

令和 2 年 第 1 0 回

三 原 市 議 会 定 例 会

議 案 説 明 書

令和2年度 三原市一般会計補正予算(第8号)等の概要

1 補正予算

(単位:千円)

区 分	補 正 前	補 正 額	補 正 後
一 般 会 計	65,721,140	△ 185,700	65,535,440
特 別 会 計	23,354,195	17,540	23,371,735
うち、ケーブルネットワーク事業特別会計	210,720	5,000	215,720
うち、後期高齢者医療特別会計	1,549,820	9,140	1,558,960
うち、介護保険特別会計	10,836,928	3,400	10,840,328
うち、東町財産区特別会計	1,870	0	1,870
企 業 会 計	12,268,589	—	12,268,589
計	101,343,924	△ 168,160	101,175,764

2 補正予算の内訳

○ 一般会計

- (A) 人件費に関するもの (△ 207,688 千円)
- ① 議員報酬手当 △ 666 千円
 - ② 特別職給与費 △ 16,172 千円
 - ③ 職員給与費…p.4 △ 190,850 千円
- (B) 新型コロナウイルス感染症に関するもの (25,944 千円)
- ① 民生費
 - 社会福祉援護事業費…p.10 1,260 千円
 - 介護事業費…p.12 12,947 千円
 - ひとり親家庭等自立支援事業費…p.9 8,000 千円
 - ② 教育費
 - 学ぶ力育成事業費…p.6 3,737 千円
- (C) 事業費の増に伴うもの (15,888 千円)
- ① 総務費
 - 訴訟事務費 795 千円
 - 市議会議員選挙費 10,915 千円
 - ② 民生費
 - 後期高齢者医療費 2,478 千円
 - ③ 教育費
 - 三原城跡歴史公園等維持管理費…p.7 1,700 千円
- (D) 事業費の減に伴うもの (△ 130,899 千円)
- ① 総務費
 - 移住定住支援事業費…p.5 △ 4,400 千円
 - 市長及び市議会議員選挙費 △ 30,890 千円
 - 市長及び市議会議員選挙準備事務費 △ 7,909 千円
 - ② 民生費
 - 乳幼児等医療費助成事業費…p.9 △ 41,300 千円
 - 児童手当給付事業費…p.9 △ 7,000 千円
 - ③ 商工費
 - 観光資源整備事業費…p.8 △ 1,400 千円
 - ④ 土木費
 - 土木一般事務費 △ 3,000 千円
 - 派遣職員負担金 △ 35,000 千円

(E) 国・県支出金等の精算に伴うもの	(12,662 千円)		
民生費	障害者援護事業費・・・p. 11		5,377 千円
	乳幼児等医療費助成事業費・・・p. 9		4,935 千円
	ひとり親家庭等自立支援事業費・・・p. 9		942 千円
	未婚者等臨時・特別給付金事業費・・・p. 9		1,408 千円
(F) 基金の積立てに関するもの	(89,205 千円)		
総務費	災害対策基金		89,205 千円
(G) 特別会計への繰出金に関するもの	(9,188 千円)		
① 総務費	ケーブルネットワーク事業特別会計		2,635 千円
② 民生費	後期高齢者医療特別会計		4,853 千円
	介護保険特別会計		1,700 千円
(H) 繰越明許費・・・p. 15			
追加			
コミュニティFM整備事業 外 2件		限度額	271,100 千円
(I) 債務負担行為			
① 追加			
市議会議員選挙事業	期間 (R2～R3)	限度額	21,840 千円
デイサービスセンターさぎうら指定管理委託料			
	期間 (R2～R5)	限度額	27,000 千円
認定こども園給食調理業務委託事業	期間 (R2～R7)	限度額	255,000 千円
すなみ海浜公園指定管理委託料	期間 (R2～R7)	限度額	81,650 千円
棲真寺山オートキャンプ場指定管理委託料	期間 (R2～R3)	限度額	2,555 千円
リージョンプラザ指定管理委託料	期間 (R2～R7)	限度額	490,000 千円
武道館指定管理委託料	期間 (R2～R7)	限度額	5,000 千円
② 廃止			
市長及び市議会議員選挙準備事業	期間 (R2～R3)	限度額	23,060 千円
○ 特別会計			
(A) ケーブルネットワーク事業特別会計	(5,000 千円)		
事業費の増に伴うもの・・・p. 13			5,000 千円
(B) 後期高齢者医療特別会計	(9,140 千円)		
① 人件費に関するもの			2,833 千円
② 事業費の増に伴うもの・・・p. 14			6,307 千円
(C) 介護保険特別会計	(3,400 千円)		
事業費の増に伴うもの・・・p. 12			3,400 千円
(D) 東町財産区特別会計	(0 千円)		
① 一般会計への繰出金に関するもの			△ 700 千円
② 予備費に関するもの			700 千円

職 員 数

職員課

1 一般会計

款	項	目	補正前	補正後	増減
1 議会費	1 議会費	1 議会費	7人	7人	0人
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	89	89	0
		11 支所費	43	42	△1
		1 税務総務費	43	43	0
		1 戸籍住民基本台帳費	15	15	0
		1 選挙管理委員会費	3	3	0
		1 統計調査総務費	2	2	0
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	23	22	△1
		4 人権推進費	3	3	0
		5 人権文化センター費	5	5	0
		8 保健福祉センター費	6	6	0
		1 児童福祉総務費	18	20	2
		2 保育所費	81	85	4
4 衛生費	1 保健衛生費	1 生活保護総務費	12	12	0
		1 保健衛生総務費	29	26	△3
		2 清掃費	19	18	△1
6 農林水産業費	1 農林水産業費	1 清掃工場費	5	4	△1
		4 汚泥再生処理センター費	2	2	0
		1 農業委員会費	4	4	0
		2 農林水産業総務費	26	26	0
7 商工費	1 商工費	1 商工総務費	18	19	1
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	37	36	△1
		1 道路橋梁総務費	12	13	1
		1 都市計画総務費	17	16	△1
		1 住宅管理費	3	3	0
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	169	168	△1
10 教育費	1 教育総務費	1 教育委員会費	26	25	△1
		3 学校給食施設費	12	12	0
		1 学校管理費	1	1	0
		1 幼稚園費	30	29	△1
		1 社会教育総務費	25	24	△1
		3 図書館費	1	1	0
計			824	813	△11

2 特別会計

会 計 名	補正前	補正後	増減
港湾事業特別会計	5	5	0
国民健康保険(事業勘定)特別会計	15	15	0
国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計	1	1	0
後期高齢者医療特別会計	3	3	0
介護保険特別会計	9	9	0
計	33	33	0

総 計	857	846	△11
-----	-----	-----	-----

施策名 1-2-2 移住・定住の促進

当初予算の審議資料ページ番号 (117)

総務費 総務管理費

本郷支所
久井支所
大和支所

移住定住支援事業

△ 4,400千円

基本方針② 移住定住を後押しする支援のほか、関係人口の創出など、戦略的な移住定住施策を推進します。

達成度を測る指標

指標名	初期値	直近の 現状値	R2 目標値	R6目標値 (長期総合計画)
(1) 社会増減数	▲262人 (H30)	▲262人 (H30)	▲175人	0人
(2) 事業後も関係人口として、市とつながりを継続する人数	－ (H30)	－ (H30)	27人	135人

予算額 (単位：千円)

補正前	補正額	補正後
128,512	△ 4,400	124,112

事業概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、中止を決定したイベントに対する補助金を減額する。

(1) 沼田本郷夏まつり実行委員会補助	△2,400千円
(2) 久井！さわやか高原祭り実行委員会補助	△1,000千円
(3) だいわ元気まつり実行委員会補助	△1,000千円
計	△4,400千円

施策名 2-1-1 学校教育の充実

当初予算の審議資料ページ番号(122)

教育費 教育総務費

学校教育課

学ぶ力育成事業

3,737千円

基本方針① 授業改善・指導体制の充実・指導力の向上・学びの支援体制の充実により、児童・生徒の学ぶ力を育みます。

達成度を測る指標

指標名	初期値	直近の 現状値	R2 目標値	R6目標値 (長期総合計画)
(1) 学力定着の状況(市内平均/全国平均)	小学校106.4% 中学校100.8% (H30)	小学校106.4% 中学校100.8% (H30)	小学校107% 中学校104% (R2)	小学校110% 中学校110%

予算額(単位:千円)

補正前	補正額	補正後
200,916	3,737	204,653

事業概要

新型コロナウイルス感染防止対策で臨時休業した小中学校の6月以降の補習などに必要な学習指導員を追加配置したことにより、既定予算に不足が生じるため、補正する。

事業費	3,737千円	
内訳	非常勤講師報酬	3,257千円
	費用弁償	480千円

施策名 2-2-3 歴史・文化財を活かしたまちづくり

当初予算の審議資料ページ番号 (134)

教育費 社会教育費

文化課

三原城跡歴史公園等維持管理事業

1,700千円

基本方針② 地域や大学との連携により、文化財の調査や保存・活用に取り組みます。

達成度を測る指標

指標名	初期値	直近の 現状値	R2 目標値	R6目標値 (長期総合計画)
(1) 伝統文化や文化財の保護・継承が行われ、三原市への愛着が深まっていると感じる市民の割合	5.1% (H30)	5.1% (H30)	令和3年度 調査予定	上昇

予算額 (単位: 千円)

補正前	補正額	補正後
20,784	1,700	22,484

事業概要

三原城跡船入櫓に設置している柵が、経年劣化により傾斜し、倒壊のおそれがある。船入櫓見学者の安全確保を早急に行う必要があるため修繕する。

事業内容

施設修繕料 1,700千円
高さ1.8m×長さ約16.7m

施策名 3-3-1 地域資源を活かした観光6次産業化の推進

当初予算の審議資料ページ番号 (165)

商工費 商工費

観光課

観光資源整備事業

△ 1,400千円

基本方針②

インバウンドを含めた観光客に対し、祭り、自然、歴史・文化、スポーツ、地域の食材等を活用した食文化など体験型観光の開発や、「瀬戸内海」「錦鯉」「アートの島」など本市の強みを視点に、地域が稼げる観光施策を実施します。

達成度を測る指標

指標名	初期値	直近の現状値	R2 目標値	R6目標値 (長期総合計画)
(1) 一人当たりの観光消費額	2,244円 (H30)	2,244円 (H30)	2,700円	3,500円
(2) 体験観光メニュー数	5事業 (H31)	5事業 (H31)	6事業	10事業

予算額 (単位: 千円)

補正前	補正額	補正後
15,886	△ 1,400	14,486

事業概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、中止を決定した神明市に対する補助金を減額する。
神明市協賛会補助 △1,400千円

民生費 児童福祉費

子育て支援課

乳幼児等医療費助成事業	△ 36,365千円
ひとり親家庭等自立支援事業	8,942千円
児童手当給付事業	△ 7,000千円
未婚者等臨時・特別給付金事業	1,408千円

基本方針④ 子育て世代の負担軽減や、子どもの貧困対策を進め、誰もが安心して子育てできる環境づくりを行います。

達成度を測る指標

指標名	初期値	直近の現状値	R2目標値	R6目標値 (長期総合計画)
(1) ファミリー・サポート・センターの利用者数	701人 (H30)	701人 (H30)	750人	850人

予算額(単位:千円)

補正前	補正額	補正後
2,036,982	△ 33,015	2,003,967

事業概要

- 1 乳幼児等医療費助成事業 △36,365千円
 (1) 乳幼児等医療費の受給者数が見込みを下回るため減額する。
 補正額 △41,300千円(医療費等審査手数料 △1,300千円, 乳幼児等医療費 △40,000千円)

単位:人

区分	当初見込	決算見込	差引
未就学児	4,241	3,746	△ 495
小学生	3,584	3,616	32
中学生	1,771	1,729	△ 42
計	9,596	9,091	△ 505

- (2) 平成31年度の乳幼児等医療費補助金の確定に伴い、受入済みの県支出金を返還する。
 補正額 4,935千円

- 2 ひとり親家庭等自立支援事業 8,942千円

- (1) 母子生活支援施設運営費補助事業
 国の児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業に、新型コロナウイルス感染症対策が追加されたことから、母子生活支援施設が実施する感染症対策経費を補助する。
 対象経費 新型コロナウイルスの感染防止を図る事業に必要な人件費、消耗品費、改修費、備品購入費等
 補助率 10/10
 補助基準額 1施設当たり上限8,000千円
 補正額 8,000千円
- (2) 平成31年度のひとり親家庭等医療費補助金の確定に伴い、受入済みの県支出金を返還する。
 補正額 942千円

- 3 児童手当給付事業 △7,000千円

児童手当の延べ受給者数が見込みを下回るため減額する。

単位:人

区分	月額	当初見込	決算見込	差引	
3歳未満及び 小学校修了までの第3子以降	被用者	15,000円	25,524	24,976	△ 548
	非被用者		4,284	4,273	△ 11
3歳～中学校修了	被用者	10,000円	74,868	74,879	11
	非被用者		11,340	11,514	174
特例給付	5,000円		6,384	6,291	△ 93
計			122,400	121,933	△ 467

- 4 未婚者等臨時・特別給付金事業 1,408千円

平成31年度の母子家庭等対策総合支援事業費補助金のうち未婚者等臨時・特別給付金事業分の確定に伴い、受入済みの国庫支出金を返還する。

施策名 4-3-1 長寿社会対策の推進

当初予算の審議資料ページ番号 (216)

民生費 社会福祉費

高齢者福祉課

社会福祉援護事業

1,260千円

基本方針①

高齢者及び介護者支援のため、公的サービスや地域の見守りなど、生活支援体制を充実するとともに、多職種連携やICTの活用により、切れ目ない在宅医療・介護サービスの提供体制の充実を図ります。

達成度を測る指標

指標名	初期値	直近の現状値	R2目標値	R6目標値 (長期総合計画)
(1) 総介護サービス利用給付費に占める施設サービス利用給付費の割合	40.8% (H30)	41.2% (H31)	維持	40%

予算額 (単位: 千円)

補正前	補正額	補正後
1,005,754	1,260	1,007,014

事業概要

県の民生委員・児童委員活動費緊急補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外出機会が減少している一人暮らしの高齢者、児童及びひとり親家庭等の相談・援助活動を強化するため、民生委員報償金を増額する。

9月補正予算により5月から10月分を計上したが、県が対象期間を令和3年3月末まで延長したことに伴い、期間延長する。

事業費 月額1,000円×5月×252人=1,260千円

対象期間 令和2年11月1日から令和3年3月31日まで (1日以上在職した月が対象)

施策名 4-3-2 障害者福祉の充実

当初予算の審議資料ページ番号(228)

民生費 社会福祉費

社会福祉課

障害者援護事業

5,377千円

基本方針①

障害のある人の自立心を育み、主体的に生活できる社会の実現に向け、必要なサービス、情報の提供、相談支援体制の充実を図るとともに、権利擁護の推進に取り組みます。

達成度を測る指標

指標名	初期値	直近の 現状値	R2 目標値	R6目標値 (長期総合計画)
障害のある人が障害福祉サービスなどを利用しながら、住 (1) み慣れた地域で安心して生活し、社会に参加できると感じる市民の割合	9.8% (H30)	9.8% (H30)	令和3年度 調査予定	11.0%

予算額(単位:千円)

補正前	補正額	補正後
3,293,569	5,377	3,298,946

事業概要

平成31年度の重度心身障害児者医療費補助金の確定に伴い、受入済みの県支出金を返還する。

施策名 4-3-3 社会保障制度の適正な運営

当初予算の審議資料ページ番号 (235)

民生費 社会福祉費
介護保険特別会計

高齢者福祉課

介護事業
賦課徴収事業

12,947千円
3,400千円

基本方針④ 介護保険サービスの確保及び給付にかかる各種適正化事業の強化により、将来にわたって持続可能な制度の運営に努めます。

達成度を測る指標

指標名	初期値	直近の 現状値	R2 目標値	R6目標値 (長期総合計画)
(1) 計画内給付(給付費実績÷計画給付費)	0.94 (H30)	0.92 (H31)	1以下	1以下

予算額(単位:千円)

補正前	補正額	補正後
10,224,580	16,347	10,240,927

事業概要

1 介護事業 12,947千円

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、県の地域医療介護総合確保事業費補助金を活用し、居室等への陰圧装置の設置及び簡易ダクト工事等に係る経費を補助する。

- (1) 補助基準額 上限4,320千円/台
(2) 補助対象施設及び交付見込額

施設名	設置台数	補助基準額	総事業費	交付見込額
特別養護老人ホーム亀甲園	4台	17,280千円	4,950千円	4,950千円
養護老人ホーム亀甲園	3台	12,960千円	3,047千円	3,047千円
介護老人保健施設三恵苑	3台	12,960千円	4,950千円	4,950千円
計	10台	43,200千円	12,947千円	12,947千円

※簡易陰圧装置とは

居室等に排気HEPAフィルターユニットを設置し、簡易ダクトから屋外へ排気することにより室内の気圧を下げ、陰圧状態を保持し、室内の空気清浄を行う装置

2 賦課徴収事業 3,400千円

平成30年度税制改正として、令和2年分以降の所得について給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替えを行うことに対応するため、介護保険システムの改修を行う。

施策名 3-4-3 ICT(情報通信技術)を活かしたまちづくり

当初予算の審議資料ページ番号(182)

ケーブルネットワーク事業特別会計

情報推進課

施設維持管理事業(ケーブルネットワーク施設)

5,000千円

基本方針①

国が策定した「官民データ活用推進基本計画」を基本とし、本市の各施策と整合性を持った「三原市官民データ活用推進計画(仮称)」の策定、推進に取り組みます。また、官民データの利活用により、市民や事業者等がデジタル化の具体的なメリットを実感できるようなサービスの提供を行います。

達成度を測る指標

指標名	初期値	直近の現状値	R2目標値	R6目標値 (長期総合計画)
(1) 三原市官民データ活用推進計画(仮称)の策定	— (H31)	— (H31)	準備	完成 (R3)
(2) 三原市官民データ活用推進計画(仮称)に掲載した事業の取組数	0事業 (H31)	0事業 (H31)	対象事業検討	5事業

予算額(単位:千円)

補正前	補正額	補正後
671,964	5,000	676,964

事業概要

テレワークや家庭学習用にインターネット需要が高まり、新規加入者が増加したため、光ケーブルの宅内引込み、機器の設置等を行う。

事業費内訳

修繕料	4,500千円
備品購入費	500千円
計	5,000千円

後期高齢者医療特別会計

保険医療課

賦課徴収事業
後期高齢者医療広域連合納付事業

2,900千円
3,407千円

基本方針① 医療保険制度を安定的に運営するため、保険料等の収入率の向上を図ります。

達成度を測る指標

指標名	初期値	直近の 現状値	R2 目標値	R6目標値 (長期総合計画)
(1) 国民健康保険税の現年度分収入率	94.6% (H30)	95.2% (H31)	94.8%	95.2%

予算額 (単位: 千円)

補正前	補正額	補正後
11,035,096	6,307	11,041,403

事業概要

- 1 賦課徴収事業 2,900千円
平成30年度税制改正として、令和2年分以降の所得について給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替えを行うことに対応するため、後期高齢者医療システムの改修を行う。
- 2 後期高齢者医療広域連合納付事業 3,407千円
平成31年度の療養給付費負担金の確定に伴い、後期高齢者医療広域連合へ追加納付する。

議第138号 令和2年度 三原市一般会計補正予算（第8号）
 （繰越明許費補正）

単位 千円

款	項	事業名	金額	理由	完成年月 (予定)
2 総務費	1 総務管理費	コミュニティFM整備事業	25,800	適正納期の確保を図るため	R3年9月
8 土木費	2 道路橋梁費	道路維持管理事業 (社会資本整備総合交付金事業 〔道路附属物, 橋梁耐震〕)	154,000	適正工期の確保を図るため	R4年3月
	5 都市計画費	街路整備事業 (社会資本整備総合交付金事業〔円一皆実線〕)	91,300	〃	R3年8月