

## 令和 5 年度 9 月補正予算案（一般会計第3号等）の概要について

令和 5 年 8 月 28 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、産後ケア交通費補助事業の実施に関する経費のほか、令和4年度決算に伴う繰越金や人事異動の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	35,404,138	500,442	35,904,580
2 特別会計	17,431,065	738,557	18,169,622
① 国民健康保険事業特別会計	7,547,000	272,298	7,819,298
② 国民健康保険診療所事業特別会計	152,000	7,131	159,131
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,228,000	▲ 1,327	1,226,673
④ 介護保険事業特別会計	7,563,000	460,812	8,023,812
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	▲ 357	22,643
⑨ 国道用地先行取得事業特別会計	403,065	0	403,065
合計	52,835,203	1,238,999	54,074,202

### 3. 補正予算の内容

#### (1) 一般会計補正予算（第3号）

<主な内容>

#### 緊急を要するもの等

#### ● 職員給与費ほか【人事課】▲35,596千円

当初予算計上後の人事異動による予算の組替えのほか、退職及び育児休業による人件費の減額補正を行います。

#### ● 企画一般管理事業【地域戦略課】2,000千円（特定財源：2,000千円）

有楽町駅前広場において、農業・産業等のシティプロモーションに係るPRイベントを実施するために必要な経費について補正を行います。（企業版ふるさと納税2,000千円）

● **基金管理事業【財政経営課】163,000千円**

地方財政法第7条の規定に基づき、令和4年度決算に伴う純繰越金の2分の1を財政調整基金に積み立てるために必要な補正を行います。

● **産後ケア交通費補助事業【子育て支援課】165千円（特定財源：82千円）**

産後ケアが必要な母子に対し、施設を利用する場合の交通費の一部を補助する事業の実施に必要な経費について補正を行います。（県補助金：82千円）

● **豊中地区新設小学校建設事業【教育総務課】147,637千円**

豊中地区5小学校統合に伴う新設小学校建設に係る用地造成工事を行うために必要な経費について補正を行います。（継続費設定）

● **宝山湖公園管理運営事業【スポーツ振興課】31,000千円（特定財源：31,000千円）**

宝山湖ボールパーク夢いっぱいプロジェクトに係る地方創生拠点施設の整備に対する補助事業に必要な経費について補正を行います。（企業版ふるさと納税31,000千円）

【継続費の補正】

（単位：千円）

No	事業名	総額	年度	年割額
1	財田こども園増築事業	191,173	令和5年度	101,179
			令和6年度	89,994
2	豊中地区新設小学校建設事業 (用地造成工事)	369,091	令和5年度	147,637
			令和6年度	221,454

〈理由〉

財田こども園増築に係る工事監理、意図伝達業務及び増築工事について追加補正を行います。  
豊中地区新設小学校建設に係る用地造成工事について追加補正を行います。

【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	保育所建設事業債	307,000	191,100	▲ 115,900
2	小学校施設整備事業債	285,400	425,600	140,200
3	臨時財政対策債	165,300	131,400	▲ 33,900
総計		757,700	748,100	▲ 9,600

〈理由〉

保育所建設事業債については、財田こども園増築事業の継続費設定に伴う令和6年度年割額分等で減額するものです。

小学校施設整備事業債については、豊中地区新設小学校建設に係る用地造成工事に充当するため増額するものです。

臨時財政対策債については、普通交付税額決定に伴い、発行可能額が確定したこと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)
総務部	総務課	11,185	一般管理諸経費11,185
	危機管理課	7,438	防災行政無線施設管理事業7,438
	人事課	▲33,918	職員給与費(社会福祉総務費)17,392、人事管理事業1,870、教育長給与費▲1,119、職員給与費(幼稚園費)▲24,500
	管財課	16,567	公共施設再配置事業15,500、公有財産管理事業1,067
政策部	地域戦略課	2,000	企画一般管理事業2,000
	財政経営課	163,000	基金管理事業163,000
	産業政策課	182,072	産業振興総務費187,078、たからだの里管理基金管理事業1,200、つたじま施設管理事業▲6,833
市民環境部	市民課	9,896	戸籍住民基本台帳事業9,896
	税務課	21,460	賦課徴収一般事業20,356、税務総務一般事業1,104
	人権課	0	たかせ人権福祉センター管理運営事業(事業内組替え)
	環境衛生課	▲16,899	浄化槽整備推進事業繰出金▲69、地球温暖化対策事業▲16,830
健康福祉部	健康課	41,351	新型コロナワクチン接種事業44,652、健康増進事業▲263、国民健康保険事業▲370、後期高齢者医療業務費▲2,930
	介護保険課	995	介護保険事業特別会計等繰出金958、地域介護・福祉空間整備等施設整備事業37
	保育幼稚園課	▲89,012	保育所総務管理事業2,154、幼稚園総務管理事業1,281、幼保連携型認定こども園総務管理事業▲92,750
	福祉課	0	自殺対策事業(事業内組替え)
	子育て支援課	1,182	児童福祉一般事業575、放課後児童クラブ運営事業212、母子保健事業165、こども未来応援事業159
農政部	農林水産課	▲617	農業施設管理事業835、林道維持管理事業▲1,452
	土地改良課	738	団体営土地改良事業2,204、農地総務費1,344、単県土地改良事業▲2,810
建設部	建設港湾課	1,056	港湾管理費1,056
	建築住宅課	500	空家等対策事業500
教育委員会事務局	教育総務課	147,687	豊中地区新設小学校建設事業147,637、教育総務管理事業50
	学校教育課	886	上高瀬小学校運営事業482、集会所管理運営費143、三野津中学校運営事業133
	学校給食課	1,483	学校給食センター総務管理事業1,483
	生涯学習課	392	社会教育一般事業392
	スポーツ振興課	31,000	宝山湖公園管理運営事業31,000
合計		500,442	

## 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	▲29,295	▲5.9	委員等報酬3,249、扶養手当2,450、時間外勤務手当2,111、住居手当2,050、期末勤勉手当▲5,069、地方公務員共済組合等負担金▲6,517、給料▲23,031
投資的経費	普通建設事業費	264,412	52.8	単独事業費(普通建設)264,412
その他の経費	物件費	15,399	3.1	委託料20,271、需用費889、備品購入費735、旅費456、役務費20、その他(物件費)▲6,972
	維持修繕費	206	0.1	その他(維持補修費)▲206
	補助費等	87,881	17.6	その他(補助費)75,893、一部事務組合に対するもの11,185、都道府県に対するもの500、国に対するもの303
	積立金	164,200	32.8	財政調整基金163,000、特定目的基金1,200
	貸付金	50	0.0	奨学金貸付金50
	繰出金	▲2,411	▲0.5	その他の繰出金▲69、事務費繰出金▲2,342
合計		500,442	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)
地方特例交付金	4,708	0.9	
地方交付税	276,006	55.2	
分担金及び負担金	▲265	▲0.1	団体営土地改良事業分担金221、単県土地改良事業分担金▲486
国庫支出金	77,367	15.5	予防接種健康被害給付費負担金44,652、情報通信費国庫補助金27,400、児童福祉施設費国庫補助金17,605、児童虐待・DV対策総合支援事業▲752、環境衛生費国庫補助金▲13,200
県支出金	▲239	▲0.0	団体営土地改良事業補助金1,650、保健衛生総務費県補助金82、林道事業▲823、単県土地改良事業県補助金▲1,400
財産収入	1,200	0.2	(株)たからだの里配当金1,200
寄附金	90	0.0	小学校費寄附金90
繰入金	▲509,883	▲101.9	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金2,000、父母ヶ浜海水浴場管理基金繰入金627、財政調整基金繰入金▲512,510
繰越金	325,911	65.1	純繰越金325,911
諸収入	335,147	67.0	その他総務費雑入(土地開発基金)332,723、三観広域行政組合事業関係負担金2,343、香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金▲142、香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担金▲814
市債	▲9,600	▲1.9	小学校施設整備事業債140,200、臨時財政対策債▲33,900、保育所建設事業債▲115,900
合計	500,442	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>

人事異動に伴う人件費のほか、繰越金確定による積立金及び予備費の増額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2号）

<主な内容>

人事異動に伴う人件費のほか、繰越金確定による積立金の増額分について補正を行います。

(4) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

人事異動に伴う人件費のほか、繰越金確定による予備費の増額分等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1号）

<主な内容>

人事異動に伴う人件費のほか、前年度介護給付費負担金等の返納金及び繰越金確定による積立金の増額分等について補正を行います。

(6) 浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

繰越金確定による繰入金の減額分について補正を行います。

(7) 港湾整備事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

繰越金確定による予備費の減額分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