

令和4年度6月補正予算案（一般会計第3号等）の概要について

令和4年6月2日
政策部財政経営課

1. 補正の考え方

本年度当初予算は、市長選挙に伴い、経常的経費や継続事業を中心とした「骨格予算」として編成しました。このため、6月補正予算は「肉付け予算」として、緊急性や必要性の高い事業を優先し、政策的経費や新規事業等を予算計上しました。

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	33,604,909	1,450,901	35,055,810
2 特別会計	17,917,000	11,224	17,928,224
① 国民健康保険事業特別会計	8,012,000	372	8,012,372
② 国民健康保険診療所事業特別会計	155,000	0	155,000
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,174,000	344	1,174,344
④ 介護保険事業特別会計	7,830,000	9,437	7,839,437
⑤ 介護サービス事業特別会計	93,000	0	93,000
⑥ 集落排水事業特別会計	200,000	1,071	201,071
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	228,000	0	228,000
⑧ 港湾整備事業特別会計	22,000	0	22,000
⑨ 国道用地先行取得事業特別会計	203,000	0	203,000
合計	51,521,909	1,462,125	52,984,034

◎ 令和4年度への繰越事業について（別紙参照）

(単位：千円)

会計名称	件数	繰越額	特定財源	備考
一般会計	25	1,433,512	1,133,977	うち、3件は継続費通次繰越

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第3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】**

新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできるだけ減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るため、4回目の市民への接種を実施するために必要な経費について補正（歳入要求額：136,637千円、歳出要求額：136,637千円）を行います。

● **小・中学校総務管理事業【教育総務課】**

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、虫などの侵入による授業の妨げを防ぎ、十分に換気しやすい環境を整えるために教室に網戸を設置する経費について補正（歳入要求額：28,028千円、歳出要求額：28,028千円）を行います。

● **小・中学校総務管理事業【学校教育課】**

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、教室に空気除菌機を設置するために必要な経費について補正（歳入要求額：75,405千円、歳出要求額：75,405千円）を行います。

② 補助事業等の内定があったもの

● **戸籍住民基本台帳事業【市民課】**

マイナンバーカードの取得促進を図るため、申請窓口をゆめタウン三豊に開設するために必要な経費について補正（歳入要求額：5,378千円、歳出要求額：5,378千円）を行います。

● **原子力・エネルギー教育支援事業（小・中学校）【学校教育課】**

市内小中学校において、国庫補助を活用した、県の「原子力・エネルギー教育支援事業」を実施するために必要な経費について補正（歳入要求額：1,939千円、歳出要求額：1,939千円）を行います。

● **心の交流事業（小学校）【学校教育課】**

市内小学校において、県の委託を受け、「いじめ・不登校・暴力行為等の未然防止事業」を実施するために必要な経費について補正（歳入要求額：901千円、歳出要求額：901千円）を行います。

③ 単独事業

● **消防施設一般費【危機管理課】・社会教育施設管理事業【生涯学習課】**

三野町防災コミュニティセンター複合施設（仮称）の整備を行うために必要な経費について補正（歳入要求額：261,800千円、歳出要求額：274,712千円）を行います。

● **交通政策推進事業【交通政策課】**

公共交通空白地域における高齢者等の生活移動支援を行うための乗り合いサービスの実証実験を行うために必要な経費について補正（歳入要求額：1,000千円、歳出要求額：1,808千円）を行います。

● **人権推進一般事業【人権課】**

三豊市に住む外国人に生活の中で必要としている救急・防災情報や暮らしに必要な手続きを書いたガイドブックの作成に伴う翻訳に必要な経費について補正（歳出要求額：1,413千円）を行います。

● **農業振興対策基金管理事業【農林水産課】**

認定農業者等の担い手や新規就農者へのソフト事業やハード事業を支援するための農業振興対策基金を積立てる補正（歳出要求額：100,000千円）を行います。

● **社会教育施設管理事業【生涯学習課】**

豊中町農村環境改善センターホール床及び屋上防水修繕工事を行うために必要な経費について補正（歳入要求額：43,800千円、歳出要求額：55,528千円）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
(仮称)市民センター詫間複合施設設計業務	41,297	令和4年度	12,389
		令和5年度	28,908

〈理由〉

(仮称)市民センター詫間複合施設整備に伴う設計業務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債	123,700	148,300	24,600
2	交通政策事業債	1,000	2,000	1,000
3	病院事業会計出資債	0	7,500	7,500
4	漁港整備事業債	15,000	16,500	1,500
5	公営住宅建設事業債	0	3,400	3,400
6	庁舎周辺整備事業債	0	2,200	2,200
7	消防施設整備事業債	65,200	155,700	90,500
8	小学校施設整備事業債	22,200	43,400	21,200
9	中学校施設整備事業債	0	29,700	29,700
10	教育振興事業債	0	2,900	2,900
11	社会教育施設整備事業債	20,600	256,200	235,600
12	保健体育施設整備事業債	500	10,800	10,300
総計		248,200	678,600	430,400

〈理由〉

総務管理施設整備事業債は詫間庁舎外2施設解体工事実施設計及び旧河内幼稚園園舎解体工事に、交通政策事業債は乗り合いサービスの実証実験に、漁港整備事業債は曾保漁港護岸改良工事に、消防施設整備事業債は三野町防災コミュニティセンター複合施設(仮称)の整備及び山本方面隊第4分団屯所建設工事実施設計に、小学校施設整備事業債は比地小学校校舎外壁改修工事及び上高瀬小学校外壁改修工事実施設計に、社会教育施設整備事業債は三野町防災コミュニティセンター複合施設(仮称)の整備や豊中町農村環境改善センターホール床及び屋上防水修繕工事等に、保健体育施設整備事業債はたくまシーマックス修繕工事及び宝山湖公園改修工事に充当するため、それぞれ限度額を増額するものです。

また、病院事業会計出資債は、みとよ市民病院への出資金に、公営住宅建設事業債は法事団地建替用地測量等に、庁舎周辺整備事業債は市民センター詫間複合施設建設工事実施設計に、中学校施設整備事業債は詫間中学校屋上防水改修工事等に、教育振興事業債はアダプティブラーニング教材利用料に充当するため、新たに追加するものです。

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	総務課	6,525	情報システム管理事業2,935、香川県知事選挙2,060、文書管理事業757、文書館管理運営事業451
	危機管理課	97,946	消防施設一般経費93,935、防災一般費4,011
	人事課	730	職員給与費(一般管理費)730
	管財課	42,045	公有財産管理事業28,022、共通物品・機器等維持管理事業6,171、施設管理事業5,048
政策部	地域戦略課	1,645	企画一般管理事業1,645
	産業政策課	51,741	たからだの里管理事業16,254、弥谷山ふれあいの森公園管理事業13,619、高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理事業6,182
	交通政策課	1,808	交通政策推進事業1,808
市民環境部	市民課	14,223	戸籍住民基本台帳事業10,834、支所・出張所運営事業3,160、国民年金事業229
	税務課	2,346	賦課徴収一般事業2,346
	人権課	16,317	施設維持管理事業14,329、人権推進一般事業1,413、ふれあいプラザにお管理運営事業575
	環境衛生課	6,928	塵芥処理事業3,014、環境一般事業2,000、集落排水事業特別会計繰出金1,071、公害対策事業743
健康福祉部	健康課	159,169	新型コロナワクチン接種事業136,637、予防接種事業17,306、地域医療検討事業4,510
	介護保険課	5,419	介護保険事業特別会計等繰出金5,257、高齢者介護施設管理運営費162
	保育幼稚園課	32,942	子どものための教育・保育給付費(保育給付費)7,168、幼稚園総務管理事業5,962、保育所総務管理事業5,483、幼保連携型認定こども園総務管理事業4,794
	福祉課	310,718	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業311,901、障害者福祉一般▲1,820
	子育て支援課	13,450	放課後児童クラブ運営事業7,393、母子保健事業3,873、児童福祉一般事業1,341
農政部	農林水産課	110,000	農業振興対策基金管理事業100,000、農業振興対策基金事業9,000、森林経営管理事業3,020
建設部	建設港湾課	29,998	市管理河川維持事業13,090、市道維持管理事業12,408、漁港単独県費補助事業4,500
	都市整備課	29,168	都市計画事業20,626、都市公園管理事業8,411、その他公園の維持管理事業131
	建築住宅課	5,952	住宅建設事業3,622、住宅管理事業2,330
教育委員会事務局	教育総務課	113,677	小学校総務管理事業64,529、中学校総務管理事業46,818、教育総務管理事業2,044
	学校教育課	90,523	小学校総務管理事業52,965、中学校総務管理事業22,689、教育総務管理事業5,639
	学校給食課	5,168	学校給食センター総務管理事業5,168
	生涯学習課	285,428	社会教育施設管理事業263,166、マリンウェーブ管理運営事業20,877、図書館管理運営事業1,024
	スポーツ振興課	17,035	たくまシーマックス管理事業11,907、保健体育推進事業4,774、山本ふれあい公園管理運営事業354
合計		1,450,901	

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	▲831	▲0.1	給料2,044、時間外勤務手当991、その他(人件費)790、期末勤勉手当▲384、通勤手当▲424、委員等報酬▲3,848
	扶助費	4,035	0.3	補助事業1,620、単独事業2,415
投資的 経費	普通建設 事業費	603,322	41.6	補助事業費3,622、単独事業599,700
その他 の経費	物件費	384,898	26.5	委託料227,665、備品購入費108,554、需用費19,642、その他物件費20,898
	維持補修費	12,570	0.9	小中学校6,129、その他維持補修費3,786、庁舎2,655
	補助費等	338,738	23.3	国に対するもの311,958、その他補助費26,780
	積立金	100,000	6.9	農業振興対策基金100,000
	貸付金	1,125	0.1	奨学金貸付金1,125
	繰出金	7,044	0.5	介護保険事業特別会計等繰出金5,257、集落排水事業特別会計繰出金1,071
合計		1,450,901	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	246,906	17.0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金72,124、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金70,461、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64,513、情報通信費国庫補助金12,708
県支出金	12,262	0.9	権限移譲事務交付金5,640、漁港建設費県補助金3,000、選挙費県委託金2,152、教育振興費県委託金(心の交流事業)901
寄附金	620	0.0	中学校費寄附金300、小学校費寄附金190、環境衛生費寄附金100、幼稚園費寄附金30
繰入金	766,730	52.8	財政調整基金繰入金676,436、教育施設整備基金繰入金32,972、たからだの里管理基金繰入金16,254、弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金11,330、農業振興対策基金繰入金9,000
諸収入	▲6,017	▲0.4	民生費雑入▲41、教育費雑入▲5,976
市債	430,400	29.7	社会教育施設整備事業債235,600、消防施設整備事業債90,500、中学校施設整備事業債29,700
合計	1,450,901	100.0	

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

国が進める地方公共団体の情報システムの標準化に向け、現行システムとの差異の洗い出し及び運用課題を把握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10/10）

(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>

志々島診療所における会計年度任用職員の変更に伴い、費用弁償の増額分について補正（組換え）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>

国が進める地方公共団体の情報システムの標準化に向け、現行システムとの差異の洗い出し及び運用課題を把握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10/10）

(5) 介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定に係る経費のほか、公用車購入費等について補正を行います。

(6) 集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

下水道事業公営企業会計適用債の償還に伴う元金・利子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

別紙

【一般会計】

令和3年度継続費通次繰越事業

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度繰越額	特定財源	担当課
2 総務費	1 総務管理費	旧高瀬町公民館他2棟解体工事実施設計業務	318	300	管財課
		旧神田幼稚園園舎解体工事	1,624	1,500	管財課
10 教育費	6 保健体育費	高瀬B&G海洋センタープール屋根改修工事	1,716	-	スポーツ振興課
合計			3,658	1,800	

令和3年度繰越明許費繰越事業

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度繰越額	特定財源	担当課
2 総務費	1 総務管理費	一般管理諸経費	4,587	4,587	総務課
		情報システム管理事業【コロナ対策事業】	6,523	6,523	総務課
		人事管理事業	1,650	-	人事課
		高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理事業【コロナ対策事業】	2,678	2,678	産業政策課
		仁尾マリーナ管理事業【コロナ対策事業】	2,689	2,689	産業政策課
	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事業【コロナ対策事業】	66,539	66,539	市民課
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業【コロナ対策事業】	156,500	-	福祉課
		地域密着型サービス等整備事業	64,401	-	介護保険課
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業【コロナ対策事業】	19,143	-	健康課
6 農林水産業費	1 農業費	農業総務一般管理事業【コロナ対策事業】	6,361	6,361	農林水産課
		農道維持管理事業	15,440	15,400	土地改良課
		単県土地改良事業	4,550	-	土地改良課
		団体営土地改良事業	4,323	-	土地改良課
		ため池ハザードマップ緊急支援事業	9,054	9,054	土地改良課
	2 林業費	林道維持管理事業	3,809	2,710	農林水産課
7 商工費	1 商工費	商工振興事業【コロナ対策事業】	199,953	176,220	産業政策課
		父母ヶ浜海水浴場管理事業【コロナ対策事業】	2,858	2,858	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	314,075	308,587	建設港湾課
10 教育費	1 教育総務費	学習ICT整備事業【コロナ対策事業】	41,106	40,072	学校教育課
	2 小学校費	小学校総務管理事業	73,643	71,369	教育総務課
	5 社会教育費	社会教育施設管理事業	21,512	16,123	生涯学習課
	6 保健体育費	宝山湖公園管理運営事業	408,460	400,407	スポーツ振興課
合計			1,429,854	1,132,177	