

令和 7 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 7 年 11 月 25 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、企業立地等を促進するための奨励金の交付に要する経費、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	47,084,045	514,245	47,598,290
2 特別会計	17,394,901	▲ 141	17,394,760
① 国民健康保険事業特別会計	7,091,738	335	7,092,073
② 国民健康保険診療所事業特別会計	151,786	1,050	152,836
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,348,676	450	1,349,126
④ 介護保険事業特別会計	7,898,752	967	7,899,719
⑤ 介護サービス事業特別会計	96,157	▲ 4,534	91,623
⑥ 浄化槽整備推進事業特別会計	237,989	150	238,139
⑦ 港湾整備事業特別会計	20,097	691	20,788
⑧ 国道用地先行取得事業特別会計	549,706	750	550,456
3 企業会計	2,928,967	0	2,928,967
① 病院事業会計	2,707,325	0	2,707,325
② 集落排水事業会計	221,642	0	221,642
合 計	67,407,913	514,104	67,922,017

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】175,905千円

（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 131,851千円）

居宅介護、生活介護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）

● 障害児通所給付事業【福祉課】57,191千円

（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 42,892千円）

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【建設港湾課】16,380千円

（特定財源：道路橋りょう新設改良費県補助金 10,690千円、道路橋りょう改良事業債 5,400千円）

県補助金の変更交付決定に伴い、道路橋りょう改良事業に要する経費について補正を行います。

② その他、緊急を要するもの等

● 職員給与費ほか【人事課】120,075千円

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。

● 企業立地促進事業【産業政策課】11,159千円

市内に製造業施設等を設置した企業へ交付する奨励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
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実施設計業務	18,656	12,650	令和6年度	10,697	10,697
			令和7年度	7,959	1,953
たくまシーマックス大規模修繕事業	113,011	109,347	令和6年度	67,134	67,134
			令和7年度	45,877	42,213

〈理由〉

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実施設計業務とたくまシーマックス大規模修繕事業について、実績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
三豊市豊中放課後児童クラブ運営業務委託事業	令和7年度から 令和10年度まで	163,472
三豊市立松崎こども園運営業務委託事業	令和7年度から 令和9年度まで	国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額
不動産の滝カントリーパーク及び三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	令和7年度から 令和12年度まで	64,845
I C T巡回支援員業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	6,273
生徒用端末の購入	令和7年度から 令和8年度まで	83,105
児童生徒用タブレットW e bフィルタリングソフト調達業務	令和7年度から 令和8年度まで	1,434
小中学校A I学習ドリル調達業務	令和7年度から 令和8年度まで	12,727
三豊市豊中放課後子供教室運営業務委託事業	令和7年度から 令和10年度まで	3,919
三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営業務委託事業	令和7年度から 令和12年度まで	188,400

〈理由〉

三豊市豊中放課後児童クラブ運営業務委託事業及び三豊市豊中放課後子供教室運営業務委託事業については、放課後児童クラブ及び放課後子供教室の運営のため、新たに設定するものです。

三豊市立松崎こども園運営業務委託事業、不動産の滝カントリーパーク及び三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業及び三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営業務委託事業については、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。

I C T巡回支援員業務委託、生徒用端末の購入、児童生徒用タブレットW e bフィルタリングソフト調達業務及び小中学校A I学習ドリル調達業務については、各業務における契約準備行為を令和7年度中に行うため、新たに設定するものです。

【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	88,300	89,400	1,100
2	道路橋りょう改良事業債	1,579,600	1,580,900	1,300
3	河川改修事業債	315,900	310,100	▲ 5,800
4	庁舎周辺整備事業債	902,800	915,100	12,300
5	都市下水路整備事業債	42,600	38,700	▲ 3,900
6	消防施設整備事業債	326,100	324,800	▲ 1,300
7	小学校施設整備事業債	1,941,000	1,967,500	26,500
8	中学校施設整備事業債	112,900	111,100	▲ 1,800
9	保健体育施設整備事業債	201,000	197,600	▲ 3,400
総 計		5,510,200	5,535,200	25,000

〈理由〉

総務管理施設整備事業債は栗島開発総合センターのアスベスト調査業務に、庁舎周辺整備事業債は造船所跡地の環境調査に、小学校施設整備事業債は豊中地区新設小学校（仮称）新築工事等に充当するため、それぞれ限度額を増額するものです。

都市下水路整備事業債、消防施設整備事業債、中学校施設整備事業債及び保健体育施設整備事業債は、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及び河川改修事業債は各工事の精査により、それぞれ限度額を変更するものです。

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		▲278	議員報酬等746、議会活動費▲1,024
総務部	総 務 課	2,753	情報システム管理事業1,764、三豊市議会議員選挙費548、一般管理諸経費309
	危 機 管 理 課	▲254	消防施設一般経費475、防災一般費▲605
	秘 書 課	▲619	広聴広報事業▲713
	人 事 課	121,103	職員給与費119,980、人事管理事業1,028
	管 財 課	1,249	公共施設再配置事業1,249、公有財産管理事業▲307
政策部	地 域 戦 略 課	9,614	コミュニティバス運行事業9,614
	財 政 経 営 課	731	財政管理一般経費800、三豊中学校交付税配分424、ふるさと三豊応援基金管理事業▲493
	産 業 政 策 課	11,272	企業立地促進事業11,159
市 民 環境部	市 民 課	0	戸籍住民基本台帳事業0（組替え）
	人 権 課	0	たかせ人権福祉センター管理運営事業70、ふれあいプラザにお管理運営事業67、上高野文化センター管理運営事業▲167
	環 境 衛 生 課	643	狂犬病予防事業330
	三 野 支 所	17	三野支所管理事業17
健 康 福祉部	健 康 課	4,603	未熟児養育医療費支給事業1,400、国民健康保険事業1,385、健康増進事業860、後期高齢者医療業務費450、保健衛生費一般事業360
	介 護 保 険 課	▲3,729	介護サービス事業者等物価高騰対策支援事業450、介護保険事業特別会計等繰出金▲4,179
	保 育 幼 稚 園 課	9,041	子どものための教育・保育給付費（保育給付費）8,216、民間保育施設等補助事業825
	福 祉 課	300,170	障害者自立支援事業175,905、障害児通所給付事業57,191、障害者福祉一般42,028、生活保護扶助費23,179、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当事務事業846、地域生活支援事業780
	子 育 て 支 援 課	48,275	児童福祉一般事業25,502、児童扶養手当支給事業12,873、出産・子育て応援事業3,857、妊婦等包括相談支援事業2,642、児童手当支給事業2,471、母子・父子自立支援事業899、児童入所施設措置事業554、地域子育て支援拠点事業493、母子保健事業375、子ども女性相談事業▲1,619
農政部	農 林 水 産 課	37,433	畜産業一般管理事業36,850、農業総務一般管理事業583

(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）
建設部	建設港湾課	1,464	市道舗装整備事業16,400、単独県費補助事業16,380、都市計画事業750、市管理河川維持事業▲2,230、市管理河川改良事業▲2,400、道路橋りょう国庫補助事業▲3,000、都市下水路事業▲3,911、市道維持管理事業▲5,706、市単独道路橋梁新設改良事業▲14,940
	都市整備課	13,562	都市計画事業12,980、都市公園管理事業582
教育委員会事務局	教育総務課	▲800	小学校総務管理事業2,500、事務局活動費▲1,400、中学校総務管理事業▲1,900
	学校教育課	▲41,480	教育総務管理事業2,500、三野津中学校運営事業1,838、詫間中学校運営事業1,008、吉津小学校運営事業517、大見小学校教育振興事業501、本山小学校運営事業390、幼稚園総務管理事業▲887、事務局活動費▲1,184、中学校総務管理事業▲12,120、小学校総務管理事業▲33,995
	学校給食課	14	学校給食総務管理事業14
	生涯学習課	▲1	詫間町民俗資料館・考古館管理費366、みとよ未来創造館管理運営事業356、三豊市公民館活動推進事業▲947
	スポーツ振興課	▲542	体育施設管理事業1,710、宝山湖公園管理運営事業944、保健体育推進事業468、たくまシーマックス管理事業▲3,664
農業委員会事務局		4	農業委員会総務費100、機構集積支援事業▲96
合 計		514,245	

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	72,657	14.1	給料59,314、期末勤勉手当36,944、地方公務員共済組合等負担金11,091、退職手当組合負担金6,580、委員等報酬▲41,201
	扶助費	247,597	48.2	補助事業(扶助費)247,597
投資的経費	普通建設費	▲1,197	▲0.2	単独事業費(普通建設)1,803、補助事業費(普通建設)▲3,000
その他の経費	物件費	33,845	6.6	委託料32,578、需用費19,227、備品購入費4,616、その他(物件費)1,704、旅費▲3,870、役務費▲20,410
	維持修繕費	148	0.0	その他(維持補修費)148
	補助費等	162,969	31.7	国に対するもの132,467、その他(補助費)26,550、都道府県に対するもの3,528
	積立金	▲330	▲0.1	特定目的基金▲330
	繰出金	▲1,444	▲0.3	事務費繰出金1,890、その他の繰出金▲3,334
合 計		514,245	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）
使用料及び手数料	1	0.0	その他施設使用料1
国庫支出金	122,945	23.9	障害者福祉費国庫負担金88,535、障害児福祉費国庫負担金28,595、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金15,400、子どものための教育・保育給付交付金7,323、学校施設環境改善交付金▲25,548
県支出金	70,517	13.7	障害者福祉費県負担金43,950、障害児福祉費県負担金14,297、道路橋りょう新設改良費県補助金10,690
財産収入	53,938	10.5	土地売却収入53,938
寄附金	5,541	1.1	保健衛生費寄附金2,541、教育総務費寄附金2,500、小学校費寄附金500
繰入金	206,432	40.1	財政調整基金繰入金208,698、まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金1,323、公共施設整備基金繰入金▲1,479、合併振興基金繰入金▲2,110
諸収入	29,871	5.8	三観広域行政組合還付金15,553、障害福祉費返還金13,346
市債	25,000	4.9	小学校施設整備事業債26,500、庁舎周辺整備事業債12,300、保健体育施設整備事業債▲3,400、都市下水路整備事業債▲3,900、河川改修事業債▲5,800
合計	514,245	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＞

給与改定に伴う人件費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、財田診療所の施設改修工事設計業務委託料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4号）

＜主な内容＞

給与改定に伴う人件費のほか、介護予防サービス費負担金等について補正を行います。

(6) 介護サービス事業特別会計補正予算（第3号）

＜主な内容＞

一般管理事業における計画書作成方法の見直しに伴う委託料等について補正を行います。

(7) 浄化槽整備推進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) 港湾整備事業特別会計補正予算（第2号）

＜主な内容＞

船舶給水使用増による水道料金及び予備費について補正を行います。

(9) 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。

(10) 病院事業会計補正予算（第4号）

＜主な内容＞

西香川病院の公用車に係るNHK受信料について補正（組替え）を行います。

(11) 集落排水事業会計補正予算（第1号）

＜主な内容＞

給与改定に伴う人件費について補正（組替え）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