

## 令和 2 年度 9 月補正予算案（一般会計第6号等）の概要について

令和 2 年 8 月 27 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、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、令和元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	43,026,990	1,368,262	44,395,252
2 特別会計	18,266,800	301,043	18,567,843
① 国民健康保険事業特別会計	8,459,800	63,840	8,523,640
② 国民健康保険診療所事業特別会計	156,000	4,927	160,927
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,089,000	7,081	1,096,081
④ 介護保険事業特別会計	8,047,000	221,489	8,268,489
⑤ 介護サービス事業特別会計	100,000	510	100,510
⑥ 集落排水事業特別会計	168,000	650	168,650
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	227,000	0	227,000
⑧ 港湾整備事業特別会計	20,000	2,546	22,546
3 企業会計	3,389,025	113,260	3,502,285
病院事業会計	3,389,025	113,260	3,502,285
合 計	64,682,815	1,782,565	66,465,380

### 3. 補正予算の内容

#### (1) 一般会計補正予算（第6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

##### ● 防災一般費【危機管理課】15,147千円（特定財源：15,598千円）

新型コロナウイルス感染症対策として、災害発生時の避難所運営必需品を購入するために必要な経費の増額分（15,598千円：地方創生臨時交付金を充当）のほか、備品購入費の執行残に係る減額分（▲451千円）について補正を行います。

- **共通物品・機器等維持管理事業【管財課】20,000千円（特定財源：18,938千円）**  
新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品及び備品を購入するために必要な経費について補正を行います。（地方創生臨時交付金を充当）
- **三豊市事業者等応援給付金【新型コロナウイルス対策課】112,000千円**  
（特定財源：217,875千円 ※6月補正予算計上分を含む。）  
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している市内事業者に対する給付金支給事業について、期間を延長して実施するために必要な経費について補正を行います。（地方創生臨時交付金を充当）
- **三豊市出産育児応援給付金【新型コロナウイルス対策課】40,000千円**  
（特定財源：40,000千円）  
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、出産及び育児に係る経済的負担の軽減を図ることを目的として、国の特別定額給付金基準日以降に出産した者等に対し、子ども1人につき10万円を新たに支給するために必要な経費について補正を行います。（地方創生臨時交付金を充当）
- **保健衛生費一般事業【健康課】10,000千円（特定財源：10,000千円）**  
新型コロナウイルス感染症対策として、庁舎等で感染が確認された場合の施設消毒業務委託料のほか、消毒液の購入やPCR検査等に従事する職員の感染防疫作業手当に係る経費について補正を行います。（地方創生臨時交付金を充当）
- **三豊市新型コロナウイルス感染症対応従事者応援事業【健康課】109,334千円**  
（特定財源：109,334千円）  
国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業における慰労金の交付を受けた人で、令和2年10月1日現在で三豊市に住所を有する人に対して三豊市商品券を支給するために必要な経費について補正を行います。（地方創生臨時交付金を充当）
- **三豊市生活支援臨時給付金支給事業【福祉課】30,201千円（特定財源：30,201千円）**  
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、社会福祉協議会の緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を受けている世帯に対して、給付金を支給するために必要な経費について補正を行います。（地方創生臨時交付金を充当）
- **小学校総務管理事業【学校教育課】17,599千円（特定財源：9,709千円）**  
**中学校総務管理事業【学校教育課】20,566千円（特定財源：3,066千円）**  
新型コロナウイルス感染症対策として各学校にサーモグラフィーを設置するための備品購入費のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行を中止した場合のキャンセル料について補正を行います。（地方創生臨時交付金を充当）
- **各小学校運営事業(19事業)【学校教育課】16,955千円（特定財源：17,397千円）**  
**各中学校運営事業(6事業)【学校教育課】5,292千円（特定財源：5,559千円）**  
国庫補助金を活用して、各学校で100万円又は150万円を上限（6月補正予算計上分と合算）に新型コロナウイルス対策用の消耗品や備品の購入に係る経費（小学校16,867千円・中学校5,328千円：国庫補助1/2、地方創生臨時交付金を充当1/2）のほか、通常経費の組替え等について補正を行います。
- ② **その他、緊急を要するもの等**
- **職員給与費等（34事業）【人事課】▲125,192千円**  
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を行います。
- **基金管理事業【財政経営課】778,000千円**  
地方財政法第7条の規定に基づき、令和元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を行います。

- **ふるさと三豊応援寄附事業【財政経営課】53,697千円**  
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】100,000千円（特定財源：100,000千円）**  
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必要な補正を行います。
- **交通政策推進事業【交通政策課】13,712千円（特定財源：14,597千円）**  
国土交通省の事業採択を受け、栗島スマートアイランド推進プロジェクトを実施するために必要な経費（18,498千円：国庫委託費10/10）のほか、事業精査に伴う減額分について補正を行います。
- **市単独補助土地改良事業【土地改良課】37,838千円**  
農業用施設の豪雨による修繕、老朽化による修繕等の申請件数増加に伴い、今後の台風等の災害発生の可能性も踏まえ、緊急性のある個所の事業費増額分について補正を行います。
- **市単独道路橋梁新設改良事業【建設港湾課】25,000千円（特定財源：100千円）**  
市道道音寺井ノ口線（高瀬町）及び市道我久1号線（財田町）の工事請負費の増額のほか、事業変更による測量設計費の減額分について補正を行います。
- **小学校総務管理事業【教育総務課】24,284千円（特定財源：24,284千円）**  
国庫補助金の交付決定を受け、下高瀬小学校及び仁尾小学校の特別教室空調設備整備工事を実施するために必要な経費について補正を行います。（国庫補助：6,729千円、教育施設整備基金：17,555千円）
- **三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業【スポーツ振興課】23,020千円（特定財源：17,800千円）**  
三豊市総合体育館改修工事の実設計業務のほか、緑ヶ丘サッカー場のフェンス設置工事及び管理棟防球ネット設置工事を実施するために必要な経費について補正を行います。（教育施設整備基金を充当）

**【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	436,000	435,800	▲ 200
2	道路橋りょう改良事業	847,400	830,000	▲ 17,400
3	消防施設整備事業	80,100	83,700	3,600
4	臨時財政対策債	985,000	785,800	▲ 199,200
総 計		2,348,500	2,135,300	▲ 213,200

〈理由〉

総務管理施設整備事業、道路橋りょう改良事業及び消防施設整備事業については、起債(1次)同意額の確定により調整するものです。

また、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）
議 会 事 務 局		▲592	議会活動費▲592
総務部	総 務 課	▲9,538	情報システム管理事業▲9,416、公平委員会事業▲133
	危 機 管 理 課	11,522	防災一般費15,147、消防操法大会費▲3,628
	人 事 課	▲133,091	職員給与費(保育所費)▲53,748、職員給与費(税務総務費)▲25,223、職員給与費(一般管理費)▲20,537
	管 財 課	15,097	共通物品・機器等維持管理事業20,000、公有財産管理事業1,044、庁用自動車管理事業▲7,021
	新型コロナウイルス対策課	152,500	三豊市事業者等応援給付金112,000、三豊市出産育児応援給付金40,000、新型コロナウイルス対策一般管理事業500
政策部	財政経営課	931,342	基金管理事業778,000、ふるさと三豊応援基金管理事業100,000、ふるさと三豊応援寄附事業53,697
	産業政策課	▲18,120	観光振興事業▲16,307、弥谷山ふれあいの森公園管理事業▲12,500、たからだの里管理事業12,500
	交通政策課	13,712	交通政策推進事業13,712
市民環境部	市 民 課	7,980	戸籍住民基本台帳事業7,980
	税 務 課	10,542	賦課徴収一般事業10,542
	環境衛生課	1,741	火葬場管理事業1,091、集落排水事業特別会計繰出金650
健康福祉部	健 康 課	125,776	三豊市新型コロナウイルス感染症対応従事者応援事業109,334、保健衛生費一般事業10,000、後期高齢者医療業務費5,315
	介護保険課	▲1,215	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業5,455、介護保険事業特別会計等繰出金▲6,720
	保育幼稚園課	8,927	保育所総務管理事業8,536、豊中幼稚園運営事業391
	福 祉 課	31,755	三豊市生活支援臨時給付金支給事業30,201、社会福祉一般事業2,374、地域生活支援事業▲2,497
	子育て支援課	▲7,889	放課後児童クラブ運営事業▲10,669、こども未来応援事業▲510、母子・父子自立支援事業2,673
建設経済部	農 林 水 産 課	0	荒廃農地等利活用促進事業248、農業振興関係単独県費補助事業▲248
	土地改良課	51,138	市単独補助土地改良事業37,838、農道維持管理費13,300
	建設港湾課	60,381	市単独道路橋梁新設改良事業25,000、市道維持管理事業19,800、急傾斜地崩壊防止対策事業13,500
教育委員会事務局	教育総務課	19,284	小学校総務管理事業24,284、教育総務管理事業▲5,000
	学校教育課	60,204	中学校総務管理事業20,566、小学校総務管理事業17,599、人権教育推進事業費▲1,072
	学校給食課	1,316	学校臨時休業対策事業4,600、学校給食総務管理事業983、南部学校給食センター給食事業▲2,229
	生涯学習課	6,404	三豊市公民館活動推進事業4,744、社会教育施設管理事業2,259、社会教育一般事業▲1,329
	スポーツ振興課	29,333	三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業23,020、たくまシーマックス管理事業7,150
農業委員会事務局		▲247	農業委員会総務費▲331、農地中間管理事業84
合 計		1,368,262	

## 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	▲123,098	▲9.0	給料▲91,740、期末勤勉手当▲27,460、地方公務員共済組合等負担金▲5,068、住居手当▲4,340、通勤手当1,844、扶養手当1,450
	扶助費	2,739	0.2	補助事業(扶助費)2,739
投資的経費	普通建設費	152,976	11.2	単独事業費(普通建設)152,976
その他の経費	物件費	351,153	25.7	委託料280,240、備品購入費39,725、需用費26,648、役務費14,057、旅費▲3,342、その他(物件費)▲6,175
	維持修繕費	6,292	0.5	道路橋りょう2,000、その他(維持補修費)4,292
	補助費等	104,607	7.6	国に対するもの5,501、一部事務組合に対するもの280、その他(補助費)98,826
	積立金	873,011	63.8	財政調整基金778,000、特定目的基金95,011
	繰出金	582	0.0	事務費繰出金▲178、その他の繰出金760
合計		1,368,262	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	35,595	2.6	地方特例交付金35,595
地方交付税	818,181	59.8	地方交付税818,181
国庫支出金	863,391	63.1	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金808,078、企画費国庫補助金14,597、学校管理費国庫補助金11,809、社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金10,404、個人番号カード国庫補助金7,980、学校建設費国庫補助金6,729
県支出金	6,935	0.5	保育所費県補助金8,536、道路橋りょう新設改良費県補助金▲1,050、社会教育総務費県補助金▲506
財産収入	109,000	8.0	土地売払収入109,000
寄附金	118,910	8.7	企画費寄附金100,000、総務管理費寄附金12,500、社会福祉費寄附金6,310、幼稚園費寄附金100
繰入金	▲1,932,864	▲141.3	財政調整基金繰入金▲1,911,910、教育施設整備基金繰入金▲16,104、公共施設整備基金繰入金▲12,000、たくまシーマックス管理基金繰入金7,150
繰越金	1,554,200	113.6	純繰越金1,554,200
諸収入	8,114	0.6	教育費雑入7,514、民生費雑入5,505、農林水産業費雑入84、総務費雑入▲4,739、商工費雑入▲250
市債	▲213,200	▲15.6	臨時財政対策債▲199,200、道路橋りょう債▲17,400、総務債▲200、消防債3,600
合計	1,368,262	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>

人事異動に伴う人件費、繰越金確定による予備費の増額分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1号）

<主な内容>

香川県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業に係る経費のほか、人事異動に伴う人件費、繰越金確定による積立金の増額分等について補正を行います。

(4) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

人事異動に伴う人件費及び繰越金確定による予備費の増額分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1号）

<主な内容>

香川県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業に係る経費のほか、前年度介護給付費負担金等の返納金、人事異動に伴う人件費、繰越金確定による積立金の増額分等について補正を行います。

(6) 介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

香川県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業に係る経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1号）

<主な内容>

人事異動に伴う人件費の増額分について補正を行います。

(8) 港湾整備事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

繰越金確定による積立金の増額分等について補正を行います。

(9) 病院事業会計補正予算（第1号）

<主な内容>

ア 西香川病院

香川県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業に係る経費について補正を行います。

イ 永康病院

香川県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業に係る経費のほか、一般会計から病院建設用地の所管替えを行うための土地購入費及び新型コロナウイルス感染症対応の備品購入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