

令和5年12月定例会(第374回)における補正予算(追加提案)

予算案説明資料
令和5年12月12日
経営管理部財務室財政課
TEL 559-5018

■ 議案第95号 令和5年度 一般会計補正予算(第8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
43,935,319千円	275,691千円	44,211,010千円

(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) 施策的経費(国 物価高騰対策)	114,768	0	0	0	114,768
ii) 人件費補正	150,361	0	0	0	150,361
iii) 他会計繰出金(人件費)	10,562	0	0	0	10,562
合計	275,691	0	0	0	275,691

(3) 補正予算の内容

i) 施策的経費(国 物価高騰対策)

<歳出>

- ① 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業費(追加給付分) 49,663千円
 <子ども家庭課> <児童措置費> [国交付金 49,663]
- ② 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事業費(追加給付分) 45,149千円
 <子ども家庭課> <児童措置費> [国交付金 45,149]
 食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するため、「令和5年度三田市子育て世帯生活支援特別給付金」を受給したひとり親世帯、住民税(均等割)非課税相当の子育て世帯に対する追加給付として支給する。
 (対象児童1人当たり5万円、対象児童数 ひとり親世帯分:990人、その他世帯分:900人)
- ③ 障害福祉サービス事業所等応援給付金 9,500千円
 <障害福祉課> <障害者福祉総務費> [国交付金 9,500]
- ④ 介護保険サービス事業所等応援給付金 10,456千円
 <介護保険課> <高齢者福祉費> [国交付金 10,456]
 継続する物価高騰により厳しい状況に置かれているサービス事業者に対し、負担軽減及び利用者への影響緩和を目的に応援給付金を支給する。

区分	単価	事業所数	事業費	合計
障害福祉サービス				
施設系	150,000円	6	900,000円	9,500,000円
通所系	100,000円	68	6,800,000円	
訪問・相談系	50,000円	36	1,800,000円	
介護保険サービス				
施設系	150,000円	10	1,500,000円	10,456,000円
通所系	100,000円	47	4,700,000円	
訪問系	50,000円	48	2,400,000円	
居宅介護支援	50,000円	32	1,600,000円	
介護タクシー	16,000円	16	256,000円	

計 114,768千円

<歳入>

① 国庫支出金	563,456千円
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
ア.推奨事業メニュー分	114,768千円
イ.低所得者支援枠	448,688千円 (財源組替)
※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は一般財源扱いで表記しています。	
② 財政調整基金とりくずし (財源組替)	△ 448,688千円

ii) 人件費補正

令和5年度人件費補正：150,361千円の増額
① 人事院勧告に基づく給与改定、共済負担金比率の引き上げ及び予算額に対して時間外勤務手当が不足したことによる増額
② 新型コロナウイルスの5類移行に伴う特勤手当の減額
③ その他採用・退職・異動による配置及び各種手当等の支給実績に基づく科目間の補正

<歳出>

・ 特別職(副市長の欠員による減等)	△ 7,453千円
・ 一般職(時間外手当、期末勤勉手当の増、特殊勤務手当の減等)	95,068千円
・ 再任用(途中退職による給料の減、期末勤勉手当、共済費の増等)	9,432千円
・ 会計年度任用職員(報酬の増改定及び共済費の増等)	54,094千円
・ 嘱託職員(退職による減)	△ 780千円
計	150,361千円

<歳入>

地方交付税	150,361千円
普通地方交付税	

iii) 他会計繰出金(他会計の人件費補正に伴うもの)

<歳出>

① 介護保険事業特別会計繰出金 <高齢者福祉費>	4,458千円
② 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 <高齢者福祉費>	6,104千円
計	10,562千円

<歳入>

地方交付税	10,562千円
普通地方交付税	

2 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額	備考
総務費	総務管理費	現三田市民病院跡地活用調査事業費	2,000千円	再編統合関連業務の業務期間見直しのため。
総務費	総務管理費	新統合病院整備に伴う市内交通影響等調査事業費	2,000千円	

3 債務負担行為補正

事項	期間	限度額	備考
新統合病院基本計画等策定業務委託費	令和6年度	4,000千円	再編統合関連業務の業務期間見直しのため、令和5～6年度にかかる経費の年次割を変更する。

■ 議案第96号 令和5年度 三田市介護保険事業特別会計補正予算（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
8,611,058千円	4,458千円	8,615,516千円

(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
人件費補正	4,458	0	0	0	4,458

(3) 歳出補正の内容

・ 一般職(給与、期末勤勉手当、共済費の増及び職員の変動等)	△ 680千円
・ 会計年度任用職員(報酬の増改定及び共済費の増等)	5,138千円
計	4,458千円

(4) 歳入補正の内容

一般会計繰入金	4,458千円
---------	---------

■ 議案第97号 令和5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）

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
2,704,900千円	6,104千円	2,711,004千円

(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
人件費補正	6,104	0	0	0	6,104

(3) 歳出補正の内容

・ 一般職(給与、期末勤勉手当、共済費の増等)	4,988千円
・ 会計年度任用職員(報酬の増改定及び共済費の増等)	1,116千円
計	6,104千円

(4) 歳入補正の内容

一般会計繰入金	6,104千円
---------	---------

■ 議案第98号 令和5年度 三田市民病院事業会計補正予算（第3号）

1 資本的収支補正

(1) 資本的収入補正

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
資本的収入			1,511,796	△ 70,100	1,441,696
	企業債		728,654	△ 87,100	641,554
		企業債	728,654	△ 87,100	641,554
	その他借入金		0	17,000	17,000
		その他借入金	0	17,000	17,000

(2) 資本的支出補正

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
資本的支出			2,078,964	△ 70,100	2,008,864
	建設改良費		801,368	△ 70,100	731,268
		新病院建設費	87,100	△ 70,100	17,000

・新統合病院整備候補地基礎調査業務委託費 △ 70,100千円

（用地測量、物件調査、農業廃止補償調査等、事業認定申請、進行管理等）

2 債務負担行為補正

【変更】

事項	期間	限度額	備考
新統合病院整備候補地基礎調査業務委託費	令和6年度	61,500千円	業務期間の見直し、業務内容の見直し及び財源組替が生じるため債務負担行為の期間及び金額の変更を行う。
	令和6年度 ～ 令和7年度	143,000千円	

3 企業債補正

補正額 △87,100千円（補正前の限度額 728,654千円 → 補正後の限度額 641,554千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器整備事業等	641,554千円	普通貸借	年4.0%以内	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し若しくは、繰上げ償還又は低利に借り換えることができる。