

令和 6 年度 9 月補正予算案（一般会計第2号等）の概要について

令和 6 年 8 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、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、令和5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	38,251,829	987,857	39,239,686
2 特別会計	17,027,797	652,222	17,680,019
① 国民健康保険事業特別会計	7,059,181	201,018	7,260,199
② 国民健康保険診療所事業特別会計	161,416	10,822	172,238
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,297,000	3,175	1,300,175
④ 介護保険事業特別会計	7,680,200	434,820	8,115,020
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	2,278	233,278
⑦ 港湾整備事業特別会計	23,000	38	23,038
⑧ 国道用地先行取得事業特別会計	492,000	71	492,071
3 企業会計	2,889,752	33,538	2,923,290
① 病院事業会計	2,649,430	33,538	2,682,968
② 集落排水事業会計	240,322	0	240,322
合 計	58,169,378	1,673,617	59,842,995

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

● 定額減税補足給付金支給事業【福祉課】210,912千円（特定財源：210,912千円）

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210,912千円）

● **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】 22,278千円（特定財源：22,278千円）**

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22,278千円）

② **その他、緊急を要するもの等**

● **基金管理事業【財政経営課】 543,000千円**

地方財政法第7条の規定に基づき、令和5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。

● **たくまシーマックス大規模修繕事業【スポーツ振興課】 67,134千円**

たくまシーマックスの老朽化に伴う大規模修繕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）

● **民間住宅耐震対策支援事業【建築住宅課】 11,800千円（特定財源：2,950千円）**

旧耐震基準（昭和56年5月以前）で建てられた民間住宅の耐震対策費用（耐震診断、耐震改修工事）の一部を助成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：2,950千円）

● **中学校総務管理事業【教育総務課】 10,697千円**

三豊市立高瀬中学校ほか5中学校屋内運動場の断熱改修及び空調設備設置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。（継続費設定）

● **職員給与費ほか【人事課】 ▲2,191千円**

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

【継続費の補正】

（単位：千円）

No	事業名	総額	年度	年割額
1	三豊市立高瀬中学校ほか5中学校屋内運動場断熱改修及び空調設備設置工事实施設計業務	18,656	令和6年度	10,697
			令和7年度	7,959
2	たくまシーマックス大規模修繕事業	113,011	令和6年度	67,134
			令和7年度	45,877

〈理由〉

三豊市立高瀬中学校ほか5中学校屋内運動場の断熱改修及び空調設備設置工事实施設計業務について追加補正を行います。

たくまシーマックス大規模修繕に係る工事監理業務及び改修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	総務管理施設整備事業債	388,400	387,800	▲ 600
2	消防施設整備事業債	173,900	168,700	▲ 5,200
3	中学校施設整備事業債	48,100	58,200	10,100
4	保健体育施設整備事業債	0	63,700	63,700
5	農地・農業用施設災害復旧事業債	0	800	800
6	臨時財政対策債	60,000	59,000	▲ 1,000
総 計		670,400	738,200	67,800

〈理由〉

総務管理施設整備事業債は施設処分方針の変更により、消防施設整備事業債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。

中学校施設整備事業債は、三豊市立高瀬中学校ほか5中学校屋内運動場の断熱改修及び空調設備設置工事实施設業務に充当するため限度額を増額するものです。

保健体育施設整備事業債はたくまシーマックス大規模修繕に係る工事監理業務及び修繕工事に、農地・農業用施設災害復旧事業債は大雨災害による農業用施設の災害復旧工事に充当するため、新たに追加するものです。

臨時財政対策債は、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限度額を減額するものです。

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	2,333	一般管理諸経費1,733、防犯事業1,322、自治会振興費▲722
	危機管理課	▲4,613	防災行政無線施設管理事業662、消防一般費302、消防施設一般経費▲5,577
	人事課	5,511	人事管理事業7,601、職員福利厚生事業101、職員給与費▲2,344
	管財課	0	行政バス運行事業1,069、本庁管理事業578、公共施設再配置事業▲1,647
政策部	地域戦略課	3,544	コミュニティバス運行事業4,700、三豊ベーシックインフラ整備事業2,707、離島航路管理事業▲4,700
	財政経営課	544,100	基金管理事業543,000、ふるさと三豊応援寄附事業1,100
	産業政策課	6,222	産業振興事業2,200、観光振興事業2,030、仁尾マリーナ管理事業1,826、離島振興事業200
市民環境部	税務課	0	賦課徴収一般事業0(組替え)
	人権課	121	上高野児童館管理運営事業121
	環境衛生課	2,881	浄化槽整備推進事業繰出金2,278、霊園管理事業603
健康福祉部	健康課	44,369	予防接種事業43,382、国民健康保険事業665、保健衛生費一般事業400、後期高齢者医療業務費122
	介護保険課	3,181	地域密着型サービス等整備事業4,675、介護従事者確保対策事業500、介護保険事業特別会計等繰出金▲1,494
	保育幼稚園課	2,761	子どものための教育・保育給付費(保育給付費)2,693、子育てのための施設等利用給付費662
	福祉課	233,190	定額減税補足給付金支給事業210,912、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業22,278
	子育て支援課	453	子育て世帯訪問支援事業362、児童福祉一般事業303、子育て短期支援事業64、子ども女性相談事業▲176
農政部	農林水産課	10,108	林道維持管理事業10,000、環境保全型農業直接支払交付金事業108
	土地改良課	4,788	現年度農地・農業用施設災害復旧事業2,640、土地改良施設維持管理費2,148
建設部	建設港湾課	9,976	市管理河川維持事業11,405、都市計画事業71、交通安全施設整備事業▲1,500
	都市整備課	1,296	都市公園管理事業1,296
	建築住宅課	6,800	民間住宅耐震対策支援事業11,800、空家等対策事業▲5,000
教育委員会事務局	教育総務課	10,697	中学校総務管理事業10,697
	学校教育課	2,030	地域おこし協力隊事業2,031、仁尾小学校運営事業▲1
	生涯学習課	9,663	社会教育施設管理事業9,612、三豊市公民館活動推進事業51
	スポーツ振興課	88,446	たくまシーマックス管理事業88,446
合計		987,857	

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	81	0.0	地方公務員共済組合等負担金14,260、期末勤勉手当3,569、扶養手当2,214、時間外勤務手当2,093、児童手当1,520、退職手当組合負担金916、給料▲25,294
	扶助費	▲500	▲0.1	単独事業(扶助費)▲500
投資的 経費	普通建設 事業費	140,871	14.2	単独事業費(普通建設)140,871
	災害復旧費	2,640	0.3	補助事業費(災害復旧)2,640
その他 の経費	物件費	22,653	2.3	委託料18,726、需用費1,666、備品購入費1,001、役員費968、その他(物件費)217、旅費75
	維持修繕費	1,854	0.2	その他(維持補修費)1,854
	補助費等	275,616	27.9	その他(補助費)227,770、国に対するもの45,222、一部事務組合に対するもの1,735、都道府県に対するもの889
	積立金	543,000	55.0	財政調整基金543,000
	繰出金	1,642	0.2	その他の繰出金2,060、事務費繰出金▲418
合計		987,857	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	▲246,909	▲25.0	市民税▲246,909
地方特例交付金	262,142	26.5	
地方交付税	111,643	11.3	
国庫支出金	235,006	23.8	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金233,190、社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金1,733、現年度農地・農業用施設災害復旧事業費国庫補助金1,716
県支出金	12,792	1.3	林道事業5,000、地域密着型サービス等整備事業費補助金4,675、民間住宅耐震対策支援事業費県補助金2,950
寄附金	150	0.0	児童福祉費寄附金150
繰入金	▲541,113	▲54.8	教育施設整備基金繰入金3,013、まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金2,100、仁尾マリーナ管理基金繰入金1,826、財政調整基金繰入金▲548,052
繰越金	1,085,707	109.9	純繰越金1,085,707
諸収入	639	0.1	香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担金1,386、三観広域行政組合事業関係負担金718
市 債	67,800	6.9	保健体育施設整備事業債63,700、中学校施設整備事業債10,100、農地・農業用施設災害復旧事業債800、総務管理施設整備事業債▲600、臨時財政対策債▲1,000、消防施設整備事業債▲5,200
合計	987,857	100.0	

(2) 国民健康保険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＞

共済組合負担金及び事務費のほか、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。

(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2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、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2号）

＜主な内容＞

人事異動に伴う人件費の増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増額分について補正を行います。

(8) 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＞

共済組合負担金及び事務費の増額分について補正を行います。

(9) 病院事業会計補正予算（第2号）

＜主な内容＞

西香川病院

屋上防水改修工事のための建設改良費のほか、企業債支払利息の確定による医業外費用の増額分について補正を行います。

(10) 集落排水事業会計補正予算（第1号）

＜主な内容＞

法定福利費の増額分について補正（組替）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