

令和5年3月 三田市議会定例会(第370回)における予算案(補正予算)

1 議案第1号 令和4年度三田市一般会計補正予算(第10号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 43,940,391千円 + 455,992千円 = 44,396,383千円

【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 (17事業)	1,083,512	45,998	21,400	109,060	907,054
(2)減額補正 (46事業)	△ 627,520	△ 211,199	△ 43,400	△ 46,126	△ 326,795
補正額 計	455,992	△ 165,201	△ 22,000	62,934	580,259

【歳入予算の補正(一般財源分の主なもの)】

()内、pは予算書ページ及び補正科目

- ① 地方交付税 **311,775千円** (p11 地方交付税)
 普通交付税 2,641,000千円 → 2,952,775千円 ⇒ 311,775千円 確定による
- ② 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 **△ 69,865千円** (p12 国庫補助金)
 553,828千円 → 483,963千円 ⇒ △69,865千円 事業費減による
- ③ 土地売払収入 **90,014千円** (p15 財産収入)
 旧青少年育成センター79,700千円、母子の里宅地分譲5,832千円、法定外公共物4,482千円
 2,000千円 → 92,014千円 ⇒ 90,014千円
- ④ 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 **109,782千円** (p15 繰入金)
 0千円 → 109,782千円 ⇒ 109,782千円 確定による
- ⑤ 前年度繰越金 **438,621千円** (p16 繰越金)
 455,993千円 → 894,614千円 ⇒ 438,621千円 確定による
- ⑥ 臨時財政対策債 **△ 376,267千円** (p17 臨時財政対策債)
 894,000千円 → 517,733千円 ⇒ △376,267千円 確定による
- ⑦ その他収入(一般財源相当額) **76,199千円**
 一般財源相当額 計 **580,259千円**

【歳出予算の補正】

(1) 増額補正(17事業)の主なもの 計 1,083,512千円

- ① 財政調整基金積立金 **447,308千円** (p19 諸費)
 [一般財源 447,308]
 地方財政法第7条に基づき前年度実質収支額(894,614,853円)の2分の1積み立て
 400千円 → 447,708千円 ⇒ 447,308千円

- ② 公共施設等整備基金積立金 **300,000千円** (p19 諸費)
 [一般財源 300,000]
 公共施設マネジメントに係る積立計画の前倒し
 1,000千円 → 301,000千円 ⇒ 300,000千円
- ③ コロナに負けるな！さんだエール基金積立金 **18,000千円** (p19 諸費)
 [寄附金 18,000]
 ふるさと納税を通じてコロナ対策としていただいた寄附金を積み立てる
 300千円 → 18,300千円 ⇒ 18,000千円
- ④ (保育施設)施設型給付費 **63,894千円** (p21 保育・教育施設費)
 [国△19,048 県△24,926 一般財源107,868]
 公定価格の単価の見直し等に伴う給付費の増による
 1,731,138千円 → 1,795,032千円 ⇒ 63,894千円
- ⑤ 放課後児童健全育成事業費 **25,669千円** (p21 児童福祉費)
 [地方債21,400 一般財源4,269]
 児童クラブの送迎用バスの購入経費(3台分)
 73,669千円 → 99,338千円 ⇒ 25,669千円
- ⑥ グリーン・クリーン基金積立金 **12,546千円** (p22 環境美化推進費)
 [寄附金 1,046 一般財源 11,500]
 指定ごみ袋安定供給事業の積立(11,500千円)及び飼い主のいない猫のTNR活動支援事業のふるさと納税型クラウドファンディングによる寄附金(1,046千円)の積み立て
 13,124千円 → 25,670千円 ⇒ 12,546千円
- ⑥ その他事業 **216,095千円**

(2) 減額補正(46事業)

別紙 補正項目一覧表による

△ 627,520千円

【繰越明許費】 (4ページ)

4年度中に事業が完了しないもので、5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。
 (変更)

款	項	事業名	限度額		繰越理由等
			補正前の額	補正後の額	
土木費	道路橋梁費	道路新設改良事業費	123,031千円	263,602千円	
		三輪香下線	0千円	55,367千円	用地取得に不測の日数を要したため。
		待避所設置事業	0千円	9,589千円	資材調達に不測の日数を要したため。
		清楽寺尼子線	0千円	21,395千円	地元協議に不測の日数を要したため。
		下相野広野線関連事業	0千円	54,220千円	道路占用物件の移設に不測の日数を要したため。

(追加)

款	項	事業名	限度額	繰越理由等
総務費	総務管理費	普通財産維持管理費	7,612千円	加茂市有地の水路移設工事の実施にあたり関係機関等との調整に不測の日数を要したため。
民生費	児童福祉費	放課後児童健全育成事業費	25,669千円	令和6年度以降、放課後児童クラブで定員の大幅超過が見込まれ、待機児童抑制のために購入する送迎用車両調達に通例よりも大幅に日数を要することが見込まれるため3月補正で予算を措置し繰り越すもの。
衛生費	保健衛生費	環境基本計画推進事業費	5,203千円	生物多様性さんだ里山戦略(仮称)策定にあたり、環境審議会検討部会の意見を受けた追加検討事項の調査等に不測の日数を要したため。
	清掃費	ごみ収集処理費	7,095千円	フォークリフトの調達にあたり半導体等の部品不足により、年度内の納入が見込めないため。
農林業費	農業費	市単独土地改良事業費	5,640千円	補助事業者(地元)が工事实施にあたり関係者協議に不測の日数を要したため。
		市営土地改良事業費	34,500千円	国の4年度補正予算に伴う前倒し実施事業であることから年度内完了が困難であるため。
土木費	道路橋梁費	道路橋梁維持管理費	15,800千円	・街路灯維持管理費は資材調達に不測の日数を要したため。 ・法定外公共物維持管理費は地元協議に不測の日数を要したため。
		橋梁長寿命化関連事業費	119,781千円	資材調達に不測の日数を要したため。
		道路インフラ関連事業費	21,667千円	地元協議に不測の日数を要したため。
		道路橋梁修繕費	26,537千円	・道路橋梁修繕費は道路占用事業者との協議に不測の日数を要したため。 ・安全・安心道路リフレッシュ事業費は地元協議に不測の日数を要したため。
		交通安全施設維持補修費	6,598千円	地元協議に不測の日数を要したため。
		市営駐輪場等維持管理費	3,027千円	資材調達に不測の日数を要したため。
	河川費	河川環境維持管理費	18,000千円	工事实施にあたり関係者協議に不測の日数を要したことにくわえて、実施工法も見直しが生じたため。
	都市計画費	都市計画調査事業費	31,890千円	関係機関等との協議に不測の日数を要したため。
		都市公園等施設修繕費	50,758千円	関係機関との調整に日数を要したため。
		公園施設長寿命化事業費	18,770千円	地元協議に不測の日数を要したため。
		公園建設費	83,700千円	用地に設定された権利の解除に不測の日数を要するため。
市街地再開発事業費(三田駅前Cブロック地区)		1,046,634千円	権利変換計画作成にあたり権利者調整等に不測の日数を要したため。	
教育費	教育総務費	児童生徒送迎事業費	8,766千円	スクールバスの調達に不測の日数を要するため。
19 事業 合計			1,537,647千円	

【債務負担行為補正】 (6ページ)

追 加

(単位:千円)

事項	期間	限度額	備考
マイナポイント申込等支援業務委託費	R4～R5	6,000	マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限の延長に伴うマイナポイント申込等の支援

【地方債補正】 (7ページ)

地方債発行限度額(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後
公用車整備事業費	9,700	△ 3,700	6,000
児童福祉施設整備事業費	33,700	12,100	45,800
保健衛生施設整備事業費	5,000	△ 1,100	3,900
農業施設整備事業費	31,100	500	31,600
道路橋梁整備事業費	332,300	15,000	347,300
都市計画事業費	713,000	3,400	716,400
住宅整備事業費	58,100	100	58,200
公園整備事業費	95,000	△ 11,000	84,000
学校給食施設整備事業費	25,200	△ 18,300	6,900
臨時財政対策債	894,000	△ 376,267	517,733
合計	3,282,600	△ 379,267	2,903,333

2 議案第2号 令和4年度三田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 10,349,100千円 + 459,558千円 = 10,808,658千円

【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
保険給付費等	459,558	403,774			55,784

【歳出予算の補正】

① 保険給付費 **403,774千円** (p33 保険給付費)
 [県 403,774]

一般被保険者療養給付費 5,978,300千円 ⇒ 6,458,504千円 … 480,204千円

一般被保険者療養費 66,133千円 ⇒ 58,133千円 … △8,000千円

一般被保険者高額療養費 1,021,300千円 ⇒ 952,870千円 … △68,430千円

② 過年度収入精算返納金 **55,784千円** (p33 償還金)
 [一般財源 55,784]

過年度収入精算返納金の発生 14,000千円 ⇒ 69,784千円 … 55,784千円

3 議案第3号 令和4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)
 2,558,100千円 + 105,500千円 = 2,663,600千円

【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
後期高齢者医療広域連合納付金等	105,500			109,782	△ 4,282

【歳出予算の補正】

① 後期高齢者医療広域連合納付金 **△4,282千円** (p40 後期高齢者医療広域連合納付金)
 [繰入金△4,282]

基盤安定負担金の確定による減額 2,499,720千円 ⇒ 2,495,438千円 … △4,282千円

② 一般会計支出金 **109,782千円** (p40 一般会計支出金)
 [後期高齢者医療過年度精算金109,782]

後期高齢者医療広域連合納付金の過年度精算による一般会計繰出金 0千円 ⇒ 109,782千円 … 109,782千円

4 議案第4号 令和4年度三田市民病院事業会計補正予算(第2号)

収益的支出補正

(単位:千円)

款	項	目	節	補正前の額	補正額	補正後の額
	病院事業費用			9,354,543	265,200	9,619,743
	医業費用			9,205,214	265,200	9,470,414
		材料費		1,876,500	265,200	2,141,700
			薬品費	645,000	145,600	790,600
			診療材料費	1,215,000	119,600	1,334,600

(補正内容)

診療内容の高度化、材料単価の上昇および新型コロナウイルス感染症の対応費用が必要となることから支出が増加する見込であるため。

◆歳出予算見積書兼補正要求書(小事業別)

14,085,685	14,541,677	-455,992	1,367,976	△ 304,077	△ 191,526	△ 66,000	△ 99,228	288,030	1,740,777
------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------	-----------

1 一般会計(補正予算第10号)

歳出予算補正項目一覧表

【単位:千円】

所属名称	会計	款	項	目	大事業	小事業	補正内容	現計予算 ①	決算見込額 ②	差引額 ①-②	補正額	補正額の財源内訳										
												国庫	県	地方債	基金	その他	一財					
1 経営管理部財務室 財政課	一般会計	10	総務費	5	総務管理費	95	諸費	10	基金積立金	10	財政調整基金積立金	前年度実質収支額の2分の1積み立て	400	447,708	△ 447,308	447,308						447,308
2 経営管理部財務室 財政課	一般会計	10	総務費	5	総務管理費	95	諸費	10	基金積立金	11	減債基金積立金	土地売却収入分の積立 ※旧青少年育成センター 母子宅地、法定外公共物	220	92,234	△ 92,014	92,014					90,014	2,000
3 経営管理部財務室 財政課	一般会計	10	総務費	5	総務管理費	95	諸費	10	基金積立金	12	公共施設等整備基金積立金	公共施設マネジメント対 応分の積立前倒し	1,000	301,000	△ 300,000	300,000						300,000
4 経営管理部財務室 財政課	一般会計	10	総務費	5	総務管理費	95	諸費	10	基金積立金	88	コロナに負けるな!さんだエール基金積立金	新型コロナ応援寄附金分 積立	300	18,300	△ 18,000	18,000					18,000	0
5 子ども・未来部子 ども未来すくす く子育て課	一般会計	10	総務費	5	総務管理費	95	諸費	20	国庫支出金返納金	10	国庫支出金返納金	国庫補助金超過額の過 年度清算	1,563	5,768	△ 4,205	4,205						4,205
6 共生社会部健康共 生室国保医療課	一般会計	15	民生費	5	社会福祉費	25	国民健康保険費	75	他会計支出金	12	国民健康保険事業特別会計 繰出金	保険基金安定負担金の増 による	688,513	702,810	△ 14,297	14,297	6,652	2,984				4,661
7 共生社会部福祉共 生室障害福祉課	一般会計	15	民生費	10	障害者福祉費	25	障害者福祉費	5	自立支援給付事業費	15	療養介護給付費	給付費の見込み増による (利用者数・利用日数の 増)	54,700	64,700	△ 10,000	10,000	5,000	2,500				2,500
8 共生社会部福祉共 生室障害福祉課	一般会計	15	民生費	10	障害者福祉費	25	障害者福祉費	5	自立支援給付事業費	18	短期入所給付費	給付費の見込み増による (利用者数・利用日数の 増)	39,000	49,000	△ 10,000	10,000	5,000	2,500				2,500
9 共生社会部福祉共 生室障害福祉課	一般会計	15	民生費	10	障害者福祉費	25	障害者福祉費	5	自立支援給付事業費	21	共同生活援助給付費	給付費の見込み増による (利用者数・利用日数の 増)	102,000	114,000	△ 12,000	12,000	6,000	3,000				3,000
10 共生社会部福祉共 生室障害福祉課	一般会計	15	民生費	10	障害者福祉費	25	障害者福祉費	5	自立支援給付事業費	24	就労移行支援給付費	給付費の見込み増による (利用者数・利用日数の 増)	38,000	55,000	△ 17,000	17,000	8,500	4,250				4,250
11 子ども・未来部子育 て応援室保育振興課	一般会計	15	民生費	20	児童福祉費	20	保育・教育施設費	35	保育施設給付等事業費	5	施設型給付費	公定価格の単価の見直し 等に伴う給付費の増	1,731,138	1,795,032	△ 63,894	63,894	△ 19,048	△ 24,926				107,868
12 子ども・未来部子 ども未来室健やか 育成課	一般会計	15	民生費	20	児童福祉費	5	児童福祉総務費	35	放課後児童健全育成事業費	5	放課後児童健全育成事業費	児童クラブ送迎用バスの 購入	73,669	99,338	△ 25,669	25,669		21,400				4,269
13 共生社会部福祉共 生室暮らしの安心 課	一般会計	15	民生費	25	生活保護費	10	扶助費	10	扶助費	14	医療扶助	生活保護受給者の治療等 に要する費用の不足分	536,836	576,684	△ 39,848	39,848	29,886					9,962
14 まちの再生部ゼロ カーボンシティ推 進室環境創造課	一般会計	20	衛生費	5	保健衛生費	30	環境美化推進費	10	基金積立金	10	グリーン・クリーン基金積立金	飼い主のいない猫対策に かかるCF寄附金の積立	200	1,246	△ 1,046	1,046					1,046	0
15 まちの再生部ゼロ カーボンシティ推 進室クリーンセン ター	一般会計	20	衛生費	5	保健衛生費	30	環境美化推進費	10	基金積立金	10	グリーン・クリーン基金積立金	指定ごみ袋落札減に伴う 売払い収入との差益増に よるグリーン・クリーン 基金積立金の増額補正	12,924	24,424	△ 11,500	11,500						11,500

所屬名称	会計	款	項	目	大事業	小事業	補正内容	現計予算 ①	決算見込額 ②	差引額 ①-②	補正額	補正額の財源内訳										
												国庫	県	地方債	基金	その他	一財					
15 まちの再生部都市政策室交通まちづくり課	一般会計	15	民生費	15	高齢者福祉費	10	高齢者福祉費	75	おでかけサポート事業費	5	高齢者運賃助成事業費	当初想定より購入割引証使用枚数が少なかったことによる減	72,642	68,928	3,714	△ 3,714					△ 2,638	△ 1,076
16 共生社会部健康共生室介護保険課	一般会計	15	民生費	15	高齢者福祉費	10	高齢者福祉費	80	介護保険事業者支援事業費	20	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者支援事業費	事業者選考に時間を要し年度内執行が見込まれないため	11,798	0	11,798	△ 11,798		△ 5,899				△ 5,899
17 共生社会部健康共生室介護保険課	一般会計	15	民生費	15	高齢者福祉費	10	高齢者福祉費	80	介護保険事業者支援事業費	25	介護保険事業者サービス提供支援事業費	給付金の辞退、事業廃止による減	12,220	9,992	2,228	△ 2,228			△ 2,228			0
18 子ども・未来部子育て応援室保育振興課	一般会計	15	民生費	20	児童福祉費	20	保育・教育施設費	10	市立保育所管理運営費	10	保育所管理運営費	工事設計委託及び遊具の更新工事の落札減による	47,630	39,106	8,524	△ 8,524			△ 9,300			776
19 子ども・未来部子育て応援室保育振興課	一般会計	15	民生費	20	児童福祉費	20	保育・教育施設費	35	保育施設給付等事業費	7	施設等利用給付費	利用人数の見込み減による	29,180	26,500	2,680	△ 2,680	△ 431	△ 216				△ 2,033
20 子ども・未来部子ども未来室子ども家庭課	一般会計	15	民生費	20	児童福祉費	5	児童福祉総務費	50	ひとり親家庭支援事業費	7	ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業費	給付金対象者の減による	13,854	5,854	8,000	△ 8,000	△ 6,000					△ 2,000
21 子ども・未来部子ども未来室子ども家庭課	一般会計	15	民生費	20	児童福祉費	15	児童措置費	20	児童扶養手当給付事業費	10	児童扶養手当給付費	児童扶養手当給付費受給対象者の減による	268,289	258,289	10,000	△ 10,000	△ 3,333					△ 6,667
22 子ども・未来部子ども未来室子ども家庭課	一般会計	15	民生費	20	児童福祉費	15	児童措置費	25	児童手当給付事業費	10	児童手当給付費	児童手当給付費受給対象者の減による	1,585,380	1,517,380	68,000	△ 68,000	△ 51,782	△ 8,276				△ 7,942
23 子ども・未来部子ども未来室子ども家庭課	一般会計	15	民生費	20	児童福祉費	15	児童措置費	25	児童手当給付事業費	24	多子世帯子育て応援臨時特別給付金給付事業費	給付対象者の減による	75,000	65,000	10,000	△ 10,000			△ 10,000			0
24 子ども・未来部子ども未来室すくすく子育て課	一般会計	20	衛生費	5	保健衛生費	10	予防費	25	予防接種事業費	10	定期接種	ヒトパピローマ予防接種の接種率が想定より低かったため	333,284	238,284	95,000	△ 95,000						△ 95,000
25 共生社会部健康共生室健康増進課	一般会計	20	衛生費	5	保健衛生費	10	予防費	25	予防接種事業費	30	新型コロナウイルスワクチン接種実施事	集団接種報償費の執行見込減のため	899,841	829,976	69,865	△ 69,865	△ 69,865					0
26 共生社会部健康共生室健康増進課	一般会計	20	衛生費	5	保健衛生費	10	予防費	25	予防接種事業費	35	時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣補助事業	集団接種会場への医療従事者の派遣にかかる執行見込減のため	10,024	759	9,265	△ 9,265		△ 9,265			0	
27 子ども・未来部子ども未来室すくすく子育て課	一般会計	20	衛生費	5	保健衛生費	15	母子衛生費	70	母子衛生事務費	5	妊婦健康診査助成事業費	妊婦数が想定より少なかったため	52,490	45,490	7,000	△ 7,000						△ 7,000
28 まちの再生部ゼロカーボンシティ推進室環境創造課	一般会計	20	衛生費	5	保健衛生費	20	環境保全対策費	15	環境基本計画推進事業費	26	ゼロカーボンシティ推進事業費	落札減及び国庫補助不採択による事業実施一部見送りによる減	18,480	10,180	8,300	△ 8,300			△ 1,100		△ 7,250	50
29 まちの再生部ゼロカーボンシティ推進室クリーンセンター	一般会計	20	衛生費	10	清掃費	5	清掃総務費	10	ごみ減量化・再資源化推進事業費	10	指定ごみ袋安定供給事業費	指定ごみ袋配送管理業務委託の落札減による	10,153	6,553	3,600	△ 3,600						△ 3,600
30 まちの再生部ゼロカーボンシティ推進室クリーンセンター	一般会計	20	衛生費	10	清掃費	5	清掃総務費	10	ごみ減量化・再資源化推進事業費	10	指定ごみ袋安定供給事業費	指定ごみ袋作成費の落札減による	93,974	86,074	7,900	△ 7,900						△ 7,900

所属名称	会計	款	項	目	大事業	小事業	補正内容	現計予算 ①	決算見込額 ②	差引額 ①-②	補正額	補正額の財源内訳												
												国庫	県	地方債	基金	その他	一財							
31 まちの再生部ゼロカーボンシティ推進室クリーンセンター	一般会計	20	衛生費	10	清掃費	5	清掃総務費	70	清掃事務費	90	一般事務費	第4次三田市一般廃棄物処理基本計画中間見直し業務の落札減による	7,267	2,367	4,900	△ 4,900							△ 4,900	
32 まちの再生部ゼロカーボンシティ推進室クリーンセンター	一般会計	20	衛生費	10	清掃費	10	塵芥処理費	10	ごみ収集処理費	11	収集業務委託費	家庭ごみ収集運搬業務委託の落札減による	318,022	298,222	19,800	△ 19,800								△ 19,800
33 まちの再生部ゼロカーボンシティ推進室クリーンセンター	一般会計	20	衛生費	10	清掃費	10	塵芥処理費	25	新ごみ処理施設整備事業費	5	新ごみ処理施設整備事業費	新ごみ処理施設整備に係る土壌汚染調査及び事業者選定支援業務委託の落札減による	51,268	34,868	16,400	△ 16,400	△ 5,552			△ 10,848				0
34 地域共創部産業戦略室産業政策課	一般会計	30	商工費	5	商工費	10	商工振興費	50	地域産業振興対策事業費	15	商業団体経済対策事業費	事業実績に伴う申請額の減による	105,700	80,394	25,306	△ 25,306		△ 16,871						△ 8,435
35 地域共創部産業戦略室産業政策課	一般会計	30	商工費	5	商工費	10	商工振興費	55	経営継続支援事業	30	三田市中小企業等原油価格高騰対策事業	事業実績に伴う申請額の減による	80,000	30,000	50,000	△ 50,000								△ 50,000
36 まちの再生部地域整備室公園みどり課	一般会計	35	土木費	20	都市計画費	25	公園建設費	10	公園建設費	30	(仮称) 対中公園整備事業費	土地購入費の減による	97,649	86,649	11,000	△ 11,000			△ 11,000					0
37 まちの再生部都市政策室都市政策課	一般会計	35	土木費	20	都市計画費	5	都市計画総務費	10	都市景観形成事業費	12	景観形成推進事業費	対象者の見込み減に伴うもの(景観重要建造物修景補助、古民家利活用補助)	6,610	610	6,000	△ 6,000								△ 6,000
38 学校教育部教育研修所	一般会計	45	教育費	5	教育総務費	15	教育振興費	5	文化、体育活動振興事業費	5	小学校文化、体育活動振興事業費	小学校連合体育大会、連合音楽会が中止になり、代替行事となったことによる減。	2,652	40	2,612	△ 2,612								△ 2,612
39 学校教育部教育総務課	一般会計	45	教育費	10	小学校費	5	小学校管理費	10	小学校管理運営費	11	小学校管理運営費	スクール・サポート・スタッフについて県委託事業のスキームが変更され、委託ではなく、補助事業として実施することになったことから委託金が不用となったことによる。	263,516	260,261	3,255	△ 3,255								△ 3,255
40 学校教育部教育総務課	一般会計	45	教育費	15	中学校費	5	中学校管理費	10	中学校管理運営費	11	中学校管理運営費	ゆりのき台小学校仮設校舎について当初6か月分のリース料を予算措置していたが、リース開始を遅らせたため不用額を減額する	125,431	124,128	1,303	△ 1,303								△ 1,303
41 学校教育部教育総務課	一般会計	45	教育費	10	小学校費	10	小学校営繕費	10	小学校施設維持補修費	15	小学校施設改修事業費	ゆりのき台小学校仮設校舎について当初6か月分のリース料を予算措置していたが、リース開始を遅らせたため不用額を減額する	278,536	268,536	10,000	△ 10,000				△ 10,000				0
42 学校教育部教育研修所	一般会計	45	教育費	10	小学校費	15	小学校教育振興費	21	小学校体験活動事業費	5	小学校体験活動事業費	環境体験事業及び自然学校推進事業の委託料の減による	23,023	21,136	1,887	△ 1,887		△ 891						△ 996
43 学校教育部学校給食課	一般会計	45	教育費	30	保健体育費	5	学校給食費	15	学校給食センター施設整備事業費	22	給食センター施設改修事業費(ゆりのき台給食センター)	必要最小限の改修とするため、工事規模を縮小させたことによる減	27,418	2,947	24,471	△ 24,471			△ 18,300					△ 6,171

所属名称	会計	款	項	目	大事業	小事業	補正内容	現計予算 ①	決算見込額 ②	差引額 ①-②	補正額	補正額の財源内訳					
												国庫	県	地方債	基金	その他	一財
44 学校教育部学校給食課	一般会計	45 教育費	30 保健体育費	5 学校給食費	15 学校給食センター施設整備事業費	23 給食センター施設改修事業費(清水山給食センター)	必要最小限の改修とするため、工事規模を縮小させたことによる減	20,499	2,224	18,275	△ 18,275						△ 18,275
45 学校教育部学校教育課	一般会計	45 教育費	30 保健体育費	10 学校保健費	10 学校保健事業費	10 児童・生徒・園児健康管理費	児童生徒心臓2次健診手数料及び委託料の落札減による	42,851	40,851	2,000	△ 2,000						△ 2,000
46 経営管理部財務室財政課	一般会計	55 公債費	5 公債費	10 利子	10 市債償還利子	10 市債償還利子	利率見直し及び市債発行金額の減少による	128,148	113,001	15,147	△ 15,147						△ 15,147
減額補正 46事業 小計											△ 627,520	△ 143,349	△ 67,850	△ 43,400	△ 33,076	△ 13,050	△ 326,795
63事業 補正額 合計											455,992	△ 101,359	△ 63,842	△ 22,000	△ 33,076	96,010	580,259

一般会計(補正予算第10号)

19,067,479	19,523,471	455,992	△ 165,201	△ 22,000	62,934	580,259
------------	------------	---------	-----------	----------	--------	---------

歳入予算補正項目一覧表

【単位:千円】

所属名称	款名称	目名称	節	節名称	細節名称	細々節名称	補正内容	現計予算額	決算見込額	補正額	歳入予算の充当区分			
											国庫支出金	市債	その他	一般財源
1 経営管理部歳入推進室税務課	市税	固定資産税	5	現年課税分	現年課税分	現年課税分	償却資産の見込み増	7,180,591	7,253,591	73,000				73,000
2 経営管理部財務室財政課	地方特例交付金	地方特例交付金	5	地方特例交付金	地方特例交付金	個人住民税減収補てん特例交付金	地方特例交付金額の決定による	91,000	103,730	12,730				12,730
3 経営管理部財務室財政課	地方特例交付金	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	歳入見込み額の増額による	0	4,627	4,627				4,627
4 経営管理部財務室財政課	地方交付税	地方交付税	5	地方交付税	普通交付税	普通交付税	普通交付税額の決定による ・決定額 2,952,775千円	2,641,000	2,952,775	311,775				311,775
5 共生社会部健康共生室いきいき高齢者支援課	分担金及び負担金	民生費負担金	15	高齢者福祉費負担金	老人福祉施設委託措置費負担金	老人ホーム措置費負担金(一括)	措置対象者の減による	6,120	5,158	▲ 962			▲ 962	0
6 共生社会部健康共生室健康増進課	使用料及び手数料	衛生使用料	5	保健衛生使用料	休日応急診療センター使用料	休日応急診療センター使用料	受診者の増、発熱等検査の加算	63,700	90,000	26,300				26,300
7 共生社会部健康共生室国保医療課	国庫支出金	民生費国庫負担金	5	社会福祉費負担金	国民健康保険基盤安定負担金	国民健康保険基盤安定負担金	基盤安定負担金の増による	88,582	95,234	6,652	6,652			0
8 共生社会部福祉共生室障害福祉課	国庫支出金	民生費国庫負担金	10	障害者福祉費負担金	障害者自立支援事業費等負担金	障害者介護給付費等負担金	自立支援給付事業の増による	795,720	820,220	24,500	24,500			0
9 子ども・未来部子育て応援室保育振興課	国庫支出金	民生費国庫負担金	20	児童福祉費負担金	保育所運営費負担金	私立保育園運営費負担金	令和4年度委託運営費精算による	453,476	438,100	▲ 15,376				▲ 15,376
10 子ども・未来部子育て応援室保育振興課	国庫支出金	民生費国庫負担金	20	児童福祉費負担金	保育所運営費負担金	過年度私立保育園運営費負担金	令和3年度委託運営費精算による	0	12,597	12,597				12,597
11 子ども・未来部子ども未来室子ども家庭課	国庫支出金	民生債国庫負担金	20	児童福祉費負担金	児童手当給付費負担金	児童手当給付費負担金	児童手当給付費受給対象者の見込み減による	1,104,048	1,052,266	▲ 51,782	▲ 51,782			0
12 子ども・未来部子ども未来室子ども家庭課	国庫支出金	民生債国庫負担金	20	児童福祉費負担金	児童扶養手当給付費負担金	児童扶養手当給付費負担金	児童扶養手当給付費受給対象者の見込減による	89,429	86,096	▲ 3,333	▲ 3,333			0
13 子ども・未来部子育て応援室保育振興課	国庫支出金	民生費国庫負担金	20	児童福祉費負担金	施設型給付費負担金	施設型給付費負担金	令和4年度施設型給付費精算による	924,940	892,000	▲ 32,940	▲ 28,329			▲ 4,611
14 子ども・未来部子育て応援室保育振興課	国庫支出金	民生費国庫負担金	20	児童福祉費負担金	施設型給付費負担金	過年度施設型給付費負担金	令和3年度委託運営費精算による	0	12,980	12,980	9,281			3,699
15 子ども・未来部子育て応援室保育振興課	国庫支出金	民生費国庫負担金	20	児童福祉費負担金	子育てのための施設等利用給付費交付金	子育てのための施設等利用給付費交付金	交付見込減による	14,590	11,493	▲ 3,097	▲ 3,097			0
16 子ども・未来部子育て応援室保育振興課	国庫支出金	民生費国庫負担金	20	児童福祉費負担金	子育てのための施設等利用給付費交付金	過年度子育てのための施設等利用給付費交付金	交付見込増による	0	2,666	2,666	2,666			0
17 共生社会部福祉共生室暮らしの安心課	国庫支出金	民生費国庫負担金	25	生活保護費負担金	生活保護費負担金	生活保護費負担金	生活保護費の見込み増による	624,604	654,490	29,886	29,886			0

所属名称	款名称	目名称	節	節名称	細節名称	細々節名称	補正内容	現計予算額	決算見込額	補正額	歳入予算の充当区分				
											国県支出金	市債	その他	一般財源	
18	地域共創部市民協働室市民課	国庫支出金	総務費国庫補助金	5	総務管理費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(総務省分)	補助事業を実施しなくなったため	2,087	0	▲ 2,087	▲ 2,087			0
19	地域共創部市民協働室市民課	国庫支出金	総務費国庫補助金	5	総務管理費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(法務省分)	事業内容の精査により事業費が下がったため	15,584	12,785	▲ 2,799	▲ 2,799			0
20	経営管理部財務室財政課	国庫支出金	総務費国庫補助金	5	総務管理費補助金	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金	交付決定金額による	187,728	195,691	7,963				7,963
21	地域共創部市民協働室市民課	国庫支出金	総務費国庫補助金	5	総務管理費補助金	個人番号カード交付事業費補助金	個人番号カード交付事業費補助金	当初要求を最大値で算定したため	50,852	44,529	▲ 6,323				▲ 6,323
22	共生社会部健康共生室介護保険課	国庫支出金	民生費国庫補助金	15	高齢者福祉費補助金	地域介護・福祉空間整備等交付金	地域介護・福祉空間整備等交付金	給水設備整備事業者が実施を見送ったため	1,500	0	▲ 1,500	▲ 1,500			0
23	子ども・未来子ども未来子ども家庭課	国庫支出金	民生費国庫補助金	20	児童福祉費補助金	母子家庭等自立支援事業費補助金	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金	給付金対象者の減による	10,390	4,390	▲ 6,000	▲ 6,000			0
24	共生社会部健康共生室健康増進課	国庫支出金	衛生費国庫補助金	5	保健衛生費補助金	新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	事業費の減による	553,828	483,963	▲ 69,865	▲ 69,865			0
25	まちの再生部ゼロカーボンシティ推進室クリーンセンター	国庫支出金	衛生費国庫補助金	10	清掃費補助金	廃棄物処理施設整備費補助金	廃棄物処理施設整備費補助金	新ごみ処理施設整備に係る土壌汚染調査及び事業者選定支援業務委託の落札減による	9,693	4,141	▲ 5,552	▲ 5,552			0
26	学校教育部教育総務課	国庫支出金	教育費国庫補助金	5	教育総務費補助金	教育支援体制整備事業費補助金	教育支援体制整備事業費補助金(特別支援教育専門家配置事	交付決定金額による	8,288	7,256	▲ 1,032				▲ 1,032
27	共生社会部健康共生室国保医療課	県支出金	民生費県負担金	5	社会福祉費負担金	国民健康保険基盤安定負担金	国民健康保険基盤安定負担金	基盤安定負担金の増による	293,766	296,750	2,984	2,984			0
28	共生社会部健康共生室国保医療課	県支出金	民生費県負担金	5	社会福祉費負担金	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	基盤安定負担金の減による	167,859	164,647	▲ 3,212	▲ 3,212			0
29	共生社会部福祉共生室障害福祉課	県支出金	県支出金	10	障害者福祉費負担金	障害者自立支援事業費等負担金	障害者介護給付費等負担金	自立支援給付事業の増による	397,860	410,110	12,250	12,250			0
30	子ども・未来子ども未来子ども家庭課	県支出金	民生費県負担金	20	児童福祉費負担金	保育所運営費負担金	私立保育園運営費負担金	令和4年度委託運営費精算による	188,946	181,300	▲ 7,646				▲ 7,646
31	子ども・未来子ども未来子ども家庭課	県支出金	民生費県負担金	20	児童福祉費負担金	保育所運営費負担金	過年度私立保育園運営費負担金	令和3年度委託運営費精算による	0	4,948	4,948				4,948
32	子ども・未来子ども未来子ども家庭課	県支出金	民生費県負担金	20	児童福祉費負担金	児童手当給付費負担金	児童手当給付費負担金	児童手当給付費受給対象者の見込み減による	241,561	233,285	▲ 8,276	▲ 8,276			0
33	子ども・未来子ども未来子ども家庭課	県支出金	県支出金	20	児童福祉費負担金	施設型給付費負担金	施設型給付費負担金	令和4年度施設型給付費精算による	523,675	490,400	▲ 33,275	▲ 29,948			▲ 3,327
34	子ども・未来子ども未来子ども家庭課	県支出金	民生費県負担金	20	児童福祉費負担金	施設型給付費負担金	過年度施設型給付費負担金	令和3年度委託運営費精算による	0	6,377	6,377	5,022			1,355
35	子ども・未来子ども未来子ども家庭課	県支出金	民生費県負担金	20	児童福祉費負担金	子育てのための施設等利用給付費交付金	子育てのための施設等利用給付費交付金	交付見込減による	7,295	5,746	▲ 1,549	▲ 1,549			0
36	子ども・未来子ども未来子ども家庭課	県支出金	民生費県負担金	20	児童福祉費負担金	子育てのための施設等利用給付費交付金	過年度子育てのための施設等利用給付費交付金	交付見込増による	0	1,333	1,333	1,333			0

所属名称	款名称	目名称	節	節名称	細節名称	細々節名称	補正内容	現計予算額	決算見込額	補正額	歳入予算の充当区分				
											国県支出金	市債	その他	一般財源	
37	共生社会部健康共生室介護保険課	県支出金	民生費県補助金	15	高齢者福祉費補助金	地域介護拠点整備費補助金	地域介護拠点整備費補助金	定期巡回施設整備事業者が施設整備不要のため簡易陰圧装置設置希望事業者が実施を見送ったため	23,220	0	▲ 23,220	▲ 23,220			0
38	共生社会部健康共生室いきいき高齢者支援課	県支出金	民生費県補助金	15	高齢者福祉費補助金	認知症予防教室支援事業費補助金	認知症予防教室支援事業費補助金	県補助金が支払われることが確定したため	0	912	912				912
39	共生社会部健康共生室介護保険課	県支出金	民生費県補助金	15	高齢者福祉費補助金	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進事業補助金	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者参入促進事業補助金	事業者選考に時間を要し年度内執行が見込まれないため	5,899	0	▲ 5,899	▲ 5,899			0
40	子ども・未来子ども未来室健やか育成課	県支出金	民生費県補助金	20	児童福祉費補助金	放課後児童健全育成事業費補助金	放課後児童健全育成事業費補助金	開設日250日以上のクラブ数減による	66,324	58,317	▲ 8,007				▲ 8,007
41	共生社会部健康共生室健康増進課	県支出金	衛生費県補助金	5	保健衛生費補助金	市町における抗原定性検査キット配布支援事業補助金	市町における抗原定性検査キット配布支援事業補助金	県補助制度の創設による歳入の増	0	3,053	3,053				3,053
42	共生社会部健康共生室健康増進課	県支出金	衛生費県補助金	5	保健衛生費補助金	自宅待機者フォローアップ体制の強化事業補助金	自宅待機者フォローアップ体制の強化事業補助金	県補助制度の創設による歳入の増	0	38,412	38,412				38,412
43	共生社会部健康共生室健康増進課	県支出金	衛生費県補助金	5	保健衛生費補助金	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業補助金	事業費の減による	12,684	759	▲ 11,925	▲ 9,265			▲ 2,660
44	地域共創部産業戦略室農村再生課	県支出金	農林業県補助金	5	農業費補助金	震災対策農業水利施設整備事業費補助金	農村地域防災減災事業費補助金	国補正に伴う前倒し実施による対象事業費の増	48,700	62,400	13,700	13,700			0
45	地域共創部産業戦略室産業政策課	県支出金	商工費県補助金	40	商工費補助金	商店街お買い物券ポイントシール事業補助金	商店街お買い物券ポイントシール事業補助金	事業費の減による	48,000	31,129	▲ 16,871	▲ 16,871			0
46	学校教育部教育総務課	県支出金	教育費県補助金	5	教育総務費補助金	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	委託事業から補助事業への実施方法変更による	0	1,003	1,003				1,003
47	学校教育部教育研修所	県支出金	教育費県補助金	10	小学校費補助金	小学校体験活動事業費補助金	小学校体験活動事業費補助金	県補助制度の基準変更による減	10,507	9,616	▲ 891	▲ 891			0
48	学校教育部教育総務課	県支出金	教育費県委託金	20	小学校費委託金	スクール・サポート・スタッフ配置事業委託金	スクール・サポート・スタッフ配置事業委託金	委託事業から補助事業への実施方法変更による	4,883	0	▲ 4,883				▲ 4,883
49	学校教育部教育総務課	県支出金	教育費県委託金	25	中学校費委託金	スクール・サポート・スタッフ配置事業委託金	スクール・サポート・スタッフ配置事業委託金	委託事業から補助事業への実施方法変更による	1,954	0	▲ 1,954				▲ 1,954
50	経営管理部行政管理室総務課	財産収入	不動産売払収入	5	不動産売払収入	土地建物売払収入	土地売払収入	土地の売り払い代金等	0	79,700	79,700			79,700	0
51	地域共創部産業戦略室農村再生課	財産収入	不動産売払収入	5	不動産売払収入	土地建物売払収入	土地売払収入	土地の売り払い代金等	0	6,910	6,910			6,910	0
52	まちの再生部地域整備室道路河川課	財産収入	不動産売払収入	5	不動産売払収入	土地建物売払収入	土地売払収入	土地売り払い収入	2,000	5,404	3,404			3,404	0

所属名称	款名称	目名称	節	節名称	細節名称	細々節名称	補正内容	現計予算額	決算見込額	補正額	歳入予算の充当区分				
											国県支出金	市債	その他	一般財源	
53	学校教育部教育研修所	財産収入	財産物品売払収入	5	物品売払収入	財産物品売払収入	財産物品売払収入	当初予定していなかったパソコン、モニター等の売払による増	0	1,062	1,062				1,062
54	地域共創部産業戦略室まちのブランド観光課	寄附金	総務費寄附金	5	総務管理費寄附金	新型コロナウイルス感染症防止対策応援寄附金	新型コロナウイルス感染症防止対策応援寄附金	寄附実績見込みによる	0	18,000	18,000			18,000	0
55	地域共創部産業戦略室まちのブランド観光課	寄附金	総務費寄附金	5	総務管理費寄附金	クラウドファンディング型寄附金	TNR活動推進事業寄附金	寄附実績による	0	1,046	1,046			1,046	0
56	地域共創部産業戦略室まちのブランド観光課	寄附金	総務費寄附金	5	総務管理費寄附金	クラウドファンディング型寄附金	モビリティ社会推進事業寄附金	寄附実績見込みによる	0	400	400				400
57	共生社会部健康共生室国保医療課	繰入金	特別会計繰入金	20	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	過年度療養給付費負担金の精算による後期特会からの返納金	0	109,782	109,782				109,782
58	経営管理部財務室財政課	繰入金	基金繰入金	85	ありがとう！三田っ子応援基金繰入金	ありがとう！三田っ子応援基金とりぐずし	子どもの教育に関する事業とりぐずし	とりぐずし対象事業の減による	138,916	128,916	▲ 10,000			▲ 10,000	0
59	経営管理部財務室財政課	繰入金	基金繰入金	15	公共施設等整備基金繰入金	公共施設等整備基金とりぐずし	グリーンセンター施設修繕費相当とりぐずし	新ごみ処理施設整備に係る土壌汚染調査及び事業者選定支援業務委託の落札減による対象事業費の減による	101,060	90,212	▲ 10,848			▲ 10,848	0
60	経営管理部財務室財政課	繰入金	基金繰入金	88	コロナに負けるな！さんだエール基金繰入金	コロナに負けるな！さんだエール基金とりぐずし	コロナに負けるな！さんだエール基金とりぐずし	対象事業費の減による	209,422	161,442	▲ 47,980			▲ 12,228	▲ 35,752
61	経営管理部財務室財政課	繰越金	繰越金	5	前年度繰越金	前年度繰越金	実質収支分	令和3年度実質収支額894,614,853円	455,993	894,614	438,621				438,621
62	経営管理部行政管理室人事課	諸収入	雑入	5	雑入	派遣職員給与費負担金	派遣職員給与費負担金	派遣職員数の減少による	31,500	14,700	▲ 16,800				▲ 16,800
63	まちの再生部都市政策室交通まちづくり課	諸収入	雑入	5	雑入	高齢者福祉サービス受益者負担金	高齢者運賃助成事業自己負担金	市販売分より事業者販売分の伸びが大きく支出が見込みより少なくなったため。	9,378	6,740	▲ 2,638			▲ 2,638	0
64	共生社会部健康共生室健康増進課	諸収入	雑入	5	雑入	後期高齢者健診負担金	後期高齢者医療広域連合負担金	一般職人件費△2,900千円 会計年度職員人件費△3,420千円	27,477	21,157	▲ 6,320				▲ 6,320
65	まちの再生部ゼロカーボンシティ推進室環境創造課	諸収入	雑入	5	雑入	環境保全促進事業助成金等	地域脱炭素に向けた再エネ最大限導入の計画づくり支援事業	補助金不採択により全額減額	6,000	0	▲ 6,000			▲ 6,000	0
66	まちの再生部ゼロカーボンシティ推進室環境創造課	諸収入	雑入	5	雑入	環境保全促進事業助成金等	地域レジリエンス・脱炭素化同時実現の設備等導入推進事業補助金	事業費の見込減によるもの	4,550	3,300	▲ 1,250			▲ 1,250	0
67	消防本部総務課	諸収入	雑入	5	雑入	その他	消防団員安全装備品整備事業助成金	助成金採択のため	0	978	978				978
68	消防本部総務課	諸収入	雑入	5	雑入	その他	自治総合センター助成金	助成金不採択により全額減額	1,000	0	▲ 1,000				▲ 1,000
69	地域共創部市民協働室協働推進課	諸収入	雑入	5	雑入	その他	自治総合センター助成金	自治総合センター助成金申請(狭間が丘、川除区)の内、川除区(2,200千円)が不採択のため	4,200	2,000	▲ 2,200			▲ 2,200	0
70	経営管理部財務室財政課	市債	総務債	10	庁舎整備事業債	地域活性化事業債	公用車整備事業債	EV車2台の落札減及びHV車1台の入札不調による	9,700	6,000	▲ 3,700		▲ 3,700		0

所属名称	款名称	目名称	節	節名称	細節名称	細々節名称	補正内容	現計予算額	決算見込額	補正額	歳入予算の充当区分			
											国県支出金	市債	その他	一般財源
71 経営管理部財務室 財政課	市債	民生費	20	児童福祉施設整備事業債	社会福祉施設整備事業債	保育施設等整備事業債	起債メニューの組み換えによる	0	1,900	1,900		1,900		0
72 経営管理部財務室 財政課	市債	民生費	20	児童福祉施設整備事業債	施設整備事業債(一般財源化分)	施設整備事業債(一般財源化分)	起債メニューの組み換えによる	0	2,300	2,300		2,300		0
73 経営管理部財務室 財政課	市債	民生債	45	児童福祉施設整備事業債	公共施設等適正管理推進事業債	保育施設等整備事業債	起債対象事業費の減と起債メニューの組み換えによる	13,500	0	▲ 13,500		▲ 13,500		0
74 経営管理部財務室 財政課	市債	民生費	20	児童福祉施設整備事業債	地域活性化事業債	公用車整備事業債	児童クラブ送迎用バスの購入	1,300	22,700	21,400		21,400		0
75 経営管理部財務室 財政課	市債	衛生債	5	保健衛生施設整備事業債	地域活性化事業債	ゼロカーボンシティ推進事業債	事業費の見込み減によるもの	4,000	2,900	▲ 1,100		▲ 1,100		0
76 経営管理部財務室 財政課	市債	農林業債	5	農業施設整備事業債	一般補助施設整備等事業債(長寿命化・防災減災事業)	一般補助施設整備等事業債(長寿命化・防災減災事業)	起債対象事業費の増による	25,700	26,200	500				500
77 経営管理部財務室 財政課	市債	土木債	10	道路橋梁整備事業債	自治振興事業貸付金	自治振興事業貸付金	新たに事業充当するため	0	14,000	14,000				14,000
78 経営管理部財務室 財政課	市債	土木債	10	道路橋梁整備事業債	防災・減債・国土強靱化緊急対策事業債	防災・減債・国土強靱化緊急対策事業債	国の第2次補正に伴う市道下相野広野線の事業前倒し実施による増。	0	1,000	1,000				1,000
78 経営管理部財務室 財政課	市債	土木債	20	都市計画事業債	地域活性化事業債	公園施設等整備事業債	起債対象事業費の増による	42,200	45,600	3,400				3,400
79 経営管理部財務室 財政課	市債	土木債	25	住宅整備事業債	緊急自然災害防止対策事業債	緊急自然災害防止対策事業債	起債対象事業費の増による	9,000	9,100	100				100
80 経営管理部財務室 財政課	市債	土木債	30	公園整備事業債	緊急防災減災事業債	公園整備事業債	(仮称)対中公園整備事業費における土地購入費用の減による	95,000	84,000	▲ 11,000		▲ 11,000		0
81 経営管理部財務室 財政課	市債	教育債	28	学校教育施設等整備事業債	学校教育施設等整備事業債	給食センター施設改修事業債	起債対象事業費の減による	20,700	2,400	▲ 18,300		▲ 18,300		0
82 経営管理部財務室 財政課	市債	臨時財政対策債	5	臨時財政対策債	臨時財政対策債	臨時財政対策債	発行可能額の確定による	894,000	517,733	▲ 376,267				▲ 376,267
歳入補正予算額 合計										455,992	▲ 165,201	▲ 22,000	62,934	580,259

2 国民健康保険事業特別会計(補正予算第2号)

歳出予算補正項目一覧表

(単位:千円)

所属名称	目	大事業	小事業	補正内容	現計予算額	決算見込額	補正内容	補正額	財源内訳			
									国県支出金	保険税	その他	一般財源
共生社会部 国保医療課	一般被保険者療養給付費	一般被保険者診療報酬	一般被保険者診療報酬	療養給付費等の見込み増減による	5,978,300	6,458,504	療養給付費等の見込み増による	480,204	480,204			0
	一般被保険者療養費	一般被保険者保険外診療払出金	一般被保険者保険外診療払出金	療養給付費等の見込み増減による	66,133	58,133	療養給付費等の見込み減による	▲ 8,000	▲ 8,000			0
	一般被保険者療養給付費	一般被保険者療高額療養費診療報酬	一般被保険者高額療養費診療報酬	療養給付費等の見込み増減による	1,021,300	952,870	療養給付費等の見込み減による	▲ 68,430	▲ 68,430			0
	償還金	過年度収入精算返納金	過年度精算返納金	過年度収入精算返納金が生じたため	14,000	69,784	過年度収入清算返納金が生じたため	55,784				55,784
歳出予算補正額 合計								459,558	403,774	0	0	55,784

歳入予算補正項目一覧表

(単位:千円)

所属名称	款名称	目名称	節名称	細節名称	現計予算額	決算見込額	補正内容	補正額	歳入予算の充当区分			
									国県支出金	保険税	その他	一般財源
共生社会部 国保医療課	国民健康保険税	一般被保険者国民健康保険税	医療給付費分現年課税分	医療給付費分現年課税分普通徴収分	1,388,997	1,379,274	保険税の見込みの減による	▲ 9,723				▲ 9,723
	国民健康保険税	一般被保険者国民健康保険税	介護納付金分現年課税分	介護納付金分現年課税分	146,675	145,675	保険税の見込みの減による	▲ 1,000				▲ 1,000
	国民健康保険税	一般被保険者国民健康保険税	後期高齢者支援金分現年課税分	後期高齢者支援金分現年課税分普通徴収分	521,107	517,533	保険税の見込みの減による	▲ 3,574				▲ 3,574
	県支出金	保険給付費等交付金	普通交付金	普通交付金	7,116,165	7,519,939	療養給付費等の増による	403,774	403,774			0
	繰入金	他会計繰入金	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	保険基盤安定繰入金医療分	215,004	219,727	医療分。基盤安定負担金の増による	4,723				4,723
	繰入金	他会計繰入金	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	保険基盤安定繰入金介護分	26,358	26,424	介護分。基盤安定負担金の増による	66				66
	繰入金	他会計繰入金	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	保険基盤安定繰入金後期高齢者分	86,534	86,025	後期高齢分。基盤安定負担金の減による	▲ 509				▲ 509
	繰入金	他会計繰入金	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	177,164	185,926	保険者支援分。基盤安定負担金の増による	8,762				8,762
	繰入金	他会計繰入金	未就学児均等割保険税繰入金	未就学児均等割保険税繰入金	4,737	4,540	基盤安定負担金の増による	▲ 197				▲ 197
	繰入金	他会計繰入金	財政安定化支援事業繰入金	財政安定化支援事業繰入金	36,016	37,468	財政安定化支援事業交付税の増による	1,452				1,452
繰越金	前年度繰越金	前年度繰越金	前年度繰越金	0	55,784	前年度繰越金	55,784				55,784	
歳入予算補正額 合計								459,558	403,774	0	0	55,784

3 後期高齢者医療事業特別会計(補正予算第1号)

歳出予算補正項目一覧表

(単位:千円)

所属名称	目	大事業	小事業	現計予算額	決算見込額	補正内容	補正額	財源内訳			
								国県支出金	保険料	その他	一般財源
福祉共生部 国保医療課	後期高齢者 医療広域連 合納付金	後期高齢者医療広域 連合納付金	後期高齢者医療広域 連合納付金	2,499,720	2,495,438	基盤安定負担金の確定による	▲ 4,282				▲ 4,282
	一般会計 支出金	一般会計繰出金	一般会計繰出金	0	109,782	過年度療養給付費負担金の精算に よる一般会計返納金	109,782			109,782	0
歳出予算補正額 合計							105,500	0	0	109,782	▲ 4,282

歳入予算補正項目一覧表

(単位:千円)

所属名称	款名称	目名称	細節名称	現計予算額	決算見込額	補正内容	補正額	歳入予算の充当区分			
								国県支出金	保険料	その他	一般財源
福祉共生部 国保医療課	繰入金	他会計繰入金	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	223,811	219,529	基盤安定負担金の確定による	▲ 4,282				▲ 4,282
	諸収入	雑入	後期高齢者医療過年 度精算金	0	109,782	療養給付費の過年度精算による返 還	109,782			109,782	0
歳入予算補正額 合計							105,500	0	0	109,782	▲ 4,282

一般会計 繰越明許費

予 算 科 目 及 び 課 名	区 分	事 業 名	当 該 事 業 執 行 見 込 額	う ち 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳				繰越費目	*完成予定月 繰 越 理 由
					既収入特財	国・県	市 債	その他		
総務管理費 財産管理費	単	普通財産維持管理費	9,975	7,612					7,612	工事請負費 7,612 *R5.5 加茂市有地の水路移設工事について、当初予定していた設計内容の変更の不測の日数を要したうえ、昨今の資材類不足により、年度内に事業が完了しない恐れがあるため。
総 務 課		財産管理費 計	9,975	7,612	0	0	0	0	7,612	
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	単	放課後児童健全育成事業費	102,074	25,669			地域活性化 21,400		4,269	備品購入費 25,669 *R6.2 送迎用車両調達に通常よりも大幅な日数を要することが見込まれるため
健 や か 育 成 課		児童福祉総務費 計	102,074	25,669	0	0	21,400	0	4,269	
衛生費 保健衛生費 環境保全対策費	単	環境基本計画推進事業費	7,258	5,203					5,203	報酬 129 *R5.6 旅費 14 委託料 5,060 生物多様性戦略の策定にあたり、環境審議会検討部会の意見を受け、国の動向を踏まえた数値目標の設定等の追加検討事項の調査・調整に不測の日数を要したため。
里山のまちづくり課		環境保全対策費 計	7,258	5,203	0	0	0	0	5,203	
衛生費 清掃費 塵芥処理費	単	ごみ収集処理費	569,781	7,095					7,095	備品購入費 7,095 *R5.5 電気制御に対する半導体不足及び基盤の欠品等、主要部品の不足により、年度内の事業完了が見込めないため。
ク リ ー ン セ ン タ ー		塵芥処理費 計	569,781	7,095	0	0	0	0	7,095	
農林業費 農業費 土地改良事業費	単	市単独土地改良事業費	11,100	5,640					5,640	負担金補助及び交付金 5,640 *R6.3 補助事業者(地元)が工事実施にあたり関係者協議に不測の日数を要したため。
	補	市営土地改良事業費	74,280	34,500		31,200	防災対策事業債 3,300		0	委託料 13,700 *R6.3 工事請負費 20,800 ・国の4年度補正予算に伴う事業であることから、年度内の完了が困難であるため。(委託料13,700千円) ・地元協議・調整に不測の日数を要したため。(工事請負費20,800千円)
農 村 再 生 課		土地改良事業費 計	85,380	40,140	0	31,200	3,300	0	5,640	

土木費 河川維持費	単	河川環境維持管理費	35,168	18,000			緊急浚渫推進 事業債 4,000		14,000	委託料 8,000 工事請負費 10,000	*R5.10 ・地権者との進入路の選定に不測の日数を要したため。 (工事請負費10,000千円) ・地元協議により実施手法再検討となったため。(委託料8,000千円)
道路河川課		河川維持費 計	35,168	18,000	0	0	4,000	0	14,000		
土木費 都市計画調査費	単	都市計画調査事業費	32,415	31,890					31,890	委託料 31,890	*R5.9 土地区画整理事業成立の根幹となる保留地購入希望者との調整や権利者の合意形成、関係機関協議に不測の日数を要したため。
都市整備課		計画調査費 計	32,415	31,890	0	0	0	0	31,890		
土木費 都市公園費	単	都市公園等施設修繕費	82,523	50,758			地域活性化 事業債 45,600		5,158	工事請負費 50,758	*R5.10 ダムサイド公園トイレ工事。関係機関との調整に不測の日数を要したため。
	補	公園施設長寿命化事業費	54,259	18,770		8,100	公共事業等債 7,200		3,470	工事請負費 18,770	*R5.5 地元協議に不測の日数を要したため。
公園みどり課		公園費 計	136,782	69,528	0	8,100	52,800	0	8,628		
土木費 都市公園建設費	単	公園建設費	97,649	83,700			緊急防災 減災事業債 83,700		0	工事請負費 28,000 公有財産購入費 55,700	*R5.10 (仮称) 対中公園の用地買収及び整備事業 用地買収にあたって、土地に設定された権利の解除に不測の日数を要したため
公園みどり課		公園建設費 計	97,649	83,700	0	0	83,700	0	0		
土木費 都市計画街地再開発費	補	市街地再開発事業費 (三田駅前Cブロック地区)	1,401,658	1,046,634		520,921	公共事業等債 一般事業債 472,200		53,513	負担金補助及び交付金 1,046,634	*R5.9 権利変換計画の策定にあたり、施設建築物にかかる価額、面積、配置計画等について交渉、案の調整が難航し、不測の期間を要したため。
都市整備課		市街地再開発費 計	1,401,658	1,046,634	0	520,921	472,200	0	53,513		
教育費 教育総務費 教育振興費	単	児童生徒送迎事業費	8,830	8,766			地域活性化事業債 6,700		2,066	役務費 78 備品購入費 8,532 公課費 156	*R5.6 スクールバスの調達に不測の日数を要するため。
教育総務課		教育振興費 計	8,830	8,766	0	0	6,700	0	2,066		
		一般会計 合計	3,203,823	1,678,218		653,908	792,500	0	231,810		