

三豊市平成24年度9月補正予算（案）概要

1. 補正後予算額

（単位：千円）

補正前予算額	補正額	補正後予算額
27,505,914	1,101,481	28,607,395

2. 歳入

（単位：千円）

項 目	補正額	内 訳
地方交付税	317,792	普通交付税317,792
分担金及び負担金	10,483	一般管理費負担金7,900、単県土地改良事業分担金1,673、現年度農地・農業用施設災害復旧事業費分担金910
国庫支出金	4,030	学校施設環境改善交付金2,900、障害者福祉費国庫補助金485、母子福祉費国庫補助金370、道德教育総合支援事業240、国民年金費国庫委託金35
県支出金	19,859	単県土地改良事業県補助金14,346、現年度農地・農業用施設災害復旧事業費県補助金1,650、小児生活習慣病対策事業1,281、耕作放棄地再生対策事業1,027、母子福祉費県補助金863、防災費県補助金500他
寄付金	13,110	一般寄附金12,000、中学校費寄附金1,000、小学校費寄附金50、幼稚園費寄附金50、図書館費寄附金10
繰入金	▲ 532,521	公共施設整備基金繰入金▲416,000、財政調整基金繰入金▲116,521
繰越金	1,254,258	純繰越金1,254,258
諸収入	14,470	新たな難視対策事業費補助事業助成金6,534、たかせ天然温泉利益還元分3,319、高速道路関連社会貢献事業協議会助成金3,000、たくまシーマックス決算配当金840、自治総合センターコミュニティ助成金500他
合 計	1,101,481	

3. 歳出（各課別）

（単位：千円）

課 名	補正額	内 訳
総務課	5,312	防災一般事業2,454、運転免許証自主返納事業800、コミュニティ助成事業500、防災行政無線施設管理事業201他
人事課	▲ 47,547	一般職給料▲43,107、職員手当▲3,141、共済費▲1,278他
管財課	7,553	公有財産管理事業4,967、詫間支所管理事業2,300他
施設管理課	4,967	たかせ天然温泉管理基金管理事業3,319、たくまシーマックス管理基金管理事業840、観光資源管理事業295他
企画財政課	792,018	財政調整基金積立784,051、地域情報化事業6,534、三豊中学校交付税配分1,083他
産業政策課	11,489	観光振興事業7,584、企画一般管理事業2,985、中小企業振興事業620他
田園都市推進課	▲ 350	企画一般管理事業▲350他
市民課	335	戸籍住民基本台帳事業250、国民年金事業85
税務課	15,000	賦課徴収一般事業15,000
環境衛生課	110,766	火葬場建設事業105,364、地球温暖化防止対策事業5,000他
水処理課	768	集落排水事業特別会計繰出金478、し尿処理事業290
健康課	▲ 271	後期高齢者特会繰出金▲1,059、保健センター管理事業616他

介護保険課	▲ 3,358	介護保険特会繰出金▲3,358他
福祉課	486	障害者福祉一般事業486他
子育て支援課	4,268	放課後児童クラブ運営事業2,526、母子自立支援事業1,645、保育所総務管理事業111他
農業振興課	1,143	耕作放棄地再生対策事業1,027、農業総務一般管理事業66、人・農地プラン作成事業50他
土地改良課	37,693	単県土地改良事業26,793、三観広域最終処分場受託事業7,900他
建設課	94,920	市道維持管理事業59,200、市管理河川維持事業12,000、現年度公共土木単独災害復旧事業14,620、市単独道路橋梁新設改良事業9,100
港湾水産課	13,402	漁港維持改良事業12,500、港湾管理費902
教育総務課	35,751	学校施設耐震化推進事業35,751
学校教育課	8,185	小学校総務管理事業3,925、小学校施設管理事業1,654、小学校運営事業221、中学校教育振興事業803、中学校施設管理事業75他
学校給食課	6,304	豊中町学校給食センター運営事業3,658、松崎小学校給食運営事業2,412他
生涯学習課	4,207	体育施設管理事業2,000、詫間町市民運動場管理運営事業825、体育館管理運営事業317、詫間町水出運動場管理運営事業201、豊中町芙蓉文化の里館運営費200他
農業委員会事務局	▲ 1,560	農業委員報酬▲1,560他
合 計	1,101,481	

4. 特 別 会 計

(1) 国民健康保険事業特別会計

※ 補正の主な内容

- ・各種交付金及び繰越金の確定、異動に伴う人件費補正

補正後予算額

(単位：千円)

補正前予算額	補正額	補正後予算額
8,855,000	297,569	9,152,569

(2) 国民健康保険診療所事業特別会計

※ 補正の主な内容

- ・繰越金の確定に伴う積立金
- ・へき地診療所設備整備費補助金の内示による起債の減額

補正後予算額

(単位：千円)

補正前予算額	補正額	補正後予算額
231,000	17,096	248,096

(3) 後期高齢者医療事業特別会計

※ 補正の主な内容

- ・繰越金確定による補正、異動に伴う人件費補正

補正後予算額

(単位：千円)

補正前予算額	補正額	補正後予算額
1,810,500	1,700	1,812,200

(4) 介護保険事業特別会計

※ 補正の主な内容

- ・繰越金の確定に伴う積立金、香川県介護保険財政安定化基金取り崩しによる雑入。
- ・前年度額確定に伴う国・県補助金償還金、異動に伴う人件費補正

補正後予算額

(単位：千円)

補正前予算額	補正額	補正後予算額
6,620,000	59,688	6,679,688

(5) 介護サービス事業特別会計

※ 補正の主な内容

- ・繰越金の確定に伴う積立金、異動に伴う人件費補正

補正後予算額

(単位：千円)

補正前予算額	補正額	補正後予算額
92,000	2,394	94,394

(6) 集落排水事業特別会計

※ 補正の主な内容

- ・人事異動に伴う人件費補正

補正後予算額

(単位：千円)

補正前予算額	補正額	補正後予算額
159,000	478	159,478

(7) 港湾整備事業特別会計

※ 補正の主な内容

- ・港湾総合庁舎の閉鎖に伴う減額及び繰越金の確定に伴う積立金等の補正

補正後予算額

(単位：千円)

補正前予算額	補正額	補正後予算額
21,000	5,158	26,158

5. 企業会計

(1) 水道事業会計

※ 補正の主な内容

- ・三豊市水道局料金センター（仮称）業務委託料

補正後予算額

(単位：千円)

補正前予算額	補正額	補正後予算額
2,549,709	9,500	2,559,209