

平成 19 年度一般会計 6 月補正予算編成内容について

平成 19 年 5 月 28 日(月)
政 策 部 財 政 課

補正予算の基本方針

☆補正予算編成方針通知事項について

- ・新年度が始まり3ヶ月のため、一般的事項については原則として補正はしない方針とする。但し、本年度実施事業の中で、当初未計上事業予算で国・県補助事業等の内定及び決定による事業並びに計画変更がある場合、また、事業実施において緊急対応及び突発的事項により、特に6月補正しないと支障をきたす事業予算について補正をする。
- ・補助事業以外の補正予算要求については、原則として予算内の組替とする。また、予算の組忘れ及び組替等はないか十分確認し予算計上もれ等がないようにすること。

☆上記の補正予算編成方針により予算査定の結果、平成 19 年度一般会計補正予算(第 2 号)の現在見込予算額は、5 億 55,920 千円と見積もっている。

☆ 当初予算規模 249 億 90,000 千円 → 6 月補正後予算規模 255 億 45,920 千円

歳 入 555,920 千円

- ※ 県合併支援金「3 億 35,000 千円」は、当初下高瀬小学校建設事業に充当を⇒庁舎移転経費に充当替える。また、下高瀬小学校建設費に係る財源は、合併特例債で対応する。
- ※ 下高瀬小学校建設費に合併特例債「402,700 千円」を借り入れる。
- ※ 平成 19 年度地方債予定額 1,882,400 千円 ☆ 中期財政計画 19 億 ⇒ H19 当初予算 14 億 79,700 千円

国庫支出金 18,000 千円

- ・ 市町村合併推進体制整備費補助金 18,000 千円

県支出金 428 千円

- ・ 県議会議員選挙費△17,195 千円
- ・ 農地費県補助金 98 千円「農地・水・環境保全向上対策交付金」
- ・ 過年度農地農業用施設災害復旧事業費補助金 595 千円「施越分」
- ・ 道路橋梁新設改良補助金 11,550 千円
- ・ 学校教育関係「不登校対策教育支援センター補助金等 5,403 千円」

寄 附 金 36,800 千円

- ・ 一般寄付金 100 千円「みとよ未来技術基金へ」
- ・ 小学校寄付金 200 千円「仁尾小 100 千円、曾保小 100 千円へ」
- ・ 建設工事負担寄付金(用地購入代金分)36,500 千円

基金繰入金 23,529 千円

- ・ 仁尾マリーナ管理基金 3,368 千円・みとよ未来技術基金 3,685 千円
- ・ 老人保健事業特別会計繰入金 16,476 千円

諸収入 74,463千円

- ・ たくまシーマックス 5,647千円・長寿社会づくりソフト事業交付金 1,000千円
- ・ 大学と連携した地域づくり助成金 6,600千円
- ・ 全国町村会総合賠償補償保険金 61,143千円「損害賠償 58,610千円・訴訟費用 609千円・弁護士報酬料 1,925千円」・自販機電気代等 73千円「三豊クリアプラザ」

市債 402,700千円

- ・ 合併特例債 402,700千円「下高瀬小学校施設整備事業債」
- ・ 19年度地方債予算額計 18億 82,400千円

歳出 555,920千円

歳出予算の主なもの

①本庁移転関係経費 合計 344,850千円 ⇒ 補正額全体の62%

- ・ 管財課⇒ 本庁移転に係る庁舎改修工事等 205,338千円
- ・ 情報政策課⇒ 情報機器庁舎移転ネットワークシステム整備工事等 139,142千円
- ・ 総務課⇒ 防災行政無線(固定系)遠隔制御器移設等 370千円

②市道県費補助事業確定及び市道新設維持等 98,900千円 補正額全体の18%

- ・ 道路維持修繕工事「六ノ坪2号線他」 20,000千円
- ・ 県費補助事業費「市道7路線」 35,440千円
- ・ 市道新設工事関係予算 43,430千円「調査設計 6,930千円、公有財産購入費 36,500千円」

③高瀬南部保育所 防火設備施設改修工事 29,491千円「設計監理 1,491千円・工事費 28,000千円」

④新課設置による事業予算

- ・ フルーツ王国みとよ推進室 11,735千円「イメージ戦略プランナー及び情報万歳マップ作成等」
- ・ こども未来推進室 993千円「検討委員報酬 480千円、筆耕翻訳料 189千円他」

⑤その他、バス等借上料 6,248千円「行政バス台数減(8台⇒6台コミュニティバスへ、残り2台)によるバス等借上料」

所属課別補正予算内容

☆人事課 Δ 7,069千円

- ・ 管理職手当 Δ 8,227千円「保育所、幼稚園、隣保館」・4月人事異動等による手当「主に住居、扶養手当」の補正 1,158千円

☆管財課 205,338 千円

- ・ 本庁整備事業 131,000 千円「机、椅子、事務機器、文書等移転業務委託料 8,000 千円・本庁改修工事費 80,000 千円・周辺駐車場整備工事 40,000 千円・机椅子等不足備品 8,000 千円」
- ・ 高瀬農村環境改善センター庁舎整備工事 77,000 千円「改修工事費 70,000 千円・設計監理委託料 7,000 千円
- ・ 高瀬農村環境改善センターアスベスト除去工事等△3,060 千円「設計 500 千円・工事 2,560 千円」
- ・ 高瀬農村環境改善センター空調機修繕費 398 千円

☆総務課 △15,601 千円

- ・ 固定資産評価と審査の法律事務研修特別旅費(福岡市)86 千円、同じく参加負担金 68 千円・行政不服審査事務提要 42 千円「加除式・備品」・三野支所臨時職員賃金 465 千円「住民サービス課職員産休代替」・香川県議会議員選挙△17,172 千円「無投票」
- ・ 防災行政無線遠隔制御器等庁舎移設に伴う費用 370 千円・防災行政無線基地局法定検査手数料 9 局 540 千円

☆企画課 43,503 千円

- ・ たかせ大使館登記業務委託料 499 千円
- ・ 三野ふれあいの森公園空調設備修繕 3,560 千円、同設計管理委託料 214 千円
- ・ たからだの里施設ポンプ等修繕料 2,472 千円、同散水栓等工事請負費 1,100 千円
- ・ 仁尾マリーナ棧橋補修修繕 3,368 千円・地域イベント助成事業(スタンプラリー)1,205 千円
- ・ 大学と連携した地域づくり助成事業 10,285 千円・幹事課有料道路通行料金 7 千円
- ・ コミュニティバス路線増加による運行委託料 15,046 千円
- ・ みとよ未来技術基金積立金 100 千円・たくまシーマックス管理基金積立金 5,647 千円

☆情報政策課 139,142 千円

- ・ 庁舎移転ネットワークシステム関係経費 139,134 千円「詳細設計監理委託 6,773 千円・移転管理費 7,402 千円・配線工事設計監理委託 2,100 千円・文書管理ネットワークセキュリティー業務委託 2,867 千円・システム整備工事費 120,000 千円」

☆水処理課 4,876 千円

- ・ 損害賠償訴訟弁護報償費 4,267 千円「顧問弁護士分 町村会保険金 1,925 千円充当」
- ・ 賠償金 609 千円「相手弁護士訴訟費用 町村会保険金 609 千円充当」

☆人権課 880 千円

- ・ ふれあいプラザにお館長他 2 隣保館時間外手当

☆福祉総務課 1,680 千円

- ・ 県、三豊市追悼式送迎用バス代 189 千円
- ・ 民生児童委員全国大会費用弁償 71 千円、民生委員バス借上料 515 千円
- ・ ねんりんぴっく参加バス代 405 千円
- ・ シルバー人材センター運営費補助金 500 千円「国庫補助増額分」

☆農林水産課 260千円

- ・ 農地、水、環境保全向上対策事業 110千円「事務費」・有料道路通行料 150千円

☆建設課 98,900千円

- ・ 道路橋梁維持費 20,000千円「道路維持修繕工事(六の坪2号線他)」
- ・ 県費補助事業 35,440千円「補助率 35/100 補助金 11,550千円 岩瀬線他6路線」
- ・ 都市計画事業 30千円「本山駅前駐輪場建築確認 14千円、完了検査 16千円」
- ・ 市道新設工事関係費 43,430千円「調査設計委託料 6,930千円、公有財産購入費 36,500千円」

☆フルーツ王国みとよ推進室 11,735千円

- ・ フルーツ王国みとよ推進事業 11,735千円「時間外手当 225千円、講演会講師謝礼他 800千円、県外特別旅費 1,114千円、イメージ戦略プランナー及び情報万歳マップ作成委託料 8,500千円等」

☆教育総務課 △940千円

- ・ 統廃合検討委員会委員報酬△960千円⇒こども未来推進室へ組替
- ・ 有料道路通行料 20千円「こども未来推進室分県外先進地視察」

☆学校教育課 16,563千円 ☆補助事業の内定と行バス関係予算が主である。

- ① 全体の教育補助員補正額 2,141千円⇒「障害児加配、用務員、講師、調理員、日本語指導講師等」
- ② 全体のバス等借上料 5,000千円
- ③ 全体の補助委託内定事業 7,824千円「補助金及び委託金 5,403千円」
- ④ 詫間中学校 建築確認申請手数料 210千円、設計監理料 1,131千円
- ⑤ 仁尾中学校 体育館屋上防水工事実施設計管理料 426千円

☆幼児教育課 53,713円 「保育所 32,300千円」「幼稚園 21,413千円」

- ① 全体の時間外勤務手当合計 11,995千円
- ② 全体のバス借上料合計 1,248千円
- ③ 全体の教育補助員賃金 10,394千円⇒「産休、育休・預かり保育・障害児加配・調理員等」
- ④ 高瀬南部保育所 防火設備施設改修工事 29,491千円「設計監理 1,491千円・工事費 28,000千円」
- ⑤ 下高瀬幼稚園 物置屋根修繕 489千円
- ⑥ 吉津幼稚園 補償費 95千円「東京医療センター」

☆生涯学習課 △561千円

- ・ 豊中町公民館空調備品購入費△700千円、同修繕費 139千円

☆学校給食センター 2,508千円

- ・ 仁尾学校給食センター臨時調理員賃金 1,638千円「異動による減」
- ・ 厨房用冷蔵庫 840千円・冷蔵庫処分料 30千円

☆こども未来推進室 993千円

- ・ こども未来推進事業 993千円「検討委員報酬 480千円、時間外手当 270千円、筆耕翻訳料 189千円他」

庁舎移転関係経費 合計 3億44,850千円

管財課⇒本庁移転に係る庁舎改修工事等 205,338千円

☆本庁「高瀬支所」改修工事関係経費 131,000千円

1. 本庁改修工事費 80,000千円
2. 周辺駐車場整備工事 35,000千円
3. 事務機器、文書等移転業務委託料 8,000千円
4. 事務機器等不足備品購入費 8,000千円

☆高瀬農村環境改善センター移転関係経費 77,000千円

1. 改善センター改修工事 70,000千円「耐震補強・フロア改修・電気設備・アスベスト除去」
2. 同 設計監理委託料 7,000千円

情報政策課⇒情報機器庁舎移転ネットワークシステム整備工事等 139,142千円

1. 設計監理委託料 16,275千円「詳細設計・移転管理費・配線工事設計監理委託」
2. 文書管理ネットワークセキュリティー業務委託 2,867千円
3. ネットワークシステム整備工事費 120,000千円

総務課⇒防災行政無線(固定系)遠隔制御器移設等 370千円

補正予算財源内訳

1. 県合併支援金 3億35,000千円
・当初、下高瀬小学校建設事業に充当を ⇒ 庁舎移転経費に充当替えする。
 2. 一般財源 9,850千円
- 合計 3億44,850千円