

令和 5 年度 12 月補正予算案（一般会計第4号等）の概要について

令和 5 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応地方創生臨時交付金を活用したエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響に対応した支援に関する経費のほか、補助事業の内定等によるもの、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	35,904,580	767,037	36,671,617
2 特別会計	18,169,622	9,441	18,179,063
① 国民健康保険事業特別会計	7,819,298	1,782	7,821,080
② 国民健康保険診療所事業特別会計	159,131	0	159,131
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,226,673	490	1,227,163
④ 介護保険事業特別会計	8,023,812	7,008	8,030,820
⑤ 介護サービス事業特別会計	85,000	0	85,000
⑥ 集落排水事業特別会計	205,000	0	205,000
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	225,000	0	225,000
⑧ 港湾整備事業特別会計	22,643	0	22,643
⑨ 国道用地先行取得事業特別会計	403,065	161	403,226
3 企業会計	2,420,409	26,793	2,447,202
病院事業会計	2,420,409	26,793	2,447,202
合 計	56,494,611	803,271	57,297,882

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第4号）

<主な内容>

① エネルギー・食料品価格等高騰の影響に対応した支援に関するもの

● 民間保育施設物価高騰対策支援事業【保育幼稚園課】1,652千円（特定財源：1,652千円）

物価高騰の影響を受けた民間保育施設に対し、給付金（定員15人までの施設15万円、定員35人までの施設20万円、定員60人までの施設25万円）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1,652千円）

● 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業【福祉課】494,517千円（特定財源：494,517千円）

物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり7万円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494,517千円）

● 低所得の子育て世帯に対する臨時特別給付金事業【子育て支援課】17,184千円（特定財源：17,184千円）

物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯に対し、18歳以下（障害児の場合は20歳未満）の子ども1人当たり1万円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17,184千円）

② 補助事業の内定等によるもの

● 障害者自立支援事業【福祉課】91,818千円（特定財源：69,282千円）

居宅介護、生活介護サービス等の利用件数等の増加に伴う給付費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】47,080千円（特定財源：35,521千円）

児童発達支援、放課後等デイサービス等の利用件数等の増加に伴う給付費等について補正を行います。（国負担1/2、県負担1/4）

③ その他、緊急を要するもの等

● 職員給与費ほか【人事課】65,059千円

人事院勧告に伴う給与改定による特別職及び一般職職員の人件費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】134,717千円

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】248,726千円（特定財源：248,726千円）

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に要する経費について補正を行います。（ふるさと三豊応援寄附金248,726千円）

【継続費の補正】

[追加]

(単位：千円)

事業名	総額	年度	年割額
たくまシーマックス大規模修繕設計業務	4,725	令和5年度	1,417
		令和6年度	3,308

[変更]

(単位：千円)

事業名	総額		年度	年割額	
	変更前	変更後		変更前	変更後
公共施設再配置事業（旧詫間庁舎外2施設解体工事）	466,194	307,379	令和5年度	275,671	121,599
			令和6年度	190,523	185,780
豊中地区新設小学校建設事業	61,476	57,912	令和4年度	27,922	27,922
			令和5年度	33,554	29,990

〈理由〉

たくまシーマックス大規模修繕工事に係る実施設計業務について追加補正を行います。

公共施設再配置事業（旧詫間庁舎外2施設解体工事）について、契約額の確定による総額及び年割額を減額変更するものです。

豊中地区新設小学校建設事業について、事業費の決算見込みによる総額及び年割額を減額変更するものです。

【債務負担行為の補正】

[追加]

(単位：千円)

事項名	期間	限度額
弥谷山ふれあいの森公園調査・測量業務委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	5,172
学習ICT整備事業（ネットワーク統合による新教育情報基盤開発・導入）	令和5年度から 令和6年度まで	70,119
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	令和6年度から 令和8年度まで	124,239
たくまシーマックス管理運営業務委託事業	令和6年度から 令和10年度まで	90,000

〈理由〉

弥谷山ふれあいの森公園調査・測量業務委託事業について、ふれあいパークみなの施設管理に必要であるため、新たに設定するものです。

学習ICT整備事業（ネットワーク統合による新教育情報基盤開発・導入）について、新たな教育情報基盤の調達をプロポーザル方式による業者選定とするため、新たに設定するものです。

三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業及びたくまシーマックス管理運営業務委託事業について、指定管理者の指定に合わせて、各期間の指定管理とするため、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	総務管理施設整備事業債	376,400	181,000	▲ 195,400
2	中山間地域整備事業債	10,600	0	▲ 10,600
3	多面的機能推進事業債	10,800	9,300	▲ 1,500
4	消防自動車整備事業債	37,200	35,600	▲ 1,600
5	中学校施設整備事業債	61,100	51,800	▲ 9,300
6	教育振興事業債	9,200	21,300	12,100
7	保健体育施設整備事業債	35,600	0	▲ 35,600
総 計		540,900	299,000	▲ 241,900

〈理由〉

総務管理施設整備事業債、消防自動車整備事業債及び中学校施設整備事業債は、事業費の決算見込みにより減額するものです。

中山間地域整備事業債、多面的機能推進事業債の減額及び教育振興事業債の増額は、過疎対策事業債（ソフト事業）を有効に活用するため調整するものです。

保健体育施設整備事業債は、事業の先送り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		1,090	議員報酬等1,090
総務部	総 務 課	▲23,883	選挙管理委員会費242、コミュニティ助成事業▲5,600、香川県議会議員選挙▲18,481
	危 機 管 理 課	▲313	防災一般費1,678、自衛官募集事務▲7、消防操法大会費▲306、消防施設一般経費▲1,678
	秘 書 課	0	秘書管理事業325、広聴広報事業▲325
	人 事 課	72,469	職員給与費(保育所費)9,614、職員給与費(一般管理費)9,180、職員給与費(幼稚園費)8,654
	管 財 課	▲206,072	公有財産管理事業180、契約・検査事業79、本庁管理事業▲691、公共施設再配置事業▲205,640

(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	地域戦略課	580	コミュニティバス運行事業4,302、企画一般管理事業150、総合計画等進行管理事業▲100、離島航路管理事業▲3,818
	財政経営課	384,221	ふるさと三豊応援基金管理事業248,726、ふるさと三豊応援寄附事業134,717、元金751、利子▲2,652
	産業政策課	6,699	弥谷山ふれあいの森公園管理事業3,777、産業振興事業2,983、産業振興総務費551、観光振興事業▲965
市民環境部	市民課	1,213	戸籍住民基本台帳事業798、支所・出張所運営事業415
	人権課	0	上高野文化センター管理運営事業100、たかせ人権福祉センター管理運営事業▲100
	環境衛生課	2,444	火葬場管理事業1,155、三豊市愛され猫育成基金管理事業1,003、狂犬病予防事業275
健康福祉部	健康課	5,889	予防接種事業2,218、国民健康保険事業1,782、新型コロナワクチン接種事業693、健康増進事業530
	介護保険課	6,209	介護保険事業特別会計等繰出金6,209
	保育幼稚園課	31,023	子どものための教育・保育給付費(保育給付費)25,206、幼保連携型認定こども園総務管理事業4,901、子どものための教育・保育給付費(教育給付費)3,037、保育所総務管理事業▲1,499、幼稚園総務管理事業▲2,165
	福祉課	583,666	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業448,791、障害者自立支援事業91,818、障害児通所給付事業47,080、生活保護扶助費24,819、老人保護措置事業▲40,242
	子育て支援課	38,870	低所得の子育て世帯に対する臨時特別給付金17,184、子育て世帯生活支援特別給付金事業(ひとり親世帯以外)6,151、児童福祉一般事業5,288、子育て世帯生活支援特別給付金事業(ひとり親世帯)3,573、出産・子育て応援事業3,135
農政部	農林水産課	7,146	農業総務一般管理事業4,586、人・農地プラン関連事業1,906、中山間地域等直接支払事業654
	土地改良課	826	農地総務費738、土地改良施設維持管理費79、農村公園管理費9
建設部	建設港湾課	161	都市計画事業161
	都市整備課	84	都市計画事業84
	建築住宅課	▲2,785	建築総務費1,215、空家等対策事業▲4,000
教育委員会事務局	教育総務課	▲3,911	小学校総務管理事業5,992、教育総務管理事業4,178、豊中地区新設小学校建設事業▲2,064、中学校総務管理事業▲12,017
	学校教育課	▲66,943	集会所管理運営費912、上高瀬小学校運営事業390、麻小学校運営事業388、比地小学校運営事業381、曾保小学校運営事業150、学習ICT整備事業▲69,492
	学校給食課	1,223	南部学校給食センター給食事業689、三野町学校給食センター給食事業201、詫間小学校給食事業124
	生涯学習課	▲6,271	地区公民館・分館活動推進事業(三野)103、発掘調査事業▲1,068、社会教育施設管理事業▲5,321
	スポーツ振興課	▲66,598	宝山湖公園管理運営事業6,000、地域おこし協力隊事業▲703、たくまシーマックス管理事業▲72,040
合計		767,037	

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	68,021	8.9	期末勤勉手当26,272、給料19,337、その他(人件費)7,318、退職手当組合負担金7,016、地方公務員共済組合等負担金5,819
	扶助費	100,848	13.1	補助事業(扶助費)100,568、単独事業(扶助費)280
	公債費	▲1,901	▲0.2	地方債元利償還金▲1,901
投資的 経費	普通建設 事業費	▲91,389	▲11.9	単独事業費(普通建設)▲91,389
その他 の経費	物件費	▲119,442	▲15.6	委託料60,120、役務費16,465、需用費9,731、備品購入費3,062、旅費▲150、その他(物件費)▲208,670
	維持修繕費	4,744	0.6	小中学校4,744
	補助費等	547,774	71.4	その他(補助費)484,937、国に対するもの56,981、都道府県に対するもの3,177、同級他団体に対するもの2,679
	積立金	249,740	32.6	ふるさと三豊応援基金管理事業248,726、三豊市愛され猫育成基金管理事業1,003、三豊市植林プロジェクト基金管理事業11
	繰出金	8,642	1.1	事務費繰出金8,642
合計		767,037	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)
分担金及び負担金	▲6,690	▲0.9	老人保護措置費負担金▲6,690
国庫支出金	581,975	75.9	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金499,677、障害者福祉費国庫負担金47,791、障害児福祉費国庫負担金23,770、子どものための教育・保育給付交付金14,261、地方創生推進交付金▲3,819
県支出金	25,909	3.4	障害者福祉費県負担金22,954、障害児福祉費県負担金11,751、子どものための教育・保育給付費県費負担金6,251、学校給食費県補助金4,940、移住促進事業費補助金▲2,000、選挙費県委託金▲18,481
財産収入	8,605	1.1	土地売払収入8,430、物品売払収入175
寄附金	250,800	32.7	ふるさと三豊応援寄附金250,000、保健衛生費寄附金706、小学校費寄附金90、環境衛生費寄附金4
繰入金	132,675	17.3	財政調整基金繰入金166,148、たくまシーマックス管理基金繰入金▲33,473
諸収入	15,663	2.0	三観広域行政組合還付金25,142、その他農林水産業費雑入1,906、自治総合センターコミュニティ助成金▲5,600、学校給食費現年度分▲7,441
市債	▲241,900	▲31.5	教育振興事業債12,100、多面的機能推進事業債▲1,500、消防自動車整備事業債▲1,600、中学校施設整備事業債▲9,300、中山間地域整備事業債▲10,600、保健体育施設整備事業債▲35,600、総務管理施設整備事業債▲195,400
合計	767,037	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>

給与改定に伴う人件費のほか、特別調整交付金にかかる返還金、電気料金の不足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3号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費について補正（組替え）を行います。

(4) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費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2号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費のほか、法改正に伴う介護保険システム改修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>

給与改定に伴う人件費について補正（組替え）を行います。

(7) 浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費のほか、修繕料の不足分等について補正（組替え）を行います。

(8) 国道用地先行取得事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費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>

みとよ市民病院

医療機器購入のため資産購入費について補正を行います。

西香川病院

外壁改修及び空調設備・電気設備整備工事のための建設改良費のほか、令和4年度借入額確定に伴う元利償還額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