

令和 3 年度 12 月補正予算案（一般会計第6号等）の概要について

令和 3 年 11 月 22 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、障害者・障害児の事業所利用者増加に伴う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	36,353,813	433,493	36,787,306
2 特別会計	18,235,535	492	18,236,027
① 国民健康保険事業特別会計	8,250,973	0	8,250,973
② 国民健康保険診療所事業特別会計	160,142	492	160,634
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,099,336	0	1,099,336
④ 介護保険事業特別会計	8,215,288	0	8,215,288
⑤ 介護サービス事業特別会計	83,000	0	83,000
⑥ 集落排水事業特別会計	174,078	0	174,078
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	25,718	0	25,718
3 企業会計	5,301,723	13,970	5,315,693
病院事業会計	5,301,723	13,970	5,315,693
合 計	59,891,071	447,955	60,339,026

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

● **新型コロナワクチン接種事業【健康課】57,585千円（特定財源：57,585千円）**

新型コロナウイルス感染症による死亡者や重傷者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るため、市民への接種を実施するために必要な経費等について補正を行います。

● **教育総務管理事業【学校教育課】 2,266千円**

学校で新型コロナウイルス感染者が発生した場合や全国大会等から帰県した場合に、児童・生徒・教職員を対象とした香川県が実施するPCR検査の負担金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**

● **障害者自立支援事業【福祉課】 51,381千円(特定財源:38,535千円)**

報酬改定による事業所給付額の増額分及び利用者の増加分について補正を行います。(国負担1/2、県負担1/4)

● **障害児通所給付事業【福祉課】 19,030千円(特定財源:14,272千円)**

報酬改定による事業所給付額の増額分及び利用者の増加分について補正を行います。(国負担1/2、県負担1/4)

● **ため池ハザードマップ緊急支援事業【土地改良課】 9,054千円(特定財源:9,054千円)**

ため池ハザードマップの周知や注意喚起するための看板設置に要する経費について補正を行います。(国補助10/10)

● **道路橋りょう国庫補助事業【建設港湾課】 42,300千円(特定財源:27,987千円)**

国補助金の交付決定に伴い、道路橋りょう改良事業に要する経費について補正を行います。(国補助55/100)

③ **その他、緊急を要するもの等**

● **公債費(元金・利子)【財政経営課】 元金:260,875千円、利子:▲23,238千円**

令和3年度の償還額確定等に伴う補正を行います。

● **B&G海洋センター管理運営費【スポーツ振興課】 10,586千円**

台風で被災した高瀬B&G海洋センタープール屋根改修工事等について補正を行います。(継続費設定)

【継続費の補正】

(単位:千円)

事業名	総額	年度	年割額
高瀬B&G海洋センタープール屋根改修工事	26,400	令和3年度	10,560
		令和4年度	15,840

〈理由〉

台風で被災した高瀬B&G海洋センタープール屋根改修工事について補正を行います。

【債務負担行為の補正】

(単位:千円)

事項名	期間	限度額
かがわ情報セキュリティクラウド事業	令和4年度から 令和8年度まで	30,115
三豊市詫間町松崎コミュニティセンター管理運営業務委託事業	令和4年度から 令和6年度まで	7,619
三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	令和4年度から 令和8年度まで	31,175
不動の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	令和4年度から 令和8年度まで	33,700
三豊市スクールバス(詫間小学校大浜地区)運行業務	令和4年度から 令和6年度まで	45,000

〈理由〉

かがわ情報セキュリティクラウドについて、香川県が調達した「かがわ情報セキュリティクラウド」に参加するため、新たに設定するものです。

三豊市詫間町松崎コミュニティセンター管理運営、三豊市豊中コミュニティセンター管理運営及び不動の滝カントリーパーク管理運営について、指定管理者との基本協定に基づき、各期間の指定管理とするため、新たに設定するものです。

三豊市スクールバス（詫間小学校大浜地区）運行について、児童の通学支援のため、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	コミュニティバス整備事業債	1,000	2,200	1,200
2	離島振興事業債	4,200	3,300	▲ 900
3	漁港整備事業債	23,000	22,600	▲ 400
4	観光振興事業債	4,400	4,100	▲ 300
5	消防施設整備事業債	243,400	244,300	900
6	小学校施設整備事業債	12,900	15,700	2,800
7	保健体育施設整備事業債	163,800	41,000	▲ 122,800
総 計		452,700	333,200	▲ 119,500

〈理由〉

コミュニティバス整備事業債、離島振興事業債及び観光振興事業債については、過疎対策事業債（ソフト事業）の執行見込みにより調整するものです。

漁港整備事業債については、県補助金の増額により減額するものです。

消防施設整備事業債については、合併特例債から過疎対策事業債への振替により調整するものです。

小学校施設整備事業債については、事業増により増額するものです。

保健体育施設整備事業債は、企業版ふるさと納税の増額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)
政策部	財政経営課	238,561	元金260,875、三豊中学校交付税配分924、利子▲23,238
	産業政策課	131	産業振興総務費814、観光交流総務費▲683
	交通政策課	0	交通政策推進事業(事業内組替え)
市民環境部	税務課	2,857	賦課徴収一般事業2,857
	人権課	▲1,514	施設維持管理事業176、人権推進一般事業▲200、ふれあいプラザにお管理運営事業▲418、上高野文化センター管理運営事業▲1,072
健康福祉部	健康課	62,015	新型コロナワクチン接種事業57,585、病院会計繰出金等3,493、保健センター管理事業330、子ども医療費助成事業144、国民健康保険事業▲60
	保育幼稚園課	2,186	保育所総務管理事業3,150、三野保育所管理運営事業520、幼稚園総務管理事業▲1,641
	福祉課	72,531	障害者自立支援事業51,381、障害児通所給付事業19,030、障害者福祉一般4,059、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当事務事業2,120、老人保護措置事業▲3,740
	子育て支援課	43,167	ひとり親世帯臨時特別給付金事業21,839、一時預かり事業13,044、児童手当支給事業8,214、子育て世帯への臨時特別給付金事業1,047、母子保健事業▲1,142
農政部	農林水産課	▲6,764	林道維持管理事業1,985、人・農地プラン関連事業117、畜産業一般管理事業▲1,500、農業振興関係 単独県費補助事業▲3,275、農業経営基盤強化促進事業▲3,606
	土地改良課	▲6,396	ため池ハザードマップ緊急支援事業9,054、市単独補助土地改良事業2,550、小規模ため池緊急防災対策事業▲18,000
建設部	建設港湾課	12,029	道路橋りょう国庫補助事業42,300、交通安全施設整備事業454、市管理河川維持事業▲1,200、単独県費補助事業▲4,000、市単独道路橋梁新設改良事業▲25,000
教育委員会事務局	教育総務課	1,000	事務局活動費1,000
	学校教育課	0	教育総務管理事業2,433、各小学校運営事業669、人権教育推進事業費▲1,141、集会所管理運営費▲1,961
	生涯学習課	0	各図書館費204、図書館管理運営事業▲204
	スポーツ振興課	13,690	B&G海洋センター管理運営費10,716、たくまシーマックス管理事業3,104、宝山湖公園管理運営事業▲374、体育センター管理運営事業▲450
合計		433,493	

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	4,695	1.1	時間外勤務手当5,012、委員等報酬702、地方公務員共済組合等負担金131、通勤手当37、期末勤勉手当▲302、給料▲885
	扶助費	70,577	16.3	補助事業(扶助費)70,421、単独事業(扶助費)156
	公債費	237,637	54.8	地方債元利償還金237,637
投資的 経費	普通建設 事業費	15,061	3.5	補助事業費(普通建設)42,300、単独事業費(普通建設)▲27,239
その他 の経費	物件費	56,264	13.0	委託料55,912、需用費852、備品購入費700、役務費615、旅費▲400、その他(物件費)▲1,415
	維持修繕費	2,466	0.5	小中学校1,950、道路橋梁400、その他(維持補修費)116
	補助費等	46,853	10.8	国に対するもの28,354、その他(補助費)15,708、一部事務組合に対するもの1,750、同級他団体に対するもの924、都道府県に対するもの117
	繰出金	▲60	0.0	事務費繰出金▲60
合計		433,493	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	142,098	32.8	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金32,036、道路橋りょう新設改良費国庫補助金27,987、障害者福祉費国庫負担金27,280、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金25,549、児童福祉総務費国庫補助金15,724、障害児福祉費国庫負担金9,515
県支出金	9,695	2.2	障害者福祉費県負担金12,845、障害児福祉費県負担金4,757、農業振興費県補助金▲3,275、道路橋りょう新設改良費県補助金▲3,150
寄附金	129,579	29.9	企業版ふるさと納税寄附金128,900、保健衛生費寄附金559、小学校費寄附金90、幼稚園費寄附金30
繰入金	147,391	34.0	財政調整基金繰入金147,391
諸収入	124,230	28.7	教育費雑入(toto助成金)100,000、三観広域行政組合還付金27,719、地域再生マネージャー事業助成金▲3,606
市債	▲119,500	▲27.6	総務債300、農林水産業債▲400、商工債▲300、消防債900、教育債▲120,000
合計	433,493	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>

三観広域行政組合に対する滞納整理負担金の増額のほか、国保高齢者福祉支援センター設備修繕等に係る経費について補正（組替え）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>

財田診療所の薬用保冷庫及び各診療所の空気清浄機購入費等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1号）

<主な内容>

地域密着型介護予防サービス給付事業の利用者増に伴う増額分等について補正（組替え）を行います。

(5) 病院事業会計補正予算（第2号）

<主な内容>

永康病院

新病院建設に伴う地中障害物撤去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