

令和5年12月三田市議会定例会(第374回)における予算

予算案説明資料
令和5年11月17日
経営管理部財務室財政課
TEL 559-5018

□ 議案第78号 令和5年度 一般会計補正予算(第6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
43,160,975千円	125,727千円	43,286,702千円

(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
施策的経費	125,727	13,041	11,400	13,240	88,046

(3) 歳出補正の内容

- ① 丹波少年自然の家事務組合負担金 17,640千円
 <健やか育成課> <社会教育総務費> [一財 17,640]
 丹波少年自然の家事務組合解散に伴う財産処分に係る負担金及び事務組合職員の退職手当に係る負担金
- ② 子育て支援医療費助成事業費 79,111千円
 <国保医療課> <福祉医療費> [県 9,741 一財 69,370]
 新型コロナが5類へ移行し社会活動が活性化する中、とりわけ子どもの中でインフルエンザ等の感染症が拡大しており、受診件数が令和5年8月審査までの実績で対前年度同月比で約2割増加しており、予算不足が生じる見込みとなったため補正するもの。
- ③ 三田市休日応急診療センター運営費 12,976千円
 <健康増進課> <保健衛生総務費> [使用料 12,976]
 三田市休日応急診療センターにおいて、新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴い、令和5年7月から抗ウイルス薬の処方を開始したことにより、新たに医薬材料費が必要となるため。
- ④ 寺垣内線 16,000千円
 <道路河川課> <道路橋梁新設改良費> [国 3,300 市債 11,400 一財1,300]
 道路拡幅事業の実施(用地、工事)。長年用地取得の合意に至らなかった当該路線の狹隘部において土地所有者より用地買取申出があったことから、早期に事業着手する必要があるため。

計 125,727千円

(4) 歳入補正の内容

- ① 使用料及び手数料 13,240千円
 休日応急診療センター使用料
- ② 国庫支出金 3,300千円
 社会資本整備交付金
- ③ 県支出金 9,741千円
 ア. 乳幼児等医療費助成金事業費補助金 7,696千円
 イ. こども医療費助成事業費補助金 2,045千円
- ④ 繰越金 88,046千円
 前年度繰越金
- ⑤ 市債 11,400千円
 ア. 公共事業等債 2,400千円
 イ. 地方道路等整備事業債 9,000千円

2 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額	繰越理由等
土木費	道路橋梁費	道路橋梁維持管理費	98,000千円	えるむ橋の長寿命化工事実施にあたり、県との河川占用の事前協議において占用物件を最小限に抑えるよう条件提示があり、仮設計画の見直しに不測の日数を要したことによる。

3 債務負担行為補正

【変更】

事項	期間	限度額	備考
放課後児童クラブ定員超過児童送迎用バス運行事業委託費	変更前 令和5年度 ～ 令和6年度	15,167千円	運転手人件費の上昇や燃料代、その他消耗品等の増に伴い、委託料の増額が必要なことから債務負担行為額の増額を行う。
	変更後 令和5年度 ～ 令和6年度	17,939千円	

【追加】

看護師同乗タクシー通学支援業務委託費	令和5年度 ～ 令和6年度	1,578千円	新年度当初より対象児童生徒の登校支援を実施する業務であり、看護師・添乗員の確保及び医療的ケアの実施内容に関する事業者との調整など事前に調整を行う期間を要するため債務負担行為を設定する。
野外活動センター指定管理費	令和5年度 ～ 令和8年度	44,000千円	現在、休所し施工中の橋梁改修工事終了後、令和6年7月から運営を再開するにあたり、令和9年3月までの2年9か月を指定管理者に管理させるため債務負担行為を設定する。

4 地方債補正

【変更】

起債の内容	補正前	補正額	補正後の額
道路橋梁整備事業費	215,400千円	11,400千円	226,800千円
合計(地方債全体)	3,230,300千円	11,400千円	3,241,700千円

□ 議案第79号 令和5年度 三田市国民健康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
10,527,468千円	20,979千円	10,548,447千円

(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
一般被保険者療養費	20,979	20,979	0	0	0

(3) 歳出補正の内容

- ① 一般被保険者療養費 20,979千円
 一般被保険者保険外診療払出金

(4) 歳入補正の内容

- ① 県支出金 20,979千円
 普通交付金

□ 議案第80号 令和5年度 三田市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
8,327,984千円	283,074千円	8,611,058千円

(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
過年度収入精算返納金	56,162	0	0	0	56,162
介護給付費準備基金積立金	226,912	0	0	0	226,912

(3) 歳出補正の内容

- ① 過年度収入精算返納金 56,162千円
 <介護保険課>
 介護保険給付費 38,441千円
 <いきいき高齢者支援課>
 地域支援事業支援交付金 17,721千円
 ② 介護給付費準備基金積立金 226,912千円

(4) 歳入補正の内容

- ① 過年度分介護給付費交付金 3,630千円
 介護給付費交付金に係る過年度精算追加交付金【社会保険診療報酬支払基金】
 ② 前年度繰越金 279,444千円

□ 議案第81号 令和5年度 三田市民病院事業会計補正予算(第2号)

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正額及び補正後の予算

過年度損益修正損の補正

補正前の額	補正額	補正後の額
35,000千円	180,000千円	215,000千円

(2) 趣旨

令和5年2月に労働基準監督署からの指導により令和2年4月1日から令和3年6月30日までの労働時間について、全職員を対象に実態調査を行った結果、労働時間として新たに算定した賃金を追加支給する。

(3) 経緯(令和4年度支払分:令和3年7月1日～令和4年4月30日)

令和4年1月 労働基準監督署より賃金台帳とタイムカードの時間数との差異について調査するよう指導(過去6か月分)

令和4年2月～ 調査作業

令和4年4月 過去の乖離時間分の追加支給の方針決定

令和5年2月 経営政策常任委員会にて時間外勤務手当の追加支給状況について報告

令和5年3月 三田市民病院事業会計補正予算可決

令和4年度支払分 11,836万円

(4) 補正理由

本件に係る支給を行うにあたり、過去15か月分のタイムカード、時間外申告書及び電子カルテのログ確認等、時間外勤務手当の算定に時間を要しているが、今般、概算事業費の算定を完了したことを受け、今年度内に支給完了するため12月市議会定例会において補正予算を上程するものである。

(5) 補正予算の内容

(単位:千円)

対象者	時間外見込額	法定福利費見込額	合計
329名	158,000	22,000	180,000