

令和5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5年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

議案第 7 号

令和 5 年度三豊市の国民健康保険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 3 7 7, 7 6 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 7, 4 4 3, 3 1 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 6 年 3 月 1 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		1,212,688	△49,384	1,163,304
	1 国民健康保険税	1,212,688	△49,384	1,163,304
4 使用料及び手数料		313	1	314
	1 使用料	0	1	1
5 国庫支出金		0	85	85
	2 国庫補助金	0	85	85
6 県支出金		5,666,140	△295,959	5,370,181
	1 県負担金・補助金	5,666,140	△295,959	5,370,181
8 財産収入		178	81	259
	1 財産運用収入	178	81	259
10 繰入金		654,079	△32,587	621,492
	1 他会計繰入金	654,078	△32,587	621,491
歳入合計		7,821,080	△377,763	7,443,317

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		81,113	1,787	82,900
	1 総務管理費	61,020	3,688	64,708
	2 徴税費	19,913	△1,829	18,084
	3 運営協議会費	180	△72	108
2 保険給付費		5,595,923	△296,800	5,299,123
	1 療養諸費	4,827,430	△245,900	4,581,530
	2 高額療養費	745,686	△50,000	695,686
	7 傷病手当金	1,200	△900	300
6 保健事業費		95,324	△7,234	88,090
	1 特定健康診査等事業費	69,112	△3,150	65,962
	2 保健事業費	17,422	△4,084	13,338
7 基金積立金		140,178	81	140,259
	1 基金積立金	140,178	81	140,259
9 諸支出金		10,265	906	11,171
	1 償還金及び還付加算金	6,535	965	7,500
	3 繰出金	3,729	△59	3,670
10 予備費		226,458	△76,503	149,955
	1 予備費	226,458	△76,503	149,955
歳出合計		7,821,080	△377,763	7,443,317

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 国民健康保険税	1, 212, 688
4 使用料及び手数料	313
5 国庫支出金	0
6 県支出金	5, 666, 140
8 財産収入	178
10 繰入金	654, 079
歳入合計	7, 821, 080

（単位：千円）

補正額	計
△49, 384	1, 163, 304
1	314
85	85
△295, 959	5, 370, 181
81	259
△32, 587	621, 492
△377, 763	7, 443, 317

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	81,113	1,787	82,900
2 保険給付費	5,595,923	△296,800	5,299,123
6 保健事業費	95,324	△7,234	88,090
7 基金積立金	140,178	81	140,259
9 諸支出金	10,265	906	11,171
10 予備費	226,458	△76,503	149,955
歳 出 合 計	7,821,080	△377,763	7,443,317

(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	1,787
△296,800	0	0	0
△3,670	0	0	△3,564
0	0	0	81
△59	0	0	965
0	0	0	△76,503
△300,529	0	0	△77,234

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
1 国民健康保険税			1,212,688	△ 49,384	1,163,304
	1 国民健康保険税		1,212,688	△ 49,384	1,163,304
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,212,384	△ 49,384	1,163,000

(款) 4 使用料及び手数料

4	使用料及び手数料		313	1	314
	1	使用料	0	1	1
		2 使用料	0	1	1

(款) 5 国庫支出金

5	国庫支出金		0	85	85
	2	国庫補助金	0	85	85
		2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	85	85

(款) 6 県支出金

6	県支出金		5,666,140	△ 295,959	5,370,181
	1	県負担金・補助金	5,666,140	△ 295,959	5,370,181
		1 保険給付費等交付金	5,666,140	△ 295,959	5,370,181

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	△ 29,215	医療給付費分現年課税分 △ 29,215
2 後期高齢者支援金分現年課税分	△ 7,644	後期高齢者支援金分現年課税分 △ 7,644
3 介護納付金分現年課税分	△ 2,102	介護納付金分現年課税分 △ 2,102
4 医療給付費分滞納繰越分	△ 8,134	医療給付費分滞納繰越分 △ 8,134
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	△ 1,199	後期高齢者支援金分滞納繰越分 △ 1,199
6 介護納付金分滞納繰越分	△ 1,090	介護納付金分滞納繰越分 △ 1,090

1 施設使用料	1	国保高齢者保健福祉支援センター使用料 1

1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	85	85

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	△ 295,900	保険給付費等交付金（普通交付金） △ 295,900

(款) 6 県支出金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				

(款) 8 財産収入

8 財産収入	178	81	259
1 財産運用収入	178	81	259
1 利子及び配当金	178	81	259

(款) 10 繰入金

10 繰入金	654,079	△ 32,587	621,492
1 他会計繰入金	654,078	△ 32,587	621,491
1 一般会計繰入金	654,078	△ 32,587	621,491

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	△ 59	特別調整交付金分 (市町村向け) △ 59

1 利子及び配当金	81	国民健康保険事業財政調整基金利子 81

3 職員給与費等繰入金	1,787	職員給与費等繰入金 1,787
5 財政安定化支援事業繰入金	△ 21,415	財政安定化支援事業繰入金 △ 21,415
6 その他一般会計繰入金	△ 13,000	その他一般会計繰入金 △ 13,000
8 産前産後期間保険税繰入金	41	産前産後期間保険税繰入金 41

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	81,113	1,787	82,900	0	0	0
1 総務管理費	61,020	3,688	64,708	0	0	0
1 一般管理費	52,108	3,688	55,796	0	0	0
2 徴税費	19,913	△1,829	18,084	0	0	0
1 賦課徴収費	19,913	△1,829	18,084	0	0	0
3 運営協議会費	180	△72	108	0	0	0
1 運営協議会費	180	△72	108	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	5,595,923	△296,800	5,299,123	△296,800	0	0
1 療養諸費	4,827,430	△245,900	4,581,530	△245,900	0	0
1 一般被保険者療養給付費	4,775,676	△240,900	4,534,776	△240,900	0	0
3 一般被保険者療養費	34,476	△5,000	29,476	△5,000	0	0
2 高額療養費	745,686	△50,000	695,686	△50,000	0	0
1 一般被保険者高額療養費	744,586	△50,000	694,586	△50,000	0	0

(単位：千円)

一般財源	区 分	金 額	説 明
1,787			
3,688			
3,688	2 給料	288	会計年度任用職員給料 288
	3 職員手当等	△245	扶養手当 △50 住居手当 △270 時間外勤務手当 200 期末手当 △50 会計年度任用職員期末手当 98 勤勉手当 △200 会計年度任用職員退職手当負担金 27
	4 共済費	260	非常勤補償事務負担金 2 会計年度任用職員共済組合負担金 258
	8 旅費	△3	特別旅費 △3
	18 負担金、補助及び交付金	3,388	負担金 3,388 三観広域行政組合負担金 3,388
△1,829			
△1,829	3 職員手当等	△120	期末手当 △50 勤勉手当 △70
	4 共済費	△200	職員 共済組合負担金 △200
	18 負担金、補助及び交付金	△1,509	負担金 △1,509 三観広域滞納整理負担金 △1,509
△72			
△72	1 報酬	△72	非常勤職員報酬 △72 国保運営協議会委員報酬 △72

0			
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	△240,900	負担金 △240,900 診療報酬（一般） △240,900
0	18 負担金、補助及び交付金	△5,000	負担金 △5,000 療養費（一般） △5,000
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	△50,000	負担金 △50,000 高額療養（一般） △50,000

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	7 傷病手当金	1,200	△900	300	△900	0	0
	1 傷病手当金	1,200	△900	300	△900	0	0

(款) 6 保健事業費

6 保健事業費	95,324	△7,234	88,090	△3,670	0	0
1 特定健康診査等事業費	69,112	△3,150	65,962	0	0	0
1 特定健康診査等事業費	69,112	△3,150	65,962	0	0	0
2 保健事業費	17,422	△4,084	13,338	△3,670	0	0
1 保健衛生普及費	17,422	△4,084	13,338	△3,670	0	0

(款) 7 基金積立金

7 基金積立金	140,178	81	140,259	0	0	0
1 基金積立金	140,178	81	140,259	0	0	0
1 財政調整基金積立金	140,178	81	140,259	0	0	0

(款) 9 諸支出金

9 諸支出金	10,265	906	11,171	△59	0	0
1 償還金及び還付加算金	6,535	965	7,500	0	0	0
1 一般被保険者保険税還付金	6,000	965	6,965	0	0	0
3 繰出金	3,729	△59	3,670	△59	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	△900	交付金 事業交付金 △900 △900

△3,564			
△3,150			
△3,150	8 旅費	△20	費用弁償 △20
	10 需用費	△82	消耗品費 △57 印刷製本費 △25
	11 役務費	△48	通信運搬費 △48
	12 委託料	△3,000	業務委託料 △3,000 事業委託費 △2,000 特定保健指導委託料 △1,000
△414			
△414	12 委託料	△5,940	業務委託料 △5,940 その他委託料 △5,940
	13 使用料及び賃借料	△94	使用料及び賃借料 △94 船車借上料 △94
	18 負担金、補助及び交付金	1,950	負担金 1,950 国保連合会 1,950

81			
81			
81	24 積立金	81	積立金 国民健康保険事業財政調整基金 81 81

965			
965			
965	22 償還金、利子及び割引料	965	償還金 965 国保税還付金（一般） 965
0			

(款) 9 諸支出金

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 直営診療施設勘定繰出金	3,729	△59	3,670	△59	0	0

(款) 10 予備費

10 予備費	226,458	△76,503	149,955	0	0	0
1 予備費	226,458	△76,503	149,955	0	0	0
1 予備費	226,458	△76,503	149,955	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	27 繰出金	△59	繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計 △59

△76,503			
△76,503			
△76,503			

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	14	108		
	計	14	108		
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	△ 1	△ 72		
	計	△ 1	△ 72		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	108		108	
	108		108	
	180		180	
	180		180	
	△ 72		△ 72	
	△ 72		△ 72	

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	8		25,492
補 正 前	8		25,204
比 較			288

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	1,186	378	425	
	補 正 前	1,236	648	425	
	比 較	△ 50	△ 270		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
14,710	40,202	8,122	48,324	
15,075	40,279	8,062	48,341	
△ 365	△ 77	60	△ 17	

(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
637		9,552		2,532
437		9,824		2,505
200		△ 272		27

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		21,259
補 正 前	6		21,259
比 較			

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
13,282	34,541	6,837	41,378	
13,772	35,031	7,037	42,068	
△ 490	△ 490	△ 200	△ 690	

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	1,186	378	360	
	補 正 前	1,236	648	360	
	比 較	△ 50	△ 270		

(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
634		8,599		2,125
434		8,969		2,125
200		△ 370		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	2		4,233
補 正 前	2		3,945
比 較			288

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	
	補 正 前			65	
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,428	5,661	1,285	6,946	
1,303	5,248	1,025	6,273	
125	413	260	673	

(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		953		407
3		855		380
		98		27

(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		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	△ 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	

(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	288	給与改定に伴う増減分	288
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	125	制度改正に伴う増減分	125
		その他の増減分	

説明	備考
給与改定による	
給与改定による	

令和5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 8 号

令和 5 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, 3 1 9 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 5 7, 8 1 2 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 6 年 3 月 1 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		100,336	△1,260	99,076
	3 栗島診療収入	6,601	△1,260	5,341
4 繰入金		50,936	△59	50,877
	2 事業勘定繰入金	3,729	△59	3,670
歳 入 合 計		159,131	△1,319	157,812

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		138,968	81	139,049
	1 財田診療所管理費	118,393	△400	117,993
	2 志々島診療所管理費	3,907	△22	3,885
	3 栗島診療所管理費	16,668	503	17,171
2 医業費		3,713	△1,400	2,313
	2 志々島診療所医業費	473	△100	373
	3 栗島診療所医業費	3,240	△1,300	1,940
歳 出 合 計		159,131	△1,319	157,812

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	100,336
4 繰入金	50,936
歳入合計	159,131

（単位：千円）

補正額	計
△1,260	99,076
△59	50,877
△1,319	157,812

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	138,968	81	139,049
2 医業費	3,713	△1,400	2,313
歳 出 合 計	159,131	△1,319	157,812

(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	81
0	0	0	△1,400
0	0	0	△1,319

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	100,336	△ 1,260	99,076
3 栗島診療収入	6,601	△ 1,260	5,341
1 国民健康保険診療報酬収入	720	△ 576	144
6 後期高齢者医療診療報酬収入	4,800	△ 684	4,116

(款) 4 繰入金

4 繰入金	50,936	△ 59	50,877
2 事業勘定繰入金	3,729	△ 59	3,670
1 事業勘定繰入金	3,729	△ 59	3,670

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△ 576	現年度分 △ 576
1 現年度分	△ 684	現年度分 △ 684

1 事業勘定繰入金	△ 59	志々島診療所 △ 30 栗島診療所 △ 29

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	138,968	81	139,049	0	0	0
1 財田診療所管理費	118,393	△400	117,993	0	0	0
1 一般管理費	118,393	△400	117,993	0	0	0
2 志々島診療所管理費	3,907	△22	3,885	0	0	0
1 一般管理費	3,907	△22	3,885	0	0	0
3 栗島診療所管理費	16,668	503	17,171	0	0	0
1 一般管理費	16,668	503	17,171	0	0	0

(款) 2 医業費

2 医業費	3,713	△1,400	2,313	0	0	0
2 志々島診療所医業費	473	△100	373	0	0	0
3 医薬品衛生材料費	430	△100	330	0	0	0
3 栗島診療所医業費	3,240	△1,300	1,940	0	0	0
3 医薬品衛生材料費	3,139	△1,300	1,839	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
81			
△400			
△400	10 需用費	△400	光熱水費 △750 修繕料 350
△22			
△22	1 報酬	69	会計年度任用職員報酬 69
	3 職員手当等	27	会計年度任用職員期末手当 27
	4 共済費	△118	社会保険料等 △42 会計年度任用職員共済組合負担金 △76
503			
503	2 給料	192	会計年度任用職員給料 192
	3 職員手当等	104	会計年度任用職員期末手当 86 会計年度任用職員退職手当負担金 18
	4 共済費	168	非常勤補償事務負担金 2 会計年度任用職員共済組合負担金 166
	12 委託料	39	業務委託料 39 運行業務 39

△1,400			
△100			
△100	10 需用費	△100	医薬材料費 △100
△1,300			
△1,300	10 需用費	△1,300	医薬材料費 △1,300

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	1,427	18,490
補 正 前	(1) 5	1,358	18,298
比 較		69	192

()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			
9,754	29,671	5,899	35,570	
9,623	29,279	5,849	35,128	
131	392	50	442	

(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
450		6,982			1,782
450		6,869			1,764
		113			18

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		13,212
補 正 前	3		13,212
比 較			

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
7,349	20,561	4,042	24,603	
7,349	20,561	4,042	24,603	

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)

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		5,474			1,274
440		5,474			1,274

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	1,427	5,278
補 正 前	(1) 2	1,358	5,086
比 較		69	192

()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			
2,405	9,110	1,857	10,967	
2,274	8,718	1,807	10,525	
131	392	50	442	

(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
10		1,508			508
10		1,395			490
		113			18

(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	192	給与改定に伴う増減分	192
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	131	制度改正に伴う増減分	131
		その他の増減分	

説明	備考
給与改定による	
給与改定による	

令和5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9号

令和5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18,351千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,208,812千円とする。

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6年3月1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		883,922	△5,000	878,922
	1 後期高齢者医療保険料	883,922	△5,000	878,922
5 繰入金		340,135	△13,351	326,784
	1 一般会計繰入金	340,135	△13,351	326,784
歳入合計		1,227,163	△18,351	1,208,812

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		25,541	△1,803	23,738
	1 総務管理費	19,115	△1,505	17,610
	2 徴収費	6,426	△298	6,128
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,197,330	△16,548	1,180,782
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,197,330	△16,548	1,180,782
歳出合計		1,227,163	△18,351	1,208,812

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	883,922
5 繰入金	340,135
歳入合計	1,227,163

（単位：千円）

補正額	計
△5,000	878,922
△13,351	326,784
△18,351	1,208,812

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	25,541	△1,803	23,738
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,197,330	△16,548	1,180,782
歳 出 合 計	1,227,163	△18,351	1,208,812

(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	△1,803
0	0	△8,681	△7,867
0	0	△8,681	△9,670

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
1	後期高齢者医療保険料	883,922	△ 5,000	878,922
	1 後期高齢者医療保険料	883,922	△ 5,000	878,922
	1 特別徴収保険料	617,541	△ 5,000	612,541

(款) 5 繰入金

5	繰入金	340,135	△ 13,351	326,784
	1 一般会計繰入金	340,135	△ 13,351	326,784
	1 事務費繰入金	75,280	△ 4,670	70,610
	2 保険基盤安定繰入金	264,855	△ 8,681	256,174

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△ 5,000	現年度分 △ 5,000

1 事務費繰入金	△ 4,670	事務費繰入金 △ 4,670
1 保険基盤安定繰入金	△ 8,681	保険基盤安定繰入金 △ 8,681

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	25,541	△1,803	23,738	0	0	0
1 総務管理費	19,115	△1,505	17,610	0	0	0
1 一般管理費	19,115	△1,505	17,610	0	0	0
2 徴収費	6,426	△298	6,128	0	0	0
1 徴収費	6,426	△298	6,128	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	1,197,330	△16,548	1,180,782	0	0	△8,681
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,197,330	△16,548	1,180,782	0	0	△8,681
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,197,330	△16,548	1,180,782	0	0	△8,681

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,803			
△1,505			
△1,505	2 給料	△300	一般職給料 △300
	3 職員手当等	△150	期末手当 △50 勤勉手当 △100
	4 共済費	△100	職員 共済組合負担金 △100
	12 委託料	△429	業務委託料 △429 システム修正・保守 △429
	17 備品購入費	△526	庁用器具費 △526
△298			
△298	3 職員手当等	△180	住居手当 △100 期末手当 △30 勤勉手当 △50
	10 需用費	△118	消耗品費 △8 印刷製本費 △110

△7,867			
△7,867			
△7,867	18 負担金、補 助及び交付 金	△16,548	負担金 △16,548 後期高齢者医療広域連合納付金 △16,548

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		8,879
補 正 前	3		9,179
比 較			△ 300

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	80	720	432	
	補 正 前	80	820	432	
	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			
6,042	14,921	2,987	17,908	
6,372	15,551	3,087	18,638	
△ 330	△ 630	△ 100	△ 730	

(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
400		3,467		943
400		3,697		943
		△ 230		

(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	△ 300	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	△ 300
職員手当	△ 330	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 330

説 明	備 考
実績による	
実績による	

令和5年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

議案第 10 号

令和5年度三豊市の介護保険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75,971千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,954,849千円とする。

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6年3月1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		1,562,735	31,962	1,594,697
	1 介護保険料	1,562,735	31,962	1,594,697
3 国庫支出金		1,775,658	△25,345	1,750,313
	1 国庫負担金	1,252,923	△26,753	1,226,170
	2 国庫補助金	522,735	1,408	524,143
4 県支出金		1,092,512	△21,713	1,070,799
	1 県負担金	1,052,129	△18,330	1,033,799
	2 県補助金	40,383	△3,383	37,000
5 支払基金交付金		1,968,598	△43,110	1,925,488
	1 支払基金交付金	1,968,598	△43,110	1,925,488
6 財産収入		787	454	1,241
	1 財産運用収入	787	454	1,241
8 繰入金		1,171,369	△18,219	1,153,150
	1 一般会計繰入金	1,171,053	△18,219	1,152,834
歳入合計		8,030,820	△75,971	7,954,849

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		152,685	2,173	154,858
	1 総務管理費	60,425	385	60,810
	3 介護認定審査会費	81,324	1,952	83,276
	5 計画策定費	3,513	△164	3,349
2 保険給付費		7,092,467	△138,730	6,953,737
	1 介護サービス等諸費	6,621,480	△135,023	6,486,457
	2 介護予防サービス等諸費	141,870	16,439	158,309
	4 高額介護サービス等費	126,000	△3,311	122,689
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,150	△3,500	17,650
	6 特定入所者介護サービス等費	175,165	△13,335	161,830
	3 地域支援事業費	289,500	△24,921	264,579
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	184,364	△21,122	163,242
	2 一般介護予防事業費	14,537	215	14,752
	3 包括的支援事業・任意事業	90,023	△3,968	86,055
	4 その他諸費	576	△46	530
	5 基金積立金	230,788	453	231,241
8 予備費		36,394	85,054	121,448
	1 予備費	36,394	85,054	121,448
歳出合計		8,030,820	△75,971	7,954,849

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 保険料	1,562,735
3 国庫支出金	1,775,658
4 県支出金	1,092,512
5 支払基金交付金	1,968,598
6 財産収入	787
8 繰入金	1,171,369
歳入合計	8,030,820

（単位：千円）

補正額	計
31,962	1,594,697
△25,345	1,750,313
△21,713	1,070,799
△43,110	1,925,488
454	1,241
△18,219	1,153,150
△75,971	7,954,849

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	152,685	2,173	154,858
2 保険給付費	7,092,467	△138,730	6,953,737
3 地域支援事業費	289,500	△24,921	264,579
5 基金積立金	230,788	453	231,241
8 予備費	36,394	85,054	121,448
歳 出 合 計	8,030,820	△75,971	7,954,849

(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	
△925	0	0	3,098
△53,683	0	△37,453	△47,594
△10,149	0	△5,657	△9,115
0	0	454	△1
0	0	0	85,054
△64,757	0	△42,656	31,442

2. 歳入

(款) 1 保険料

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
1 保険料			1,562,735	31,962	1,594,697
	1 介護保険料		1,562,735	31,962	1,594,697
	1 第1号被保険者保険料		1,562,735	31,962	1,594,697

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金			1,775,658	△ 25,345	1,750,313
	1 国庫負担金		1,252,923	△ 26,753	1,226,170
		1 介護給付費国庫負担金	1,252,923	△ 26,753	1,226,170
	2 国庫補助金		522,735	1,408	524,143
		1 調整交付金	449,666	△ 9,647	440,019
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,727	△ 4,191	35,536
		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）	30,782	△ 1,528	29,254
		4 介護保険事業費国庫補助金	2,560	△ 925	1,635
		7 保険者機能強化推進交付金	0	8,364	8,364
		8 介護保険保険者努力支援交付金	0	9,335	9,335

(款) 4 県支出金

4 県支出金			1,092,512	△ 21,713	1,070,799
	1 県負担金		1,052,129	△ 18,330	1,033,799
		1 介護給付費負担金	1,052,129	△ 18,330	1,033,799
	2 県補助金		40,383	△ 3,383	37,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,829	△ 2,619	22,210

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	52,539	現年度分特別徴収保険料 52,539
2 現年度分普通徴収保険料	△ 20,577	現年度分普通徴収保険料 △ 20,577

1 現年度分	△ 26,753	現年度分 △ 26,753
1 現年度分調整交付金	△ 9,647	現年度分調整交付金 △ 9,647
1 現年度分	△ 4,191	現年度分 △ 4,191
1 現年度分	△ 1,528	現年度分 △ 1,528
1 介護保険事業費国庫補助金	△ 925	介護保険事業費国庫補助金 △ 925
1 保険者機能強化推進交付金	8,364	保険者機能強化推進交付金 8,364
1 介護保険保険者努力支援交付金	9,335	介護保険保険者努力支援交付金 9,335

1 現年度分	△ 18,330	現年度分 △ 18,330
1 現年度分	△ 2,619	現年度分 △ 2,619

(款) 4 県支出金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
		目			
		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）	15,391	△ 764	14,627

(款) 5 支払基金交付金

5 支払基金交付金			1,968,598	△ 43,110	1,925,488
1 支払基金交付金			1,968,598	△ 43,110	1,925,488
1 介護給付費交付金			1,914,967	△ 37,453	1,877,514
2 地域支援事業支援交付金			53,631	△ 5,657	47,974

(款) 6 財産収入

6 財産収入			787	454	1,241
1 財産運用収入			787	454	1,241
1 利子及び配当金			787	454	1,241

(款) 8 繰入金

8 繰入金			1,171,369	△ 18,219	1,153,150
1 一般会計繰入金			1,171,053	△ 18,219	1,152,834
1 介護給付費繰入金			886,558	△ 17,339	869,219
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）			24,829	△ 2,619	22,210
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）			15,391	△ 764	14,627
5 その他一般会計繰入金			162,177	2,503	164,680

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△ 764	現年度分 △ 764

1 現年度分	△ 37,453	現年度分 △ 37,453
1 現年度分	△ 5,657	現年度分 △ 5,657

1 利子及び配当金	454	介護保険給付費準備基金利子 454

1 現年度分	△ 17,339	現年度分 △ 17,339
1 現年度分	△ 2,619	現年度分 △ 2,619
1 現年度分	△ 764	現年度分 △ 764
2 職員給与費等繰入金	2,503	職員給与費等繰入金 2,503

(款) 1 総務費

(款) 2 保險給付費

(款) 2

(単位：千円)

△47. 594

(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
1 介護サービス等諸費	6,621,480	△135,023	6,486,457	△52,251	0	△36,454
1 居宅介護サービス給付費	2,165,460	△126,517	2,038,943	△48,961	0	△34,159
6 居宅介護福祉用具購入費	4,937	100	5,037	38	0	27
7 居宅介護住宅改修費	11,662	△2,518	9,144	△973	0	△679
8 居宅介護サービス計画給付費	282,246	△6,088	276,158	△2,355	0	△1,643
2 介護予防サービス等諸費	141,870	16,439	158,309	6,360	0	4,439
1 介護予防サービス給付費	94,267	15,000	109,267	5,805	0	4,050
3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,742	△291	15,451	△112	0	△78
5 介護予防福祉用具購入費	2,448	200	2,648	77	0	54
6 介護予防住宅改修費	7,703	630	8,333	243	0	170
7 介護予防サービス計画給付費	21,710	900	22,610	347	0	243
4 高額介護サービス等費	126,000	△3,311	122,689	△1,279	0	△893
1 高額介護サービス費	125,582	△3,111	122,471	△1,202	0	△839
2 高額介護予防サービス費	418	△200	218	△77	0	△54

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
△46,318			
△43,397	18 負担金、補助及び交付金	△126,517	負担金 居宅介護サービス給付費 △126,517
35	18 負担金、補助及び交付金	100	負担金 居宅介護福祉用具購入費 100
△866	18 負担金、補助及び交付金	△2,518	負担金 居宅介護住宅改修費 △2,518
△2,090	18 負担金、補助及び交付金	△6,088	負担金 居宅介護サービス計画給付費 △6,088
5,640			
5,145	18 負担金、補助及び交付金	15,000	負担金 介護予防サービス給付費 15,000
△101	18 負担金、補助及び交付金	△291	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 △291
69	18 負担金、補助及び交付金	200	負担金 介護予防福祉用具購入費 200
217	18 負担金、補助及び交付金	630	負担金 介護予防住宅改修費 630
310	18 負担金、補助及び交付金	900	負担金 介護予防サービス計画給付費 900
△1,139			
△1,070	18 負担金、補助及び交付金	△3,111	補助金 高額介護サービス費 △3,111
△69	18 負担金、補助及び交付金	△200	補助金 高額介護予防サービス費 △200

(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
5 高額医療合算介護サービス等費	21,150	△3,500	17,650	△1,354	0	△945
1 高額医療合算介護サービス費	21,000	△3,500	17,500	△1,354	0	△945
6 特定入所者介護サービス等費	175,165	△13,335	161,830	△5,159	0	△3,600
1 特定入所者介護サービス費	174,915	△13,135	161,780	△5,082	0	△3,546
3 特定入所者支援サービス費	250	△200	50	△77	0	△54

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	289,500	△24,921	264,579	△10,149	0	△5,657
1 介護予防・生活支援サービス事業費	184,364	△21,122	163,242	△7,921	0	△5,703
1 介護予防・生活支援サービス事業総務費	168,286	△20,808	147,478	△7,802	0	△5,618
2 介護予防ケアマネジメント費	16,078	△314	15,764	△119	0	△85
2 一般介護予防事業費	14,537	215	14,752	81	0	59
1 一般介護予防事業費	14,537	215	14,752	81	0	59

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,201			
△1,201	18 負担金、補助及び交付金	△3,500	補助金 高額医療合算介護サービス費 △3,500
△4,576			
△4,507	18 負担金、補助及び交付金	△13,135	負担金 特定入所者介護サービス費 △13,135
△69	18 負担金、補助及び交付金	△200	負担金 特定入所者支援サービス費 △200

△9,115			
△7,498			
△7,388	11 役務費	△2	手数料 △2
	12 委託料	△1,955	業務委託料 事業委託費 △1,955
	18 負担金、補助及び交付金	△18,851	負担金 訪問型サービス負担金 64 通所型サービス負担金 △18,576 補助金 △339 事業費補助 △292 高額介護予防サービス費相当事業 △47
△110	2 給料	170	会計年度任用職員給料 170
	3 職員手当等	97	会計年度任用職員期末手当 81 会計年度任用職員退職手当負担金 16
	4 共済費	1	非常勤補償事務負担金 1
	12 委託料	△582	業務委託料 △582 その他委託料 △582
75			
75	2 給料	144	会計年度任用職員給料 144
	3 職員手当等	61	会計年度任用職員期末手当 48

(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
	3 包括的支援事業・任意事業	90,023	△3,968	86,055	△2,292	0	0
	1 包括的支援事業総務費	79,345	△3,258	76,087	△1,883	0	0
	4 権利擁護事業費	70	△50	20	△28	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			会計年度任用職員時間外勤務手当 △1
			会計年度任用職員退職手当負担金 14
	7 報償費	△7	報償金 △7
			講師謝礼 △2
			介護予防教室 △5
	10 需用費	146	印刷製本費 42
			修繕料 104
	11 役務費	△72	手数料 △70
			自動車損害保険料 △2
	13 使用料及び賃借料	△57	使用料及び賃借料 △57
			会場使用料 △56
			有料道路通行料 △1
△1,676			
△1,375	1 報酬	△44	非常勤職員報酬 △44
			地域包括支援センター運営協議会委員報酬 △44
	2 給料	△1,517	会計年度任用職員給料 △1,517
	3 職員手当等	△996	住居手当 △50
			会計年度任用職員期末手当 △551
			勤勉手当 △150
			会計年度任用職員退職手当負担金 △245
	4 共済費	△664	共済組合追加費用 △200
			社会保険料等 51
			会計年度任用職員共済組合負担金 △515
	8 旅費	△109	特別旅費 △109
	10 需用費	247	印刷製本費 247
	11 役務費	△30	通信運搬費 △26
			手数料 △2
			自動車損害保険料 △2
	13 使用料及び賃借料	△21	使用料及び賃借料 △21
			各種システムソフト賃借料 △21
	18 負担金、補助及び交付金	△122	負担金 △122
			各種大会・研修会参加負担金 △122
	26 公課費	△2	公課費 △2
			自動車重量税 △2
△22	12 委託料	△50	業務委託料 △50
			支援指導業務 △50

(款) 3 地域支援事業費

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
		5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	23	△17	6	△10	0	0
		6 任意事業費	5,770	△405	5,365	△233	0	0
		7 在宅医療・介護連携推進事業費	124	△46	78	△27	0	0
		8 生活支援体制整備事業費	2,036	△262	1,774	△152	0	0
		9 認知症総合支援事業費	1,150	70	1,220	41	0	0
	4	その他諸費	576	△46	530	△17	0	△13
	1	審査支払手数料	576	△46	530	△17	0	△13

(款) 5 基金積立金

5	基金積立金	230,788	453	231,241	0	0	454
1	基金積立金	230,788	453	231,241	0	0	454
1	介護保険給付費準備基金積立金	230,788	453	231,241	0	0	454

(款) 8 予備費

8	予備費	36,394	85,054	121,448	0	0	0
1	予備費	36,394	85,054	121,448	0	0	0
1	予備費	36,394	85,054	121,448	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△7	7 報償費	△12	報償金 △12 講師謝礼 △12
	8 旅費	△5	費用弁償 △5
△172	1 報酬	△8	非常勤職員報酬 △8 成年後見制度利用促進審議会委員報酬 △8
	7 報償費	△42	報償金 △42 講師謝礼 △42
	8 旅費	△4	費用弁償 △4
	10 需用費	△5	印刷製本費 △5
	11 役務費	△75	通信運搬費 △37 手数料 △38
	12 委託料	△21	業務委託料 △21 事業委託費 △21
	19 扶助費	△250	介護扶助費 △250 介護用品支給扶助費 △250
△19	7 報償費	△36	報償金 △36 講師謝礼 △36
	11 役務費	△10	手数料 △10
△110	12 委託料	△262	業務委託料 △262 事業委託費 △262
29	12 委託料	70	業務委託料 70 事業委託費 70
△16			
△16	11 役務費	△46	手数料 △46

△1			
△1			
△1	24 積立金	453	積立金 453 介護保険給付費準備基金 453

85,054			
85,054			
85,054			

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	41	376		
	計	41	376		
補正前	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	43	460		
	計	43	460		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 84		
	計	△ 2	△ 84		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	376		376	
	376		376	
	460		460	
	460		460	
	△ 84		△ 84	
	△ 84		△ 84	

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	32		95,296
補 正 前	32		95,273
比 較			23

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	1,080	958	2,129	
	補 正 前	1,080	1,008	2,259	
	比 較		△ 50	△ 130	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
45,586	140,882	27,086	167,968	
45,931	141,204	27,920	169,124	
△ 345	△ 322	△ 834	△ 1,156	

(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
2,193		30,723		8,503
2,094		30,899		8,591
99		△ 176		△ 88

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	17		63,150
補 正 前	17		63,130
比 較			20

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
34,673	97,823	19,208	117,031	
34,823	97,953	19,408	117,361	
△ 150	△ 130	△ 200	△ 330	

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	1,080	958	1,233	
	補 正 前	1,080	1,008	1,233	
	比 較		△ 50		

(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
1,817		23,960		5,625
1,717		24,160		5,625
100		△ 200		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	15		32,146
補 正 前	15		32,143
比 較			3

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			896	
	補 正 前			1,026	
	比 較			△ 130	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,913	43,059	7,878	50,937	
11,108	43,251	8,512	51,763	
△ 195	△ 192	△ 634	△ 826	

(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
376		6,763		2,878
377		6,739		2,966
△ 1		24		△ 88

(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	20	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	20
職員手当	△ 150	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 150

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	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,520
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,517
職員手当	△ 195	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	732
		そ の 他 の 増 減 分	△ 927

説 明	備 考
給与改定による	
実績による	
給与改定による	
実績による	

令和5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 1 1 号

令和 5 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 3, 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 2, 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 6 年 3 月 1 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		56,635	△3,303	53,332
	1 介護給付費収入	50,047	△3,093	46,954
	3 自己負担金収入	3,600	△210	3,390
2 財産収入		3	4	7
	1 財産運用収入	3	4	7
3 繰入金		25,348	712	26,060
	1 他会計繰入金	25,348	712	26,060
5 諸収入		3,014	△413	2,601
	2 雑入	3,014	△413	2,601
歳入合計		85,000	△3,000	82,000

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		32	△15	17
	1 施設管理費	32	△15	17
2 サービス事業費		84,445	△3,423	81,022
	1 居宅サービス事業費	60,634	△3,915	56,719
	4 居宅介護予防支援事業費	23,811	492	24,303
3 基金積立金		4	3	7
	1 基金積立金	4	3	7
6 予備費		519	435	954
	1 予備費	519	435	954
歳出合計		85,000	△3,000	82,000

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	5 6, 6 3 5
2 財産収入	3
3 繰入金	2 5, 3 4 8
5 諸収入	3, 0 1 4
歳 入 合 計	8 5, 0 0 0

（単位 ： 千円）

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

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	32	△15	17
2 サービス事業費	84, 445	△3, 423	81, 022
3 基金積立金	4	3	7
6 予備費	519	435	954
歳 出 合 計	85, 000	△3, 000	82, 000

(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	△15
0	0	0	△3, 423
0	0	7	△4
0	0	0	435
0	0	7	△3, 007

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

款 項 目	節		
	区 分		
	金 額		
1 サービス収入	56,635	△ 3,303	53,332
1 介護給付費収入	50,047	△ 3,093	46,954
1 居宅サービス費収入	31,032	△ 3,093	27,939
3 自己負担金収入	3,600	△ 210	3,390
1 自己負担金収入	3,600	△ 210	3,390

(款) 2 財産収入

2 財産収入	3	4	7
1 財産運用収入	3	4	7
1 利子及び配当金	3	4	7

(款) 3 繰入金

3 繰入金	25,348	712	26,060
1 他会計繰入金	25,348	712	26,060
1 一般会計繰入金	25,348	712	26,060

(款) 5 諸収入

5 諸収入	3,014	△ 413	2,601
2 雑入	3,014	△ 413	2,601
1 雑入	3,014	△ 413	2,601

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 通所介護費収入	△ 3,093	通所介護費収入 △ 3,093
1 自己負担金収入	△ 210	自己負担金収入 △ 210

1 利子及び配当金	4	介護サービス事業基金利子 4
-----------	---	----------------

1 一般会計繰入金	712	一般会計繰入金 712
-----------	-----	-------------

1 雑入	△ 413	雑入 △ 413
------	-------	----------

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	32	△15	17	0	0	0
1 施設管理費	32	△15	17	0	0	0
1 一般管理費	32	△15	17	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	84,445	△3,423	81,022	0	0	0
1 居宅サービス事業費	60,634	△3,915	56,719	0	0	0
1 居宅サービス事業費	60,634	△3,915	56,719	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	23,811	492	24,303	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	23,811	492	24,303	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	4	3	7	0	0	7
1 基金積立金	4	3	7	0	0	7
1 基金積立金	4	3	7	0	0	7

(款) 6 予備費

6 予備費	519	435	954	0	0	0
1 予備費	519	435	954	0	0	0
1 予備費	519	435	954	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△15			
△15			
△15	12 委託料	△15	業務委託料 △15 撤去処分等業務 △15

△3,423			
△3,915			
△3,915	11 役務費	10	手数料 10
	12 委託料	△3,709	業務委託料 △3,709 システム修正・保守 △169 通所介護事業運営委託 △3,540
	17 備品購入費	△216	機械器具費 △216
492			
492	2 給料	183	会計年度任用職員給料 183
	3 職員手当等	221	会計年度任用職員期末手当 131 会計年度任用職員退職手当負担金 90
	4 共済費	143	会計年度任用職員共済組合負担金 143
	12 委託料	△55	業務委託料 △55 居宅介護予防支援業務委託料 △55

△4			
△4			
△4	24 積立金	3	積立金 3 介護サービス事業基金 3

435			
435			
435			

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	14		7,757
補 正 前	14		7,574
比 較			183

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			232	
	補 正 前			232	
	比 較				

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,526	10,283	2,037	12,320	
2,305	9,879	1,894	11,773	
221	404	143	547	

(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
		1,590		704
		1,459		614
		131		90

(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	183	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	183
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	
		そ の 他 の 増 減 分	
職員手当	221	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	221
		そ の 他 の 増 減 分	

説 明	備 考
給与改定による	
給与改定による	

令和5年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算(第2号)

議案第 12 号

令和 5 年度三豊市の集落排水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 350 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 204,650 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 6 年 3 月 1 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 分担金及び負担金		601	△301	300
	1 分担金	601	△301	300
2 使用料及び手数料		40,409	△4,417	35,992
	1 使用料	40,407	△4,417	35,990
5 繰入金		141,303	4,368	145,671
	1 繰入金	141,303	4,368	145,671
歳入合計		205,000	△350	204,650

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水施設費		128,253	△350	127,903
	1 農業集落排水施設費	128,253	△350	127,903
2 漁業集落排水施設費		5,238	0	5,238
	1 漁業集落排水施設費	5,238	0	5,238
歳出合計		205,000	△350	204,650

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 分担金及び負担金	601
2 使用料及び手数料	40,409
5 繰入金	141,303
歳入合計	205,000

（単位：千円）

補正額	計
△301	300
△4,417	35,992
4,368	145,671
△350	204,650

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 農業集落排水施設費	128,253	△350	127,903
2 漁業集落排水施設費	5,238	0	5,238
歳 出 合 計	205,000	△350	204,650

(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	△4,540	4,190
0	0	△178	178
0	0	△4,718	4,368

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

款 項 目	節		
	区 分		
	金 額		
1 分担金及び負担金	601	△ 301	300
1 分担金	601	△ 301	300
1 農業集落排水施設分担金	501	△ 201	300
2 漁業集落排水施設分担金	100	△ 100	0

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	40,409	△ 4,417	35,992
1 使用料	40,407	△ 4,417	35,990
1 農業集落排水施設使用料	39,385	△ 4,339	35,046
2 漁業集落排水施設使用料	1,022	△ 78	944

(款) 5 繰入金

5 繰入金	141,303	4,368	145,671
1 繰入金	141,303	4,368	145,671
1 他会計繰入金	141,303	4,368	145,671

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度農業集落排水施設分担金	△ 200	大浜地区 北草木地区 上高瀬第一地区 大見地区	100 △ 100 △ 100 △ 100
2 過年度農業集落排水施設分担金	△ 1	過年度農業集落排水施設分担金	△ 1
1 現年度漁業集落排水施設分担金	△ 100	上新田地区	△ 100

1 農業集落排水施設使用料	△ 4,666	上高瀬第一地区 大見地区 潟満地区 大浜地区 北草木地区	△ 681 △ 535 △ 337 △ 2,554 △ 559
2 過年度農業集落排水施設使用料	327	過年度農業集落排水施設使用料	327
1 漁業集落排水施設使用料	△ 78	上新田地区	△ 78

1 一般会計繰入金	4,368	一般会計繰入金	4,368
-----------	-------	---------	-------

3. 歳出

(款) 1 農業集落排水施設費

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 農業集落排水施設費	128,253	△350	127,903	0	0	△4,540
1 農業集落排水施設費	128,253	△350	127,903	0	0	△4,540
1 農業集落排水施設管理費	128,253	△350	127,903	0	0	△4,540

(款) 2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	5,238	0	5,238	0	0	△178
1 漁業集落排水施設費	5,238	0	5,238	0	0	△178
1 漁業集落排水施設管理費	5,238	0	5,238	0	0	△178

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
4,190			
4,190			
4,190	3 職員手当等	△320	住居手当 時間外勤務手当
			△280 △40
	8 旅費	△4	普通旅費
			△4
	10 需用費	△26	消耗品費
			△26

178			
178			
178			

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		4,636
補 正 前	1		4,636
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	480	44	66	
	補 正 前	480	324	66	
	比 較		△ 280		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,177	7,813	1,598	9,411	
3,497	8,133	1,598	9,731	
△ 320	△ 320		△ 320	

(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
20		2,119		448
60		2,119		448
△ 40				

(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	△ 320	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 320

説 明	備 考
実績による	

令和5年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算(第3号)

議案第 13 号

令和 5 年度三豊市の浄化槽整備推進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に歳入歳出それぞれ 11,217 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 236,217 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 6 年 3 月 1 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		105,603	548	106,151
	1 使用料	105,601	548	106,149
5 繰入金		119,327	10,670	129,997
	1 繰入金	119,327	10,670	129,997
7 諸収入		1	△1	0
	2 雑入	1	△1	0
歳入合計		225,000	11,217	236,217

(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		156,582	11,217	167,799
	1 浄化槽整備推進事業施設費	156,582	11,217	167,799
歳出合計		225,000	11,217	236,217

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 使用料及び手数料	105,603
5 繰入金	119,327
7 諸収入	1
歳入合計	225,000

（単位：千円）

補正額	計
548	106,151
10,670	129,997
△1	0
11,217	236,217

(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	156,582	11,217	167,799
歳 出 合 計	225,000	11,217	236,217

(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	547	10,670
0	0	547	10,670

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	105,603	548	106,151
1 使用料	105,601	548	106,149
1 施設使用料	105,601	548	106,149

(款) 5 繰入金

5 繰入金	119,327	10,670	129,997
1 繰入金	119,327	10,670	129,997
1 他会計繰入金	119,327	10,670	129,997

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1	△ 1	0
2 雑入	1	△ 1	0
2 雑入	1	△ 1	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	548	過年度分 548

1 一般会計繰入金	10,670	一般会計繰入金 10,670
-----------	--------	----------------

1 雑入	△ 1	雑入 △ 1
------	-----	--------

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	156,582	11,217	167,799	0	0	547
1 浄化槽整備推進事業施設費	156,582	11,217	167,799	0	0	547
1 施設管理費	156,582	11,217	167,799	0	0	547

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
10,670			
10,670			
10,670	10 需用費	5,628	修繕料 5,628
	11 役務費	7,089	手数料 7,089
	12 委託料	△1,500	施設管理委託料 △1,500
			浄化槽維持管理 △1,500

令和5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 14 号

令和 5 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 138 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,505 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 6 年 3 月 1 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		19,171	△926	18,245
	1 使用料	19,171	△926	18,245
2 県支出金		2,200	603	2,803
	1 県委託金	2,200	603	2,803
3 財産収入		281	129	410
	2 財産運用収入	281	129	410
6 諸収入		397	56	453
	2 雑入	397	56	453
歳入合計		22,643	△138	22,505

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 港湾費		22,049	206	22,255
	1 港湾管理費	22,049	206	22,255
3 予備費		594	△344	250
	1 予備費	594	△344	250
歳出合計		22,643	△138	22,505

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	19,171
2 県支出金	2,200
3 財産収入	281
6 諸収入	397
歳入合計	22,643

（単位：千円）

補正額	計
△926	18,245
603	2,803
129	410
56	453
△138	22,505

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 港湾費	22, 049	206	22, 255
3 予備費	594	△344	250
歳 出 合 計	22, 643	△138	22, 505

(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	
603	0	△741	344
0	0	0	△344
603	0	△741	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	19,171	△ 926	18,245
1 使用料	19,171	△ 926	18,245
1 港湾使用料	19,171	△ 926	18,245

(款) 2 県支出金

2 県支出金	2,200	603	2,803
1 県委託金	2,200	603	2,803
1 土木費県委託金	2,200	603	2,803

(款) 3 財産収入

3 財産収入	281	129	410
2 財産運用収入	281	129	410
1 利子及び配当金	281	129	410

(款) 6 諸収入

6 諸収入	397	56	453
2 雑入	397	56	453
1 雑入	397	56	453

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 港湾使用料	△ 71	港湾使用料 △ 71 倉庫敷使用料 283 上屋倉庫使用料 31 水道使用料 △ 388 その他港湾使用料 3
2 起重機使用料	△ 855	起重機使用料 △ 855

1 土木施設管理費県委託金	603	港湾施設管理委託金 603
---------------	-----	---------------

1 利子及び配当金	129	託間港港湾施設整備管理基金利子 129
-----------	-----	---------------------

1 雑入	56	コンテナ荷役機械収益金 56
------	----	----------------

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	22,049	206	22,255	603	0	△741
1 港湾管理費	22,049	206	22,255	603	0	△741
1 港湾管理費	14,057	631	14,688	603	0	△316
2 港湾施設費	7,992	△425	7,567	0	0	△425

(款) 3 予備費

3 予備費	594	△344	250	0	0	0
1 予備費	594	△344	250	0	0	0
1 予備費	594	△344	250	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
344			
344			
344	10 需用費	△550	光熱水費 △550
	11 役務費	253	手数料 253
	12 委託料	△198	業務委託料 △170 ごみ収集・処理 △170 施設管理委託料 △28 施設点検・整備等委託料 △28
	18 負担金、補助及び交付金	△67	負担金 △67 コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 △67
	24 積立金	1,393	積立金 1,393 託間港港湾施設整備管理基金 1,393
	26 公課費	△200	公課費 △200 消費税 △200
0	10 需用費	△30	消耗品費 △30
	11 役務費	△3	その他保険料 △3
	12 委託料	△364	業務委託料 △364 運転業務 △364
	14 工事請負費	△28	工事請負費 △28 施設整備工事 △28

△344			
△344			
△344			

令和5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 15 号

令和 5 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 6 6, 6 5 8 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 3 6, 5 6 8 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 2 1 3 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 6 年 3 月 1 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		15,326	△1,939	13,387
	1 一般会計繰入金	15,326	△1,939	13,387
5 市債		337,900	△64,719	273,181
	1 市債	337,900	△64,719	273,181
歳入合計		403,226	△66,658	336,568

(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		355,160	△66,658	288,502
	1 国道用地先行取得事業費	355,160	△66,658	288,502
歳出合計		403,226	△66,658	336,568

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	117,377千円

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	337,900千円

補 正 後
限 度 額
273,181千円

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	15,326
5 市債	337,900
歳入合計	403,226

（単位：千円）

補正額	計
△1,939	13,387
△64,719	273,181
△66,658	336,568

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 国道用地先行取得事業費	355,160	△66,658	288,502
歳 出 合 計	403,226	△66,658	336,568

(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	△64,719	0	△1,939
0	△64,719	0	△1,939

2. 歳入

(款) 2 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
項					
目					
2 繰入金			15,326	△ 1,939	13,387
1 一般会計繰入金			15,326	△ 1,939	13,387
1 一般会計繰入金			15,326	△ 1,939	13,387

(款) 5 市債

5 市債			337,900	△ 64,719	273,181
	1 市債		337,900	△ 64,719	273,181
		1 公共用地先行取得等事業債	337,900	△ 64,719	273,181

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△ 1,939	一般会計繰入金 △ 1,939

1 公共用地先行取得等事業債	△ 64,719	公共用地先行取得等事業債 △ 64,719

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	355,160	△66,658	288,502	0	△64,719	0
1 国道用地先行取得事業費	355,160	△66,658	288,502	0	△64,719	0
1 国道用地先行取得事業費	355,160	△66,658	288,502	0	△64,719	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,939			
△1,939			
△1,939	3 職員手当等	△730	住居手当 △280 時間外勤務手当 △450
	10 需用費	△100	消耗品費 △100
	11 役務費	△285	通信運搬費 △30 手数料 △255
	12 委託料	△774	業務委託料 △774 登記業務委託料 △774
	13 使用料及び賃借料	△50	使用料及び賃借料 △50 有料道路通行料 △50
	16 公有財産購入費	△35,752	土地購入費 △35,752
	21 補償、補填及び賠償金	△28,967	補償金 △28,967

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		7,848
補 正 前	2		7,848
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	240	44	132	
	補 正 前	240	324	132	
	比 較		△ 280		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
4,599	12,447	2,407	14,854	
5,329	13,177	2,407	15,584	
△ 730	△ 730		△ 730	

(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
150		3,276		757
600		3,276		757
△ 450				

(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	△ 730	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 730

説 明	備 考
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
合 計		164,827

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	
155,804	47,906	272,725
155,804	47,906	272,725

令和5年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)

令和 5 年度三豊市病院事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）
第 1 条 令和 5 年度三豊市病院事業会計補正予算（第 2 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 5 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	2,296,000 千円	0 千円	2,296,000 千円
第 1 項	医 業 収 益	1,861,208 千円	153 千円	1,861,361 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	398,881 千円	△ 153 千円	398,728 千円
第 2 款	西香川病院事業収益	218,228 千円	△ 2,593 千円	215,635 千円
第 1 項	医 業 収 益	1,800 千円	△ 600 千円	1,200 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	216,427 千円	△ 1,993 千円	214,434 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	2,296,000 千円	0 千円	2,296,000 千円
第 1 項	医 業 費 用	2,186,488 千円	△ 110 千円	2,186,378 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	56,175 千円	110 千円	56,285 千円
第 2 款	西香川病院事業費用	218,228 千円	△ 2,593 千円	215,635 千円
第 1 項	医 業 費 用	170,876 千円	△ 10 千円	170,866 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	5,361 千円	8,110 千円	13,471 千円
第 4 項	予 備 費	41,988 千円	△ 10,693 千円	31,295 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 56,914千円は、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56,734千円は、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	40,080 千円	176 千円	40,256 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金	18,066 千円	275 千円	18,341 千円
第 4 項	寄 附 金	100 千円	△ 99 千円	1 千円
支 出				
第 2 款	西香川病院資本的支出	96,994 千円	△ 4 千円	96,990 千円
第 3 項	基 金 積 立 金	12 千円	△ 4 千円	8 千円

令和 6 年 3 月 1 日 提出

三豊市長 山下 昭 史

令和5年度三豊市病院事業会計補正予算(第2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	1. 医 業 収 益			2,296,000	0	2,296,000	
			外 来 収 益	1,861,208	153	1,861,361	
	2. 医 業 外 収 益			422,904	153	423,057	
				398,881	△ 153	398,728	
			補 助 金	2	8,201	8,203	
			長期前受金戻入	149,101	△ 8,354	140,747	

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			2,296,000	0	2,296,000	
				2,186,488	△ 110	2,186,378	
			給 与 費	1,319,274	△ 75,000	1,244,274	
			材 料 費	296,260	△ 66,110	230,150	
			経 費	379,315	28,000	407,315	
			減 価 償 却 費	147,590	113,000	260,590	
	2. 医 業 外 費 用			56,175	110	56,285	
			支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30,925	110	31,035	

令和5年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画(西香川病院)

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
2. 西香川病院 事業収益	1. 医 業 収 益			218,228	△ 2,593	215,635	
				1,800	△ 600	1,200	
	2. 医 業 外 収 益		そ の 他 医 業 収 益	1,800	△ 600	1,200	
				216,427	△ 1,993	214,434	
			受 取 利 息 配 当 金	18	△ 4	14	
			他 会 計 負 担 金	183,786	△ 1,989	181,797	

支 出 (単位:千円)

支 出	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	1. 医 業 費 用			218,228	△ 2,593	215,635	
				170,876	△ 10	170,866	
	2. 医 業 外 費 用		経 費	85,906	△ 10	85,896	
				5,361	8,110	13,471	
			雑 損 失	0	8,000	8,000	
			消 費 税	0	110	110	
	4. 予 備 費			41,988	△ 10,693	31,295	
			予 備 費	41,988	△ 10,693	31,295	

資 本 的 収 入 及 び 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 資本的収入	2. 他会計負担金		40,080	176	40,256	
		一般会計負担金	18,066	275	18,341	
			18,066	275	18,341	
	4. 寄附金		100	△ 99	1	
		寄 附 金	100	△ 99	1	

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 資本的支出	3. 基金積立金		96,994	△ 4	96,990	
			12	△ 4	8	
		基 金 積 立 金	12	△ 4	8	

令和5年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)説明書(みとよ市民病院)

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位:千円)

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	1. 医 業 収 益			2,296,000	0	2,296,000	
				1,861,208	153	1,861,361	
		外 来 収 益		422,904	153	423,057	
			外 来 収 益	422,904	153	423,057	
	2. 医業外収益			398,881	△ 153	398,728	
		補 助 金		2	8,201	8,203	
			県 費 補 助 金	1	8,201	8,202	
		長 期 前 受 金 戻 入		149,101	△ 8,354	140,747	
				149,101	△ 8,354	140,747	
			長 期 前 受 金 戻 入	149,101	△ 8,354	140,747	

令和5年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)説明書(西香川病院)

(単位:千円)

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			2,296,000	0	2,296,000	
	1. 医 業 費 用			2,186,488	△ 110	2,186,378	
		給 与 費		1,319,274	△ 75,000	1,244,274	
			給 料	607,608	△ 50,000	557,608	
			手 当	350,799	△ 5,000	345,799	
			報 酬	105,236	△ 10,000	95,236	
			法 定 福 利 費	176,829	△ 10,000	166,829	
		材 料 費		296,260	△ 66,110	230,150	
			薬 品 費	181,800	△ 30,110	151,690	
			診 療 材 料 費	114,064	△ 36,000	78,064	
		経 費		379,315	28,000	407,315	
			賃 借 料	29,344	3,000	32,344	
			委 託 料	236,474	25,000	261,474	
		減 価 償 却 費		147,590	113,000	260,590	
			建 物 減 価 償 却 費	120,063	4,500	124,563	
			構 築 物 減 価 償 却 費	75	1,300	1,375	
			器 械 備 品 減 価 償 却 費	27,446	107,000	134,446	
			車 両 減 価 償 却 費	6	200	206	
	2. 医 業 外 費 用			56,175	110	56,285	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		30,925	110	31,035	
			企 業 債 利 息	25,455	110	25,565	

収益的収入及び支出

(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 事業収益			218,228	△ 2,593	215,635	
	1. 医業収益			1,800	△ 600	1,200	
		その他医業収益		1,800	△ 600	1,200	
			そ の 他 医 業 収 益	1,800	△ 600	1,200	
	2. 医業外収益			216,427	△ 1,993	214,434	
		受取利息配当金		18	△ 4	14	
			預 金 利 息	18	△ 4	14	
		他会計負担金		183,786	△ 1,989	181,797	
			一 般 会 計 負 担 金	183,786	△ 1,989	181,797	

(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			218,228	△ 2,593	215,635	
	1. 医業費用			170,876	△ 10	170,866	
		経 費		85,906	△ 10	85,896	
			食 糧 費	10	△ 10	0	
	2. 医業外費用			5,361	8,110	13,471	
		雑損失		0	8,000	8,000	
			そ の 他 雑 損 失	0	8,000	8,000	
		消費税		0	110	110	
			消 費 税	0	110	110	
	4. 予備費			41,988	△ 10,693	31,295	
		予備費		41,988	△ 10,693	31,295	
			予 備 費	41,988	△ 10,693	31,295	

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	一般会計負担金	一般会計負担金		40,080	176	40,256	
					18,066	275	18,341	
					18,066	275	18,341	
					18,066	275	18,341	
	4. 寄附金	寄附金	寄 附 金		100	△ 99	1	
					100	△ 99	1	
					100	△ 99	1	

(単位:千円)

支 出	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	基金積立金	基金積立金		96,994	△ 4	96,990	
					12	△ 4	8	
					12	△ 4	8	
					12	△ 4	8	