

三豊市平成25年度3月補正予算（案）概要

政策部 企画財政課 平成26年2月24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。

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
30,007,738	▲ 875,169	29,132,569

3. 歳入

※ 歳入予算の主なもの

- ・市税 固定資産税、市民税 他
- ・交付金 利子割交付金 他
- ・地方交付税 普通交付税、特別交付税
- ・分担金及び負担金 保育料、単県土地改良事業分担金 他
- ・使用料及び手数料 事業系一般廃棄物処理手数料 他
- ・国庫支出金 社会資本整備総合交付金、児童手当支給事業 他
- ・県支出金 単県土地改良事業県補助金、子育て支援対策臨時特例基金事業県補助金 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、たからだの里管理基金繰入金 他
- ・諸収入 三観広域行政組合還付金 他
- ・市債 情報通信基盤整備事業債、道路橋りょう改良事業債 他

(単位：千円)

項目	補正額	内 訳
市税	26,800	市民税 ▲40,800、固定資産税 57,800、市たばこ税 10,000 他
交付金	▲ 15,712	利子割交付金 ▲12,000、配当割交付金5,000、地方消費税交付金▲6,000、自動車取得税交付金 ▲3,000、地方特例交付金288
地方交付税	261,447	普通交付税 11,447、特別交付税 250,000
分担金及び負担金	▲ 2,550	保育料12,456、単県土地改良事業分担金7,500、現年度農地・農業用施設災害復旧事業費分担金▲7,800、県営ため池事業分担金▲4,950、急傾斜地崩壊防止対策事業▲2,750 他
使用料及び手数料	▲ 49,730	事業系一般廃棄物処理手数料▲39,500、幼稚園使用料▲6,518、し尿処理手数料▲4,695 他
国庫支出金	▲ 51,969	社会資本整備総合交付金▲45,485、児童手当支給事業▲15,699、母子福祉費国庫補助金9,934、障害者福祉費国庫負担金6,900 他
県支出金	▲ 2,542	単県土地改良事業県補助金48,270、子育て支援対策臨時特例基金事業県補助金17,202、青年就農給付金事業▲12,750、母子福祉費県補助金▲12,585、道路橋りょう新設改良費県補助金▲9,170、農業体質強化基盤整備促進事業補助金▲8,250、選挙費県委託金▲7,689 他

財産収入	24,293	土地売払収入19,559、有価証券売払収入5,000、基金利子▲236 他
寄附金	1,421	ふるさと三豊応援寄附金1,162、清掃費寄附金100 他
繰入金	▲ 893,036	財政調整基金繰入金▲853,421、たからだの里管理基金繰入金▲21,388、農業振興対策基金繰入金▲8,274、たかせ天然温泉管理基金繰入金▲4,100、漁業振興基金繰入金▲3,709 他
諸収入	106,609	三観広域行政組合還付金107,296、その他総務費雑入16,835、たからだの里施設使用料▲5,000 他
市債	▲ 280,200	情報通信基盤整備事業債▲194,800、道路橋りょう改良事業債▲43,800、水道事業会計出資債▲17,800、消防施設整備事業債▲9,000 他
合計	▲ 875,169	

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、共済組合負担金 他
- ・物件費 委託料、備品購入費、賃金 他
- ・扶助費 障害児自立支援事業、児童手当支給事業 他
- ・補助費等 企業誘致奨励金、青年就農給付金、三豊総合病院企業団負担金 他
- ・普通建設事業費 単県土地改良事業、地域情報化事業、山本地区新設小学校建設事業 他
- ・積立金 教育施設整備基金積立金 他
- ・繰出金 介護保険事業特別会計繰出金、国民健康保険診療所事業特別会計繰出金 他

(単位：千円)

項目	補正額	内 訳
人件費	▲ 142,401	給料 ▲49,109、期末勤勉手当▲25,669、時間外勤務手当▲10,565、共済組合負担金▲37,677、退職手当組合負担金8,630 他
物件費	▲ 324,751	委託料 ▲199,803、備品購入費▲59,959、賃金 ▲28,096、需用費▲13,490 他
維持補修費	▲ 4,483	火葬場管理事業▲7,000、市営住宅2,625 他
扶助費	▲ 17,296	障害者自立支援事業17,200、児童手当支給事業▲18,542、母子福祉費▲5,033（高等技能訓練促進事業）、福祉年金▲5,380 他
補助費等	▲ 39,381	企業誘致奨励金▲23,561、青年就農給付金▲12,750、農業振興対策基金事業補助金▲8,274、三豊総合病院企業団負担金23,842、病院事業会計繰出金14,611 他
普通建設事業費	▲ 479,923	単県土地改良事業90,840、地域情報化事業▲205,000、山本地区新設小学校建設事業▲60,000、社会資本整備総合交付金事業▲51,910、産業振興事業補助金▲45,965、市単独道路橋りょう新設改良事業▲38,000 他
災害復旧費	▲ 4,000	現年度農地・農業用施設災害復旧事業▲4,000
公債費	▲ 30,342	償還元金 670、償還利子 ▲31,012
積立金	152,293	教育施設整備基金 156,401、たからだの里管理基金▲4,968 他
貸付金	▲ 680	奨学金貸付金 ▲550 他
繰出金	15,795	介護保険事業特別会計繰出金9,385、国民健康保険診療所事業特別会計繰出金7,385、国民健康保険事業特別会計繰出金2,704 他
合計	▲ 875,169	

5. 歳 出 (各課別)

※ 歳出予算 (各課別) の主なもの

- ・総務課 三観広域負担金事業、参議院議員選挙 他
- ・秘書課 広報紙発行事業 他
- ・人事課 職員給与費、人事管理事業 他
- ・管財課 コミュニティバス運行事業、本庁舎周辺整備事業 他
- ・施設管理課 たからだの里管理事業、たからだの里管理基金管理事業 他
- ・企画財政課 地域情報化事業、学校ネットワーク整備事業 他
- ・産業政策課 産業振興事業、企業誘致事業 他
- ・田園都市推進課 企画一般管理事業 他
- ・税務課 固定資産評価事業、賦課徴収一般事業 他
- ・環境衛生課 塵芥処理事業、火葬場建設事業 他
- ・水処理課 水と緑の美しいまちづくり事業、し尿処理事業 他
- ・バイオマスタウン推進課 バイオマス資源化センター事業
- ・健康課 病院会計繰出金、国民健康保険事業特別会計繰出金 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 保育所総務管理事業、予防接種事業、児童手当支給事業 他
- ・農業振興課 青年就農給付金事業、農業振興対策基金事業 他
- ・土地改良課 単県土地改良事業 他
- ・建設課 社会資本整備総合交付金事業 他
- ・住宅課 住宅管理事業 他
- ・港湾水産課 三豊市漁業振興基金事業 他
- ・教育総務課 山本地区新設小学校建設事業 他
- ・学校給食課 給食センター給食事業 他
- ・生涯学習課 発掘調査費、詫間町水出運動場管理運営事業、文化財保護事業 他

(単位：千円)

課 名	補正額	内 訳
議会事務局	▲ 5,998	議会活動費 ▲5,998
総務課	▲ 57,667	三観広域負担金事業▲27,695、参議院議員選挙▲7,689、一般管理諸経費▲6,882、コミュニティ助成事業▲2,800 他
秘書課	▲ 2,044	広報紙発行事業 ▲2,256 他
人事課	▲ 120,437	職員給与費▲116,096、人事管理事業▲1,474 他
管財課	▲ 25,454	コミュニティバス運行事業▲14,024、本庁舎周辺整備事業▲7,392、共通物品・機器等維持管理事業▲1,918 他
施設管理課	▲ 32,899	たからだの里管理事業▲21,388、たからだの里管理基金管理事業▲5,000、たかせ天然温泉管理事業▲4,100 他
文書館	▲ 213	文書館管理運営事業▲213
企画財政課	▲ 164,042	地域情報化事業▲204,945、学校ネットワーク整備事業▲51,184、利子▲31,012、上水道繰出金▲17,850、教育施設整備基金管理事業156,401 他
産業政策課	▲ 83,468	産業振興事業▲47,999、企業誘致事業▲23,561 (企業誘致奨励金)、観光振興事業▲5,857、商工振興事業1,610 他

田園都市推進課	▲ 1,461	企画一般管理事業▲1,268 他
市民課	▲ 1,288	戸籍住民基本台帳事業▲1,280 他
税務課	▲ 3,506	固定資産評価事業▲2,373、賦課徴収一般事業▲1,133
人権課	▲ 2,034	たかせ人権福祉センター管理運営事業▲906、上高野文化センター管理運営事業▲575、ふれあいプラザにお管理運営事業▲234 他
環境衛生課	▲ 51,052	塵芥処理事業▲29,792、火葬場建設事業▲9,177、火葬場管理事業▲5,958 他
水処理課	1,018	水と緑の美しいまちづくり事業8,700、し尿処理事業▲4,603、集排特会繰出金▲2,060 他
バイオマスの推進室	▲ 6,324	バイオマス資源化センター事業▲6,324
健康課	39,276	病院会計繰出金38,453（三豊総合病院企業団負担金23,842、病院事業会計繰出金14,611）、国民健康保険事業特別会計繰出金2,704 他
介護保険課	3,111	介護保険特会繰出金9,385、一人暮らし高齢者対策事業▲2,900、生きがい活動支援通所事業▲1,900 他
福祉課	▲ 5,017	障害者自立支援事業16,800、障害児通所給付事業2,000、社会福祉一般事業▲8,999、心身障害者（児）福祉年金事務事業▲5,380 他
子育て支援課	▲ 58,961	保育所総務管理事業21,219、予防接種事業▲38,023、児童手当支給事業▲18,580、放課後児童クラブ運営事業▲11,574、母子自立支援事業▲5,035 他
財田診療所	7,385	国民健康保険事業7,385
農業振興課	▲ 39,780	青年就農給付金事業▲12,750、農業振興対策基金事業▲8,274、単独県費補助事業▲8,359、有害鳥獣対策事業▲6,874 他
土地改良課	13,112	単独土地改良事業90,840、県営震災対策農業水利施設整備事業▲14,950、農業体質強化基盤整備促進事業▲14,700 他
建設課	▲ 126,368	社会資本整備総合交付金事業▲51,920、市管理河川維持事業▲27,992、単独県費補助事業▲24,529、急傾斜地崩壊防止対策事業▲11,000 他
用地課	▲ 1,596	国土調査管理事業▲948、土木総務事業▲348 他
建築課	▲ 641	建築総務費▲641
住宅課	▲ 4,504	住宅管理事業▲4,074、住宅建設事業▲300 他
港湾水産課	▲ 7,342	三豊市漁業振興基金事業▲3,709、港湾単独県費補助事業▲1,177 他
会計課	▲ 350	会計管理一般事業▲350 他
教育総務課	▲ 61,605	山本地区新設小学校建設事業▲60,100、詫間中学校建設事業▲1,973、事務局活動費▲1,385、学校施設耐震化推進事業5,829 他
学校教育課	▲ 52,586	小学校総務管理事業▲10,808、小学校施設管理事業▲3,358、中学校総務管理事業▲8,356、幼稚園総務管理事業▲2,600、幼稚園運営賃金事業▲13,900、幼稚園預かり保育賃金事業▲7,600 他
学校給食課	▲ 3,799	給食センター給食事業▲3,034、給食センター運営事業206 他
生涯学習課	▲ 18,031	発掘調査費▲8,078、詫間町水出運動場管理運営事業▲2,078、文化財保護事業▲1,195、図書館管理費▲1,353 他
人権教育課	▲ 139	集会所管理運営事業172、人権教育推進事業費▲251 他
農業委員会	▲ 465	農業委員会総務費▲484 他
合計	▲ 875,169	

6. 特別会計

(1) 国民健康保険事業特別会計（第4号）

※ 補正の主な内容

- ・一般被保険者等療養給付費の増額補正
- ・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
8,725,973	8,971	8,734,944

(2) 国民健康保険診療所事業特別会計（第3号）

※ 補正の主な内容

- ・財田診療所診療報酬の減額及び交付税算入増による一般会計繰入金の増額
- ・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
206,338	▲ 12,210	194,128

(3) 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
1,821,019	▲ 590	1,820,429

(4) 介護保険事業特別会計（第3号）

※ 補正の主な内容

- ・居宅介護サービス給付事業及び施設介護サービスの給付費増に伴う補正
- ・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
6,860,517	139,483	7,000,000

(5) 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
100,449	▲ 2,355	98,094

(6) 集落排水事業特別会計（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
163,114	▲ 2,060	161,054

(7) 浄化槽整備推進事業特別会計（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
223,829	▲ 637	223,192

(8) 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
23,824	▲ 1,043	22,781

7. 企業会計

(1) 病院事業会計（第1号）

※ 補正の主な内容

- ・交付税増額による繰入金の増及び医療機器購入費の減額補正（永康病院）
- ・交付税増額による医業費用の増及び基金積立金による増（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
1,837,165	18,311	1,855,476

① 永康病院

(単位：千円)

補正前予算額	補正額	補正後予算額
1,676,155	▲ 2,364	1,673,791

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
161,010	20,675	181,685

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	企画財政課	地域情報化事業（情報通信基盤整備事業補助金）	207,000千円
3 民生費	2 児童福祉費	子育て支援課	子ども・子育て支援事業	24,757千円
		子育て支援課	高瀬南部保育所建設事業	82,720千円
4 衛生費	1 保健衛生費	環境衛生課	火葬場建設事業	278,023千円
	2 清掃費	水処理課	し尿収集運搬車整備事業交付金	193,400千円
6 農林水産業費	1 農業費	土地改良課	農地総務費（財田川沿岸防災協議会負担金）	1,800千円
		土地改良課	単県土地改良事業	243,346千円
		土地改良課	県営中山間地域総合農地防災事業	3,100千円
		土地改良課	県営広域営農西讃団地農道整備事業	1,400千円
		土地改良課	県営地域ため池総合整備事業	3,500千円
		土地改良課	県営農業用河川工作物応急対策事業	1,300千円
		土地改良課	三観広域最終処分場受託土地改良事業	31,336千円
		土地改良課	農業水利施設保全合理化事業	1,123千円
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	6,840千円
	2 道路橋りょう費	建設課・用地課	市道維持管理事業	33,911千円
		建設課（用地課）	市単独道路橋りょう新設改良事業	16,418千円
		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）	152,407千円
10 教育費	1 教育総務費	教育総務課	子ども未来推進事業（財田・山本地区学校再編整備事業）	1,789千円
	2 小学校費	教育総務課	財田地区新設小学校建設事業	20,200千円
		教育総務課	山本地区新設小学校建設事業	165,644千円
	6 保健体育費	学校給食課	学校給食センター等整備事業	52,447千円
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	31,250千円

計	1,553,711千円
---	-------------