

令和元年度12月補正予算（案）の概要について

令和元年11月25日
政策部財政経営課

1. 補正の考え方

今回の補正予算は、当初予算編成後の事由により緊急に対策を講ずる必要のあるもの等について、必要最小限の変更を行います。

なお、一般会計の主な内容としては、ふるさと三豊応援寄附金（ふるさと納税）の増加に伴う対応のほか、ため池ハザードマップの作成、給与改定に伴う人件費の対応等によるものとなっています。

2. 補正後予算額

（単位：千円）

会計名称	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 一般会計	34,655,142	453,491	35,108,633
2 特別会計	18,274,063	6,164	18,280,227
① 国民健康保険事業特別会計	8,247,317	1,970	8,249,287
② 国民健康保険診療所事業特別会計	157,500	0	157,500
③ 後期高齢者医療事業特別会計	995,259	121	995,380
④ 介護保険事業特別会計	8,336,744	0	8,336,744
⑤ 介護サービス事業特別会計	101,467	84	101,551
⑥ 集落排水事業特別会計	192,106	768	192,874
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	223,000	3,221	226,221
⑧ 港湾整備事業特別会計	20,670	0	20,670
3 企業会計	2,207,698	0	2,207,698
病院事業会計	2,207,698	0	2,207,698
合 計	55,136,903	459,655	55,596,558

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第3号）

<主な内容>

① 補助事業の内示等があったもの

● 子どものための教育・保育給付費（保育給付費）【保育幼稚園課】

保育対策総合支援事業費補助金（ICT化推進事業）を利用した私立保育所のシステム導入のために必要な補正（歳入補正額：371千円、歳出補正額：750千円）を行います。

● 障害者自立支援事業【福祉課】

生活介護利用者及び就労継続支援B型利用者の増加に伴う給付費等について補正（歳入補正額：26,623千円、歳出補正額：35,609千円）を行います。

● 障害児通所給付事業【福祉課】

児童発達支援利用者及び放課後デイサービス利用者の増加に伴う給付費等について補正（歳入補正額：10,499千円、歳出補正額：14,094千円）を行います。

- **子ども女性相談事業【子育て支援課】**
児童相談システム・健康システムのVDI端末追加及び健康カルテとの接続等に係る委託料について補正（歳入補正額：898千円、歳出補正額：1,347千円）を行います。
 - **母子保健事業【子育て支援課】**
母子保健情報連携システム改修、子育て世代包括支援センターシステム設定等に係る委託料について補正（歳入補正額：2,048千円、歳出補正額：3,113千円）を行います。
 - **林道維持管理事業【農林水産課】**
林道久保谷線（三野町）の道路改修工事に係る工事費の不足分について補正（歳入補正額：594千円、歳出補正額：1,188千円）を行います。
 - **ため池ハザードマップ緊急支援事業【土地改良課】**
国の追加割当を受けて、4箇所について新たにハザードマップを作成するために必要な補正（歳入補正額：12,000千円、歳出補正額：12,564千円）を行います。
- ② **その他、緊急を要するもの等**
- **職員給与費（議会費ほか）【人事課】**
人事院勧告及び香川県人事委員会勧告に伴う給与改定による特別職及び職員の人件費について補正（歳出補正額：17,666千円）を行います。
 - **防災一般費【危機管理課】**
大規模自然災害等に備えた地域の強靱化に取り組むため、三豊市国土強靱化地域計画の策定に係る委託料について必要な補正（歳出補正額：1,870千円）を行います。
 - **ふるさと三豊応援寄附事業【産業政策課】**
ふるさと納税の寄附件数及び寄附額の増加に伴い、返礼品の調達費、配送費のほか、ポータルサイト管理・コールセンター業務の業務委託等に係る増額分について補正（歳出補正額：98,152千円）を行います。
 - **ふるさと三豊応援基金管理事業【産業政策課】**
ふるさと納税の寄附件数及び寄附額の増加に伴う基金積立に必要な補正（歳入補正額：200,000千円、歳出補正額：200,000千円）を行います。
 - **戸籍住民基本台帳事業【市民課】**
マイナンバーカード取得推進に係る申請・交付事務等の事務量増加に伴う人件費等のほか、住基システムのバージョンアップに伴う対応等に必要な補正（歳出補正額：1,469千円）を行います。
 - **浄化槽整備推進事業操出金【環境衛生課】**
浄化槽本体やブロワ等の浄化槽設備修繕対象増加、料金統一通知書発送対応等に係る操出金として必要な補正（歳出補正額：3,221千円）を行います。
 - **老人保護措置事業【福祉課】**
養護老人ホーム入所者の増加に伴う委託料の補正（歳入補正額：6,718千円、歳出補正額：27,938千円）を行います。
 - **市単独補助土地改良事業【土地改良課】**
三豊市土地改良事業原材料等支給要綱の一部改正に伴う支給限度額の引上げに係る補正（歳出補正額：15,000千円）を行います。
 - **市道維持管理事業【建設港湾課】**
平成30年度の災害復旧箇所において分筆・寄附が未完了である5箇所（高瀬1箇所、山本2箇所、仁尾2箇所）及び詫間108号線法面改修の測量費のほか、市道松崎18号線排水管工事の測量設計に必要な補正（歳出補正額：3,200千円）を行います。
 - **中学校総務管理事業【教育総務課】**
仁尾中学校の水道受水槽の水漏れ発生による修繕工事に必要な補正（歳出補正額：8,492千円）を行います。
 - **図書館管理運営事業【生涯学習課】**
三野町図書館移転に係る書架等の備品購入費のほか、臨時職員の時間外手当について補正（歳出補正額：6,575千円）を行います。

【債務負担行為の追加】

(単位：千円)

事業名	期間	限度額
三豊市粟島海洋記念公園施設管理事業	令和2年度から 令和6年度まで	47,650
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理事業	令和2年度から 令和6年度まで	10,500

〈理由〉

三豊市粟島海洋記念公園施設並びに三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場について、指定管理者との基本協定に基づき5年間の指定管理とするため、新たに設定するものです。

ア 歳出／所属別

(単位：千円)

所属名称		補正額	補正額の主なもの(数値は補正額)
議 会 事 務 局		545	議員報酬等545
総務部	総 務 課	0	一般管理諸経費450、選挙管理委員会費363、情報システム管理事業▲813 (組替え)
	危 機 管 理 課	1,870	防災一般費1,870
	人 事 課	17,666	職員給与費(保育所費)3,094、職員給与費(幼稚園費)2,346、職員給与費(一般管理費)1,282 ほか
政策部	地 域 戦 略 課	1,100	先端技術導入推進事業1,100
	財 政 経 営 課	▲1,081	財政管理一般経費611、三豊中学校交付税配分▲1,692
	産 業 政 策 課	298,729	ふるさと三豊応援基金管理事業200,000、ふるさと三豊応援寄附事業98,152、企業立地総務費494 ほか
	観 光 交 流 課	400	観光資源管理費400
市 民 環 境 部	市 民 課	2,616	戸籍住民基本台帳事業1,469、支所・出張所運営事業1,147
	人 権 課	30	上高野文化センター管理運営事業320、人権・同和問題啓発活動事業50、たかせ人権福祉センター管理運営事業▲320 ほか
	環 境 衛 生 課	3,989	浄化槽整備推進事業繰出金3,221、集落排水事業特別会計繰出金768
健 康 福 祉 部	健 康 課	1,280	国民健康保険事業1,159、後期高齢者医療業務費121
	介 護 保 険 課	▲229	家族介護支援事業11、介護保険事業特別会計等繰出金▲240 ほか
	保 育 幼 稚 園 課	979	三野保育所給食事業901、子どものための教育・保育給付費(保育給付費)750、財田保育所給食事業534、詫間保育所給食事業▲800、山本保育所給食事業▲635 ほか
	福 祉 課	93,696	障害者自立支援事業35,609、老人保護措置事業27,938、障害者福祉一般15,819、障害児通所給付事業14,094 ほか
	子 育 て 支 援 課	4,719	母子保健事業3,113、子ども女性相談事業1,347、母子・父子自立支援事業206、児童手当支給事業▲86 ほか
建 設 経 済 部	農 林 水 産 課	1,233	林道維持管理事業1,188、中山間地域等直接支払事業38、人・農地プラン関連事業7
	土 地 改 良 課	11,712	市単独補助土地改良事業15,000、ため池ハザードマップ緊急支援事業12,564、単県土地改良事業▲19,856 ほか
	建 設 港 湾 課	▲300	市道維持管理事業3,200、交通安全施設整備事業2,000、港湾単独改良事業▲5,500 ほか

教育委員会事務局	教育総務課	0	中学校総務管理事業8,492、小学校総務管理事業3,500、学習ICT整備事業▲11,992（組替え）
	学校教育課	3,499	小学校教育扶助事業1,150、中学校教育扶助事業700、大見小学校運営事業625、山本小学校運営事業524、仁尾中学校運営事業383 ほか
	生涯学習課	11,038	図書館管理運営事業6,575、社会教育施設管理事業1,981、地区公民館・分館活動推進事業（山本）1,300 ほか
	スポーツ振興課	0	財田川リバーサイドパーク管理経費100、B&G海洋センター管理運営費▲137 ほか（組替え）
	人権教育課	0	人権教育推進事業費（事業内組替え）
合計		453,491	

イ 歳出／性質別

（単位：％、千円）

性質別区分		補正額	構成比	補正額の主なもの（数値は補正額）
義務的経費	人件費	19,861	4.4	期末勤勉手当10,661、給料3,091、地方公務員共済組合等負担金3,051、退職金553、議員報酬手当545、特別職給与140、特殊勤務手当28、調整手当9
	扶助費	57,211	12.6	補助事業(扶助費)57,211
投資的経費	普通建設費	5,293	1.2	市単独補助土地改良事業15,000、中学校総務管理事業8,492、市道維持管理事業2,000、単県土地改良事業▲19,856
その他の経費	物件費	89,005	19.6	委託料76,142、役務費12,038、需用費4,315、賃金2,122、備品購入費▲5,491、旅費▲30、その他物件費▲91
	維持修繕費	4,639	1.0	小中学校3,500、その他維持補修費1,139
	補助費等	72,453	16.0	国に対するもの17,806、県に対するもの2,145、他団体に対するもの▲1,692、その他補助費54,195
	積立金	200,000	44.1	ふるさと三豊応援基金200,000
	繰出金	5,029	1.1	事務費繰出金956、その他の繰出金4,073
合計		453,491	100.0	

ウ 歳入

（単位：％、千円）

款名称	補正額	構成比	補正額の主なもの（数値は補正額）
分担金及び負担金	6,318	1.4	老人保護措置費負担金6,718、急傾斜地崩壊防止対策事業負担金▲400
国庫支出金	▲16,833	▲3.7	障害者福祉費国庫負担金17,749、障害児福祉費国庫負担金6,999、子ども・子育て支援交付金1,009、社会資本整備総合交付金▲43,800 ほか
県支出金	27,183	6.0	ため池ハザードマップ緊急支援事業補助金12,000、障害者福祉費県負担金8,874、障害児福祉費県負担金3,500 ほか
財産収入	128	0.0	市有建物貸付代128

寄 附 金	200,000	44.1	ふるさと三豊応援寄附金200,000
繰 入 金	236,638	52.2	財政調整基金繰入金236,638
諸 収 入	57	0.0	その他農林水産業費雑入57
合 計	453,491	100.0	

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費、制度改正によるシステム改修費等について補正を行います。

(3) 国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費及び電気料金の不足分について補正（組替え）を行います。

(4) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費について補正を行います。

(5) 介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費及び介護給付費の増減見込みによる補正（組替え）を行います。

(6) 介護サービス事業特別会計補正予算（第3号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費について補正を行います。

(7) 集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費、平成30年7月豪雨による仮設道路の本復旧修繕工事費等について補正を行います。

(8) 浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

浄化槽本体、ブロワ等修繕料のほか、料金統一通知書発送郵便料等について補正を行います。

本件に関する問合せ先

三豊市政策部財政経営課

TEL：0875-73-3010（直通）

Email：zaisei@city.mitoyo.lg.jp