

令和6年度

三豊市補正予算予算書
(特別会計・企業会計)

三 豊 市

令和6年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)

議案第 3 号

令和 6 年度三豊市の国民健康保険事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ 1 9 8, 5 1 5 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 0 5 9, 6 2 3 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。

令和 7 年 2 月 2 6 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
1 国民健康保険税		1,160,934	△33,000	1,127,934
	1 国民健康保険税	1,160,934	△33,000	1,127,934
5 国庫支出金		0	22,777	22,777
	2 国庫補助金	0	22,777	22,777
6 県支出金		5,253,758	△133,844	5,119,914
	1 県負担金・補助金	5,253,758	△133,844	5,119,914
8 財産収入		362	39	401
	1 財産運用収入	362	39	401
10 繰入金		629,193	△55,887	573,306
	1 他会計繰入金	629,192	△55,887	573,305
12 諸収入		13,507	1,400	14,907
	1 延滞金、加算金及び過料	5,003	1,400	6,403
歳入合計		7,258,138	△198,515	7,059,623

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		113,225	△496	112,729
	1 総務管理費	95,656	△247	95,409
	2 徴税費	17,389	△173	17,216
	3 運営協議会費	180	△76	104
2 保険給付費		5,161,915	△130,481	5,031,434
	1 療養諸費	4,427,711	△70,400	4,357,311
	2 高額療養費	713,368	△55,000	658,368
	4 出産育児諸費	14,006	△4,501	9,505
	5 葬祭諸費	6,500	△300	6,200
	7 傷病手当金	280	△280	0
6 保健事業費		98,486	△4,332	94,154
	1 特定健康診査等事業費	74,117	△4,036	70,081
	2 保健事業費	12,474	△11	12,463
	3 特別総合保健事業費	11,895	△285	11,610
7 基金積立金		111,362	39	111,401
	1 基金積立金	111,362	39	111,401
9 諸支出金		10,498	△1,504	8,994
	1 償還金及び還付加算金	6,535	△1,533	5,002
	3 繰出金	3,962	29	3,991
10 予備費		166,918	△61,741	105,177
	1 予備費	166,918	△61,741	105,177
歳出合計		7,258,138	△198,515	7,059,623

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
1 国民健康保険税	1,160,934
5 国庫支出金	0
6 県支出金	5,253,758
8 財産収入	362
10 繰入金	629,193
12 諸収入	13,507
歳入合計	7,258,138

（単位：千円）

補正額	計
△33,000	1,127,934
22,777	22,777
△133,844	5,119,914
39	401
△55,887	573,306
1,400	14,907
△198,515	7,059,623

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	113,225	△496	112,729
2 保険給付費	5,161,915	△130,481	5,031,434
6 保健事業費	98,486	△4,332	94,154
7 基金積立金	111,362	39	111,401
9 諸支出金	10,498	△1,504	8,994
10 予備費	166,918	△61,741	105,177
歳 出 合 計	7,258,138	△198,515	7,059,623

(単位 : 千円)

補 正 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
19,686	0	0	△20,182
△127,201	0	△3,000	△280
△4,354	0	0	22
0	0	39	0
0	0	0	△1,504
0	0	0	△61,741
△111,869	0	△2,961	△83,685

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
		目			
1 国民健康保険税			1, 160, 934	△ 33, 000	1, 127, 934
	1 国民健康保険税		1, 160, 934	△ 33, 000	1, 127, 934
	1 一般被保険者国民健康保険税		1, 160, 702	△ 33, 000	1, 127, 702

(款) 5 国庫支出金

5	国庫支出金		0	22,777	22,777
	2	国庫補助金	0	22,777	22,777
		2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	9,478	9,478
	4	総務費国庫補助金	0	13,299	13,299

(款) 6 県支出金

6	県支出金		5,253,758	△ 133,844	5,119,914
	1	県負担金・補助金	5,253,758	△ 133,844	5,119,914
		1 保険給付費等交付金	5,253,758	△ 133,844	5,119,914

(款) 8 財産収入

8	財産収入		362	39	401
	1	財産運用収入	362	39	401
		1 利子及び配当金	362	39	401

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	△ 24,000	医療給付費分現年課税分 △ 24,000
2 後期高齢者支援金分現年課税分	△ 5,000	後期高齢者支援金分現年課税分 △ 5,000
4 医療給付費分滞納繰越分	△ 4,000	医療給付費分滞納繰越分 △ 4,000

1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,478	9,478
1 総務費国庫補助金	13,299	13,299

1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	△ 127,201	保険給付費等交付金 (普通交付金) △ 127,201
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	△ 6,643	保険者努力支援分 △ 2,300 特定健康診査等負担金 △ 4,343

1 利子及び配当金	39	国民健康保険事業財政調整基金利子 39

(款) 10 繰入金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
10 繰入金	629,193	△ 55,887	573,306
1 他会計繰入金	629,192	△ 55,887	573,305
1 一般会計繰入金	629,192	△ 55,887	573,305

(款) 12 諸収入

12 諸収入	13,507	1,400	14,907
1 延滞金、加算金及び過料	5,003	1,400	6,403
1 延滞金	5,001	1,400	6,401

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険税軽減分	△ 13,326	保険税軽減分 △ 13,326
2 保険者支援分	△ 5,724	保険者支援分 △ 5,724
3 職員給与費等繰入金	△ 31,531	職員給与費等繰入金 △ 31,531
4 出産育児一時金等繰入金	△ 3,000	出産育児一時金等繰入金 △ 3,000
5 財政安定化支援事業繰入金	△ 1,865	財政安定化支援事業繰入金 △ 1,865
7 未就学児均等割保険税繰入金	△ 260	未就学児均等割保険税繰入金 △ 260
8 産前産後期間保険税繰入金	△ 181	産前産後期間保険税繰入金 △ 181

1 一般被保険者延滞金	1,400	一般被保険者延滞金 1,400

3. 歳出

(款) 1 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 総務費	113,225	△496	112,729	19,686	0	0
1 総務管理費	95,656	△247	95,409	19,686	0	0
1 一般管理費	86,765	△247	86,518	19,686	0	0
2 徴税費	17,389	△173	17,216	0	0	0
1 賦課徴収費	17,389	△173	17,216	0	0	0
3 運営協議会費	180	△76	104	0	0	0
1 運営協議会費	180	△76	104	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△20,182			
△19,933			
△19,933	2 給料	761	会計年度任用職員給料 761
	3 職員手当等	△184	会計年度任用職員通勤手当 △33 期末手当 △26 会計年度任用職員期末手当 167 勤勉手当 △175 会計年度任用職員勤勉手当 161 会計年度任用職員退職手当負担金 △278
	4 共済費	80	職員 共済組合負担金 △200 非常勤補償事務負担金 1 社会保険料等 140 会計年度任用職員共済組合負担金 132 会計年度任用職員共済組合追加費用 7
	8 旅費	△7	特別旅費 △7
	10 需用費	△230	印刷製本費 △230
	11 役務費	△500	通信運搬費 △500
	12 委託料	△200	業務委託料 △200 レセプト点検 △100 国保連合会共同処理 △100
	13 使用料及び賃借料	△3	使用料及び賃借料 △3 有料道路通行料 △3
	18 負担金、補助及び交付金	36	負担金 36 各種大会・研修会参加負担金 △100 県市共同事業負担金 136
△173			
△173	2 給料	△200	一般職給料 △200
	3 職員手当等	△200	勤勉手当 △200
	4 共済費	0	職員 共済組合負担金 50 共済組合追加費用 △50
	11 役務費	52	手数料 52
	18 負担金、補助及び交付金	175	負担金 175 税務関係負担金 175
△76			
△76	1 報酬	△76	非常勤職員報酬 △76 国保運営協議会委員報酬 △76

(款) 2 保険給付費

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 保険給付費	5,161,915	△130,481	5,031,434	△127,201	0	△3,000
1 療養諸費	4,427,711	△70,400	4,357,311	△70,400	0	0
1 一般被保険者療養給付費	4,377,268	△70,000	4,307,268	△70,000	0	0
5 審査支払手数料	16,572	△400	16,172	△400	0	0
2 高額療養費	713,368	△55,000	658,368	△55,000	0	0
1 一般被保険者高額療養費	712,368	△55,000	657,368	△55,000	0	0
4 出産育児諸費	14,006	△4,501	9,505	△1,501	0	△3,000
1 出産育児一時金	14,000	△4,500	9,500	△1,500	0	△3,000
3 支払手数料	6	△1	5	△1	0	0
5 葬祭諸費	6,500	△300	6,200	△300	0	0
1 葬祭費	6,500	△300	6,200	△300	0	0
7 傷病手当金	280	△280	0	0	0	0
1 傷病手当金	280	△280	0	0	0	0

(款) 6 保健事業費

6 保健事業費	98,486	△4,332	94,154	△4,354	0	0
1 特定健康診査等事業費	74,117	△4,036	70,081	△4,343	0	0
1 特定健康診査等事業費	74,117	△4,036	70,081	△4,343	0	0
2 保健事業費	12,474	△11	12,463	△11	0	0
1 保健衛生普及費	12,474	△11	12,463	△11	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△280			
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	△70,000	負担金 診療報酬（一般） △70,000
0	18 負担金、補助及び交付金	△400	負担金 療養給付費分 療養費分 40
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	△55,000	負担金 高額療養（一般） △55,000
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	△4,500	負担金 出産育児一時金 △4,500
0	18 負担金、補助及び交付金	△1	負担金 出産育児一時金分 △1
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	△300	負担金 葬祭費 △300
△280			
△280	18 負担金、補助及び交付金	△280	交付金 事業交付金 △280

22			
307			
307	10 需用費	△27	消耗品費 印刷製本費 △10
	11 役務費	△109	通信運搬費 △109
	12 委託料	△3,900	業務委託料 事業委託費 特定保健指導委託料 △3,200 △700
0			
0	10 需用費	△11	消耗品費 △11

(款) 6 保健事業費

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
	3	特別総合保健事業費	11,895	△285	11,610	0	0	0
		1 保健運営事業費	11,895	△285	11,610	0	0	0

(款) 7 基金積立金

7	基金積立金	111,362	39	111,401	0	0	39
	1 基金積立金	111,362	39	111,401	0	0	39
	1 財政調整基金積立金	111,362	39	111,401	0	0	39

(款) 9 諸支出金

9	諸支出金	10,498	△1,504	8,994	0	0	0
	1 償還金及び還付加算金	6,535	△1,533	5,002	0	0	0
	1 一般被保険者保険税還付金	6,000	△2,000	4,000	0	0	0
	10 その他償還金	130	467	597	0	0	0
	3 繰出金	3,962	29	3,991	0	0	0
	2 直営診療施設勘定繰出金	3,962	29	3,991	0	0	0

(款) 10 予備費

10	予備費	166,918	△61,741	105,177	0	0	0
	1 予備費	166,918	△61,741	105,177	0	0	0
	1 予備費	166,918	△61,741	105,177	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△285			
△285	10 需用費	△115	消耗品費 △15 光熱水費 △100
	11 役務費	△90	通信運搬費 △50 手数料 △40
	12 委託料	△80	業務委託料 △30 事業委託費 △30 施設管理委託料 △50 空調設備 △50

0			
0			
0	24 積立金	39	積立金 39 国民健康保険事業財政調整基金
			39

△1,504			
△1,533			
△2,000	22 償還金、利子及び割引料	△2,000	償還金 △2,000 国保税還付金（一般） △2,000
467	22 償還金、利子及び割引料	467	償還金 467 過年度精算返納金（県費） 467
29			
29	27 繰出金	29	繰出金 29 国民健康保険診療所事業特別会計
			29

△61,741			
△61,741			
△61,741			

給 与 費

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				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	15	104		
	計	15	104		
補正前	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	15	180		
	計	15	180		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職		△ 76		
	計		△ 76		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	104		104	
	104		104	
	180		180	
	180		180	
	△ 76		△ 76	
	△ 76		△ 76	

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	9		27,209
補 正 前	9		26,648
比 較			561

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	1,020	972	447	
	補 正 前	1,020	972	480	
	比 較			△ 33	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
17,607	44,816	8,433	53,249	
17,991	44,639	8,353	52,992	
△ 384	177	80	257	

(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	退職手当 負担金
1,393		11,080		2,695
1,393		11,153		2,973
		△ 73		△ 278

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	6		21,146
補 正 前	6		21,346
比 較			△ 200

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
14,923	36,069	6,734	42,803	
15,324	36,670	6,934	43,604	
△ 401	△ 601	△ 200	△ 801	

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	1,020	972	398	
	補 正 前	1,020	972	398	
	比 較				

(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	退職手当 負担金
1,390		8,944		2,199
1,390		9,345		2,199
		△ 401		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	3		6,063
補 正 前	3		5,302
比 較			761

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			49	
	補 正 前			82	
	比 較			△ 33	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,684	8,747	1,699	10,446	
2,667	7,969	1,419	9,388	
17	778	280	1,058	

(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	退職手当 負担金
3		2,136		496
3		1,808		774
		328		△ 278

(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	△ 200	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	△ 200
職員手当	△ 401	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 401

説明	備考
実績による	
実績による	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

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	761	給与改定に伴う増減分	761
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	17	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	17

説明	備考
給与改定による	
給与改定等による	

令和6年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第4号)

議案第 4 号

令和 6 年度三豊市の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ 1 0, 9 4 1 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6 1, 4 5 7 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の廃止は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 7 年 2 月 2 6 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
1 診療収入		92,062	△2,698	89,364
	2 志々島診療収入	1,045	△385	660
	3 栗島診療収入	6,416	△2,313	4,103
2 使用料及び手数料		373	18	391
	4 栗島診療所手数料	25	18	43
4 繰入金		58,754	1,909	60,663
	1 他会計繰入金	49,392	1,880	51,272
	2 事業勘定繰入金	3,962	29	3,991
7 市債		5,000	△5,000	0
	1 市債	5,000	△5,000	0
9 県支出金		5,170	△5,170	0
	2 県補助金	5,170	△5,170	0
歳入合計		172,398	△10,941	161,457

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		142,095	△87	142,008
	1 財田診療所管理費	117,925	1	117,926
	2 志々島診療所管理費	4,772	△420	4,352
	3 栗島診療所管理費	19,398	332	19,730
2 医業費		13,074	△10,769	2,305
	2 志々島診療所医業費	5,624	△5,254	370
	3 栗島診療所医業費	7,450	△5,515	1,935
4 予備費		2,000	△85	1,915
	1 予備費	2,000	△85	1,915
歳出合計		172,398	△10,941	161,457

第2表 地方債補正

起債の目的	補 正 前
	限 度 額
医療用機械器具整備事業債	5,000千円

補 正 後
限 度 額
0千円

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
１ 診療収入	92,062
２ 使用料及び手数料	373
４ 繰入金	58,754
７ 市債	5,000
９ 県支出金	5,170
歳入合計	172,398

（単位：千円）

補正額	計
△2,698	89,364
18	391
1,909	60,663
△5,000	0
△5,170	0
△10,941	161,457

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	142,095	△87	142,008
2 医業費	13,074	△10,769	2,305
4 予備費	2,000	△85	1,915
歳 出 合 計	172,398	△10,941	161,457

(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	18	△105
△5,170	△5,000	0	△599
0	0	0	△85
△5,170	△5,000	18	△789

2. 歳入

(款) 1 診療収入

款 項 目	補正前の額		
	補正額		
	計		
1 診療収入	92,062	△ 2,698	89,364
2 志々島診療収入	1,045	△ 385	660
1 国民健康保険診療報酬収入	10	60	70
6 後期高齢者医療診療報酬収入	660	△ 255	405
7 その他の診療報酬収入	293	△ 190	103
3 栗島診療収入	6,416	△ 2,313	4,103
1 国民健康保険診療報酬収入	600	△ 526	74
2 社会保険診療報酬収入	60	△ 35	25
4 一部負担金収入	600	△ 112	488
6 後期高齢者医療診療報酬収入	4,855	△ 1,640	3,215

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	373	18	391
4 栗島診療所手数料	25	18	43
1 文書料	25	18	43

(款) 4 繰入金

4 繰入金	58,754	1,909	60,663
1 他会計繰入金	49,392	1,880	51,272
1 一般会計繰入金	49,392	1,880	51,272
2 事業勘定繰入金	3,962	29	3,991
1 事業勘定繰入金	3,962	29	3,991

(款) 7 市債

7 市債	5,000	△ 5,000	0
1 市債	5,000	△ 5,000	0
1 病院事業債	5,000	△ 5,000	0

(款) 9 県支出金

9 県支出金	5,170	△ 5,170	0
2 県補助金	5,170	△ 5,170	0
1 設備整備費県補助金	5,170	△ 5,170	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	60	現年度分 60
1 現年度分	△ 255	現年度分 △ 255
1 現年度分	△ 190	現年度分 △ 190
1 現年度分	△ 526	現年度分 △ 526
1 現年度分	△ 35	現年度分 △ 35
1 現年度分	△ 112	現年度分 △ 112
1 現年度分	△ 1,640	現年度分 △ 1,640

1 文書料	18	文書料 18
-------	----	--------

1 一般会計繰入金	1,880	財田診療所 1 志々島診療所 △ 204 栗島診療所 2,083
1 事業勘定繰入金	29	栗島診療所 29

1 診療所整備事業債	△ 5,000	医療用機械器具整備事業債 △ 5,000
------------	---------	----------------------

1 設備整備費県補助金	△ 5,170	へき地診療所設備整備費県補助金 △ 5,170
-------------	---------	-------------------------

3. 歳出

(款) 1 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 総務費	142,095	△87	142,008	0	0	18
1 財田診療所管理費	117,925	1	117,926	0	0	0
1 一般管理費	117,925	1	117,926	0	0	0
2 志々島診療所管理費	4,772	△420	4,352	0	0	0
1 一般管理費	4,772	△420	4,352	0	0	0
3 栗島診療所管理費	19,398	332	19,730	0	0	18
1 一般管理費	19,398	332	19,730	0	0	18

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△105			
1			
1	4 共済費	100	職員 共済組合負担金 100
11	役務費	△7	手数料 △7
12	委託料	△75	施設管理委託料 △75 清掃・除草・樹木管理等業務 △75
13	使用料及び賃借料	△7	使用料及び賃借料 △7 テレビ受信料 △7
18	負担金、補助及び交付金	△10	負担金 △10 各種協議会負担金 △10
△420			
△420	1 報酬	135	会計年度任用職員報酬 135
	3 職員手当等	83	会計年度任用職員期末手当 44 会計年度任用職員勤勉手当 39
	4 共済費	99	社会保険料等 56 会計年度任用職員共済組合負担金 42 会計年度任用職員共済組合事務費 1
	8 旅費	△15	費用弁償 △13 普通旅費 △2
	11 役務費	△80	通信運搬費 △80
	12 委託料	△35	業務委託料 △35 医師・看護師等委託業務 △35
	13 使用料及び賃借料	△39	使用料及び賃借料 △39 回線使用料 △39
	17 備品購入費	△558	庁用器具費 △558
	18 負担金、補助及び交付金	△10	負担金 △10 各種協議会負担金 △10
314			
314	2 給料	480	会計年度任用職員給料 480
	3 職員手当等	324	会計年度任用職員期末手当 146 会計年度任用職員勤勉手当 130 会計年度任用職員退職手当負担金 48
	4 共済費	183	非常勤補償事務負担金 1

(款) 1 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

(款) 2 医業費

2 医業費		13,074	△10,769	2,305	△5,170	△5,000	0
2 志々島診療所		5,624	△5,254	370	△2,585	△2,500	0
医業費							
1 医療用機械器具費		5,180	△5,170	10	△2,585	△2,500	0
2 医療用消耗器材費		127	△67	60	0	0	0
3 医薬品衛生材料費		317	△17	300	0	0	0
3 栗島診療所医業費		7,450	△5,515	1,935	△2,585	△2,500	0
1 医療用機械器具費		5,224	△5,083	141	△2,585	△2,500	0
3 医薬品衛生材料費		2,132	△432	1,700	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費		2,000	△85	1,915	0	0	0
1 予備費		2,000	△85	1,915	0	0	0
1 予備費		2,000	△85	1,915	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			会計年度任用職員共済組合負担金 180
			会計年度任用職員共済組合事務費 2
	10 需用費	5	光熱水費 5
	11 役務費	△6	手数料 △4
			自動車損害保険料 △2
	12 委託料	△100	業務委託料 △100
			運行業務 △10
			医師・看護師等委託業務 △90
	13 使用料及び賃借料	△40	使用料及び賃借料 △40
			テレビ受信料 △1
			回線使用料 △39
	17 備品購入費	△504	庁用器具費 △504
	18 負担金、補助及び交付金	△10	負担金 △10
			各種協議会負担金 △10

△599			
△169			
△85	17 備品購入費	△5,170	機械器具費 △5,170
△67	10 需用費	△2	消耗品費 △2
11 役務費		△65	手数料 △65
△17	10 需用費	△17	医薬材料費 △17
△430			
2	17 備品購入費	△5,083	機械器具費 △5,083
△432	10 需用費	△432	医薬材料費 △432

△85			
△85			
△85			

補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	(1) 5	1,631	19,131
補 正 前	(1) 5	1,496	18,651
比 較		135	480

()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			444	96
	補 正 前			444	96
	比 較				

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,269	32,031	6,320	38,351	
10,862	31,009	5,938	36,947	
407	1,022	382	1,404	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	初任給調整 手 当	地域手当	退職手当 負担金
440		8,445			1,844
440		8,086			1,796
		359			48

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	3		13,373
補 正 前	3		13,373
比 較			

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			65	96
	補 正 前			65	96
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
7,430	20,803	4,223	25,026	
7,430	20,803	4,123	24,926	
		100	100	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	初任給調整 手 当	地域手当	退職手当 負担金
422		5,559			1,288
422		5,559			1,288

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	(1) 2	1,631	5,758
補 正 前	(1) 2	1,496	5,278
比 較		135	480

()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			379	
	補 正 前			379	
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,839	11,228	2,097	13,325	
3,432	10,206	1,815	12,021	
407	1,022	282	1,304	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	初任給調整 手 当	地域手当	退職手当 負担金
18		2,886			556
18		2,527			508
		359			48

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

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	480	給与改定に伴う増減分	480
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	407	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	407

説明	備考
給与改定による	
給与改定による	

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
診療所施設整備	71,921	58,131
合 計	71,921	58,131

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	
0	14,081	44,050
0	14,081	44,050

令和6年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)

議案第 5 号

令和 6 年度三豊市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 3 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から歳入歳出それぞれ 6, 5 2 3 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 2 9 4, 7 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。

令和 7 年 2 月 2 6 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
1 後期高齢者医療保険料		949,618	0	949,618
	1 後期高齢者医療保険料	949,618	0	949,618
5 繰入金		347,100	△6,523	340,577
	1 一般会計繰入金	347,100	△6,523	340,577
歳入合計		1,301,274	△6,523	1,294,751

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		25,328	△626	24,702
	1 総務管理費	18,433	△348	18,085
	2 徴収費	6,895	△278	6,617
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,270,190	△5,897	1,264,293
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,270,190	△5,897	1,264,293
歳出合計		1,301,274	△6,523	1,294,751

歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
1 後期高齢者医療保険料	949,618
5 繰入金	347,100
歳入合計	1,301,274

（単位：千円）

補正額	計
0	949,618
△6,523	340,577
△6,523	1,294,751

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	25,328	△626	24,702
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,270,190	△5,897	1,264,293
歳 出 合 計	1,301,274	△6,523	1,294,751

(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	△626
0	0	△2,370	△3,527
0	0	△2,370	△4,153

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	節		
	区 分		
	金 額		
1 後期高齢者医療保険料	949,618	0	949,618
1 後期高齢者医療保険料	949,618	0	949,618
1 特別徴収保険料	663,354	△ 20,000	643,354
2 普通徴収保険料	286,264	20,000	306,264

(款) 5 繰入金

5 繰入金	347,100	△ 6,523	340,577
1 一般会計繰入金	347,100	△ 6,523	340,577
1 事務費繰入金	62,454	△ 4,153	58,301
2 保険基盤安定繰入金	284,646	△ 2,370	282,276

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	△ 20,000	現年度分	△ 20,000
1 現年度分	20,000	現年度分	20,000

1 事務費繰入金	△ 4,153	事務費繰入金	△ 4,153
1 保険基盤安定繰入金	△ 2,370	保険基盤安定繰入金	△ 2,370

3. 歳出

(款) 1 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 総務費	25,328	△626	24,702	0	0	0
1 総務管理費	18,433	△348	18,085	0	0	0
1 一般管理費	18,433	△348	18,085	0	0	0
2 徴収費	6,895	△278	6,617	0	0	0
1 徴収費	6,895	△278	6,617	0	0	0

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,270,190	△5,897	1,264,293	0	0	△2,370
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,270,190	△5,897	1,264,293	0	0	△2,370
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,270,190	△5,897	1,264,293	0	0	△2,370

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△626			
△348			
△348	10 需用費	△123	消耗品費 △123
	12 委託料	△115	業務委託料 △115
			事務機器保守 △47
			システム修正・保守 △68
	17 備品購入費	△110	庁用器具費 △110
△278			
△278	3 職員手当等	△200	住居手当 △200
	10 需用費	△35	印刷製本費 △35
	12 委託料	△43	業務委託料 △43
			システム修正・保守 △43

△3,527			
△3,527			
△3,527	18 負担金、補 助及び交付 金	△5,897	負担金 △5,897
			後期高齢者医療広域連合納付金 △5,897

補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 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	3		9,445
補 正 前	3		9,445
比 較			

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		772	367	
	補 正 前		972	367	
	比 較		△ 200		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
6,273	15,718	2,915	18,633	
6,473	15,918	2,915	18,833	
△ 200	△ 200		△ 200	

(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	退職手当 負担金
500		3,725		909
500		3,725		909

(2) 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		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	
職員手当	△ 200	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 200

説 明	備 考
実績による	

令和6年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)

議案第 6 号

令和 6 年度三豊市の介護保険事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ 6 6, 0 9 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8, 0 5 2, 5 5 3 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。

令和 7 年 2 月 2 6 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
1 保険料		1,581,498	33,958	1,615,456
	1 介護保険料	1,581,498	33,958	1,615,456
3 国庫支出金		1,822,141	△28,378	1,793,763
	1 国庫負担金	1,269,116	△15,792	1,253,324
	2 国庫補助金	553,025	△12,586	540,439
4 県支出金		1,107,681	△18,770	1,088,911
	1 県負担金	1,065,911	△16,322	1,049,589
	2 県補助金	41,770	△2,448	39,322
5 支払基金交付金		1,991,654	△36,077	1,955,577
	1 支払基金交付金	1,991,654	△36,077	1,955,577
6 財産収入		1,205	132	1,337
	1 財産運用収入	1,205	132	1,337
8 繰入金		1,202,352	△16,955	1,185,397
	1 一般会計繰入金	1,199,585	△14,188	1,185,397
	3 基金繰入金	2,767	△2,767	0
歳入合計		8,118,643	△66,090	8,052,553

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		165,034	△1,050	163,984
	1 総務管理費	63,934	△4,728	59,206
	2 徴収費	8,708	△393	8,315
	3 介護認定審査会費	92,392	4,071	96,463
2 保険給付費		7,184,693	△123,438	7,061,255
	1 介護サービス等諸費	6,687,008	△116,427	6,570,581
	2 介護予防サービス等諸費	170,662	△1,400	169,262
	3 その他諸費	6,802	250	7,052
	4 高額介護サービス等費	125,158	5,400	130,558
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,878	△1,261	19,617
	6 特定入所者介護サービス等費	174,185	△10,000	164,185
3 地域支援事業費		299,622	△11,444	288,178
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	176,272	△9,913	166,359
	2 一般介護予防事業費	15,525	△169	15,356
	3 包括的支援事業・任意事業	107,253	△1,313	105,940
	4 その他諸費	572	△49	523
5 基金積立金		231,205	132	231,337
	1 基金積立金	231,205	132	231,337
7 諸支出金		177,955	8,158	186,113
	1 償還金及び還付加算金	177,955	8,158	186,113
8 予備費		60,134	61,552	121,686
	1 予備費	60,134	61,552	121,686
歳出合計		8,118,643	△66,090	8,052,553

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
1 保険料	1,581,498
3 国庫支出金	1,822,141
4 県支出金	1,107,681
5 支払基金交付金	1,991,654
6 財産収入	1,205
8 繰入金	1,202,352
歳入合計	8,118,643

（単位：千円）

補正額	計
33,958	1,615,456
△28,378	1,793,763
△18,770	1,088,911
△36,077	1,955,577
132	1,337
△16,955	1,185,397
△66,090	8,052,553

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	165,034	△1,050	163,984
2 保険給付費	7,184,693	△123,438	7,061,255
3 地域支援事業費	299,622	△11,444	288,178
5 基金積立金	231,205	132	231,337
7 諸支出金	177,955	8,158	186,113
8 予備費	60,134	61,552	121,686
歳 出 合 計	8,118,643	△66,090	8,052,553

(単位 : 千円)

補 正 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	△1,050
△47,768	0	△33,328	△42,342
△7,380	0	△2,749	△1,315
0	0	132	0
0	0	0	8,158
0	0	0	61,552
△55,148	0	△35,945	25,003

2. 歳入

(款) 1 保険料

款 項 目	補正前の額	補正額	計
1 保険料	1,581,498	33,958	1,615,456
1 介護保険料	1,581,498	33,958	1,615,456
1 第1号被保険者保険料	1,581,498	33,958	1,615,456

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金	1,822,141	△ 28,378	1,793,763
1 国庫負担金	1,269,116	△ 15,792	1,253,324
1 介護給付費国庫負担金	1,269,116	△ 15,792	1,253,324
2 国庫補助金	553,025	△ 12,586	540,439
1 調整交付金	456,956	△ 8,265	448,691
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,359	△ 2,036	36,323
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	35,262	△ 2,280	32,982
4 介護保険事業費国庫補助金	2,613	△ 5	2,608

(款) 4 県支出金

4 県支出金	1,107,681	△ 18,770	1,088,911
1 県負担金	1,065,911	△ 16,322	1,049,589
1 介護給付費負担金	1,065,911	△ 16,322	1,049,589
2 県補助金	41,770	△ 2,448	39,322
1 県補助金	165	△ 36	129
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,974	△ 1,272	22,702
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,631	△ 1,140	16,491

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	44,306	現年度分特別徴収保険料 44,306
2 現年度分普通徴収保険料	△ 10,348	現年度分普通徴収保険料 △ 10,348

1 現年度分	△ 23,792	現年度分 △ 23,792
2 過年度分	8,000	過年度分 8,000
1 現年度分調整交付金	△ 8,265	現年度分調整交付金 △ 8,265
1 現年度分	△ 2,036	現年度分 △ 2,036
1 現年度分	△ 2,280	現年度分 △ 2,280
1 介護保険事業費国庫補助金	△ 5	介護保険事業費国庫補助金 △ 5

1 現年度分	△ 16,322	現年度分 △ 16,322
1 県補助金	△ 36	県補助金 △ 36
1 現年度分	△ 1,272	現年度分 △ 1,272
1 現年度分	△ 1,140	現年度分 △ 1,140

(款) 5 支払基金交付金

款 項 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
5	支払基金交付金	1,991,654	△ 36,077	1,955,577
	1 支払基金交付金	1,991,654	△ 36,077	1,955,577
	1 介護給付費交付金	1,939,869	△ 33,328	1,906,541
	2 地域支援事業支援交付金	51,785	△ 2,749	49,036

(款) 6 財産収入

6	財産収入	1,205	132	1,337
	1 財産運用収入	1,205	132	1,337
	1 利子及び配当金	1,205	132	1,337

(款) 8 繰入金

8	繰入金	1,202,352	△ 16,955	1,185,397
	1 一般会計繰入金	1,199,585	△ 14,188	1,185,397
	1 介護給付費繰入金	898,086	△ 15,429	882,657
	2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	23,974	△ 1,272	22,702
	3 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）	17,631	△ 1,140	16,491
	5 その他一般会計繰入金	177,692	3,653	181,345
	3 基金繰入金	2,767	△ 2,767	0
	1 介護保険給付費準備基金繰 入金	2,767	△ 2,767	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△ 33,328	現年度分 △ 33,328
1 現年度分	△ 2,749	現年度分 △ 2,749

1 利子及び配 当金	132	介護保険給付費準備基金利子 132

1 現年度分	△ 15,429	現年度分 △ 15,429
1 現年度分	△ 1,272	現年度分 △ 1,272
1 現年度分	△ 1,140	現年度分 △ 1,140
2 職員給与費 等繰入金	3,653	職員給与費等繰入金 3,653
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	△ 2,767	介護保険給付費準備基金繰入金 △ 2,767

3. 歳出

(款) 1 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 総務費	165,034	△1,050	163,984	0	0	0
1 総務管理費	63,934	△4,728	59,206	0	0	0
1 一般管理費	63,934	△4,728	59,206	0	0	0
2 徴収費	8,708	△393	8,315	0	0	0
1 賦課徴収費	8,708	△393	8,315	0	0	0
3 介護認定審査会費	92,392	4,071	96,463	0	0	0
1 介護認定審査会費	31,341	1,476	32,817	0	0	0
2 認定調査等費	61,051	2,595	63,646	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,050			
△4,728			
△4,728	2 給料	681	一般職給料 会計年度任用職員給料 △200 881
	3 職員手当等	444	会計年度任用職員通勤手当 △49 時間外勤務手当 100 会計年度任用職員期末手当 205 勤勉手当 △100 会計年度任用職員勤勉手当 179 会計年度任用職員退職手当負担金 109
	4 共済費	82	非常勤補償事務負担金 1 会計年度任用職員共済組合負担金 80 会計年度任用職員共済組合事務費 1
	12 委託料	△5,935	業務委託料 △5,935 システム修正・保守 △5,935
△393			
△393	2 給料	△150	一般職給料 △150
	3 職員手当等	△200	住居手当 △200
	12 委託料	△43	業務委託料 △43 システム修正・保守 △43
4,071			
1,476	18 負担金、補助及び交付金	1,476	負担金 1,476 三観広域行政組合負担金 1,476
2,595	2 給料	2,160	会計年度任用職員給料 2,160
	3 職員手当等	1,095	会計年度任用職員通勤手当 △34 会計年度任用職員期末手当 508 会計年度任用職員勤勉手当 439 会計年度任用職員退職手当負担金 182
	4 共済費	215	非常勤補償事務負担金 3 社会保険料等 10 会計年度任用職員共済組合負担金 196 会計年度任用職員共済組合事務費 6
	8 旅費	6	普通旅費 6
	11 役務費	△690	手数料 △690
	12 委託料	△154	業務委託料 △154 システム修正・保守 △154
	17 備品購入費	△37	庁用器具費 △37

(款) 2 保険給付費

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 保険給付費	7,184,693	△123,438	7,061,255	△47,768	0	△33,328
1 介護サービス等諸費	6,687,008	△116,427	6,570,581	△45,056	0	△31,435
1 居宅介護サービス給付費	2,131,902	△113,427	2,018,475	△43,895	0	△30,625
2 地域密着型介護サービス給付費	1,277,852	△3,000	1,274,852	△1,161	0	△810
2 介護予防サービス等諸費	170,662	△1,400	169,262	△541	0	△378
1 介護予防サービス給付費	118,602	△1,500	117,102	△579	0	△405
3 地域密着型介護予防サービス給付費	16,990	△3,000	13,990	△1,161	0	△810
6 介護予防住宅改修費	7,843	500	8,343	193	0	135
7 介護予防サービス計画給付費	23,809	2,600	26,409	1,006	0	702
3 その他諸費	6,802	250	7,052	96	0	67
1 審査支払手数料	6,802	250	7,052	96	0	67
4 高額介護サービス等費	125,158	5,400	130,558	2,089	0	1,458
1 高額介護サービス費	124,733	5,400	130,133	2,089	0	1,458
5 高額医療合算介護サービス等費	20,878	△1,261	19,617	△487	0	△340
1 高額医療合算介護サービス費	20,725	△1,261	19,464	△487	0	△340
6 特定入所者介護サービス等費	174,185	△10,000	164,185	△3,869	0	△2,700

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△42,342			
△39,936			
△38,907	18 負担金、補助及び交付金	△113,427	負担金 居宅介護サービス給付費 △113,427
△1,029	18 負担金、補助及び交付金	△3,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費 △3,000
△481			
△516	18 負担金、補助及び交付金	△1,500	負担金 介護予防サービス給付費 △1,500
△1,029	18 負担金、補助及び交付金	△3,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 △3,000
172	18 負担金、補助及び交付金	500	負担金 介護予防住宅改修費 500
892	18 負担金、補助及び交付金	2,600	負担金 介護予防サービス計画給付費 2,600
87			
87	11 役務費	250	手数料 250
1,853			
1,853	18 負担金、補助及び交付金	5,400	補助金 高額介護サービス費 5,400
△434			
△434	18 負担金、補助及び交付金	△1,261	補助金 高額医療合算介護サービス費 △1,261
△3,431			

(款) 2 保険給付費

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 特定入所者 介護サービ ス費	173,931	△10,000	163,931	△3,869	0	△2,700

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費		299,622	△11,444	288,178	△7,380	0	△2,749
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費		176,272	△9,913	166,359	△3,837	0	△2,692
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 総務費		159,495	△10,221	149,274	△3,955	0	△2,775
2 介護予防ケ アマネジメ ント費		16,777	308	17,085	118	0	83
2 一般介護予防 事業費		15,525	△169	15,356	△65	0	△45
1 一般介護予 防事業費		15,525	△169	15,356	△65	0	△45
3 包括的支援事 業・任意事業		107,253	△1,313	105,940	△3,461	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△3,431	18 負担金、補 助及び交付 金	△10,000	負担金 特定入所者介護サービス費 △10,000

△1,315			
△3,384			
△3,491	12 委託料	△1,680	業務委託料 事業委託費 △1,680
	18 負担金、補 助及び交付 金	△8,541	負担金 訪問型サービス負担金 通所型サービス負担金 補助金 事業費補助 △2,339 △2,878 △5,461 △202 △202
107	2 給料	463	会計年度任用職員給料 463
	3 職員手当等	266	会計年度任用職員期末手当 118 会計年度任用職員勤勉手当 103 会計年度任用職員退職手当負担金 45
	4 共済費	58	会計年度任用職員共済組合負担金 56 会計年度任用職員共済組合事務費 2
	12 委託料	△479	業務委託料 その他委託料 △479
△59			
△59	3 職員手当等	△105	住居手当 △200 会計年度任用職員期末手当 68 会計年度任用職員退職手当負担金 27
	4 共済費	16	会計年度任用職員共済組合負担金 15 会計年度任用職員共済組合事務費 1
	10 需用費	△26	燃料費 △36 印刷製本費 10
	13 使用料及び 賃借料	△52	使用料及び賃借料 △52 会場使用料 △51 有料道路通行料 △1
	26 公課費	△2	公課費 △2 自動車重量税 △2
2,148			

(款) 3 地域支援事業費

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
	1 包括的支援 事業総務費	95,721	△566	95,155	△2,992	0	0
	6 任意事業費	6,260	△606	5,654	△387	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,426	1 報酬	△56	非常勤職員報酬 △56 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 △56
	2 給料	213	会計年度任用職員給料 213
	3 職員手当等	△80	住居手当 △200 時間外勤務手当 133 会計年度任用職員期末手当 128 勤勉手当 △160 会計年度任用職員勤勉手当 111 会計年度任用職員退職手当負担金 △92
	4 共済費	△317	職員 共済組合負担金 100 共済組合追加費用 △100 社会保険料等 37 会計年度任用職員共済組合負担金 △283 会計年度任用職員共済組合事務費 △7 会計年度任用職員共済組合追加費用 △64
	8 旅費	△48	特別旅費 △48
	10 需用費	△142	燃料費 △70 修繕料 △72
	11 役務費	△10	手数料 △3 自動車損害保険料 △7
	18 負担金、補 助及び交付 金	△124	負担金 △124 各種大会・研修会参加負担金 △124
	26 公課費	△2	公課費 △2 自動車重量税 △2
△219	7 報償費	△14	報償金 △14 講師謝礼 △14
	10 需用費	△103	消耗品費 △103
	11 役務費	△75	手数料 △75
	12 委託料	△478	業務委託料 △478 事業委託費 △478
	18 負担金、補 助及び交付 金	△38	負担金 △38 研修会等負担金 △38
	19 扶助費	102	介護扶助費 102 介護用品支給扶助費 225 成年後見人等報酬扶助費 △123

(款) 3 地域支援事業費

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
	7 在宅医療・介護連携推進事業費	303	△41	262	△23	0	0
	8 生活支援体制整備事業費	1,862	△100	1,762	△59	0	0
	4 その他諸費	572	△49	523	△17	0	△12
	1 審査支払手数料	572	△49	523	△17	0	△12

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金		231,205	132	231,337	0	0	132
1 基金積立金		231,205	132	231,337	0	0	132
1 介護保険給付費準備基金積立金		231,205	132	231,337	0	0	132

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金		177,955	8,158	186,113	0	0	0
1 償還金及び還付加算金		177,955	8,158	186,113	0	0	0
2 償還金		176,954	8,158	185,112	0	0	0

(款) 8 予備費

8 予備費		60,134	61,552	121,686	0	0	0
1 予備費		60,134	61,552	121,686	0	0	0
1 予備費		60,134	61,552	121,686	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△18	10 需用費	△41	印刷製本費 △41
△41	12 委託料	△100	業務委託料 △100 事業委託費 △100
△20			
△20	11 役務費	△49	手数料 △49

0			
0			
0	24 積立金	132	積立金 132 介護保険給付費準備基金 132

8,158			
8,158			
8,158	22 償還金、利子及び割引料	8,158	償還金 8,158 過年度精算返納金（国庫） 過年度精算返納金（県費） 105 8,053

61,552			
61,552			
61,552			

給 与 費

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				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	23	92		
	計	23	92		
補正前	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	24	148		
	計	24	148		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 56		
	計	△ 1	△ 56		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	92		92	
	92		92	
	148		148	
	148		148	
	△ 56		△ 56	
	△ 56		△ 56	

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	32		107,653
補 正 前	32		104,286
比 較			3,367

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	1,200	1,020	2,452	
	補 正 前	1,200	1,620	2,535	
	比 較		△ 600	△ 83	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
59,434	167,087	31,529	198,616	
58,014	162,300	31,475	193,775	
1,420	4,787	54	4,841	

(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	退職手当 負担金
2,418		42,368		9,976
2,185		40,769		9,705
233		1,599		271

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	16		65,881
補 正 前	16		66,231
比 較			△ 350

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
38,312	104,193	20,414	124,607	
38,939	105,170	20,414	125,584	
△ 627	△ 977		△ 977	

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	1,200	1,020	1,360	
	補 正 前	1,200	1,620	1,360	
	比 較		△ 600		

(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	退職手当 負担金
1,923		26,581		6,228
1,690		26,841		6,228
233		△ 260		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	16		41,772
補 正 前	16		38,055
比 較			3,717

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			1,092	
	補 正 前			1,175	
	比 較			△ 83	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
21,122	62,894	11,115	74,009	
19,075	57,130	11,061	68,191	
2,047	5,764	54	5,818	

(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	退職手当 負担金
495		15,787		3,748
495		13,928		3,477
		1,859		271

(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	△ 350	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	△ 350
職員手当	△ 627	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 627

説 明	備 考
実績による	
実績による	

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	3,717	給与改定に伴う増減分	3,717
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	2,047	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	2,047

説明	備考
給与改定による	
給与改定等による	

令和6年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)

議案第 7 号

令和 6 年度三豊市の介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 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から歳入歳出それぞれ 1, 0 0 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 3, 0 0 0 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。

令和 7 年 2 月 2 6 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
1 サービス収入		56,326	△838	55,488
	1 介護給付費収入	49,462	220	49,682
	3 自己負担金収入	3,720	△621	3,099
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,144	△437	2,707
2 財産収入		5	1	6
	1 財産運用収入	5	1	6
3 繰入金		24,909	△3	24,906
	1 他会計繰入金	24,909	△3	24,906
5 諸収入		2,760	△160	2,600
	2 雑入	2,760	△160	2,600
歳 入 合 計		84,000	△1,000	83,000

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 サービス事業費		83,521	△1,349	82,172
	1 居宅サービス事業費	57,584	△2,445	55,139
	4 居宅介護予防支援事業費	25,937	1,096	27,033
3 基金積立金		5	1	6
	1 基金積立金	5	1	6
6 予備費		385	348	733
	1 予備費	385	348	733
歳 出 合 計		84,000	△1,000	83,000

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
1 サービス収入	56,326
2 財産収入	5
3 繰入金	24,909
5 諸収入	2,760
歳入合計	84,000

（単位：千円）

補正額	計
△838	55,488
1	6
△3	24,906
△160	2,600
△1,000	83,000

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 サービス事業費	83,521	△1,349	82,172
3 基金積立金	5	1	6
6 予備費	385	348	733
歳 出 合 計	84,000	△1,000	83,000

(単位 : 千円)

補 正 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	△1,349
0	0	1	0
0	0	0	348
0	0	1	△1,001

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

款 項 目	補正前の額		
	補正額		
	計		
1 サービス収入	56,326	△ 838	55,488
1 介護給付費収入	49,462	220	49,682
1 1 居宅サービス費収入	30,972	△ 4,941	26,031
2 居宅サービス計画費収入	18,490	5,161	23,651
3 自己負担金収入	3,720	△ 621	3,099
1 自己負担金収入	3,720	△ 621	3,099
4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,144	△ 437	2,707
1 通所型サービス事業費	3,144	△ 437	2,707

(款) 2 財産収入

2 財産収入	5	1	6
1 財産運用収入	5	1	6
1 1 利子及び配当金	5	1	6

(款) 3 繰入金

3 繰入金	24,909	△ 3	24,906
1 他会計繰入金	24,909	△ 3	24,906
1 一般会計繰入金	24,909	△ 3	24,906

(款) 5 諸収入

5 諸収入	2,760	△ 160	2,600
2 雑入	2,760	△ 160	2,600
1 雑入	2,760	△ 160	2,600

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 通所介護費収入	△ 4,941	通所介護費収入 △ 4,941
2 居宅介護予防サービス計画費収入	5,161	居宅介護予防サービス計画費収入 5,161
1 自己負担金収入	△ 621	自己負担金収入 △ 621
1 通所型サービス事業費	△ 437	通所型サービス事業費 △ 437

1 利子及び配当金	1 介護サービス事業基金利子	1
-----------	----------------	---

1 一般会計繰入金	△ 3	一般会計繰入金 △ 3
-----------	-----	-------------

1 雑入	△ 160	雑入 △ 160
------	-------	----------

3. 歳出

(款) 2 サービス事業費

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
2 サービス事業費	83,521	△1,349	82,172	0	0	0
1 居宅サービス事業費	57,584	△2,445	55,139	0	0	0
1 居宅サービス事業費	57,584	△2,445	55,139	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	25,937	1,096	27,033	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	25,937	1,096	27,033	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	5	1	6	0	0	1
1 基金積立金	5	1	6	0	0	1
1 基金積立金	5	1	6	0	0	1

(款) 6 予備費

6 予備費	385	348	733	0	0	0
1 予備費	385	348	733	0	0	0
1 予備費	385	348	733	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,349			
△2,445			
△2,445	12 委託料	△2,445	業務委託料 △2,445 通所介護事業運営委託 △2,445
1,096			
1,096	2 給料	657	会計年度任用職員給料 657
	3 職員手当等	△170	会計年度任用職員通勤手当 △100 会計年度任用職員退職手当負担金 △70
	4 共済費	△36	会計年度任用職員共済組合負担金 4 会計年度任用職員共済組合事務費 2 会計年度任用職員共済組合追加費用 △42
	12 委託料	645	業務委託料 645 居宅介護予防支援業務委託料 645

0			
0			
0	24 積立金	1	積立金 1 介護サービス事業基金 1

348			
348			
348			

補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	3		8,468
補 正 前	3		7,811
比 較			657

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			98	
	補 正 前			198	
	比 較			△ 100	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,710	12,178	2,100	14,278	
3,880	11,691	2,136	13,827	
△ 170	487	△ 36	451	

(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	退職手当 負担金
		2,930		682
		2,930		752
				△ 70

(2) 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	657	給与改定に伴う増減分	657
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	△170	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△170

説明	備考
給与改定による	
実績による	

令和6年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算(第4号)

議案第 8 号

令和 6 年度三豊市の浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（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 2, 8 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 3 6, 9 7 5 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。

令和 7 年 2 月 2 6 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
2 使用料及び手数料		103,803	998	104,801
	1 使用料	103,801	998	104,799
5 繰入金		130,371	1,802	132,173
	1 繰入金	130,371	1,802	132,173
歳 入 合 計		234,175	2,800	236,975

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 浄化槽整備推進事業施設費		165,548	2,800	168,348
	1 浄化槽整備推進事業施設費	165,548	2,800	168,348
歳 出 合 計		234,175	2,800	236,975

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
２ 使用料及び手数料	１０３，８０３
５ 繰入金	１３０，３７１
歳入合計	２３４，１７５

（単位：千円）

補正額	計
９９８	１０４，８０１
１，８０２	１３２，１７３
２，８００	２３６，９７５

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 浄化槽整備推進事業施設費	165,548	2,800	168,348
歳 出 合 計	234,175	2,800	236,975

(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	998	1,802
0	0	998	1,802

2. 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 使用料及び手数料	103,803	998	104,801
1 使用料	103,801	998	104,799
1 施設使用料	103,801	998	104,799

(款) 5 繰入金

5 繰入金	130,371	1,802	132,173
1 繰入金	130,371	1,802	132,173
1 他会計繰入金	130,371	1,802	132,173

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 過年度分	998	過年度分 998

1 一般会計繰入金	1,802	一般会計繰入金 1,802

3. 歳出

(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

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 浄化槽整備推進事業施設費	165,548	2,800	168,348	0	0	998
1 浄化槽整備推進事業施設費	165,548	2,800	168,348	0	0	998
1 施設管理費	165,548	2,800	168,348	0	0	998

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,802			
1,802			
1,802	3 職員手当等	△200	住居手当 △200
	11 役務費	3,000	手数料 3,000

補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 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	1		4,792
補 正 前	1		4,792
比 較			

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	65	124	66	
	補 正 前	65	324	66	
	比 較		△ 200		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,800	7,592	1,516	9,108	
3,000	7,792	1,516	9,308	
△ 200	△ 200		△ 200	

(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	退職手当 負担金
25		2,059		461
25		2,059		461

(2) 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		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	
職員手当	△ 200	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 200

説明	備考
実績による	

令和6年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算(第2号)

議案第 9 号

令和 6 年度三豊市の港湾整備事業特別会計補正予算（第 2 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から歳入歳出それぞれ 1, 4 8 1 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 1, 5 5 7 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。

令和 7 年 2 月 2 6 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
1 使用料及び手数料		19,088	△1,626	17,462
	1 使用料	19,088	△1,626	17,462
2 県支出金		2,700	208	2,908
	1 県委託金	2,700	208	2,908
3 財産収入		314	35	349
	2 財産運用収入	314	35	349
6 諸収入		438	△98	340
	2 雑入	438	△98	340
歳 入 合 計		23,038	△1,481	21,557

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 港湾費		22,540	△1,481	21,059
	1 港湾管理費	22,540	△1,481	21,059
歳 出 合 計		23,038	△1,481	21,557

歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
1 使用料及び手数料	19,088
2 県支出金	2,700
3 財産収入	314
6 諸収入	438
歳入合計	23,038

（単位：千円）

補正額	計
△1,626	17,462
208	2,908
35	349
△98	340
△1,481	21,557

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 港湾費	22,540	△1,481	21,059
歳 出 合 計	23,038	△1,481	21,557

(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	
208	0	△1,689	0
208	0	△1,689	0

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

款 項 目	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	19,088	△ 1,626	17,462
1 使用料	19,088	△ 1,626	17,462
1 港湾使用料	19,088	△ 1,626	17,462

(款) 2 県支出金

2 県支出金	2,700	208	2,908
1 県委託金	2,700	208	2,908
1 土木費県委託金	2,700	208	2,908

(款) 3 財産収入

3 財産収入	314	35	349
2 財産運用収入	314	35	349
1 利子及び配当金	314	35	349

(款) 6 諸収入

6 諸収入	438	△ 98	340
2 雑入	438	△ 98	340
1 雑入	438	△ 98	340

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 港湾使用料	145	港湾使用料 145 上屋敷使用料 △ 86 倉庫敷使用料 402 水道使用料 △ 208 その他港湾使用料 37
2 起重機使用料	△ 1,771	起重機使用料 △ 1,771

1 土木施設管理費県委託金	208	港湾施設管理委託金 208
---------------	-----	---------------

1 利子及び配当金	35	託間港港湾施設整備管理基金利子 35
-----------	----	--------------------

1 雑入	△ 98	コンテナ荷役機械収益金 △ 98
------	------	------------------

3. 歳出

(款) 1 港湾費

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 港湾費	22,540	△1,481	21,059	208	0	△1,689
1 港湾管理費	22,540	△1,481	21,059	208	0	△1,689
1 港湾管理費	14,134	3,799	17,933	208	0	3,591
2 港湾施設費	8,406	△5,280	3,126	0	0	△5,280

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	10 需用費	△200	光熱水費 △200
	18 負担金、補助及び交付金	△222	負担金 △222 コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 △222
	24 積立金	4,401	積立金 4,401 詫間港港湾施設整備管理基金
	26 公課費	△180	公課費 △180 消費税 △180
0	10 需用費	△310	光熱水費 △310
	11 役務費	△328	手数料 △328
	12 委託料	△1,642	業務委託料 △1,619 運転業務 △1,619 施設管理委託料 △23 電気保安業務 △23
	14 工事請負費	△3,000	工事請負費 △3,000 施設整備工事 △3,000

令和6年度三豊市国道用地先行取得事業特別会計補正予算(第3号)

議案第10号

令和6年度三豊市の国道用地先行取得事業特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ49,002千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ443,370千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和7年2月26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
2 繰入金		17,072	△4,518	12,554
	1 一般会計繰入金	17,072	△4,518	12,554
5 市債		350,300	△44,484	305,816
	1 市債	350,300	△44,484	305,816
歳 入 合 計		492,372	△49,002	443,370

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 国道用地先行取得事業費		367,372	△45,638	321,734
	1 国道用地先行取得事業費	367,372	△45,638	321,734
2 公債費		125,000	△3,364	121,636
	1 公債費	125,000	△3,364	121,636
歳 出 合 計		492,372	△49,002	443,370

第 2 表 繰越明許費

款	項
1 国道用地先行取得事業費	1 国道用地先行取得事業費

事業名	金額
国道用地先行取得事業	90,270千円

第3表 地方債補正

起債の目的	補 正 前
	限 度 額
公共用地先行取得等事業債	350,300千円

補 正 後
限 度 額
305,816千円

歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
2 繰入金	17,072
5 市債	350,300
歳入合計	492,372

（単位：千円）

補正額	計
△4,518	12,554
△44,484	305,816
△49,002	443,370

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 国道用地先行取得事業費	367,372	△45,638	321,734
2 公債費	125,000	△3,364	121,636
歳 出 合 計	492,372	△49,002	443,370

(単位 : 千円)

補 正 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源		そ の 他	一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債		
0	△44,484	3,364	△4,518
0	0	△3,364	0
0	△44,484	0	△4,518

2. 歳入

(款) 2 繰入金

款 項 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 繰入金		17,072	△ 4,518	12,554
1 一般会計繰入金		17,072	△ 4,518	12,554
1 一般会計繰入金		17,072	△ 4,518	12,554

(款) 5 市債

5 市債		350,300	△ 44,484	305,816
1 市債		350,300	△ 44,484	305,816
1 公共用地先行取得等事業債		350,300	△ 44,484	305,816

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△ 4,518	一般会計繰入金 △ 4,518

1 公共用地先行取得等事業債	△ 44,484	公共用地先行取得等事業債 △ 44,484

3. 歳出

(款) 1 国道用地先行取得事業費

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
1 国道用地先行取得事業費	367,372	△45,638	321,734	0	△44,484	3,364
1 国道用地先行取得事業費	367,372	△45,638	321,734	0	△44,484	3,364
1 国道用地先行取得事業費	367,372	△45,638	321,734	0	△44,484	3,364

(款) 2 公債費

2 公債費	125,000	△3,364	121,636	0	0	△3,364
1 公債費	125,000	△3,364	121,636	0	0	△3,364
1 元金	123,000	△2,134	120,866	0	0	△2,134
2 利子	2,000	△1,230	770	0	0	△1,230

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△4,518			
△4,518			
△4,518	2 給料	10	一般職給料 10
	3 職員手当等	△490	住居手当 △200 時間外勤務手当 △300 退職手当負担金 10
	4 共済費	0	職員 共済組合負担金 50 共済組合追加費用 △50
	8 旅費	△70	特別旅費 △70
	10 需用費	△81	消耗品費 △81
	11 役務費	△160	通信運搬費 △20 手数料 △140
	12 委託料	△300	業務委託料 △300 登記業務委託料 △300
	13 使用料及び賃借料	△25	使用料及び賃借料 △25 有料道路通行料 △25
	16 公有財産購入費	△23,091	土地購入費 △23,091
	18 負担金、補助及び交付金	△38	負担金 △38 研修会等負担金 △38
	21 補償、補填及び賠償金	△21,393	補償金 △21,393

0			
0			
0	22 償還金、利子及び割引料	△2,134	償還金 △2,134 香川県農協 △807 西日本信用漁業協同組合連合会 △1,327
0	22 償還金、利子及び割引料	△1,230	利子及び割引料 △1,230 香川県農協 △752 西日本信用漁業協同組合連合会 △478

補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 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	2		8,122
補 正 前	2		8,112
比 較			10

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	240	124	99	
	補 正 前	240	324	99	
	比 較		△ 200		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
4,814	12,936	2,524	15,460	
5,304	13,416	2,524	15,940	
△ 490	△ 480		△ 480	

(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	退職手当 負担金
100		3,460		791
400		3,460		781
△ 300				10

(2) 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	10	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	10
職員手当	△ 490	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 490

説明	備考
実績による	
実績による	

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
道路用地取得	164,827	390,100
合 計	164,827	390,100

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	
215,546	120,866	484,780
215,546	120,866	484,780

令和6年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)

令和 6 年度三豊市病院事業会計補正予算（第 3 号）

（総 則）
第 1 条 令和 6 年度三豊市病院事業会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）
第 2 条 令和 6 年度三豊市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款	みとよ市民病院事業収益	2,360,000 千円	27,011 千円	2,387,011 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	514,797 千円	27,011 千円	541,808 千円
第 2 款	西香川病院事業収益	235,020 千円	△ 2,504 千円	232,516 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	233,506 千円	△ 2,504 千円	231,002 千円
支 出		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款	みとよ市民病院事業費用	2,360,000 千円	27,011 千円	2,387,011 千円
第 1 項	医 業 費 用	2,265,926 千円	27,011 千円	2,292,937 千円
第 2 款	西香川病院事業費用	235,020 千円	△ 2,504 千円	232,516 千円
第 1 項	医 業 費 用	194,489 千円	1,182 千円	195,671 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	22,411 千円	2,419 千円	24,830 千円
第 4 項	予 備 費	18,117 千円	△ 6,105 千円	12,012 千円

（資本的収入及び支出の補正）
第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「西香川病院の資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 51,641 千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。」を「西香川病院の資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 56,441 千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 2 款	西香川病院資本的収入	148,994 千円	△ 4,802 千円	144,192 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金	24,392 千円	△ 4,802 千円	19,590 千円
支 出				
第 2 款	西香川病院資本的支出	200,635 千円	△ 2 千円	200,633 千円
第 3 項	基 金 積 立 金	8 千円	△ 2 千円	6 千円

（長期借入金）
第 4 条 予算第 3 条本文中「定める。」の次に「なお、営業運転資金に充てるため、一般会計から長期借入金 230,000 千円を借り入れる。」を加える。

（他会計からの補助金）
第 5 条 予算第 11 条一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「11,045 千円」を「10,650 千円」に改める。

令和 7 年 2 月 2 6 日 提出

三豊市長 山下 昭 史

令和6年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)実施計画(みとよ市民病院)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. みとよ市民病院 事業収益		2. 医業外収益		2,360,000	27,011	2,387,011	
				514,797	27,011	541,808	
			他 会 計 補 助 金	21,078	27,406	48,484	
			その他医業外収益	2,825	△ 395	2,430	

支 出

(単位:千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. みとよ市民病院 事業費用		1. 医業費用		2,360,000	27,011	2,387,011	
				2,265,926	27,011	2,292,937	
			給 与 費	1,293,732	27,801	1,321,533	
			研 究 研 修 費	25,687	△ 790	24,897	

令和6年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)説明書(みとよ市民病院)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. みとよ市民病院 事業収益		2. 医業外収益			2,360,000	27,011	2,387,011	
					514,797	27,011	541,808	
			他 会 計 補 助 金		21,078	27,406	48,484	
				一般会計補助金	21,078	27,406	48,484	
			その他医業外収益		2,825	△ 395	2,430	
				その他医業外収益	2,825	△ 395	2,430	

支 出

(単位:千円)

支 出	款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. みとよ市民病院 事業費用		1. 医業費用			2,360,000	27,011	2,387,011	
					2,265,926	27,011	2,292,937	
			給 与 費		1,293,732	27,801	1,321,533	
				給 料	579,258	15,000	594,258	
				手 当	363,646	12,801	376,447	
			研 究 研 修 費		25,687	△ 790	24,897	
				奨 学 寄 附 金	22,090	△ 790	21,300	

令和6年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)実施計画(西香川病院)

収益の収入及び支出

(単位:千円)

収 入						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2. 西香川病院 事業収益			235,020	△ 2,504	232,516	
	2. 医業外収益		233,506	△ 2,504	231,002	
		受取利息配当金	15	88	103	
		他 会 計 負 担 金	200,871	△ 2,592	198,279	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2. 西香川病院 事業費用			235,020	△ 2,504	232,516	
	1. 医業費用		194,489	1,182	195,671	
		経 費	109,691	△ 200	109,491	
		資 産 減 耗 費	1	1,382	1,383	
	2. 医業外費用		22,411	2,419	24,830	
		雑 損 失	17,736	2,419	20,155	
	4. 予備費		18,117	△ 6,105	12,012	
		予 備 費	18,117	△ 6,105	12,012	

資本の収入及び支出

(単位:千円)

収 入						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2. 西香川病院 資本の収入			148,994	△ 4,802	144,192	
	2. 他会計負担金		24,392	△ 4,802	19,590	
		一般会計負担金	24,392	△ 4,802	19,590	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2. 西香川病院 資本の支出			200,635	△ 2	200,633	
	3. 基金積立金		8	△ 2	6	
		基 金 積 立 金	8	△ 2	6	

令和6年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)説明書(西香川病院)

収益の収入及び支出

(単位:千円)

収 入							
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2. 西香川病院 事業収益	2. 医業外収益			235,020	△ 2,504	232,516	
				233,506	△ 2,504	231,002	
			受取利息配当金	15	88	103	
				預 金 利 息	7	90	97
				基 金 利 息	8	△ 2	6
		他会計負担金		200,871	△ 2,592	198,279	
				一般会計負担金	200,871	△ 2,592	198,279

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2. 西香川病院 事業費用	1. 医業費用			235,020	△ 2,504	232,516	
				194,489	1,182	195,671	
		経 費		109,691	△ 200	109,491	
				旅 費	100	△ 100	0
				消 耗 品 費	50	△ 50	0
				印 刷 製 本 費	50	△ 50	0
		資産減耗費		1	1,382	1,383	
				固定資産除却費	1	1,382	1,383
	2. 医業外費用			22,411	2,419	24,830	
				雑損失	17,736	2,419	20,155
				そ の 他 雑 損 失	17,736	2,419	20,155
	4. 予備費			18,117	△ 6,105	12,012	
				予備費	18,117	△ 6,105	12,012
				予 備 費	18,117	△ 6,105	12,012

資本の収入及び支出

(単位:千円)

収 入							
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2. 西香川病院 資本の収入	2. 他会計負担金			148,994	△ 4,802	144,192	
				24,392	△ 4,802	19,590	
		一般会計負担金		24,392	△ 4,802	19,590	
				一般会計負担金	24,392	△ 4,802	19,590

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2. 西香川病院 資本の支出	3. 基金積立金			200,635	△ 2	200,633	
				8	△ 2	6	
		基金積立金		8	△ 2	6	
				基 金 積 立 金	8	△ 2	6

令和6年度三豊市集落排水事業会計補正予算(第3号)

令和 6 年度三豊市集落排水事業会計補正予算（第 3 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度三豊市集落排水事業会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 6 年度三豊市集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 下水道事業収益	204,939 千円	22,054 千円	226,993 千円
第 1 項 営 業 収 益	39,982 千円	△ 450 千円	39,532 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	164,957 千円	22,504 千円	187,461 千円
支 出	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 下水道事業費用	217,327 千円	6,508 千円	223,835 千円
第 1 項 営 業 費 用	182,660 千円	9,486 千円	192,146 千円
第 9 項 予 備 費	27,795 千円	△ 2,978 千円	24,817 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 資本的収入	86,101 千円	△ 23,437 千円	62,664 千円
第 2 項 他 会 計 出 資 金	80,000 千円	△ 22,504 千円	57,496 千円
第 3 項 補 助 金	5,500 千円	△ 633 千円	4,867 千円
第 4 項 負 担 金 等	601 千円	△ 300 千円	301 千円
支 出	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 資本的支出	100,030 千円	△ 9,817 千円	90,213 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	35,260 千円	△ 9,817 千円	25,443 千円

令和 7 年 2 月 26 日 提出

三豊市長 山 下 昭 史

令和6年度三豊市集落排水事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			204,939	22,054	226,993	
	1 営業収益		39,982	△ 450	39,532	
		1 下水道使用料	39,978	△ 450	39,528	
	2 営業外収益		164,957	22,504	187,461	
		4 他会計補助金	104,315	22,504	126,819	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			217,327	6,508	223,835	
	1 営業費用		182,660	9,486	192,146	
		1 管渠費	3,148	9,817	12,965	
		2 処理場費	75,853	△ 231	75,622	
		4 総係費	16,695	△ 100	16,595	
	9 予備費		27,795	△ 2,978	24,817	
		1 予備費	27,795	△ 2,978	24,817	

資本の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			86,101	△ 23,437	62,664	
	2 他会計出資金		80,000	△ 22,504	57,496	
		1 他会計出資金	80,000	△ 22,504	57,496	
	3 補助金		5,500	△ 633	4,867	
		1 国庫補助金	5,500	△ 633	4,867	
	4 負担金等		601	△ 300	301	
		2 受益者負担金及び分担金	601	△ 300	301	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			100,030	△ 9,817	90,213	
	1 建設改良費		35,260	△ 9,817	25,443	
		1 管渠建設改良費	9,817	△ 9,817	0	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	引当金繰入額	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	0	1	0	4,713	2,640	7,353	1,603	881	9,837
補正前	0	1	0	4,713	2,840	7,553	1,503	881	9,937
比 較	0	0	0	0	△ 200	△ 200	100	0	△ 100

(千円)

手当の内訳	区 分	扶 養	通 勤	時間外	期末勤勉	住 居	管理職	管理職特別	退職給付費
	補 正 後	480	66	60	1,461	124	0	0	454
	補 正 前	480	66	60	1,461	324	0	0	454
	比 較	0	0	0	0	△ 200	0	0	0

2. 給料及び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)	説 明	備 考
給 料	一	給与改正に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手 当	△ 200	給与改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 200 決算見込み額に係る調整	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人あたり給与

区 分		企 業 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	388,200
	平均給与月額 (円)	433,700
	平均年齢 (歳)	55.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	—
	平均給与月額 (円)	—
	平均年齢 (歳)	—

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	170,900	170,900
大 学 卒	202,400	202,400

令和6年度三豊市集落排水事業会計補正予算(第3号)説明書

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	0	0. 0%
	2 級	0	0. 0%
	3 級	0	0. 0%
	4 級	1	100. 0%
	5 級	0	0. 0%
	6 級	0	0. 0%
	計	1	100. 0%
令和5年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	-	-
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	計	-	-

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の等級による加算措置
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)		
本 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	有
前 年 度	-	-	-	-
一般会計の制度	2. 250	2. 250	4. 500	有

(5) その他の制度との異同

区 分	一般会計の制度との異同
退 職 手 当	同 じ
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下水道事業収益			204,939	22,054	226,993			
	1 営業収益		39,982	△ 450	39,532			
		1 下水道使用料	39,978	△ 450	39,528	1 下水道使用料	△ 450	下水道使用料
	2 営業外収益		164,957	22,504	187,461			
		4 他会計補助金	104,315	22,504	126,819	1 他会計補助金	22,504	他会計補助金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下水道事業費用			217,327	6,508	223,835			
	1 営業費用		182,660	9,486	192,146			
		1 管渠費	3,148	9,817	12,965	28 材料費	9,817	材料費
		2 処理場費	75,853	△ 231	75,622	18 委託料	△ 231	委託料
		4 総係費	16,695	△ 100	16,595	2 手当等	△ 200	住居手当
						5 法定福利費	100	法定福利費
	9 予備費		27,795	△ 2,978	24,817			
		1 予備費	27,795	△ 2,978	24,817	1 予備費	△ 2,978	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的収入			86,101	△ 23,437	62,664			
	2 他会計出資金		80,000	△ 22,504	57,496			
		1 他会計出資金	80,000	△ 22,504	57,495	1 他会計出資金	△ 22,504	他会計出資金
	3 補助金		5,500	△ 633	4,867			
		1 国庫補助金	5,500	△ 633	4,867	1 国庫補助金	△ 633	国庫補助金
	4 負担金等		601	△ 300	301			
		2 受益者負担金及び分担金	601	△ 300	301	1 受益者負担金及び分担金	△ 300	受益者分担金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的支出			100,030	△ 9,817	90,213			
	1 建設改良費		35,260	△ 9,817	25,443			
		1 管渠建設改良費	9,817	△ 9,817	0	28 材料費	△ 9,817	材料費

