件費の減額

<p56 一般管理費>

財源: 他会計繰入金

△ 1,439千円

**【議案第99号】 令和2年度 三田市一般会計補正予算（第10号）**

令和2年度補正予算について、人事院勧告に基づく給与改定による減額、また年度途中退職等による減額、人事異動や臨時職員等の配置及び各種手当等の支給実績に基づいて補正を行っている。今年度は、予算額に対して職員手当が不足したこと(時間外勤務手当の見込み増など)、職員の異動等の結果として補正総額は56,498千円となった。

人件費予算補正額

一般会計	補正前の額	補正額	補正後の額
	7,592,763千円	56,498千円	7,649,261千円

人件費補正の内容

①特別職 市長・副市長・教育長

	補正前	補正後	補正額	○主な増減の理由・内訳
	<b>49,644千円</b>	<b>49,422千円</b>	<b>△ 222千円</b>	
給料	29,403千円	29,403千円	0千円	
期末手当	12,270千円	11,994千円	△ 276千円	○R2人勧による影響
共済費	7,971千円	8,025千円	54千円	

②一般職 [ 653人 → 662人 ]

	補正前	補正後	補正額	○主な増減の理由・内訳
	<b>5,552,148千円</b>	<b>5,649,137千円</b>	<b>96,989千円</b>	
給料	2,571,519千円	2,606,717千円	35,198千円	○職員数の見込増及び職員の異動等による
職員手当	2,012,048千円	2,076,907千円	64,859千円	○増要因 時間外手当51,820千円、休日給10,825千円、管理職手当15,525千円、地域手当1,621千円、通勤手当3,208千円、特殊勤務手当1,618千円 他 ○減要因 住居手当△2,839千円、管理職特勤△1,017千円、期末勤勉△16,192千円 他
共済費	968,581千円	965,513千円	△ 3,068千円	○年度途中の退職者による減 ○追加費用率の減 R1 16.6% → R2 16.4%

③ 再任用 [ 37 人 → 34 人 ]

	補正前	補正後	補正額	○主な増減の理由・内訳
	163,270千円	158,029千円	△ 5,241千円	
給料	99,299千円	93,215千円	△ 6,084千円	○採用見込減(2人減)及び途中退職による
職員手当	40,945千円	42,034千円	1,089千円	○管理職手当1,460千円、通勤手当1,681千円 他 ○採用見込減(2人減)及び途中退職による
共済費	23,026千円	22,780千円	△ 246千円	○採用見込減(2人減)及び途中退職による

④ 会計年度任用職員 [ 621 人 → 606 人 ]

	補正前	補正後	補正額	○主な増減の理由・内訳
	1,352,298千円	1,320,398千円	△ 31,900千円	
報酬	978,282千円	946,528千円	△ 31,754千円	保育士、児童クラブ指導補助員見込減
職員手当	148,760千円	146,590千円	△ 2,170千円	配置職員の増減等による
共済費	173,128千円	174,699千円	1,571千円	配置職員の増減等による
旅費	52,128千円	52,581千円	453千円	配置職員の増減等による

⑤ 退職手当組合負担金

	補正前	補正後	補正額	○主な増減の理由・内訳
負担金	473,099千円	469,971千円	△ 3,128千円	職員の異動等による

【議案第100号】 令和2年度 三田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

人件費予算補正額

補正前の額	補正額	補正後の額
118,460千円	△ 5,698千円	112,762千円

歳出補正の内容

一般職員等人件費

① 一般職 [ 13人 → 13人 ]

<内訳>

	補正前	補正後	補正額	○主な増減の理由・内訳
	<b>114,287千円</b>	<b>108,589千円</b>	<b>△ 5,698千円</b>	
給料	48,628千円	46,626千円	△ 2,002千円	○職員の異動等による
職員手当	40,132千円	37,343千円	△ 2,789千円	○職員の異動等による R2人勸に伴う影響 △232千円 時間外手当の見込増 328千円
共済費	17,869千円	16,962千円	△ 907千円	○職員の異動等による
退職手当 組合負担金	7,658千円	7,658千円	0千円	

【議案第101号】 令和2年度 三田市介護保険事業特別会計特別会計補正予算（第4号）

人件費予算補正額

補正前の額	補正額	補正後の額
141,116千円	△ 6,469千円	134,647千円

歳出補正の内容

一般職員等人件費

① 一般職 [ 14人 → 15人 ]

〈内訳〉

	補正前	補正後	補正額	○主な増減の理由・内訳
	<b>125,239千円</b>	<b>115,732千円</b>	<b>△ 9,507千円</b>	
給料	54,904千円	50,380千円	△ 4,524千円	職員の異動等による 育児休業取得(2名)による減
職員手当	40,875千円	38,215千円	△ 2,660千円	職員の異動等による 育児休業取得(2名)による減 R2人勤に伴う影響 △268千円 時間外手当の見込増 1,608千円
共済費	20,592千円	18,269千円	△ 2,323千円	職員の異動等による 育児休業取得(2名)による減
退職手当 組合負担金	8,868千円	8,868千円	0千円	

② 会計年度任用職員 [ 6人 → 7人 ]

	補正前	補正後	補正額	○主な増減の理由・内訳
	<b>15,877千円</b>	<b>18,915千円</b>	<b>3,038千円</b>	
報酬	11,358千円	13,230千円	1,872千円	配置職員の増による
職員手当	1,767千円	2,206千円	439千円	配置職員の増による
共済費	2,128千円	2,632千円	504千円	配置職員の増による
旅費	624千円	847千円	223千円	配置職員の増による

【議案第102号】 令和2年度 三田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第3号）

人件費予算補正額

補正前の額	補正額	補正後の額
32,160千円	△ 1,439千円	30,721千円

歳出補正の内容

一般職員等人件費

① 一般職 [ 4人 → 4人 ]

<内訳>

	補正前	補正後	補正額	○主な増減の理由・内訳
	<b>30,228千円</b>	<b>28,789千円</b>	<b>△ 1,439千円</b>	
給料	13,247千円	12,362千円	△ 885千円	職員の異動等による
職員手当	10,249千円	9,888千円	△ 361千円	職員の異動等による R2人勸に伴う影響 △58千円 時間外手当の増加 101千円
共済費	4,649千円	4,456千円	△ 193千円	職員の異動等による
退職手当 組合負担金	2,083千円	2,083千円	0千円	