

令和元年度3月補正予算（案）の概要について

令和2年2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。

一般会計の主な内容としては、小・中学校外壁改修工事について国の予算に対応するもののほか、歳入歳出予算の決算見込みによる調整となっています。

また、年度内執行が難しい事業について繰越明許費の設定を行います。

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	35,108,633	▲ 589,912	34,518,721
2 特別会計	18,280,227	▲ 26,492	18,253,735
① 国民健康保険事業特別会計	8,249,287	▲ 27,287	8,222,000
② 国民健康保険診療所事業特別会計	157,500	▲ 1,750	155,750
③ 後期高齢者医療事業特別会計	995,380	27,935	1,023,315
④ 介護保険事業特別会計	8,336,744	▲ 23,744	8,313,000
⑤ 介護サービス事業特別会計	101,551	▲ 2,631	98,920
⑥ 集落排水事業特別会計	192,874	▲ 1,067	191,807
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	226,221	2,904	229,125
⑧ 港湾整備事業特別会計	20,670	▲ 852	19,818
3 企業会計	2,207,698	▲ 69,057	2,138,641
病院事業会計	2,207,698	▲ 69,057	2,138,641
合計	55,596,558	▲ 685,461	54,911,097

◎ 令和2年度への繰越事業について

(単位：千円)

会計名称	件数	繰越額	備考
一般会計	18	1,076,353	別紙参照

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第4号）

<主な内容>

① 補助事業等の内定があったもの

- 小学校総務管理事業【教育総務課】107,663千円（特定財源：3,324千円）
国予算の内定に伴う外壁改修工事費（松崎小学校・詫間小学校）の増額補正（歳入：14,000千円、歳出：120,202千円）のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
- 中学校総務管理事業【教育総務課】50,104千円（特定財源：▲2,139千円）
国予算の内定に伴う外壁改修工事費（三野津中学校・詫間中学校）の増額補正（歳入：22,000千円、歳出：78,315千円）のほか、決算見込みによる減額補正を行います。

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】▲95,691千円（特定財源：2,662千円）
育児休業による減額等の決算見込みによる減額補正を行います。
- 基金管理事業【財政経営課】489,774千円（特定財源：▲10,226千円）
令和2年度公債費に充当するための減債基金への積立金（歳出：500,651千円）の増額のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
- ふるさと三豊応援寄附事業【産業政策課】▲25,472千円（特定財源：一千円）
ふるさと納税の寄附見込額の減に伴う返礼品調達等の減額補正を行います。
- ふるさと三豊応援基金管理事業【産業政策課】▲20,019千円（特定財源：▲20,019千円）
ふるさと納税の寄附見込額の減に伴う積立金の減額補正を行います。
- 国民健康保険事業【健康課】56,736千円（特定財源：4,745千円）
保健事業等繰出金、納付金不足見込みの増に伴う特別会計への繰出金の増額分について補正を行います。
- 保育所総務管理事業【保育幼稚園課】▲63,237千円（特定財源：▲74,466千円）
臨時職員の雇用人数が当初見込みより減となったことによるもののほか、決算見込みによる減額補正を行います。
- 山本地区就学前施設建設事業【保育幼稚園課】▲59,700千円（特定財源：▲56,620千円）
旧大野小学校校舎等解体工事及び新設統合幼稚園建設工事について、決算見込みによる減額補正を行います。
- プレミアム付商品券事業【福祉課】▲220,000千円（特定財源：▲220,000千円）
該当者のうち申請者数が見込みより減となったことによる補助金の減額補正を行います。
- 生活保護扶助費【福祉課】42,131千円（特定財源：一千円）
平成30年度生活保護費等国庫負担金の確定に伴う返還金について増額補正を行います。
- 森林経営管理基金管理事業【農林水産課】4,272千円（特定財源：一千円）
令和元年度から歳入で新設された森林環境譲与税を積み立て、森林経営管理に関する費用に充当するための増額補正を行います。
- 単県土地改良事業【土地改良課】▲54,262千円（特定財源：▲30,500千円）
地元協議により、ため池改修が不要となったことによるもののほか、決算見込みによる減額補正を行います。

● 学習 I C T 整備事業【教育総務課】 ▲59,140千円（特定財源：18千円）

I C T を活用した学習環境整備に係る事務機器購入費等について、決算見込みによる減額補正を行います。

【継続費の補正】

（単位：千円）

事業名	総額		年度	年割額	
	変更前	変更後		変更前	変更後
山本地区就学前施設建設事業	947,719	861,719	令和元年度	379,088	379,088
			令和2年度	568,631	482,631

〈理由〉

旧大野小学校校舎等解体工事及び新設統合幼稚園建設工事について、決算見込みによる減額補正を行います。

【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	保健衛生施設整備事業	41,900	36,200	▲ 5,700
2	県営ため池等整備事業	51,900	52,500	600
3	漁港整備事業	28,900	61,500	32,600
4	道路橋りょう改良事業	566,700	542,800	▲ 23,900
5	河川改修事業	66,700	66,200	▲ 500
6	港湾整備事業	102,300	97,800	▲ 4,500
7	学校教育施設等整備事業	535,200	476,200	▲ 59,000
8	社会教育施設整備事業	25,700	23,900	▲ 1,800
総計		1,419,300	1,357,100	▲ 62,200

〈理由〉

県営ため池等整備事業は、県施工事業負担金の増額分に、漁港整備事業は、港整備交付金交付決定額の減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。

その他の事業については、事業費の決算見込みにより、それぞれ限度額を減額するものです。

【令和元年度末における市債現在高見込み】

（単位：千円）

前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
		起債見込額	元金償還見込額	
34,261,770	35,306,267	3,213,800	3,414,422	35,105,645

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		▲3,365	議会活動費▲3,365
総務部	総 務 課	▲59,505	文書管理事業164、香川県議会議員選挙▲14,661、情報システム管理事業▲19,192
	危機管理課	▲20,406	消防操法大会費▲4,806、三観広域負担金事業▲5,190、消防一般費▲6,250
	秘 書 課	▲2,865	功労者表彰事業▲62、秘書管理事業▲323、広聴広報事業▲2,480
	人 事 課	▲101,914	職員給与費(保健衛生総務費)▲15,970、職員給与費(一般管理費)▲17,634
	管 財 課	▲15,723	庁用自動車管理事業▲1,561、豊中支所管理事業▲2,118、本庁管理事業▲9,130
政策部	地域戦略課	▲2,874	国勢調査調査区設定▲152、総合計画等進行管理事業▲1,067、先端技術導入推進事業▲1,625
	財政経営課	489,978	基金管理事業489,774、教育施設整備基金管理事業204
	産業政策課	▲77,013	ふるさと三豊応援基金管理事業▲20,019、企業立地促進事業▲23,940、ふるさと三豊応援寄附事業▲25,472
	観光交流課	▲24,435	たからだの里管理基金管理事業968、弥谷山ふれあいの森公園管理基金管理事業▲5,112、たからだの里管理事業▲9,796
市民環境部	市 民 課	▲556	戸籍住民基本台帳事業▲556
	税 務 課	▲14,445	税務総務一般事業▲170、債権管理適正化事業▲1,680、賦課徴収一般事業▲12,595
	人 権 課	▲3,686	施設維持管理事業56、たかせ人権福祉センター管理運営事業▲854、人権推進一般事業▲1,128
	環境衛生課	▲41,987	浄化槽整備推進事業繰出金2,904、塵芥処理事業▲13,537、水と緑の美しいまちづくり事業▲15,946
健康福祉部	健 康 課	4,642	国民健康保険事業56,736、病院会計繰出金等▲14,719、子ども医療費助成事業▲16,334
	介護保険課	▲13,268	緊急通報装置事業▲1,096、家族介護支援事業▲4,160、介護保険事業特別会計等繰出金▲7,159
	保育幼稚園課	▲149,743	保育士等確保・待機児童等対策事業230、幼稚園総務管理事業▲10,925、山本地区就学前施設建設事業▲59,700、保育所総務管理事業▲63,237
	福 祉 課	▲192,453	生活保護扶助費42,131、自立支援医療費給付事業▲13,000、プレミアム付商品券事業▲220,000
	子育て支援課	▲51,485	つどいの広場事業873、予防接種事業▲9,794、母子保健事業▲12,297、児童手当支給事業▲16,129
建設経済部	農林水産課	▲54,961	森林経営管理基金管理事業4,272、農業振興対策基金事業▲13,319、人・農地プラン関連事業▲21,415
	土地改良課	▲102,204	県営広域営農西讃団地農道整備事業4,553、多面的機能支払事業▲17,400、小規模ため池緊急防災対策事業▲28,987、単県土地改良事業▲54,262
	建設港湾課	▲85,687	単独県費補助事業▲7,000、市単独道路橋梁新設改良事業▲23,600、港湾単独県費補助事業▲36,572
	都市整備課	▲8,226	土木総務事業▲147、都市下水路事業▲879、都市計画事業▲7,200
	建築住宅課	▲13,898	住宅管理事業4,485、空家等対策事業▲4,858、民間住宅耐震対策支援事業▲5,218

会 計 課		-	
教 育 委 員 会 事 務 局	教育総務課	91,132	小学校総務管理事業107,663、中学校総務管理事業50,104、学習ICT整備事業▲59,140
	学校教育課	▲63,471	大野幼稚園運営事業120、小学校総務管理事業▲14,829、幼稚園総務管理事業▲22,103、中学校総務管理事業▲22,338
	学校給食課	▲13,376	南部学校給食センター運営事業374、南部学校給食センター給食事業▲3,700
	生涯学習課	▲9,975	詫間町紫雲山遺跡館管理費187、図書館管理運営事業▲3,267、三豊市公民館活動推進事業▲3,812
	スポーツ振興課	▲45,683	たくまシーマックス管理基金管理事業96、体育施設管理事業▲15,294、三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業▲28,584
	人権教育課	▲547	人権教育一般経費▲20、人権教育推進事業費▲190、集会所管理運営費▲337
監査委員事務局		▲117	監査委員費▲117
農業委員会事務局		▲1,796	農地中間管理事業▲208、機構集積支援事業▲280、農地利用最適化事業▲1,258
合 計		▲ 589,912	

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	▲111,781	18.9	給料▲32,158、期末勤勉手当▲27,170、地方公務員共済組合等負担金▲24,763、時間外勤務手当▲10,679、委員等報酬▲5,379
	扶 助 費	▲64,066	12.6	補助事業▲43,491、単独事業▲20,575
投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	▲109,387	18.5	補助事業費172,027、単独事業費▲259,813、県営事業負担金▲21,601
その他 の経費	物 件 費	▲475,164	80.5	委託料▲138,326、賃金▲134,236、備品購入費▲63,538、その他物件費▲57,956、需用費▲42,454、役務費▲24,351、旅費▲14,303
	維持修繕費	4,738	▲0.8	その他維持補修費4,738
	補 助 費 等	▲353,024	59.8	国に対するもの47,888、その他補助費▲398,610、県に対するもの▲868、一部事務組合に対するもの▲1,434
	積 立 金	468,739	▲79.5	減債基金500,651、森林経営管理基金4,272、ふるさと三豊応援基金管理事業▲20,019
	繰 出 金	50,033	▲8.5	事務費繰出金47,195、その他の繰出金2,903、定額運用基金繰出金▲65
合 計		▲589,912	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)
市 税	69,869	▲11.8	市民税49,000、固定資産税40,343、市たばこ税5,000、入湯税▲4,000、軽自動車税▲20,474
地方譲与税	▲16,900	2.9	
利子割交付金	▲800	0.1	
配当割交付金	800	▲0.1	
株式等譲渡所得割交付金	▲11,000	1.9	
地方消費税交付金	1,000	▲0.2	
ゴルフ場利用税交付金	4,700	▲0.8	
自動車取得税交付金	▲9,400	1.6	
分担金及び負担金	▲82,041	13.9	企画費負担金▲1、農地費分担金▲9,495、保育所費負担金▲72,555
使用料及び手数料	▲23,444	4.0	財産管理使用料48、幼稚園使用料▲9,477、塵芥処理手数料▲12,039
国庫支出金	▲22,613	3.8	学校建設費国庫補助金36,000、港湾建設費国庫補助金▲21,289、社会福祉総務費国庫補助金▲44,000
県支出金	▲158,569	26.9	社会福祉総務費県負担金4,482、港整備交付金▲34,400、農地費県補助金▲54,117
財産収入	▲833	0.1	土地売払収入4,679、財政調整基金利子▲6,671
寄附金	▲19,820	3.4	ふるさと三豊応援寄附金▲20,000
繰入金	▲73,173	12.4	財政調整基金繰入金34,324、公共施設整備基金繰入金▲28,000、教育施設整備基金繰入金▲63,786
諸収入	▲185,488	31.4	競艇事業収入7,800、民生費雑入▲181,213
市債	▲62,200	10.5	水産業債32,600、道路橋りょう債▲23,900、学校教育債▲59,000
合計	▲589,912	100.0	

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

<主な内容>

事業の精算(退職被保険者等医療給付費分▲3,426千円、直営診療施設勘定繰出金▲3,195千円等)による減額補正を行います。

(3) 国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第3号)

<主な内容>

事業の精算(栗島診療所医業費▲800千円、栗島診療所管理費▲530千円等)による減額補正を行います。

(4) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)

<主な内容>

後期高齢者医療広域連合納付金の増額(29,256千円)のほか、事業の精算による補正を行います。

(5) 介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

<主な内容>

事業の精算（介護予防・生活支援サービス事業費▲10,660千円、包括的支援事業・任意事業▲9,788千円等）による減額補正を行います。

(6) 介護サービス事業特別会計補正予算（第4号）

<主な内容>

事業の精算（居宅介護予防支援事業費▲1,550千円、居宅サービス事業費▲1,062千円等）による減額補正を行います。

(7) 集落排水事業特別会計補正予算（第3号）

<主な内容>

事業の精算（上高瀬地区施設管理事業▲355千円、大浜地区施設管理事業▲319千円等）による減額補正を行います。

(8) 浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

浄化槽修繕料等の増額補正（2,904千円）を行います。

(9) 港湾整備事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

事業の精算（港湾管理費▲687千円、港湾施設費▲457千円等）による減額補正を行います。

(10) 病院事業会計補正予算（第3号）

ア 西香川病院

（単位：千円）

補正前予算額	補正額	補正後予算額	主な理由
245,272	10,943	256,215	建設改良事業のための基金積立てによるもの

イ 永康病院

（単位：千円）

補正前予算額	補正額	補正後予算額	主な理由
1,962,426	▲ 80,000	1,882,426	給与費、材料費及び建設改良費の減額によるもの

別紙

繰越明許費

款	項	事業名	金額	担当課
3 民生費	1 社会福祉費	プレミアム付商品券事業	60,500千円	福祉課
	2 児童福祉費	子どものための教育・保育給付費（保育給付費）	57,749千円	保育幼稚園課
6 農林水産業費	1 農業費	農地総務費	2,649千円	土地改良課
		単県土地改良事業	7,200千円	
		県営ため池等整備事業	26,000千円	
		県営広域営農西讃団地農道整備事業	4,000千円	
		ため池ハザードマップ緊急支援事業	46,200千円	
		県営農業用河川工作物応急対策事業	1,500千円	
	3 水産業費	海岸堤防等老朽化対策事業（漁港）	2,040千円	建設港湾課
		港整備交付金事業（漁港）	180,728千円	
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道維持管理事業	44,600千円	建設港湾課
		社会資本整備総合交付金事業	209,768千円	
		市単独道路橋りょう新設改良事業	92,334千円	
	4 港湾費	港湾単独県費補助事業	16,780千円	
		港整備交付金事業（港湾）	111,232千円	
9 消防費	1 消防費	防災一般費	14,556千円	危機管理課
10 教育費	2 小学校費	小学校総務管理事業（外壁改修工事）	120,202千円	教育総務課
	3 中学校費	中学校総務管理事業（外壁改修工事）	78,315千円	
合 計			1,076,353千円	

※令和2年2月27日 一部修正

上記表中「款3民生費」に「項2 児童福祉費 子どものための教育・保育給付費（保育給付費）」の欄を追加しました。

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