

議案第77号

平成24年度三豊市一般会計補正予算（第1号）

地方自治法第218条の規定により、平成24年度三豊市一般会計補正予算（第1号）を別冊のとおり提出する。

平成24年6月8日提出

三豊市長 横山 忠始

議案第77号

平成24年度三豊市一般会計補正予算(第1号)

平成24年度三豊市の一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ235,914千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,505,914千円とする。

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

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び廃止は、「第3表 地方債補正」による。

平成24年6月8日提出

三豊市長 横山 忠 始

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
12 分担金及び負担金		302,311	4,055	306,366
	1 分担金	37,520	4,055	41,575
14 国庫支出金		1,990,914	758	1,991,672
	1 国庫負担金	1,640,994	0	1,640,994
	2 国庫補助金	340,828	508	341,336
	3 国庫委託金	9,092	250	9,342
15 県支出金		1,638,015	97,626	1,735,641
	1 県負担金	646,092	0	646,092
	2 県補助金	874,936	96,576	971,512
	3 県委託金	116,987	1,050	118,037
16 財産収入		47,184	1,618	48,802
	2 財産売払収入	1	1,618	1,619
17 寄附金		2,004	80	2,084
	1 寄附金	2,004	80	2,084
18 繰入金		685,776	116,521	802,297
	2 基金繰入金	685,776	116,521	802,297
20 諸収入		772,241	11,656	783,897
	6 雑入	558,638	11,656	570,294
21 市債		1,784,800	3,600	1,788,400
	1 市債	1,784,800	3,600	1,788,400
歳入	合計	27,270,000	235,914	27,505,914

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,024,087	1,164	4,025,251
	1 総務管理費	3,460,691	1,164	3,461,855
3 民生費		8,695,424	204,158	8,899,582
	1 社会福祉費	4,543,633	80,816	4,624,449
	2 児童福祉費	3,618,768	123,342	3,742,110
4 衛生費		2,728,981	255	2,729,236
	1 保健衛生費	1,363,132	255	1,363,387
5 労働費		19,647	1,806	21,453
	1 労働諸費	19,647	1,806	21,453
6 農林水産業費		1,239,422	26,229	1,265,651
	1 農業費	1,150,057	26,229	1,176,286
7 商工費		220,346	1,500	221,846
	1 商工費	220,346	1,500	221,846
10 教育費		3,869,392	802	3,870,194
	2 小学校費	513,120	503	513,623
	3 中学校費	256,153	269	256,422
	4 幼稚園費	882,954	30	882,984
歳出	合計	27,270,000	235,914	27,505,914

第2表 継続費補正

1 変更

款	項	事業名
3 民生費	2 児童福祉費	三野保育所建設事業

(単位：千円)

補正前			補正後		
総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
585,201	平成23年度	258,621	707,466	平成23年度	258,621
	平成24年度	326,580		平成24年度	448,844
				平成25年度	1

第3表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法
農業体質強化基盤整備促進事業	8,100千円	普通貸借 又は 証券発行

利率	償還の方法
5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

2 廃止

起債の目的	限度額
県営経営体育成基盤整備事業	4,500千円

備考
県営経営体育成基盤整備事業を廃止し、農業体質強化基盤整備促進事業に変更

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
12 分担金及び負担金	302,311
14 国庫支出金	1,990,914
15 県支出金	1,638,015
16 財産収入	47,184
17 寄附金	2,004
18 繰入金	685,776
20 諸収入	772,241
21 市債	1,784,800
歳入合計	27,270,000

（単位：千円）

補正額	計
4,055	306,366
758	1,991,672
97,626	1,735,641
1,618	48,802
80	2,084
116,521	802,297
11,656	783,897
3,600	1,788,400
235,914	27,505,914

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	4,024,087	1,164	4,025,251
3 民生費	8,695,424	204,158	8,899,582
4 衛生費	2,728,981	255	2,729,236
5 労働費	19,647	1,806	21,453
6 農林水産業費	1,239,422	26,229	1,265,651
7 商工費	220,346	1,500	221,846
10 教育費	3,869,392	802	3,870,194
歳出合計	27,270,000	235,914	27,505,914

(単位：千円)

補正の財源内訳			一般財源
特定財源	その他		
国県支出金	地方債		
750	0	0	414
80,344	0	0	123,814
0	0	0	255
0	0	0	1,806
15,095	3,600	4,055	3,479
1,500	0	0	0
695	0	80	27
98,384	3,600	4,135	129,795

2. 歳入

(款) 12 分担金及び負担金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
12	分担金及び負担金		302,311	4,055	306,366
	1	分担金	37,520	4,055	41,575
		5 農林水産業費分担金	37,520	4,055	41,575

(款) 14 国庫支出金

14	国庫支出金		1,990,914	758	1,991,672
	1	国庫負担金	1,640,994	0	1,640,994
		2 民生費国庫負担金	1,640,994	0	1,640,994
	2	国庫補助金	340,828	508	341,336
		2 民生費国庫補助金	68,861	363	69,224
		9 教育費国庫補助金	8,766	145	8,911
	3	国庫委託金	9,092	250	9,342
		9 教育費国庫委託金	0	250	250

(款) 15 県支出金

15	県支出金		1,638,015	97,626	1,735,641
	1	県負担金	646,092	0	646,092
		2 民生費県負担金	646,092	0	646,092
	2	県補助金	874,936	96,576	971,512
		2 民生費県補助金	356,159	79,981	436,140

(単位 : 千円)

区分	金額	説明	
1 農業費分担金	4,055	農地費分担金	4,055
		県営経営体育成基盤整備事業分担金	△ 2,578
		農業体質強化基盤整備促進事業分担金	6,633

2 児童福祉費国庫負担金	0	児童措置費国庫負担金	523,478
		児童手当支給事業	△ 523,478
		子ども手当支給事業	
2 児童福祉費国庫補助金	363	母子福祉費国庫補助金	363
2 小学校費国庫補助金	145	教育振興費国庫補助金	145
		原子力・エネルギー教育支援事業補助金	145
3 中学校費国庫委託金	250	教育振興費国庫委託金	250
		コミュニティ・スクールの導入促進に関する調査研究事業委託金	250

2 児童福祉費県負担金	0	児童措置費県負担金	88,461
		児童手当支給事業	△ 88,461
		子ども手当支給事業	
1 社会福祉費県補助金	79,800	老人福祉費県補助金	4,400
		一人暮らし高齢者等対策事業費補助金	4,400
		介護保険費県補助金	75,400
2 児童福祉費県補助金	181	母子福祉費県補助金	181

(款) 15 県支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		5 農林水産業費県補助金	293,321	15,095	308,416
		6 商工費県補助金	0	1,500	1,500
	3 県委託金		116,987	1,050	118,037
		1 総務費県委託金	109,677	750	110,427
		9 教育費県委託金	0	300	300

(款) 16 財産収入

16 財産収入		47,184	1,618	48,802
	2 財産売却収入	1	1,618	1,619
		5 出資金返還金	0	1,618

(款) 17 寄附金

17 寄附金		2,004	80	2,084
	1 寄附金	2,004	80	2,084
		10 教育費寄附金	0	80

(款) 18 繰入金

18 繰入金		685,776	116,521	802,297
	2 基金繰入金	685,776	116,521	802,297
		1 財政調整基金繰入金	0	116,521

(款) 20 諸収入

20 諸収入		772,241	11,656	783,897
	6 雑入	558,638	11,656	570,294
		3 雑入	558,638	570,294

(款) 21 市債

21 市債		1,784,800	3,600	1,788,400
-------	--	-----------	-------	-----------

(単位 : 千円)

区分	金額	説明	
1 農業費県補助金	15,095	農業振興費県補助金 アライグマ・ヌートリア等防除支援事業	95
		農地費県補助金	95 15,000
1 商工費県補助金	1,500	商工振興費県補助金 消費者行政活性化基金事業	1,500 1,500
1 総務管理費県委託金	750	地域振興費県委託金	750
2 小学校費県委託金	300	教育振興費県委託金 学力向上モデル事業	300 300

1 出資金返還金	1,618	出捐金返還金 香川縣市町村職員互助会出捐金返還金	1,618 1,618

2 小学校費寄附金	50	小学校費寄附金	50
4 幼稚園費寄附金	30	幼稚園費寄附金	30

1 財政調整基金繰入金	116,521	財政調整基金繰入金	116,521

1 雑入	11,656	総務費雑入 その他総務費雑入	11,656 11,656

--	--	--	--

(款) 21 市債

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	1	市債	1,784,800	3,600	1,788,400
		5 農林水産業債	73,400	3,600	77,000

(単位 : 千円)

区分	節	金額	説明
1 農業債		3,600	農業債
			県営経営体育成基盤整備事業債
			農業体質強化基盤整備促進事業債
			△ 4,500
			8,100

3. 歳出

(款) 2 総務費

(単位 : 千円)

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地方債	その他
2	総務費	4,024,087	1,164	4,025,251	750	0	0
	1 総務管理費	3,460,691	1,164	3,461,855	750	0	0
	5 財産管理費	598,386	0	598,386	0	0	0
	6 企画費	878,401	2,744	881,145	750	0	0
	9 支所及び出張所費	120,268	△1,580	118,688	0	0	0
	13 防災行政無線施設整備費	97,199	△3,600	93,599	0	0	0
	15 防災行政無線施設管理費	16,699	3,600	20,299	0	0	0

一般財源	区 分	金 額	説 明
414			
414			
0	11 需用費	0	消耗品費 30 修繕料 △30
1,994	7 賃金	1,964	賃金 1,964
	8 報償費	405	報償金 405 視察時謝礼 5 その他報償金 400
	9 旅費	120	費用弁償 120
	11 需用費	50	消耗品費 30 印刷製本費 20
	12 役務費	47	通信運搬費 47
	14 使用料及び賃借料	158	使用料及び賃借料 158 船車借上料 158
	19 負担金、補助及び交付金	0	補助金 企業誘致奨励金 △21,493 中小企業振興事業補助金 21,493
△1,580	7 賃金	△2,053	賃金 △2,053
	11 需用費	473	修繕料 473
△3,600	15 工事請負費	△3,600	工事請負費 △3,600 撤去工事 △3,600
3,600	12 役務費	3,600	手数料 3,600

(款) 3 民生費

3	民生費	8,695,424	204,158	8,899,582	80,344	0	0
	1 社会福祉費	4,543,633	80,816	4,624,449	79,800	0	0
	3 障害者福祉費	1,119,926	616	1,120,542	0	0	0
	4 老人福祉費	1,426,326	4,800	1,431,126	4,400	0	0
	5 介護保険費	1,027,681	75,400	1,103,081	75,400	0	0
	2 児童福祉費	3,618,768	123,342	3,742,110	544	0	0
	2 児童措置費	1,591,883	0	1,591,883	0	0	0

123,814			
1,016			
616	13 委託料	616	業務委託料 616 システム修正・保守 616
400	13 委託料	400	業務委託料 400 事業委託費 400
	19 負担金、補助及び交付金	4,400	補助金 4,400 その他補助金 4,400
0	19 負担金、補助及び交付金	75,400	補助金 75,400 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金 75,400
122,798			
0	20 扶助費	0	児童福祉扶助費

(款) 3 民生費

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
3 母子福祉費	59,274	728	60,002	544	0	0
5 保育所費	1,609,379	122,614	1,731,993	0	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	2,728,981	255	2,729,236	0	0	0
1 保健衛生費	1,363,132	255	1,363,387	0	0	0
1 保健衛生総務費	476,881	255	477,136	0	0	0

(款) 5 労働費

5 労働費	19,647	1,806	21,453	0	0	0
1 労働諸費	19,647	1,806	21,453	0	0	0
1 労働諸費	19,647	1,806	21,453	0	0	0

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,239,422	26,229	1,265,651	15,095	3,600	4,055
1 農業費	1,150,057	26,229	1,176,286	15,095	3,600	4,055
3 農業振興費	350,215	174	350,389	95	0	0
5 農地費	563,094	26,055	589,149	15,000	3,600	4,055

(款) 7 商工費

7 商工費	220,346	1,500	221,846	1,500	0	0
1 商工費	220,346	1,500	221,846	1,500	0	0
2 商工振興費	54,407	1,500	55,907	1,500	0	0

一般財源	区 分	金 額	節		
			説 明		
				児童手当支給事業	700,400
				子ども手当支給事業	△700,400
184	13 委託料	728		業務委託料	728
				妊産婦入所措置費	728
122,614	12 役務費	350		手数料	350
	13 委託料	1,859		建設工事関連委託料	1,859
				実施設計業務	1,859
	15 工事請負費	120,405		工事請負費	120,405
				施設整備工事	120,405

255					
255					
255	13 委託料	75		業務委託料	75
				システム修正・保守	75
	18 備品購入費	180		庁用器具費	180

1,806					
1,806					
1,806	13 委託料	1,806		施設管理委託料	1,806
				施設・設備管理委託料	1,806

3,479					
3,479					
79	8 報償費	120		報償金	120
				その他報償金	120
	18 備品購入費	54		機械器具費	54
3,400	13 委託料	2,000		建設工事関連委託料	2,000
				測量設計	2,000
	15 工事請負費	18,000		工事請負費	18,000
				土地改良関係工事	18,000
	19 負担金、補助及び交付金	6,055		負担金	6,055
				県施行事業負担金	6,000
				土地改良団体負担金	55

0					
0					
0	11 需用費	1,500		印刷製本費	1,500

(款) 10 教育費

(単位 : 千円)

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地方債	その他
10	教育費	3,869,392	802	3,870,194	695	0	80
	2 小学校費	513,120	503	513,623	445	0	50
	2 教育振興費	39,873	503	40,376	445	0	50
	3 中学校費	256,153	269	256,422	250	0	0
	2 教育振興費	54,313	269	54,582	250	0	0
	4 幼稚園費	882,954	30	882,984	0	0	30
	1 幼稚園費	882,954	30	882,984	0	0	30

一般財源	節 区 分	金 額	説 明	
27				
8				
8	8 報償費	126	報償金	126
			講師謝礼	126
	9 旅費	22	費用弁償	22
	11 需用費	219	消耗品費	180
			印刷製本費	39
	18 備品購入費	136	庁用器具費	136
19				
19	8 報償費	104	報償金	104
			その他報償金	104
	9 旅費	75	費用弁償	75
	11 需用費	86	消耗品費	27
			食糧費	6
			印刷製本費	53
	12 役務費	4	通信運搬費	4
0				
0	18 備品購入費	30	機械器具費	30

地方債の前々年度末及び前年
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高
1. 普通債	14,408,866	13,078,603
(1) 総務	2,163,037	2,339,840
(2) 民生	340,958	262,862
(3) 衛生	823,258	565,500
(4) 労働	0	0
(5) 農林水産	2,243,480	1,959,031
(6) 商工	75,257	41,593
(7) 土木	3,975,095	3,528,965
(8) 公営住宅	631,983	574,846
(9) 消防	76,741	50,584
(10) 教育	4,079,057	3,755,382
2. 災害復旧債	201,441	157,597
(1) 農林水産	7,487	5,943
(2) 土木	191,201	149,553
(3) その他	2,753	2,101
3. その他債	12,718,526	13,433,325
(1) 減税補てん債	1,051,444	905,294
(2) 臨時財政対策債	11,543,844	12,421,469
(3) 臨時税収補てん債	123,238	106,562
合 計	27,328,833	26,669,525

度末における現在高並びに
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	
1,009,500	1,893,291	12,194,812
	259,468	2,080,372
	63,752	199,110
	217,372	348,128
		0
118,400	298,914	1,778,517
	13,761	27,832
271,500	543,718	3,256,747
	57,398	517,448
	19,341	31,243
619,600	419,567	3,955,415
	43,935	113,662
	1,565	4,378
	41,712	107,841
	658	1,443
1,400,000	758,513	14,074,812
	147,928	757,366
1,400,000	593,571	13,227,898
	17,014	89,548
2,409,500	2,695,739	26,383,286