

令和 2 年度 3 月補正予算案（一般会計第11号等）の概要について

令和 3 年 2 月 19 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、国の補正予算に対応するもののほか、新型コロナウイルス感染症対策に関する経費等、歳入歳出予算の決算見込みによる調整となっています。

また、年度内執行が難しい事業について繰越明許費の設定を行います。

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	45,560,610	▲ 520,964	45,039,646
2 特別会計	18,563,326	▲ 509,947	18,053,379
① 国民健康保険事業特別会計	8,512,179	▲ 421,478	8,090,701
② 国民健康保険診療所事業特別会計	160,927	▲ 2,091	158,836
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,098,825	5,326	1,104,151
④ 介護保険事業特別会計	8,268,489	▲ 93,787	8,174,702
⑤ 介護サービス事業特別会計	100,510	▲ 2,664	97,846
⑥ 集落排水事業特別会計	168,650	752	169,402
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	231,200	0	231,200
⑧ 港湾整備事業特別会計	22,546	3,995	26,541
3 企業会計	3,513,391	▲ 122,491	3,390,900
病院事業会計	3,513,391	▲ 122,491	3,390,900
合計	67,637,327	▲ 1,153,402	66,483,925

◎ 令和3年度への繰越事業について

(単位：千円)

会計名称	件数	繰越額	備考
一般会計	26	2,638,308	別紙参照

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第11号）

<主な内容>

① 補助事業等の内定があったもの

- 幼稚園総務管理事業【保育幼稚園課】4,828千円（特定財源：10,453千円）
国予算の内定に伴う吉津幼稚園遊戯室空調整備工事費の増額補正（歳入：10,483千円、歳出：11,000千円）のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
【合併特例債充当】
- 小学校総務管理事業【教育総務課】97,880千円（特定財源：103,040千円）
国予算の内定に伴う7小学校の特別教室空調整備工事費の増額補正（歳入：111,388千円、歳出：116,040千円）のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
【合併特例債充当】
- 中学校総務管理事業【教育総務課】80,685千円（特定財源：77,783千円）
国予算の内定に伴う5中学校の特別教室空調整備工事費の増額補正（歳入：79,389千円、歳出：82,500千円）のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
【合併特例債充当】
- 三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業【スポーツ振興課】846,730千円（特定財源：762,604千円）
国予算の内定見込みに伴い、2022四国インターハイに向け、総合体育館のアリーナ空調、照明、トイレ等の改修工事を行うために必要な経費（歳入：764,299千円、歳出：847,359千円）の増額のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
【地方創生臨時交付金、合併特例債充当】

② その他、緊急を要するもの等

- 本庁管理事業【管財課】23,476千円（特定財源：30,076千円）
新型コロナウイルス感染症対策として、リモートワーク等に対応するためのクラウドPBX（電話交換機）導入費用（歳入：30,076千円、歳出：30,076千円）の増額補正のほか、決算見込みによる減額補正を行います。【地方創生臨時交付金充当】
- 職員給与費（議会費ほか）【人事課】▲105,145千円（特定財源：4,874千円）
育児休業による減額等の決算見込みによる減額補正を行います。
- 特別定額給付金事業【新型コロナウイルス対策課】▲77,205千円（特定財源：▲77,205千円）
特別定額給付金の事業完了による減額補正を行います。
- 基金管理事業【財政経営課】259,266千円（特定財源：▲734千円）
令和3年度公債費に充当するための減債基金への積立金（歳出：260,000千円）の増額のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
- 商工振興事業【産業政策課】226,079千円（特定財源：223,080千円）
地域内の消費喚起を図ることで、新型コロナウイルス感染症の影響により経済状況が悪化している市内事業者の経済支援を目的として、キャッシュレス決済ポイント還元事業及びプレミアム付商品券事業を実施するために必要な経費（歳入：226,900千円、歳出：226,900千円）の増額補正のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
【地方創生臨時交付金充当】
- コミュニティバス運行事業【交通政策課】5,122千円（特定財源：▲7,312千円）
新型コロナウイルス感染症の予防対策として、コミュニティバス19台の車両に抗ウイルスコーティングを行うために必要な経費（歳入：2,288千円、歳出：2,288千円）の増額のほか、コミュニティバスの修繕に係る増額や決算見込みによる減額補正を行います。
【地方創生臨時交付金充当】

- 病院会計繰出金等【健康課】 70,824千円（特定財源：-千円）
特別交付税措置に伴う繰出金の増額分について補正を行います。
- 山本地区就学前施設建設事業【保育幼稚園課】 ▲71,785千円（特定財源：▲59,457千円）
山本保育所整備工事（大野幼稚園改修及び増築工事）について、決算見込みによる減額補正を行います。
- 学習ICT整備事業【教育総務課】 ▲114,253千円（特定財源：▲76,705千円）
学習環境整備に係るタブレット端末購入費、情報通信ネットワーク環境整備工事費等について、決算見込みによる減額補正を行います。

【継続費の補正】

（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
山本地区就学前施設建設事業	600,501	528,716	令和元年度	60,050	60,050
			令和2年度	540,451	468,666

〈理由〉

山本保育所整備工事（大野幼稚園改修及び増築工事）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。

【地方債の補正】

（追加）

（単位：千円）

No	起債の目的	変更前	変更後	増減額
1	中学校施設整備事業債	0	59,100	59,100
2	減収補てん債	0	174,643	174,643
総計		0	233,743	233,743

（変更）

（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	384,400	337,200	▲ 47,200
2	コミュニティバス整備事業債	44,900	43,900	▲ 1,000
3	保育所建設事業債	515,100	281,000	▲ 234,100
4	漁港整備事業債	33,700	14,200	▲ 19,500
5	道路橋りょう改良事業債	830,000	750,200	▲ 79,800
6	新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債	43,700	39,100	▲ 4,600
7	河川改修事業債	76,000	45,400	▲ 30,600
8	港湾整備事業債	99,500	45,800	▲ 53,700
9	公営住宅整備事業債	58,100	46,600	▲ 11,500
10	消防施設整備事業債	83,700	72,700	▲ 11,000

11	消防自動車整備事業債	66,400	61,000	▲ 5,400
12	学校教育施設等整備事業債	192,200	81,000	▲ 111,200
13	小学校施設整備事業債	76,100	142,800	66,700
14	学校給食調理場整備事業債	21,500	20,100	▲ 1,400
15	社会教育施設整備事業債	121,700	111,600	▲ 10,100
16	保健体育施設整備事業債	199,800	734,000	534,200
総計		2,846,800	2,826,600	▲ 20,200

〈理由〉

中学校施設整備事業債は、中学校の特別教室空調整備工事に充当するため新たに追加するものです。また、減収補てん債は、普通交付税の決定後に当該年度の基準財政収入額と税収額との差を精算するため新たに追加し、山本地区就学前施設建設事業に充当するものです。

学校教育施設等整備事業債は幼稚園の空調整備工事に、小学校施設整備事業債は小学校の特別教室空調整備工事に、保健体育施設整備事業債は三豊市総合体育館改修工事に充当するための増額と、それぞれ決算見込みによる減額のため、限度額を変更するものです。

その他の事業については、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。

【令和2年度末における市債現在高見込み】

(単位：千円)

前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
		起債見込額	元金償還見込額	
35,306,268	34,997,843	3,764,943	3,866,155	34,896,631

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		▲8,498	議会活動費▲7,953、議員報酬等▲545
総務部	総 務 課	▲57,046	一般管理諸経費552、情報システム管理事業▲25,786、コミュニティ助成事業▲17,500
	危 機 管 理 課	▲44,156	消防施設一般経費▲27,884、消防一般費▲9,585、防災一般費▲5,555
	秘 書 課	▲4,682	広聴広報事業▲2,309、秘書管理事業▲2,265、功労者表彰事業▲108
	人 事 課	▲127,204	職員給与費(一般管理費)▲22,884、職員給与費(保育所費)▲17,450
	管 財 課	▲22,743	本庁管理事業23,476、公有財産管理事業▲27,832、共通物品・機器等維持管理事業▲8,200
	新型コロナウイルス対策課	▲86,205	特別定額給付金事業▲77,205、三豊市出産育児応援給付金▲9,000
政策部	地 域 戦 略 課	▲35,499	みとよ未来技術基金管理事業49、定住促進事業▲26,493、企画一般管理事業▲4,561
	財 政 経 営 課	251,998	基金管理事業259,266、利子▲3,820、行財政改革推進事業▲1,813
	産 業 政 策 課	163,926	商工振興事業226,079、企業立地促進事業3,922、粟島海洋記念公園管理事業1,899、弥谷山ふれあいの森公園管理事業▲27,848、観光振興事業▲7,870
	交 通 政 策 課	▲18,224	コミュニティバス運行事業5,122、交通政策推進事業▲22,066、離島航路管理事業▲1,280

市民環境部	市民課	▲22,202	戸籍住民基本台帳事業▲19,919、支所・出張所運営事業▲2,283
	税務課	▲3,614	賦課徴収一般事業▲3,451
	人権課	▲15,182	たかせ人権福祉センター管理運営事業▲4,423、ふれあいプラザにお管理運営事業▲3,175
	環境衛生課	▲42,681	集落排水事業特別会計繰出金752、塵芥処理事業▲16,233、水と緑の美しいまちづくり事業▲14,431
健康福祉部	健康課	▲105,250	病院会計繰出金等70,824、後期高齢者医療業務費▲75,074、子ども医療費助成事業▲55,163、健康増進事業▲17,450、重度心身障害者等医療費支給事業▲15,083、後期高齢者等健診事業▲10,000
	介護保険課	▲34,124	介護保険事業特別会計等繰出金▲30,559、家族介護支援事業▲2,010、緊急通報装置事業▲903
	保育幼稚園課	▲356,931	幼稚園総務管理事業4,828、子どものための教育・保育給付費（保育給付費）▲212,196、山本地区就学前施設建設事業▲71,785、保育所総務管理事業▲37,767
	福祉課	▲35,990	生活保護扶助費17,931、老人保護措置事業▲17,950、福祉タクシー・高齢者運転免許証自主返納支援事業▲10,589、地域生活支援事業▲7,990
	子育て支援課	▲75,666	つどいの広場事業815、ひとり親世帯臨時特別給付金事業▲25,420、児童扶養手当支給事業▲23,937
建設経済部	農林水産課	▲73,192	畜産業一般管理事業359、農業振興対策基金事業▲17,400、人・農地プラン関連事業▲14,156
	土地改良課	▲35,167	県営ため池等整備事業32,258、小規模ため池緊急防災対策事業▲29,477、単県土地改良事業▲22,567
	建設港湾課	▲267,845	社会資本整備総合交付金事業▲68,937、港湾単独県費補助事業▲35,100、港整備交付金事業（港湾）▲31,108、漁港単独県費補助事業▲29,070、市道維持管理事業▲23,740、市単独道路橋梁新設改良事業▲21,150
	都市整備課	▲1,778	都市下水路事業▲1,107
	建築住宅課	▲34,155	住宅建設事業▲19,044、民間住宅耐震対策支援事業▲11,558
会計課		▲167	会計管理一般事業▲167
教育委員会事務局	教育総務課	1,624	小学校総務管理事業97,880、中学校総務管理事業80,685、学習ICT整備事業▲114,253、事務局活動費▲47,662、教育総務管理事業▲13,670
	学校教育課	▲150,017	託問小学校運営事業1,086、幼稚園総務管理事業▲55,417、中学校総務管理事業▲47,136、小学校総務管理事業▲31,534
	学校給食課	▲36,961	南部学校給食センター給食事業▲10,600、学校給食総務管理事業▲5,148
	生涯学習課	▲50,337	発掘調査事業▲11,579、社会教育施設管理事業▲10,660、三豊市公民館活動推進事業▲6,664
	スポーツ振興課	812,496	三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業846,730、体育施設管理事業▲27,900
監査委員事務局		▲331	監査委員費▲331
農業委員会事務局		▲5,161	農業委員会総務費▲2,958、機構集積支援事業▲1,206
合計		▲520,964	

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	▲299,793	57.5	給料▲121,289、期末勤勉手当▲60,435、委員等報酬▲36,734、時間外勤務手当▲24,346、地方公務員共済組合等負担金▲23,050
	扶助費	▲145,244	27.9	補助事業(扶助費)▲55,435、単独事業(扶助費)▲89,809
	公債費	▲3,820	0.7	一時借入金利子▲3,820
投資的 経費	普通建設 事業費	486,949	▲93.5	単独事業費(普通建設)557,368、補助事業費(普通建設)▲64,327、県営事業負担金(普通建設)▲6,092
その他 の経費	物件費	▲403,645	77.5	その他(物件費)▲123,251、需用費▲94,700、備品購入費▲62,773、役務費▲60,994、旅費▲35,419、委託料▲24,959
	維持修繕費	▲678	0.1	その他(維持補修費)▲492、庁舎▲140、小中学校▲46
	補助費等	▲373,596	71.7	国に対するもの28,836、都道府県に対するもの733、その他(補助費)▲326,225、一部事務組合に対するもの▲76,861
	積立金	250,547	▲48.1	減債基金260,567、特定目的基金▲9,046、財政調整基金▲974
	貸付金	▲100	0.0	
	繰出金	▲31,584	6.1	事務費繰出金▲32,646、その他の繰出金1,064
合計		▲520,964	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	6,510	▲1.2	現年課税分17,611、過年度課税分3,899、環境性能割▲15,000
地方譲与税	12,000	▲2.3	自動車重量譲与税15,000、特別とん譲与税1,000、地方揮発油譲与税▲4,000
利子割交付金	1,000	▲0.2	
株式等譲渡所得割 交付金	12,000	▲2.3	
法人事業税金 交付金	3,000	▲0.6	
地方消費税金 交付金	▲127,000	24.4	
ゴルフ場利用税金 交付金	▲3,000	0.6	
環境性能割 交付金	▲18,000	3.5	
交通安全対策特別 交付金	2,000	▲0.4	
分担金及び 負担金	▲38,582	7.4	老人福祉費負担金3,000、保育所費負担金▲38,816
使用料及び 手数料	▲34,679	6.7	土木総務使用料92、塵芥処理手数料▲17,556、地域振興使用料▲8,600

国庫支出金	163,958	▲31.5	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金435,247、学校建設費国庫補助金44,777、体育施設費国庫補助金22,816、道路橋りょう新設改良費国庫補助金19,506、一般管理費国庫委託金16,529、保育所費国庫補助金▲138,919、特別定額給付金▲73,354、学校情報通信技術環境整備事業補助金▲29,879、母子福祉費国庫補助金▲26,433、企画費国庫補助金▲23,497
県支出金	▲132,407	25.4	社会福祉総務費県負担金3,726、現年度農地・農業用施設災害復旧事業費県補助金2,407、学校給食費県補助金1,260、農業振興費県補助金▲36,352、児童福祉総務費県補助金▲32,543、漁港建設費県補助金▲15,540、農地費県補助金▲13,990
財産収入	560	▲0.1	土地売払収入700、物品売払収入591、財政調整基金利子▲974
寄附金	252	▲0.0	小学校費寄附金173
繰入金	▲557,396	107.0	教育施設整備基金繰入金8,270、たからだの里管理基金繰入金7,315、弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金2,254、減債基金繰入金▲500,000、公共施設整備基金繰入金▲27,355、農業振興対策基金繰入金▲22,530、財政調整基金繰入金▲8,046
諸収入	▲24,723	4.7	競艇事業収入9,049、民生費雑入7,798、教育費雑入▲38,100、商工費雑入▲1,174
市債	213,543	▲41.0	保健体育債534,200、減収補てん債174,643、学校教育債13,200、児童福祉債▲234,100、道路橋りょう債▲84,400、港湾債▲53,700、総務債▲48,200
合計	▲520,964	100.0	

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第4号）

＜主な内容＞

事業の精算（保険給付費▲332,880千円、直営診療施設勘定繰出金▲47,501千円等）による減額補正を行います。

(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＞

事業の精算（粟島診療所医業費▲1,050千円、財田診療所管理費▲405千円等）による減額補正を行います。

(4) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第3号）

＜主な内容＞

後期高齢者医療広域連合納付金の増額（6,664千円）のほか、事業の精算による補正を行います。

(5) 介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

＜主な内容＞

事業の精算（保険給付費▲48,821千円、地域支援事業費▲26,186千円等）による減額補正を行います。

(6) 介護サービス事業特別会計補正予算（第3号）

＜主な内容＞

事業の精算（居宅介護予防支援事業費▲1,900万円、居宅サービス事業費▲701千円等）による減額補正を行います。

(7) 集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

農業集落排水施設修繕工事費の増額（7,000千円）のほか、事業の精算による減額補正を行います。

(8) 浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

浄化槽整備推進事業施設費を増額（311千円）し、予備費を同額減額する組替補正を行います。

(9) 港湾整備事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

詫間港港湾施設整備基金積立金を増額（5,727千円）のほか、事業の精算による減額補正を行います。

(10) 病院事業会計補正予算（第3号）

ア 永康病院

（単位：千円）

補正前予算額	補正額	補正後予算額	主な理由
3,315,453	▲ 102,800	3,212,653	一般会計負担金の増額及び実績による減額

イ 西香川病院

（単位：千円）

補正前予算額	補正額	補正後予算額	主な理由
197,938	▲ 19,691	178,247	実績による減額

本件に関する問合せ先

三豊市政策部財政経営課

財政グループ（内線261）

TEL：0875-73-3010（直通）

Email：zaisei@city.mitoyo.lg.jp

別紙

繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額	担当課	
2 総務費	1 総務管理費	本庁管理事業 【コロナ対策事業】	30,076	管財課	
		コミュニティバス運行事業 【コロナ対策事業】	2,288	交通政策課	
		三豊市出産育児応援給付金 【コロナ対策事業】	4,000	新型コロナウイルス対策課	
3 民生費	1 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	6,184	介護保険課	
		施設維持管理事業	1,168	人権課	
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナワクチン接種事業 【コロナ対策事業】	355,457	健康課	
	3 病院費	病院会計繰出金等	245,000		
6 農林水産業費	1 農業費	農村環境改善センター管理運営事業 (山本)	7,601	農林水産課	
		農道維持管理費	13,300	土地改良課	
		単県土地改良事業	10,977		
		県営ため池等整備事業	45,000		
		県営中山間地域総合整備事業	9,000		
		小規模ため池緊急防災対策事業	3,170		
		ため池ハザードマップ緊急支援事業	36,550		
		県営ほ場整備事業	6,000		
7 商工費	1 商工費	商工振興事業【コロナ対策事業】	226,900	産業政策課	
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道維持管理事業	64,749	建設港湾課	
		社会資本整備総合交付金事業	304,741		
		市単独道路橋りょう新設改良事業	158,317		
	4 港湾費	港湾単独県費補助事業	18,680		
10 教育費	2 小学校費	小学校総務管理事業 (空調施設整備工事)	116,040	教育総務課	
	3 中学校費	中学校総務管理事業 (空調施設整備工事)	82,500		
	4 幼稚園費	幼稚園総務管理事業(空調施設整備工事及びトイレ洋式化)	15,183	保育幼稚園課	
	5 社会教育費	発掘調査事業	3,700	生涯学習課	
	6 保健体育費	6 保健体育費	三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業【コロナ対策事業】	848,594	スポーツ振興課
			体育施設管理事業	23,133	
合 計			2,638,308		