

令和7年度

---

三豊市補正予算予算書

---

三 豊 市

令和7年度三豊市一般会計補正予算(第4号)

令和7年度三豊市的一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ514, 245千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47, 598, 290千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和7年12月2日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)				
款	項	補正前の額	補正額	計
14 使用料及び手数料		387,564	1	387,565
15 国庫支出金	1 使用料	139,569	1	139,570
		5,412,076	122,945	5,535,021
	1 国庫負担金	3,662,636	129,369	3,792,005
	2 国庫補助金	1,739,314	△6,404	1,732,910
	3 国庫委託金	10,126	△20	10,106
16 県支出金		2,564,478	70,517	2,634,995
	1 県負担金	1,065,080	58,383	1,123,463
	2 県補助金	1,320,788	12,134	1,332,922
17 財産収入		103,692	53,938	157,630
	2 財産売払収入	52,581	53,938	106,519
18 寄附金		2,150,122	5,541	2,155,663
	1 寄附金	2,150,122	5,541	2,155,663
19 繰入金		3,885,147	206,432	4,091,579
	2 基金繰入金	3,885,147	206,432	4,091,579
21 諸収入		676,280	29,871	706,151
	6 雑入	570,357	29,871	600,228
22 市債		8,606,500	25,000	8,631,500
	1 市債	8,606,500	25,000	8,631,500
歳入合計		47,084,045	514,245	47,598,290

(歳出)				
款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		309,069	1,972	311,041
	1 議会費	309,069	1,972	311,041
2 総務費		6,901,382	44,921	6,946,303
	1 総務管理費	6,096,003	31,991	6,127,994
	2 徴税費	402,570	6,080	408,650
	3 戸籍住民基本台帳費	195,216	4,500	199,716
	4 選挙費	139,357	1,170	140,527
	5 統計調査費	36,473	330	36,803
	6 監査委員費	31,763	850	32,613
3 民生費		12,859,563	388,252	13,247,815
	1 社会福祉費	6,082,428	279,236	6,361,664
	2 児童福祉費	6,228,348	83,246	6,311,594
	3 生活保護費	535,787	25,270	561,057
	4 国民年金費	13,000	500	13,500
4 衛生費		3,668,826	15,101	3,683,927
	1 保健衛生費	1,709,917	15,101	1,725,018
6 農林水産業費		1,762,246	43,508	1,805,754
	1 農業費	1,621,331	43,387	1,664,718
	3 水産業費	58,214	121	58,335
7 商工費		1,254,954	13,284	1,268,238
	1 商工費	1,254,954	13,284	1,268,238
8 土木費		4,949,860	19,675	4,969,535
	1 土木管理費	327,353	4,470	331,823
	2 道路橋りょう費	2,342,513	9,134	2,351,647
	3 河川海岸費	350,483	△4,630	345,853
	5 都市計画費	1,273,966	11,851	1,285,817
	6 住宅費	542,182	△1,150	541,032
9 消防費		1,725,490	276	1,725,766
	1 消防費	1,725,490	276	1,725,766
10 教育費		9,971,960	△12,744	9,959,216
	1 教育総務費	1,208,811	5,801	1,214,612
	2 小学校費	4,263,998	△33,309	4,230,689
	3 中学校費	692,265	△11,174	681,091
	4 幼稚園費	918,444	14,663	933,107
	5 社会教育費	1,387,751	5,873	1,393,624
	6 保健体育費	1,500,691	5,402	1,506,093
歳出合計		47,084,045	514,245	47,598,290

第2表 繼続費補正

変更

款	項	事業名
10 教育費	3 中学校費	三豊市立高瀬中学校ほか5中学校屋内運動場断熱改修及び空調設備設置工事実施設計業務
10 教育費	6 保健体育費	たくまシーマックス大規模修繕事業

(単位:千円)

補正前			補正後		
総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
18,656	令和6年度	10,697	12,650	令和6年度	10,697
	令和7年度	7,959		令和7年度	1,953
113,011	令和6年度	67,134	109,347	令和6年度	67,134
	令和7年度	45,877		令和7年度	42,213

第3表 債務負担行為補正

追加

事 項	期 間
三豊市豊中放課後児童クラブ運営業務委託事業	令和7年度から令和10年度まで
三豊市立松崎こども園運営業務委託事業	令和7年度から令和9年度まで
不動の滝カントリーパーク及び三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	令和7年度から令和12年度まで
I C T巡回支援員業務委託	令和7年度から令和8年度まで
生徒用端末の購入	令和7年度から令和8年度まで
児童生徒用タブレットW e b フィルタリングソフト調達業務	令和7年度から令和8年度まで
小中学校A I 学習ドリル調達業務	令和7年度から令和8年度まで
三豊市豊中放課後子供教室運営業務委託事業	令和7年度から令和10年度まで
三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営業務委託事業	令和7年度から令和12年度まで

限 度 額
1 6 3 , 4 7 2 千円
国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額
6 4 , 8 4 5 千円
6 , 2 7 3 千円
8 3 , 1 0 5 千円
1 , 4 3 4 千円
1 2 , 7 2 7 千円
3 , 9 1 9 千円
1 8 8 , 4 0 0 千円

第4表 地方債補正

変更

起債の目的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
総務管理施設整備事業債	88,300千円	89,400千円
道路橋りょう改良事業債	1,579,600千円	1,580,900千円
河川改修事業債	315,900千円	310,100千円
庁舎周辺整備事業債	902,800千円	915,100千円
都市下水路整備事業債	42,600千円	38,700千円
消防施設整備事業債	326,100千円	324,800千円
小学校施設整備事業債	1,941,000千円	1,967,500千円
中学校施設整備事業債	112,900千円	111,100千円
保健体育施設整備事業債	201,000千円	197,600千円

歳入歳出補正予算（第4号）事項別明細書

1. 総括

(歳 入 )

款	補 正 前 の 額
14 使用料及び手数料	3 8 7, 5 6 4
15 国庫支出金	5, 4 1 2, 0 7 6
16 県支出金	2, 5 6 4, 4 7 8
17 財産収入	1 0 3, 6 9 2
18 寄附金	2, 1 5 0, 1 2 2
19 繼入金	3, 8 8 5, 1 4 7
21 諸収入	6 7 6, 2 8 0
22 市債	8, 6 0 6, 5 0 0
歳 入 合 計	4 7, 0 8 4, 0 4 5

(単位 : 千円)

補 正 額	計
1	3 8 7, 5 6 5
1 2 2, 9 4 5	5, 5 3 5, 0 2 1
7 0, 5 1 7	2, 6 3 4, 9 9 5
5 3, 9 3 8	1 5 7, 6 3 0
5, 5 4 1	2, 1 5 5, 6 6 3
2 0 6, 4 3 2	4, 0 9 1, 5 7 9
2 9, 8 7 1	7 0 6, 1 5 1
2 5, 0 0 0	8, 6 3 1, 5 0 0
5 1 4, 2 4 5	4 7, 5 9 8, 2 9 0

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	309,069	1,972	311,041
2 総務費	6,901,382	44,921	6,946,303
3 民生費	12,859,563	388,252	13,247,815
4 衛生費	3,668,826	15,101	3,683,927
6 農林水産業費	1,762,246	43,508	1,805,754
7 商工費	1,254,954	13,284	1,268,238
8 土木費	4,949,860	19,675	4,969,535
9 消防費	1,725,490	276	1,725,766
10 教育費	9,971,960	△12,744	9,959,216
歳出合計	47,084,045	514,245	47,598,290

補正の財源内訳			一般財源
特定財源		その他	
国県支出金	地方債	その他	一般財源
0	0	0	1,972
△20	1,100	△492	44,333
190,770	0	8,209	189,273
2,266	0	3,096	9,739
△96	0	0	43,604
0	0	0	13,284
10,690	3,900	△2,000	7,085
0	△1,300	0	1,576
△25,548	21,300	4,112	△12,608
178,062	25,000	12,925	298,258

## 2. 歳入

(款) 14 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計
14 使用料及び手数料	387,564	1	387,565
1 使用料	139,569	1	139,570
1 総務使用料	25,949	1	25,950

(款) 15 国庫支出金

15 国庫支出金	5,412,076	122,945	5,535,021
1 国庫負担金	3,662,636	129,369	3,792,005
2 民生費国庫負担金	2,487,935	128,669	2,616,604
3 衛生費国庫負担金	1,900	700	2,600
2 国庫補助金	1,739,314	△ 6,404	1,732,910
2 民生費国庫補助金	306,911	18,295	325,206
3 衛生費国庫補助金	58,777	849	59,626

区分	金額	節		説明
		1	財産管理使用料	
1 総務管理使用料	1	1	その他施設使用料	1

1 社会福祉費 国庫負担金	117,228	社会福祉総務費国庫負担金 自立相談支援事業国庫負担金	98	98
		障害者福祉費国庫負担金	88,535	88,535
		障害児福祉費国庫負担金	28,595	28,595
2 児童福祉費 国庫負担金	11,441	児童措置費国庫負担金 児童扶養手当支給事業 保育所費国庫負担金 子どものための教育・保育給付交付金	4,118 4,118 7,323 7,323	4,118 4,118 7,323 7,323
1 保健衛生費 国庫負担金	700	保健衛生総務費国庫負担金 未熟児養育医療費国庫負担金	700 700	700
1 社会福祉費 国庫補助金	15,634	障害者福祉費国庫補助金 介護保険費国庫補助金 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	234 15,400 15,400	234 15,400 15,400
2 児童福祉費 国庫補助金	2,661	児童福祉総務費国庫補助金 児童虐待防止対策等総合支援事業 子ども・子育て支援交付金 妊婦のための支援給付交付金	2,111 △ 950 1,111 1,950	2,111 △ 950 1,111 1,950
1 保健衛生費 国庫補助金	849	保育所費国庫補助金 保健衛生総務費国庫補助金 保健衛生総務費国庫補助金 出産・子育て応援交付金 感染症予防事業費等国庫補助金	550 569 △ 57 626 280	550 569 △ 57 626 280

## (款) 15 国庫支出金

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計
9 教育費国庫補助金	164,988	△ 25,548	139,440
3 国庫委託金	10,126	△ 20	10,106
1 総務費国庫委託金	659	△ 20	639

## (款) 16 県支出金

16 県支出金	2,564,478	70,517	2,634,995
1 県負担金	1,065,080	58,383	1,123,463
2 民生費県負担金	1,052,387	58,033	1,110,420
3 衛生費県負担金	950	350	1,300
2 県補助金	1,320,788	12,134	1,332,922
2 民生費県補助金	421,913	1,092	423,005
3 衛生費県補助金	54,080	448	54,528
5 農林水産業費県補助金	570,295	△ 96	570,199
7 土木費県補助金	34,380	10,690	45,070

## (款) 17 財産収入

17 財産収入	103,692	53,938	157,630
2 財産売払収入	52,581	53,938	106,519
1 不動産売払収入	52,415	53,938	106,353

区 分	金 額	節		説 明
		2 小学校費国庫補助金	1 総務管理費国庫委託金	
2 小学校費国庫補助金	△ 25,548	学校建設費国庫補助金 学校施設環境改善交付金	△ 25,548 △ 25,548	
1 総務管理費国庫委託金	△ 20	一般管理費国庫委託金 自衛官募集国庫委託金	△ 20 △ 20	

1 社会福祉費県負担金	58,247	障害者福祉費県負担金 障害児福祉費県負担金	43,950 14,297
2 児童福祉費県負担金	△ 214	保育所費県負担金 子どものための教育・保育給付費県費負担金	△ 214 △ 214
1 保健衛生費県負担金	350	保健衛生総務費県負担金 未熟児養育医療費県負担金	350 350
1 社会福祉費県補助金	117	障害者福祉費県補助金	117
2 児童福祉費県補助金	975	児童福祉総務費県補助金 子ども・子育て支援事業県補助金	975 975
1 保健衛生費県補助金	448	保健衛生総務費県補助金 保健衛生総務費県補助金 出産・子育て応援事業県補助金	448 292 156
1 農業費県補助金	△ 96	農業委員会費県補助金 機構集積支援事業補助金	△ 96 △ 96
2 道路橋りょう費県補助金	10,690	道路橋りょう新設改良費県補助金	10,690

1 土地建物売払収入	53,938	土地売払収入	53,938
------------	--------	--------	--------

## (款) 18 寄附金

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計
18 寄附金	2,150,122	5,541	2,155,663
1 寄附金	2,150,122	5,541	2,155,663
4 衛生費寄附金	122	2,541	2,663
10 教育費寄附金	0	3,000	3,000

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費寄附金	2,541	保健衛生費寄附金 2,541
1 教育総務費寄附金	2,500	教育総務費寄附金 2,500
2 小学校費寄附金	500	小学校費寄附金 500

## (款) 19 繰入金

19 繰入金	3,885,147	206,432	4,091,579
2 基金繰入金	3,885,147	206,432	4,091,579
1 財政調整基金繰入金	564,217	208,698	772,915
3 公共施設整備基金繰入金	458,183	△ 1,479	456,704
41 合併振興基金繰入金	475,239	△ 2,110	473,129
42 まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	21,226	1,323	22,549

1 財政調整基金繰入金	208,698	財政調整基金繰入金 208,698
1 公共施設整備基金繰入金	△ 1,479	公共施設整備基金繰入金 △ 1,479
1 合併振興基金繰入金	△ 2,110	合併振興基金繰入金 △ 2,110
1 まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	1,323	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金 1,323

## (款) 21 諸収入

21 諸収入	676,280	29,871	706,151
6 雑入	570,357	29,871	600,228
3 雑入	570,357	29,871	600,228

1 零入	29,871	総務費雑入 15,553
		三観広域行政組合還付金 15,553
		民生費雑入 13,518
		障害福祉費返還金 13,346
		香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金 172
		衛生費雑入 800
		香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担金 800

## (款) 22 市債

22 市債	8,606,500	25,000	8,631,500
1 市債	8,606,500	25,000	8,631,500
1 総務債	99,400	1,100	100,500

4 総務債	1,100	総務債 1,100
-------	-------	-----------

## (款) 22 市債

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計
7 土木債	3,242,300	3,900	3,246,200
8 消防債	387,600	△ 1,300	386,300
9 教育債	3,062,400	21,300	3,083,700

区分	金額	節	説明
		総務管理施設整備事業債	1,100
1 道路橋りょう債	1,300	道路橋りょう債	1,300
		道路橋りょう改良事業債	1,300
2 河川改修債	△ 5,800	河川改修債	△ 5,800
		河川改修事業債	△ 5,800
6 都市計画債	8,400	都市計画債	8,400
		庁舎周辺整備事業債	12,300
		都市下水路整備事業債	△ 3,900
1 消防債	△ 1,300	消防債	△ 1,300
		消防施設整備事業債	△ 1,300
1 教育債	21,300	学校教育債	24,700
		小学校施設整備事業債	26,500
		中学校施設整備事業債	△ 1,800
		保健体育債	△ 3,400
		保健体育施設整備事業債	△ 3,400

## 3. 歳出

(款) 1 議会費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	309,069	1,972	311,041	0	0	0
1 議会費	309,069	1,972	311,041	0	0	0
1 議会費	309,069	1,972	311,041	0	0	0

(款) 2 総務費

2 総務費	6,901,382	44,921	6,946,303	△20	1,100	△492
1 総務管理費	6,096,003	31,991	6,127,994	△20	1,100	△492
1 一般管理費	1,759,139	12,082	1,771,221	△20	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区分	金額	
1,972			
1,972			
1,972	1 報酬	473	議員報酬 473
	2 給料	1,000	一般職給料 1,000
	3 職員手当等	1,323	時間外勤務手当 300 議員期末手当 273 期末手当 350 勤勉手当 300 退職手当負担金 100
	4 共済費	500	職員 共済組合負担金 500
	8 旅費	△1,017	費用弁償 △937 特別旅費 △80
	10 需用費	505	消耗品費 505
	11 役務費	124	手数料 124
	12 委託料	△1,070	業務委託料 △1,070 事業委託費 △1,070
	13 使用料及び 賃借料	134	使用料及び賃借料 134 テレビ受信料 60 レンタル料 74

44,333			
31,403			
12,102	1 報酬	60	非常勤職員報酬 60 行政不服審査会委員報酬 60
	2 給料	5,600	一般職給料 5,600
	3 職員手当等	5,178	扶養手当 300 地域手当 50 時間外勤務手当 1,428 特別職期末手当 50 期末手当 1,650 勤勉手当 1,200 退職手当負担金 500
	4 共済費	1,260	特別職 共済組合負担金 10 職員 共済組合負担金 1,750 共済組合追加費用 △500
	10 需用費	△20	印刷製本費 △20
	11 役務費	△95	その他保険料 △95

## (款) 2 総務費

(単位:千円)

款項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 文書広報費	23,761	△713	23,048	0	0	0
3 財政管理費	33,541	1,224	34,765	0	0	0
4 会計管理費	73,387	1,330	74,717	0	0	0
5 財産管理費	967,379	3,399	970,778	0	1,100	1
6 企画費	2,645,913	3,274	2,649,187	0	0	△493

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	99	使用料及び賃借料 テレビ受信料 情報利用料	99 95 4
△713 10 需用費	△713	印刷製本費	△713
1,224 3 職員手当等	800	時間外勤務手当	800
18 負担金、補 助及び交付 金	424	交付金 三豊中学校分交付税配分	424 424
1,330 2 給料	700	一般職給料	700
3 職員手当等	600	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	300 250 50
4 共済費	30	職員 共済組合負担金	30
2,298 2 給料	1,300	一般職給料	1,300
3 職員手当等	600	住居手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	△50 350 250 50
4 共済費	250	職員 共済組合負担金	250
11 役務費	△307	手数料	△307
12 委託料	1,249	建設工事関連委託料 物件調査	1,249 1,249
13 使用料及び 賃借料	307	使用料及び賃借料 テレビ受信料	307 307
3,767 2 給料	1,900	一般職給料	1,900
3 職員手当等	1,800	扶養手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	50 △50 750 750 300
8 旅費	13	費用弁償 普通旅費	△1 14
10 需用費	135	光熱水費 修繕料	54 81
11 役務費	△15,305	通信運搬費 手数料	△15,260 △45
12 委託料	15,260	業務委託料 事業委託費	15,260 15,260
13 使用料及び 賃借料	△36	使用料及び賃借料 車両賃借料	△36 △36
24 積立金	△493	積立金	△493

## (款) 2 総務費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
7 地方振興費	216,225	9,614	225,839	0	0	0
9 支所及び出張所費	104,024	17	104,041	0	0	0
11 情報通信費	258,364	1,764	260,128	0	0	0
2 徴税費	402,570	6,080	408,650	0	0	0
1 税務総務費	169,619	6,080	175,699	0	0	0
3 戸籍住民基本台帳費	195,216	4,500	199,716	0	0	0
1 戸籍住民基本台帳費	195,216	4,500	199,716	0	0	0
4 選挙費	139,357	1,170	140,527	0	0	0
1 選挙管理委員会費	17,246	550	17,796	0	0	0
8 市長選挙費	9,778	72	9,850	0	0	0
9 市議会議員選挙費	75,626	548	76,174	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区分	金額	
			ふるさと三豊応援基金 △493
9,614	10 需用費	9,614	修繕料 9,614
17	3 職員手当等	17	会計年度任用職員通勤手当 17
1,764	13 使用料及び賃借料	1,764	使用料及び賃借料 1,764 テレビ受信料 1,764
6,080			
6,080	2 納入料	3,200	一般職給料 3,200
	3 職員手当等	1,880	扶養手当 △30 地域手当 10 住居手当 △50 期末手当 900 勤勉手当 800 退職手当負担金 250
	4 共済費	1,000	職員 共済組合負担金 1,000
4,500			
4,500	2 納入料	2,400	一般職給料 2,400
	3 職員手当等	1,450	期末手当 650 勤勉手当 650 退職手当負担金 150
	4 共済費	650	職員 共済組合負担金 650 社会保険料等 209 会計年度任用職員共済組合負担金 △209
1,170			
550	2 納入料	220	一般職給料 220
	3 職員手当等	130	扶養手当 △20 期末手当 100 勤勉手当 50
	4 共済費	200	職員 共済組合負担金 200
72	1 報酬	4	非常勤職員報酬 4 選挙立会人報酬 4
	18 負担金、補助及び交付金	68	負担金 68 その他負担金 68
548	1 報酬	157	非常勤職員報酬 184 選挙長報酬 3 投票管理者報酬 17 投票立会人報酬 102

## (款) 2 総務費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5 統計調査費	36,473	330	36,803	0	0	0
1 受託統計調査費	36,463	330	36,793	0	0	0
6 監査委員費	31,763	850	32,613	0	0	0
1 監査委員費	31,763	850	32,613	0	0	0

## (款) 3 民生費

3 民生費	12,859,563	388,252	13,247,815	190,770	0	8,209
1 社会福祉費	6,082,428	279,236	6,361,664	175,826	0	10,009
1 社会福祉総務費	1,276,879	5,155	1,282,034	98	0	0
3 障害者福祉費	1,654,870	219,559	1,874,429	132,836	0	10,009

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			期日前投票管理者報酬 18
			期日前投票立会人報酬 32
			選挙立会人報酬 12
			会計年度任用職員報酬 △27
	8 旅費	27	費用弁償 27
	18 負担金、補助及び交付金	364	負担金 364 その他負担金 364
330			
330	2 納入料	150	一般職給料 150
	3 職員手当等	80	扶養手当 △40 期末手当 50 勤勉手当 50 退職手当負担金 20
	4 共済費	100	職員 共済組合負担金 100
850			
850	2 紳士料	450	一般職給料 450
	3 職員手当等	400	期末手当 200 勤勉手当 150 退職手当負担金 50

189,273			
93,401			
5,057	2 紳士料	2,100	一般職給料 2,100
	3 職員手当等	1,370	通勤手当 20 期末手当 700 勤勉手当 400 退職手当負担金 250
	4 共済費	300	職員 共済組合負担金 300
	27 繰出金	1,385	繰出金 1,385 国民健康保険事業特別会計 335 国民健康保険診療所事業特別会計 1,050
76,714	3 職員手当等	0	特殊勤務手当 12 時間外勤務手当 △12

## (款) 3 民生費

(単位:千円)

款項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 老人福祉費	1,623,780	1,060	1,624,840	0	0	0
5 介護保険費	1,260,931	△3,729	1,257,202	0	0	0
6 障害児福祉費	174,415	57,191	231,606	42,892	0	0
7 人権推進費	36,939	30	36,969	0	0	0
8 隣保館費	51,296	△30	51,266	0	0	0
2 児童福祉費	6,228,348	83,246	6,311,594	14,944	0	△1,800
1 児童福祉総務費	825,818	32,988	858,806	3,167	0	△1,800

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
12 委託料	882	業務委託料 国保連合会業務委託料 地域生活支援事業委託費	882 102 780
19 扶助費	176,649	障害者福祉扶助費 特別障害者手当等給付費 介護給付費・訓練等給付費	176,649 846 175,803
22 償還金、利子及び割引料	42,028	償還金 過年度精算返納金(国庫) 過年度精算返納金(県費)	42,028 38,685 3,343
1,060	2 紙料	300 一般職給料	300
	3 職員手当等	210 扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	△40 100 100 50
	4 共済費	100 職員共済組合負担金	100
	27 繰出金	450 繰出金 後期高齢者医療事業特別会計	450 450
△3,729	18 負担金、補助及び交付金	450 交付金 電力・ガス・食料品等価格高騰重点交付金 医療機関等支援金	450 450
	27 繰出金	△4,179 繰出金 介護保険事業特別会計 介護サービス事業特別会計	△4,179 355 △4,534
14,299	19 扶助費	57,191 障害児福祉扶助費 障害児通所給付費	57,191 57,191
30	10 需用費	30 燃料費	30
△30	2 紙料	△101 会計年度任用職員給料	△101
	3 職員手当等	71 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当	1 70
70,102			
31,621	2 紙料	1,707 一般職給料 会計年度任用職員給料	3,100 △1,393
	3 職員手当等	1,574 扶養手当 会計年度任用職員通勤手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当	△20 27 1,100 △290

## (款) 3 民生費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2児童措置費	1,696,507	15,344	1,711,851	4,118	0	0
3母子福祉費	76,434	1,453	77,887	0	0	0
4児童福祉施設費	42,625	190	42,815	0	0	0
5保育所費	3,074,334	28,421	3,102,755	7,659	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			勤勉手当 750 会計年度任用職員勤勉手当 △243 退職手当負担金 250
4共済費	790		職員 共済組合負担金 800 社会保険料等 △10
12委託料	1,410		業務委託料 1,410 事業委託費 450 地域子育て支援拠点事業 493 産後ケア事業 467
18負担金、補助及び交付金	1,725		補助金 225 産後ケア交通費補助事業 225 交付金 1,500 妊婦のための支援給付交付金 1,500
22償還金、利子及び割引料	25,782		償還金 25,782 過年度精算返納金(国庫) 25,782
11,226	19扶助費	12,357	児童福祉扶助費 12,357 児童扶養手当支給事業 12,357
	22償還金、利子及び割引料	2,987	償還金 2,987 過年度精算返納金(国庫) 2,987
1,453	22償還金、利子及び割引料	1,453	償還金 1,453 過年度精算返納金(国庫) 1,268 過年度精算返納金(県費) 185
190	1報酬	190	会計年度任用職員報酬 190
20,762	2給料	9,800	一般職給料 9,800
	3職員手当等	7,180	扶養手当 △20 住居手当 300 期末手当 3,300 勤勉手当 2,500 退職手当負担金 1,100
	4共済費	2,400	職員 共済組合負担金 2,400
	18負担金、補助及び交付金	9,041	負担金 8,216 地域型保育給付費 8,216 補助金 825 事業費補助 825

## (款) 3 民生費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 償	そ の 他
9 幼保連携型認定こども園費	512,630	4,850	517,480	0	0	0
3 生活保護費	535,787	25,270	561,057	0	0	0
1 生活保護総務費	60,622	2,091	62,713	0	0	0
2 扶助費	475,165	23,179	498,344	0	0	0
4 国民年金費	13,000	500	13,500	0	0	0
1 国民年金費	13,000	500	13,500	0	0	0

## (款) 4 衛生費

4 衛生費	3,668,826	15,101	3,683,927	2,266	0	3,096
1 保健衛生費	1,709,917	15,101	1,725,018	2,266	0	3,096
1 保健衛生総務費	714,298	14,458	728,756	2,156	0	2,713

一般財源	節		説 明
	区分	金額	
4,850	2 納入料	2,600	一般職給料 2,600
	3 職員手当等	2,150	扶養手当 100 期末手当 950 勤勉手当 850 退職手当負担金 250
	4 共済費	100	職員 共済組合負担金 100
25,270			
2,091	2 納入料	850	一般職給料 850
	3 職員手当等	692	住居手当 △50 特殊勤務手当 42 期末手当 300 勤勉手当 300 退職手当負担金 100
	4 共済費	350	職員 共済組合負担金 350
7 報償費		60	報償金 60 その他報償金 60
10 需用費		105	消耗品費 105
22 債還金、利息及び割引料		34	債務返納金 34 過年度精算返納金(国庫) 34
23,179	22 債還金、利息及び割引料	23,179	債務返納金 23,179 過年度精算返納金(国庫) 23,179
500			
500	2 納入料	250	一般職給料 250
	3 職員手当等	250	期末手当 100 勤勉手当 100 退職手当負担金 50

9,739			
9,739			
9,589	2 納入料	2,334	一般職給料 3,700 会計年度任用職員給料 △1,366
	3 職員手当等	2,685	扶養手当 △50 地域手当 20 住居手当 △50 期末手当 1,400 会計年度任用職員期末手当 △284 勤勉手当 1,400 会計年度任用職員勤勉手当 △239

## (款) 4 衛生費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 予防費	333,633	493	334,126	110	0	383
3 環境衛生費	657,623	150	657,773	0	0	0

## (款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,762,246	43,508	1,805,754	△96	0	0
1 農業費	1,621,331	43,387	1,664,718	△96	0	0
1 農業委員会費	71,464	254	71,718	△96	0	0
2 農業総務費	121,170	3,533	124,703	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			退職手当負担金 450 会計年度任用職員時間外勤務手当 38
4 共済費		550	職員 共済組合負担金 550
10 需用費		1,309	消耗品費 380 修繕料 929
12 委託料		789	業務委託料 789 事業委託費 789
13 使用料及び賃借料	△30		使用料及び賃借料 △30 車両賃借料 △30
17 備品購入費	1,379		機械器具費 1,379
18 負担金、補助及び交付金	360		補助金 360 その他補助金 360
19 扶助費	1,400		保健衛生扶助費 1,400 未熟児養育医療費支給事業 1,400
22 償還金、利息及び割引料	3,682		償還金 3,682 過年度精算返納金（国庫） 3,682
0 18 負担金、補助及び交付金	330		補助金 330 犬・猫の不妊去勢手術費補助金 330
24 積立金	163		積立金 163 三豊市愛され猫育成基金 163
150 27 繰出金	150		繰出金 150 浄化槽整備推進事業特別会計 150

43,604			
43,483			
350	2 納入料	△200	一般職給料 △200
	3 職員手当等	550	時間外勤務手当 100 期末手当 200 勤勉手当 200 退職手当負担金 50
	8 旅費	△57	特別旅費 △57
	13 使用料及び賃借料	△39	使用料及び賃借料 △39 有料道路通行料 △39
3,533	2 納入料	2,151	一般職給料 1,600 会計年度任用職員給料 551

## (款) 6 農林水産業費

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 畜産業費	1,217	36,850	38,067	0	0	0
5 農地費	983,106	2,750	985,856	0	0	0
3 水産業費	58,214	121	58,335	0	0	0
3 漁港管理費	4,354	121	4,475	0	0	0

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	3 職員手当等	1,282	会計年度任用職員通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 会計年度任用職員時間外勤務手当
	4 共済費	100	職員 共済組合負担金
36,850	22 償還金、利子及び割引料	36,850	償還金 過年度精算返納金(国庫) 36,850
2,750	2 納付金	1,500	一般職給料
	3 職員手当等	950	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	300	職員 共済組合負担金
121			
121	10 需用費	121	光熱水費
121			121

## (款) 7 商工費

7 商工費	1,254,954	13,284	1,268,238	0	0	0
1 商工費	1,254,954	13,284	1,268,238	0	0	0
1 商工総務費	20,373	37	20,410	0	0	0
2 商工振興費	714,670	11,159	725,829	0	0	0
3 観光費	519,911	2,088	521,999	0	0	0

13,284			
13,284			
37	10 需用費	37	燃料費 光熱水費
11,159	18 負担金、補助及び交付金	11,159	補助金 企業立地奨励金
2,088	2 納付金	900	一般職給料
	3 職員手当等	580	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	600	職員 共済組合負担金
10	需用費	8	光熱水費

## (款) 8 土木費

8 土木費	4,949,860	19,675	4,969,535	10,690	3,900	△2,000
1 土木管理費	327,353	4,470	331,823	0	0	0
1 土木総務費	327,353	4,470	331,823	0	0	0

7,085			
4,470			
4,470	2 納付金	2,100	一般職給料
	3 職員手当等	2,230	扶養手当 住居手当 通勤手当

## (款) 8 土木費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 道路橋りょう 費	2,342,513	9,134	2,351,647	10,690	1,300	△2,000
2 道路橋りょう維持費	1,046,073	10,694	1,056,767	0	10,900	△2,000
3 道路橋りょう新設改良 費	1,276,440	△1,560	1,274,880	10,690	△9,600	0
3 河川海岸費	350,483	△4,630	345,853	0	△5,800	0
2 河川維持費	278,113	△2,230	275,883	0	△3,600	0
3 河川改良費	68,370	△2,400	65,970	0	△2,200	0
5 都市計画費	1,273,966	11,851	1,285,817	0	8,400	0
1 都市計画総務費	1,174,574	15,180	1,189,754	0	12,300	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			期末手当 1,050 勤勉手当 900 退職手当負担金 300
4 共済費		140	職員 共済組合負担金 150 社会保険料等 △10
△856			
1,794	11 役務費	△2,400	手数料 △2,400
	12 委託料	△806	業務委託料 △806
			台帳整備 △1,499
			弁護士 693
	14 工事請負費	16,400	工事請負費 16,400 道路橋りょう維持修繕工事 16,400
	21 補償、補填 及び賠償金	△2,500	補償金 △2,500
△2,650	11 役務費	△10,160	手数料 △10,160
	14 工事請負費	20,080	工事請負費 20,080 道路橋りょう改良工事 20,080
	16 公有財産購 入費	△1,600	土地購入費 △1,600
	21 補償、補填 及び賠償金	△9,880	補償金 △9,880
1,170			
1,370	11 役務費	△1,760	手数料 △1,760
	12 委託料	△7,500	建設工事関連委託料 △7,500 設計業務 △7,500
	14 工事請負費	7,030	工事請負費 7,030 河川維持修繕工事 7,030
△200	11 役務費	△900	手数料 △900
	12 委託料	△1,500	建設工事関連委託料 △1,500 設計業務 △1,500
3,451			
2,880	2 紙料	750	一般職給料 750
	3 職員手当等	600	期末手当 250 勤勉手当 250 退職手当負担金 100
	4 共済費	100	職員 共済組合負担金 100
	10 需用費	0	消耗品費 △32 燃料費 32
	12 委託料	12,980	業務委託料 12,980

## (款) 8 土木費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 都市下水路 費	53,810	△3,911	49,899	0	△3,900	0
4 都市公園管 理費	41,492	582	42,074	0	0	0
6 住宅費	542,182	△1,150	541,032	0	0	0
1 住宅管理費	104,279	△1,150	103,129	0	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区分	金額	
			地質調査 12,980
27 繰出金	750	750	繰出金 750
			国道用地先行取得事業特別会計 750
△11 12 委託料	△3,911	△3,911	建設工事関連委託料 △3,911
			設計業務 △3,911
582 12 委託料	582	582	建設工事関連委託料 582
△1,150			物件調査 582
△1,150 2 紙料	△500	△500	一般職給料 △500
3 職員手当等	△550	△550	期末手当 △400
			勤勉手当 △250
			退職手当負担金 100
4 共済費	△100	△100	職員 共済組合負担金 △100

## (款) 9 消防費

9 消防費	1,725,490	276	1,725,766	0	△1,300	0
1 消防費	1,725,490	276	1,725,766	0	△1,300	0
2 非常備消防 費	146,036	404	146,440	0	0	0
3 消防施設費	325,649	475	326,124	0	△1,300	0
5 防災費	159,547	△603	158,944	0	0	0

1,576			
1,576			
404 1 報酬	△96	非常勤職員報酬 △96	
		消防団員報酬 △96	
2 紙料	300	一般職給料 300	
3 職員手当等	210	扶養手当 △40	
		期末手当 100	
		勤勉手当 100	
		退職手当負担金 50	
10 需用費	△78	消耗品費 △59	
		食糧費 △19	
17 備品購入費	68	庁用器具費 68	
1,775 10 需用費	1,815	光熱水費 305	
		修繕料 1,510	
12 委託料	△1,344	建設工事関連委託料 △1,344	
		監理 △1,344	
13 使用料及び 賃借料	4	使用料及び賃借料 4	
		集落排水使用料 4	
△603 11 役務費	2	通信運搬費 2	
13 使用料及び 賃借料	△605	使用料及び賃借料 △605	
		各種システムソフト賃借料 △605	

## (款) 10 教育費

10 教育費	9,971,960	△12,744	9,959,216	△25,548	21,300	4,112

△12,608			

## (款) 10 教育費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 教育総務費	1,208,811	5,801	1,214,612	0	0	2,500
2 事務局費	1,205,410	5,801	1,211,211	0	0	2,500
2 小学校費	4,263,998	△33,309	4,230,689	△25,548	26,500	500
1 学校管理費	886,206	△33,810	852,396	0	2,300	0
2 教育振興費	47,200	501	47,701	0	0	500

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,301			
3,301	2 紙料	2,182	一般職給料 3,250 会計年度任用職員給料 △1,068
	3 職員手当等	1,509	会計年度任用職員通勤手当 △116 教育長期末手当 25 期末手当 700 勤勉手当 600 退職手当負担金 300
	4 共済費	△390	職員 共済組合負担金 1,000 教育長 共済組合負担金 10 会計年度任用職員共済組合追加費用 △1,400
	12 委託料	2,500	業務委託料 2,500 事業委託費 2,500
△34,761			
△36,110	1 報酬	△28,904	会計年度任用職員報酬 △28,904
	2 紙料	△5,109	一般職給料 △2,000 会計年度任用職員給料 △3,109
	3 職員手当等	△700	期末手当 △300 勤勉手当 △250 退職手当負担金 △150
	4 共済費	△500	職員 共済組合負担金 △500
	8 旅費	△1,982	費用弁償 △1,982
	10 需用費	981	消耗品費 △20 燃料費 17 印刷製本費 △1 光熱水費 985
	11 役務費	△18	通信運搬費 △18
	12 委託料	5,500	建設工事関連委託料 5,500 設計業務 5,500
	14 工事請負費	△3,000	工事請負費 △3,000 施設改修工事 △3,000
	17 備品購入費	△78	庁用器具費 △78
1	10 需用費	659	消耗品費 659
	12 委託料	218	業務委託料 218 パンフレット等作成業務 218
	13 使用料及び 賃借料	△3	使用料及び賃借料 △3 船車借上料 △3

## (款) 10 教育費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 学校建設費	3,330,592	0	3,330,592	△25,548	24,200	0
3 中学校費	692,265	△11,174	681,091	0	△1,800	0
1 学校管理費	607,642	△11,174	596,468	0	△1,800	0
2 教育振興費	84,623	0	84,623	0	0	0
4 幼稚園費	918,444	14,663	933,107	0	0	0
1 幼稚園費	918,444	14,663	933,107	0	0	0
5 社会教育費	1,387,751	5,873	1,393,624	0	0	0
1 社会教育総務費	244,385	5,046	249,431	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
17 備品購入費	△373	疗用器具費	△373
1,348			
△9,374			
△9,374 1 報酬	△11,851	会計年度任用職員報酬	△11,851
7 報償費	△32	報償金 講師謝礼	△32
8 旅費	△824	費用弁償	△824
10 需用費	2,804	光热水費	2,804
11 役務費	74	通信運搬費	74
12 委託料	△4,000	建設工事関連委託料 設計業務 監理	△4,000 △3,500 △500
14 工事請負費	△1,500	工事請負費 施設整備工事	△1,500 △1,500
17 備品購入費	3,600	機械器具費	3,600
18 負担金、補助及び交付金	555	補助金 大会等派遣費補助 その他補助金	555 995 △440
0 10 需用費	299	消耗品費	299
17 備品購入費	△299	疗用器具費	△299
14,663			
14,663 1 報酬	△887	会計年度任用職員報酬	△887
2 給料	8,700	一般職給料	8,700
3 職員手当等	5,530	扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	△170 2,500 2,200 1,000
4 共済費	1,320	職員 共済組合負担金 社会保険料等	1,300 20
5,873			
5,046 1 報酬	126	非常勤職員報酬 少年育成センター補導員報酬	126 126
2 給料	3,100	一般職給料	3,100
3 職員手当等	1,963	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	900 800 200

## (款) 10 教育費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 公民館費	90,254	△228	90,026	0	0	0
3 図書館費	121,863	0	121,863	0	0	0
4 その他社会教育施設費	907,566	1,081	908,647	0	0	0
5 人権教育費	23,683	△26	23,657	0	0	0
6 保健体育費	1,500,691	5,402	1,506,093	0	△3,400	1,112

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員時間外勤務手当 63
4 共済費		350	職員 共済組合負担金 350
10 需用費	△441		消耗品費 △10 燃料費 △126 印刷製本費 △100 光熱水費 △205
11 役務費	10		通信運搬費 10
12 委託料	10		業務委託料 10 その他委託料 10
18 負担金、補助及び交付金	△72		負担金 △72 各種協議会負担金 △72
△228	2 納入料	△647	一般職給料 300 会計年度任用職員給料 △947
	3 職員手当等	200	期末手当 100 勤勉手当 100
	4 共済費	50	職員 共済組合負担金 50
	7 報償費	32	報償金 32 講師謝礼 32
	8 旅費	△30	費用弁償 △30
	10 需用費	169	燃料費 163 光熱水費 6
	11 役務費	△2	手数料 △2
0	10 需用費	0	消耗品費 △330 燃料費 14 光熱水費 316
1,081	10 需用費	604	消耗品費 896 燃料費 213 印刷製本費 △35 光熱水費 △470
	11 役務費	72	通信運搬費 72
	12 委託料	405	業務委託料 405 システム修正・保守 305 撤去処分等業務 100
△26	3 職員手当等	33	会計年度任用職員通勤手当 33
	10 需用費	41	光熱水費 41
	13 使用料及び賃借料	△100	使用料及び賃借料 △100 船車借上料 △100
		7,690	

## (款) 10 教育費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 保健体育総務費	62,417	468	62,885	0	0	168
2 体育施設費	535,570	△1,010	534,560	0	△3,400	944
3 給食センタ一費	689,737	3,080	692,817	0	0	0
4 学校給食費	212,967	2,864	215,831	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
300	3 職員手当等	300	時間外勤務手当 300
	18 負担金、補助及び交付金	168	補助金 168 その他補助金 168
1,446	10 需用費	1,391	消耗品費 863 印刷製本費 528
	12 委託料	△536	建設工事関連委託料 △536 監理 △536
	14 工事請負費	△3,128	工事請負費 △3,128 施設改修工事 △3,128
	16 公有財産購入費	△1,479	土地購入費 △1,094 工作物購入費 △385
	17 備品購入費	319	庁用器具費 319
	18 負担金、補助及び交付金	2,423	補助金 2,423 各種団体補助金 2,423
3,080	2 納入料	1,650	一般職給料 1,650
	3 職員手当等	1,030	扶養手当 △20 期末手当 450 勤勉手当 450 退職手当負担金 150
	4 共済費	400	職員 共済組合負担金 400
2,864	2 納入料	1,500	一般職給料 1,500
	3 職員手当等	1,000	期末手当 450 勤勉手当 400 退職手当負担金 150
	4 共済費	350	職員 共済組合負担金 350
	22 償還金、利息及び割引料	14	償還金 14 過年度給食費還付金 14

## 補 正 予 算 給

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酉	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
補正後	長 等	3	27,900	9,841 (3.525月)
	議 員	22	108,174	38,422 (3.525月)
	その他の 特 別 職	2,662	158,737	
	計	2,687	266,911	27,900 48,263
補正前	長 等	3	27,900	9,766 (3.5月)
	議 員	22	107,701	38,149 (3.5月)
	その他の 特 別 職	2,662	158,459	
	計	2,687	266,160	27,900 47,915
比 較	長 等			75 (0.025月)
	議 員		473	273 (0.025月)
	その他の 特 別 職		278	
	計		751	348

## 与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 濟 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
6,975	44,716	6,940	51,656	
	146,596	29,403	175,999	
	158,737		158,737	
6,975	350,049	36,343	386,392	
6,975	44,641	6,920	51,561	
	145,850	29,403	175,253	
	158,459		158,459	
6,975	348,950	36,323	385,273	
	75	20	95	
	746		746	
	278		278	
	1,099	20	1,119	

## 2 一般職

## (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与	
		報酬	給料
補正後	(592) 1,536	764,893	3,222,859
補正前	(592) 1,536	806,372	3,167,722
比較		△ 41,479	55,137

()内は、短時間勤務職員数

費		共済費	合計	備考
職員手当	計			
2,226,460	6,214,212	1,181,616	7,395,828	
2,179,651	6,153,745	1,170,336	7,324,081	
46,809	60,467	11,280	71,747	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補正後	51,373	28,103	62,492	456
	補正前	51,373	28,103	62,513	402
	比較			△ 21	54

時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当	地域手当	退職手当負担金	管理職員特別勤務手当
136,850	38,088	1,553,326	44	861	354,665	202
133,748	38,088	1,516,382	44	711	348,085	202
3,102		36,944		150	6,580	

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与	
		報酬	給料
補正後	615		2,323,253
補正前	615		2,260,683
比較			62,570

費		共済費	合計	備考
職員手当	計			
1,492,619	3,815,872	733,905	4,549,777	
1,444,919	3,705,602	721,225	4,426,827	
47,700	110,270	12,680	122,950	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補正後	51,373	28,103	40,369	456
	補正前	51,373	28,103	40,369	402
	比較				54

時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当	地域手当	退職手当負担金	管理職員特別勤務手当
126,705	38,088	952,955	44	861	253,463	202
123,789	38,088	914,955	44	711	246,883	202
2,916		38,000		150	6,580	

## イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与	
		報酬	給料
補正後	(592) 921	764,893	899,606
補正前	(592) 921	806,372	907,039
比較		△ 41,479	△ 7,433

( )内は、短時間勤務職員数

費		共済費	合計	備考
職員手当	計			
733,841	2,398,340	447,711	2,846,051	
734,732	2,448,143	449,111	2,897,254	
△ 891	△ 49,803	△ 1,400	△ 51,203	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補正後			22,123	
	補正前			22,144	
	比較			△ 21	

時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当	地域手当	退職手当負担金	管理職員特別勤務手当
10,145		600,371			101,202	
9,959		601,427			101,202	
186		△ 1,056				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

## ア 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)
給料	62,570	給与改定に伴う増減分 62,570
		昇給に伴う増加分
		その他の増減分
職員手当	47,700	制度改正に伴う増減分 44,730
		その他の増減分 2,970

説 明	備 考
給与改定による	
給与改定による	
時間外勤務手当の増等による	

イ 会計年度任用職員の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)
給料	△ 7,433	給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分
		その他の増減分 △ 7,433
職員手当	△ 891	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分 △ 891

説 明	備 考
実績等による	
実績等による	

継続費についての前々年度末までの支出の見込み及び当該年度以降の支出予定額

額、前年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			一般財源
					特定財源	国 県 支 出 金	地方債	
3 民生費	2 児童福祉費	豊中地区新設放課後児童クラブ建設事業	令和6年度	千円	千円	千円	千円	千円
				77,275	13,790	60,300	3,185	
			令和7年度	223,366	149,224	70,400	3,742	
			計	300,641	163,014	130,700		6,927
3 民生費	2 児童福祉費	松崎地区就学前施設（仮称）整備事業	令和6年度					
				101,796		101,700		96
			令和7年度	808,608		808,600		8
			計	910,404		910,300		104
8 土木費	5 都市計画費	市民センター詫間（仮称）新築工事	令和6年度					
				228,315	62,801	160,600		4,914
			令和7年度	613,819	205,015	388,300		20,504
			計	842,134	267,816	548,900		25,418

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	77,275	77,275	77,275		25.7
	223,366	223,366	223,366		74.3
	77,275	223,366	300,641		100.0
	101,796	101,796	101,796		11.2
	808,608	808,608	808,608		88.8
	101,796	808,608	910,404		100.0
	228,315	228,315	228,315		27.1
	613,819	613,819	613,819		72.9
	228,315	613,819	842,134		100.0

継続費についての前々年度末までの支出の見込み及び当該年度以降の支出予定額

額、前年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画						
			年度	年割額	左の財源内訳				
					特定財源	国 県 支 出 金	地方債	その他	一般財源
8 土木費	5 都市計画費	造船所跡地多目的広場整備工事	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			令和6年度	172,110	48,799	117,100		6,211	
			令和7年度	181,540	74,628	101,500		5,412	
				353,650	123,427	218,600		11,623	
10 教育費	2 小学校費	豊中地区新設小学校建設事業（新築工事及び工事監理・意図伝達業務）	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			令和6年度	573,473		544,700		28,773	
			令和7年度	3,152,885	1,015,321	2,030,600		106,964	
				3,726,358	1,015,321	2,575,300		135,737	
10 教育費	3 中学校費	三豊市立高瀬中学校ほか5中学校屋内運動場断熱改修及び空調設備設置工事実施設計業務	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			令和6年度	10,697		10,100		597	
			令和7年度	1,953		1,800		153	
				12,650		11,900		750	

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	172,110		172,110		48.7
		181,540	181,540		51.3
	172,110	181,540	353,650		100.0
	573,473		573,473		15.4
		3,152,885	3,152,885		84.6
	573,473	3,152,885	3,726,358		100.0
	10,697		10,697		84.6
		1,953	1,953		15.4
	10,697	1,953	12,650		100.0

継続費についての前々年度末までの支出の見込み及び当該年度以降の支出予定額

額、前年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画				
			年度	年割額	左の財源内訳		
					国 県 支出金	地方債	その他
10 教育費	5 社会教育費	マリンウェーブ大規模改修事業	令和6年度	千円 59,021	千円 59,000	千円 21	千円
			令和7年度	千円 719,041	千円 719,000	千円 41	千円
				千円 778,062	千円 778,000	千円 62	千円
10 教育費	6 保健体育費	たくまシーマックス大規模修繕事業	令和6年度	千円 67,134	千円 63,700	千円 3,434	千円
			令和7年度	千円 42,213	千円 40,100	千円 2,113	千円
				千円 109,347	千円 103,800	千円 5,547	千円

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
千円 59,021	千円 59,021	千円 59,021	千円 59,021	千円	% 7.6
	千円 719,041	千円 719,041	千円 719,041	千円	% 92.4
	千円 778,062	千円 778,062	千円 778,062	千円	% 100.0
	千円 67,134	千円 67,134	千円 67,134	千円	% 61.4
	千円 42,213	千円 42,213	千円 42,213	千円	% 38.6
	千円 109,347	千円 109,347	千円 109,347	千円	% 100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
一般廃棄物(燃やせるごみ)処理業務委託事業	バイオマス資源化センターとよについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定によって許可された処理量にトン当たり24,800円を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加算した金額	平成29～令和6年度	2,302,769
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	平成30～令和6年度	54,323
三豊市立高瀬南部保育所運営業務委託事業	国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額	平成30～令和6年度	1,384,046
企業誘致に伴う工場用水道料金の補助	三豊市水道事業給水条例(平成18年条例第244号)第33条本文の規定に基づく水道料金と同条ただし書きの規定により締結した契約に基づく水道料金との差額	平成30～令和6年度	50,638
三豊市立松崎保育所運営業務委託事業	国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額	令和元～6年度	1,021,256
かがわ情報セキュリティクラウド事業	30,115	令和4～6年度	18,069
三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	31,175	令和4～6年度	18,705
不動の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	33,700	令和4～6年度	20,220
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	124,239	令和6年度	42,960
たくまシーマックス管理運営業務委託事業	90,000	令和6年度	19,700
国営かんがい排水事業(香川用水二期地区)	176,756	-	-
三豊市栗島海洋記念公園施設管理事業	60,000	令和6年度	-

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書  
(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源		一般財源	
期 間	金 額	国県支払金	地方債	その他の
令和7～18年度	限度額に同じ			限度額に同じ
令和7～9年度	21,342			21,342
令和7～8年度	限度額に同じ			限度額に同じ
令和7～9年度	限度額に同じ			限度額に同じ
令和7～9年度	限度額に同じ			限度額に同じ
令和7～8年度	12,046			12,046
令和7～8年度	12,470			12,470
令和7～8年度	13,480			13,480
令和7～8年度	81,279			81,279
令和7～10年度	70,300			70,300
令和7～22年度	176,756			176,756
令和7～11年度	60,000			60,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額	
		期間	金額
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理事業	10,500	令和6年度	-
三豊市山本町産地直売所管理運営業務委託事業	7,740	令和6年度	-
三豊市スクールバス(詫間小学校大浜地区)運行業務委託事業	52,056	令和6年度	-
三豊市詫間町紫雲出山遺跡館管理事業	61,315	令和6年度	-
三豊市豊中放課後児童クラブ運営業務	163,472	-	-
三豊市立松崎こども園運営業務委託事業	国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額	-	-
不動の滝カントリーパーク及び三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	64,845	-	-
ICT巡回支援員業務委託	6,864	-	-
生徒用端末の購入	83,105	-	-
児童生徒用タブレットWebフィルタリングソフト調達業務	1,434	-	-
小中学校AI学習ドリル調達業務	12,727	-	-
三豊市豊中放課後子供教室運営業務委託事業	3,919	-	-
三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業	188,400	-	-

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書  
(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額	左の財源内訳			
	特定財源		一般財源	
期間	金額	国県支払金	地方債	その他
令和7~11年度	10,500			10,500
令和7~11年度	7,740			7,740
令和7~9年度	52,056			52,056
令和7~11年度	61,315			61,315
令和7~10年度	163,472	108,980		54,492
令和7~10年度	限度額に同じ			限度額に同じ
令和7~12年度	64,845			64,845
令和7~8年度	6,273			6,273
令和7~8年度	83,105	55,403		27,702
令和7~8年度	1,434			1,434
令和7~8年度	12,727			12,727
令和7~12年度	3,919			3,919
令和7~12年度	188,400			188,400

## 地方債の前々年度末における現在該年度末における

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高
1. 普通債	20,537,428	21,498,476
(1) 総務	4,255,422	4,029,891
(2) 民生	844,649	1,166,191
(3) 衛生	2,868,520	2,631,190
(4) 労働		
(5) 農林水産	499,668	615,567
(6) 商工	34,500	41,100
(7) 土木	4,635,134	5,549,030
(8) 公営住宅	10,282	2,273
(9) 消防	963,504	1,044,573
(10) 教育	6,425,749	6,418,661
(11) 議会		
2. 災害復旧債	7,380	
(1) 農林水産		
(2) 土木	7,000	
(3) その他	380	
3. その他債	9,824,294	8,675,111
(1) 減税補てん債	29,449	14,636
(2) 臨時財政対策債	9,728,489	8,598,023
(3) 臨時税収補てん債		
(4) 減収補てん債	66,356	62,452
合計	30,369,102	30,173,587

# び書及調度する年度前関みに並びに見高の現在の現高

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
9,720,000	2,343,067	28,875,409
100,500	552,055	3,578,336
1,106,200	79,074	2,193,317
94,200	292,422	2,432,968
421,600	52,301	984,866
330,300	456	370,944
3,509,400	485,254	8,573,176
	2,273	
468,300	107,544	1,405,329
3,672,600	771,688	9,319,573
16,900		16,900
200		200
200		200
	1,156,100	7,519,011
	10,170	4,466
	1,142,026	7,455,997
	3,904	58,548
9,720,200	3,499,167	36,394,620

