

令和2年度12月補正予算の概要

コロナ禍において出産された家庭の経済的な負担を軽減するための給付金の支給や新型コロナウイルスワクチン接種の開始に備えた体制整備、日本酒の消費低迷で需要の減少が見込まれる三木市産山田錦のブランド化の推進のほか、ふるさと納税寄附金の増加を見込んだ返礼品等の経費の増額など、緊急を要する経費について補正予算を編成しました。

1 予算の規模

(単位：千円)

| 会計名(補正号数) | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------------------|----------------|------------|----------|------------|
| 一般会計(第8号) ※(提案時)(第7号) | | 42,617,629 | 599,300 | 43,216,929 |
| 特別会計 | 国民健康保険会計(第3号) | 9,625,360 | △8,317 | 9,617,043 |
| | 介護保険会計(第2号) | 6,996,000 | 219,428 | 7,215,428 |
| | 後期高齢者医療会計(第2号) | 1,436,600 | 839 | 1,437,439 |
| 企業会計 | 水道事業会計(第1号) | 2,690,932 | △161,515 | 2,529,417 |
| | 収益的支出 | 1,809,465 | △161,515 | 1,647,950 |
| | 資本的支出 | 881,467 | 0 | 881,467 |
| | 下水道事業会計(第3号) | 4,979,763 | △17,265 | 4,962,498 |
| | 収益的支出 | 2,561,424 | △16,187 | 2,545,237 |
| | 資本的支出 | 2,418,339 | △1,078 | 2,417,261 |

2 補正予算の主な内容

【一般会計】

(1) 新生児特別定額給付金の支給(新規)

41,920千円

[健康福祉部 子育て支援課]

新型コロナウイルス感染症対策として支援が必要な事業に活用するため、減額された市議会議員の期末手当30%分を活用し、新型コロナウイルス感染症の影響がある中で出産された家庭の経済的負担を軽減するため、国の特別定額給付金の対象とならない、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれた新生児のいる世帯に対して、「新生児特別定額給付金」として10万円を支給します。

※議員期末手当(12月期△30%)減額により捻出された財源 5,278千円

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種に備えた準備（国庫補助）（新規） 18,200 千円

[健康福祉部 健康増進課]

新型コロナウイルスワクチンの供給が可能となった場合に速やかに接種が受けられるよう、予防接種台帳等のシステム改修や予診票の作成、市民からの相談体制の整備など必要な準備を進めます。

(3) 住居確保給付金などの増額 77,800 千円

[健康福祉部 福祉課、障害福祉課]

コロナ禍で経済的に困窮している方への支援や障害福祉サービスに係る費用が増加しているため、必要な費用を増額します。

| | |
|--------------|-----------|
| ◎住居確保給付金 | 3,600 千円 |
| ◎一時生活支援業務委託料 | 2,100 千円 |
| ◎老人福祉施設入所措置費 | 6,700 千円 |
| ◎障害福祉サービス費 | 41,400 千円 |
| ◎障害児通所給付費 | 24,000 千円 |

(4) 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会のPR（新規） 7,740 千円

[産業振興部 ゴルフのまち推進課]

令和3年3月に開催される春高・春中ゴルフ大会の様子の動画配信や新聞広告への掲載などで大会を市内外に発信するとともに、のぼりを大会会場付近に設置することなどにより、開催地として大会を盛り上げます。

(5) 「三木市産山田錦」ブランド事業の実施（新規） 5,840 千円

[産業振興部 農業振興課]

コロナ禍で日本酒の消費量が減少し、その原料である酒米「山田錦」の需要も減少が見込まれることから、「三木市産山田錦」を使った日本酒と洋菓子新たに製品化し、新成人への記念品として贈呈するなどPRを進め、「三木市産山田錦」のさらなるブランド化を推進します。

(6) 「あじさいフローラみき」園内の整備（新規） 13,200 千円

[産業振興部 観光振興課]

本年6月に開園した「あじさいフローラみき」の来季開園に向けて、園内通路の整備や屋外テントの改修、あじさいの管理のための水源の確保や侵入防止柵の設置を行います。

(7) ため池ハザードマップ作成の前倒し【国庫補助】 **15,000 千円**
[産業振興部 農業振興課]

3か年計画としていた「ため池ハザードマップ」の作成について、残る6か所のため池についても、国庫補助金が活用できる見込みとなったため、計画を前倒しして作成します。

(今回追加するため池)

下勝成池、一号池、新池、馬殿池、士林池、御春池

(8) 有害鳥獣処分費の増額 **1,100 千円**
[産業振興部 農業振興課]

市の動物火葬炉では対応できない大型のイノシシの捕獲頭数が増加しているため、処分に係る費用を増額します。

(9) デマンド型交通の導入に向けた支援（新規） **0 円 ~~5,400 千円~~**
[都市整備部 交通政策課]

吉川地域において、令和3年4月からデマンド型交通を運行するに当たり、予約運行システムの構築等を行うデマンド型交通運営事業者を支援します。

市議会での審議の結果、本事業の予算は全額削除となりました。

(10) 公共交通事業者の運行継続の支援（新規） **7,531 千円**
[都市整備部 交通政策課]

コロナ禍においても市民の移動手段を確保するため運行を継続しているバス事業者及び神戸電鉄株式会社に対し、今後の路線の確保維持のため、県に合わせて支援金を支給します。

(11) 学校統合に伴う制服の買い替えの支援（新規） **800 千円**
[教育振興部 学校再編室]

令和3年度から緑が丘中学校と志染中学校が統合することに伴い、統合校の制服に買い替える必要が生じた生徒に対し、買い替え費用を補助します。

(12) 特別支援学級の開設など（新規） **5,860 千円**
[教育総務部 教育施設課]

来年度に新たに特別支援学級を開設する小学校3校に必要な設備を整備します。また、エレベータが未設置の小学校1校に、エレベータなどを設置するための設計を実施します。

(13) イベント用ステージの購入支援（新規） **2,500 千円**

[教育総務部 生涯学習課]

宝くじを財源とした一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、吉川地域の納涼大会や敬老会等で使用するイベント用ステージの購入を支援します。

(14) 吉川町公民館の耐震補強にかかる追加工事の実施 **25,000 千円**

[教育総務部 生涯学習課]

吉川町公民館の耐震補強工事において、新たに壁を設置する必要があることが判明したため、追加工事に係る費用を増額します。

(15) 吉川分署の救急車両更新【国補助】 **36,600 千円**

[消防本部 救急救助課]

現在、吉川分署に配備している高規格救急車が老朽化しているため、国庫補助金を活用して更新します。

(16) ふるさと納税寄附見込み額の増加 **200,000 千円**

[総合政策部 縁結び課]

今年度のふるさと納税寄附金が年度当初に想定していた 4 億円から 2 億円増加の 6 億円になることが見込まれるため、返礼品等の経費を増額し、当該経費を除いた額については基金に積み立てます。

(17) 前年度までに受け入れた国・県補助金の精算による返還 **169,875 千円**

(内 訳)

| | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| ◎医療扶助費等国庫負担金 等 | 53,597 千円 | [健康福祉部 福祉課] |
| ◎子ども子育て支援交付金 等 | 15,096 千円 | [健康福祉部 子育て支援課] |
| ◎子どものための教育・保育 給付交付金 等 | 101,182 千円 | [教育振興部 教育・保育課] |

(18) その他のコロナ対策事業等 **34,675 千円**

新型コロナウイルス感染症に対応するための施設改修や物品の購入、システムの導入などを行います。

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------|
| ◎市役所トイレの照明及び 手洗いを感知式に取替 | 6,800 千円 | [総務部 財政課] |
| ◎市役所の空調設備等の更新 | 7,100 千円 | [総務部 財政課] |
| ◎契約事務システムの導入 | 11,000 千円 | [総務部 財政課] |
| ◎介護施設のコロナ対策の支援 | 2,475 千円 | [健康福祉部 介護保険課] |
| ◎選挙時のコロナ対策物品購入 | 7,300 千円 | [選挙管理委員会事務局] |

(19) 施設の指定管理料**【債務負担行為】**

令和3年度から5年間の施設の指定管理に係る債務負担行為を追加します。

| 施設名 | 期間 | 限度額 |
|---------------|--------------------|-------------|
| みきやま斎場 | 令和3年度から 令和7年度まで | 140,000千円以内 |
| 共同作業所 | 令和3年度から 令和7年度まで | 60,000千円以内 |
| 星陽ふれあい広場等 | 令和3年度から 令和7年度まで | 4,000千円以内 |
| 別所ゆめ街道飲食物産館等 | 令和3年度から 令和7年度まで | 27,500千円以内 |
| 自由が丘中公園バス待合施設 | 令和3年度から 令和7年度まで | 27,750千円以内 |

(20) 事業の完了等による予算の減額（一般会計全体）**△42,986千円**

既に中止が決定している事業や完了した事業等の予算を減額し、新型コロナウイルス感染症対策事業等の財源とします。

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| ◎第28回みつきいふれあいマラソン (延期決定による減額) | △1,700千円 | [教育総務部 文化・スポーツ課] |
| ◎県市協調による休業要請事業者 への支援事業 (事業完了による減額) | △21,286千円 | [産業振興部 商工振興課] |
| ◎市まるごとテーマパーク事業 (国庫補助不採択による減額) | △20,000千円 | [産業振興部 観光振興課] |

(21) 職員人件費等の補正**△19,486千円**

人事異動による職員の異動や育休取得等による給料、手当等の補正及び人事院勧告に基づく期末手当の減額等を行います。(特別職、市議会議員、会計年度任用職員、派遣職員を含む)

(22) 税・交付金の減収への対応【歳入】

新型コロナウイルスの影響を受けて減収が見込まれる市税及び交付金を減額します。また、減収への対応として、新たに減収補填債や猶予特例債を借り入れることで歳入を確保します。

| 減額する税・交付金 | | ➡ | 対応する地方債 | |
|-----------|------------|-------|-----------|----------|
| 利子割交付金 | △10,000千円 | | 減収補填債 | 40,000千円 |
| 法人事業税交付金 | △30,000千円 | | | |
| 固定資産税 | △160,000千円 | 猶予特例債 | 170,000千円 | |
| 都市計画税 | △10,000千円 | | | |

【国民健康保険特別会計】

(23) 新型コロナウイルスの影響による保険税の減免等 **△8,317 千円**
[健康福祉部 医療保険課]

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した世帯の保険税の減免に伴う補正及び人事異動等による人件費の補正を行います。

【介護保険特別会計】

(24) 前年度繰越金の積立や新型コロナウイルスの影響による介護保険料の減免等 **219,428 千円** [健康福祉部 介護保険課]

前年度繰越金を基金に積み立てるほか、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した世帯の介護保険料の減免や令和3年4月の法改正に対応するためのシステム改修、前年度に概算交付を受けた国・県の交付金の確定による返還金等、人事異動等による人件費の補正を行います。

【後期高齢者医療事業特別会計】

(25) 職員人件費の補正 **839 千円**
[健康福祉部 医療保険課]

人事異動等による人件費の補正を行います。

【水道事業会計】

(26) 水道料金の減免に係る補正等 **△161,515 千円**
[上下水道部 水道業務課、水道工務課]

新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援策として実施している、水道料金の半年間無料化（6月～11月検針月分）に伴う兵庫県企業庁の県水料金免除による受水費の減少分と人事異動等による人件費の補正を行います。

（収入）無料化による水道料金減収の補正額 △513,858 千円

【下水道事業会計】

(27) 人事異動に伴う人件費の補正及び不用額の減額等 **△17,265 千円**
[上下水道部 下水道課]

人事異動等による人件費の補正及び借入金利息等の費用見込額の確定に伴う不用額の減額補正を行います。