

令和4年12月三田市議会定例会(第369回)における予算案

予算案説明資料
令和4年11月17日
経営管理部財務室財政課
TEL 559-5018

□議案第63号 令和4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
43,434,540千円	250,360千円	43,684,900千円

(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1事業)	5,159	0	0	0	5,159
(ii) 施策的事業(通常分5事業)	78,020	44,633	3,500	0	29,887
(iii) 公共施設電気・ガス等高騰対応	161,181	0	0	0	161,181
(iv) 過年度市税過誤納金返納金	6,000	0	0	0	6,000
合 計	250,360	44,633	3,500	0	202,227

(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 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 <p10 交通対策費> **5,159千円**
 <交通まちづくり課> [一般財源 5,159]
 地域公共交通事業者が、コロナ禍や燃油価格高騰の中、便数等を維持して運行に取り組む場合に県と協調(任意随伴)して支援をするため補正するもの。(※対象期間=任意の1か月)

計 5,159千円

(ii) 施策的事業(通常分)

- ① 特別障害者手当等支給事業費 **3,511千円**
 <障害福祉課> <p10 身体障害者福祉費> [国2,633 一般878]
 重度心身障害者(児)のうち日常生活に常時特別の介護を要する人に支給する手当について、受給者が増加したことによる給付費の増に対応するもの。
- ② 児童発達支援給付費 **33,200千円**
 <障害福祉課> <p11 児童福祉総務費> [国16,600 県8,300 一般8,300]
 就学前の障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行うサービスの利用者数および延べ利用日数が増加したことによる給付費の増に対応するもの。
- ③ 放課後等デイサービス給付費 **22,800千円**
 <障害福祉課> <p11 児童福祉総務費> [国11,400 県5,700 一般5,700]
 就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供するサービスの利用者数および延べ利用日数が増加したことによる給付費の増に対応するもの。

- ④ 消防指令業務共同運用事業費 3,531千円
 <消防本部総務課> <p12 消防施設費> 〔市債3,500 一般31〕
 三田市と神戸市による消防指令業務の共同運用に向けた取り組みを進めるため、神戸市が契約する消防指令・情報システム更新支援業務委託に係る経費の一部を負担する必要が生じたため補正するもの。

- ⑤ 野外活動センター施設管理運営費 14,978千円
 <文化スポーツ課> <p13 野外活動センター費> 〔一般財源 14,978〕
 野外活動センターにおいて、公民共創による再生に向けた取り組みを進めるにあたり、県道と接する橋梁の幅員を建築基準法等に適合する4m以上の幅員とする橋梁改修工事を令和5年の渇水期(11月～翌5月)に実施するために設計費の補正を行うもの。

計 78,020千円

(iii) 公共施設電気・ガス等高騰対応

ア 公共施設電気調達契約見直し対応分

- 各市民センター維持管理費 <p10 市民センター費> 17,605千円
 <協働推進課> 〔一般財源 17,605〕

No.	施設名	補正額
①	フラワータウン市民センター	3,720千円
②	高平ふるさと交流センター	1,045千円
③	広野市民センター	1,845千円
④	藍市民センター	2,414千円
⑤	ウッディタウン市民センター	3,963千円
⑥	有馬富士共生センター	1,692千円
⑦	本庄ふれあいセンター	1,050千円
⑧	さんだ市民センター	1,876千円

- ⑨ 陶芸館(新陶芸館) <p10 市民センター費> 403千円
 <協働推進課> 〔一般財源 403〕
- ⑩ 庁舎管理運営費 <p10 財産管理費> 8,096千円
 <総務課> 〔一般財源 8,096〕
- ⑪ 保育所管理運営費 <p11 保育・教育施設費> 1,052千円
 <保育振興課> 〔一般財源 1,052〕
- ⑫ リサイクルセンター管理運営費 <p11 塵芥処理費> 479千円
 <クリーンセンター> 〔一般財源 479〕
- ⑬ 処理棟維持管理費 <p11 し尿処理費> 3,634千円
 <クリーンセンター> 〔一般財源 3,634〕
- ⑭ 庁舎維持管理費 <p12 常備消防費> 3,372千円
 <消防本部> 〔一般財源 3,372〕

⑮ 西分署庁舎維持管理費 ＜消防本部＞	＜p12 常備消防費＞	843千円 〔一般財源 843〕
⑯ 小学校管理運営費 ＜教育総務課＞	＜p12 小学校管理費＞	35,340千円 〔一般財源 35,340〕
⑰ 中学校管理運営費 ＜教育総務課＞	＜p12 中学校管理費＞	15,036千円 〔一般財源 15,036〕
⑱ ゆりのき台給食センター管理運営費 ＜学校給食課＞	＜p13 学校給食費＞	1,340千円 〔一般財源 1,340〕
⑲ 清水山給食センター管理運営費 ＜学校給食課＞	＜p13 学校給食費＞	1,547千円 〔一般財源 1,547〕
	計	88,747千円

イ 公共施設電気代、ガス代、燃料代高騰対応分

① 防犯灯設置維持管理費 ＜危機管理課＞	＜p10 一般管理費＞	1,607千円 〔一般財源 1,607〕
② まちづくり協働センター維持管理費 ＜協働推進課＞	＜p10 市民活動推進費＞	3,732千円 〔一般財源 3,732〕
③ 庁舎管理運営費 ＜総務課＞	＜p10 財産管理費＞	5,276千円 〔一般財源 5,276〕
④ ウッディタウン市民センター維持管理費 ＜協働推進課＞	＜p10 市民センター費＞	5,547千円 〔一般財源 5,547〕
⑤ 多世代交流館管理運営費 ＜すくすく子育て課＞	＜p11 児童福祉総務費＞	943千円 〔一般財源 943〕
⑥ 施設管理運営費 ＜クリーンセンター＞	＜p11 塵芥処理費＞	35,148千円 〔一般財源 35,148〕
⑦ 街路灯維持管理費 ＜道路河川課＞	＜p11 道路橋梁維持管理費＞	5,853千円 〔一般財源 5,853〕
⑧ 小学校管理運営費 ＜教育総務課＞	＜p12 小学校管理費＞	8,703千円 〔一般財源 8,703〕
⑨ 中学校管理運営費 ＜教育総務課＞	＜p12 中学校管理費＞	3,249千円 〔一般財源 3,249〕
⑩ ゆりのき台給食センター管理運営費 ＜学校給食課＞	＜p13 学校給食費＞	2,376千円 〔一般財源 2,376〕
	計	72,434千円

合計(ア+イ) 161,181千円

(iv) 過年度市税過誤納金還付金

- ① 過年度市税過誤納金還付金及び加算金 <p10 諸費> 6,000千円
 <税務課> [一般財源 6,000]
 過年度市税の過誤納金等を還付及び支払いするもの。

計 6,000千円

(4) 主な歳入補正の内容

- ① 消防施設整備事業債 3,500千円
 現計予算額 161,100 ⇒ 164,600
- ② 財政調整基金積立金とりくずし 202,227千円
 現計予算額 133,081 ⇒ 335,308

※各事業に係る国庫補助金等が交付されるまでの間は、財政調整基金等の資金を原資として活用することにより事業の早期実施と市資金の計画的な運用の両立を図ります。

2 繰越明許費補正

【追加】

款	項	事業名	金額	繰越理由等
土木費	道路橋梁費	道路新設改良事業費	123,031千円	下相野広野線の支障物件移設に不測の時間を要し工事着手が遅延したことなどにより繰り越すもの
教育費	社会教育費	野外活動センター管理運営費	14,978千円	来年度の渇水期につどい橋の橋梁改修工事を実施するための設計業務が令和4年度中には完了しないことから令和5年度へ繰り越すもの

3 債務負担行為補正

【追加】

事項	期間	限度額	備考
消防指令業務共同運用事業費	令和5年度 ～ 令和6年度	5,335千円	消防指令・情報システム更新支援業務委託[R4-R6 総額8,866千円]に係る予算措置をするもの
ゆりのき台小学校仮設校舎付帯施設賃借料	令和4年度 ～ 令和9年度	30,943千円	仮設校舎建設の資材調達に不測の期間を要することから、本体部分は5年4月供用に向けて先行整備し、付帯施設は5年度途中の供用とする分割発注に見直すため付帯施設分の予算措置をするもの。
野外活動センター指定管理費	令和4年度 ～ 令和5年度	9,800千円	つどい橋の橋梁改修工事が渇水期の令和5年11月以降の着手となることから令和5年9月末まで指定管理者による運営を継続するため

4 地方債補正

【変更】

起債の内容	補正前	補正額	補正後の額
消防施設整備事業費	161,100千円	3,500千円	164,600千円
合計(地方債全体)	3,279,100千円	3,500千円	3,282,600千円