

令和4年度3月補正予算案（一般会計第9号等）の概要について

令和5年2月17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、緊急を要する経費等のほか、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	36,779,964	▲ 885,989	35,893,975
2 特別会計	18,504,773	▲ 265,718	18,239,055
① 国民健康保険事業特別会計	8,323,590	▲ 75,010	8,248,580
② 国民健康保険診療所事業特別会計	165,074	▲ 1,609	163,465
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,176,049	▲ 22,602	1,153,447
④ 介護保険事業特別会計	8,092,198	▲ 122,466	7,969,732
⑤ 介護サービス事業特別会計	93,000	▲ 10,735	82,265
⑥ 集落排水事業特別会計	201,871	▲ 2,031	199,840
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	228,000	▲ 3,410	224,590
⑧ 港湾整備事業特別会計	22,545	796	23,341
⑨ 国道用地先行取得事業特別会計	202,446	▲ 28,651	173,795
3 企業会計	3,394,513	▲ 15,848	3,378,665
病院事業会計	3,394,513	▲ 15,848	3,378,665
合 計	58,679,250	▲ 1,167,555	57,511,695

◎ 令和5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	17	737,760	別紙参照
集落排水事業特別会計	2	28,317	別紙参照
国道用地先行取得事業特別会計	1	32,086	別紙参照
合 計	20	798,163	

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第9号）

<主な内容>

- まち・ひと・しごと創生応援基金管理事業【財政経営課】 129,147千円
 (特定財源：129,147千円)
 企業版ふるさと納税寄附金を基金に積み立てるため増額補正を行います。
 【企業版ふるさと納税寄附金充当】
- 企業立地促進事業【産業政策課】 61,022千円(特定財源:-千円)
 企業立地奨励金の継続交付額の見直しによる減額及び新規交付申請による増額補正を行います。
- 商工振興事業【産業政策課】 20,120千円(特定財源:20,000千円)
 新型コロナウイルス感染症の影響により経済状況が悪化している市内事業者の支援と地域内の消費喚起を目的として、Mito Payプレミアムポイント事業を実施するために必要な経費について増額補正を行います。
 【地方創生臨時交付金充当】
- 保健衛生費一般事業【健康課】 ▲47,729千円(特定財源:367千円)
 新型コロナウイルス感染症の抗原検査等委託料の減額のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
- 生活保護扶助費【福祉課】 40,683千円(特定財源：20,319千円)
 被保護者の増加等に伴う扶助費の増額分について補正を行います。
- 有害鳥獣対策事業【農林水産課】 11,585千円(特定財源：▲1,159千円)
 有害鳥獣捕獲数の増加に伴う報償費及び補助金の増額分について補正を行います。

【地方債の補正】

(変更)

(単位：千円)

No	起債の目的	変更前	変更後	増減額
1	県営ため池等整備事業債	91,400	70,700	▲ 20,700
2	漁港整備事業債	16,500	14,700	▲ 1,800
3	観光振興事業債	2,500	1,000	▲ 1,500
4	道路橋りょう改良事業債	771,500	702,400	▲ 69,100
5	港湾整備事業債	70,000	43,900	▲ 26,100
6	消防施設整備事業債	155,700	125,700	▲ 30,000
7	消防自動車整備事業債	35,300	32,700	▲ 2,600
8	中学校施設整備事業債	29,700	22,700	▲ 7,000
9	社会教育施設整備事業債	272,200	240,000	▲ 32,200
10	保健体育施設整備事業債	10,800	27,000	▲ 16,200
	総計	1,455,600	1,280,800	▲ 174,800

<理由>

保健体育施設整備事業債は、宝山湖公園芝生広場改修工事に伴う歳入のうち、スポーツ振興くじ助成金及び企業版ふるさと納税寄附金の減額により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4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	
34,696,153	34,167,283	1,857,100	3,977,256	32,047,127

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		▲ 4,004	議会活動費▲4,004
総務部	総 務 課	▲ 29,799	本庁管理事業176、香川県議会議員選挙▲2,246、香川県知事選挙▲8,055、一般管理諸経費▲15,874
	危 機 管 理 課	▲ 34,206	防災一般費▲3,109、消防一般費▲3,425、消防施設一般経費▲26,840
	秘 書 課	▲ 1,120	秘書管理事業44、功労者表彰事業▲27、広聴広報事業▲559、友好都市交流事業▲578
	人 事 課	▲ 37,737	職員福利厚生事業▲933、人事管理事業▲5,800、職員給与費▲29,980
	管 財 課	▲ 11,729	仁尾支所管理事業656、施設管理事業▲2,050、詫間支所管理事業▲2,408、公有財産管理事業▲5,654
政策部	地 域 戦 略 課	▲ 15,798	就業構造基本調査▲321、企画一般管理事業▲911、定住促進事業▲14,325
	財 政 経 営 課	96,271	まち・ひと・しごと創生応援基金管理事業129,147、基金管理事業1,595、ふるさと三豊応援寄附事業▲2,000、ふるさと三豊応援基金管理事業▲32,080
	産 業 政 策 課	76,047	企業立地促進事業61,022、商工振興事業20,120、たからだの里管理事業▲1,120、工業用水道対策事業▲1,748
	交 通 政 策 課	1,795	コミュニティバス運行事業6,706、交通政策推進事業▲1,340、離島航路管理事業▲3,571
市 民 環 境 部	市 民 課	448	戸籍住民基本台帳事業864、支所・出張所運行事業▲416
	税 務 課	▲ 16,898	税務総務一般事業53、債権管理適正化事業▲629、賦課徴収一般事業▲16,322
	人 権 課	▲ 18,513	前田児童館管理運営事業125、上高野文化センター管理運営事業▲1,488、施設維持管理事業▲13,337
	環 境 衛 生 課	▲ 48,097	環境一般事業914、塵芥処理事業▲12,412、水と緑の美しいまちづくり事業▲22,469
健 康 福 祉 部	健 康 課	▲ 157,526	国民健康保険事業30,218、子ども医療費助成事業▲25,859、新型コロナワクチン接種事業▲27,908、重度心身障害者等医療費支給事業▲40,312、保健衛生費一般事業▲47,729
	介 護 保 険 課	▲ 52,349	家族介護支援事業▲3,761、介護保険事業特別会計等繰出金▲47,832
	保 育 幼 稚 園 課	▲ 42,836	保育所総務管理事業4,115、子どものための教育・保育給付費(教育給付費)▲6,926、子どものための教育・保育給付費(保育給付費)▲29,068
	福 祉 課	▲ 17,818	生活保護扶助費40,683、自立支援医療費給付事業▲8,200、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業▲11,884、三野町老人福祉センター運営費補助事業▲13,800
	子 育 て 支 援 課	▲ 56,293	地域子育て支援拠点事業1,298、放課後児童クラブ運営事業▲6,756、予防接種事業▲8,651、子育て世帯特別定額給付金事業▲9,120、児童扶養手当支給事業▲16,096

農政部	農林水産課	▲ 57,780	有害鳥獣対策事業11,585、人・農地プラン関連事業▲13,834、農業振興関係 単独県費補助事業▲29,743
	土地改良課	▲ 45,989	農地総務費48、多面的機能支払事業▲6,372、単独土地改良事業▲12,524、県営ため池等整備事業▲22,312
建設部	建設港湾課	▲ 143,405	道路橋りょう国庫補助事業▲22,080、港湾単独県費補助事業▲26,058、市単独道路橋梁新設改良事業▲61,204
	都市整備課	▲ 4,725	都市公園管理事業▲77、その他公園の維持管理事業▲78、都市計画事業▲4,570
	建築住宅課	▲ 9,923	住宅管理事業▲1,400、空家等対策事業▲8,020
会 計 課	▲ 528	会計管理一般事業▲528	
教 育 委 員 会 事 務 局	教育総務課	▲ 56,040	小学校総務管理事業▲2,253、中学校総務管理事業▲4,747、教育総務管理事業▲14,250、事務局活動費▲33,555
	学校教育課	▲ 110,070	財田小学校運営事業325、小学校総務管理事業▲28,180、幼稚園総務管理事業▲28,966、中学校総務管理事業▲29,612
	学校給食課	▲ 20,672	三野町学校給食センター運営事業400、学校給食センター総務管理事業▲6,459、学校給食総務管理事業▲12,353
	生涯学習課	▲ 57,414	地区公民館・分館活動推進事業（三野）35、マリンウェーブ管理運営事業▲2,786、社会教育施設管理事業▲45,935
	スポーツ振興課	▲ 7,827	財田町総合運動公園管理運営事業176、B&G海洋センター管理運営費▲1,549、保健体育推進事業▲4,668
監査委員事務局	▲ 306	監査委員費▲306	
農業委員会事務局	▲ 1,148	農業委員等報酬▲300、機構集積支援事業▲338、農業委員会総務費▲410	
合 計	▲ 885,989		

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	▲ 178,336	20.1	時間外勤務手当▲11,817、期末勤勉手当▲24,601、地方公務員共済組合等負担金▲25,286、その他(人件費)▲49,249、委員等報酬▲54,283
	扶助費	▲ 114,684	13.0	補助事業(扶助費)▲27,304、単独事業(扶助費)▲87,380
投資的経費	普通建設費	▲ 296,259	33.5	補助事業費(普通建設)▲22,448、県営事業負担金(普通建設)▲84,568、単独事業費(普通建設)▲189,243
その他の経費	物件費	▲ 243,388	27.5	備品購入費1,606、旅費▲13,863、需用費▲16,758、役務費▲25,028、その他(物件費)▲38,372、委託料▲150,241
	維持修繕費	▲ 83	0.0	道路橋梁521、庁舎▲604
	補助費等	▲ 116,246	13.1	国に対するもの25,861、都道府県に対するもの714、一部事務組合に対するもの▲17,640、その他(補助費)▲125,181
	積立金	99,904	▲11.3	特定目的基金98,280、減債基金831、財政調整基金793
	貸付金	▲ 285	0.0	奨学金貸付金▲285
	繰出金	▲ 36,612	4.1	事務費繰出金▲8,203、その他の繰出金▲28,416
合 計		▲ 885,989	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	64,966	▲7.3	固定資産税75,514、軽自動車税6,470、市民税▲22,168
地 方 譲 与 税	▲ 13,416	1.5	特別とん譲与税1,700、地方揮発油譲与税7,500、自動車重量譲与税▲23,300
利子割交付金	▲ 4,600	0.5	
配当割交付金	▲ 1,700	0.2	
株式等譲渡所得割交付金	▲ 14,100	1.6	
法人事業税金交付金	22,000	▲2.5	
地方消費税交付金	39,000	▲4.4	
ゴルフ場利用税金交付金	▲ 5,000	0.5	
環境性能割交付金	▲ 10,000	1.1	
地方交付税	158,837	▲17.9	
交通安全対策特別交付金	▲ 400	0.0	
分担金及び負担金	▲ 4,510	0.5	老人福祉費負担金8,755、幼保連携型認定こども園費負担金▲5,434、保育所費負担金▲6,063
使用料及び手数料	▲ 18,361	2.1	し尿処理手数料▲5,845、塵芥処理手数料▲9,774
国庫支出金	83,368	▲9.4	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金97,220、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(住民税非課税世帯等)80,300、生活保護扶助費国庫負担金20,319、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(電力・ガス・食料品等)▲11,884、児童福祉総務費国庫補助金▲13,530、道路橋りょう新設改良費国庫補助金▲16,218、保育所費国庫負担金▲19,437、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金▲25,185
県支出金	▲ 117,675	13.3	介護保険費県補助金7,476、保健衛生総務費県補助金2,048、障害者福祉費県補助金▲11,430、社会福祉総務費県負担金▲11,703、児童福祉総務費県補助金▲21,263、農業振興費県補助金▲35,083
財産収入	117,313	▲13.2	土地売却収入100,780、建物売却収入15,510
寄附金	86,031	▲9.7	企画費寄附金84,124、幼稚園費寄附金710、総務管理費寄附金537
繰入金	▲ 1,151,774	130.0	ふるさと三豊応援基金繰入金16,269、農業振興対策基金繰入金▲9,600、減債基金繰入金▲500,000、財政調整基金繰入金▲650,247
諸収入	58,832	▲6.6	香川県後期高齢者医療広域連合返還金55,548、南部給食センター給食費 現年度分▲7,481
市債	▲ 174,800	19.7	保健体育債16,200、消防債▲32,600、道路橋りょう債▲69,100
合計	▲ 885,989	100.0	

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第4号）

<主な内容>

国民健康保険事業費納付金の増額（484千円）のほか、事業の精算（保険給付費▲18,506千円、保健事業費▲2,497千円等）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4号）

<主な内容>

粟島診療所管理費の増額（60千円）のほか、事業の精算（粟島診療所医業費▲1,310千円、志々島診療所管理費▲227千円等）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4号）

<主な内容>

事業の精算（後期高齢者医療広域連合納付金▲22,492千円、徴収費▲110千円）による減額補正を行います。

(5) 介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

<主な内容>

基金積立金の増額（22千円等）のほか、事業の精算（保険給付費▲142,571、地域支援事業費▲33,950千円等）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2号）

<主な内容>

事業の精算（居宅サービス事業費▲8,159千円、居宅介護予防支援事業費▲2,574千円等）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4号）

<主な内容>

事業の精算（農業集落排水施設費▲1,859千円、漁業集落排水施設費▲172千円）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1号）

<主な内容>

事業の精算（浄化槽整備推進事業施設費▲3,410千円）による減額補正を行います。

(9) 港湾整備事業特別会計補正予算（第3号）

<主な内容>

港湾管理費の増額（1,400千円）のほか、事業の精算（予備費▲604千円）による減額補正を行います。

(10) 国道用地先行取得事業特別会計補正予算（第3号）

<主な内容>

事業の精算（国道用地先行取得事業費▲28,651千円）による減額補正を行います。

(11) 病院事業会計補正予算（第3号）

<主な内容>

西香川病院

企業債償還金の増額（479千円）のほか、事業の精算による減額補正を行います。

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

別紙

(1) 一般会計 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額	担当課
3 民生費	1 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	7,590	介護保険課
	2 児童福祉費	子育て世帯特別定額給付金事業【コロナ対策事業】	1,327	子育て支援課
4 衛生費	1 保健衛生費	地域医療検討事業	1,980	健康課
		新型コロナワクチン接種事業【コロナ対策事業】	151,760	健康課
	3 病院費	病院会計繰出金等	7,500	健康課
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興関係 国庫補助事業	5,963	農林水産課
		人・農地プラン関連事業	7,311	農林水産課
		単県土地改良事業	21,106	土地改良課
		団体営土地改良事業	49,392	土地改良課
7 商工費	1 商工費	商工振興事業【コロナ対策事業】	20,500	産業政策課
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう国庫補助事業	216,894	建設港湾課
		市単独道路橋梁新設改良事業	27,358	建設港湾課
9 消防費	1 消防費	消防施設一般経費	53,029	危機管理課
10 教育費	2 小学校費	豊中地区新設小学校建設事業	6,973	教育総務課
	5 社会教育費	文化財保護事業	3,000	生涯学習課
		社会教育施設管理事業	108,226	生涯学習課
		マリンウェーブ管理運営事業	47,851	生涯学習課
合 計			737,760	

(2) 集落排水事業特別会計 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額	担当課
1 農業集落排水施設費	1 農業集落排水施設費	農業集落排水施設総務費	6,187	環境衛生課
		上高瀬地区施設管理事業	22,130	環境衛生課
合 計			28,317	

(3) 国道用地先行取得事業特別会計 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額	担当課
1 国道用地先行取得事業費	1 国道用地先行取得事業費	国道用地先行取得事業	32,086	建設港湾課