

三豊市平成24年度3月補正予算(案)概要

政策部 企画財政課 平成25年2月22日

1. 補正予算編成方針等

- ・一般的事項については、原則、補正しない方針とする。
- ・歳入、歳出とも事業執行見込みを充分精査把握し、過大な不用額等を出さないよう留意し、最終の補正予算編成として取り組むこととする。
- ・国の補正予算、平成24年度補正予算（第1号）に対応した予算とする。

2. 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

3. 歳入

※ 歳入予算の主なもの

- ・市税 固定資産税、市民税他
- ・地方譲与税 自動車重量譲与税
- ・交付金 地方消費税交付金他
- ・地方交付税 普通交付税、特別交付税
- ・分担金及び負担金 急傾斜地崩壊防止対策事業負担金他
- ・使用料及び手数料 幼稚園使用料、住宅使用料他
- ・国庫支出金 学校施設環境改善交付金、社会資本整備総合交付金他
- ・県支出金 強い農業づくり交付金、農地費県補助金他
- ・財産収入 土地売払収入、有価証券売払収入他
- ・繰入金 財政調整基金繰入金、山本町地域振興基金繰入金他
- ・市債 学校教育施設等整備事業債、道路橋梁改良事業債他

(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	土地売払収入16,849、有価証券売払収入 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、図書館費寄附金 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	

4. 歳出（性質別）

※ 歳出予算（性質別）の主なもの

- ・人件費 給料、期末勤勉手当等、退職手当組合負担金他
- ・物件費 賃金(保育所、幼稚園他)、需用費(光熱水費他)、委託料(コミュニティバス他)他
- ・扶助費 障害児自立支援事業、障害児通所給付事業他
- ・補助費等 病院会計繰出金他
- ・普通建設事業費 仁尾小学校(体育館)建設事業、農業体質強化基盤整備促進事業他
- ・積立金 公共施設等整備基金積立他
- ・繰出金 国民健康保険事業特別会計繰出金、浄化槽整備推進事業特別会計繰出金他

(単位：千円)

項目	補正額	内 訳
人件費	▲ 4,621	給料 ▲28,485、時間外勤務手当▲3,639、期末勤勉手当▲19,199、共済組合負担金6,518、退職手当組合負担金49,790 他
物件費	▲ 166,209	賃金 ▲32,065、需用費▲34,036、役務費▲14,504、委託料 ▲33,948、備品購入費▲24,905 他
維持補修費	3,483	小中学校施設維持補修費522、その他施設修繕費2,188、本庁管理事業200 他
扶助費	▲ 3,030	障害者自立支援事業18,961、障害児通所給付事業▲12,560 他
補助費等	5,103	三観広域負担金事業(消防)▲8,940、病院会計繰出金61,609、水道事業会計繰出金6,288、企業誘致奨励金▲6,756 定住促進事業(リフォーム補助)▲6,500 他
普通建設事業費	13,628	仁尾小学校(体育館)建設事業350,000、みかん撰果場選果施設補助187,145、市単独道路橋梁新設改良事業69,200、農業体質強化基盤整備促進事業59,002、社会資本整備総合交付金事業▲155,000、火葬場建設事業▲100,500、急傾斜地崩壊防止対策事業費▲57,000、行政放送設備撤去事業▲55,800、本庁舎周辺整備事業▲54,405 他
公債費	▲ 17,833	償還元金 493、償還利子 ▲18,326
積立金	393,962	教育施設整備基金 390,438、公共施設等整備基金 2,833、たからだの里管理基金 1,900、地域福祉基金 965 他
貸付金	▲ 610	奨学金貸付金 ▲610
繰出金	14,939	国民健康保険事業特別会計繰出金 20,051、介護保険事業特別会計繰出金 ▲8,902、浄化槽整備推進事業特別会計繰出金 ▲2,479 他
合計	238,812	

5. 歳出（各課別）

※ 歳出予算（各課別）の主なもの

- ・総務課 行政放送設備撤去事業、自治会振興費他
- ・秘書課 広報紙発行事業
- ・人事課 給料、期末勤勉手当等、共済組合負担金他
- ・管財課 本庁舎周辺整備事業、コミュニティバス運行事業他
- ・施設管理課 マリンウェーブ運営管理事業他
- ・企画財政課 学校ネットワーク整備事業他
- ・産業政策課 企業誘致事業、離島振興事業他
- ・田園都市推進課 定住促進事業他
- ・税務課 固定資産評価事業他
- ・環境衛生課 火葬場建設事業、塵芥処理事業他
- ・水処理課 水と緑の美しいまちづくり事業他
- ・バイオマスタウン推進課 ごみ処理施設整備事業
- ・健康課 国民健康保険事業特別会計繰出金、病院会計繰出金他
- ・介護保険課 介護保険事業特別会計繰出金他
- ・福祉課 障害者自立支援事業他
- ・子育て支援課 児童手当支給事業、子ども手当支給事業他
- ・農業振興課 国庫補助事業（みかん共同撰果場施設整備補助）事業他
- ・土地改良課 農業体質基盤強化整備促進事業他
- ・建設課 市単独道路橋梁新設改良事業他
- ・住宅課 住宅管理事業
- ・港湾水産課 港湾単独県費補助事業他
- ・教育総務課 仁尾小学校(体育館)建設事業他
- ・学校給食課 学校給食センター等整備事業他
- ・生涯学習課 文化財保護事業、発掘調査事業、学校体育施設開放事業他

(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
ハイマツの推進課	▲ 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	

6. 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

7. 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

8. 繰越明許費

款	項	担当課	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	管財課	本庁舎周辺整備事業（危機管理センター建設事業）	226,272千円
		産業政策課	離島振興事業（須田港待合所改修事業）	16,029千円
3 民生費	1 社会福祉費	介護保険課	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	133,400千円
	2 児童福祉費	子育て支援課	三野保育所建設事業	70,774千円
4 衛生費	1 保健衛生費	健康課	地域医療検討事業	4,650千円
		環境衛生課	火葬場建設事業	77,891千円
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興課	農業振興国庫補助事業（共同選果場設備整備補助事業）	187,145千円
		土地改良課	単県土地改良事業	35,638千円
		土地改良課	山本町地域振興基金事業（市単独土地改良事業）	3,600千円
		土地改良課	県営ため池等整備事業	17,000千円
		土地改良課	農業体質強化基盤整備促進事業	60,000千円
		土地改良課	県営広域営農西讃団地農道整備事業	5,800千円
		土地改良課	県営農業用河川工作物応急対策事業	1,500千円
		土地改良課	ため池ハザードマップ緊急支援事業	67,330千円
		土地改良課	震災対策農業水利施設整備事業	16,082千円
		土地改良課	農業水利施設保全合理化事業	24,796千円
	2 林業費	農業振興課	林道点検診断事業	2,300千円
8 土木費	1 土木管理費	建築課	民間住宅耐震対策支援事業	2,700千円
	2 道路橋りょう費	建設課	道路橋りょう総務費（道路橋りょう点検事業）	53,000千円
		建設課	市道維持管理事業	40,200千円
		建設課	市単独道路橋りょう新設改良事業	124,700千円
		建設課・用地課	社会資本整備総合交付金事業（道路橋りょう新設改良事業）	12,772千円
	3 河川海岸費	建設課	急傾斜地崩壊防止対策事業	23,000千円
5 都市計画費	建設課	都市下水路事業	6,380千円	
10 教育費	2 小学校費	教育総務課	仁尾小学校建設事業	367,110千円
	3 中学校費	教育総務課	三野津中学校建設事業	22,208千円
	6 保健体育費	学校給食課	学校給食センター等整備事業	251,206千円
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	土地改良課	農地・農業用施設災害復旧事業	1,500千円
	2 公共土木施設災害復旧費	建設課	市単独公共土木災害復旧事業	3,000千円

計	1,857,983千円
---	-------------

9. 債務負担行為

（変更）

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
災害時における業務継続計画策定業務	平成25年度	2,625千円	平成25年度	2,121千円