

三豊市平成24年度3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
28,886,861	238,812	29,125,673

2. 歳入

（単位：千円）

項 目	補正額	内 訳
市税	▲ 66,045	市民税 37,116、固定資産税 ▲177,511、市たばこ税 26,000 他
地方譲与税	4,000	自動車重量譲与税 4,000
交付金	▲ 13,907	利子割交付金 3,000、配当割交付金 2,000、地方消費税交付金▲13,000、自動車取得税交付金 4,000、地方特例交付金 ▲9,907
地方交付税	280,927	普通交付税 30,927、特別交付税 250,000
分担金及び負担金	▲ 21,800	急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 ▲15,805 一般管理費負担金 ▲7,900 他
使用料及び手数料	▲ 9,017	幼稚園使用料 ▲3,037、住宅使用料 ▲5,800 他
国庫支出金	▲ 28,416	学校施設環境改善交付金 59,585、障害者福祉費国庫補助金 7,944、社会資本整備総合交付金 ▲65,700（住宅、建設）、次世代育成支援対策交付金 ▲13,327 他
県支出金	200,309	強い農業づくり交付金 187,145、農地費県補助金 58,245、農業水利施設保全合理化事業県補助金 20,250、震災対策農業水利施設整備事業県補助金 15,500、急傾斜地崩壊対策費県補助金 ▲31,610、高品質園芸作物生産拡大条件整備事業 ▲13,560 他
財産収入	25,534	土地売却収入16,849、有価証券売却収入 5,000 他
寄附金	1,179	ふるさと三豊応援寄付金 529、小学校費寄附金 300、図書館費寄付金 250 他
繰入金	▲ 237,186	財政調整基金 ▲217,851、山本町地域振興基金 ▲11,900、農業振興対策基金 ▲3,000、三豊市漁業振興基金 ▲4,189 他
諸収入	▲ 22,866	雑入 ▲23,217（文化会館使用料▲5,477、公社職員共済負担金分3,460、高速道路関連社会貢献事業協議会助成金▲10,597 他）、預金利子 600 他
市債	126,100	学校教育施設等整備事業債 292,000、道路橋梁改良事業債 ▲101,800、港湾改修事業債 ▲24,500 他
合 計	238,812	

3. 歳出（各課別）

（単位：千円）

課 名	補正額	内 訳
議会事務局	▲ 659	議会活動費 ▲659
総務課	▲ 87,167	消防施設一般経費 1,488、自治会振興費 ▲7,229、一般管理諸経費 ▲9,714 行政放送設備撤去事業 ▲55,800、三観広域負担金事業(消防) ▲8,940 他
秘書課	▲ 2,712	広報紙発行事業 ▲2,064 他

人事課	▲ 11,823	退職手当組合負担金 53,248、共済組合追加費用 ▲25,414 他
管財課	▲ 80,574	共通物品・機器等維持管理事業 ▲7,713、本庁舎周辺整備事業 ▲54,405、コミュニティバス運行事業 ▲11,179、豊中支所管理事業 ▲2,192 他
施設管理課	▲ 7,089	マリンウェーブ運営管理事業 ▲3,968、観光資源管理費 ▲963 仁尾マリーナ管理基金管理事業 ▲1,100、 たからだの里管理基金管理事業(積立金) 1,900 他
文書館	▲ 1,030	電気料金 250、賃金 ▲562、施設修繕工事 ▲313 他
企画財政課	309,578	情報システム管理事業 ▲9,345、学校ネットワーク整備事業 ▲24,966 償還利子 ▲18,326、教育施設整備基金管理事業 390,438 他
産業政策課	▲ 11,782	国際交流事業 ▲2,300、離島振興事業 ▲2,572、企業誘致事業 ▲6,756 他
田園都市推進課	▲ 8,396	定住促進事業 ▲8,226 他
市民課	▲ 57	戸籍住民基本台帳事業▲35、国民年金事業▲22
税務課	▲ 5,349	賦課徴収一般事業 ▲865、固定資産評価事業 ▲4,484
人権課	▲ 4,418	ふれあいプラザにお管理運営事業 ▲685、前田児童館管理運営事業 ▲809、 たかせ人権福祉センター管理運営事業 ▲1,147 上高野文化センター管理運営事業 ▲1,063 他
環境衛生課	▲ 111,737	火葬場建設事業 ▲100,500、塵芥処理事業 ▲6,506、 狂犬病予防事業▲1,626 他
水処理課	▲ 33,295	水と緑の美しいまちづくり事業 ▲23,382、し尿処理事業 ▲3,725 他
バイオマス推進課	▲ 1,537	ごみ処理施設整備事業 ▲1,537
健康課	86,670	国民健康保険事業特会繰出金 20,051、国保診療所特会繰出金 5,674、 病院会計繰出金 61,609 他
介護保険課	▲ 12,957	生きがい活動通所支援事業 ▲1,129 介護保険事業特会繰出金 ▲8,902 他
福祉課	▲ 7,096	障害者自立支援事業 18,961、社会福祉一般事業 ▲1,925、 地域生活支援事業 ▲4,832、障害児通所給付事業 ▲12,560 他
子育て支援課	▲ 14,891	保育所総務管理事業 5,755、放課後児童クラブ運営事業 ▲6,061、 児童手当支給事業 ▲4,606、子ども手当支給事業 ▲2,683 他
財田診療所	▲ 25	国保診療所特会繰出金 ▲25
農業振興課	151,338	国庫補助事業（みかん共同撰果場施設整備補助）187,145、 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業 ▲13,560 香川6次産業化促進整備事業 ▲7,682 他
土地改良課	67,966	市単独土地改良事業 10,300、農業体質基盤強化整備促進事業 59,071、 ため池ハザードマップ緊急支援事業 17,974、 震災対策農業水利施設整備事業(新規) 16,082、 農業水利施設保有合理化事業(新規) 24,796 他
建設課	▲ 160,641	道路橋梁総務費 53,000、 市単独道路橋梁新設改良事業 69,200、 社会資本整備総合交付金事業 ▲155,000、単独県費補助事業 ▲52,000 他
用地課	▲ 1,989	土木総務事業 ▲730、公有財産管理事業 ▲659 他
建築課	▲ 818	民間住宅耐震対策支援事業 ▲720、建築総務費 ▲98
住宅課	▲ 11,900	住宅管理事業 ▲11,900
港湾水産課	▲ 45,214	港湾単独県費補助事業 ▲35,665、漁業振興基金事業 ▲4,189 他
会計課	▲ 603	時間外手当 ▲600、有料道路使用料▲4 他

教育総務課	357,905	仁尾小学校(体育館)建設事業 363,896、事務局活動費 ▲4,665 他
学校教育課	▲ 44,564	小学校総務管理事業 ▲12,680、中学校総務管理事業 ▲8,365、幼稚園運営賃金事業 ▲6,000、幼稚園預かり保育賃金事業 ▲1,800 他
学校給食課	▲ 45,413	センター給食事業 ▲2,383、センター運営事業 ▲1,793、学校給食センター等整備事業 ▲40,153、単独調理場運営事業 ▲2,998、地域農産物利用促進センター特会繰出金 2,846 他
生涯学習課	▲ 19,067	文化財保護事業 ▲3,367、発掘調査事業 ▲2,086 少年育成センター ▲1,328、三野町文化センター管理費 ▲1,681 学校体育施設開放事業 ▲4,436 他
人権教育課	▲ 1,042	人権教育推進事業費 ▲729、集会所管理運営費 ▲238 他
農業委員会事務局	▲ 800	農業委員会総務費 ▲337、農地制度実施円滑化事業 ▲405 他
合 計	238,812	

4. 特 別 会 計

(1) 地域農産物利用促進センター事業特別会計(第1号)

※ 補正の主な内容

- ・特別会計廃止に伴う精算

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
18,400	▲ 2,195	16,205

(2) 商品券事業特別会計(第1号)

※ 補正の主な内容

- ・商品券支払未済償還金の増額補正

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
213,400	19,986	233,386

(3) 国民健康保険事業特別会計(第3号)

※ 補正の主な内容

- ・国民健康保険税の減額補正
- ・一般被保険者高額療養費の増額補正
- ・その他事業費確定に伴う補正

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
9,213,617	▲ 61,911	9,151,706

(4) 国民健康保険診療所事業特別会計（第2号）

※ 補正の主な内容

- ・粟島診療所診療報酬の減額
- ・その他事業費確定に伴う補正

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
248,096	▲ 28,244	219,852

(5) 後期高齢者医療事業特別会計（第2号）

※ 補正の主な内容

- ・事業費確定に伴う補正

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
1,812,200	▲ 315	1,811,885

(6) 介護保険事業特別会計（第3号）

※ 補正の主な内容

- ・事業費確定に伴う補正

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
6,797,439	7,561	6,805,000

(7) 介護サービス事業特別会計（第3号）

※ 補正の主な内容

- ・事業費確定に伴う補正

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
98,442	▲ 345	98,097

(8) 集落排水事業特別会計（第3号）

※ 補正の主な内容

- ・事業費確定に伴う補正

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
161,053	▲ 1,873	159,180

(9) 浄化槽整備推進事業特別会計（第1号）

※ 補正の主な内容

- ・事業費確定に伴う補正

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
225,000	▲ 2,149	222,851

(10) 港湾整備事業特別会計（第2号）

※ 補正の主な内容

- ・事業費確定に伴う補正

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
26,158	▲ 1,433	24,725

5. 企業会計

(1) 病院事業会計（第1号）

※ 補正の主な内容

- ・交付税増額による一般会計繰入金の増、医療費用経費等の増（永康病院）
- ・交付税増額による指定管理料の増（西香川病院）

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
1,801,826	29,218	1,831,044

① 永康病院

（単位：千円）

補正前予算額	補正額	補正後予算額
1,651,366	4,345	1,655,711

② 西香川病院

（単位：千円）

補正前予算額	補正額	補正後予算額
150,460	24,873	175,333