

令和 6 年度 6 月補正予算案（一般会計第1号等）の概要について

令和 6 年 5 月 31 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、物価高騰対応重点支援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を受けた生活者支援の実施に関する経費のほか、定期接種化される新型コロナウイルスワクチンの接種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	37,450,000	801,829	38,251,829
2	特別会計	17,026,000	1,797	17,027,797
	① 国民健康保険事業特別会計	7,059,000	181	7,059,181
	② 国民健康保険診療所事業特別会計	160,000	1,416	161,416
	③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,297,000	0	1,297,000
	④ 介護保険事業特別会計	7,680,000	200	7,680,200
	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	231,000	0	231,000
	⑦ 港湾整備事業特別会計	23,000	0	23,000
	⑧ 国道用地先行取得事業特別会計	492,000	0	492,000
3	企業会計	2,888,586	1,166	2,889,752
	病院事業会計	2,648,264	1,166	2,649,430
	集落排水事業会計	240,322	0	240,322
合 計		57,364,586	804,792	58,169,378

◎ 令和6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	25	994,305	817,687	うち3件は継続費通次繰越
病院事業会計	2	12,832	10,000	うち1件は継続費通次繰越

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第1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

● 定額減税補足給付金支給事業【福祉課・税務課】317,738千円（特定財源：317,738千円）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者を支援するため、定額減税しきれないと見込まれる方に、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる額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317,738千円）

● 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】101,880千円（特定財源：101,880千円）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者を支援するため、令和6年度において新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対して1世帯当たり10万円と新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯への給付の加算として当該支給対象者の世帯員である18歳以下の児童1人当たり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101,880千円）

② その他、緊急を要するもの等

● 予防接種事業【健康課】232,503千円（特定財源：139,168千円）

定期接種化される新型コロナウイルスワクチンの接種を実施するために必要な経費等について補正を行います。（国庫補助金138,552千円、国庫負担金616千円）

● 宝山湖公園管理運営事業【スポーツ振興課】59,200千円（特定財源：59,200千円）

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。（まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金59,200千円）

● マリンウェーブ管理運営事業【生涯学習課】59,021千円（特定財源：59,000千円）

マリンウェーブ大規模改修事業に係る改修工事、監理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。（継続費設定）（社会教育施設整備事業債59,000千円）

【継続費の補正】

（単位：千円）

事業名	総額	年度	年割額
マリンウェーブ大規模改修事業	778,062	令和6年度	59,021
		令和7年度	719,041

<理由>

マリンウェーブ大規模改修に係る改修工事、監理業務等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	庁舎周辺整備事業債	274,900	277,900	3,000
2	社会教育施設整備事業債	0	59,000	59,000
総 計		274,900	336,900	62,000

<理由>

庁舎周辺整備事業債は、JR高瀬駅パブリックスペース整備に係る地質調査業務に充当するため限度額を増額するものです。

社会教育施設整備事業債は、マリンウェーブ大規模改修に係る改修工事、監理業務等に充当するため、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	総 務 課	1,973	一般管理諸経費1,973
	人 事 課	5,978	人事管理事業5,978
政策部	地 域 戦 略 課	1,185	三豊ベーシックインフラ整備事業935、交通政策推進事業250
市民環境部	市 民 課	6,077	支所・出張所運営事業6,077
	税 務 課	4,408	定額減税補足給付金支給事業4,685、賦課徴収一般事業▲277
健康福祉部	健 康 課	234,139	予防接種事業232,503、国民健康保険事業1,416、保健衛生費一般事業120、子ども医療費助成事業100
	介 護 保 険 課	200	介護保険事業特別会計等繰出金200
	福 祉 課	415,593	定額減税補足給付金支給事業313,053、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業101,880、生活保護総務費660
	子育て支援課	2,726	児童手当支給事業2,726
農政部	農 林 水 産 課	▲1,081	人・農地プラン関連事業2,375、農業振興関係単独県費補助事業▲3,456
	土 地 改 良 課	3,888	農地総務費3,888
建設部	都 市 整 備 課	3,170	都市計画事業3,170
教育委員会事務局	教育総務課	1,231	豊中地区新設小学校建設事業1,231
	学 校 教 育 課	3,759	教育総務管理事業2,500、原子力・エネルギー教育支援事業438、中学校総務管理事業293、学力向上モデル事業200
	生 涯 学 習 課	59,383	マリンウェーブ管理運営事業59,021、地域教育推進事業300、詫間町紫雲山遺跡館管理費62
	スポーツ振興課	59,200	宝山湖公園管理運営事業59,200
合 計		801,829	

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	14,168	1.8	給料7,237、委員等報酬2,414、時間外勤務手当1,881、期末勤勉手当1,835、通勤手当511、地方公務員共済組合等負担金258、退職手当組合負担金32
	扶 助 費	10,792	1.3	単独事業10,792
投資的経費	普 通 建 設 費 普 事 業 費	60,689	7.6	単独事業費60,689
その他の経費	物 件 費	253,491	31.6	委託料244,668、役務費5,787、需用費2,306、備品購入費1,545、旅費▲199、その他（物件費）▲616
	補 助 費 等	461,073	57.5	その他（補助費）461,073
	繰 出 金	1,616	0.2	国民健康保険診療所事業繰出金1,416、介護保険事業特別会計繰出金200
合 計		801,829	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	582,162	72.6	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金434,178、感染症予防事業費等国庫補助金138,552、子ども・子育て支援事業費補助金6,673
県支出金	▲32	▲0.0	新規就農者育成総合対策1,710、社会教育総務費県委託金300、学力向上モデル事業200、香川用水水源巡りの旅事業補助金▲380、新規就農者サポート事業▲2,000
寄附金	3,390	0.4	教育総務費寄附金2,500、商工費寄附金800、小学校費寄附金90
繰入金	154,016	19.2	財政調整基金繰入金94,816、まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金59,200
諸収入	293	0.1	香川県市町村振興協会交付金293
市債	62,000	7.7	社会教育施設整備事業債59,000、庁舎周辺整備事業債3,000
合計	801,829	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＞

特定健診未受診者への受診勧奨方法の変更に伴う郵便料の増額分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1号）

＜主な内容＞

栗島診療所への医師輸送に係る委託業者の変更に伴う業務委託料の増額分等について補正を行います。

(4) 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について補正を行います。

(5) 浄化槽整備推進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について補正（組替）を行います。

(6) 病院事業会計補正予算（第1号）

＜主な内容＞

西香川病院の調剤棚の集塵機能不具合による更新費用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

令和５年度継続費通次繰越事業

【一般会計】

(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	2 児童福祉費	財田こども園増築事業	79,181	64,000	保育幼稚園課
10 教育費	2 小学校費	豊中地区新設小学校建設事業（用地造成工事）	79,723	75,700	教育総務課
10 教育費	6 保健体育費	たくまシーマックス大規模修繕設計業務	1,417	—	スポーツ振興課
合 計			160,321	139,700	

【病院事業会計】

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度 繰越額	特定財源	担当課
2 西香川病院資本的支出	1 建設改良費	外壁改修工事及び空調設備・電気設備整備工事事業	10,000	10,000	健康課
合 計			10,000	10,000	

令和５年度繰越明許費繰越事業

【一般会計】

(単位：千円)

款	項	事 業 名	翌年度 繰越額	特定財源	担当課
2 総務費	1 総務管理費	一般管理諸経費	14,716	14,715	総 務 課
		産業振興事業	1,501	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	281,584	193,925	福 祉 課
		地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	15,400	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	51	51	介護保険課
	2 児童福祉費	保育所総務管理事業	19,608	14,100	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	13,443	健 康 課
		新型コロナワクチン接種事業	6,378	4,508	健 康 課
		地球温暖化対策事業	20,003	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	36,000	農林水産課
		単県土地改良事業	20,825	2,500	土地改良課
		団体営土地改良事業	818	612	土地改良課
		小規模ため池緊急防災対策事業	10,920	10,700	土地改良課
7 商工費	1 商工費	商工振興事業	83,770	77,992	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	112,734	109,437	建設港湾課
		市単独道路橋梁新設改良事業	25,842	25,800	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	18,300	都市整備課
	6 住宅費	住宅建設事業	15,219	14,400	建築住宅課
9 消防費	1 消防費	消防施設一般経費	99,021	89,800	危機管理課
		防災行政無線施設管理事業	14,883	14,800	危機管理課
合 計			833,984	677,987	

令和５年度予算繰越事業

【病院事業会計】

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度 繰越額	特定財源	担当課
2 西香川病院資本的支出	1 建設改良費	三豊市立西香川病院空調設備増設に伴う分電盤の作成・設置業務	2,832	—	健康課
合 計			2,832	0	