

令和6年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

令和6年度三豊市一般会計補正予算(第4号)

議案第 1 1 1 号

令和 6 年度三豊市の一般会計補正予算（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 3 8 2, 9 1 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 9, 6 5 4, 2 5 1 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及び変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 1 2 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)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
13 分担金及び負担金		186,809	1,180	187,989
	1 分担金	32,928	1,180	34,108
15 国庫支出金		4,080,556	205,432	4,285,988
	1 国庫負担金	2,175,041	176,422	2,351,463
	2 国庫補助金	1,895,262	28,985	1,924,247
	3 国庫委託金	10,253	25	10,278
16 県支出金		2,422,638	19,438	2,442,076
	1 県負担金	1,083,940	27,540	1,111,480
	2 県補助金	1,179,597	△6,988	1,172,609
	3 県委託金	159,101	△1,114	157,987
17 財産収入		111,801	52	111,853
	1 財産運用収入	41,589	52	41,641
18 寄附金		1,903,630	1,344	1,904,974
	1 寄附金	1,903,630	1,344	1,904,974
19 繰入金		3,333,259	228,871	3,562,130
	2 基金繰入金	3,333,259	228,871	3,562,130
21 諸収入		650,440	26,194	676,634
	6 雑入	575,156	26,194	601,350
22 市債		3,753,400	△99,600	3,653,800
	1 市債	3,753,400	△99,600	3,653,800
歳入合計		39,271,340	382,911	39,654,251

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		275,110	2,073	277,183
	1 議会費	275,110	2,073	277,183
2 総務費		6,453,843	△7,504	6,446,339
	1 総務管理費	5,859,069	△13,309	5,845,760
	2 徴税費	322,147	2,045	324,192
	3 戸籍住民基本台帳費	174,401	2,194	176,595
	4 選挙費	50,384	503	50,887
	5 統計調査費	19,845	424	20,269
	6 監査委員費	27,997	639	28,636
3 民生費		11,928,828	336,400	12,265,228
	1 社会福祉費	6,336,577	222,769	6,559,346
	2 児童福祉費	5,053,026	59,796	5,112,822
	3 生活保護費	527,944	53,032	580,976
	4 国民年金費	11,281	803	12,084
4 衛生費		3,736,777	17,363	3,754,140
	1 保健衛生費	1,855,793	17,758	1,873,551
	3 病院費	971,985	△395	971,590
6 農林水産業費		1,485,963	△1,334	1,484,629
	1 農業費	1,376,260	△1,586	1,374,674
	3 水産業費	57,110	252	57,362
7 商工費		644,875	51,815	696,690
	1 商工費	644,875	51,815	696,690
8 土木費		3,306,741	8,588	3,315,329
	1 土木管理費	332,382	5,897	338,279
	2 道路橋りょう費	1,903,141	△3,341	1,899,800
	3 河川海岸費	199,540	5,803	205,343
	4 港湾費	117,622	149	117,771
	5 都市計画費	572,042	88	572,130
	6 住宅費	182,014	△8	182,006
9 消防費		1,569,687	△67,251	1,502,436
	1 消防費	1,569,687	△67,251	1,502,436
10 教育費		6,199,878	36,761	6,236,639
	1 教育総務費	1,122,063	4,215	1,126,278
	2 小学校費	1,785,108	△12,746	1,772,362
	3 中学校費	522,130	△3,959	518,171
	4 幼稚園費	825,452	9,431	834,883
	5 社会教育費	635,652	7,306	642,958
	6 保健体育費	1,309,473	32,514	1,341,987
11 災害復旧費		2,640	6,000	8,640

(単位 : 千円)				
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1 農林水産施設災害復旧費	2,640	6,000	8,640
歳 出	合 計	39,271,340	382,911	39,654,251

第2表 継続費補正

変 更

款	項	事 業 名
2 総務費	1 総務管理費	公共施設再配置事業（旧詫間庁舎外2施設解体工事）
3 民生費	2 児童福祉費	財田こども園増築事業

（単位：千円）

補 正 前			補 正 後		
総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
307,379	令和5年度	121,599	269,231	令和5年度	121,599
	令和6年度	185,780		令和6年度	147,632
191,173	令和5年度	101,179	174,247	令和5年度	101,179
	令和6年度	89,994		令和6年度	73,068

第3表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間
ガバメントクラウド移行事業（戸籍クラウド接続）	令和6年度から令和7年度まで
法改正に伴う戸籍振り仮名通知書作成業務	令和7年度
総合収納システム改修業務	令和6年度から令和7年度まで
三豊市粟島海洋記念公園施設管理事業	令和6年度から令和11年度まで
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理事業	令和6年度から令和11年度まで
三豊市山本町産地直売所管理運営業務委託事業	令和6年度から令和11年度まで
法事団地建替え事業	令和6年度から令和7年度まで
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	令和6年度から令和9年度まで
児童用端末の購入	令和6年度から令和7年度まで
三豊市詫間町紫雲出山遺跡館管理事業	令和6年度から令和11年度まで

変 更

補 正 前	補 正 前	補 正 前
事 項	期 間	限度額
香川用水施設緊急対策事業	令和7年度から令和22年度まで	175,228千円

限 度 額
2,420千円
3,734千円
13,620千円
60,000千円
10,500千円
7,740千円
338,250千円
52,056千円
201,234千円
61,315千円

補 正 後	補 正 後	補 正 後
事 項	期 間	限度額
国営かんがい排水事業（香川用水二期地区）	令和7年度から令和22年度まで	176,756千円

第4表 地方債補正

追 加

起債の目的	限 度 額	起 債 の 方 法
保健衛生施設整備事業債	11,600千円	普通貸借 又は 証券発行
学校給食センター等整備事業債	14,900千円	

利 率	償還の方法
5. 0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

変 更

起債の目的	補 正 前
	限 度 額
総務管理施設整備事業債	387,800千円
保育所建設事業債	473,700千円
道路橋りょう改良事業債	1,029,200千円
河川改修事業債	58,900千円
消防施設整備事業債	168,700千円
農地・農業用施設災害復旧事業債	800千円

補 正 後
限 度 額
351,600千円
456,900千円
1,024,800千円
63,300千円
94,700千円
1,700千円

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
13 分担金及び負担金	186,809
15 国庫支出金	4,080,556
16 県支出金	2,422,638
17 財産収入	111,801
18 寄附金	1,903,630
19 繰入金	3,333,259
21 諸収入	650,440
22 市債	3,753,400
歳入合計	39,271,340

（単位：千円）

補正額	計
1,180	187,989
205,432	4,285,988
19,438	2,442,076
52	111,853
1,344	1,904,974
228,871	3,562,130
26,194	676,634
△99,600	3,653,800
382,911	39,654,251

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費	275,110	2,073	277,183
2 総務費	6,453,843	△7,504	6,446,339
3 民生費	11,928,828	336,400	12,265,228
4 衛生費	3,736,777	17,363	3,754,140
6 農林水産業費	1,485,963	△1,334	1,484,629
7 商工費	644,875	51,815	696,690
8 土木費	3,306,741	8,588	3,315,329
9 消防費	1,569,687	△67,251	1,502,436
10 教育費	6,199,878	36,761	6,236,639
11 災害復旧費	2,640	6,000	8,640
歳 出 合 計	39,271,340	382,911	39,654,251

(単位 : 千円)

補 正 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	2,073
△1,089	△36,200	△175	29,960
228,727	△16,800	600	123,873
△142	11,600	2,444	3,461
△7,659	0	93	6,232
588	0	52,819	△1,592
0	0	0	8,588
0	△74,000	3,355	3,394
0	14,900	16,493	5,368
3,780	900	1,180	140
224,205	△99,600	76,809	181,497

2. 歳入

(款) 13 分担金及び負担金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
13 分担金及び負担金	186,809	1,180	187,989
1 分担金	32,928	1,180	34,108
10 災害復旧費分担金	0	1,180	1,180

(款) 15 国庫支出金

15 国庫支出金	4,080,556	205,432	4,285,988
1 国庫負担金	2,175,041	176,422	2,351,463
2 民生費国庫負担金	2,161,511	176,422	2,337,933
2 国庫補助金	1,895,262	28,985	1,924,247
2 民生費国庫補助金	201,334	24,716	226,050
3 衛生費国庫補助金	211,608	△ 99	211,509
6 商工費国庫補助金	0	588	588

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 農林水産施設災害復旧費分担金	1,180	現年度農地・農業用施設災害復旧事業費分担金 1,180

1 社会福祉費国庫負担金	89,814	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 過年度精算分 障害者福祉費国庫負担金 障害児福祉費国庫負担金	403 140 263 75,800 13,611
2 児童福祉費国庫負担金	86,608	児童措置費国庫負担金 児童手当支給事業 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	68,407 68,407 18,201 18,201
1 社会福祉費国庫補助金	24,907	社会福祉総務費国庫補助金 過年度精算分 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	402 402 1,438 23,067 23,067
2 児童福祉費国庫補助金	5	児童福祉総務費国庫補助金 子ども・子育て支援交付金	5 5
3 生活保護費国庫補助金	△ 196	生活保護総務費国庫補助金 生活保護適正実施推進事業国庫補助金 関係職員等研修・啓発事業	△ 110 △ 86 △ 86
1 保健衛生費国庫補助金	△ 99	保健衛生総務費国庫補助金 出産・子育て応援交付金	△ 99 △ 99
1 商工費国庫補助金	588	観光費国庫補助金	588

(款) 15 国庫支出金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
	10	災害復旧費国庫補助金	1,716	3,780	5,496
	3	国庫委託金	10,253	25	10,278
	1	総務費国庫委託金	707	25	732

(款) 16 県支出金

16	県支出金		2,422,638	19,438	2,442,076
	1	県負担金	1,083,940	27,540	1,111,480
	2	民生費県負担金	1,073,769	27,540	1,101,309
	2	県補助金	1,179,597	△ 6,988	1,172,609
	2	民生費県補助金	430,365	720	431,085
	3	衛生費県補助金	59,561	△ 49	59,512
	5	農林水産業費県補助金	498,207	△ 7,659	490,548
	3	県委託金	159,101	△ 1,114	157,987

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農林水産施設災害復旧費補助金	3,780	現年度農地・農業用施設災害復旧事業費国庫補助金 3,780
1 総務管理費国庫委託金	25	一般管理費国庫委託金 自衛官募集国庫委託金 25 25

1 社会福祉費県負担金	44,572	障害者福祉費県負担金 37,767 障害児福祉費県負担金 6,805
2 児童福祉費県負担金	△ 17,032	児童措置費県負担金 △ 22,950 児童手当支給事業 △ 22,950 保育所費県負担金 5,918 子どものための教育・保育給付費県費負担金 5,918
1 社会福祉費県補助金	719	障害者福祉費県補助金 719
2 児童福祉費県補助金	1	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 1
1 保健衛生費県補助金	△ 49	保健衛生総務費県補助金 △ 49 出産・子育て応援事業県補助金 △ 49
1 農業費県補助金	△ 7,659	農業振興費県補助金 △ 7,659 農業振興費県補助金 24 生産力向上農業機械等整備事業 △ 355 中山間地域等直接支払事業 △ 5,242 かがわ園芸産地生産力強化対策事業 △ 899 ふるさと水と土保全対策事業 △ 1,000 農地利用効率化等支援交付金 △ 1,380 多様な農業人材支援事業 1,193

(款) 16 県支出金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
		1 総務費県委託金	149,926	△ 1,114	148,812

(款) 17 財産収入

17 財産収入			111,801	52	111,853
	1 財産運用収入		41,589	52	41,641
		2 利子及び配当金	34,928	52	34,980

(款) 18 寄附金

18 寄附金			1,903,630	1,344	1,904,974
	1 寄附金		1,903,630	1,344	1,904,974
		4 衛生費寄附金	90	734	824
		10 教育費寄附金	2,590	610	3,200

(款) 19 繰入金

19 繰入金			3,333,259	228,871	3,562,130
	2 基金繰入金		3,333,259	228,871	3,562,130
		1 財政調整基金繰入金	849,402	174,998	1,024,400
		20 教育施設整備基金繰入金	14,362	1,092	15,454
		33 高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	615	△ 38	577
		44 三豊市電子地域通貨基金繰入金	0	52,819	52,819

(款) 21 諸収入

21 諸収入			650,440	26,194	676,634
	6 雑入		575,156	26,194	601,350

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費 県委託金	△ 1,114	企画費県委託金 △ 1,114 香川県栗島海洋記念公園管理委託料 △ 1,114

1 利子及び配当金	52	企業配当金 52

1 保健衛生費 寄附金	711	保健衛生費寄附金 711
5 環境衛生費 寄附金	23	環境衛生費寄附金 23
2 小学校費寄附金	610	小学校費寄附金 610

1 財政調整基金繰入金	174,998	財政調整基金繰入金 174,998
1 教育施設整備基金繰入金	1,092	教育施設整備基金繰入金 1,092
1 高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	△ 38	高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金 △ 38
1 三豊市電子地域通貨基金繰入金	52,819	52,819

(款) 21 諸収入

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
		3 雑入	575, 156	26, 194	601, 350

(款) 22 市債

22 市債		3,753,400	△ 99,600	3,653,800
1 市債		3,753,400	△ 99,600	3,653,800
1 総務債		455,000	△ 36,200	418,800
2 民生債		498,700	△ 16,800	481,900
3 衛生債		0	11,600	11,600
7 土木債		1,471,400	0	1,471,400
8 消防債		215,100	△ 74,000	141,100
9 教育債		1,007,100	14,900	1,022,000
10 災害復旧事業債		800	900	1,700

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	26,194	総務費雑入	22,424
		三観広域行政組合還付金	18,820
		三観広域行政組合事業関係負担金	438
		香川県市町村振興協会交付金	△ 189
		その他総務費雑入	3,355
		民生費雑入	221
		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	221
		衛生費雑入	1,165
		香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担 金	1,165
		農林水産業費雑入	93
		その他農林水産業費雑入	93
		教育費雑入	2,291
		体育施設命名権料	2,291

4 総務債	△ 36,200	総務債	△ 36,200
		総務管理施設整備事業債	△ 36,200
2 児童福祉債	△ 16,800	児童福祉債	△ 16,800
		保育所建設事業債	△ 16,800
1 衛生債	11,600	衛生債	11,600
		保健衛生施設整備事業債	11,600
1 道路橋りょう債	△ 4,400	道路橋りょう債	△ 4,400
		道路橋りょう改良事業債	△ 4,400
2 河川改修債	4,400	河川改修債	4,400
		河川改修事業債	4,400
1 消防債	△ 74,000	消防債	△ 74,000
		消防施設整備事業債	△ 74,000
1 教育債	14,900	学校教育債	14,900
		学校給食センター等整備事業債	14,900
3 農林水産施設災害復旧事業債	900	農林水産施設災害復旧事業債	900
		農地・農業用施設災害復旧事業債	900

3. 歳出

(款) 1 議会費

款	項	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1	議会費	275,110	2,073	277,183	0	0	0
	1 議会費	275,110	2,073	277,183	0	0	0
	1 議会費	275,110	2,073	277,183	0	0	0

(款) 2 総務費

2	総務費	6,453,843	△7,504	6,446,339	△1,089	△36,200	△175
	1 総務管理費	5,859,069	△13,309	5,845,760	△1,089	△36,200	△175
	1 一般管理費	1,625,247	15,541	1,640,788	25	0	0
	2 文書広報費	23,243	△879	22,364	0	0	52
	3 財政管理費	49,984	1,297	51,281	0	0	0
	4 会計管理費	67,635	866	68,501	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,073			
2,073			
2,073	2 給料	603	一般職給料 603
	3 職員手当等	1,657	時間外勤務手当 120 議員期末手当 1,090 期末手当 276 勤勉手当 113 退職手当負担金 58
	4 共済費	77	職員 共済組合負担金 77
	12 委託料	△264	業務委託料 △264 事業委託費 △264

29,960			
24,155			
15,516	2 給料	7,079	一般職給料 7,079
	3 職員手当等	5,178	時間外勤務手当 1,458 特別職期末手当 198 期末手当 1,944 勤勉手当 1,037 退職手当負担金 541
	4 共済費	13	特別職 共済組合負担金 13
	10 需用費	25	印刷製本費 25
	11 役務費	3,246	通信運搬費 3,246
△931	10 需用費	△879	印刷製本費 △879
1,297	1 報酬	490	会計年度任用職員報酬 490
	2 給料	△490	会計年度任用職員給料 △490
	3 職員手当等	△11	会計年度任用職員通勤手当 △11
	8 旅費	11	費用弁償 11
	18 負担金、補助及び交付金	1,297	交付金 1,297 三豊中学校分交付税配分 1,297
866	2 給料	577	一般職給料 577
	3 職員手当等	401	期末手当 240 勤勉手当 106 退職手当負担金 55
	10 需用費	△129	印刷製本費 △129
	13 使用料及び賃借料	17	使用料及び賃借料 17 各種システムソフト賃借料 17

(款) 2 総務費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
	目				国県支出金	地方債	その他
	5 財産管理費	1,270,545	△36,103	1,234,442	0	△36,200	0
	6 企画費	2,266,853	668	2,267,521	△1,114	0	△227
	7 地方振興費	215,450	4,910	220,360	0	0	0
	9 支所及び出張所費	95,661	391	96,052	0	0	0
	2 徴税費	322,147	2,045	324,192	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
97	2 給料	1,286	一般職給料 1,286
	3 職員手当等	633	扶養手当 △135 期末手当 427 勤勉手当 216 退職手当負担金 125
	4 共済費	126	職員 共済組合負担金 126
	14 工事請負費	△38,148	工事請負費 △38,148 施設解体工事 △38,148
2,009	1 報酬	△32	非常勤職員報酬 △32 指定管理者候補者審査委員報酬 △32
	2 給料	3,464	一般職給料 3,464
	3 職員手当等	1,155	地域手当 44 時間外勤務手当 △1,200 期末手当 1,342 会計年度任用職員期末手当 △181 勤勉手当 635 会計年度任用職員勤勉手当 182 退職手当負担金 333
	4 共済費	389	職員 共済組合負担金 389
	8 旅費	△187	費用弁償 △8 特別旅費 △179
	10 需用費	△6	食糧費 △2 印刷製本費 △4
	11 役務費	△68	通信運搬費 △53 手数料 △5 その他保険料 △10
	12 委託料	△1,091	施設管理委託料 △1,091 施設点検・整備等委託料 △1,091
	13 使用料及び賃借料	△1,003	使用料及び賃借料 △1,003 有料道路通行料 △3 サーバ使用料 △1,000
	18 負担金、補助及び交付金	△1,953	負担金 △3,853 地域活性化起業人負担金 △3,853 補助金 1,900 産業振興事業補助金 1,900
4,910	10 需用費	4,853	修繕料 4,853
	11 役務費	57	手数料 57
391	10 需用費	391	光熱水費 391
2,045			

(款) 2 総務費

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 税務総務費	161,531	6,622	168,153	4,577	0	0
		2 賦課徴収費	160,616	△4,577	156,039	△4,577	0	0
		3 戸籍住民基本台帳費	174,401	2,194	176,595	0	0	0
		1 戸籍住民基本台帳費	174,401	2,194	176,595	0	0	0
		4 選挙費	50,384	503	50,887	0	0	0
		1 選挙管理委員会費	18,722	503	19,225	0	0	0
		5 統計調査費	19,845	424	20,269	0	0	0
		1 受託統計調査費	19,835	424	20,259	0	0	0
		6 監査委員費	27,997	639	28,636	0	0	0
		1 監査委員費	27,997	639	28,636	0	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費	11,928,828	336,400	12,265,228	228,727	△16,800	600
1 社会福祉費	6,336,577	222,769	6,559,346	159,347	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
2,045	2 給料	4,386	一般職給料 4,386
	3 職員手当等	2,236	地域手当 7
			住居手当 100
			期末手当 1,158
			勤勉手当 610
			退職手当負担金 361
0	2 給料	487	会計年度任用職員給料 487
	12 委託料	△5,064	業務委託料 △5,064
			システム修正・保守 △5,064
2,194			
2,194	2 給料	1,328	一般職給料 608
			会計年度任用職員給料 720
	3 職員手当等	866	会計年度任用職員通勤手当 132
			期末手当 512
			勤勉手当 150
			退職手当負担金 72
503			
503	2 給料	316	一般職給料 316
	3 職員手当等	187	期末手当 101
			勤勉手当 56
			退職手当負担金 30
424			
424	2 給料	265	一般職給料 265
	3 職員手当等	138	通勤手当 △16
			会計年度任用職員通勤手当 16
			期末手当 67
			勤勉手当 46
			退職手当負担金 25
	4 共済費	21	職員 共済組合負担金 21
639			
639	2 給料	227	一般職給料 227
	3 職員手当等	370	扶養手当 135
			期末手当 145
			勤勉手当 69
			退職手当負担金 21
	4 共済費	42	職員 共済組合負担金 42

123,873			
63,422			

(款) 3 民生費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
	目				国県支出金	地方債	その他
	1 社会福祉総務費	1,655,298	1,530	1,656,828	140	0	0
	3 障害者福祉費	1,591,438	167,684	1,759,122	115,724	0	0
	4 老人福祉費	1,557,912	1,601	1,559,513	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
1,390	2 給料	1,812	一般職給料 1,812
	3 職員手当等	1,323	期末手当 812 勤勉手当 332 退職手当負担金 170 会計年度任用職員退職手当負担金 9
	4 共済費	264	職員 共済組合負担金 172 会計年度任用職員共済組合負担金 97 会計年度任用職員共済組合追加費用 △5
	10 需用費	87	燃料費 87
	27 繰出金	△1,956	繰出金 △1,956 国民健康保険事業特別会計 △2,061 国民健康保険診療所事業特別会計 105
	12 委託料	6,515	業務委託料 6,515 システム修正・保守 1,719 地域生活支援事業委託費 4,796
	19 扶助費	151,425	障害者福祉扶助費 151,425 特別障害者手当等給付費 356 補装具交付費 2,336 介護給付費・訓練等給付費 148,733
	22 償還金、利子及び割引料	9,744	償還金 9,744 過年度精算返納金（国庫） 9,744
	1 報酬	16	非常勤職員報酬 16 老人ホーム等入所判定委員報酬 16
	2 給料	300	一般職給料 300
1,601	3 職員手当等	172	扶養手当 △10 期末手当 99 勤勉手当 53 退職手当負担金 30
	4 共済費	30	職員 共済組合負担金 30
	19 扶助費	△16	老人福祉扶助費 △16 老人施設保護措置費 △16
	27 繰出金	1,099	繰出金 1,099 後期高齢者医療事業特別会計 1,099

(款) 3 民生費

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
		5 介護保険費	1,287,791	24,818	1,312,609	23,067	0	0
		6 障害児福祉費	166,520	27,306	193,826	20,416	0	0
		7 人権推進費	23,182	0	23,182	0	0	0
		8 隣保館費	47,662	△170	47,492	0	0	0
	2	児童福祉費	5,053,026	59,796	5,112,822	69,576	△16,800	600
		1 児童福祉総務費	594,844	16,383	611,227	0	0	600

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
1,751	18 負担金、補助及び交付金	23,067	補助金 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金 23,067
	27 繰出金	1,751	繰出金 介護保険事業特別会計 1,751
6,890	12 委託料	83	業務委託料 国保連合会業務委託料 83
	19 扶助費	27,223	障害児福祉扶助費 障害児通所給付費 27,223
0	10 需用費	8	光熱水費 8
	12 委託料	△8	業務委託料 事業委託費 △8
△170	2 給料	△58	会計年度任用職員給料 △58
	3 職員手当等	△143	会計年度任用職員通勤手当 △234 会計年度任用職員時間外勤務手当 91
	10 需用費	31	修繕料 31
6,420			
15,783	1 報酬	△240	非常勤職員報酬 △240 プロポーザル審査委員会委員報酬 △240
	2 給料	2,744	一般職給料 2,419 会計年度任用職員給料 325
	3 職員手当等	1,869	会計年度任用職員通勤手当 11 時間外勤務手当 315 期末手当 872 勤勉手当 408 退職手当負担金 263
	4 共済費	301	職員 共済組合負担金 301
	7 報償費	△50	報償金 △50 講師謝礼 △50
	10 需用費	600	消耗品費 175 修繕料 425
	11 役務費	50	手数料 50
	12 委託料	△384	業務委託料 △384 調査・分析業務 △384
	17 備品購入費	300	機械器具費 300
	22 償還金、利子及び割引料	11,193	償還金 11,193 過年度精算返納金（国庫） 11,193

(款) 3 民生費

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
		2 児童措置費	1,479,898	3,001	1,482,899	45,457	0	0
		3 母子福祉費	71,243	629	71,872	0	0	0
		5 保育所費	2,316,485	51,551	2,368,036	24,119	0	0
		9 幼保連携型 認定こども 園費	550,393	△11,768	538,625	0	△16,800	0
	3 生活保護費		527,944	53,032	580,976	△196	0	0
	1 生活保護総 務費		53,653	765	54,418	△196	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△42,456	22 償還金、利 子及び割引 料	3,001	償還金 過年度精算返納金（国庫） 3,001
629	18 負担金、補 助及び交付 金	1,128	補助金 自立支援教育訓練給付金 1,128
	19 扶助費	△1,128	母子福祉扶助費 高等職業訓練促進給付金 △1,128
	22 償還金、利 子及び割引 料	629	償還金 過年度精算返納金（国庫） 過年度精算返納金（県費） 629 447 182
27,432	2 給料	13,162	一般職給料 13,162
	3 職員手当等	6,586	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 3,497 1,943 1,146
	4 共済費	845	職員 共済組合負担金 845
	11 役務費	△660	通信運搬費 △660
	18 負担金、補 助及び交付 金	31,601	負担金 施設型給付費 地域型保育給付費 31,601 31,366 235
	22 償還金、利 子及び割引 料	17	償還金 過年度精算返納金（国庫） 17
5,032	2 給料	3,016	一般職給料 3,016
	3 職員手当等	1,868	住居手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 △100 1,081 554 333
	4 共済費	311	職員 共済組合負担金 311
	11 役務費	△37	通信運搬費 △37
	12 委託料	△376	建設工事関連委託料 監理 △376
	14 工事請負費	△16,550	工事請負費 施設整備工事 △16,550
53,228			
961	2 給料	771	一般職給料 771
	3 職員手当等	345	会計年度任用職員通勤手当 時間外勤務手当 退職手当負担金 △33 283 95

(款) 3 民生費

款	項	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 扶助費	474, 291	52, 267	526, 558	0	0	0
	4 国民年金費	11, 281	803	12, 084	0	0	0
	1 国民年金費	11, 281	803	12, 084	0	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3, 736, 777	17, 363	3, 754, 140	△142	11, 600	2, 444
1 保健衛生費	1, 855, 793	17, 758	1, 873, 551	△142	11, 600	2, 444
1 保健衛生総務費	663, 388	26, 473	689, 861	△142	11, 600	1, 111

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	97	職員 共済組合負担金 97
	8 旅費	△386	特別旅費 △386
	10 需用費	50	修繕料 50
	11 役務費	16	自動車損害保険料 16
	13 使用料及び賃借料	6	使用料及び賃借料 6
	18 負担金、補助及び交付金	△141	負担金 △141 研修会等負担金 △141
	26 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
52, 267	22 償還金、利子及び割引料	52, 267	償還金 52, 267 過年度精算返納金（国庫） 52, 267
803			
803	2 給料	499	一般職給料 499
	3 職員手当等	262	期末手当 127 勤勉手当 87 退職手当負担金 48
	4 共済費	42	職員 共済組合負担金 42

3, 461			
3, 856			
13, 904	2 給料	4, 983	一般職給料 5, 598 会計年度任用職員給料 △615
	3 職員手当等	3, 484	地域手当 9 会計年度任用職員通勤手当 △33 期末手当 1, 967 勤勉手当 976 退職手当負担金 565
	4 共済費	535	職員 共済組合負担金 535
	8 旅費	7	費用弁償 7
	10 需用費	1, 165	光熱水費 855 修繕料 310
	11 役務費	5	通信運搬費 5
	12 委託料	△1, 423	業務委託料 △846 システム修正・保守 △198 事業委託費 △648 建設工事関連委託料 △577 設計業務 △577

(款) 4 衛生費

款	項	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 予防費	500,258	1,324	501,582	0	0	1,333
	3 環境衛生費	688,625	△10,039	678,586	0	0	0
	3 病院費	971,985	△395	971,590	0	0	0
	1 病院費	971,985	△395	971,590	0	0	0

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,485,963	△1,334	1,484,629	△7,659	0	93
1 農業費	1,376,260	△1,586	1,374,674	△7,659	0	93
1 農業委員会費	72,316	670	72,986	0	0	0
2 農業総務費	103,785	2,570	106,355	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び賃借料	3	使用料及び賃借料 有料道路通行料
	14 工事請負費	12,276	工事請負費 施設改修工事
	17 備品購入費	1,149	庁用器具費 機械器具費
	22 償還金、利子及び割引料	4,289	償還金 過年度精算返納金（国庫）
	△9 8 旅費	△9	特別旅費
	18 負担金、補助及び交付金	1,100	補助金 犬・猫の不妊去勢手術費補助金
	24 積立金	233	積立金 三豊市愛され猫育成基金
△10,039	8 旅費	109	特別旅費
	18 負担金、補助及び交付金	△109	補助金 浄化槽設置整備事業補助金
	27 繰出金	△10,039	繰出金 浄化槽整備推進事業特別会計
△395			897 集落排水事業会計
△395	18 負担金、補助及び交付金	△395	補助金 医師確保対策事業補助金

6,232			
5,980			
670	2 給料	343	一般職給料
	3 職員手当等	278	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	49	職員 共済組合負担金
2,570	2 給料	1,463	一般職給料
	3 職員手当等	949	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	158	職員 共済組合負担金

(款) 6 農林水産業費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
	目				国県支出金	地方債	その他
	3 農業振興費	361,381	△9,071	352,310	△7,659	0	93
	4 畜産業費	1,986	1,200	3,186	0	0	0
	5 農地費	836,792	3,045	839,837	0	0	0
	3 水産業費	57,110	252	57,362	0	0	0
	3 漁港管理費	4,906	252	5,158	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△1,505	10 需用費	△539	消耗品費 △57 印刷製本費 △482
	12 委託料	741	業務委託料 741 事業委託費 539 データ修正 202
	18 負担金、補助及び交付金	△9,339	補助金 △9,339 中山間地域等直接支払事業 △6,507 生産力向上農業機械等整備事業 △592 かがわ園芸産地生産力強化対策事業 △1,350 ふるさと水と土保全対策事業 △1,000 農地利用効率化等支援交付金 △2,300 多様な農業人材支援事業 2,386 水田機能維持・活用促進事業 24
	22 償還金、利子及び割引料	66	償還金 66
	1,200	12 委託料	1,200 業務委託料 1,200 その他委託料 1,200
	3,045	2 給料	1,426 一般職給料 1,426
		3 職員手当等	920 期末手当 507 勤勉手当 254 退職手当負担金 133 会計年度任用職員時間外勤務手当 26
	4 共済費	7	職員 共済組合負担金 7
	10 需用費	527	光熱水費 527
	13 使用料及び賃借料	2,500	使用料及び賃借料 2,500 重機借上料 2,500
	15 原材料費	△2,500	原材料費 △2,500
	18 負担金、補助及び交付金	165	負担金 165 土地改良負担金 165
252			
252	10 需用費	252	光熱水費 252

(款) 7 商工費

款	項	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
7	商工費	644,875	51,815	696,690	588	0	52,819
	1 商工費	644,875	51,815	696,690	588	0	52,819
	2 商工振興費	539,222	52,555	591,777	0	0	52,819
	3 観光費	105,653	△740	104,913	588	0	0

(款) 8 土木費

8	土木費	3,306,741	8,588	3,315,329	0	0	0
	1 土木管理費	332,382	5,897	338,279	0	0	0
	1 土木総務費	332,382	5,897	338,279	0	0	0
	2 道路橋りょう費	1,903,141	△3,341	1,899,800	0	△4,400	0
	2 道路橋りょう維持費	810,827	1,334	812,161	0	0	0
	3 道路橋りょう新設改良費	1,073,814	△4,675	1,069,139	0	△4,400	0
	3 河川海岸費	199,540	5,803	205,343	0	4,400	0
	2 河川維持費	137,440	1,128	138,568	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
△1,592			
△1,592			
△264	7 報償費	52,555	報償金 52,555 その他報償金 52,555
△1,328	2 給料	57	一般職給料 57
	3 職員手当等	55	期末手当 39 勤勉手当 11 退職手当負担金 5
	4 共済費	10	職員 共済組合負担金 10
	7 報償費	32	報償金 32 その他報償金 32
	8 旅費	6	費用弁償 6
	14 工事請負費	△900	工事請負費 △900 施設解体工事 △900

8,588			
5,897			
5,897	2 給料	3,427	一般職給料 3,427
	3 職員手当等	2,384	会計年度任用職員通勤手当 34 期末手当 1,168 会計年度任用職員期末手当 △34 勤勉手当 891 退職手当負担金 325
	4 共済費	455	職員 共済組合負担金 455
	10 需用費	△27	燃料費 △27
	18 負担金、補助及び交付金	△342	負担金 △342 各種団体負担金 △342
1,059			
1,334	10 需用費	1,334	光熱水費 1,334
	11 役務費	△6,000	手数料 △6,000
	14 工事請負費	6,000	工事請負費 6,000 道路橋りょう維持修繕工事 6,000
△275	12 委託料	△4,675	建設工事関連委託料 △4,675 設計業務 △4,675
1,403			
1,128	10 需用費	1,128	光熱水費 1,128

(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 河川改良費	62,100	4,675	66,775	0	4,400	0
4 港湾費	117,622	149	117,771	0	0	0
1 港湾管理費	16,412	149	16,561	0	0	0
5 都市計画費	572,042	88	572,130	0	0	0
1 都市計画総務費	504,501	1,556	506,057	0	0	0
3 都市下水路費	22,569	△1,595	20,974	0	0	0
5 公園費	3,046	127	3,173	0	0	0
6 住宅費	182,014	△8	182,006	0	0	0
1 住宅管理費	99,717	△8	99,709	0	0	0

(款) 9 消防費

9 消防費	1,569,687	△67,251	1,502,436	0	△74,000	3,355
1 消防費	1,569,687	△67,251	1,502,436	0	△74,000	3,355
2 非常備消防費	142,245	222	142,467	0	0	0
3 消防施設費	300,581	△73,212	227,369	0	△74,000	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
275	12 委託料	4,675	建設工事関連委託料 設計業務
149			
149	10 需用費	174	光熱水費
	18 負担金、補助及び交付金	△25	負担金 各種団体負担金
88			
1,556	2 給料	790	一般職給料
	3 職員手当等	470	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	76	職員 共済組合負担金
	8 旅費	△108	特別旅費
	10 需用費	27	燃料費
	27 繰出金	301	繰出金 国道用地先行取得事業特別会計
△1,595	14 工事請負費	△1,595	工事請負費 施設修繕工事
127	10 需用費	127	光熱水費
△8			
△8	2 給料	370	一般職給料
	3 職員手当等	△378	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金

3,394			
3,394			
222	2 給料	106	一般職給料
	3 職員手当等	98	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	18	職員 共済組合負担金
788	10 需用費	1,749	燃料費 光熱水費 修繕料
	11 役務費	25	自動車損害保険料
	12 委託料	△519	建設工事関連委託料 監理

(款) 9 消防費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
	目				国県支出金	地方債	その他
	4 水防費	510	4,673	5,183	0	0	3,355
	5 防災費	43,940	1,066	45,006	0	0	0

(款) 10 教育費

10 教育費		6,199,878	36,761	6,236,639	0	14,900	16,493
1 教育総務費		1,122,063	4,215	1,126,278	0	0	0
2 事務局費		1,118,402	4,215	1,122,617	0	0	0
2 小学校費		1,785,108	△12,746	1,772,362	0	0	1,702
1 学校管理費		934,760	△14,448	920,312	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	14 工事請負費	△74,506	工事請負費 △74,506 施設整備工事 △66,176 施設解体工事 △8,330
	26 公課費	39	公課費 39 自動車重量税 39
1,318	10 需用費	148	消耗品費 148
	21 補償、補填及び賠償金	4,525	賠償金 4,525
1,066	10 需用費	1,066	修繕料 1,066

5,368			
4,215			
4,215	2 給料	3,195	一般職給料 3,195
	3 職員手当等	1,898	教育長期末手当 79 期末手当 952 勤勉手当 567 退職手当負担金 300
	4 共済費	△1,541	職員 共済組合負担金 179 教育長 共済組合負担金 16 会計年度任用職員共済組合追加費用 △1,736
	7 報償費	△5	報償金 △5 講師謝礼 △5
	13 使用料及び賃借料	5	使用料及び賃借料 5 有料道路通行料 5
	18 負担金、補助及び交付金	663	補助金 663 スポーツ・文化芸術大会出場補助金 663
△14,448			
△14,448	1 報酬	△8,264	会計年度任用職員報酬 △8,264
	2 給料	△3,612	一般職給料 234 会計年度任用職員給料 △3,846
	3 職員手当等	△4,319	会計年度任用職員通勤手当 △165 期末手当 117 会計年度任用職員期末手当 △2,358 勤勉手当 41 会計年度任用職員勤勉手当 △1,973

(款) 10 教育費

款	項	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 教育振興費	49,242	1,702	50,944	0	0	1,702
	3 中学校費	522,130	△3,959	518,171	0	0	0
	1 学校管理費	444,971	△3,959	441,012	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			退職手当負担金 19
	4 共済費	31	職員 共済組合負担金 31
	7 報償費	11	報償金 11
			講師謝礼 5
			記念品料等 6
	8 旅費	△396	費用弁償 △396
	10 需用費	2,401	消耗品費 267
			燃料費 28
			印刷製本費 △15
			光熱水費 2,077
			修繕料 44
	11 役務費	16	通信運搬費 6
			筆耕翻訳料 10
	17 備品購入費	△316	庁用器具費 △268
			機械器具費 △48
0	7 報償費	500	報償金 500
			記念品料等 500
	10 需用費	299	消耗品費 299
	13 使用料及び賃借料	△8	使用料及び賃借料 △8
			船車借上料 △8
	17 備品購入費	911	庁用器具費 750
			機械器具費 161
△3,959			
△3,959	1 報酬	△4,310	会計年度任用職員報酬 △4,310
	2 給料	△1,293	会計年度任用職員給料 △1,293
	3 職員手当等	△2,169	会計年度任用職員通勤手当 △83
			会計年度任用職員期末手当 △1,136
			会計年度任用職員勤勉手当 △950
	7 報償費	87	報償金 87
			講師謝礼 △22
			記念品料等 △22
			その他報償金 131
	8 旅費	△140	費用弁償 △231
			普通旅費 91
	10 需用費	3,319	消耗品費 118
			食糧費 △3
			光熱水費 3,141
			修繕料 63
	11 役務費	44	通信運搬費 22

(款) 10 教育費

款	項	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 教育振興費	77,159	0	77,159	0	0	0
	4 幼稚園費	825,452	9,431	834,883	0	0	0
	1 幼稚園費	825,452	9,431	834,883	0	0	0
	5 社会教育費	635,652	7,306	642,958	0	0	0
	1 社会教育総務費	228,443	3,495	231,938	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			手数料 22
	12 委託料	137	業務委託料 △83 システム修正・保守 △48 検査等委託料 △35 施設管理委託料 220 清掃・除草・樹木管理等業務 220
	17 備品購入費	422	庁用器具費 444 機械器具費 △22
	21 補償、補填及び賠償金	△56	補償金 △56
	0 10 需用費	23	消耗品費 23
	17 備品購入費	△23	庁用器具費 △23
9,431			
9,431	1 報酬	△4,798	会計年度任用職員報酬 △4,798
	2 給料	9,348	一般職給料 9,348
	3 職員手当等	4,152	扶養手当 10 期末手当 2,740 会計年度任用職員期末手当 △550 勤勉手当 1,450 会計年度任用職員勤勉手当 △460 退職手当負担金 962
	4 共済費	827	職員 共済組合負担金 827
	8 旅費	△98	費用弁償 △98
7,306			
3,495	1 報酬	229	会計年度任用職員報酬 229
	2 給料	2,098	一般職給料 2,098
	3 職員手当等	1,358	期末手当 832 勤勉手当 346 退職手当負担金 180
	4 共済費	231	職員 共済組合負担金 231
	8 旅費	5	費用弁償 5
	10 需用費	0	消耗品費 △3 修繕料 3
	13 使用料及び賃借料	△266	使用料及び賃借料 △266 重機借上料 △234 施設借上料 △32

(款) 10 教育費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
	目				国県支出金	地方債	その他
	2 公民館費	86,809	1,495	88,304	0	0	0
	3 図書館費	105,243	147	105,390	0	0	0
	4 その他社会 教育施設費	191,447	2,169	193,616	0	0	0
	6 保健体育費	1,309,473	32,514	1,341,987	0	14,900	14,791
	1 保健体育総 務費	41,087	△437	40,650	0	0	0
	2 体育施設費	407,259	12,937	420,196	0	0	14,791

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	18 負担金、補 助及び交付 金	△160	補助金 青少年育成市民会議 △160
1,495	2 給料	92	一般職給料 92
	3 職員手当等	47	期末手当 勤勉手当 8
	7 報償費	135	報償金 講師謝礼 135
	10 需用費	1,340	燃料費 光熱水費 修繕料 1,008
	11 役務費	△119	通信運搬費 手数料 △135
147	10 需用費	147	光熱水費 147
2,169	10 需用費	2,185	光熱水費 2,185
	11 役務費	△16	通信運搬費 △16
2,823			
△437	1 報酬	△369	非常勤職員報酬 スポーツ推進委員報酬 △19 会計年度任用職員報酬 △350
	3 職員手当等	350	時間外勤務手当 350
	8 旅費	19	特別旅費 19
	10 需用費	△437	印刷製本費 △437
△1,854	3 職員手当等	△168	会計年度任用職員期末手当 △17 会計年度任用職員勤勉手当 △159 会計年度任用職員時間外勤務手当 8
	8 旅費	△5	普通旅費 △5
	10 需用費	710	光熱水費 710
	11 役務費	19	通信運搬費 自動車損害保険料 5
	12 委託料	△119	業務委託料 △697 用地測量等業務 △697 施設管理委託料 578 清掃・除草・樹木管理等業務 578
	18 負担金、補 助及び交付 金	12,500	補助金 各種団体補助金 12,500

(款) 10 教育費

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 給食センター費	661,512	18,683	680,195	0	14,900	0
4 学校給食費	199,615	1,331	200,946	0	0	0

(款) 11 災害復旧費

11 災害復旧費	2,640	6,000	8,640	3,780	900	1,180
1 農林水産施設 災害復旧費	2,640	6,000	8,640	3,780	900	1,180
1 現年度農地 ・農業用施設災害復旧 事業	2,640	6,000	8,640	3,780	900	1,180

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,783	2 給料	914	一般職給料 914
	3 職員手当等	545	期末手当 351 勤勉手当 122 退職手当負担金 72
	4 共済費	122	職員 共済組合負担金 122
	12 委託料	1,290	施設管理委託料 1,290 清掃・除草・樹木管理等業務
	17 備品購入費	15,812	機械器具費 15,812
1,331	2 給料	754	一般職給料 754
	3 職員手当等	492	期末手当 315 勤勉手当 109 退職手当負担金 68
	4 共済費	85	職員 共済組合負担金 85

140			
140			
140	14 工事請負費	6,000	工事請負費 6,000 災害復旧工事 6,000

補 正 予 算 給

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
補正後	長 等	3		27,900	9,765 (3.5 月)
	議 員	22	109,003		38,149 (3.5 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,499	148,609		
	計	2,524	257,612	27,900	47,914
補正前	長 等	3		27,900	9,488 (3.4 月)
	議 員	22	109,003		37,059 (3.4 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,514	148,884		
	計	2,539	257,887	27,900	46,547
比 較	長 等				277 (0.1 月)
	議 員				1,090 (0.1 月)
	そ の 他 の 特 別 職	△ 15	△ 275		
	計	△ 15	△ 275		1,367

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
6,975	44,640	6,843	51,483	
	147,152	32,001	179,153	
	148,609		148,609	
6,975	340,401	38,844	379,245	
6,975	44,363	6,814	51,177	
	146,062	32,001	178,063	
	148,884		148,884	
6,975	339,309	38,815	378,124	
	277	29	306	
	1,090		1,090	
	△ 275		△ 275	
	1,092	29	1,121	

補 正 予 算 給

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	(468) 1,419	655,992	3,105,917
補 正 前	(467) 1,420	672,995	3,039,682
比 較	(1) △ 1	△ 17,003	66,235

()内は、短時間勤務職員数

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	48,291	32,879	62,567	426
	補 正 前	48,291	32,879	62,949	426
	比 較			△ 382	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,103,566	5,865,475	1,100,399	6,965,874	
2,069,395	5,782,072	1,096,807	6,878,879	
34,171	83,403	3,592	86,995	

(単位:千円)

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
119,762	40,209	1,431,919	22	1,331	366,115	45
118,311	40,209	1,405,532	22	1,271	359,460	45
1,451		26,387		60	6,655	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	606		2,246,015
補 正 前	606		2,175,010
比 較			71,005

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,461,964	3,707,979	702,402	4,410,381	
1,419,925	3,594,935	697,166	4,292,101	
42,039	113,044	5,236	118,280	

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	48,291	32,879	38,904	426
	補 正 前	48,291	32,879	38,920	426
	比 較			△ 16	

(単位:千円)

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
109,987	40,209	909,165	22	1,331	280,705	45
108,661	40,209	875,142	22	1,271	274,059	45
1,326		34,023		60	6,646	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	(468) 813	655,992	859,902
補 正 前	(467) 814	672,995	864,672
比 較	(1) △ 1	△ 17,003	△ 4,770

()内は、短時間勤務職員数

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			23,663	
	補 正 前			24,029	
	比 較			△ 366	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
641,602	2,157,496	397,997	2,555,493	
649,470	2,187,137	399,641	2,586,778	
△ 7,868	△ 29,641	△ 1,644	△ 31,285	

(単位:千円)

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
9,775		522,754			85,410	
9,650		530,390			85,401	
125		△ 7,636			9	

(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	71,005	給与改定に伴う増減分	71,005
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	42,039	制度改正に伴う増減分	40,729
		その他の増減分	1,310

説	明	備	考
給与改定による			
給与改定による			
時間外勤務手当等の増による			

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	△ 4,770	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	△ 4,770
職員手当	△ 7,868	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 7,868

説明	備考
実績による	
実績による	

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

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国 県 支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理 費	公共施設再配 置事業（旧詫 間庁舎外2施 設解体工事）		千円	千円	千円	千円	千円
			令和5年度	121,599		115,500		6,099
			令和6年度	147,632		140,200		7,432
			計	269,231		255,700		13,531
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	77,275	50,912	25,000		1,363
			令和7年度	223,366	149,224	70,400		3,742
			計	300,641	200,136	95,400		5,105
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

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

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	%
	121,599		121,599		45.2
		147,632	147,632		54.8
	121,599	147,632	269,231		100.0
		77,275	77,275		25.7
				223,366	74.3
		77,275	77,275	223,366	100.0
		101,796	101,796		11.2
				808,608	88.8
		101,796	101,796	808,608	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			一般財源
					国 県 支出金	地方債	その他	
3 民生費	2 児童福祉 費	財田こども園 増築事業		千円	千円	千円	千円	千円
			令和5年度	101, 179	17, 605	83, 500	74	
			令和6年度	73, 068	1, 522	71, 500	46	
			計	174, 247	19, 127	155, 000	120	
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	76, 256	149, 300	2, 759	
			令和7年度	613, 819	205, 015	401, 600	7, 204	
			計	842, 134	281, 271	550, 900	9, 963	
8 土木費	5 都市計画 費	造船所跡地多 目的広場整備 工事						
			令和6年度	172, 110	70, 752	96, 200	5, 158	
			令和7年度	181, 540	74, 628	101, 500	5, 412	
				353, 650	145, 380	197, 700	10, 570	

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	%
	21,998		21,998		12.6
		152,249	152,249		87.4
	21,998	152,249	174,247		100.0
		228,315	228,315		27.1
				613,819	72.9
		228,315	228,315	613,819	100.0
		172,110	172,110		48.7
				181,540	51.3
		172,110	172,110	181,540	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

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国 県 支出金	地方債	その他	
10 教育費	2 小学校費	豊中地区新設 小学校建設事 業（用地造成 工事）		千円	千円	千円	千円	千円
			令和5年度	147,637		140,200		7,437
			令和6年度	221,454		210,300		11,154
			計	369,091		350,500		18,591
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）	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	令和6年度	10,697		10,100		597
			令和7年度	7,959		7,500		459
				18,656		17,600		1,056

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

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	%
	67,914		67,914		18.4
		301,177	301,177		81.6
	67,914	301,177	369,091		100.0
		573,473	573,473		15.4
				3,152,885	84.6
		573,473	573,473	3,152,885	100.0
		10,697	10,697		57.3
				7,959	42.7
		10,697	10,697	7,959	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

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					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		千円	千円	千円	千円	千円
			令和6年度	59,021		59,000		21
			令和7年度	719,041		719,000		41
				778,062		778,000		62
10 教育費	6 保健体育 費	たくまシー マックス 大規模修繕設 計業務						
			令和5年度	1,417				1,417
			令和6年度	3,308			3,308	
				4,725			3,308	1,417
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	67,134		63,700		3,434
			令和7年度	45,877		43,500		2,377
				113,011		107,200		5,811

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

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	%
		59,021	59,021		7.6
				719,041	92.4
		59,021	59,021	719,041	100.0
		0	0		0.0
		4,725	4,725		100.0
		4,725	4,725		100.0
		67,134	67,134		59.4
				45,877	40.6
		67,134	67,134	45,877	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
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	平成18～令和5年度	1,714
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みとよについて、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1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5年度	1,989,839
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	平成30～令和5年度	46,563
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5年度	1,158,721
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5年度	43,766
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～5年度	825,978
三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業	137,500	令和3～5年度	82,500
かがわ情報セキュリティクラウド事業	30,115	令和4～5年度	12,046
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4～5年度	12,470
不動産の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	33,700	令和4～5年度	13,480
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	124,239	-	-
たくまシーマックス管理運営業務委託事業	90,000	-	-
ガバメントクラウド移行事業(住基・税・戸籍)	125,521	-	-

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	国県支出金	地方債	その他	
令和6～7年度	192				192
令和6～18年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和6～9年度	29,102				29,102
令和6～8年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和6～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和6～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和6～7年度	55,000				55,000
令和6～8年度	18,069				18,069
令和6～8年度	18,705				18,705
令和6～8年度	20,220				20,220
令和6～8年度	124,239				124,239
令和6～10年度	90,000				90,000
令和7年度	125,521	62,760			62,761

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
ガバメントクラウド移行事業(社会保障)	190,062	-	-
ガバメントクラウド移行事業(選挙管理)	5,492	-	-
ガバメントクラウド移行事業(生活保護)	5,629	-	-
ガバメントクラウド移行事業(健康管理)	13,024	-	-
住基ネットCS機器更改(環境構築業務)	9,128	-	-
放課後児童クラブ運営業務委託事業(笠田・上高野)	15,481	-	-
国営かんがい排水事業(香川用水二期地区)	176,756	-	-
ガバメントクラウド移行事業(戸籍クラウド接続)	2,420	-	-
法改正に伴う戸籍振り仮名通知書作成業務	3,734	-	-
総合収納システム改修業務	13,620	-	-
三豊市栗島海洋記念公園施設管理事業	60,000	-	-
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	-	-
三豊市山本町産地直売所管理運営業務委託事業	7,740	-	-
法事団地建替え事業	338,250	-	-
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	-	-
児童用端末の購入	201,234	-	-
三豊市詫間町紫雲出山遺跡館管理事業	61,315	-	-

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	国県支出金	地方債	その他	
令和7年度	190,062	95,031			95,031
令和7年度	5,492	2,746			2,746
令和7年度	5,629	2,814			2,815
令和7年度	13,024	6,512			6,512
令和7年度	9,128				9,128
令和7年度	15,481	9,281			6,200
令和7～22年度	176,756				176,756
令和6～7年度	2,420	2,420			0
令和7年度	3,734	3,734			0
令和6～7年度	13,620	13,620			0
令和6～11年度	60,000				60,000
令和6～11年度	10,500				10,500
令和6～11年度	7,740				7,740
令和6～7年度	338,250	70,344	254,500		13,406
令和6～9年度	52,056				52,056
令和6～7年度	201,234	102,776			98,458
令和6～11年度	61,315				61,315

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高
1. 普 通 債	20,925,370	20,537,428
(1) 総 務	4,654,351	4,255,422
(2) 民 生	838,291	844,649
(3) 衛 生	3,119,495	2,868,520
(4) 労 働		
(5) 農 林 水 産	497,413	499,668
(6) 商 工	33,200	34,500
(7) 土 木	4,294,194	4,635,134
(8) 公 営 住 宅	27,199	10,282
(9) 消 防	918,300	963,504
(10) 教 育	6,542,927	6,425,749
2. 災 害 復 旧 債	16,260	7,380
(1) 農 林 水 産		
(2) 土 木	15,500	7,000
(3) そ の 他	760	380
3. そ の 他 債	11,043,297	9,824,294
(1) 減税補てん債	50,704	29,449
(2) 臨時財政対策債	10,922,334	9,728,489
(3) 臨時税収補てん債		
(4) 減収補てん債	70,259	66,356
合 計	31,984,927	30,369,102

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(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	
3,863,500	2,295,357	22,105,571
359,800	542,233	4,072,989
496,000	78,958	1,261,691
11,600	243,030	2,637,090
103,600	57,601	545,667
1,700		36,200
1,600,900	508,005	5,728,029
	8,009	2,273
267,900	95,932	1,135,472
1,022,000	761,589	6,686,160
1,700	7,380	1,700
1,700		1,700
	7,000	
	380	
59,000	1,207,946	8,675,348
	14,814	14,635
59,000	1,189,228	8,598,261
	3,904	62,452
3,924,200	3,510,683	30,782,619