

令和5年度6月補正予算案（一般会計第2号等）の概要について

令和5年5月29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、新型コロナウイルス感染症対策に関する経費、補助事業等の内定があった事業に関する経費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	34,245,437	1,158,701	35,404,138
2 特別会計	17,433,000	▲ 1,935	17,431,065
① 国民健康保険事業特別会計	7,547,000	0	7,547,000
② 国民健康保険診療所事業特別会計	152,000	0	152,000
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,228,000	0	1,228,000
④ 介護保険事業特別会計	7,563,000	0	7,563,000
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	23,000	0	23,000
⑨ 国道用地先行取得事業特別会計	405,000	▲ 1,935	403,065
合計	51,678,437	1,156,766	52,835,203

◎ 令和5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	18	621,814	425,764	うち、1件は継続費通次繰越
集落排水事業特別会計	2	28,317	20,191	

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第2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

- **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】284,483千円（特定財源：284,483千円）**

コロナ禍における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及び住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり3万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284,483千円）

- **商工振興事業【産業政策課】106,720千円（特定財源：83,973千円）**

コロナ禍における物価高騰の影響を受けた生活者への支援を目的として、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補正を行います。（地方創生臨時交付金83,973千円）

- **農水産業資材等高騰対策支援事業【農林水産課】46,282千円（特定財源：46,282千円）**

コロナ禍における資材等価格高騰の影響を受けた市内の農業者及び漁業者に対し、給付金（認定農業者5万円、認定新規就農者5万円、販売農家2万円、漁業者5万円）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46,282千円）

- **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）**

コロナ禍における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）

② 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】216,985千円（特定財源：216,985千円）**

新型コロナウイルス感染症の重症化予防等を目的として、市民を対象とした新型コロナワクチン接種を実施するために必要な経費について補正を行います。（国庫負担金126,303千円、国庫補助金90,682千円）

③ 補助事業等の内定があったもの

- **メタバース活用による部活動推進事業【学校教育課】15,770千円（特定財源：6,943千円）**

中高生がメタバース（仮想空間）上で海外の中高生等との文化交流を行うことにより英語力等の向上をねらう、部活動推進事業を実施するために必要な経費について補正を行います。（国庫補助金6,943千円）

④ その他、緊急を要するもの等

- **豊中地区新設小学校建設事業【教育総務課】115,951千円**

豊中地区5小学校統合に伴う新設小学校建設に係る実施設計業務に必要な経費等について補正を行います。

- **放課後児童クラブ運営事業【子育て支援課】11,084千円**

豊中地区新設小学校建設事業に伴う放課後児童クラブ施設の整備に係る実施設計業務に必要な経費について補正を行います。

- **都市計画事業【都市整備課】70,882千円**

造船所跡地整備に係る土壌調査、現地測量、整備設計業務等を行うために必要な経費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	児童福祉施設整備事業債	0	10,500	10,500
2	道路橋りょう改良事業債	635,300	808,800	173,500
3	庁舎周辺整備事業債	20,200	87,500	67,300
4	小学校施設整備事業債	171,700	285,400	113,700
総計		827,200	1,192,200	365,000

〈理由〉

道路橋りょう改良事業債は4路線の測量設計、14路線の改良工事等に、庁舎周辺整備事業債は造船所跡地の土壌調査、測量設計、整備設計業務等に、小学校施設整備事業債は豊中地区新設小学校建設実施設計に充当するため、それぞれ限度額を増額するものです。

また、児童福祉施設整備事業債は豊中地区新設小学校建設に伴う放課後児童クラブ施設実施設計に充当するため、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	危機管理課	9,277	消防施設一般経費11,277、防災一般費▲2,000
	人事課	2,795	人事管理事業1,331、職員給与費(給食センター費)810、職員給与費(一般管理費)654
政策部	地域戦略課	4,950	三豊ベーシックインフラ整備事業4,900、企画一般管理事業50
	産業政策課	112,124	商工振興事業106,720、産業振興総務費5,404
市民環境部	人権課	770	人権推進一般事業770
	環境衛生課	▲22,987	し尿処理事業▲22,987
健康福祉部	健康課	235,413	新型コロナワクチン接種事業216,985、予防接種事業14,279、子ども医療費助成事業7,223、ひとり親家庭等医療費支給事業▲876、重度心身障害者等医療費支給事業▲2,198
	保育幼稚園課	856	保育所総務管理事業2,157、幼保連携型認定こども園総務管理事業501
	福祉課	286,805	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業284,483、生活保護総務費1,972、生活困窮者住居確保給付金事業350
	子育て支援課	30,735	児童福祉一般事業17,900、放課後児童クラブ運営事業11,084、母子保健事業1,751
農政部	農林水産課	48,282	農業総務一般管理事業46,282、有機農業産地づくり推進緊急対策事業2,000
建設部	建設港湾課	180,766	市単独道路橋梁新設改良事業182,700、都市計画事業▲1,934
	都市整備課	70,882	都市計画事業70,882
教育委員会事務局	教育総務課	37,416	豊中地区新設小学校建設事業115,951、教育総務管理事業▲78,535
	学校教育課	97,255	学習ICT整備事業78,535、教育総務管理事業15,770、中学校総務管理事業1,653
	生涯学習課	6,701	マリノウェーブ管理運営事業3,740、社会教育施設管理事業1,292、図書館管理運営事業1,200
	スポーツ振興課	56,661	宝山湖公園管理運営事業53,299、地域おこし協力隊事業3,362
合計		1,158,701	

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	10,055	0.9	給料4,127、時間外勤務手当2,225、委員等報酬1,752、扶養手当810、期末勤勉手当796、通勤手当228
	扶助費	2,724	0.2	単独事業3,250、補助事業▲526
投資的 経費	普通建設 事業費	356,252	30.8	単独事業費356,252
その他 の経費	物件費	395,857	34.2	委託料373,426、役務費9,202、備品購入費6,515、需用費4,922、旅費934、その他(物件費)858
	補助費等	377,947	32.6	その他(補助費)400,925、一部事務組合に対するもの2、都道府県に対するもの▲5,305、国に対するもの▲17,675
	積立金	17,800	1.5	すこやか子ども基金17,800
	繰出金	▲1,934	▲0.2	国道用地先行取得事業特別会計繰出金▲1,934
合計		1,158,701	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	647,295	55.9	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金416,390、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金126,303、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90,682、教育費国庫補助金6,943、企画費国庫補助金6,345
県支出金	45,072	3.9	乳幼児医療費助成事業県費補助金25,662、かがわ健やか子ども基金事業県補助金17,800、みどりの食料システム戦略緊急対策交付金事業2,000
財産収入	412	0.0	土地売却収入412
寄附金	250	0.0	児童福祉費寄附金100、商工費寄附金100、保健衛生費寄附金50
繰入金	102,591	8.9	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金53,299、財政調整基金繰入金43,292、すこやか子ども基金繰入金6,000
諸収入	▲1,919	▲0.2	保育実習生実習受託料81、自治総合センター補助金▲2,000
市債	365,000	31.5	道路橋りょう改良事業債173,500、小学校施設整備事業債113,700、庁舎周辺整備事業債67,300、児童福祉施設整備事業債10,500
合計	1,158,701	100.0	

(2) 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>

財田診療所における新型コロナウイルス陽性者に対する診療報酬の誤徴収分の償還金のほか、志々島診療所における会計年度任用職員の変更に伴う費用弁償等の増額分について補正（組替え）を行います。

(3) 国道用地先行取得事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

公共用地先行取得等事業債の償還額の確定により、償還元金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4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
10 教育費	2 小学校費	豊中地区新設小学校建設事業	19,525	19,525	教育総務課
合 計			19,525	19,525	

令和4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
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	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	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	5,963	農林水産課
		人・農地プラン関連事業	7,311	7,311	農林水産課
		単県土地改良事業	19,213	6,292	土地改良課
		団体営土地改良事業	49,392	34,850	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	20,000	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	156,292	152,660	建設港湾課
		市単独道路橋梁新設改良事業	16,359	16,000	建設港湾課
9 消防費	1 消防費	消防施設一般経費	30,325	27,800	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	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	68,953	65,500	生涯学習課
		マリンウェーブ管理運営事業	47,851	47,800	生涯学習課
合 計			602,289	406,239	

【集落排水事業特別会計】

令和4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
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	20,191	環境衛生課
合 計			28,317	20,191	