

# 三豊市 平成 19 年度 12 月補正予算編成の概要

## 【議会説明用】

政 策 部 財 政 課 平成 19 年 11 月 19 日(月) 現在

### 補正予算の基本方針「10/10 指示」と査定結果について

#### ☆補正予算編成についての通知事項について

- ① 年度末まで残り 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、国・県補助事業等の確定及び計画変更がある場合、また、事業実施不可能な事業予算、予定事業の効率的・効果的な予算執行について充分精査し、12 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。
- ② 再度、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。
- ③ 12 月補正予算を本年度事業実施に向けての予算措置は最終とする。3 月補正は議決後の期間がないため事業完了見込における整理と位置付け減額補正予算とする。

☆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 7 号)の現在見込予算額は、4 億 245 千円と見積もっている。

☆9 月補正後予算規模 268 億 35,564 千円 → 12 月補正後の予算規模 272 億 35,809 千円

### 歳 入 400,245 千円

1. 市 税 129,743 千円  
・市民税 102,362 千円「個人 91,362 千円、法人 11,000 千円」・たばこ税 26,381 千円・入湯税 1,000 千円
2. 分担金、負担金 Δ2,374 千円  
・単県土地改良事業 Δ4,220 千円、中山間地或総合整備事業 1,846 千円
3. 使用料及び手数料 1,154 千円  
・狂犬病予防手数料 892 千円・幼稚園使用料 262 千円「転入・園児増」
4. 国庫支出金 60,229 千円  
・小中学校教育振興費国庫補助金 437 千円・次世代育成支援対策交付金 50 千円  
・児童措置費国庫負担金 41,006 千円「児童手当 40,922 千円・児童手当過年度分 84 千円」  
・老人医療費適正化推進事業 Δ968 千円・学校建設国庫補助金 19,704 千円「下高瀬小学校建設事業」
5. 県支出金 Δ9,413 千円  
・統計調査費県委託金 37 千円「商業統計 Δ231 千円・就業統計 268 千円」  
・参議院議員選挙費 Δ4,850 千円  
・障害者福祉費県補助金 6,430 千円「重心医療費支給 5,710 千円・難病患者ホームヘルプ 720 千円」  
・老人福祉費県補助金 25 千円、厚生労働統計調査県委託金 54 千円  
・児童措置費県負担金 9,348 千円「児童手当」、児童福祉総務費県補助金 1,500 千円「乳幼児医療費」  
・農地費県補助金 Δ12,406 千円「単県土地改良事業 Δ12,550 千円・農地・水・環境保全向上対策事業 144 千円」  
・農業振興県補助金 25 千円「需給調整システム構築支援事業」  
・土地利用型荷手経営高度化事業 Δ11,966 千円「認定事業者、営農集団、営農組合助成事業」  
・L 公車資金利子助成 Δ123 千円「農業経営基盤強化資金利子助成」  
・道路橋梁新設改良費県補助金 1,750 千円  
・港湾統計調査委託金 18 千円  
・放課後児童健全育成事業県補助金 3,951 千円、教育振興費県補助金 Δ298 千円  
・子どもと親の相談員活用調査研究委託事業 40 千円  
・保育所費県補助金 Δ3,728 千円「第 3 子以降保育料免除事業 Δ3,289 千円・地域子育て支援センター事業 Δ439 千円」  
・人権教育県委託金 850 千円「人権教育推進調査研究事業」  
・社会教育総務費県補助金 Δ70 千円「非行防止活動事業」

**6. 財産収入 22,000 千円**

・高瀬大使館土地売却収入 22,000 千円

**7. 寄付金 1,113 千円**

・葵船団香川支部 13 千円・小学校寄付金 1,000 千円〔株七宝〕・保育所寄付金 50 千円・社会教育寄付金 50 千円

**8. 繰入金 122,303 千円**

・財政調整基金 1 億 18,383 千円 ⇒ 「12 月補正後 48 億 73,163 千円」  
・たくまシーマックス管理基金 1,263 千円・仁尾町漁業振興基金 657 千円  
・老人保健事業特別会計繰入金 2,000 千円

**9. 諸収入 75,490 千円**

・たからだの里環の湯罹災共済金 13,168 千円・七宝斎苑建物罹災共済金 20 千円  
・小学校建物罹災共済金 115 千円・自動車事故修理保険金 1,123 千円・高瀬個別受信機 155 千円  
・三観広域行政組合還付金 62,930 千円、土地改良区総代選挙△41 千円・商工費雑入 749 千円  
・放課後児童健全育成保護者負担金△3,380 千円  
・保育所職員給食費 145 千円・食農体験イベント参加料 40 千円・農業者年金事務委託手数料 466 千円

**歳出 400,245 千円**

※ 歳出予算の主なもの

★12補正の歳出「主な事業項目内容」

- ☆・市道新設事業 180,847 千円「六の坪 5 号線整備工事請負費・調査委託料」
- ☆・重度心身障害者等医療費支給事業 20,000 千円
- ☆・児童手当支給事業 59,620 千円「4 月制度改正(3 歳未満第 1.2 子 5,000 円⇒10,000 千円に改正)」
- ☆・学校建設事業関係 24,488 千円「下高瀬小 3,560 千円・高瀬中 17,634 千円・詫間中 3,294 千円」
- ☆・特別会計繰出金 33,785 千円「国保 5,134 千円・老人 24,023 千円・介護保険 10,816 千円・集落排水△6,188 千円」
- ☆・教育施設他公共施設修繕料 26,859 千円
- ☆・過年度精算返納金(国庫)・県費)56,322 千円「生活保護扶助費他」

★12補正の歳出「性質別補正内容」400,245 千円

※ 人件費 3,152 千円

「選挙等委員報酬△1,623 千円、職員給△10,776 千円、職員手当等 16,997 千円、共済費等△1,446 千円」

※ 物件費 20,819 千円

「賃金 7,653 千円、旅費 281 千円、需用費 10,976 千円、役務費 1,949 千円、備品購入費 3,632 千円、委託料△8,286 千円、使用料及び賃借料他 4,614 千円」

※ 維持補修費 20,237 千円

「保幼小中学校施設関係 7,465 千円、社会教育体育施設 1,134 千円、温泉等観光施設 2,947 千円、住宅及び交通対策 7,200 千円、その他公共施設 1,491 千円」

※ 扶助費 87,794 千円

「児童手当支給事業他補助事業 63,231 千円、重心等医療費助成他単独事業 24,563 千円」

※ 補助費等 39,900 千円

「国庫過年度精算返納金 56,331 千円、交付税配分△8,650 千円、その他事業等補助金及び報償費△7,781 千円」

※ 普通建設事業 210,008 千円

「国庫補助事業等 10,783 千円(内人件費 7,223 千円)、道路橋梁整備等単独事業費 194,500 千円、県営事業負担金 4,725 千円」

※ 公債費△15,450 千円

「地方債前年度借入利子他」

※ 繰出金 33,785 千円

「国保等特別会計繰出金」

## ※ 課別の主な歳出予算内容

### 秘書課 63千円

- ・報償費 63千円「日本一名誉表章記念品」

### 人事課 13,789千円

- ・給与、職員手当、共済費等 13,653千円・職員福利厚生事業 16千円・一般管理諸経費 120千円「不服申立負担費用」

### 管財課 309千円

- ・本庁管理事業△1,856千円「光熱水費、電話料金等の減、豊中庁舎浄化槽汲取料他」・公用車修繕料 1,450千円
- ・行政バス運行事業△2,069千円「臨時職員賃金△2,288、冬季用タイヤ 187千円、タイヤ廃棄入替手数料 32千円」
- ・支所管理事業 2,184千円「本庁移転に伴う電気料金 1,500千円、電話料金 500千円他、空調設備修繕料 158千円」
- ・高瀬農村環境改善センター管理事業 600千円「燃料費 200千円、電気料金 400千円利用増」

### 税務課 △13,990千円

- ・賦課徴収一般事業 3,210千円「臨時職員賃金 1,210千円、固定資産税還付金 2,000千円」
- ・固定資産評価事業△17,200千円「評価替鑑定委託費等の減」

### 総務課 4,659千円

- ・総務管理費 1,214千円「葉島開発総合センター他修繕費等」
- ・防犯事業器材修理費等 2,145千円「防犯灯他」
- ・交通安全対策費 2,300千円「交通安全施設修繕」
- ・選挙費△3,882千円「参議院、財産区管理委員、県議会議員選挙費他」
- ・消防費 2,882千円「消防施設維持管理費、防火水槽解体撤去等」

### 企画課 191,051千円

- ・企画一般事業 199千円「特区申請旅費他」 ・企業誘致事業 1,912千円「㈱イング工場誘致奨励金」
- ・観光施設管理事業 2,947千円「シーマックス 1,263千円、海洋記念公園 530千円、ふれあいの森公園 890千円、たかせ天然温泉 204千円、たからだの里 60千円」
- ・コミュニティバス運行事業 5,105千円「バス修理費 1,354千円、車内音声システム修正、時刻表新設等 3,751千円」
- ・受託統計調査費 41千円「就業構造基本調査 271千円、商業統計調査△230千円」
- ・市道六の坪5号線新設工事 180,847千円「物件調査 1,587千円、工事請負費 179,260千円」

### 情報政策課 188千円

- ・防災無線施設管理事業 163千円「高瀬個別受信機 5台」・防災無線施設整備事業 25千円「県外協議高速料金使用料」

### 財政課 △24,000千円

- ・財政管理一般経費 100千円「時間外勤務手当」
- ・三豊中学校交付税配分△8,650千円 ・公債費△15,450千円「利子」

### 行政改革推進室 100千円

- ・行財政改革推進事業 100千円「補助金等検討委員報酬」

### 市民課 655千円

- ・戸籍住民基本台帳事業 630千円「高速道路使用料△45千円、住基カード作成 675千円」
- ・国民年金事業 25千円「時間外勤務手当」

### 環境衛生課 1,753千円

- ・狂犬病予防事業 795千円「予防注射等」 ・ごみ収集委託業務△4,200千円
- ・分別収集推進事業 5,158千円「時間外勤務手当(周知会)1,360千円、分別拠点施設設置経費(豊中支所)2,881千円・ごみ質組成調査委託 917千円」

### 水処理課 △3,100千円

- ・し尿処理事業 3,088千円「中讃広域負担金(生活排水処理基本計画及び処理場改修基本計画策定業務負担金)」
- ・集落排水事業特別会計繰出金△6,188千円

### 人権課 283千円

- ・人権推進一般事業 263千円「意識調査結果分析業務委託」
- ・たかせ人権センター運営費 20千円「その他3隣保館事業予算内組替等」

## 保健課 2,994千円

- ・保健衛生一般事業 2,144千円「総合検診システム変更 144千円、健康管理システム 2,000千円」
- ・保健センター管理事業 850千円「山本保健センター浄化槽等修繕費」

## 医務国保課 29,318千円

- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 5,134千円「出産育児一時金 22人」
- ・老人医療業務費 24,184千円「消耗品他 211千円、老人保健事業特別会計繰出金 24,023千円」

## 介護保険課 10,960千円

- ・老人福祉一般事業 144千円「産休代替臨時職員賃金 1ヶ月分」
- ・介護保険事業特別会計繰出金 10,816千円「事務費分 2,100千円、保険給付費分 8,716千円(12.5%ルール分)」

## 福祉総務課 55,376千円

- ・社会福祉費 406千円「福祉統計調査員報酬 45千円、建物火災保険料 2千円、福祉施設修繕費 220千円、老人クラブ補助金 139千円」
- ・生活保護総務扶助費等 54,970千円「国庫補助金過年度精算返納金他」

## 障害福祉課 21,231千円

- ・重度心身障害者等医療費支給事業 20,000千円「県単事業 11,420千円、市単事業 8,580千円」
- ・国保連合会障害者医療事務委託料 270千円 ・ 難病患者等居宅支援事業 961千円「ホームヘルプサービス事業」

## 児童福祉課 64,635千円

- ・児童福祉総務費 53千円「遺児年金支給事業△40千円、次世代育成支援対策事業 93千円(過年度精算返納金)」
- ・児童措置費 64,228千円「児童手当支給事業 59,628千円(制度改正)、乳幼児医療費助成事業 4,600千円」
- ・母子福祉費 354千円「母子自立支援事業 129千円、妊産婦入所措置費 225千円→(国庫過年度精算返納金)」

## 農林水産課 △18,502千円 ☆事業実施確定及び事業精査

- ・農業総務費他△241千円「有料道路使用料△254千円、任意保険料 13千円」
- ・需給調整システム構築支援事業 33千円「公用車燃料費△135千円、消耗品△227千円、修繕料他 395千円」
- ・市単独農業振興事業 2,500千円「いのしし等駆除対策補助金」
- ・土地改良施設維持管理事業△242千円「光熱水費」 ・ 香川用水事業△895千円「水利組合負担金」
- ・単県土地改良事業△13,348千円「委託料△1,769千円、工事請負費△15,650千円、団体補助金 4,071千円」
- ・土地利用型担い手経営高度化事業△11,966千円「認定事業者、営農集団、営農組合助成事業精査」
- ・農地・水・環境保全向上対策事業 166千円「計画推進図面印刷等」
- ・県営一般農道整備事業 2,363千円「地図訂正業務委託」 ・ L資金利用助成事業△247千円「利子助成減」
- ・県営中山間地或総合整備事業 3,375千円「委託料△1,400千円、県施行事業負担金 4,775千円」

## 建設課 0千円 ☆事業実施確定及び事業精査と事業内調整

- ・道路橋梁維持費△1,500千円「測量設計△3,000千円、道路維持修繕工事 3,500千円、生活道整備事業△2,000千円」
- ・県費補助事業費 3,500千円「補助確定による事業精査と建物補償費」
- ・単独事業費△2,000千円「道路改良工事 5,000千円、用地購入費△7,000千円」
- ・都市計画基礎調査負担金△250千円 ・ 公園事業 250千円「トイレ修繕及び樹木伐採処理費」

## 商工観光課 88千円

- ・観光総務費 101千円「燃料費 78千円、会場使用料等 23千円」
- ・観光振興事業△659千円「印刷製本費△459千円、朝日山管理団体草刈補助金△200千円」
- ・観光資源管理費 646千円「朝日山森林公園草刈委託業務 200千円、樹木及び浄化槽管理委託 446千円」

## 住宅課 1,741千円

- ・住宅修繕料 1,741「事業内精査及び撤去修繕費」

## 港湾課 4,561千円

- ・漁港管理費 864千円「大浜漁港灯台修繕 774千円、港整備交付金 90千円」
- ・漁港維持改良費 3,000千円「大浜漁港災害復旧護岸工事」 ・ 港湾調査費 40千円「燃料費他」
- ・仁尾町漁業振興基金事業 657千円「漁業協同組合水産物販売事業等補助」

## フルーツ王国みとよ推進室 0千円

- ・事業委託費△97千円 ・ 有料道路使用料 97千円

## 農業委員会 433 千円

- ・農業委員会総務費△6 千円「自動車登録手数料」
- ・農業者年金業務委託事業 439 千円「事務用消耗品 39 千円、郵便料 400 千円」

## 教育総務課 25,414 千円

- ・事務局活動費 926 千円「社会保険料改定 950 千円、有料道路使用料△24 千円」
- ・下高瀬小学校建設事業 3,560 千円「工事内容の増」
- ・高瀬中学校建設事業 17,634 千円「2 期工事現年分」
- ・詫間中学校建設事業 3,294 千円「学校用地購入用地(国有地他)協議結果」

## 学校教育課 14,156 千円

- ・職員手当等 500 千円「時間外勤務手当」
- ・普通旅費他 37 千円 ・フッ素洗口事業負担金△19 千円
- ・比地小学校他役務費 1,773 千円「電話料金 139 千円、遊具撤去手数料他 1,624 千円、保険料 10 千円」
- ・辻小学校他報償費 426 千円「学校医報償費他」
- ・桑山小学校他需用費 6,752 千円「光熱水費△1,678 千円、施設及び器材修繕費 5,557 千円、消耗図書冊子他 2,769 千円、燃料費 147 千円、印刷製本費△43 千円」
- ・比地大小学校他備品購入費 828 千円「教材及び体育備品他」
- ・松崎小学校他賃金 1,078 千円「教育補助員及び施設管理並びに臨時給食調理員等」
- ・放課後児童クラブ運営事業他委託料 870 千円「事業委託費及びゴミ処理、施設管理委託他」
- ・国県費過年度精算返納金 735 千円「放課後児童クラブ事業」
- ・小学校教育扶助事業 2,650 千円「要・準要保護児童 2,615 千円・特殊教育就学奨励費 35 千円」
- ・高瀬中学校事業他使用料及び賃借料△1,514 千円「クラブ等会場使用料等」

## 幼児教育課 10,005 千円

- ・職員手当等 2,269 千円「職員時間外勤務手当」 ・普通旅費他△38 千円「子育て支援センター他」
- ・高瀬中央保育所他賃金 5,171 千円「教育補助員」 ・報償費△22 千円「記念品料等」
- ・全体需用費 1,893 千円「光熱水費△392 千円、施設及び器材修繕 2,000 千円、消耗品 268 千円、食糧費△41 千円、燃料費 20 千円、賄材料費他 39 千円」
- ・全体役務費 124 千円「電話料等通信運搬費、剪定手数料他」 ・委託料△88 千円「業務及び施設管理委託料」
- ・全体使用料及び賃借料△188 千円「事務機器使用料他」 ・備品購入費 663 千円「室内用品他」
- ・研修負担金他△13 千円 ・保育所総務管理事業 234 千円「過年度精算返納金(国庫)」

## 生涯学習課 3,621 千円

- ・社会教育一般事業△13 千円「寺子屋事業委託金 140 千円、高速道路使用料 7 千円、寺子屋補助金△160 千円」
- ・市内公民館管理運営事業 1,106 千円「空調等施設修繕他」
- ・図書館等施設維持管理費他 1,272 千円「臨時職員賃金、図書購入、施設管理業務委託料」
- ・保健体育施設(スポーツ施設)運営管理事業費他 382 千円「スポーツトラクター修繕、浄化槽プロアー修繕、施設維持管理賃金、消耗品他」
- ・学校体育施設事業費他 874 千円「夜間照明電気料金、管理人賃金、体育センター浄化槽他修繕等」

## 学校給食センター 2,434 千円

- ・高瀬町学校給食センター事業 1,000 千円「給食消耗品 600 千円、ボイラー修繕 400 千円」
- ・豊中町学校給食センター事業 328 千円「給食消耗品等 298 千円、電話料金 30 千円」
- ・詫間町大浜学校給食センター事業 112 千円「給食機材修繕等」
- ・仁尾町学校給食センター事業 994 千円「時間外勤務手当 90 千円、臨時調理員賃金 396 千円、食器洗浄機他修繕費 493 千円、電話料金他 15 千円」

## 子ども未来推進室 20 千円

- ・有料道路使用料 20 千円

## 少年育成センター 0 千円

- ・事業内予算組替

## 特別会計

### ※ 国民健康保険事業特別会計 1億78,427千円「補正後予算額 87億43,007千円」

歳入 療養給付費等負担金 61,540千円・財政調整交付金(国)16,290千円(県)10,860千円  
一般会計繰入金 5,134千円・国保財政調整基金 84,603千円  
歳出 職員給与費 113千円・三親広域滞納整理組合負担金 1,800千円・一般療養給付費負担金 160,000千円・一  
般療養費負担金 1,000千円・高額療養費負担金 20,000千円・出産一時金 7,700千円・葬祭費 1,500千円・  
無受診世帯記念品 54千円・予備費△13,740千円

### ※ 老人保健事業特別会計 2億96,179千円「補正後予算額 94億60,009千円」

歳入 支払基金交付金 141,554千円・医療費国庫負担金 95,735千円・県負担金 23,933千円  
一般会計繰入金 24,023千円・繰越金△81千円・諸収入 11,015千円  
歳出 医療給付費負担金 289,699千円・医療支給費負担金 6,478千円・償還金△1,998千円・  
一般会計繰出金 2,000千円

### ※ 介護保険事業特別会計 59,622千円「補正後予算額 58億22,418千円」

歳入 国庫負担金介護給付費 13,945千円・調整交付金 4,532千円・県負担金介護給付費 8,716千円・  
支払基金交付金 21,613千円・一般会計繰入金 10,816千円  
歳出 職員給与費 103千円・一般管理費 492千円・認定事業調査 1,987千円・居宅介護サービス給付費負担金  
55,895千円・施設介護サービス給付費負担金 1,453千円・居宅介護福祉用具購入負担金 813千円・居宅  
介護サービス計画給付費負担金 8,163千円・審査支払国保連合会業務委託料 528千円・特定入所者介護サ  
ービス費 2,868千円・介護給付費適正化事業△482千円・償還金(調整交付金精算返納金)74千円・予備費  
△12,272千円

### ※ 集落排水事業特別会計 △1,790千円「補正後予算額 1億68,210千円」

歳入 一般会計繰入金△6,188千円・諸収入(消費税還付金)4,398千円  
歳出 農業集落排水施設総務費△2,800千円「消費税」  
潟・満地区施設管理 506千円「施設修繕料」  
北草木地区施設管理 189千円「污泥汲取料」  
上新田地区施設管理 315千円「施設修繕料」

### ※ 浄化槽整備推進事業特別会計 0千円「補正後予算額 4億12,000千円」

歳出 施設管理事業△214千円・公債費 714千円・予備費△500千円

### ※ 土地造成事業特別会計 0千円「補正後予算額 4億94,700千円」

歳出 職員給与費 25千円・予備費△25千円

第2表 継続費補正

1 変更

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	下高瀬小学校建設事業	920,378	平成18年度	368,151	923,937	平成18年度	368,151
				平成19年度	552,227		平成19年度	555,786
10 教育費	3 中学校費	高瀬中学校改築事業	1,931,436	平成17年度	598,638	1,949,070	平成17年度	598,638
				平成18年度	1,332,797		平成18年度	1,332,797
				平成19年度	1		平成19年度	17,635