

令和 2 年度 12 月補正予算案（一般会計第8号等）の概要について

令和 2 年 11 月 24 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、新型コロナウイルス感染症対策に関する経費のほか、補助事業等の内定によるもの、ふるさと三豊応援寄附金（ふるさと納税）の増加に伴う対応等となっています。

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	44,503,436	650,612	45,154,048
2 特別会計	18,567,843	▲ 4,517	18,563,326
① 国民健康保険事業特別会計	8,523,640	▲ 11,461	8,512,179
② 国民健康保険診療所事業特別会計	160,927	0	160,927
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,096,081	2,744	1,098,825
④ 介護保険事業特別会計	8,268,489	0	8,268,489
⑤ 介護サービス事業特別会計	100,510	0	100,510
⑥ 集落排水事業特別会計	168,650	0	168,650
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	227,000	4,200	231,200
⑧ 港湾整備事業特別会計	22,546	0	22,546
3 企業会計	3,502,285	11,106	3,513,391
病院事業会計	3,502,285	11,106	3,513,391
合 計	66,573,564	657,201	67,230,765

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第8号）

<主な内容>

① 新型コロナウイルス感染症対策に関するもの

● 保健衛生費一般事業【健康課】4,169千円

新型コロナウイルス感染症の拡大防止、三豊・観音寺市の医療提供体制の確保及び検査体制の拡充を図ることを目的とした臨時診療所の設置に要する経費（歳出：4,019千円）のほか、職員時間外勤務手当の増額分（歳出：150千円）について補正を行います。

（※臨時診療所設置に係る特定財源については3月補正で対応予定：国補助1/2、県補助1/2）

- **予防接種事業【健康課】1,100千円（特定財源：1,100千円）**
新型コロナウイルスワクチン接種の体制を整えるための健康管理システム改修に要する経費について補正を行います。（国補助10/10）

- **たくまシーマックス管理事業【スポーツ振興課】13,481千円（特定財源：1,540千円）**
新型コロナウイルス感染症の影響（不可抗力）による指定管理者への支援金（歳出：11,941千円）のほか、防火シャッターの修繕に要する経費（歳入：1,540千円、歳出：1,540千円）について補正を行います。

② 補助事業等の内定があったもの

- **地域介護・福祉空間整備等施設整備事業【介護保険課】6,184千円（特定財源：6,184千円）**
高齢者施設等の防災・減災対策を推進するため、認知症グループホームあいの老朽化に伴う大規模修繕の補助に要する経費について補正を行います。（国補助10/10）

- **自立支援医療費給付事業【福祉課】11,249千円（特定財源：8,430千円）**
生活保護受給者の患者が増加したことによる更生医療の増額分（国負担1/2、県負担1/4）等について補正を行います。

- **高瀬地域子育て支援センター運営事業【子育て支援課】7,683千円（特定財源：5,104千円）**
高瀬地域子育て支援センターについて、現在は総合体育館に一時移転しているが、令和3年度から民間に運営を委託するため、必要経費について補正を行います。（国補助1/2）

③ その他、緊急を要するもの等

- **人事管理事業【人事課】15,225千円**
会計年度任用職員制度導入による社会保険料の増額分について補正を行います。

- **ふるさと三豊応援寄附事業【財政経営課】124,613千円**
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、ポータルサイト管理やコールセンター業務の業務委託料等の増額分について補正を行います。

- **ふるさと三豊応援基金管理事業【財政経営課】250,000千円（特定財源：250,000千円）**
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てに要する経費について補正を行います。

- **公債費（元金・利子）【財政経営課】元金：233,415千円、利子：▲9,818千円**
令和2年度の償還額確定等に伴う補正を行います。

- **浄化槽整備推進事業繰出金【環境衛生課】4,200千円**
老朽化による浄化槽本体の漏水や蓋の不具合等による修繕料の増加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。

- **市道維持管理事業【建設港湾課】17,800千円**
市道青井谷支線（高瀬町）の災害復旧工事における仮設道の追加工事、市道苗手吉谷線（高瀬町）の水路の改修工事等に要する経費について補正を行います。

- **社会教育施設管理事業【生涯学習課】5,081千円**
三野町生涯学習センター2階系統の空調機故障に伴う更新に要する経費について補正を行います。

【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	総務管理施設整備事業	435,800	384,400	▲ 51,400
2	病院事業会計出資債	341,300	328,100	▲ 13,200
	総 計	777,100	712,500	▲ 64,600

(理由)

総務管理施設整備事業については、たからだの里物産館改修工事に対して地方創生拠点整備交付金の交付決定があったため、減額するものです。

また、病院事業会計出資債については、起債(1次)同意額の確定により減額するものです。

【債務負担行為の追加】

(単位：千円)

事業名	期間	限度額
三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業	令和3年度から 令和7年度まで	137,500

(理由)

三豊市緑ヶ丘総合運動公園について、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)	
総務部	危機管理課	0	消防施設一般経費(事業内組替え)
	人事課	15,225	人事管理事業15,225
	管財課	1,324	公有財産管理事業1,526、共通物品・機器等維持管理事業300、仁尾支所管理事業▲502
	新型コロナウイルス対策課	▲38,800	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金▲38,800
政策部	財政経営課	598,210	ふるさと三豊応援基金管理事業250,000、元金233,415、ふるさと三豊応援寄附事業124,613、利子▲9,818
	産業政策課	▲1,130	粟島海洋記念公園管理事業1,794、高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金管理事業▲1,129
市民環境部	税務課	4,419	賦課徴収一般事業4,419
	環境衛生課	5,630	浄化槽整備推進事業繰出金4,200、香川県広域水道企業団関連事業1,430
健康福祉部	健康課	▲23,502	保健衛生費一般事業4,169、予防接種事業1,100、病院会計繰出金等▲13,200、健康増進事業▲8,000
	介護保険課	2,725	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業6,184、介護保険事業特別会計等繰出金▲3,459
	保育幼稚園課	11,195	幼稚園総務管理事業5,038、子どものための教育・保育給付費(保育給付費)2,996、保育所総務管理事業1,872
	福祉課	32,973	障害者福祉一般13,661、自立支援医療費給付事業11,249、障害児通所給付事業8,063
	子育て支援課	9,281	高瀬地域子育て支援センター運営事業7,683、母子・父子自立支援事業999、児童手当支給事業534

建設 経済部	農林水産課	683	農業総務一般管理事業439、人・農地プラン関連事業164、中山間地域等直接支払事業80
	土地改良課	248	団体営土地改良事業248
	建設港湾課	2,107	市道維持管理事業17,800、市道舗装整備事業6,000、市管理河川改良事業▲20,900
	建築住宅課	0	建築総務費900、住宅管理事業▲900
教育 委員会 事務局	教育総務課	4,224	中学校総務管理事業4,163、スクールバス事業61
	学校教育課	6,444	仁尾中学校運営事業1,000、上高瀬小学校運営事974、小学校総務管理事業862、三野津中学校運営事業752
	生涯学習課	5,875	社会教育施設管理事業5,081、詫間町紫雲山遺跡館管理費638、成人式155
	スポーツ振興課	13,481	たくまシーマックス管理事業13,481、体育館管理運営事業935
監査委員事務局		0	監査委員費(事業内組替え)
合計		650,612	

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	5,860	0.9	委員等報酬21,028、時間外勤務手当4,152、給料▲19,023、期末勤勉手当▲225、通勤手当▲72
	扶助費	20,113	3.1	補助事業(扶助費)20,113
	公債費	223,597	34.3	地方債元利償還金223,597
投資的 経費	普通建設 事業費	1,316	0.2	単独事業費(普通建設)1,316
その他 の経費	物件費	182,947	28.1	委託料149,118、その他(物件費)14,691、需用費10,732、備品購入費6,012、役務費3,152
	維持修繕費	10,204	1.6	小中学校7,800、その他(維持補修費)2,404
	補助費等	▲34,723	▲5.3	国に対するもの17,153、都道府県に対するもの315、その他(補助費)▲52,191
	積立金	247,932	38.1	特定目的基金247,932
	繰出金	▲6,634	▲1.0	事務費繰出金▲10,786、その他の繰出金4,152
合計		650,612	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)
国庫支出金	79,535	12.2	地域振興費国庫補助金54,129、介護保険費国庫補助金6,184、障害者福祉費国庫負担金5,620、児童福祉総務費国庫補助金5,104
県支出金	6,945	1.1	障害者福祉費県負担金2,810、児童福祉総務費県補助金2,574、障害児福祉費県負担金1,997

寄 附 金	250,120	38.4	企画費寄附金250,000、小学校費寄附金90、幼稚園費寄附金30
繰 入 金	353,493	54.3	財政調整基金繰入金352,060、たくまシーマックス管理基金繰入金1,540、すこやか子ども基金繰入金▲107
諸 収 入	25,119	3.9	総務費雑入21,375、衛生費雑入3,473、農林水産業費雑入271
市 債	▲64,600	▲9.9	総務費▲51,400、衛生債▲13,200
合 計	650,612	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>

税改正に関連するシステム改修負担金の増額のほか、新型コロナウイルス感染症の影響による事業中止等による減額分について補正を行います。

(3) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

高齢者医療制度見直し等システム改修費用について補正を行います。

(4) 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

居宅介護住宅改修利用件数の増加に伴う負担金の増額分について補正（組替え）を行います。

(5) 介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金額確定に伴う補正を行います。

(6) 浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

老朽化による浄化槽本体の漏水や蓋の不具合等の増加による修繕費の増額分について補正を行います。

(7) 病院事業会計補正予算（第2号）

<主な内容>

ア 永康病院

令和3年3月から始まるマイナンバーカードの健康保険証利用に対応するためのカードリーダーの設置及びシステム改修に係る経費のほか、PCR検査機器の導入及び検診システムの項目追加対応に係る経費について補正を行います。

イ 西香川病院

令和3年3月から始まるマイナンバーカードの健康保険証利用に対応するためのカードリーダーの設置及びシステム改修に係る経費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