

令和3年12月三田市議会定例会(第364回)における予算案

予算案説明資料
令和3年11月19日
経営管理部財務室財政課
TEL 559-5018

□議案第72号 令和3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
41,296,209千円	290,646千円	41,586,855千円

(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2事業)	194,642	194,642	0	0	0
(ii) 施策的事業(通常分6事業)	88,960	66,960	0	1,000	21,000
(iii) その他(2事業)	7,044	0	0	0	7,044
合 計	290,646	261,602	0	1,000	28,044

(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 放課後児童健全育成施設維持管理費 <p10 児童福祉総務費> 23,466千円

<健やか育成課>

[国 2,988 県2,988 臨時交付金17,490]

GIGAスクール構想の進展に伴い放課後児童クラブにおいてもタブレットPCを使った自主学習(宿題)を実施する必要があることから、児童クラブ施設にインターネット環境を整備するもの。

- ② 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保・実施事業 <p11 予防費> 171,176千円

<健康増進課>

[国 171,176]

本市において、新型コロナウイルスワクチンの第3回目接種を進めるため、体制確保及び実施に要する経費の予算を措置するもの。

計 194,642千円

(ii) 施策的事業(通常分)

- ① 生活介護給付費 <p10 障害者福祉費> 38,000千円

<障害福祉課>

[国 19,000 県9,500 一般9,500]

障害者支援施設等において、常時介護を要する障害者に主に昼間の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービスについて利用者数の増加等による給付費の増に対応するもの。

- ② 施設入所支援給付費 <p10 障害者福祉費> 31,000千円

<障害福祉課>

[国 15,500 県7,750 一般7,750]

障害者支援施設等において、入所する障害者に主に夜間の介護等を行うとともに、生活等に関する相談及び助言を行うサービスについて、質の向上に伴う報酬単価の上昇及び利用者数の増加等による給付費の増に対応するもの。

③ 共同生活援助給付費 <p10 障害者福祉費> 15,000千円
 <障害福祉課> [国 7,500 県3,750 一般3,750]

共同生活を送る障害者に主として夜間における介護その他の日常生活上の援助を行うとともに、共同生活を営む住居において相談を行うサービスについて、重度の利用者の増加等による給付費の増に対応するもの。

④ 児童福祉事務費 <p10 児童福祉総務費> 3,960千円
 <子ども家庭課> [国 3,960]

子ども・子育て支援法及び児童手当法の改正に伴い、児童手当制度が一部変更となることから、制度対応のためのシステム改修を行うもの。

⑤ 飼い主のいない猫対策事業費 <p11 環境保全対策費> 500千円
 <環境創造課> [寄附金 500]

飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、元居た場所に戻す活動(TNR活動)に対して手術費用の一部を補助する事業について、クラウドファンディングにより寄附を募ったところ、100万円を超える賛同の寄附をいただいたことから、今年度、補助申請が見込まれる50万円を増額しようとするもの。

⑥ グリーン・クリーン基金積立金 <p11 環境美化推進費> 500千円
 <環境創造課> [寄附金 500]

飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、元居た場所に戻す活動(TNR活動)に対して手術費用の一部を補助する事業について、クラウドファンディングにより寄附を募ったところ、100万円を超える賛同の寄附をいただいたことから、今後の事業財源として50万円をグリーン・クリーン基金に積立しようとするもの。

計 88,960千円

(iii) その他

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するもの。

② 国県支出金返納金 <p10 諸費> 1,044千円
 <障害福祉課> [一般財源 1,044]

令和2年度の地域生活支援事業費等に係る国庫・県負担金等の精算による返納金。

計 7,044千円

(4) 歳入補正の内容

(i) 主な国県支出金の内容

① 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	240,558	⇒	416,580	176,022千円
ア) 12月補正分の財源	240,558	⇒	371,408	130,850千円
イ) 当初補正の財源組替(臨時交付金→国補助金)	371,408	⇒	416,580	45,172千円
② 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	479,639	⇒	519,965	40,326千円

③ 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金	330,424 ⇒	302,742	△ 27,682千円
ア) 当初補正(第1号)の財源組替(臨時交付金→国補助金)	330,424 →	285,252	△ 45,172千円
イ) 12月補正分の財源	285,252 →	302,742	17,490千円
地方創生臨時交付金(通常分)交付限度額	330,567千円		
地方創生臨時交付金(通常分)補正後現計予算額	302,742千円		

(ii) その他の補正財源

① TNR活動推進事業寄附金 (※ガバメントクラウドファンディング)	0 ⇒	1,000	1,000千円
---------------------------------------	-----	-------	---------

(iii) 一般財源の補正

① 前年度繰越金	1 ⇒	28,045	28,044千円
2年度実質収支額 471,841,026円			

※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、コロナ対策をはじめ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

款	項	事業名	金額	繰越理由等
総務費	総務管理費	総合文化センター運営費	52,920千円	舞台機構修繕の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症の影響により電子機器部品の調達に不測の期間を要し、年度内完了が見込めないため。

3 債務負担行為補正(変更)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
指定ごみ袋安定供給事業費	令和3年度 ～ 令和4年度	73,500千円	令和3年度 ～ 令和4年度	93,500千円