

第340回三田市議会定例会における予算案(補正予算案)

1 議案第1号 平成28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)
 40,489,372千円 + 290,089千円 = 40,779,461千円

【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)	1,102,031	215,917	491,500	14,132	380,482
(ア)国二次補正予算 (5事業)	621,750	128,572	491,500		1,678
(イ)その他通常事業分 (12事業)	480,281	87,345		14,132	378,804
(2)減額補正 (59事業)	△ 811,942	△ 370,578	△ 82,600	△ 81,220	△ 277,544
補正額 計	290,089	△ 154,661	408,900	△ 67,088	102,938

【歳入予算の補正(一般財源分の主なもの)】

① 市税

40,000千円

(現計予算額) (補正後予算額) (補正額)

個人市民税(現年分) 7,176,411千円 → 7,246,411千円 ⇒ 70,000千円 見込増による

法人市民税(現年分) 1,416,317千円 → 1,266,317千円 ⇒ △150,000千円 見込減による

固定資産税(現年分) 6,526,536千円 → 6,646,536千円 ⇒ 120,000千円 見込増による

② 地方交付税

△ 447,404千円

3,530,000千円 → 3,082,596千円 ⇒ △447,404千円

普通交付税 (2,392,596千円) △477,404千円 確定による

特別交付税 (690,000千円) +30,000千円 見込増による

③ 基金繰入金

234,430千円

2,486,637千円 → 2,721,067千円 ⇒ 234,430千円

うち一般財源 290,000千円

減債基金繰入金 (1,220,000千円) +250,000千円 収支調整による

公共施設等整備基金繰入金 (309,300千円) +40,000千円 収支調整による

北摂三田ニュータウン施設整備管理基金繰入金 (316,830千円) △55,570千円 見込み減による(基金)

④ 臨時財政対策債

△ 362,700千円

1,826,000千円 → 1,463,300千円 ⇒ △362,700千円 見込減による

⑤ 減収補てん債

191,000千円

法人市民税及び利子割交付金の減収による借入

⑥ 前年度繰越金

366,656千円

167,168千円 → 533,824千円 ⇒ 366,656千円 確定による

⑦ その他収入(一般財源相当額)

25,386千円

一般財源相当額 計 102,938千円

【歳出予算の補正】

(1) 増額補正の主なもの

(ア) 国二次補正予算関係 (5事業)

計 621,750千円

① 高齢者施設整備費

2,700千円

[国庫補助金 2,700]

高齢者施設の防犯対策強化

② 観光誘致対策事業費

150千円

[国庫補助金 75、一般財源 75]

地方創生拠点整備交付金事業(三田駅前ペDESTリアンデッキ賑わい拠点化整備事業)(29年度に繰越し実施)

③ 道路橋梁修繕費

24,000千円

[国庫補助金 11,285、地方債 11,200、一般財源 1,515]

地方創生拠点整備交付金事業(三田駅前ペDESTリアンデッキ賑わい拠点化整備事業)(29年度に繰越し実施)

④ 小学校施設維持補修費

50,200千円

[国庫補助金 5,078、市債 45,100 一般財源 22]

本庄小学校エレベーター設置事業(29年度に繰越し実施)

⑤ 中学校施設維持補修費

544,700千円

[国庫補助金 109,434、市債 435,200 一般財源 66]

中学校全校空調整備事業(29年度に繰越し実施)

(イ) その他通常補正分 (12事業)

計 480,281千円

① 減債基金積立金

266,913千円

[一般財源(繰越金) 266,913]

266,913千円

地方財政法第7条の規定に基づく積立 27年度実質収支額 533,824千円×1/2

② ありがとう！三田っ子応援基金積立金

10,000千円

[寄附金 10,000]

寄附金の見込増による積立の増による

220,600千円 → 230,600千円 ⇒ 10,000千円

③ 子育て支援医療費助成事業費

22,818千円

[一般財源 22,818]

乳幼児等・こども医療費助成事業費の見込み増による

450,491千円 → 473,309千円 ⇒ 22,818千円

④ 国民健康保険事業特別会計繰出金

13,007千円

[国庫負担金 3,292、県負担金 10,589 一般財源 △874]

基盤安定負担金、財政安定化支援事業分等の見込み増による

723,887千円 → 736,894千円 ⇒ 13,007千円

⑤ 保育施設給付等事業費 **105,051千円**

[国庫負担金 45,244、県負担金 28,220、一般財源 31,587]

見込増による 706,323千円 → 811,374千円 ⇒ 105,051千円

⑥ 国県支出金返納金 **33,820千円**

[一般財源 33,820]

生活扶助費、子ども・子育て支援交付金精算による返戻金

⑦ その他事業 **28,672千円**

(2) 減額補正(59事業)

別紙 補正項目一覧表による

△ 811,942千円

【繰越明許費】

28年度中に事業が完了しないもので、29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。

			限度額	繰越理由等
総務費	総務管理費	企画管理事務費	6,100千円	国補助内示の遅れにより、事業着手できないため
	戸籍住民基本台帳費	通知カード・個人番号カード交付事業費	8,693千円	国庫補助金予算の繰越しによる
農林業費	農業費	農村総合整備事業費(相野地区)	40,000千円	地権者との調整に日数を要したため
	林業費	林業振興事業費	1,785千円	地権者との調整に日数を要したため
商工費	商工費	観光誘致対策事業費	150千円	国二次補正予算の事業
土木費	道路橋梁費	道路橋梁維持管理費	3,112千円	関係機関等との調整に日数を要したため
		橋梁長寿命化改修事業費	78,741千円	関係機関等との調整に日数を要したため
		道路橋梁修繕費	43,000千円	国二次補正予算の事業 24,000 関係機関等との調整に日数を要したため 19,000
		道路新設改良事業費	124,300千円	4路線、地権者等との協議、用地取得に日数を要したため
	河川費	交通安全施設維持補修費	24,000千円	関係機関等との調整に日数を要したため
	都市計画費	河川環境維持管理費	9,600千円	地権者等との調整に日数を要したため
		景観形成推進事業費	7,992千円	調査項目等内容に変更が生じたため
	土地区画整理事業費(福島地区)	11,700千円	設計協議に日数を要したため	
教育費	小学校費	小学校施設改修事業費	55,313千円	国二次補正予算の事業
	中学校費	中学校施設改修事業費	544,700千円	国二次補正予算の事業
災害復旧費	農林施設災害復旧費	農林施設災害復旧事業費	5,150千円	地権者等との調整に日数を要したため
	土木施設災害復旧費	土木施設災害復旧事業費	36,500千円	地権者等との調整に日数を要したため
17事業 合計			1,000,836千円	

【債務負担行為補正】

次年度以降にまたがって契約する場合の限度額を変更するもの。

【変更】

事項	区分	期間	限度額	補正理由
放課後児童健全育成事業費	変更前	平成29年度	17,712千円	工事費の年次割の変更による
	変更後	平成29年度	26,515千円	

【地方債補正】

地方債発行限度額

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	補正理由等
道路橋梁整備事業費	228,600	18,000	246,600	事業費見込増による
都市計画事業費	667,000	△ 81,800	585,200	再開発事業(Bブロック地区)見込減による △64,800 多目的グラウンド芝生化事業見込減による △17,000
小学校施設整備事業費	0	45,100	45,100	国の二次補正による
中学校施設整備事業費	45,400	435,200	480,600	国の二次補正による
臨時財政対策債	1,826,000	△ 362,700	1,463,300	
減収補てん債	0	191,000	191,000	
合計	2,975,200	244,800	3,220,000	

2 議案第2号 平成28年度三田市国民健康保険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)
 11,543,000千円 + 201,519千円 = 11,744,519千円

【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
補正額	201,519	63,785		109,758	27,976

【歳出予算の補正】

① 一般被保険者高額療養費診療報酬 100,000千円

[国県支出金 39,285、共同事業交付金 24,500、財政調整基金繰入金 16,667、一般会計繰入金 19,548]

(現計予算額) (補正後予算額) (補正額)
 高額医療費の見込み増による 734,755千円 ⇒ 834,755千円 … +100,000千円

② 高額医療費拠出金 49,000千円

[国県支出金 24,500、共同事業交付金 24,500]

高額医療費の見込み増による 241,164千円 ⇒ 290,164千円 … +49,000千円

③ 過年度収入精算返納金 52,519千円

[財政調整基金繰入金 44,091、前年度繰越金 8,428]

27年度療養給付費国庫負担金の精算に伴う返納金

3 議案第3号 平成28年度三田市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)

歳入予算補正 (補正前の額) (補正額) (補正後の額)
 153,100千円 + 0千円 = 153,100千円

駐車場使用料 見込減による Δ 10,000千円
 60,000千円 \rightarrow 50,000千円 \Rightarrow Δ 10,000千円

他会計借入金 使用料見込減による増 10,000千円
 42,078千円 \rightarrow 52,078千円 \Rightarrow 10,000千円

4 議案第4号 平成28年度三田市介護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)
 6,410,112千円 + 63,359千円 = 6,473,471千円

【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
補正額	63,359			400	62,959

【歳出予算の補正】

① 介護給付費準備基金積立金 **62,959千円**
 [前年度繰越金 62,959]
 (現計予算額) (補正後予算額) (補正額)
 前年度繰越金の基金へ積立て 1,100千円 \Rightarrow 64,059千円 ... +62,959千円

② 第1号被保険者保険料還付金 **400千円**
 [保険料 400]
 (現計予算額) (補正後予算額) (補正額)
 保険料還付金見込額の増による 1,700千円 \Rightarrow 2,100千円 ... +400千円

5 議案第5号 平成28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)
 1,989,200千円 Δ 5,537千円 = 1,983,663千円

【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
補正額	Δ 5,537				Δ 5,537

【歳出予算の補正】

① 後期高齢者医療広域連合納付金 **Δ 5,537千円**
 [一般会計繰入金 Δ 5,537]
 (現計予算額) (補正後予算額) (補正額)
 広域連合納付金 1,938,355千円 \Rightarrow 1,932,818千円 ... Δ 5,537千円

(基盤安定負担金の見込み減等による)

6 議案第6号 平成28年度三田市民病院事業会計補正予算(第2号)

1 収益的支出補正 (単位:千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額
病院事業費用	9,053,899	150,000	9,203,899
医業費用	8,697,238	150,000	8,847,238
材料費	1,705,415	150,000	1,855,415

薬品費及び診療材料費の見込増による

7 議案第7号 平成28年度三田市下水道事業会計補正予算(第1号)

1 企業債補正 (単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	補正理由等
公共下水事業	99,900	14,400	114,300	事業費の変動による
流域下水道事業	80,500	△ 14,400	66,100	国の二次補正等事業費の変動による
合計	180,400	0	180,400	