

令和 6 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 6 年 11 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、補助事業の内定等によるもの、宝山湖ボールパーク夢いっぱいプロジェクトに係る経費、給与改定に伴う人件費へ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	39,271,340	382,911	39,654,251
2 特別会計	17,680,019	4,019	17,684,038
① 国民健康保険事業特別会計	7,260,199	▲ 2,061	7,258,138
② 国民健康保険診療所事業特別会計	172,238	160	172,398
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,300,175	1,099	1,301,274
④ 介護保険事業特別会計	8,115,020	3,623	8,118,643
⑤ 介護サービス事業特別会計	84,000	0	84,000
⑥ 浄化槽整備推進事業特別会計	233,278	897	234,175
⑦ 港湾整備事業特別会計	23,038	0	23,038
⑧ 国道用地先行取得事業特別会計	492,071	301	492,372
3 企業会計	2,923,290	▲ 10,936	2,912,354
① 病院事業会計	2,682,968	0	2,682,968
② 集落排水事業会計	240,322	▲ 10,936	229,386
合 計	59,874,649	375,994	60,250,643

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 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】151,069千円

（特定財源：障害者福祉費国庫負担金・障害者福祉費県負担金 113,301千円）

補装具交付件数の増加に伴う交付費及び重度訪問介護サービス、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】27,306千円

（特定財源：障害児福祉費国庫負担金・障害児福祉費県負担金 20,416千円）

児童発達支援、放課後等デイサービス等の利用件数の増加等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）

● 単独県費補助事業（多様な農業人材支援事業）【農林水産課】2,386千円

（特定財源：1,193千円）

多様な農業人材として認定された「認定農業人材」の規模拡大等の経営計画の達成に必要な営農用機械購入を支援するための経費について補正を行います。（県負担1/6、市負担1/6）

② その他、緊急を要するもの等

● 職員給与費ほか【人事課】117,276千円

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。

● 宝山湖公園管理運営事業【スポーツ振興課】12,500千円

（特定財源：企業版ふるさと納税12,500千円）

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等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。

● 水防一般費【危機管理課】4,525千円

5月28日の大雨による仁尾町仁尾地区の浸水被害に対する家財等賠償のための賠償金について補正を行います。

【継続費の補正】

[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）	307,379	269,231	令和5年度	121,599	121,599
			令和6年度	185,780	147,632
財田こども園増築事業	191,173	174,247	令和5年度	101,179	101,179
			令和6年度	89,994	73,068

〈理由〉

公共施設再配置事業（旧詫間庁舎外2施設解体工事）及び財田こども園増築事業について、事業費の決算見込みにより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	期間	限度額
ガバメントクラウド移行事業（戸籍クラウド接続）	令和6年度から 令和7年度まで	2,420
法改正に伴う戸籍振り仮名通知書作成業務	令和7年度	3,734
総合収納システム改修業務	令和6年度から 令和7年度まで	13,620
三豊市粟島海洋記念公園施設管理事業	令和6年度から 令和11年度まで	60,000
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理事業	令和6年度から 令和11年度まで	10,500
三豊市山本町産地直売所管理運営業務委託事業	令和6年度から 令和11年度まで	7,740
法事団地建替え事業	令和6年度から 令和7年度まで	338,250
三豊市スクールバス（詫間小学校大浜地区）運行業務委託事業	令和6年度から 令和9年度まで	52,056
児童用端末の購入	令和6年度から 令和7年度まで	201,234
三豊市詫間町紫雲出山遺跡館管理事業	令和6年度から 令和11年度まで	61,315

[変更]

(単位：千円)

変更前			変更後		
事項	期間	限度額	事項	期間	限度額
香川用水施設緊急対策事業	令和7年度から 令和22年度まで	175,228	国営かんがい排水事業 （香川用水二期地区）	令和7年度から 令和22年度まで	176,756

〈理由〉

ガバメントクラウド移行事業（戸籍クラウド接続）については、情報システム標準化に係る戸籍システムの標準準拠システムへの円滑な移行を実施するため、新たに設定するものです。

法改正に伴う戸籍振り仮名通知書作成業務については、戸籍に記載予定の振り仮名を確認するための確認通知書を作成する業務について、新たに設定するものです。

総合収納システム改修業務については、情報システム標準化に伴う総合収納システムを改修するため、新たに設定するものです。

三豊市粟島海洋記念公園施設管理事業、三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理事業、三豊市山本町産地直売所管理運営業務委託事業、三豊市詫間町紫雲出山遺跡館管理事業については、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。

法事団地建替え事業については、令和6年度中に契約準備行為を行うため、新たに設定するものです。

三豊市スクールバス（詫間小学校大浜地区）運行業務委託事業については、児童の通学支援のため、新たに設定するものです。

児童用端末の購入については、香川県による端末の共同調達のための契約準備行為を令和6年度中に行うため、新たに設定するものです。

香川用水施設緊急対策事業については、事項を「国営かんがい排水事業（香川用水二期地区）」に変更し、国営事業における借入利率の変更により負担額が増加したため、限度額を増額変更するものです。

【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	387,800	351,600	▲ 36,200
2	保育所建設事業債	473,700	456,900	▲ 16,800
3	保健衛生施設整備事業債	0	11,600	11,600
4	道路橋りょう改良事業債	1,029,200	1,024,800	▲ 4,400
5	河川改修事業債	58,900	63,300	4,400
6	消防施設整備事業債	168,700	94,700	▲ 74,000
7	学校給食センター等整備事業債	0	14,900	14,900
8	農地・農業用施設災害復旧事業債	800	1,700	900
総 計		2,119,100	2,019,500	▲ 99,600

〈理由〉

総務管理施設整備事業債及び保育所建設事業債は、事業費の決算見込みにより限度額を減額するものです。

道路橋りょう改良事業債は、事業費減により限度額を減額するものです。

河川改修事業債は、加奈子川用地測量業務に充当するため、限度額を増額するものです。

消防施設整備事業債は、財田方面隊第2分団屯所建設事業の延期により限度額を減額するものです。

農地・農業用施設災害復旧事業債は、豪雨災害による農業用施設及び農地の災害復旧工事に充当するため、限度額を増額するものです。

保健衛生施設整備事業債は三野町保健センター空調設備改修工事に充当するため、学校給食センター等整備事業債は三野町学校給食センター及び仁尾町学校給食センターの空調設備整備に充当するため、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)
議 会 事 務 局		946	議員報酬等1,090、議会活動費▲144
総務部	総 務 課	3,246	一般管理諸経費3,246
	危 機 管 理 課	▲67,448	消防施設一般経費▲73,212、水防一般費4,673、防災行政無線施設管理事業1,066、自衛官募集事務25
	秘 書 課	▲1,080	友好都市交流事業▲201、広聴広報事業▲879
	人 事 課	118,734	職員給与費118,428、特別職給与費(一般管理費)211、教育長給与費95
	管 財 課	▲38,148	公有財産管理事業340、公共施設再配置事業▲38,488
政策部	地 域 戦 略 課	0	コミュニティバス運行事業4,910、三豊ベーシックインフラ整備事業▲4,853
	財 政 経 営 課	1,297	三豊中学校交付税配分1,297
	産 業 政 策 課	51,265	商工振興事業52,555、産業振興事業1,900、粟島海洋記念公園管理事業▲1,091、産業振興総務費▲1,200

(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)
市民環境部	市民課	852	戸籍住民基本台帳事業852
	税務課	▲4,577	賦課徴収一般事業▲4,577
	人権課	▲170	たかせ人権福祉センター管理運営事業25、ふれあいプラザにお管理運営事業▲195
	環境衛生課	▲8,706	狂犬病予防事業1,100、浄化槽整備推進事業繰出金897、集落排水事業会計繰出金▲10,936
	財田支所	391	財田支所管理事業391
健康福祉部	健康課	11,721	保健センター管理事業12,869、後期高齢者医療業務費1,099、病院会計繰出金等▲395、国民健康保険事業▲1,956
	介護保険課	24,818	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業23,067、介護保険事業特別会計等繰出金1,751
	保育幼稚園課	14,310	子どものための教育・保育給付費(保育給付費)31,618、幼保運営管理一般事業315、財田こども園整備事業▲16,926
	福祉課	247,247	障害者自立支援事業151,069、生活保護扶助費52,267、障害児通所給付事業27,306、障害者福祉一般11,463、地域生活支援事業4,796、関係職員等研修啓発事業▲528
	子育て支援課	19,276	児童福祉一般事業11,577、出産・子育て応援事業3,859、児童手当支給事業2,167、児童扶養手当支給事業834、児童入所施設措置事業546、子ども・子育て支援新制度運営事業▲384
農政部	農林水産課	▲7,871	畜産業一般管理事業1,200、農業振興関係単独県費補助事業468、中山間地域等直接支払事業▲7,239
	土地改良課	6,718	現年度農地・農業用施設災害復旧事業6,000、土地改良施設維持管理費509、香川用水事業165、農地総務費26
建設部	建設港湾課	1,200	市管理河川改良事業4,675、市道維持管理事業1,334、市管理河川維持事業1,128、都市下水道路事業▲1,595、市単独道路橋梁新設改良事業▲4,675
	都市整備課	46	その他公園の維持管理事業127、都市計画事業▲81
会計課		▲112	会計管理一般事業▲112
教育委員会事務局	教育総務課	▲358	中学校総務管理事業715、教育総務管理事業663、事務局活動費▲1,736
	学校教育課	▲23,768	詫間中学校運営事業2,241、財田小学校教育振興事業1,092、幼稚園総務管理事業▲5,906、中学校総務管理事業▲8,003、小学校総務管理事業▲17,002
	学校給食課	17,102	三野町学校給食センター運営事業8,776、仁尾町学校給食センター運営事業7,036
	生涯学習課	3,480	三豊市公民館活動推進事業998、みとよ未来創造館管理運営事業996、豊中町芙蓉文化の里館運営費878
	スポーツ振興課	12,500	宝山湖公園管理運営事業12,500、財田町総合運動公園管理運営事業578、地域おこし協力隊事業▲350
合計		382,911	

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	88,116	23.0	給料66,235、期末勤勉手当26,387、退職手当組合負担金6,655、地方公務員共済組合等負担金3,621、委員等報酬▲17,278
	扶助費	177,504	46.3	補助事業(扶助費)177,504
投資的 経費	普通建設 事業費	▲69,032	▲18.0	補助事業費(普通建設)▲109、単独事業費(普通建設)▲68,923
	災害復旧費	6,000	1.6	補助事業費(災害復旧)6,000
その他の 経費	物件費	▲13,090	▲3.4	需用費19,719、備品購入費18,255、委託料2,190、旅費▲1,172、役務費▲3,458、その他(物件費)▲48,624
	維持修繕費	2,430	0.6	消防施設一般経費1,122、三豊市公民館活動推進事業998、保健センター管理事業310
	補助費等	199,594	52.1	その他(補助費)199,594、国に対するもの81,004、同級他団体に対するもの1,297、都道府県に対するもの182
	積立金	233	0.1	三豊市愛され猫育成基金管理事業233
	繰出金	▲8,844	▲2.3	その他の繰出金1,002、事務費繰出金▲9,846
合計		382,911	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	1,180	0.3	現年度農地・農業用施設災害復旧事業費分担金1,180
国庫支出金	205,432	53.7	障害者福祉費国庫負担金75,800、児童手当支給事業68,407、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金23,067、子どものための教育・保育給付交付金18,201、障害児福祉費国庫負担金13,611
県支出金	19,438	5.1	障害者福祉費県負担金37,767、障害児福祉費県負担金6,805、子どものための教育・保育給付費県費負担金5,918、中山間地域等直接支払事業▲5,242、児童手当支給事業▲22,950
財産収入	52	0.0	企業配当金52
寄附金	1,344	0.3	保健衛生費寄附金711、小学校費寄附金610、環境衛生費寄附金23
繰入金	228,871	59.8	財政調整基金繰入金174,998、三豊市電子地域通貨基金繰入金52,819、教育施設整備基金繰入金1,092
諸収入	26,194	6.8	三観広域行政組合還付金18,820、その他総務費雑入3,355、体育施設命名権料2,291、香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担金1,165
市債	▲99,600	▲26.0	学校給食センター等整備事業債14,900、保健衛生施設整備事業債11,600、河川改修事業債4,400、農地・農業用施設災害復旧事業債900、道路橋りょう改良事業債▲4,400、保育所建設事業債▲16,800、総務管理施設整備事業債▲36,200、消防施設整備事業債▲74,000
合計	382,911	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>

給与改定に伴う人件費のほか、システム改修費の確定による減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3号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費のほか、救急バッグ購入費等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3号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費のほか、介護予防福祉用具購入費負担金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3号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費のほか、三豊市生活排水処理構想の見直しに伴う業務委託料等について補正を行います。

(7) 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。

(8) 集落排水事業会計補正予算（第2号）

<主な内容>

給与改定に伴う人件費のほか、大浜地区処理施設及び上高瀬第一地区処理施設の設備修繕工事費等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