

令和元年度9月補正予算（案）の概要について

令和元年8月26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、10月から実施される幼児教育・保育無償化に伴う経費の対応のほか、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、市道の維持管理、平成30年度決算に伴う繰越金や人事異動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	33,767,837	887,305	34,655,142
2 特別会計	17,959,610	314,453	18,274,063
① 国民健康保険事業特別会計	8,213,000	34,317	8,247,317
② 国民健康保険診療所事業特別会計	153,000	4,500	157,500
③ 後期高齢者医療事業特別会計	994,000	1,259	995,259
④ 介護保険事業特別会計	8,062,189	274,555	8,336,744
⑤ 介護サービス事業特別会計	100,421	1,046	101,467
⑥ 集落排水事業特別会計	192,000	106	192,106
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	223,000	0	223,000
⑧ 港湾整備事業特別会計	22,000	▲ 1,330	20,670
3 企業会計	2,177,626	30,072	2,207,698
病院事業会計	2,177,626	30,072	2,207,698
合 計	53,905,073	1,231,830	55,136,903

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第2号）

<主な内容>

① 補助事業等の内定があったもの

● 教育・保育給付支給認定事業【保育幼稚園課】

幼児教育・保育無償化に伴う事務費、システム改修等に必要な経費について補正（歳入補正額：3,760千円、歳出補正額：2,517千円）を行います。

● 子育てのための施設等利用給付費【保育幼稚園課】

幼児教育・保育無償化に伴い、対象の子どもの施設利用料を上限付きで給付するために必要な補正（歳入補正額：2,334千円、歳出補正額：3,113千円）を行います。

- **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】**
 幼児教育・保育無償化に伴う私立保育所等給付費増額分のほか、市単独事業による主食費・副食費無償化に伴う私立保育所等給付費増額分について補正（歳入補正額：1,690千円、歳出補正額：587千円）を行います。
 - **子どものための教育・保育給付費（教育給付費）【保育幼稚園課】**
 幼児教育・保育無償化に伴う私立幼稚園等給付費増額分のほか、市単独事業による主食費・副食費無償化に伴う私立幼稚園等給付費増額分について補正（歳入補正額：60千円、歳出補正額：1,038千円）を行います。
 【参考】幼児教育・保育無償化に係る歳入の補正額
 ○利用者負担金：▲92,719千円
 （保育所保育料▲55,551千円、幼稚園預かり保育料▲18,608千円、
 保育所主食費▲1,549千円、幼稚園給食費(学校給食課予算)▲17,011千円)
 ○国庫負担金、県負担金及び県補助金：7,318千円
 - **進路指導の在り方に関する調査研究事業【学校教育課】**
 市内3小学校（勝間・比地・麻）において、国の補助金を活用して、小学校における進路選択等のキャリア教育の在り方等について調査研究を実施するために必要な補正（歳入補正額：1,123千円、歳出補正額：1,126千円）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】**
 当初予算計上後の人事異動による予算の組替えのほか、自己都合退職及び育児休業による人件費の減額補正等（歳出補正額：▲121,330千円）を行います。
 - **企画一般管理事業【地域戦略課】**
 企業の社会貢献を通じた地域活性化への効果的かつ効率的な取組を展開するため、国が推進する地域おこし企業人交流プログラムの導入に係る負担金について補正（歳出補正額：3,580千円）を行います。
 - **先端技術導入推進事業【地域戦略課】**
 MaaS(※)推進に係る旅費のほか、観光分野におけるMaaS実証実験（来訪者の利便性向上）を行うために必要な補正（歳入補正額：273千円、歳出補正額：1,984千円）を行います。
(※)MaaS…モビリティ・アズ・ア・サービスの略。公共交通か否か、運営主体にかかわらず、全ての交通手段による移動を一つのサービスとして捉える途切れない新たな「移動」の理念
 - **基金管理事業【財政経営課】**
 地方財政法第7条の規定に基づき、平成30年度決算に伴う純繰越金の2分の1を財政調整基金に積み立てるために必要な補正（歳出補正額：499,000千円）を行います。
 - **公債費（元金・利子）【財政経営課】**
 令和元年度の償還予定額確定に伴う補正を行います。
 ・元金（歳出補正額：240,760千円） ・利子（歳出補正額：▲16,198千円）
 - **企業立地総務費【産業政策課】**
 詫間港周辺地区にぎわい創出事業用地（讃岐造船跡地）の整備方針概略検討業務として、ドック撤去による周辺環境影響調査の実施に必要な補正（歳出補正額：3,520千円）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、返礼品の調達費や配送費の増額のほか、ポータルサイト管理やコールセンター業務の業務委託等に必要な補正（歳出補正額：31,587千円）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：50,000千円、歳出補正額：50,000千円）を行います。
 - **たからだの里管理基金管理事業【観光交流課】**
 (株)たからだの里第21期決算における株式配当金の受入れに伴う補正（歳入補正額：1,200千円、歳出補正額：1,200千円）を行います。

● **観光振興事業【観光交流課】**

日本最大の交通結節点である羽田空港を活用し、各地域の認知度向上や交流人口の増加に資するため、国内5市町による連携プロモーションイベントを開催するために必要な補正（歳出補正額：1,138千円）を行います。

● **山本地区就学前施設建設事業【保育幼稚園課】**

保育所整備工事（大野幼稚園増築及び大規模改修）に係る工事費及び監理費について補正（歳入補正額：57,000千円、歳出補正額：60,050千円）を行います。【継続費設定】

● **市道維持管理事業【建設港湾課】**

平成30年7月豪雨災害で応急復旧した市道3箇所（青井谷支線、箱12号、栗島14号）について、年度内に本復旧作業を完了させるため、復旧工事に必要な補正（歳出補正額：48,300千円）を行います。

● **市単独道路橋梁新設改良事業【建設港湾課】**

地元から要望があった箇所等で用地交渉や事業交渉で同意を得られたため、測量設計、工事等に必要な補正（歳入補正額：14,900千円、歳出補正額：15,757千円）を行います。

● **教育総務管理事業【教育総務課】**

スポーツ・文化芸術大会出場激励金補助金の不足による補正（歳出補正額：2,801千円）を行います。

● **教育総務管理事業【学校教育課】**

市内中学生を対象に実施している映画制作スクールのメイキング映画制作業務に必要な補正（歳出補正額：2,746千円）を行います。

● **学校給食センター総務管理事業【学校給食課】**

各給食センターの備品の修繕、点検、購入等に必要な補正（歳出補正額：2,233千円）を行います。

● **学校給食総務管理事業【学校給食課】**

詫間・松崎小学校調理場の機器修繕及び備品購入のほか、大浜小学校調理場からの調理器具等の移設業務等に必要な補正（歳出補正額：6,623千円）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伴う実施設計及び改修工事等に必要な補正（歳入補正額：25,700千円、歳出補正額：27,179千円）を行います。

【継続費の設定】

（単位：千円）

事業名	総額	年度	年割額
山本地区就学前施設建設事業	600,501	令和元年度	60,050
		令和2年度	540,451

（理由）

山本地区就学前施設建設事業については、旧大野小学校校舎等解体工事が完了し、新設統合幼稚園建設工事を進めているところです。今後は、令和2年4月に予定している新設統合幼稚園の開園後、速やかに保育所整備工事（現大野幼稚園増築及び大規模改修）に着手できるよう、新たに継続費（年度割予算）を設定し、令和2年度中の工事完了に向けて取り組みます。

【債務負担行為の補正】

（単位：千円）

事業名	期間	限度額
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	令和元年度から 令和5年度まで	13,756

（理由）

詫間支所仮移転に伴う三豊市文化会館の指定管理の仕様の見直しを行い、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、増額分について新たに設定するものです。

【地方債の補正】

(単位：千円)

No	起債の目的	変更前	変更後	増減額
1	保育所建設事業債	0	57,000	57,000
2	病院事業会計出資債	15,900	16,800	900
3	道路橋りょう改良事業債	551,800	566,700	14,900
4	社会教育施設整備事業債	0	25,700	25,700
5	臨時財政対策債	980,000	796,400	▲ 183,600
総 計		1,547,700	1,462,600	▲ 85,100

(理由)

保育所建設事業債は、山本地区就学前施設建設事業の保育所整備工事に、社会教育施設整備事業債は、三野町図書館の移転改修工事に充当するため新たに追加するものです。

病院事業会計出資債は、永康病院建替建設予定地の用地購入費に、道路橋りょう改良事業債は、道路橋りょう改良事業費の増額分に充当するため、それぞれ限度額を増額するものです。

臨時財政対策債については、普通交付税額決定に伴い、発行可能額が確定したことにより減額するものです。

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)
総務部	総 務 課	3,703	情報システム管理事業3,656、交通指導員事業費47
	危機管理課	2,177	消防施設一般経費930、防災行政無線施設管理事業698、防災一般費549
	人 事 課	▲119,443	職員給与費(農地総務費)9,792、職員給与費(保育所費)▲55,681、職員給与費(保健衛生総務費)▲20,082
	管 財 課	759	本庁管理事業759
政策部	地域戦略課	5,564	企画一般管理事業3,580、先端技術導入推進事業1,984
	財政経営課	724,592	基金管理事業499,000、元金240,760、基金管理事業1,030、利子▲16,198
	産業政策課	85,437	ふるさと三豊応援基金管理事業50,000、ふるさと三豊応援寄附事業31,587、企業立地促進事業3,520、産業振興事業330
	観光交流課	4,338	観光交流総務費2,000、たからだの里管理基金管理事業1,200、観光振興事業1,138
市民環境部	市 民 課	1,854	戸籍住民基本台帳事業1,854
	税 務 課	326	賦課徴収一般事業326
	人 権 課	904	上高野文化センター管理運営事業860、上高野児童館管理運営事業44
	環境衛生課	1,028	香川県広域水道企業団関連事業520、霊園管理事業402、集落排水事業特別会計繰出金106
健康福祉部	健 康 課	309	病院事業繰出金等900、国民健康保険事業266、後期高齢者医療業務費▲857
	介護保険課	▲5,633	介護保険事業特別会計等繰出金▲5,633
	保育幼稚園課	68,112	山本地区就学前施設建設事業60,050、子育てのための施設等利用給付費3,113、教育・保育給付支給認定事業2,517、子どものための教育・保育給付費(教育給付費)1,038、幼保運営管理一般事業696、子どものための教育・保育給付費(保育給付費)587
	福 祉 課	937	社会福祉一般事業937
	子育て支援課	93	すこやか子ども基金事業60、高瀬地域子育て支援センター運営事業33

建設 経済部	農林水産課	792	農村環境改善センター管理運営事業（山本）792
	建設港湾課	64,457	市道維持管理事業48,300、市単独道路橋梁新設改良事業15,757、急傾斜地崩壊防止対策事業400
	建築住宅課	1,625	建築総務費1,625
教育 委員会 事務局	教育総務課	2,801	教育総務管理事業2,801
	学校教育課	4,411	教育総務管理事業2,746、進路指導の在り方に関する調査研究事業1,126、下高瀬小学校運営事業429
	学校給食課	9,274	学校給食総務管理事業6,623、学校給食センター総務管理事業2,233、詫間小学校給食運営事業418
	生涯学習課	28,888	図書館管理運営事業27,179、マリンウェーブ管理運営事業1,453、文化財保護事業372
合計		887,305	

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	▲117,166	▲13.2	時間外勤務手当4,475、扶養手当1,347、通勤手当766、調整手当146、給料▲87,324、期末勤勉手当▲19,665、地方公務員共済組合等負担金▲12,069
	扶助費	3,245	0.4	補助事業(扶助費)3,245
	公債費	224,562	25.3	元金240,760、利子▲16,198
投資的 経費	普通建設 事業費	149,807	16.9	山本地区就学前施設建設事業60,050、市道維持管理事業44,700、図書館管理運営事業27,154、市単独道路橋梁新設改良事業15,757
その他の 経費	物件費	▲342,585	▲38.6	役務費10,749、備品購入費7,635、需用費5,648、賃金3,981、その他物件費1,017、旅費549、委託料▲372,164
	維持修繕費	44	0.0	その他維持補修費44
	補助費等	424,416	47.8	その他補助費424,416
	積立金	550,200	62.0	財政調整基金499,000、ふるさと三豊応援基金50,000、ふるさと三豊応援基金1,200
	投資及び 出資金	900	0.1	病院会計操出金等900
	繰出金	▲6,118	▲0.7	事務費繰出金▲7,270、その他の繰出金1,152
合計		887,305	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）
地方特例交付金	5,608	0.6	地方特例交付金5,608
地方交付税	678,986	76.5	普通交付税678,986
分担金及び負担金	▲55,278	▲6.2	保育所保育料 現年度分（公立）▲56,877、保育所保育料 現年度分（私立）1,326
使用料及び手数料	▲18,608	▲2.1	勝間幼稚園預かり保育料 現年度分▲2,400、上高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分▲2,160

国庫支出金	2,962	0.3	子育てのための施設等利用給付交付金1,556、教育振興費国庫委託金1,123
県支出金	6,124	0.7	幼児教育・保育無償補助金8,919、子ども・子育て支援事業県補助金▲4,359
財産収入	28,978	3.3	(株みの出資金返還金27,778、(株)たからだの里配当金1,200
寄附金	50,100	5.6	ふるさと三豊応援寄附金50,000、小学校費寄附金100
繰入金	▲710,530	▲80.1	財政調整基金繰入金▲710,690、すこやか子ども基金繰入金160
繰越金	997,676	112.4	純繰越金997,676
諸収入	▲13,613	▲1.5	その他消費費雑入4,534、南部給食センター給食費 現年度分▲9,881
市債	▲85,100	▲9.6	臨時財政対策債▲183,600、保育所建設事業債57,000、社会教育施設整備事業債25,700
合計	887,305	100.0	

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

人事異動に伴う人件費及び繰越金の確定等に伴う対応を行います。

(3) 国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

繰越金の確定に伴う対応を行います。

(4) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

繰越金の確定に伴う対応を行います。

(5) 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

前年度介護給付費負担金等の返還に伴う増額補正のほか、人事異動に伴う人件費、繰越金の確定等に伴う対応を行います。

(6) 介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

人事異動に伴う人件費等の対応を行います。

(7) 集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

人事異動に伴う人件費の対応を行います。

(8) 港湾整備事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

繰越金の確定に伴う対応を行います。

(9) 病院事業会計補正予算（第2号）

<主な内容>

永康病院において、新病院建設に伴う筆界未定地購入のほか、新病院建設工事基本設計業務に係る地質調査・地震波作成業務委託等に伴う対応を行います。

本件に関する問合せ先

三豊市政策部財政経営課

財政グループ（内線261）

TEL：0875-73-3010（直通）

Email：zaisei@city.mitoyo.lg.jp