

第310回三田市議会定例会 予算案について

1 議案第1号 平成22年度三田市一般会計補正予算(第5号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 35,639,350千円 ⇒ 265,081千円 = 35,904,431千円

【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)国の経済対策関連事業	101,600	82,600	0	0	19,000
(2)市独自の経済対策関連事業	181,972	12,019	24,000	0	145,953
(3)見込増等による増額補正	923,248	8,213	△ 3,000	2,076	915,959
(4)事業見込による減額補正	△ 941,739	△ 297,846	△ 234,800	△ 87,948	△ 321,145
歳出予算補正額 計	265,081	△ 195,014	△ 213,800	△ 85,872	759,767

【歳入予算の補正(一般財源分の主なもの)】

- ① 地方交付税 **626,577千円**
 普通交付税 2,491,414千円 → 3,117,991千円 ⇒ 626,577千円 確定による
- ② 財産収入 **118,616千円**
 普通財産売り払い収入(三田町1,739.52 m²)
- ③ 前年度繰越金 **10,025千円**
 純繰越金 229,822千円 → 239,847千円 ⇒ 10,025千円 確定による
- ④ その他収入(一般財源相当額) **4,549千円**
- 一般財源相当額 計 759,767千円**

【歳出予算の補正】

(1)国の経済対策関連事業

(単位:千円)

項 目	歳出補正額	財 源 内 訳			
		国県補助	地方債	その他	一般財源
①きめ細かな交付金事業	69,000	50,000			19,000
②住民生活に光をそそぐ交付金事業	32,600	32,600			0
計	101,600	82,600	0	0	19,000

- ① きめ細かな交付金事業 **69,000千円**
 国の平成22年度補正予算(22年11月26日成立)で計上された経済対策交付金
 この交付金は、地方公共団体が実施するきめ細かなインフラ整備事業(公共施設の整備や修繕等)に要する費用に対し、国が交付金を交付することで、地域の活性化を図ろうとするもの

ア フラワータウン市民センター施設修繕事業	5,000千円
フラワータウン市民センター空調設備改修(省エネ設備改修計画による改修)	
イ ふれあいプール施設修繕事業	6,000千円
22年度からの3カ年計画によるプール改修(プール自動弁・排水ポンプなど)	
ウ 道路修繕事業	35,000千円
既成市内の道路等修繕費	
エ 都市公園等施設修繕費	15,000千円
遊具リフレッシュ工事など	
オ 市営住宅修繕事業	8,000千円
市営住宅の維持修繕費	

※これら事業は、補正後全額繰越明許費として23年度へ繰り越します。

② 住民生活に光をそそぐ交付金事業 32,600千円

国の平成22年度補正予算(22年11月26日成立)で計上された経済対策交付金

この交付金は、これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかった分野の事業に対し、国が交付金を交付することでその推進を図り、地域の活性化を図ろうとするもの

ア 救急医療情報キット配布支援事業	1,500千円
一人暮らし高齢者や障害者を対象とした、救急時の医療情報キット配布事業	
イ 行政情報多言語化推進事業	600千円
外国人市民を対象とした2ヶ国語(英語・中国語)の行政情報冊子の発行	
ウ 小・中学校図書整備費	10,500千円
学校図書室図書の通常更新分以外の図書充実分にかかる図書購入費および書架	
エ 市民活動基金積立金	12,000千円
オ 地域福祉基金積立金	8,000千円

次年度以降に雇用創出できる事業に対して、既存基金に当該事業費相当を積み立てる。

(市民活動基金)

・女性相談事業等の財源の一部として(23・24年度に取り崩し)

(地域福祉基金)

・いきいきふれあいバス補助事業の財源の一部として(23・24年度に取り崩し)

※ア～ウの事業は、補正後全額繰越明許費として23年度へ繰り越します。

(2)市独自の経済対策関連事業 181,972千円

22年度から23年度当初にかけて、切れ目ない事業実施を行うため、3月補正に計上して、市内経済の活性化を図るもの

① 藍小学校体育館改修事業 113,672千円

22年度国の補正(安全安心な学校づくり交付金)の補助内示により、前倒し実施するもの

- ② 小学校・幼稚園扇風機設置事業 53,300千円
 平成22年度中学校普通教室扇風機設置の継続事業として、小学校・幼稚園の普通教室・保育室等に扇風機を設置する。
 小学校20校普通教室・特別支援教室 298室、幼稚園10園保育室・遊戯室32室

- ③ 道路修繕事業 15,000千円
 22年度国の補正交付金事業と一体的な実施とするため、市独自分としての前倒し実施するもの
 ※これら事業は、補正後全額繰越明許費として23年度へ繰り越します。

(3)見込増等による増額補正 923,248千円

- ①減債基金積立金 862,466千円
 市場公募債(のじぎく債)理論償還額積立金(減債基金) 178,333千円
 (のじぎく債現在高5,350,000千円÷30年=178,333千円)
 22年度中の財産収入等収入相当額 684,133千円
 ・ 財産売り払い収入相当額(三田町普通財産 1,739.52 m²) 118,616千円
 ・ 土地開発公社貸付金元利収入相当額(一般会計から基金を財源として貸し付けていたもの)
 天神区画整理内土地買い戻し分181,033千円 181,033千円
 三田プラント跡地買い戻し分にかかる貸付金元利収入 384,484千円
- ②他会計支出金 41,502千円
 社会保障関係特別会計への繰出金の見込み増
 ア国民健康保険事業特別会計繰出金 661,471千円⇒682,742千円 21,271千円
 保険基盤安定分等の確定による繰出金の増(ルール分)
 イ介護保険事業特別会計繰出金 752,243千円⇒758,863千円 6,620千円
 介護給付費の増による一般会計法定負担分(12.5%等)の増(ルール分)
 ウ後期高齢者医療事業特別会計繰出金 784,668千円⇒798,279千円 13,611千円
 定率負担金(医療給付費の1/12)等の確定額による増(ルール分)
- ③その他事業費の見込み増による(8事業) 19,280千円
 事業費の確定および見込み増

(4)事業見込減による減額補正 △ 941,739千円

- ①地域密着型サービス拠点整備事業費 37,068千円⇒3,982千円 △ 33,086千円
 小規模多機能型居宅介護事業所設置事業者未決定等による
- ②子ども手当給付事業費 2,151,291千円⇒1,961,291千円 △ 190,000千円
 給付実績による給付対象者の見込み減による
- ③任意予防接種事業費 93,477千円⇒80,077千円 △ 13,400千円
 市単独による子宮頸がん予防ワクチンの接種助成(1/2)の減による
- ④天神3番区線 83,000千円⇒31,300千円 △ 51,700千円
 補助内示の減に伴う事業実施量の変更による(減分は23年度予算で計上)

- ⑤三田駅前Bブロック地区推進事業費 102,918千円⇒457千円 △ 102,461千円
事業進捗の遅れによる本年度分の減額(23年度当初予算に再計上)
- ⑥藍小校舎大規模改造事業費 319,100千円⇒158,758千円 △ 160,342千円
工事実施内容の見直しおよび落札減による
- ⑦市債償還元金 4,484,157千円⇒4,350,507千円 △ 133,650千円
22年度新規借入れにかかる償還条件の変更(元金据え置き)による減
- ⑧その他事業費の見込み減による(73事業) △ 257,100千円

【繰越明許費補正】

22年度中に事業が完了しないもの、経済対策予算などで事業実施を前倒すもので、23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。

(単位:千円)

	限度額	経済対策関連		通常分
		国補正関係	市独自	
産官学地域連携推進事業費(地域課題研究委託)	600			600
国際交流推進事業費(行政情報多言語化)	600	600		0
ふれあいプール設備修繕費	6,000	6,000		0
フラワータウン市民センター施設修繕費	5,000	5,000		0
地域安心づくり推進事業費(救急キット)	1,500	1,500		0
指定ごみ袋安定供給事業費	10,900			10,900
道路橋梁修繕費	72,000	35,000	15,000	22,000
道路新設改良事業費(須丸線ほか4路線)	217,273			217,273
交通安全施設整備事業費(天神三番区線)	8,000			8,000
都市計画街路整備事業費(高次線ほか1路線)	158,682			158,682
都市公園等施設修繕費	15,000	15,000		0
市営住宅修繕費	8,000	8,000		0
小学校図書整備費	7,300	7,300		0
小学校施設改修事業費(藍小体育館、扇風機設置)	161,372		161,372	0
中学校図書整備費	3,200	3,200		0
幼稚園施設改修事業費(扇風機設置)	5,600		5,600	0
計	681,027	81,600	181,972	417,455
繰越事業費のうち一般財源	375,018	19,000	145,953	210,065

【地方債補正】

地方債を発行するにあたっての、発行限度額について議決を求めるもの

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	補正事由等
地域情報化整備事業費	5,700	△ 1,200	4,500	事業費の確定による減
道路橋梁整備事業費	276,900	△ 146,500	130,400	対象事業の見込減による
都市計画事業費	66,300	△ 42,400	23,900	再開発事業費の減等による
学校教育施設整備事業費	139,700	△ 23,700	116,000	藍小校舎の減、体育館の増
補正額合計		△ 213,800		

2 議案第2号 平成22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)
	8,342,206千円	⇒	77,679千円	=	8,419,885千円

【歳入予算の補正】(事業充当以外のもの)

一般会計繰入(ルール分)の増にともなう、国保財政調整基金取り崩し額の組み替え補正

ア 保険基盤安定等一般会計繰入金	661,471千円 ⇒	682,743千円 …	+21,272千円
イ 国保財政調整基金取り崩し	279,901千円 ⇒	258,629千円 …	△21,272千円

【歳出予算の補正】

退職被保険者等の保険給付費の見込み増による補正

①保険給付費			75,720千円
対象者の見込み増等にかかる保険給付費の増による			
ア 退職被保険者等療養給付費	419,117千円 ⇒	489,837千円 …	+70,720千円
イ 退職被保険者等高額療養費	73,460千円 ⇒	78,460千円 …	+5,000千円
②事務費等			1,959千円
ア 一般管理費	172,432千円 ⇒	175,202千円 …	+2,770千円
国保連合会システム適正化改修費にかかる保険者負担金の増など			
イ 賦課徴収費	11,299千円 ⇒	10,299千円 …	△1,000千円
納税通知書等発送郵便代の見込み減による			
ウ 基金積立金	3,218千円 ⇒	3,407千円 …	+189千円
国保財政調整基金運用利子の見込増に伴う積立金			

3 議案第3号 平成22年度三田市下水道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)
	2,843,000千円	⇒	△129,597千円	=	2,713,403千円

【歳出予算の補正】

事業費の確定等による減額補正など

①下水道総務費			△3,400千円
地方公営企業法適用化準備事務費にかかる年次割出来高の減による			
②下水道施設、生活排水施設維持管理費			△66,939千円
・ 施設維持管理、水質検査費等落札減等による減額			△64,749千円
・ 生活排水基金積立金(維持管理分担金の増、運用利息の減による増減)			△2,190千円
②下水道事業費			△59,258千円
公共・特環下水道、コミュニティ・プラント事業の建設事業落札減等による見込減			
公共・特環面整備事業等	123,766千円 ⇒	105,366千円 …	△18,400千円
流域下水道事業負担金	104,692千円 ⇒	73,921千円 …	△30,771千円
コミュニティ・プラント事業	13,000千円 ⇒	2,913千円 …	△10,087千円

【繰越明許費補正】

22年度中に事業が完了しないものについて、23年度に繰越して執行することのできる限度額を定めるもの。(単位:千円)

事業名	繰越限度額	備考
下水道施設維持管理費	5,320	国道線、清楽寺尼子線道路改良工事関連マンホール整備
特定環境保全公共下水道事業費	15,200	大原地区面整備事業

【地方債補正】

地方債を発行するにあたっての、発行限度額について議決を求めるもの(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	補正事由等
公共下水道事業費	15,600	△ 9,200	6,400	事業費の見込減による
特定環境保全公共下水道事業費	34,000	△ 9,200	24,800	事業費の見込減による
流域下水道事業費	86,800	△ 30,200	56,600	事業費の見込減による
補正額合計		△ 48,600		

4 議案第4号 平成22年度三田市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)

歳入歳出予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 4,641,411千円 ⇒ 40,563千円 = 4,681,974千円

【歳出予算の補正】

介護給付費の見込み増等による

- ①介護認定審査会費 2,000千円
 認定調査事務費の増等による 39,325千円 ⇒ 41,325千円 … +2,000千円
- ②保険給付費(介護サービス等諸費) 50,000千円
 介護サービスの見込増による 4,222,479千円 ⇒ 4,272,479千円 … +50,000千円
- ③地域支援事業費 △11,437千円
 介護予防事業、地域自立生活支援事業の見込み減による
 106,035千円 ⇒ 94,598千円 … △11,437千円

5 議案第5号 平成22年度三田市後期高齢者医療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)
 1,491,060千円 ⇒ △ 1,600千円 = 1,489,460千円

【歳入出予算の補正】

- ①一般会計繰入金(ルール分)見込み増による歳入組み換え 0千円
 一般会計繰入金(基盤安定分△5,930千円、定率負担分+21,141千円) 15,211千円
 保険料(683,956⇒668,589…△15,367)及び前年度繰越金+156 △ 15,211千円
- ② 保険料徴収事務費 △1,600千円
 システム改修費の減による(財源:一般会計繰入金(職員給与費等繰入金△1,600千円))

平成23年度一般・特別・企業会計予算案について

○全会計総額

(単位:千円)

会 計	22年度予算 A	23年度予算 B	差引 B-A	伸び率
一 般 会 計	34,380,000	35,814,000	1,434,000	4.2 %
子ども手当予算	2,145,000	2,665,120	520,120	
差引通常分	32,235,000	33,148,880	913,880	2.8 %
特 別 会 計	17,517,800	18,280,700	762,900	4.4 %
企 業 会 計	13,347,216	14,268,554	921,338	6.9 %
計	65,245,016	68,363,254	3,118,238	4.8 %

会計全体では、31億円の増、うち一般会計は14億円の増

一般会計は市街地再開発Bブロック事業費が10億増加したことなどから増となっている。特別会計は国保会計など社会保障関係特別会計の増、企業会計は病院事業で医師・看護師の確保による事業量が増加したことなどによる。

6 議案第6号 一般会計予算

【歳入歳出予算】

(歳入)

(単位:千円)

款	22年度予算 A	23年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 市 税	16,669,291	17,048,307	379,016	2.3
2 地 方 譲 与 税	334,100	346,600	12,500	3.7
3 利 子 割 交 付 金	72,200	55,500	△ 16,700	△ 23.1
4 配 当 割 交 付 金	41,200	41,200	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	17,600	16,700	△ 900	△ 5.1
6 地方消費税交付金	983,500	996,800	13,300	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	172,500	165,600	△ 6,900	△ 4.0
8 自動車取得税交付金	132,800	114,000	△ 18,800	△ 14.2
9 地方特例交付金	261,500	248,100	△ 13,400	△ 5.1
10 地方交付税	2,882,000	3,790,000	908,000	31.5
11 交通安全対策特別交付金	20,000	19,000	△ 1,000	△ 5.0
12 分担金及び負担金	361,185	334,255	△ 26,930	△ 7.5
13 使用料及び手数料	762,518	761,768	△ 750	△ 0.1
14 国庫支出金	3,169,586	4,159,900	990,314	31.2
15 県 支 出 金	1,738,872	1,888,480	149,608	8.6
16 財 産 収 入	167,830	218,593	50,763	30.2
17 寄 附 金	1,100	1,650	550	50.0
18 繰 入 金	1,904,352	1,237,696	△ 666,656	△ 35.0
19 繰 越 金	1	1	0	0.0
20 諸 収 入	768,765	769,250	485	0.1
21 市 債	3,919,100	3,600,600	△ 318,500	△ 8.1
歳 入 合 計	34,380,000	35,814,000	1,434,000	4.2

- 18 繰入金 23年度当初から財政調整基金の取り崩しは行わず。財調基金前年比6.9億円の減
- 1 市税 法人市民税が回復し、対前年比4.2億円の増となったことなどから全体で3.8億円の増
- 10 地方交付税 地方財政計画に基づき22年度交付実績により算出したことから9.1億円の増
- 21 市債 地方財政計画による臨時財政対策債の減及び借換債の減で△3.6億円、事業充当の市債は0.4億円増

(歳出)

(単位:千円)

款	22年度予算 A	23年度予算 B	差引 B-A	伸び率%
1 議会費	313,571	405,176	91,605	29.2
2 総務費	4,658,885	4,456,540	△ 202,345	△ 4.3
3 民生費	9,407,706	10,249,913	842,207	9.0
4 衛生費	5,514,572	5,655,617	141,045	2.6
5 農林業費	448,165	430,152	△ 18,013	△ 4.0
6 商工費	497,037	516,157	19,120	3.8
7 土木費	2,766,655	3,765,859	999,204	36.1
8 消防費	954,460	921,642	△ 32,818	△ 3.4
9 教育費	4,540,936	4,325,989	△ 214,947	△ 4.7
10 公債費	5,268,013	5,076,955	△ 191,058	△ 3.6
11 予備費	10,000	10,000	0	0.0
歳出合計	34,380,000	35,814,000	1,434,000	4.2

3 民生費 子ども手当で5.2億円、国保会計等保険医療会計への繰出金1.8億円、子ども医療費助成の拡大分1.2億円の増など

7 土木費 市街地再開発事業Bブロックの事業予算化により10億円の増

【債務負担行為】

平成23年度から24年度以降にまたがって契約するなど、23年度中に将来債務を負う行為について、その限度額を設定するもの

ふれあいと創造の里「ふれあい館」設計監理費ほか8件

【地方債】

市の将来債務となる地方債の発行にあたって、その限度額を設定するもの (単位:千円)

区 分	22年度予算	23年度予算	比 較	
衛生債(クリーンセンター基幹的整備債)	383,500	378,400	△ 5,100	
事業充 当分	土木債 再開発事業分	39,400	505,300	465,900
	土木債 道路事業分	299,800	134,800	△ 165,000
教 育 債	236,700	0	△ 236,700	
そ の 他	27,700	11,100	△ 16,600	
小 計	987,100	1,029,600	42,500	
借換債(のじぎく債・銀行資金)	717,200	525,000	△ 192,200	
臨時財政対策債	2,214,800	2,046,000	△ 168,800	
合 計	3,919,100	3,600,600	△ 318,500	

総額で3.2億円の減。

事業充当の市債は0.4億円の増であるが、再開発事業Bブロック分が4.6億円増加したためであり、これを除くと、4.2億円の減となる。

7 議案第7号 国民健康保険事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算提案額	8,290,400 千円	8,735,700 千円	445,300 千円

医療費の増に伴う保険給付が増加しており国保財政調整基金198百万円を取り崩し収支を調整。また、22年度から「国保財政健全化計画」に基づいて、一般会計より168百万円の独自繰入が行われている。

(主な予算の増減 歳出)

保険給付費	251 百万円	(医療費の見込増)
後期高齢者支援金	153 百万円	(後期高齢者医療費の増による支援金の増)

8 議案第8号 農業共済事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算提案額	159,200 千円	143,800 千円	△ 15,400 千円

(主な予算の増減 歳出)

家畜共済連合会技術料	△ 6 百万円
家畜共済金(死産・病傷共済)	△ 5 百万円

9 議案第9号 下水道事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,843,000 千円	2,895,000 千円	52,000 千円

(主な予算の増減 歳出)

下水道施設維持管理費	66 百万円
下水道管理情報システム及び長寿命化計画調査費	60 百万円
流域下水道事業費	△ 51 百万円

【債務負担行為】

地方公営企業法適用化に伴う会計システム構築業務ほか2件

【地方債】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算限度額	136,400 千円	134,900 千円	△ 1,500 千円

10 議案第10号 公営墓地整備事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算提案額	44,500 千円	44,700 千円	200 千円

11 議案第11号 駐車場事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算提案額	125,500 千円	127,200 千円	1,700 千円
使用料収入の増(40百万円⇒44百万円)		4 百万円	

12 議案第12号 介護保険事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算提案額	4,551,600 千円	4,849,000 千円	297,400 千円
対象者の増等による保険給付費の増 (主な予算の増減 歳出) 保険給付費		228 百万円の増 (給付対象者増等による)	

13 議案第13号 後期高齢者医療事業特別会計予算

【歳入歳出予算】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,489,600 千円	1,485,300 千円	△ 4,300 千円

14 議案第14号 三田市民病院事業会計予算

【収益的支出】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算提案額	8,399,336 千円	8,728,471 千円	329,135 千円

医師・看護師の充実による給与費の増 408百万円

事業予定量等	平成22年度	平成23年度	差引増減
病床数	281 床	281 床	0 床
年間延患者数	入院	91,134 人	2,439 人
	外来	164,700 人	550 人
1日平均患者数	入院	249.0 人	6.0 人
	外来	675.0 人	5.0 人
収益的収支(税込)	△ 674,500 千円	△ 596,032 千円	78,468 千円

【資本的支出】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算提案額	1,153,873 千円	1,457,034 千円	303,161 千円

放射線治療機器の更新 388百万円など

【企業債】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算限度額	271,300 千円	587,800 千円	316,500 千円

15 議案第15号 三田市水道事業会計予算

【収益的支出】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算提案額	2,904,294 千円	2,730,740 千円	△ 173,554 千円

業務予定量	平成22年度	平成23年度	差引増減
給水戸数	40,750 戸	41,450 戸	700 戸
年間総給水量	12,775,000 m ³	12,769,000 m ³	△ 6,000 m ³
1日平均給水量	35,000 m ³	34,888 m ³	△ 112 m ³
収益的収支(税込)	177,518 千円	36,339 千円	△ 141,179 千円

県水受水費単価引き下げ(150.84円⇒129.71円(△21.13円))による受水費の減

【資本的支出】

	(平成22年度当初)	(平成23年度当初)	(差引増減)
予算提案額	889,713 千円	1,352,309 千円	462,596 千円

有価証券購入費の増 200百万円⇒700百万円…+500百万円