

令和4年9月三田市議会定例会(第367回)における予算案

予算案説明資料
令和4年8月18日
経営管理部財務室財政課
TEL 559-5018

口議案第42号 令和4年度 一般会計補正予算(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
41,335,091千円	545,170千円	41,880,261千円

(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)	12,981	0	0	12,981	0
(ii) 施策的事業(原油価格・物価高騰等)	532,189	0	0	121,429	410,760
合 計	545,170	0	0	134,410	410,760

◆臨時交付金充当額 410,760千円

(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事業)

① 消防救急活動感染症対策費

<p6 防災対策費> 12,981千円

<消防本部>

[エール基金 12,981]

消防・救急活動における新型コロナウイルス感染症感染防止対策に要する消耗品および備品等の購入経費を補正するもの。

・エアータント一式、救急車取付用オゾンガス発生装置、高機能感染防止衣等

計 12,981千円

(ii) 施策的事業(原油価格・物価高騰等 9事業)

① 地域公共交通原油価格高騰対策支援補助金

<p6 交通対策費> 2,383千円

<交通まちづくり課>

[臨時交付金 2,383]

燃料価格高騰に対する公共交通事業者への支援。(※県事業に市単上乗せ)

※支援対象:神戸電鉄・神姫バス・神姫グリーンバス・阪急バス・市内タクシー事業者

② 障害福祉サービス事業所等応援給付金

<p6 障害者福祉総務費> 9,850千円

<障害福祉課>

[エール基金 9,850]

コロナ禍における原油価格・光熱費等の高騰を踏まえ、サービスの種類に応じて応援給付金を支給するもの。

・施設系: 150千円×6事業所= 900千円

・通所系: 100千円×69事業所=6,900千円

・訪問・相談系: 50千円×41事業所=2,050千円

③ 介護保険サービス事業所等応援給付金

<p6 高齢者福祉費> 12,220千円

<介護保険課>

[エール基金 12,220]

コロナ禍における原油価格・光熱費等の高騰を踏まえ、サービスの種類に応じて応援給付金を支給するもの。

・施設系 : 150千円×11事業所=1,650千円

・通所系 : 100千円×60事業所=6,000千円

・訪問系・居宅介護: 50千円×85事業所=4,250千円

・介護タクシー: 16千円×20事業所= 320千円

④ 多子世帯子育て応援臨時特別給付金	<p7 児童措置費>	75,105千円
<子ども家庭課> [エール基金56,846、臨時交付金18,259] 新型コロナウイルス感染症や物価高騰の中、多子を養育する子育て世帯に給付金を支給することにより支援するもの。(※5万円×1,500人)		
⑤ 就学前施設応援給付金	<p7 保育・教育施設費>	22,863千円
<保育振興課> [エール基金 22,863] 給食材料費、光熱費等の高騰を踏まえ、施設に対する就学前運営経費の支援を行うもの。 27施設対象、各施設の公定価格×30%(影響分)×2.5%(高騰分相当)で算出。		
⑥ 妊婦応援臨時特別給付金	<p7 母子衛生費>	19,650千円
<すくすく子育て課> [エール基金19,650] 新型コロナウイルス感染症や物価高騰による不安を抱える妊婦の方へ給付金を支給し支援するもの。(※一律3万円×650人)		
⑦ 水道会計支出金	<p7 水道費>	260,000千円
<財政課> [臨時交付金 260,000] 物価高騰等に対する市民生活支援として水道料金の免除を実施するもの。 ・基本料金二期(4ヶ月分)の免除に要する経費250,000千円、システム改修費・通知文郵送料等10,000千円		
⑧ 肥料価格高騰緊急対策事業	<p8 農業振興費>	50,118千円
<農業創造課> [臨時交付金 50,118] 肥料価格の高騰に対して、市内農業者の経営の安定を図るため、緊急対策事業としてその経費の一部を支援するもの。 ・R4.7.1以降の肥料価格上昇分に対して補助金交付(※①・②いずれか選択) ①単価方式:@3,000/10a×R4耕作面積 ②積上方式:肥料購入費×3/10 ・認定農業者・集落営農組織(60件):上限50万円 左記以外の農業者(1,140件):上限5万円		
⑨ 中小企業等原油価格高騰対策補助金	<p8 商工振興費>	80,000千円
<産業政策課> [臨時交付金 80,000] 原油価格高騰による事業・経営環境の変化により影響を受けている中小企業者等を支援するもの。 ・R4.4.1以降の6ヶ月間における燃料油代の1/10(上限30万円)を補助 ・1事業所の平均見込額16万円×500事業所で積算		
計		532,189千円

(4) 主な歳入補正の内容

① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			410,760千円
◇通常分 403,965千円	現計予算額	157,700 ⇒	383,111
◇原油高・物価高騰対応分 217,784千円	現計予算額	32,435 ⇒	217,784
② コロナに負けるな！さんだエール基金取崩し			134,410千円
令和3年度末残高 212,848千円	現計予算額	52,070 ⇒	186,480

□議案第43号 令和4年度 三田市水道事業会計補正予算(第1号)

1 収益的収入及び支出補正

(単位:千円)

項目	補正前の額	補正額	補正後の額
水道事業収益	3,033,753	10,000	3,043,753
営業収益	2,574,587	▲ 250,000	2,324,587
営業外収益	459,163	260,000	719,163

項目	補正前の額	補正額	補正後の額
水道事業費用	2,749,377	10,000	2,759,377
営業費用	2,650,157	10,000	2,660,157

(内容)

【営業収益】

給水収益

▲ 250,000 千円

・予定額 2,525,115千円 ⇒ 2,275,115千円

原油価格・物価高騰等対策として実施する水道基本料金免除に伴う水道料金収入の減額

【営業外収益】

他会計補助金(一般会計繰入金)

260,000 千円

・予定額 5,925千円 ⇒ 265,925千円

原油価格・物価高騰等対策として実施する水道基本料金免除に要する費用に対する支援

【営業費用】

総係費

10,000 千円

・予定額 180,153千円 ⇒ 190,153千円

原油価格・物価高騰等対策として実施する水道基本料金免除に要するシステム改修費及び通知費用等

令和4年9月三田市議会定例会(第367回)における予算案

予算案説明資料
令和4年8月18日
経営管理部財務室財政課
TEL 559-5018

□議案第44号 令和4年度 一般会計補正予算(第4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
41,880,261千円	532,002千円	42,412,263千円

(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
(i) 施策的事業(新型コロナ対策)	28,101	0	0	22,942	5,159
(ii) その他の施策経費	47,909	2,831	10,800	2,824	31,454
(iii) 国県支出金返納金	455,992	0	0	0	455,992
(iv) 歳入のみの補正		6,959	8,800	0	△ 15,759
合 計	532,002	2,831	10,800	25,766	492,605

◆臨時交付金充当額 20,854千円

(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5事業)

① 庁舎管理運営費

<p12 財産管理費>

4,634千円

<総務課>

[エール基金 4,634]

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、市庁舎等の相談室や赤ちゃんの駅等に設置する空気清浄機の購入経費を補正するもの。

② 地域公共交通新型コロナウイルス感染症対応型運行支援補助金 <p12 交通対策費>

5,159千円

<交通まちづくり課>

[臨時交付金 5,159]

地域公共交通事業者が、密集回避のための便数の調整など感染症に配慮した運行に取り組む場合に県と協調(任意随伴)して支援する。(※対象期間=任意の1か月)

③ 保育環境改善等事業

<p13 保育・教育施設費>

12,000千円

<保育振興課>

[エール基金 12,000]

市内の認可保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に必要な改修や設備整備等に係る費用を補助するもの。

対象27施設・上限100万円、予算見積は其々の施設規模を考慮して積算

④ 幼稚園管理運営費

<p14 幼稚園管理費>

1,191千円

<幼児教育振興課>

[エール基金1,191]

WEB会議等のためのICT環境を整備することで、幼稚園職員の感染防止対策と業務負担の軽減を図り、教育・保育環境の充実を図るもの。

⑤ 学校保健衛生対策費

<p15 学校保健費>

5,117千円

<教育総務課>

[エール基金 5,117]

新型コロナウイルスの感染予防のため、小中学校保健室やひまわり特別支援学校に設置されている手洗い場(44箇所)の水道水栓を非接触型の自動水栓にすることにより、教室内の衛生環境を保ち、感染リスクの軽減を図るもの。

計 28,101千円

(ii) その他の施策経費(13事業)

- ① ソーラーカーポートEV充電ステーション整備事業 <p12 財産管理費> 12,000千円
<総務課> [市債10,800 一般財源1,200]
ゼロカーボンシティの実現に向けて公用車へのEV導入を進めているが、更なる環境負荷の低減と市民意識の啓発を図るため、EV公用車に要する電力調達手段としてソーラーカーポート(4kw相当太陽光発電設備)及び充電設備を整備しようとするもの。
- ② 移住UIJターン促進事業 <p12 企画費> 3,185千円
<若者のまちづくり課> [一般財源 3,185]
コロナの影響で全国的に地方移住への関心が高まるなか、来年春転居に向けて住宅購入を検討している層に対して、三田の強みである子育て環境や学力の高さ、住環境を訴求するプロモーションを行うもの。
・大手不動産サイトと連携してWEB広告や特集サイト掲載
・フリーペーパー誌へのプロモーション記事掲載
- ③ 生活道路整備補助事業 <p12 市民活動推進費> 5,940千円
<道路河川課> [一般財源 5,940]
自治会等が行う地域住民の生活に密着した生活道路の舗装等に要する工事費を助成する経費を増額するもの。
- ④ 交通計画推進事業 <p12 交通対策費> 1,247千円
<交通まちづくり課> [臨時交付金 1,247]
地域交通共創モデル実証プロジェクト(国土交通省補助事業)を実施する団体への負担金。
共創プラットフォームで実施する新たなモビリティサービスの実証実験について、国庫補助金の採択を受けたことから実施期間・規模を拡大するもの。
- ⑤ 世代をつなぐスマホ活用サポート事業 <p12 電子計算処理費> 2,358千円
<スマートシティ推進課> [一般財源 2,358]
デジタルデバイド解消策のひとつとして、学生がマンツーマンで高齢者等の相談を受け、スマホ活用をサポートする事業を市内9か所の市民センター等で開催するもの。
- ⑥ 市民センター維持管理費 <p12 市民センター費> 14,672千円
<協働推進課> [一般財源1,570 臨時交付金 13,102]
フラワータウン市民センターおよびウディタウン市民センターにおいて、現在、導入しているコード決済(PayPay,LINEPay)に加えて、クレジットカードなど多様な決済手段を試行的に導入するもの。
- ⑦ 防災訓練実施事業 <p12 防災対策費> 300千円
<危機管理課> [県 300]
福祉避難所運営強化促進モデル事業の実施。
福祉避難所に指定している上野ヶ原特別支援学校および高等特別支援学校で避難所開設・運用訓練を実施。
- ⑧ 開発関連公共施設等整備基金積立金 <p12 諸費> 1,842千円
<財政課> [諸収入 1,842]
公営墓地整備事業の財源として一般会計から公営墓地整備事業特別会計に貸付を行った資金について、公営墓地整備事業特別会計から一般会計への償還が行われた資金を開発関連公共施設等整備基金に積み立てるもの。

⑨ 総合福祉保健センター施設修繕費	<p13 総合福祉保健センター費>	1,346千円
<健康増進課>		[臨時交付金 1,346]
総合福祉保健センターにおいて、施設利用団体等がweb会議やオンライン研修会など新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した活動を実施出来るようにするため、各会議室等へwifiを設置するもの。		
⑩ 日常生活用具給付事業	<p13 障害者福祉費>	1,500千円
<障害福祉課>		[国450 県225 一般財源825]
障害がある人に必要な日常生活上の用具等を給付する経費について、世帯要件の廃止に伴い増額しようとするもの。		
⑪ 放課後児童健全育成事業	<p13 児童福祉総務費>	990千円
<健やか育成課>		[国330 県330 一般330]
ゆりのき台小学校放課後児童クラブ指導員等の令和4年度下半期の処遇改善を行うため、指定管理料の増額を行うもの。		
⑫ バイオマスプラスチックごみ袋モニター調査事業	<p14 清掃総務費>	982千円
<クリーンセンター>		[グリーンクリーン基金 982]
ゼロカーボンシティの実現に向けて、バイオマスプラスチック(バイオマス25%以上配合)を使用した家庭系ごみ指定袋の導入検証として、一般家庭での使用感や強度等にかかるモニター調査を実施するもの。		
⑬ 農地利用状況調査等事務費	<p14 農業委員会費>	1,547千円
<農業委員会事務局>		[県 1,196 一般財源351]
担い手への農地の集積・集約化を促進するため、農地等所有者の意向等を把握し、地域計画策定に係る目標地図素案の作成や計画達成に向けて情報を市および農地中間管理機構等と共有するため、農業委員・農地利用最適化推進委員にタブレット端末を配布するもの。		
		計 47,909千円

(v) 国県支出金返納金(30件)

<p10 諸費>

455,992千円

<各所管課等>

〔一般財源 455,992〕

項目	所管課等	返納金額(円)	補正額(千円)
次世代育成支援対策施設整備交付金【国】	すくすく子育て課	1,563,000	1,563
児童手当給付費負担金【国】	子ども家庭課	3,903,667	142,243
児童扶養手当給付費負担金【国】		562,157	
母子家庭等対策総合支援事業費【国】		302,000	
子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金【国】		90,820,000	
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)事業費補助金【国】		550,000	
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)事務費補助金【国】		698,000	
子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)事業費補助金【国】		44,800,000	
子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)事務費補助金【国】		301,000	
児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金【国】		305,000	
保育士等処遇改善臨時特例交付金【県】		健やか育成課	
保育対策総合支援事業補助金【県】	保育振興課	1,699,000	1,949
保育士等処遇改善臨時特例交付金【県】		249,400	
保育士等処遇改善臨時特例交付金【県】	幼児教育振興課	656,841	657
生活保護費国庫負担金【国】	暮らしの安心課	58,841,758	65,391
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金【国】		4,347,000	
生活困窮者就労準備支援事業等補助金【国】		752,000	
生活保護費等県費負担金【県】		1,449,060	
自立支援医療費負担金【国】	障害福祉課	4,007,187	10,504
障害児介護給付費等負担金【国】		4,254,915	
地域生活支援事業費等補助金【国】		35,000	
自立支援医療費負担金【県】		59,935	
障害児介護給付費等負担金【県】		2,127,457	
地域生活支援事業費等補助金【県】		18,000	
福祉医療費助成事業費補助金【県】	国保医療課	5,386,866	6,289
福祉医療支給事務補助金【県】		464,759	
こども医療費助成事業費補助金【県】		436,406	
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金【国】	健康増進課	5,053,444	226,794
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費負担金【国】		221,585,000	
感染症予防事業費等負担金【国】		155,000	
合計額			455,992

(4) 主な歳入補正の内容

(i) 歳入のみ補正

① 国庫、県支出金…過年度収入精算による追加交付				3,427千円
国 母子生活支援施設措置費負担金	現計予算額	2,940 ⇒	3,124	
国 児童手当給付費負担金	現計予算額	1,102,301 ⇒	1,104,048	
県 母子生活支援施設措置費負担金	現計予算額	1,470 ⇒	1,562	
県 児童手当給付費負担金	現計予算額	241,539 ⇒	241,561	
県 重度障害者(児)医療費事務補助金	現計予算額	614 ⇒	685	
県 乳幼児等医療費助成事業費補助金	現計予算額	57,683 ⇒	58,439	
県 高齢重度障害者特別医療費事務補助金	現計予算額	528 ⇒	549	
県 母子家庭等医療費助成事業費補助金	現計予算額	5,323 ⇒	5,857	
② 国庫、県支出金…人件費分				3,532千円
国 地域子ども・子育て支援事業交付金	現計予算額	105,512 ⇒	107,278	
県 放課後児童健全育成事業費補助金	現計予算額	64,558 ⇒	66,324	
③ その他				8,800千円
緊急防災減災事業債(消防団機能強化事業)	現計予算額	42,700 ⇒	48,400	
地域活性化事業債(小学校校舎整備事業)	現計予算額	6,300 ⇒	9,400	

(ii) その他

① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(10/10)				20,854千円
◇通常分 403,965千円	現計予算額	383,111 ⇒	403,965	
② コロナに負けるな!さんだエール基金取崩し				22,942千円
令和3年度末残高 212,848千円	現計予算額	186,480 ⇒	209,422	
③ 地域活性化事業債(ソーラーカーポート)	0 ⇒	10,800		10,800千円
④ 前年度繰越金				455,992千円
令和3年度実質収支額 894,614千円	現計予算額	1 ⇒	455,993	

2 繰越明許費補正

【追加】

事業名	金額	備考
行政財産管理運営費	12,000千円	ソーラーカーポートEV充電ステーション整備
電子計算処理事業費	74,182千円	インターネット仮想基盤再構築業務委託
市民センター施設修繕費	53,438千円	さんだ市民センター・高平ふるさと交流センター 大規模改修工事設計業務委託

3 債務負担行為補正

【追加】

事項	期間	限度額
放課後児童クラブ指定管理費	R5-R6	3,960千円

4 地方債補正

【変更】

起債の目的	補正前	補正額	補正後の額	備考
庁舎整備事業債	0千円	10,800千円	10,800千円	地域活性化整備事業債
消防施設整備事業債	155,400千円	5,700千円	161,100千円	緊急防災減災事業債
小学校施設整備事業債	164,400千円	3,100千円	167,500千円	地域活性化整備事業債
計	3,219,000千円	19,600千円	3,238,600千円	

□議案第45号 令和4年度 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1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)
10,348,600千円	+ 500千円	= 10,349,100千円

(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
保険給付費(傷病手当金)	500	500			0
合 計	500	500	0	0	0

(3) 歳出補正の内容

① 傷病手当金 0 ⇒ 500 500千円

(4) 歳入補正の内容

① 保険給付費等交付金(特別調整交付金) 20,155 ⇒ 20,655 500千円

□議案第46号 令和4年度 公営墓地整備事業特別会計補正予算(第1号)

<環境創造課>

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)
34,500千円	+ 1,842千円	= 36,342千円

(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
一般会計支出金	1,842				1,842
合 計	1,842	0	0	0	1,842

(3) 歳出補正の内容

① 一般会計借入金償還金 24,803 ⇒ 26,645 1,842千円

(4) 歳入補正の内容

① 前年度繰越金 0 ⇒ 1,842 1,842千円
令和3年度実質収支額 1,842千円

□議案第47号 令和4年度 介護保険事業特別会計補正予算(第1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)
7,916,000千円 + 306,260千円 = 8,222,260千円

(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
介護給付費準備基金積立金	223,462				223,462
過年度収入清算返納金	82,798				82,798
合 計	306,260	0	0	0	306,260

(3) 歳出補正の内容

① 介護給付費準備基金積立金 1,450 ⇒ 224,912 223,462千円
② 介護給付事業等国庫、県支出金等返納金 0 ⇒ 82,798 82,798千円

(4) 歳入補正の内容

① 前年度繰越金 1 ⇒ 306,261 306,260千円
令和3年度実質収支額 306,261千円