

令和 5 年度 3 月補正予算案（一般会計第7号等）の概要について

令和 6 年 2 月 26 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	37,073,040	▲ 1,124,912	35,948,128
2 特別会計	18,179,063	▲ 532,333	17,646,730
① 国民健康保険事業特別会計	7,821,080	▲ 377,763	7,443,317
② 国民健康保険診療所事業特別会計	159,131	▲ 1,319	157,812
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,227,163	▲ 18,351	1,208,812
④ 介護保険事業特別会計	8,030,820	▲ 75,971	7,954,849
⑤ 介護サービス事業特別会計	85,000	▲ 3,000	82,000
⑥ 集落排水事業特別会計	205,000	▲ 350	204,650
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	225,000	11,217	236,217
⑧ 港湾整備事業特別会計	22,643	▲ 138	22,505
⑨ 国道用地先行取得事業特別会計	403,226	▲ 66,658	336,568
3 企業会計	2,447,202	▲ 123,597	2,323,605
病院事業会計	2,447,202	▲ 123,597	2,323,605
合 計	57,699,305	▲ 1,780,842	55,918,463

◎ 令和6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	23	950,186	別紙参照
国道用地先行取得事業特別会計	1	117,377	別紙参照
合 計	24	1,067,563	

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第7号）

<主な内容>

- **基金管理事業【財政経営課】** 104,431千円（特定財源：8,142千円）
令和6年度・令和7年度の公債費に充当するための減債基金への積立金（歳出：96,289千円）増額のほか、決算見込みによる増額補正を行います。
（基金利子充当）
- **ふるさと三豊応援基金管理事業【財政経営課】** ▲100,331千円（特定財源：▲100,331千円）
ふるさと三豊応援寄附金の決算見込みによる減額補正を行います。
- **まち・ひと・しごと創生応援基金管理事業【財政経営課】** 103,569千円（特定財源：103,569千円）
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】** 10,201千円（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。
- **地球温暖化対策事業【環境衛生課】** ▲41,700千円（特定財源：-千円）
ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）補助金の交付決定見込みによる減額のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
- **新型コロナワクチン接種事業【健康課】** ▲128,849千円（特定財源：▲136,980千円）
新型コロナワクチンの接種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】** 13,219千円（特定財源：9,914千円）
生活扶助・医療扶助の決算見込みによる増額補正を行います。
（国庫負担金充当）
- **社会教育施設管理事業【生涯学習課】** ▲67,945千円（特定財源：▲64,400千円）
大浜地区コミュニティセンター（仮称）新築工事について、決算見込みによる減額補正を行います。

【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	総務管理施設整備事業債	181,000	174,600	▲ 6,400
2	産業施設整備事業債	11,100	10,900	▲ 200
3	保育所建設事業債	191,100	162,300	▲ 28,800
4	児童福祉施設整備事業債	10,500	9,100	▲ 1,400
5	県営ため池等整備事業債	64,900	53,200	▲ 11,700
6	多面的機能推進事業債	9,300	0	▲ 9,300
7	漁港整備事業債	18,500	18,100	▲ 400
8	道路橋りょう改良事業債	808,800	800,900	▲ 7,900
9	河川改修事業債	58,800	57,000	▲ 1,800
10	港湾整備事業債	68,200	30,900	▲ 37,300
11	公営住宅建設事業債	26,700	15,200	▲ 11,500
12	空家対策事業債	3,600	0	▲ 3,600
13	庁舎周辺整備事業債	87,500	84,000	▲ 3,500
14	消防施設整備事業債	234,500	224,100	▲ 10,400
15	消防自動車整備事業債	35,600	34,800	▲ 800
16	小学校施設整備事業債	425,600	407,900	▲ 17,700
17	中学校施設整備事業債	51,800	36,900	▲ 14,900
18	教育振興事業債	21,300	39,300	18,000
19	社会教育施設整備事業債	255,300	190,900	▲ 64,400
総計		2,564,100	2,350,100	▲ 214,000

〈理由〉

多面的機能推進事業債、空家対策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。

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5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	
34,167,283	31,984,927	2,454,400	3,779,025	30,660,302

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		▲ 424	議会活動費▲424
総務部	総 務 課	▲ 13,123	本庁管理事業514、情報システム管理事業▲2,264、一般管理諸経費▲2,914、地域情報化事業▲4,574
	危 機 管 理 課	▲ 8,628	三観広域負担金事業10,169、消防一般費▲1,875、防災行政無線施設管理事業▲2,561、消防施設一般経費▲12,630
	秘 書 課	▲ 3,777	秘書管理事業▲399、広聴広報事業▲799、友好都市交流事業▲2,579
	人 事 課	▲ 72,773	職員研修事業▲16、職員福利厚生事業▲1,200、人事管理事業▲8,650、職員給与費▲63,759
	管 財 課	▲ 29,758	庁用自動車管理事業▲1,245、公有財産管理事業▲1,600、本庁管理事業▲5,316、公共施設再配置事業▲13,809
政策部	地 域 戦 略 課	▲ 12,947	総合計画等進行管理事業▲1,110、定住促進事業▲4,891、三豊ベーシックインフラ整備事業▲5,317
	財 政 経 営 課	18,169	基金管理事業104,431、まち・ひと・しごと創生応援基金管理事業103,569、ふるさと三豊応援寄附事業▲89,600、ふるさと三豊応援基金管理事業▲100,331
	産 業 政 策 課	41,604	三豊市電子地域通貨基金管理事業50,000、企業立地促進事業10,201、高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設基金管理事業▲7,824
市 民 環 境 部	市 民 課	▲ 2,535	支所・出張所運営事業724、国民年金事業▲48、戸籍住民基本台帳事業▲3,211
	税 務 課	▲ 7,654	税務総務一般事業246、賦課徴収一般事業▲7,900
	人 権 課	▲ 1,789	上高野児童館管理運営事業271、施設維持管理事業▲634、たかせ人権福祉センター管理運営事業▲679
	環 境 衛 生 課	▲ 87,388	水と緑の美しいまちづくり事業▲28,089、塵芥処理事業▲28,389、地球温暖化対策事業▲41,700
健 康 福 祉 部	健 康 課	▲ 278,102	子ども医療費助成事業11,246、国民健康保険事業▲32,587、重度心身障害者等医療費支給事業▲69,806、新型コロナワクチン接種事業▲128,849
	介 護 保 険 課	▲ 47,417	家族介護支援事業▲4,895、介護保険事業特別会計等繰出金▲17,507、地域密着型サービス等整備事業▲23,248
	保 育 幼 稚 園 課	▲ 34,076	子どものための教育・保育給付費(教育給付費)2,287、仁尾こども園給食事業▲1,572、幼稚園総務管理事業▲3,102、保育所総務管理事業▲26,754
	福 祉 課	2,668	生活保護扶助費13,219、地域生活支援事業10,389、三野町老人福祉センター運営費補助事業▲9,900
	子 育 て 支 援 課	▲ 43,479	不妊・不育症治療費助成事業5,000、児童扶養手当支給事業▲11,381、児童手当支給事業▲24,909 他
農政部	農 林 水 産 課	▲ 118,937	人・農地プラン関連事業▲17,403、有害鳥獣対策事業▲26,349、農業振興関係単独県費補助事業▲27,040
	土 地 改 良 課	▲ 83,534	県営ため池等整備事業▲12,693、単独土地改良事業▲21,328、多面的機能支払事業▲30,311
建設部	建 設 港 湾 課	▲ 97,686	市道維持管理事業▲17,005、道路橋りょう国庫補助事業▲20,000、港湾単独県費補助事業▲38,275
	都 市 整 備 課	▲ 4,949	都市公園管理事業▲183、都市計画事業▲4,766
	建 築 住 宅 課	▲ 34,527	民間住宅耐震対策支援事業▲2,010、住宅管理事業▲2,030、空家等対策事業▲14,167、住宅建設事業▲16,494
会 計 課	▲ 796	会計管理一般事業▲796	

教 育 委 員 会 事 務 局	教 育 総 務 課	▲ 51,464	中学校総務管理事業▲6,019、豊中地区新設小学校建設事業▲18,778、事務局活動費▲19,263
	学 校 教 育 課	▲ 63,574	教育総務管理事業▲5,916、中学校総務管理事業▲20,511、小学校総務管理事業▲25,101
	学 校 給 食 課	▲ 8,738	学校給食総務管理事業▲268、学校給食センター総務管理事業▲2,429、南部学校給食センター運営事業▲7,000
	生 涯 学 習 課	▲ 76,011	三豊市公民館活動推進事業2,143、マリンウェーブ管理運営事業▲1,939、社会教育施設管理事業▲67,945
	ス ポ ー ツ 振 興 課	▲ 1,772	宝山湖公園管理運営事業4,099、B & G海洋センター管理運営費▲1,353、地域おこし協力隊事業▲2,141
監 査 委 員 事 務 局		▲ 184	監査委員費▲184
農 業 委 員 会 事 務 局		▲ 1,311	機構集積支援事業▲15、農地中間管理事業▲20、農業委員等報酬▲314、農業委員会総務費▲962
合 計		▲ 1,124,912	

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	▲ 109,826	9.8	給料▲11,433、期末勤勉手当▲18,522、委員等報酬▲28,653、地方公務員共済組合等負担金▲38,379
	扶 助 費	▲ 104,699	9.3	補助事業(扶助費)▲31,499、単独事業(扶助費)▲73,200
投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	▲ 338,604	30.1	補助事業費(普通建設)▲39,863、県営事業負担金(普通建設)▲66,436、単独事業費(普通建設)▲232,305
その他の 経 費	物 件 費	▲ 425,119	37.8	備品購入費▲3,140、旅費▲12,979、役務費▲20,626、その他(物件費)▲25,132、需用費▲56,317、委託料▲306,472
	維 持 修 繕 費	145	▲0.1	その他(維持補修費)145
	補 助 費 等	▲ 241,626	21.5	国に対するもの7,551、一部事務組合に対するもの6,501、都道府県に対するもの530、その他(補助費)▲256,208
	積 立 金	145,056	▲12.9	減債基金98,394、特定目的基金43,884、財政調整基金2,778
	貸 付 金	0	0.0	
	繰 出 金	▲ 50,239	4.5	定額運用基金繰出金107、その他の繰出金15,750、事務費繰出金▲66,096
合 計		▲ 1,124,912	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	46,597	▲4.1	市民税33,023、市たばこ税11,000、軽自動車税8,188、入湯税50、固定資産税▲5,664、
地 方 譲 与 税	8,000	▲0.7	自動車重量譲与税16,000、地方揮発油譲与税▲3,000、特別とん譲与税▲5,000
利子割交付金	▲1,000	0.1	
配当割交付金	▲6,000	0.5	
株式等譲渡所得割交付金	18,000	▲1.6	
法人事業税金交付金	▲8,000	0.7	
地方消費税交付金	▲118,000	10.5	
ゴルフ場利用税金交付金	1,000	▲0.1	
環境性能割交付金	12,000	▲1.1	
地方交付税	178,294	▲15.7	
交通安全対策特別交付金	0	0.0	
分担金及び負担金	▲4,891	0.4	障害者福祉費負担金2,541、県営ほ場整備事業分担金▲2,334、単県土地改良事業分担金▲3,500
使用料及び手数料	▲5,596	0.5	狂犬病予防注射手数料▲709、し尿処理手数料 現年度分▲3,785
国庫支出金	▲170,078	15.1	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金415,627、社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金13,436、生活保護扶助費国庫負担金9,914、循環型社会形成推進交付金▲10,310、企画費国庫補助金▲11,473、児童手当支給事業▲17,300、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金▲23,008、道路橋りょう国庫補助金▲23,503、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金▲495,767
県支出金	▲159,892	14.2	乳幼児医療費助成事業県費補助金5,668、浄化槽設置整備事業県費補助金▲10,310、単県土地改良事業県補助金▲10,795、新規就農者育成総合対策▲13,982、重度心身障害者等医療費支給事業県補助金▲20,619、多面的機能支払事業▲22,013、地域密着型サービス等整備事業費補助金▲23,248
財産収入	▲11,709	1.0	財政調整基金利子2,778、減債基金利子2,105、合併振興基金利子1,583、土地売却収入▲20,000
寄附金	▲148,437	13.2	企業版ふるさと納税寄附金▲50,000、ふるさと三豊応援寄附金▲100,000
繰入金	▲628,026	55.8	ふるさと三豊応援基金繰入金6,933、三豊市漁業振興基金繰入金▲7,856、農業振興対策基金繰入金▲11,576、財政調整基金繰入金▲600,507
諸収入	86,826	▲7.7	その他商工費雑入50,000、香川県後期高齢者医療広域連合返還金40,532、学校給食費現年度分▲10,305
市債	▲214,000	19.0	教育振興事業債18,000、港湾整備事業債▲37,300、社会教育施設整備事業債▲64,400
合計	▲1,124,912	100.0	

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

<主な内容>

三観広域行政組合負担金の増額等による総務費の増額（1,787千円）のほか、事業の精算（保険給付費▲296,800千円、保健事業費▲7,234千円等）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（503千円）のほか、事業の精算（粟島診療所医業費▲1,300千円、財田診療所管理費▲400千円等）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3号）

<主な内容>

事業の精算（後期高齢者医療広域連合納付金▲16,548千円、総務費▲1,803千円）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3号）

<主な内容>

三観広域行政組合負担金の増額等による総務費の増額（2,173千円）のほか、事業の精算（保険給付費▲138,730千円、地域支援事業費▲24,921千円）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1号）

<主な内容>

基金積立金の増額（3千円）のほか、事業の精算（サービス事業費▲3,423千円等）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2号）

<主な内容>

事業の精算（農業集落排水施設費▲350千円）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3号）

<主な内容>

施設管理費の増額（11,217千円）による増額補正を行います。

(9) 港湾整備事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

港湾管理費の増額（206千円）のほか、事業の精算（予備費▲344千円）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▲66,658千円）による減額補正を行います。

(11) 病院事業会計補正予算（第2号）

<主な内容>

みとよ市民病院

医業費用経費の増額（28,000千円）のほか、事業の精算（給与費▲75,000千円、材料費▲66,110千円）による減額補正を行います。

西香川病院

消費税の増額（110千円）のほか、事業の精算（予備費▲10,693千円）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
2 総務費	1 総務管理費	一般管理諸経費	14,716	総務課
		産業振興事業	1,501	産業政策課
3 民生費	1 社会福祉費	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業	319,274	福祉課
		地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	15,400	介護保険課
		地域密着型サービス等整備事業	3,820	介護保険課
		介護サービス事業者物価高騰対策支援事業	12,513	介護保険課
	2 児童福祉費	保育所総務管理事業	19,608	保育幼稚園課
4 衛生費	1 保健衛生費	保健衛生費一般事業	13,443	健康課
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	6,378	健康課
		地球温暖化対策事業	20,003	環境衛生課
6 農林水産業費	1 農業費	農業総務一般管理事業	48,743	農林水産課
		単県土地改良事業	28,056	土地改良課
		団体営土地改良事業	818	土地改良課
		小規模ため池緊急防災対策事業	10,920	土地改良課
7 商工費	1 商工費	商工振興事業	83,770	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	114,234	建設港湾課
		市単独道路橋梁新設改良事業	33,612	建設港湾課
	3 河川海岸費	市管理河川維持事業	5,400	建設港湾課
	5 都市計画費	都市計画事業	19,305	都市整備課
	6 住宅費	住宅建設事業	15,219	建築住宅課
9 消防費	1 消防費	消防施設一般経費	144,830	危機管理課
		防災行政無線施設管理事業	14,883	危機管理課
10 教育費	2 小学校費	小学校総務管理事業	3,740	教育総務課
合 計			950,186	

(2) 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	117,377	建設港湾課