

令和2年9月三田市議会定例会(第357回)における予算案

予算案説明資料
令和2年8月11日
経営管理部財務室財政課
TEL 559-5018

□議案第63号 令和2年度 一般会計補正予算(第6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
51,554,775千円	723,702千円	52,278,477千円

(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)	659,665	58,278	0	32,215	569,172
(ii) 施策的事業(コロナ影響減額補正)	△ 23,064	0	0	△ 10,650	△ 12,414
(iii) 施策的事業(通常分)	51,349	21,912	0	24,914	4,523
(iv) 過年度収入精算返納金	35,752	0	0	0	35,752
(v) 歳入のみ補正		△ 14,166	18,200	0	△ 4,034
合 計	723,702	66,024	18,200	46,479	592,999

(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 テレワーク環境整備費

<p12 人事管理費>

5,907千円

<人事課>

[一般財源 5,907]

新型コロナウイルス感染症の再拡大等を受けて、新さんだスタイルの働き方を加速化するため、テレワーク端末及び通信環境等を整備する。(計画10台→30台に拡大など)

② コロナに負けないアイデアワークショップ開催費

<p12 企画費>

1,371千円

<若者のまちづくり課>

[一般財源 1,371]

コロナに負けない「生き方」「まち・地域」に向けて、コロナの影響による人々の意識や社会変化について検討し、解決に向けたアイデアを考えるためのワークショップを行う。

③ スマートシティ構想検討事業費

<p12 電子計算処理費>

602千円

<ICT推進課>

[一般財源 602]

コロナ後のまちづくりにおいて、ICTの高度活用等により安全性や快適性を高める都市の仕組みを本市において実現するため、(仮称)スマートシティ構想の策定に向けた調査研究等を行う。

④ さんだエール基金積立金

<p12 諸費>

44,629千円

<財政課>

[寄附金 32,215 一般財源 12,414]

新型コロナウイルス対策の財源として、市民等からお預かりした寄附や事業経費の減額分を「コロナに負けるな!さんだエール基金」へ積み立てる。

⑤ 住居確保給付金支給事業費

<p13 社会福祉総務費>

11,093千円

<生活支援課>

[国 8,319 一般財源 2,774]

やむを得ない休業等による収入減少等の状況にある人への家賃支援制度について、4月専決補正後の申請状況を踏まえ事業費を増額する。

⑥ 自立相談支援事業費

<p13 社会福祉総務費>

3,000千円

<生活支援課>

[国 2,250 一般財源 750]

生活困窮等の状況を聴き取り、各種支援制度へとつなげる自立相談支援事業について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた相談増等に対応できるよう体制を強化する。

⑦ 妊婦外出支援事業費	〈p13 児童福祉総務費〉	11,020千円
<すくすく子育て課>		[一般財源 11,020]
新型コロナウイルスの感染拡大により、外出への負担・不安や罹患リスクに直面する妊婦に対し、タクシークーポン券を配布し外出を支援する。(妊婦1人当たり1万円)		
⑧ 放課後児童健全育成事業費	〈p13 児童福祉総務費〉	2,000千円
<健やか育成課>		[県 2,000]
新型コロナウイルスの感染防止対策として、児童クラブの老朽化した換気扇を改修し、室内環境の改善を図る。(補正対象は改修を要する8台分)		
⑨ 市民の健康づくり事業費	〈p14 予防費〉	913千円
<健康増進課>		[一般財源 913]
感染症流行下においても、Web会議システムを通じて市保健センターと利用希望者をオンラインでつなぎ、健康相談など市民の健康づくり支援を行えるよう環境を整備する。		
⑩ 感染症予防対策事業費	〈p14 予防費〉	2,030千円
<健康増進課>		[一般財源 2,030]
健康増進事業の継続や将来のワクチン住民接種等に備え、必要な医療用マスク、従事者用防護具等について早期の備蓄を図る。		
⑪ 市民病院事業会計支出金	〈p15 病院費〉	500,000千円
<財政課>		[一般財源 500,000]
新型コロナウイルス感染症の受入れ等診療対応により経営への大きな影響が生じている市民病院に対して、繰出金を追加し緊急的な支援を行う。		
⑫ 地域商業団体経済対策事業費	〈p15 商工振興費〉	48,700千円
<産業政策課>		[県 32,700 一般財源 16,000]
新型コロナウイルス感染症拡大により落ち込んだ消費需要を喚起し、地域商業の活性化を図るため、市内商業団体が実施するプレミアム付き商品券事業等を県と協調して支援する。(プレミアム上限20%)		
⑬ 学校再開衛生用品購入費	〈p16小学校管理費、p16中学校管理費、p17特別支援学校管理費〉	△ 16,600千円
		[国△8,491 一般財源△8,109]
⑭ 学校保健衛生対策費	〈p17 学校保健費〉	45,000千円
<教育総務課>		[国 21,500 一般財源 23,500]
4月専決補正により措置した学校衛生用品購入費について、国補助内示減を受け事業費を減額する(⑬)。また、6月補正により措置した学校再開に伴う感染症対策・学習保障等対策費について、国補助内示増(地域加算)を受け事業費を増額(⑭)し、適切な環境整備を図る。		
		計 659,665千円

(ii) 施策的事業(コロナ影響減額補正)

① 三田国際マスターズマラソン開催費補助金	〈p12 国際交流推進費〉	△ 5,000千円
<文化スポーツ課>		[諸収入 △2,500 一般財源 △2,500]
② ふれあいプール管理運営費	〈p12 市民センター費〉	△ 18,064千円
<協働推進課>		[使用料 △7,950 諸収入 △200 一般財源 △9,914]
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度の開催・実施を見送ることとした各事業経費の減額。		
		計 △ 23,064千円

(iii) 施策的事業(通常分)

① 市営駐車場維持管理費	<p12 財産管理費>	400千円
<総務課>		[一般財源 400]
兵庫ゆずりあい駐車場に該当する市役所本庁駐車スペース(プラスワン区画6台分)について、強調表示等を行うことで制度の適正利用を推進する。		
② 公共施設等整備基金積立金	<p12 諸費>	24,914千円
<財政課>		[諸収入 24,914]
駐車場事業特別会計黒字分として償還を受けた額を基金へ積み立てる。		
③ 住民基本台帳システム等改修費	<p13 戸籍住民基本台帳費>	11,098千円
<市民課>		[国 11,098]
国外転出者によるマイナンバーカード等利用に対応するため、住民基本台帳システム・戸籍附票システムを改修する。(法改正対応)		
④ 戸籍事務システム改修費	<p13 戸籍住民基本台帳費>	4,127千円
<市民課>		[国 4,127]
本籍地以外で戸籍情報データを参照可能にするなど、戸籍情報とマイナンバーカード情報の紐づけに対応するため、戸籍情報システムを改修する。(法改正対応)		
⑤ 放課後児童健全育成事業費	<p13 児童福祉総務費>	2,500千円
<健やか育成課>		[国 666 県 666 一般財源 1,168]
放課後児童クラブ入所希望児童の増加に対応するため、令和3年4月に三輪・三田児童クラブを増設することに係る施設改修等。		
⑥ 保育定員弾力化緊急支援事業	<p14 保育・教育施設費>	5,200千円
<保育振興課>		[県 2,600 一般財源 2,600]
待機児童を緊急的に解消するため、保育所・認定こども園が行う定員の弾力化による受入人数拡大に対して支援する。(受入1人当たり200千円。1施設当たり上限10人まで)		
⑦ 生活保護事務処理システム改修費	<p14 生活保護総務費>	710千円
<生活支援課>		[国 355 一般財源 355]
日常生活支援住居施設の制度運用開始(令和2年10月)に伴い、生活保護システムを改修する。		
⑧ 住民参画型森林整備事業費補助金	<p15 林業振興費>	2,400千円
<里山のまちづくり課>		[県 2,400]
地域住民団体等が実施する自発的な「災害に強い森づくり」整備活動に対し、資機材等の支援を行うことにより、参画と協働による森づくりを推進する。		
	計	<u>51,349千円</u>

(iv) 国庫、県支出金返納金	<p12 諸費>	
…過年度収入精算による返納金		
① 養育医療給付事業費県費負担金	<すくすく子育て課>	62千円
② 児童扶養手当給付費国庫負担金	<子ども家庭課>	929千円
③ DV対策等総合支援事業費国庫補助金	<子ども家庭課>	163千円
④ 児童手当給付費国庫負担金	<子ども家庭課>	9,026千円
⑤ 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	<子ども家庭課>	1,877千円
⑥ 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(臨時特別給付)	<子ども家庭課>	245千円
⑦ 母子生活支援施設委託措置費国庫負担金	<子ども家庭課>	28千円
⑧ 助産施設委託措置費国庫負担金	<子ども家庭課>	167千円
⑨ 児童手当県費負担金	<子ども家庭課>	2,033千円
⑩ 母子生活支援施設委託措置費県費負担金	<子ども家庭課>	14千円
⑪ 助産施設委託措置費県費負担金	<子ども家庭課>	84千円
⑫ 保育対策総合支援事業費補助金	<保育振興課>	682千円
⑬ 延長保育事業費補助金	<保育振興課>	402千円
⑭ 自立支援医療費等国庫負担金	<障害福祉課>	961千円
⑮ 特別障害者手当等給付費負担金	<障害福祉課>	65千円
⑯ 障害児入所給付費等国庫補助金	<障害福祉課>	5,347千円
⑰ 障害児入所給付費等県費補助金	<障害福祉課>	2,041千円
⑱ 自立支援給付費等県費負担金	<障害福祉課>	4,896千円
⑲ 自立支援医療費等県費負担金	<障害福祉課>	286千円
⑳ 福祉医療費補助金	<国保医療課>	6,444千円
	計	<u>35,752千円</u>

(4) 歳入補正の内容

(V) 歳入のみの補正

◆国庫、県支出金

…過年度収入精算による追加交付 (現計予算額) (補正後予算額)

① 児童手当給付費国庫負担金	1,174,376 ⇒	1,175,119	743千円
② 母子家庭等医療費助成事業費県補助金	0 ⇒	172	172千円

◆消防救急車両整備事業費にかかる財源組替え

① 消防車両整備事業債	17,900 ⇒	0	△ 17,900千円
② 緊急消防援助隊機能強化事業債	37,000 ⇒	72,000	35,000千円
③ 緊急消防援助隊設備整備補助金	15,081 ⇒	0	△ 15,081千円

◆その他

① 農業施設整備事業債(県営ため池)	10,700 ⇒	11,000	300千円
② 都市計画事業債(市街地再開発)	60,800 ⇒	61,600	800千円

計 4,034千円

一般財源の補正

① 財政調整基金取崩し	741,840 ⇒	1,299,087	557,247千円
② 前年度繰越金	1 ⇒	35,753	35,752千円

元年度実質収支額 581,748千円のうち、35,752千円

2 債務負担行為補正

(1) 債務負担行為の変更

事項	補正前	補正額	補正後の額
総合文化センター指定管理費	212,845千円	618千円	213,463千円

期間
R2-R3

(2) 債務負担行為の追加

事項	期間	限度額
有馬富士自然学習センター指定管理費	R2-R7	124,500千円

支出予定
R3-R7

3 地方債補正(変更)

起債の内容	補正前	補正額	補正後の額
農業施設整備事業費	18,200千円	300千円	18,500千円
都市計画事業費	119,100千円	800千円	119,900千円
消防施設整備事業費	106,200千円	17,100千円	123,300千円
計	2,784,100千円	18,200千円	2,802,300千円

□議案第64号 令和2年度 駐車場事業特別会計補正予算(第1号)

<道路河川課>

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)
 58,500千円 + 24,914千円 = 83,414千円

(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
一般会計借入金償還金	24,914				24,914
合 計	24,914	0	0	0	24,914

(3) 歳出補正の内容

<補正「目」 予算書ページ>

一般会計借入金の一部償還

<p24 駐車場維持管理費>

※令和元年度末借入金残高

335,006千円(令和元年度償還金 5,618,811円)

財源: 前年度繰越金

24,914千円

□議案第65号 令和2年度 介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

<介護保険課、いきいき高齢者支援課>

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)
 7,563,600千円 + 186,665千円 = 7,750,265千円

(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
過年度収入清算返納金	37,045			0	37,045
介護給付費準備基金積立金	149,620			0	149,620
合 計	186,665	0	0	0	186,665

(3) 歳出補正の内容

<補正「目」 予算書ページ>

<p30 償還金>

① 介護給付事業等国庫、県支出金等返納金

0 ⇒ 37,045

37,045千円

<p30 介護給付費準備基金積立金>

② 介護給付費準備基金積立金

1,151 ⇒ 150,771

149,620千円

(4) 歳入補正の内容

① 前年度繰越金

1 ⇒ 186,666

186,665千円

元年度実質収支額 186,666,649円のうち、186,665千円

□議案第66号 令和2年度 三田市民病院事業会計補正予算(第1号)

<市民病院>

1 収益的収入補正

(単位:千円)

項目	補正前の額	補正額	補正後の額
病院事業収益	9,191,969	500,000	9,691,969
医業外収益	921,807	500,000	1,421,807

(内容)

医業外収益

◆一般会計補助金(基準外繰入金)

500,000 千円

新型コロナウイルス感染症の影響による医療収益の激減に対する経営支援