

平成24年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

平成 2 4 年度三豊市一般会計補正予算(第 5 号)

平成 2 4 年度三豊市の一般会計補正予算（第 5 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 3 8， 8 1 2 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 9， 1 2 5， 6 7 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。

（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。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 2 5 年 3 月 1 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
1 市税		7,542,308	△66,045	7,476,263
	1 市民税	3,300,611	37,116	3,337,727
	2 固定資産税	3,723,098	△137,511	3,585,587
	3 軽自動車税	189,139	8,450	197,589
	4 市たばこ税	324,000	26,000	350,000
	5 入湯税	5,460	△100	5,360
2 地方譲与税		343,000	4,000	347,000
	2 自動車重量譲与税	235,000	4,000	239,000
3 利子割交付金		36,000	3,000	39,000
	1 利子割交付金	36,000	3,000	39,000
4 配当割交付金		14,000	2,000	16,000
	1 配当割交付金	14,000	2,000	16,000
6 地方消費税交付金		627,000	△13,000	614,000
	1 地方消費税交付金	627,000	△13,000	614,000
8 自動車取得税交付金		106,000	4,000	110,000
	1 自動車取得税交付金	106,000	4,000	110,000
9 地方特例交付金		34,000	△9,907	24,093
	1 地方特例交付金	34,000	△9,907	24,093
10 地方交付税		11,017,792	280,927	11,298,719
	1 地方交付税	11,017,792	280,927	11,298,719
12 分担金及び負担金		316,849	△21,800	295,049
	1 分担金	44,158	△5,114	39,044
	2 負担金	272,691	△16,686	256,005
13 使用料及び手数料		520,958	△9,017	511,941
	1 使用料	274,315	△7,997	266,318
	2 手数料	246,643	△1,020	245,623
14 国庫支出金		1,989,248	△28,416	1,960,832
	1 国庫負担金	1,634,540	△1,500	1,633,040
	2 国庫補助金	345,091	△27,079	318,012
	3 国庫委託金	9,617	163	9,780
15 県支出金		1,800,455	200,309	2,000,764
	1 県負担金	686,206	1,379	687,585
	2 県補助金	962,287	199,841	1,162,128
	3 県委託金	151,962	△911	151,051

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
16 財産収入		48,802	25,534	74,336
	1 財産運用収入	47,183	3,685	50,868
	2 財産売払収入	1,619	21,849	23,468
17 寄附金		16,304	1,179	17,483
	1 寄附金	16,304	1,179	17,483
18 繰入金		487,627	△237,186	250,441
	2 基金繰入金	487,627	△237,186	250,441
20 諸収入		820,860	△22,866	797,994
	2 市預金利子	4,390	600	4,990
	3 貸付金元利収入	190,894	△249	190,645
	6 雑入	607,257	△23,217	584,040
21 市債		1,788,400	126,100	1,914,500
	1 市債	1,788,400	126,100	1,914,500
歳 入 合 計		28,886,861	238,812	29,125,673

(歳 出) (単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		304,201	△607	303,594
	1 議会費	304,201	△607	303,594
2 総務費		4,914,936	△227,309	4,687,627
	1 総務管理費	4,303,472	△218,196	4,085,276
	2 徴税費	367,622	△5,553	362,069
	3 戸籍住民基本台帳費	153,440	△1,105	152,335
	4 選挙費	48,516	△1,419	47,097
	5 統計調査費	11,594	△1,294	10,300
	6 監査委員費	30,292	258	30,550
3 民生費		9,081,494	△20,281	9,061,213
	1 社会福祉費	4,732,631	△3,270	4,729,361
	2 児童福祉費	3,785,914	△15,427	3,770,487
	3 生活保護費	549,486	△1,402	548,084
	4 国民年金費	13,437	△182	13,255
4 衛生費		2,893,511	△87,711	2,805,800
	1 保健衛生費	1,529,158	△135,986	1,393,172
	2 清掃費	778,821	△13,334	765,487
	3 病院費	571,380	61,609	632,989
5 労働費		21,453	△100	21,353
	1 労働諸費	21,453	△100	21,353
6 農林水産業費		1,280,725	210,886	1,491,611
	1 農業費	1,178,852	219,375	1,398,227
	2 林業費	30,933	596	31,529
	3 水産業費	70,940	△9,085	61,855
7 商工費		199,345	△1,623	197,722
	1 商工費	199,345	△1,623	197,722
8 土木費		2,018,517	△209,323	1,809,194
	1 土木管理費	242,942	△2,415	240,527
	2 道路橋りょう費	1,250,098	△97,739	1,152,359
	3 河川海岸費	235,389	△60,500	174,889
	4 港湾費	124,024	△36,626	87,398
	5 都市計画費	50,059	△635	49,424
	6 住宅費	116,005	△11,408	104,597
9 消防費		1,130,807	△10,070	1,120,737
	1 消防費	1,130,807	△10,070	1,120,737
10 教育費		3,885,863	602,783	4,488,646
	1 教育総務費	486,810	359,203	846,013
	2 小学校費	558,583	343,483	902,066
	3 中学校費	262,970	△11,603	251,367
	4 幼稚園費	866,210	△18,308	847,902

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	5 社会教育費	457,016	△13,804	443,212
	6 保健体育費	1,254,274	△56,188	1,198,086
12 公債費		3,102,247	△17,833	3,084,414
	1 公債費	3,102,247	△17,833	3,084,414
歳 出	合 計	28,886,861	238,812	29,125,673

第 2 表 繰越明許費

款	項
2 総務費	1 総務管理費
3 民生費	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
4 衛生費	1 保健衛生費
6 農林水産業費	1 農業費
	2 林業費
8 土木費	1 土木管理費
	2 道路橋りょう費
	3 河川海岸費
	5 都市計画費
10 教育費	2 小学校費
	3 中学校費
	6 保健体育費
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費
	2 公共土木施設災害復旧費

事業名	金額
本庁舎周辺整備事業（危機管理センター建設事業）	226,272千円
離島振興事業（須田港待合所改修事業）	16,029千円
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	133,400千円
三野保育所建設事業	70,774千円
地域医療検討事業	4,650千円
火葬場建設事業	77,891千円
農業振興国庫補助事業（共同選果場設備整備補助事業）	187,145千円
単県土地改良事業	35,638千円
山本町地域振興基金事業（市単独土地改良事業）	3,600千円
県営ため池等整備事業	17,000千円
農業体質強化基盤整備促進事業	60,000千円
県営広域営農西讃団地農道整備事業	5,800千円
県営農業用河川工作物応急対策事業	1,500千円
ため池ハザードマップ緊急支援事業	67,330千円
震災対策農業水利施設整備事業	16,082千円
農業水利施設保全合理化事業	24,796千円
林道点検診断事業	2,300千円
民間住宅耐震対策支援事業	2,700千円
道路橋りょう総務費（道路橋りょう点検事業）	53,000千円
市道維持管理事業	40,200千円
市単独道路橋りょう新設改良事業	124,700千円
社会資本整備総合交付金事業（道路橋りょう新設改良事業）	12,772千円
急傾斜地崩壊防止対策事業	23,000千円
都市下水路事業	6,380千円
仁尾小学校建設事業	367,110千円
三野津中学校建設事業	22,208千円
学校給食センター等整備事業	251,206千円
農地・農業用施設災害復旧事業	1,500千円
市単独公共土木災害復旧事業	3,000千円

第3表 債務負担行為補正

(変更)

事 項
災害時における業務継続計画策定業務

補 正 前		補 正 後	
期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
平成25年度	2, 6 2 5 千円	平成25年度	2, 1 2 1 千円

第4表 地方債補正

1 変 更

起債の目的	補 正 前
	限 度 額
県営ため池等整備事業	2 2, 6 0 0 千円
県営中山間地域総合農地防災事業	2 6, 5 0 0 千円
県営広域営農西讃団地農道整備事業	5, 2 0 0 千円
県営農業用河川工作物応急対策事業	2, 7 0 0 千円
農業体質強化基盤整備促進事業	8, 1 0 0 千円
道路橋りょう改良事業	2 0 7, 7 0 0 千円
港湾改修事業	4 0, 2 0 0 千円
急傾斜地崩壊防止対策事業	2 3, 6 0 0 千円
学校教育施設等整備事業	1 7, 4 0 0 千円
避難所夜間照明設置事業	2 2, 5 0 0 千円

2 廃 止

起債の目的	限 度 額
県営震災対策農業水利施設整備事業	1 1, 9 0 0 千円

補 正 後
限 度 額
1 8, 2 0 0 千円
1 1, 8 0 0 千円
7, 6 0 0 千円
2, 1 0 0 千円
1 2, 1 0 0 千円
1 0 5, 9 0 0 千円
1 5, 7 0 0 千円
9, 2 0 0 千円
3 1 4, 2 0 0 千円
1 7, 7 0 0 千円

備 考
県営事業の事業変更に伴う廃止

歳入歳出補正予算（第5号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
1 市税	7, 542, 308
2 地方譲与税	343, 000
3 利子割交付金	36, 000
4 配当割交付金	14, 000
6 地方消費税交付金	627, 000
8 自動車取得税交付金	106, 000
9 地方特例交付金	34, 000
10 地方交付税	11, 017, 792
12 分担金及び負担金	316, 849
13 使用料及び手数料	520, 958
14 国庫支出金	1, 989, 248
15 県支出金	1, 800, 455
16 財産収入	48, 802
17 寄附金	16, 304
18 繰入金	487, 627
20 諸収入	820, 860
21 市債	1, 788, 400
歳入合計	28, 886, 861

（単位：千円）

補正額	計
△66, 045	7, 476, 263
4, 000	347, 000
3, 000	39, 000
2, 000	16, 000
△13, 000	614, 000
4, 000	110, 000
△9, 907	24, 093
280, 927	11, 298, 719
△21, 800	295, 049
△9, 017	511, 941
△28, 416	1, 960, 832
200, 309	2, 000, 764
25, 534	74, 336
1, 179	17, 483
△237, 186	250, 441
△22, 866	797, 994
126, 100	1, 914, 500
238, 812	29, 125, 673

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費	304,201	△607	303,594
2 総務費	4,914,936	△227,309	4,687,627
3 民生費	9,081,494	△20,281	9,061,213
4 衛生費	2,893,511	△87,711	2,805,800
5 労働費	21,453	△100	21,353
6 農林水産業費	1,280,725	210,886	1,491,611
7 商工費	199,345	△1,623	197,722
8 土木費	2,018,517	△209,323	1,809,194
9 消防費	1,130,807	△10,070	1,120,737
10 教育費	3,885,863	602,783	4,488,646
12 公債費	3,102,247	△17,833	3,084,414
歳 出 合 計	28,886,861	238,812	29,125,673

(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	△607
△1,491	0	△4,287	△221,531
△19,690	0	7,235	△7,826
△3,694	0	△2,509	△81,508
0	0	0	△100
258,145	△25,200	△30,283	8,224
△510	0	1	△1,114
△117,259	△140,700	△34,010	82,646
△350	0	108	△9,828
56,742	292,000	△4,421	258,462
0	0	0	△17,833
171,893	126,100	△68,166	8,985

2. 歳入
(款) 1 市税

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1	市税		7,542,308	△ 66,045	7,476,263
	1	市民税	3,300,611	37,116	3,337,727
		2 法人分	621,720	37,116	658,836
	2	固定資産税	3,723,098	△ 137,511	3,585,587
		1 固定資産税	3,722,401	△ 137,511	3,584,890
	3	軽自動車税	189,139	8,450	197,589
		1 軽自動車税	189,139	8,450	197,589
	4	市たばこ税	324,000	26,000	350,000
		1 市たばこ税	324,000	26,000	350,000
	5	入湯税	5,460	△ 100	5,360
		1 入湯税	5,460	△ 100	5,360

(款) 2 地方譲与税

2	地方譲与税		343,000	4,000	347,000
	2	自動車重量譲与税	235,000	4,000	239,000
		1 自動車重量譲与税	235,000	4,000	239,000

(款) 3 利子割交付金

3	利子割交付金		36,000	3,000	39,000
	1	利子割交付金	36,000	3,000	39,000
		1 利子割交付金	36,000	3,000	39,000

(款) 4 配当割交付金

4	配当割交付金		14,000	2,000	16,000
	1	配当割交付金	14,000	2,000	16,000
		1 配当割交付金	14,000	2,000	16,000

(款) 6 地方消費税交付金

6	地方消費税交付金		627,000	△ 13,000	614,000
	1	地方消費税交付金	627,000	△ 13,000	614,000
		1 地方消費税交付金	627,000	△ 13,000	614,000

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	現年課税分	37,000	現事業年度課税分 30,000 過事業年度課税分 7,000
2	滞納繰越分	116	滞納繰越分 116
1	現年課税分	△ 137,511	現年課税分 △ 137,792 過年度課税分 281
1	現年課税分	8,000	現年課税分 8,000
2	滞納繰越分	450	滞納繰越分 450
1	現年課税分	26,000	現年課税分 26,000
1	現年課税分	△ 100	現年課税分 △ 100

1	自動車重量 譲与税	4,000	自動車重量譲与税 4,000

1	利子割交付 金	3,000	利子割交付金 3,000

1	配当割交付 金	2,000	配当割交付金 2,000

1	地方消費税 交付金	△ 13,000	地方消費税交付金 △ 13,000

(款) 8 自動車取得税交付金

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
8	自動車取得税交付金		106,000	4,000	110,000
	1	自動車取得税交付金	106,000	4,000	110,000
		1 自動車取得税交付金	106,000	4,000	110,000

(款) 9 地方特例交付金

9	地方特例交付金		34,000	△ 9,907	24,093
	1	地方特例交付金	34,000	△ 9,907	24,093
		1 地方特例交付金	34,000	△ 9,907	24,093

(款) 10 地方交付税

10	地方交付税		11,017,792	280,927	11,298,719
	1	地方交付税	11,017,792	280,927	11,298,719
		1 地方交付税	11,017,792	280,927	11,298,719

(款) 12 分担金及び負担金

12	分担金及び負担金		316,849	△ 21,800	295,049
	1	分担金	44,158	△ 5,114	39,044
		5 農林水産業費分担金	43,248	△ 5,114	38,134
	2	負担金	272,691	△ 16,686	256,005
		1 総務費負担金	7,900	△ 7,900	0
		2 民生費負担金	238,241	7,119	245,360

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1	自動車取得税交付金	4,000	自動車取得税交付金
			4,000

1	地方特例交付金	△ 9,907	地方特例交付金
			△ 9,907

1	地方交付税	280,927	地方交付税
			普通交付税
			特別交付税
			280,927
			30,927
			250,000

1	農業費分担金	△ 5,114	農地費分担金
			中山間地域総合農地防災事業分担金
			△ 2,551
			単県土地改良事業分担金
			△ 1,356
			県営ため池事業分担金
			△ 7,401
			県営農業用河川工作物応急対策事業分担金
			△ 267
			県営地域ため池総合整備事業分担金
			△ 932
			県営震災対策農業水利施設整備事業分担金
			△ 1,857
			農業体質強化基盤整備促進事業分担金
			7,000
			農業水利施設保全合理化事業分担金
			2,250
1	総務管理費負担金	△ 7,900	一般管理費負担金
			△ 7,900
2	児童福祉費負担金	7,119	保育所費負担金
			7,119
			保育所保育料 現年度分
			7,119

(款) 12 分担金及び負担金

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		7 土木費負担金	26,550	△ 15,905	10,645

(款) 13 使用料及び手数料

13 使用料及び手数料			520,958	△ 9,017	511,941
1 使用料			274,315	△ 7,997	266,318
1 総務使用料			50,933	△ 174	50,759
2 民生使用料			416	△ 78	338
3 衛生使用料			18,805	45	18,850
5 農林水産業使用料			920	1	921
7 土木使用料			79,859	△ 5,800	74,059
9 教育使用料			122,036	△ 1,991	120,045

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
3 河川海岸費負担金	△ 15,805	急傾斜地崩壊対策費負担金 急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 △ 15,805
6 住宅費負担金	△ 100	住宅管理費負担金 住宅修繕負担金 △ 100

1 総務管理使用料	△ 174	財産管理使用料 詫間町自転車駐車場使用料 法定外公共物使用料 三豊市市民交流センター使用料 230	△ 174 △ 400 △ 4
1 社会福祉使用料	△ 78	社会福祉施設使用料 老人福祉センター使用料 詫間ふれあい交流館使用料	△ 78 △ 60 △ 18
1 保健衛生使用料	45	保健衛生総務使用料 保健センター使用料	45 45
3 水産業使用料	1	漁港管理使用料	1
6 住宅使用料	△ 5,800	住宅使用料 現年度分 住宅使用料 滞納繰越分	△ 4,700 △ 1,100
2 小学校使用料	34	学校管理使用料 体育館使用料 夜間照明使用料	34 33 1
3 中学校使用料	△ 18	学校管理使用料 運動場使用料 体育館使用料 夜間照明使用料	△ 18 5 18 △ 41
4 幼稚園使用料	△ 3,037	幼稚園使用料 幼稚園使用料 滞納繰越分 預かり保育料 滞納繰越分 上高瀬幼稚園使用料 現年度分 勝間幼稚園使用料 現年度分 比地二幼稚園使用料 現年度分	△ 3,037 286 256 △ 507 △ 775
			129

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計

節		説 明
区 分	金 額	
		二ノ宮幼稚園使用料 現年度分
		△ 80
		麻幼稚園使用料 現年度分
		115
		辻幼稚園使用料 現年度分
		537
		河内幼稚園使用料 現年度分
		△ 20
		大野幼稚園使用料 現年度分
		△ 324
		大見幼稚園使用料 現年度分
		163
		下高瀬幼稚園使用料 現年度分
		116
		吉津幼稚園使用料 現年度分
		298
		豊中幼稚園使用料 現年度分
		542
		松崎幼稚園使用料 現年度分
		55
		詫間幼稚園使用料 現年度分
		△ 365
		大浜幼稚園使用料 現年度分
		147
		平石幼稚園使用料 現年度分
		350
		財田幼稚園使用料 現年度分
		177
		上高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分
		△ 459
		勝間幼稚園預かり保育料 現年度分
		△ 211
		比地二幼稚園預かり保育料 現年度分
		△ 191
		二ノ宮幼稚園預かり保育料 現年度分
		△ 410
		麻幼稚園預かり保育料 現年度分
		△ 17
		辻幼稚園預かり保育料 現年度分
		△ 37
		河内幼稚園預かり保育料 現年度分
		△ 397

一般会計

(款) 13 使用料及び手数料

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		大野幼稚園預かり保育料 現年度分	388
		神田幼稚園預かり保育料 現年度分	△ 247
		大見幼稚園預かり保育料 現年度分	△ 250
		下高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分	337
		吉津幼稚園預かり保育料 現年度分	△ 52
		豊中幼稚園預かり保育料 現年度分	△ 108
		松崎幼稚園預かり保育料 現年度分	△ 283
		詫間幼稚園預かり保育料 現年度分	△ 1,913
		大浜幼稚園預かり保育料 現年度分	△ 376
		平石幼稚園預かり保育料 現年度分	439
		曾保幼稚園預かり保育料 現年度分	△ 115
		財田幼稚園預かり保育料 現年度分	△ 235
5 社会教育使用料	1,565	公民館使用料	400
		その他社会教育施設使用料	1,165
		詫間町考古館入館料	△ 3
		詫間町民俗資料館入館料	20
		山本町生涯学習センター使用料	150
		仁尾町文化会館使用料	△ 75
		豊中町芙蓉文化の里館使用料	△ 7
		三野町文化センター使用料	80
		宗吉瓦窯史跡公園体験講座参加料	150
		豊中町農村環境改善センター使用料	850

(款) 13 使用料及び手数料

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		2 手数料	246,643	△ 1,020	245,623
		3 衛生手数料	211,588	△ 1,020	210,568

(款) 14 国庫支出金

14 国庫支出金		1,989,248	△ 28,416	1,960,832
1 国庫負担金		1,634,540	△ 1,500	1,633,040
2 民生費国庫負担金		1,634,540	△ 1,500	1,633,040
2 国庫補助金		345,091	△ 27,079	318,012
1 総務費国庫補助金		30,000	△ 1,605	28,395
2 民生費国庫補助金		70,079	△ 15,689	54,390
7 土木費国庫補助金		185,300	△ 66,177	119,123

(単位 : 千円)

節	区 分	金 額	説 明
	6 保健体育使用料	△ 535	体育施設使用料 高瀬B＆G海洋センター使用料 山本町体育施設使用料 豊中町トレーニングセンター使用料 三豊市弓道場使用料 仁尾町運動公園使用料 三豊市体育館使用料 三豊市武道館使用料 詫間町緑の村管理センター使用料 △ 535 150 △ 360 △ 360 50 △ 50 20 △ 5 20
	2 清掃手数料	△ 1,020	し尿処理手数料 し尿処理手数料 現年度分 △ 1,020 △ 1,020

1 社会福祉費 国庫負担金	1,672	障害者福祉費国庫負担金 障害児福祉費国庫負担金	7,944 △ 6,272
2 児童福祉費 国庫負担金	△ 3,172	児童措置費国庫負担金 児童手当支給事業 児童扶養手当支給事業	△ 3,172 △ 2,883 △ 289
1 総務管理費 国庫補助金	△ 1,605	地域振興費国庫補助金 市町村合併推進体制整備費補助金	△ 1,605 △ 1,605
1 社会福祉費 国庫補助金	515	障害者福祉費国庫補助金	515
2 児童福祉費 国庫補助金	△ 16,156	児童福祉総務費国庫補助金 次世代育成支援対策交付金 母子福祉費国庫補助金	△ 13,327 △ 13,327 △ 2,829
3 生活保護費 国庫補助金	△ 48	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 関係職員等研修・啓発事業	△ 48 △ 48
1 土木管理費 国庫補助金	△ 477	民間住宅耐震対策支援事業費補助金	△ 477

款	項	補正前の額	補正額	計
	目			
	1 総務費県補助金	14,071	0	14,071
	2 民生費県補助金	440,817	△ 3,911	436,906
	3 衛生費県補助金	80,029	△ 3,440	76,589
	4 労働費県補助金	31,755	△ 510	31,245
	5 農林水産業費県補助金	299,873	258,145	558,018

款	項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	7 土木費県補助金	89,842	△ 50,443	39,399

(款) 15 県支出金

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3	県委託金	151,962	△ 911	151,051
	1	総務費県委託金	144,243	△ 967	143,276
	2	民生費県委託金	869	△ 201	668
	7	土木費県委託金	2,825	△ 639	2,186
	11	権限移譲等交付金	3,000	896	3,896

(款) 16 財産収入

16	財産収入	48,802	25,534	74,336
	1 財産運用収入	47,183	3,685	50,868
	2 利子及び配当金	41,607	3,685	45,292

(単位 : 千円)

節		
区 分	金 額	説 明
3 戸籍住民基本台帳費県委託金	△ 1	戸籍住民基本台帳費県委託金 △ 1
5 統計調査費県委託金	△ 966	受託統計調査費県委託金 △ 966 工業統計調査費 △ 387 学校基本調査費 △ 39 人口移動調査費 △ 38 就業構造基本調査費 29 住宅・土地統計調査単位区設定費 △ 32 経済センサス △ 489 経済センサス調査区管理経費 △ 10
1 社会福祉費県委託金	△ 201	人権推進費県委託金 △ 201 人権啓発活動委託金 △ 201
1 土木管理費県委託金	△ 39	土木総務費県委託金 △ 39 建築確認申請委託金 △ 39
4 港湾費県委託金	△ 600	港湾管理費県委託金 △ 600
1 権限移譲等交付金	896	権限移譲事務交付金 896

1 利子及び配当金	3,685	財政調整基金利子 △ 458 減債基金利子 △ 5 公共施設整備基金利子 2,833 地域福祉基金利子 965 山本町地域振興基金利子 14 仁尾町ふる里創生基金利子 △ 16 中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子 △ 2 土地開発基金利子 1 仁尾町観光振興事業基金利子 1 仁尾マリーナ管理基金利子 △ 2 たくまシーマックス管理基金利子 △ 3 臨海部土地造成地区開発基金利子 △ 10 教育施設整備基金利子 △ 53 原下工業団地整備基金利子 △ 1 高瀬町図書館振興基金利子 △ 1

(款) 16 財産収入

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		2 財産売払収入	1,619	21,849	23,468
		1 不動産売払収入	1	16,849	16,850
		4 有価証券売払収入	0	5,000	5,000

(款) 17 寄附金

17 寄附金		16,304	1,179	17,483
1 寄附金		16,304	1,179	17,483
2 総務費寄附金		2,001	529	2,530
4 衛生費寄附金		3	100	103
10 教育費寄附金		2,290	550	2,840

(款) 18 繰入金

18 繰入金		487,627	△ 237,186	250,441
2 基金繰入金		487,627	△ 237,186	250,441
1 財政調整基金繰入金		217,851	△ 217,851	0
4 地域福祉基金繰入金		2,393	965	3,358
5 山本町地域振興基金繰入金		69,834	△ 11,900	57,934
21 高瀬町図書館振興基金繰入金		3	△ 1	2

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		豊中町地域づくり推進基金利子	△ 10
		みとよ未来技術基金利子	2
		ふるさと三豊応援基金利子	6
		瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金利子	12
		農業振興対策基金利子	451
		たかせ天然温泉管理基金利子	14
		漁業振興基金利子	2
		たからだの里管理基金利子	△ 55
1 土地建物売払収入	16,849	土地売払収入	16,849
1 有価証券売払収入	5,000	有価証券売払収入	5,000

1 総務管理費寄附金	529	企画費寄附金	529
		ふるさと三豊応援寄附金	529
2 清掃費寄附金	100	清掃費寄附金	100
2 小学校費寄附金	300	小学校費寄附金	300
5 社会教育費寄附金	250	社会教育費寄附金	250
		図書館費寄附金	250

1 財政調整基金繰入金	△ 217,851	財政調整基金繰入金	△ 217,851
1 地域福祉基金繰入金	965	地域福祉基金繰入金	965
1 山本町地域振興基金繰入金	△ 11,900	山本町地域振興基金繰入金	△ 11,900
1 高瀬町図書館振興基金繰入金	△ 1	高瀬町図書館振興基金繰入金	△ 1

(款) 20 諸収入				
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目			

(単位 : 千円)			
区 分	説 明		
	金 額	説 明	
		保育所職員給食費	△ 72
		上高野児童館クラブ参加負担金	△ 20
		隣保館各種講座等参加負担金	115
		後期高齢者等健診受託料	△ 2,660
		光熱水費利用料	50
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 現年度分	△ 2,122
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 過年度分	62
		香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金	249
		その他民生費雑入	29
		衛生費雑入	1,000
		その他衛生費雑入	1,000
		労働費雑入	△ 470
		駐車場利用料	△ 470
		農林水産業費雑入	△ 32
		レクリエーション農園使用料	△ 3
		農業者年金事務委託手数料	△ 29
		土木費雑入	△ 10,895
		土地開発公社職員給与分	△ 3,150
		土地開発公社職員時間外手当分	△ 608
		高速道路関連社会貢献事業協議会助成金	△ 10,597
		土地開発公社職員共済組合負担金分	3,460
		消防費雑入	108
		その他消防費雑入	108
		教育費雑入	△ 2,857
		図書館資料コピー代	13
		日本スポーツ振興センター給付金	300
		文化財冊子売却	100
		雇用保険料等	△ 900
		体育事業参加費	13
		高瀬町給食センター給食費 現年度分	△ 1,380

(款) 20 諸収入						
款		補 正 前 の 額	補 正 額	計		
項						
	目					

(単位 : 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		三野町給食センター給食費 現年度分 417
		豊中町給食センター給食費 現年度分 △ 350
		詫間町大浜給食センター給食費 現年度分 △ 550
		仁尾町給食センター給食費 現年度分 △ 700
		財田町給食センター給食費 現年度分 180

(款) 21 市債				
21 市債	1,788,400	126,100	1,914,500	
1 市債	1,788,400	126,100	1,914,500	
5 農林水産業債	77,000	△ 25,200	51,800	
7 土木債	271,500	△ 140,700	130,800	
9 教育債	39,900	292,000	331,900	

1 農業債	△ 25,200	農業債	△ 25,200
		県営ため池等整備事業債	△ 4,400
		県営広域営農西讃団地農道整備事業債	2,400
		県営中山間地域総合農地防災事業債	△ 14,700
		県営震災対策農業水利施設整備事業債	△ 11,900
		県営農業用河川工作物応急対策事業債	△ 600
		農業体質強化基盤整備促進事業債	4,000
1 道路橋りょう債	△ 101,800	道路橋りょう債	△ 101,800
		道路橋りょう改良事業債	△ 101,800
3 港湾債	△ 24,500	港湾債	△ 24,500
		港湾改修事業債	△ 24,500
4 急傾斜地崩壊防止対策事業債	△ 14,400	急傾斜地崩壊防止対策事業債	△ 14,400
1 教育債	292,000	学校教育債	292,000
		学校教育施設等整備事業債	292,000

3. 歳出
(款) 1 議会費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	304,201	△607	303,594	0	0	0
1 議会費	304,201	△607	303,594	0	0	0
1 議会費	304,201	△607	303,594	0	0	0

(款) 2 総務費

2 総務費	4,914,936	△227,309	4,687,627	△1,491	0	△4,287
1 総務管理費	4,303,472	△218,196	4,085,276	△766	0	△4,287
1 一般管理費	1,370,022	△9,246	1,360,776	839	0	△1,068

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△607			
△607			
△607	2 給料	△21	一般職給料 △21
	3 職員手当等	△343	扶養手当 △30
			住居手当 △240
			通勤手当 △21
			勤勉手当 △52
	4 共済費	421	職員 共済組合負担金 421
	9 旅費	△470	費用弁償 △370
			特別旅費 △100
	13 委託料	△189	業務委託料 △189
			システム開発・導入 △189
	19 負担金、補助及び交付金	△5	負担金 △5
			退職手当負担金 △5

△221,531			
△213,143			
△9,017	1 報酬	△307	委員報酬 △247
			固定資産評価審査委員会委員報酬 △247
			非常勤職員報酬 △60
			文書館協議会委員報酬 △60
	2 給料	△4,920	一般職給料 △4,920
	3 職員手当等	△1,831	扶養手当 △300
			時間外勤務手当 130
			管理職手当 74
			期末手当 △719
			勤勉手当 △1,016
	4 共済費	△29,534	特別職 共済組合負担金 189
			職員 共済組合負担金 2,638
			共済組合追加費用 △25,414
			共済組合既裁定年金費用 △604
			非常勤補償事務負担金 85
			社会保険料等 △6,428
	7 賃金	△1,979	賃金 △1,979
	8 報償費	△500	報償金 △500
			各種委員等 △297
			記念品料等 △3
			その他報償金 △200

款			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
	項	目				特	定	財	源
						国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(款) 2 総務費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 文書広報費	13,570	△2,065	11,505	0	0	△51
		3 財政管理費	30,848	170	31,018	0	0	0
		4 会計管理費	71,308	△429	70,879	0	0	0
		5 財産管理費	1,446,323	△65,056	1,381,267	△7,500	0	1,960

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			交付金 自治会活動交付金
			△488 △488
△2,014	3 職員手当等	△835	時間外勤務手当
	11 需用費	△1,229	印刷製本費
			修繕料
	18 備品購入費	△1	機械器具費
170	3 職員手当等	170	時間外勤務手当
△429	2 給料	8	一般職給料
	3 職員手当等	△980	扶養手当
			住居手当
			時間外勤務手当
			勤勉手当
	4 共済費	544	職員 共済組合負担金
	7 賃金	1	賃金
	14 使用料及び賃借料	△4	使用料及び賃借料
	19 負担金、補助及び交付金	2	負担金
			退職手当負担金
△59,516	2 給料	△1,227	一般職給料
	3 職員手当等	△580	扶養手当
			住居手当
			通勤手当
			宿日直手当
			管理職手当
			勤勉手当
	4 共済費	1,004	職員 共済組合負担金
	7 賃金	△5	賃金
	9 旅費	△64	特別旅費
	11 需用費	△6,962	消耗品費
			光熱水費
			修繕料
	12 役務費	699	手数料
			火災保険料
	13 委託料	△57,720	業務委託料
			システム修正・保守
			地図訂正
			用地測量等業務
			施設管理委託料
			清掃業務
			建設工事関連委託料
			△2,429 △629 △600 △1,200 △108 △108 △55,183

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
		6 企画費	862,424	△58,253	804,171	0	0	△4,982

款			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
	項	目				特	定	財	源
						国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(款) 2 総務費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		7 地方振興費	151,679	△11,179	140,500	5,895	0
		8 交通安全対策費	33,961	291	34,252	0	0
		9 支所及び出張所費	123,479	△6,529	116,950	0	0
		11 情報通信費	84,310	△9,867	74,443	0	△146

(単位 : 千円)			
節		金 額	説 明
一 般 財 源	区 分		
			ふれあいの森公園管理基金 200
			たからだの里管理基金 1,845
	28 繰出金	1	繰出金 1 土地開発基金 1
△17,074	13 委託料	△11,179	業務委託料 △11,179 コミュニティバス運行業務 △11,179
291	11 需用費	803	食糧費 △44 印刷製本費 △110 修繕料 957
	14 使用料及び賃借料	△13	使用料及び賃借料 △13 船車借上料 △13
	19 負担金、補助及び交付金	△499	補助金 △499 チャイルドシート推進助成金 △499
△6,529	3 職員手当等	26	宿日直手当 26
	7 賃金	△406	賃金 △406
	9 旅費	△6	普通旅費 △6
	11 需用費	△3,487	消耗品費 △10 燃料費 △1,272 食糧費 △4 光熱水費 △2,296 修繕料 95
	12 役務費	△505	通信運搬費 △449 手数料 △55 火災保険料 △1
	13 委託料	△1,016	施設管理委託料 △1,016 空調設備 △250 消防設備 △16 清掃業務 △750
	14 使用料及び賃借料	△78	使用料及び賃借料 △78 清掃用具使用料 △78
	15 工事請負費	△200	工事請負費 △200 施設整備工事 △200
	18 備品購入費	30	機械器具費 30
	19 負担金、補助及び交付金	△887	負担金 △887 その他負担金 △887
△9,721	11 需用費	△256	修繕料 △256
	12 役務費	△326	通信運搬費 △326

(款) 2 総務費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		13 防災行政無線施設整備費	93,599	△55,800	37,799	0	0
		15 防災行政無線施設管理費	21,949	△233	21,716	0	0
	2 徴税費		367,622	△5,553	362,069	0	0
	1 税務総務費		220,512	△204	220,308	△3,936	0
		2 賦課徴収費	147,110	△5,349	141,761	3,936	0
	3 戸籍住民基本台帳費		153,440	△1,105	152,335	241	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
	13 委託料	△337	業務委託料 システム修正・保守 機械器具維持管理 事業委託費 △337 △153 △64 △120
	15 工事請負費	△399	工事請負費 施設整備工事 △399 △399
	18 備品購入費	△8,403	庁用器具費 △8,403
	19 負担金、補助及び交付金	△146	補助金 事業費補助 △146 △146
△55,800	13 委託料	△2,800	建設工事関連委託料 実施設計業務 △2,800 △2,800
	15 工事請負費	△53,000	工事請負費 撤去工事 △53,000 △53,000
△233	13 委託料	△233	業務委託料 検査等委託料 事業委託費 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 △212 △152 △60 △21 △21
△5,553			
3,732	2 給料	△549	一般職給料 △549
	3 職員手当等	△1,382	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 △220 △40 △518 △604
	4 共済費	1,720	職員 共済組合負担金 1,720
	19 負担金、補助及び交付金	7	負担金 退職手当負担金 7 7
△9,285	3 職員手当等	1,960	時間外勤務手当 1,960
	12 役務費	△188	手数料 △188
	13 委託料	△5,363	業務委託料 事務機器保守 システム修正・保守 △5,363 △192 △5,171
	18 備品購入費	△198	庁用器具費 △198
	19 負担金、補助及び交付金	△1,560	負担金 税務関係負担金 △1,560 △1,560
△1,346			

(款) 2 総務費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		1 戸籍住民基本台帳費	153,440	△1,105	152,335	241	0
	4	選挙費	48,516	△1,419	47,097	0	0
		1 選挙管理委員会費	12,999	△1,408	11,591	0	0
		2 選挙啓発費	95	△11	84	0	0
	5	統計調査費	11,594	△1,294	10,300	△966	0
		1 受託統計調査費	11,344	△1,294	10,050	△966	0

(単位 : 千円)				
一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
△1,346	2 給料	△168	一般職給料	△168
	3 職員手当等	△1,844	扶養手当	△240
			住居手当	△280
			通勤手当	△133
			時間外勤務手当	160
			期末手当	△787
			勤勉手当	△564
	4 共済費	1,105	職員 共済組合負担金	1,105
	11 需用費	△60	印刷製本費	△60
	12 役務費	△34	手数料	△34
	18 備品購入費	△100	庁用器具費	△100
	19 負担金、補助及び交付金	△3	負担金	△3
			退職手当負担金	△3
	27 公課費	△1	公課費	△1
			自動車重量税	△1
△1,419				
△1,408	3 職員手当等	△20	勤勉手当	△20
	4 共済費	64	職員 共済組合負担金	64
	12 役務費	△32	手数料	△32
	14 使用料及び賃借料	△1,420	使用料及び賃借料	△1,420
			各種システムソフト賃借料	
				△1,420
△11	8 報償費	△11	賞賜金	△11
			賞品・賞金	△11
△328				
△328	1 報酬	△218	非常勤職員報酬	△218
			統計調査員等報酬	△218
	3 職員手当等	△397	扶養手当	△80
			住居手当	△239
			通勤手当	△1
			時間外勤務手当	△19
			期末手当	△18
			勤勉手当	△40
	4 共済費	50	職員 共済組合負担金	50
	7 賃金	△194	賃金	△194
	9 旅費	△20	普通旅費	△20
	11 需用費	△399	消耗品費	△398
			食糧費	△1
	12 役務費	△107	通信運搬費	△107

(款) 2 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		6 監査委員費	30,292	258	30,550	0	0	0
		1 監査委員費	30,292	258	30,550	0	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費	9,081,494	△20,281	9,061,213	△19,690	0	7,235
1 社会福祉費	4,732,631	△3,270	4,729,361	△2,622	0	2,252
1 社会福祉総務費	828,091	17,006	845,097	△297	0	944

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
	14 使用料及び賃借料	△9	使用料及び賃借料 会場使用料	△9 △9
258				
258	2 給料	22	一般職給料	22
	4 共済費	236	職員 共済組合負担金	236

△7,826			
△2,900			
16,359	1 報酬	△138	非常勤職員報酬 統計調査員等報酬 地域福祉計画策定委員報酬 △68
	2 給料	△4,535	一般職給料 △4,535
	3 職員手当等	△2,267	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 △676
	4 共済費	597	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 607 △10
	8 報償費	△277	報償金 各種委員等 自殺対策事業 △221 △56
	13 委託料	△1,922	業務委託料 システム修正・保守 計画書作成業務 パンフレット等作成業務 △1,922 △191 △1,596 △135
	19 負担金、補助及び交付金	△1,117	負担金 退職手当負担金 補助金 各種団体補助金 △972 △972 △145 △145
	25 積立金	965	積立金 地域福祉基金 965 965
	28 繰出金	25,700	繰出金 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険診療所事業特別会計 25,700 20,051 5,649

(款) 3 民生費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		2 社会福祉施設費	64,937	△90	64,847	0	0 1
		3 障害者福祉費	1,189,983	△1,954	1,188,029	3,910	0 0
		4 老人福祉費	1,442,348	△5,400	1,436,948	△735	0 1,192

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
△91	11 需用費	△280	燃料費 20 光熱水費 △500 修繕料 200
	12 役務費	190	手数料 190
△5,864	13 委託料	△4,552	業務委託料 △4,552 システム修正・保守 377 医療費支払事務 3 地域生活支援事業委託費 3,342 地域支援センター事業委託費 △8,274
	19 負担金、補助及び交付金	△601	負担金 △34 各種団体活動費等負担金 △34 補助金 △567 事業費補助 △567
	20 扶助費	3,199	障害者福祉扶助費 3,199 特別障害者手当等給付費 △2,600 自立支援医療給付費 828 福祉年金給付費 △1,430 介護給付費・訓練等給付費 18,961 障害児通所給付費 △12,560
△5,857	2 給料	5	一般職給料 5
	3 職員手当等	△623	扶養手当 △420 住居手当 △149 通勤手当 △54
	4 共済費	456	職員 共済組合負担金 456
	8 報償費	△485	報償金 △240 記念品料等 △240 賞賜金 △245 賞品・賞金 △245
	11 需用費	△61	消耗品費 △30 印刷製本費 △31
	12 役務費	△126	通信運搬費 △126
	13 委託料	△2,820	業務委託料 △2,820 生活管理指導員派遣事業 △949 生活管理指導短期宿泊事業 △156 緊急通報装置 △540 生きがい活動支援通所事業 △1,129

[illegible]

一 般 財 源		区 分	金 額	説 明
				寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 △46
	14 使用料及び賃借料	△10		使用料及び賃借料 △10 機器・機材等借上料 △10
	15 工事請負費	△380		工事請負費 △380 施設整備工事 △380
	18 備品購入費	△868		庁用器具費 △168 機械器具費 △700
	19 負担金、補助及び交付金	356		負担金 1 退職手当負担金 1 補助金 495 老人クラブ補助金 △53 その他補助金 548 交付金 △140 敬老会事業 △140
	20 扶助費	△529		老人福祉扶助費 △529 老人日常生活用具給付等 △29 高齢者福祉タクシー助成 △500
	28 繰出金	△315		繰出金 △315 後期高齢者医療事業特別会計 △315
△9, 176	19 負担金、補助及び交付金	△496		負担金 △200 社会福祉法人 △200 補助金 △296 離島ヘルパー養成事業補助金 △96 ホームヘルパー資格取得費補助金 △200
	28 繰出金	△8, 902		繰出金 △8, 902 介護保険事業特別会計 △8, 902
△29	8 報償費	△13		報償金 △13 講師謝礼 △13
	11 需用費	5		消耗品費 8 食糧費 △3
	12 役務費	△13		手数料 △13
△411	1 報酬	△52		非常勤職員報酬 △52 人権擁護審議会委員報酬 △52
	3 職員手当等	△100		時間外勤務手当 △100
	8 報償費	△91		報償金 △91 講師謝礼 25 その他報償金 △116

(款) 3 民生費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		8 隣保館費	65,061	△2,801	62,260	△5,085	0
							115

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	9 旅費	△40	普通旅費 特別旅費
	11 需用費	△13	消耗品費 印刷製本費 光熱水費
	12 役務費	△25	手数料
	13 委託料	△15	業務委託料 調査・分析業務
	14 使用料及び賃借料	△204	使用料及び賃借料 会場使用料 船車借上料
	19 負担金、補助及び交付金	△72	負担金 研修会負担金 各種団体負担金
2,169	1 報酬	△40	非常勤職員報酬 隣保館運営協議会委員報酬
	3 職員手当等	△108	扶養手当 勤勉手当
	4 共済費	273	職員 共済組合負担金
	7 賃金	△1,624	賃金
	8 報償費	△475	報償金 講師謝礼
	9 旅費	△183	費用弁償 普通旅費 特別旅費
	11 需用費	△371	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
	12 役務費	△80	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料
	13 委託料	△15	業務委託料 機械器具維持管理 施設管理委託料 浄化槽維持管理 清掃業務 樹木管理

款	項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 児童福祉費	3,785,914	△15,427	3,770,487	△15,871	0	4,983
	1 児童福祉総務費	290,808	△6,471	284,337	△5,333	0	△2,122

一 般 財 源		区 分	金 額	説 明	
	14 使用料及び賃借料	△162	使用料及び賃借料 有料道路通行料 駐車場使用料 テレビ受信料 船車借上料	△162 △35 △10 △17 △100	
	15 工事請負費	△2	工事請負費 施設整備工事	△2 △2	
	16 原材料費	△1	原材料費	△1	
	19 負担金、補助及び交付金	△13	負担金 研修会負担金 香川県隣保館連絡協議会負担金	△13 △4 △9	
△4, 539					
984	2 給料	12	一般職給料	12	
	3 職員手当等	△526	扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 勤勉手当	52 △280 △280 △18	
	4 共済費	775	職員 共済組合負担金	775	
	7 賃金	△5, 765	賃金	△5, 765	
	11 需用費	△15	食糧費 印刷製本費 光熱水費	△1 △31 17	
	12 役務費	△27	手数料 自動車損害保険料 その他保険料	△6 △1 △20	
	13 委託料	△650	業務委託料 事業委託費 子育てショートステイ事業 除草等業務 施設管理委託料 消防設備	△646 △504 △128 △14 △4 △4	
	14 使用料及び賃借料	△240	使用料及び賃借料 船車借上料	△240 △240	
	18 備品購入費	△33	機械器具費	△33	
	19 負担金、補助及び交付金	2	負担金 退職手当負担金	2 2	
	27 公課費	△4	公課費 自動車重量税	△4 △4	

一般會計

(款) 3 民生費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		2 児童措置費	1,618,154	△9,115	1,609,039	△6,030	0
		3 母子福祉費	62,661	△420	62,241	△403	0
		4 児童福祉施設費	41,582	△910	40,672	0	△20
		5 保育所費	1,733,314	1,847	1,735,161	1,906	7,125

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
△3,085	9 旅費	△1	普通旅費 △1
	11 需用費	△43	印刷製本費 △43
	13 委託料	△4,219	業務委託料 △4,219
			システム修正・保守 △4,219
	18 備品購入費	△158	庁用器具費 △158
	20 扶助費	△4,694	児童福祉扶助費 △4,694
			児童手当支給事業 △3,695
			児童扶養手当支給事業 △820
			子ども手当支給事業 △179
△17	9 旅費	△2	普通旅費 △2
	13 委託料	△33	業務委託料 △33
			妊産婦入所措置費 △33
	19 負担金、補助及び交付金	△385	補助金 △385
			自立支援教育訓練給付金 △30
			高等技能訓練促進事業 △355
△890	3 職員手当等	△228	住居手当 △200
			通勤手当 △28
	4 共済費	161	職員 共済組合負担金 161
	7 賃金	△790	賃金 △790
	9 旅費	△5	普通旅費 △5
	11 需用費	20	光熱水費 20
	12 役務費	△10	通信運搬費 △8
			その他保険料 △2
	13 委託料	△27	施設管理委託料 △27
			樹木管理 △27
	19 負担金、補助及び交付金	△31	負担金 △31
			研修会負担金 △31
△7,184	2 給料	△4,444	一般職給料 △4,444
	3 職員手当等	△5,097	扶養手当 37
			住居手当 △500
			通勤手当 △142
			時間外勤務手当 △2,432
			期末手当 △1,356
			勤勉手当 △704
	4 共済費	5,005	職員 共済組合負担金 5,014
			職員 共済組合事務費 △9
	7 賃金	6,501	賃金 6,501
	8 報償費	4	報償金 4
			講師謝礼 △5
			記念品料等 9

[illegible]

- 72 -

一 般 財 源		節	説 明	
	区 分	金 額		
	9 旅費	△102	普通旅費	△102
	11 需用費	898	消耗品費	526
			燃料費	△88
			光熱水費	△52
			修繕料	759
			賄材料費	△247
	12 役務費	42	通信運搬費	48
			手数料	△6
	13 委託料	△534	業務委託料	△534
			検査等委託料	△29
			撤去処分等業務	△268
			害虫駆除委託料	△237
	14 使用料及び賃借料	△92	使用料及び賃借料	△92
			入場料	△75
			船車借上料	△17
	15 工事請負費	△455	工事請負費	△455
			施設整備工事	△324
			施設改修工事	△119
			施設修繕工事	△12
	18 備品購入費	543	庁用器具費	643
			機械器具費	△100
	19 負担金、補助及び交付金	△422	負担金	△422
			退職手当負担金	△22
			病後児保育事業負担金	△400
5,653	2 給料	△100	一般職給料	△100
	3 職員手当等	△65	時間外勤務手当	△10
			期末手当	△41
			勤勉手当	△14
	4 共済費	131	職員 共済組合負担金	131
	7 貸金	△210	貸金	△210
	8 報償費	△15	報償金	△15
			講師謝礼	△15
	11 需用費	△92	消耗品費	△92
	18 備品購入費	△5	庁用器具費	△5
	19 負担金、補助及び交付金	△2	負担金	△2
			研修会負担金	△2
△227				
△227	2 給料	△32	一般職給料	△32
	3 職員手当等	△355	扶養手当	△162
			時間外勤務手当	50

- 73 -

一般会計

款	項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源	補正額の財源内訳	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4 国民年金費	13,437	△182	13,255	△22	0	0
	1 国民年金費	13,437	△182	13,255	△22	0	0

4 衛生費	2,893,511	△87,711	2,805,800	△3,694	0	△2,509
1 保健衛生費	1,529,158	△135,986	1,393,172	△3,694	0	△2,601
1 保健衛生総務費	509,846	△5,615	504,231	△254	0	△2,207

一 般 財 源		区 分	金 額	説 明
				期末手当 127
				勤勉手当 116
	4 共済費	66	職員 共済組合負担金 66	
	9 旅費	△53	普通旅費 5	
			特別旅費 48	
	11 需用費	△7	消耗品費 7	
			修繕料	
	12 役務費	△1	自動車損害保険料 1	
	13 委託料	△389	業務委託料 389	
			レセプト点検 12	
			その他委託料 401	
	19 負担金、補助及び交付金	△54	負担金 54	
			退職手当負担金 54	
	20 扶助費	△726	住宅扶助費 726	
			住宅扶助 726	
	23 償還金、利子及び割引料	150	償還金 150	
			過年度精算返納金（国庫）	
			150	
	27 公課費	△1	公課費 1	
			自動車重量税 1	
△160				
△160	2 給料	△46	一般職給料 46	
	3 職員手当等	△169	期末手当 64	
			勤勉手当 105	
	4 共済費	55	職員 共済組合負担金 55	
	12 役務費	△22	手数料 22	

△81,508			
△129,691			
△3,154	2 給料	△793	一般職給料 △793
	3 職員手当等	△122	扶養手当 46
			通勤手当 40
			勤勉手当 △208
	4 共済費	2,203	職員 共済組合負担金 2,206
			職員 共済組合事務費 △3
	8 報償費	△188	報償金 △188
			各種委員等 △188
	9 旅費	△24	費用弁償 △22
			普通旅費 △2

[illegible]

[illegible]

節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額	
			設置状況確認検査業務委託料 △109
			その他委託料 △4,588
			建設工事関連委託料 △16,108
			物件調査 △2,527
			基本設計業務 △13,581
	17 公有財産購入費	△38,703	土地購入費 △38,703
	19 負担金、補助及び交付金	△23,314	負担金 △41
			研修会負担金 △17
			香川県合併処理浄化槽推進協議会 △24
			補助金 △23,273
			浄化槽設置整備事業補助金 △16,700
			既存単独処理浄化槽撤去費補助金 △43
			浄化槽維持管理費補助金 △6,530
	22 補償、補填及び賠償金	△10,065	補償金 △10,065
	25 積立金	14	積立金 14
			山本町地域振興基金 14
	27 公課費	△1	公課費 △1
			自動車重量税 △1
	28 繰出金	△4,391	繰出金 △4,391
			浄化槽整備推進事業特別会計 △2,479
			集落排水事業特別会計 △1,912
△1,609	13 委託料	△1,561	業務委託料 △1,561
			公害測定調査 △1,561
	18 備品購入費	△48	機械器具費 △48
△13,426			
△1,373	2 給料	△1,257	一般職給料 △1,257
	3 職員手当等	△152	扶養手当 △50
			通勤手当 △25
			管理職手当 △5
			期末手当 △47
			勤勉手当 △25
	4 共済費	303	職員 共済組合負担金 307
			職員 共済組合事務費 △4

(款) 4 衛生費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		2 塵芥処理費	487,388	△6,506	480,882	0	01,100
		3 し尿処理費	226,025	△5,455	220,570	0	△1,008
	3 病院費		571,380	61,609	632,989	0	0
	1 病院費		571,380	61,609	632,989	0	0

(款) 5 労働費							
5 労働費			21,453	△100	21,353	0	00
	1 労働諸費		21,453	△100	21,353	0	0
	1 労働諸費		21,453	△100	21,353	0	0

(単位 : 千円)				
一 般 財 源		節	説 明	
		区 分	金 額	
		19 負担金、補助及び交付金	△267	負担金 退職手当負担金 △267
△7,606	3 職員手当等	△177	時間外勤務手当	△177
	7 賃金	△354	賃金	△354
	11 需用費	100	消耗品費	100
	12 役務費	430	手数料	430
	13 委託料	△6,915	業務委託料 ごみ収集・処理 事業委託費 看板製作業務	△6,915 △6,200 △400 △315
	18 備品購入費	1,050	機械器具費	1,050
	19 負担金、補助及び交付金	△640	補助金 環境衛生補助金 交付金 リサイクル活動交付金	△500 △500 △140 △140
△4,447	3 職員手当等	△20	時間外勤務手当	△20
	11 需用費	△1,083	光熱水費 修繕料	△850 △233
	12 役務費	10	手数料	10
	13 委託料	△2,605	業務委託料 し尿収集 廃棄物処理	△2,605 △1,426 △1,179
	14 使用料及び賃借料	△27	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料	△27 △27
	25 積立金	△1,730	積立金 瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う 負担金平準化基金	△1,730 △1,730
61,609				
61,609	19 負担金、補助及び交付金	34,444	負担金 三豊総合病院企業団	34,444 34,444
	28 繰出金	27,165	繰出金 病院事業会計	27,165 27,165

△100				
△100				
△100	13 委託料	△100	施設管理委託料 施設・設備管理委託料	△100 △100

(款) 6 農林水産業費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
	6	農林水産業費	1,280,725	210,886	1,491,611	258,145	△25,200 △30,283
		1 農業費	1,178,852	219,375	1,398,227	258,371	△25,200 △26,097
		1 農業委員会費	63,883	△1,369	62,514	△697	0 △29
		2 農業総務費	154,860	△216	154,644	0	0 △2
		3 農業振興費	329,396	157,556	486,952	159,745	0 △2,552

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
8,224			
12,301			
△643	1 報酬	△29	委員報酬 農業委員会委員報酬 △29
	2 給料	△209	一般職給料 △209
	3 職員手当等	△462	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 △8 △200 △54 74 △118 △156
	4 共済費	230	職員 共済組合負担金 230
	8 報償費	△593	報償金 各種委員等 △593
	9 旅費	△187	費用弁償 普通旅費 特別旅費 △147 4 △44
	11 需用費	△44	消耗品費 食糧費 △29 △15
	14 使用料及び賃借料	△11	使用料及び賃借料 船車借上料 △11 △11
	19 負担金、補助及び交付金	△64	負担金 退職手当負担金 農業委員会職員研究協議会負担金 △64 △54 △10
△214	2 給料	△334	一般職給料 △334
	3 職員手当等	△639	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 △100 270 △288 △521
	4 共済費	852	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 864 △12
	19 負担金、補助及び交付金	△93	負担金 退職手当負担金 △93 △93
	25 積立金	△2	積立金 中山間ふるさと・水と土保全対策基金 △2 △2
363	8 報償費	△464	報償金 各種委員等 その他報償金 △464 △263 △201

款	項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源 国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4 畜産業費	6,011	△3,733	2,278	0	0	0
	5 農地費	624,702	67,137	691,839	99,323	△25,200	△23,514

[illegible]

(款) 6 農林水産業費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		3 水産業費	70,940	△9,085	61,855	△1,528	0△4,186
		1 水産業総務費	9,517	5	9,522	0	00
		2 水産振興費	10,624	△4,301	6,323	△28	0△4,187
		3 漁港管理費	3,496	△63	3,433	0	01
		4 漁港建設費	47,303	△4,726	42,577	△1,500	00

(款) 7 商工費							
7 商工費			199,345	△1,623	197,722	△510	01
1 商工費			199,345	△1,623	197,722	△510	01
	1 商工総務費		12,847	△564	12,283	0	00

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	△256	補助金 造林事業 △256
△3,371			
5	2 給料	△15	一般職給料 △15
	3 職員手当等	△46	期末手当 △3 勤勉手当 △43
	4 共済費	66	職員 共済組合負担金 66
△86	11 需用費	△2	消耗品費 △2
	13 委託料	△55	業務委託料 △55 事業委託費 △55
	16 原材料費	△57	原材料費 △57
	19 負担金、補助及び交付金	△4,189	補助金 △4,189 水産業関係団体補助金 △4,189
	25 積立金	2	積立金 2 漁業振興基金 2
△64	9 旅費	△2	特別旅費 △2
	11 需用費	△20	消耗品費 △20
	13 委託料	△31	業務委託料 △31 台帳整備 △16 除草等業務 △15
	19 負担金、補助及び交付金	△10	負担金 △10 研修会負担金 △10
△3,226	13 委託料	△375	建設工事関連委託料 △375 測量設計 △375
	15 工事請負費	△4,351	工事請負費 △4,351 施設改修工事 △4,351

△1,114			
△1,114			
△564	2 給料	△108	一般職給料 △108
	3 職員手当等	△291	通勤手当 △30 期末手当 △115 勤勉手当 △146
	4 共済費	△90	職員 共済組合負担金 △69 職員 共済組合事務費 △21

(款) 7 商工費

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 商工振興費	58,716	782	59,498	0	0	0
		3 観光費	127,782	△1,841	125,941	△510	0	1

(款) 8 土木費

8 土木費	2,018,517	△209,323	1,809,194	△117,259	△140,700	△34,010
1 土木管理費	242,942	△2,415	240,527	△638	0	△298
1 土木総務費	242,942	△2,415	240,527	△638	0	△298

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	△75	負担金 退職手当負担金 △75
782	19 負担金、補助及び交付金	782	補助金 中小企業等経営改善資金利子補給金 782
△1,332	2 給料	△160	一般職給料 △160
	3 職員手当等	△248	期末手当 △138 勤勉手当 △110
	4 共済費	△20	職員 共済組合負担金 △9 職員 共済組合事務費 △11
	11 需用費	4	食糧費 △9 光熱水費 13
	13 委託料	△442	業務委託料 △42 遊具保守点検 △42 施設管理委託料 △400 施設・設備管理委託料 △400
	15 工事請負費	△510	工事請負費 △510 施設整備工事 △510
	18 備品購入費	△2	機械器具費 △2
	19 負担金、補助及び交付金	△464	負担金 △165 退職手当負担金 △79 各種協議会負担金 △86 補助金 △299 まつり補助金 △299
	25 積立金	1	積立金 1 仁尾町観光振興事業基金 1

82,646			
△1,479			
△1,479	2 給料	△43	一般職給料 △43
	3 職員手当等	△977	扶養手当 △80 通勤手当 6 時間外勤務手当 △600 管理職手当 △5 期末手当 △26 勤勉手当 △272
	4 共済費	1,706	職員 共済組合負担金 1,706
	8 報償費	△6	報償金 △6 記念品料等 △6

(款) 8 土木費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		2 道路橋りょう費	1,250,098	△97,739	1,152,359	△79,000	△101,800 △11,997
		1 道路橋りょう総務費	20,755	53,115	73,870	27,500	0 0
		2 道路橋りょう維持費	471,563	△13,197	458,366	0	0 △11,997
		3 道路橋りょう新設改良費	757,780	△137,657	620,123	△106,500	△101,800 0
		3 河川海岸費	235,389	△60,500	174,889	△31,610	△14,400 △15,805
		2 河川維持費	127,580	△3,500	124,080	0	0 0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	9 旅費	△120	特別旅費 △120
	11 需用費	△50	修繕料 △50
	12 役務費	△34	手数料 △12
			自動車損害保険料 △22
	14 使用料及び賃借料	△10	使用料及び賃借料 △10
			有料道路通行料 △10
	18 備品購入費	△2,000	庁用器具費 △2,000
	19 負担金、補助及び交付金	△873	負担金 △153
			退職手当負担金 △9
			各種協議会負担金 △144
			補助金 △720
			事業費補助 △720
	27 公課費	△8	公課費 △8
			自動車重量税 △8
95,058			
25,615	4 共済費	115	職員 共済組合負担金 115
	13 委託料	53,000	業務委託料 53,000
			事業委託費 53,000
△1,200	13 委託料	△12,197	業務委託料 △10,597
			事業委託費 △10,597
			建設工事関連委託料 △1,600
			測量設計 △1,600
	22 補償、補填及び賠償金	△1,000	補償金 △1,000
70,643	2 給料	△13	一般職給料 △13
	3 職員手当等	△40	勤勉手当 △40
	4 共済費	196	職員 共済組合負担金 196
	12 役務費	1,200	手数料 1,200
	13 委託料	△34,000	業務委託料 △2,000
			調査・分析業務 △2,000
			建設工事関連委託料 △32,000
			測量設計 △32,000
	15 工事請負費	15,000	工事請負費 15,000
			道路橋梁改良工事 15,000
	17 公有財産購入費	△29,000	土地購入費 △29,000
	22 補償、補填及び賠償金	△91,000	補償金 △91,000
1,315			
△3,500	13 委託料	△1,500	建設工事関連委託料 △1,500

(款) 8 土木費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		5 急傾斜地崩壊対策費	105,000	△57,000	48,000	△31,610	△14,400 △15,805
	4 港湾費		124,024	△36,626	87,398	289	△24,500 △10
	1 港湾管理費		38,998	△961	38,037	△600	0 △10
	2 港湾建設費		85,026	△35,665	49,361	889	△24,500 0
	5 都市計画費		50,059	△635	49,424	0	0 0
	1 都市計画総務費		21,708	△61	21,647	0	0 0
	4 都市公園管理費		19,670	△574	19,096	0	0 0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
			測量設計 △1,500
	15 工事請負費	△2,000	工事請負費 △2,000
			河川維持修繕工事 △2,000
4,815	13 委託料	△11,000	建設工事関連委託料 △11,000
			測量設計 △11,000
	15 工事請負費	△46,000	工事請負費 △46,000
			急傾斜地崩壊防止工事 △46,000
△12,405			
△351	2 給料	△224	一般職給料 △224
	3 職員手当等	△242	通勤手当 30
			期末手当 △127
			勤勉手当 △145
	4 共済費	107	職員 共済組合負担金 117
			職員 共済組合事務費 △10
	9 旅費	△31	特別旅費 △31
	12 役務費	△150	手数料 △150
	13 委託料	△306	業務委託料 △306
			計画書作成業務 △306
	19 負担金、補助及び交付金	△105	負担金 △105
			退職手当負担金 △78
			各種協議会負担金 △27
	25 積立金	△10	積立金 △10
			臨海部土地造成地区開発基金
			△10
△12,054	13 委託料	△85	建設工事関連委託料 △85
			測量設計 △85
	15 工事請負費	△2,523	工事請負費 △2,523
			高潮対策工事 △2,523
	19 負担金、補助及び交付金	△33,057	負担金 △33,057
			公共事業負担金 △10,571
			県施行事業負担金 △22,486
△635			
△61	2 給料	△24	一般職給料 △24
	3 職員手当等	△170	住居手当 △130
			勤勉手当 △40
	4 共済費	139	職員 共済組合負担金 139
	19 負担金、補助及び交付金	△6	負担金 △6
			退職手当負担金 △6
△574	7 賃金	20	賃金 20
	11 需用費	△6	食糧費 △6

款	項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源	補正額の財源内訳	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	6 住宅費	116,005	△11,408	104,597	△6,300	0	△5,900
	1 住宅管理費	94,005	△11,408	82,597	△6,300	0	△5,900

9 消防費	1, 130, 807	△10, 070	1, 120, 737	△350	0	108
1 消防費	1, 130, 807	△10, 070	1, 120, 737	△350	0	108
1 常備消防費	871, 517	△8, 940	862, 577	0	0	0
2 非常備消防費	143, 166	△611	142, 555	0	0	0
3 消防施設費	92, 958	1, 488	94, 446	0	0	108

節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額	
	12 役務費	△80	手数料 △80
	13 委託料	△508	業務委託料 △8
			遊具保守点検 △8
			施設管理委託料 △500
			施設・設備管理委託料 △400
			清掃業務 △100
792			
792	2 給料	410	一般職給料 410
	3 職員手当等	△439	扶養手当 △90
			住居手当 △240
			通勤手当 △10
			勤勉手当 △99
	4 共済費	435	職員 共済組合負担金 435
	11 需用費	866	光熱水費 115
			修繕料 751
	15 工事請負費	△12,766	工事請負費 △12,766
			施設整備工事 △866
			施設修繕工事 △13,400
			施設解体工事 1,500
	19 負担金、補助及び交付金	86	負担金 86
			退職手当負担金 86

△9,828				
△9,828				
△8,940	19 負担金、補助及び交付金	△8,940	負担金	△8,940
			三観広域行政組合負担金	△8,940
△611	4 共済費	111	職員 共済組合負担金	111
	11 需用費	△222	消耗品費	△114
			食糧費	△108
	18 備品購入費	△500	機械器具費	△500
1,380	12 役務費	△350	手数料	△350
	13 委託料	△2,600	業務委託料	△300
			登記業務委託料	△300
			建設工事関連委託料	△2,300
			監理	△1,200
			設計監理	△1,100
	15 工事請負費	△1,000	工事請負費	△1,000
			施設整備工事	△1,000

(款) 9 消防費

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 防災費	22,664	△2,007	20,657	△350	0	0

(款) 10 教育費

10 教育費			3,885,863	602,783	4,488,646	56,742	292,000	△4,421
	1 教育総務費		486,810	359,203	846,013	0	0	△1,033
		1 教育委員会費	3,244	△262	2,982	0	0	0
	2 事務局費		482,553	△30,973	451,580	0	0	△980

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	18 備品購入費	△850	機械器具費	△850
	28 繰出金	6,288	繰出金	6,288
			水道事業会計	6,288
△1,657	11 需用費	△283	消耗品費	△400
			修繕料	117
	12 役務費	△99	その他保険料	△99
	13 委託料	△1,325	業務委託料	△1,325
			事業委託費	△800
			計画書作成業務	△525
	18 備品購入費	△300	機械器具費	△300

258,462				
360,236				
△262	9 旅費	△162	費用弁償	△76
			普通旅費	△32
			特別旅費	△54
	10 交際費	△80	交際費	△80
			教育長交際費	△80
	14 使用料及び賃借料	△10	使用料及び賃借料	△10
			有料道路通行料	△10
	19 負担金、補助及び交付金	△10	負担金	△10
			8 市教育委員会連絡協議会	△10
△29,993	2 給料	△1,028	一般職給料	△1,028
	3 職員手当等	△653	扶養手当	△200
			住居手当	△436
			通勤手当	△5
			勤勉手当	△12
	4 共済費	△3,212	職員 共済組合負担金	1,285
			教育長 共済組合負担金	98
			職員 共済組合事務費	△5
			社会保険料等	△4,590
	7 賃金	△134	賃金	△134
	8 報償費	△90	報償金	△90
			講師謝礼	△70
			各種委員等	△20
	11 需用費	△150	消耗品費	△50
			燃料費	△100
	12 役務費	△5	手数料	△5
	13 委託料	△13,991	業務委託料	△13,991

[illegible]

[illegible]

- 102 -

一般財源	区 分	金 額	説 明
			設計監理 △500
	14 使用料及び賃借料	△1,783	使用料及び賃借料 △1,783 船車借上料 △1,300 土地借上料 △483
	15 工事請負費	△709	工事請負費 △709 施設整備工事 △630 施設修繕工事 △79
	18 備品購入費	△956	庁用器具費 △323 機械器具費 △633
	19 負担金、補助及び交付金	△308	負担金 △358 退職手当負担金 2 各種協議会負担金 △90 日本スポーツ振興センター △70 各種大会・研修会参加負担金 △200 補助金 △250 大会等派遣費補助 △250 交付金 300 日本スポーツ振興センター給付金 300
△187	11 需用費	154	消耗品費 154
	14 使用料及び賃借料	△22	使用料及び賃借料 △22 各種システムソフト賃借料 △22
	18 備品購入費	152	庁用器具費 152
	20 扶助費	△150	教育扶助費 △150 要・準要保護児童生徒援助費 △150
7,565	2 給料	△23	一般職給料 △23
	3 職員手当等	△1	期末手当 △1
	4 共済費	78	職員 共済組合負担金 78
	12 役務費	520	手数料 520
	13 委託料	2,876	建設工事関連委託料 2,876 監理 6,448 実施設計業務 △3,572
	15 工事請負費	350,000	工事請負費 350,000 施設整備工事 350,000
	18 備品購入費	10,500	庁用器具費 10,500
△11,870			
△11,302	4 共済費	76	職員 共済組合負担金 76

- 103 - 一般會計

[illegible]

– 104 –

一 般 財 源		節	説 明	
	区 分	金 額		
	7 賃金	△5,100	賃金	△5,100
	8 報償費	△77	報償金	△77
			講師謝礼	△77
	9 旅費	△74	費用弁償	△9
			普通旅費	△4
			特別旅費	△61
	11 需用費	△1,270	印刷製本費	△20
			光熱水費	△1,250
	12 役務費	△480	通信運搬費	△332
			手数料	△148
	13 委託料	△1,984	業務委託料	△852
			システム修正・保守	△52
			検査等委託料	△800
			施設管理委託料	△132
			空調設備	△80
			施設・設備管理委託料	△52
			建設工事関連委託料	△1,000
			設計監理	△1,000
	14 使用料及び賃借料	△430	使用料及び賃借料	△430
			船車借上料	△430
	18 備品購入費	△532	庁用器具費	△457
			機械器具費	△75
	19 負担金、補助及び交付金	△1,231	負担金	△90
			退職手当負担金	△5
			各種協議会負担金	△50
			日本スポーツ振興センター	△35
			補助金	△1,341
			ヘルメット補助	△241
			大会等派遣費補助	△1,100
			交付金	200
			日本スポーツ振興センター給付金	200
△259	14 使用料及び賃借料	△62	使用料及び賃借料	△62
			有料道路通行料	△2
			船車借上料	△60
	20 扶助費	△130	教育扶助費	△130
			要・準要保護児童生徒援助費	△120
			特別支援教育就学奨励費	△10
△309	2 給料	△54	一般職給料	△54

- 105 -

一般會計

[illegible]

一般財源	区 分	金 額	説 明
	3 職員手当等	△258	住居手当 △230 勤勉手当 △28
	4 共済費	31	職員 共済組合負担金 31
	19 負担金、補助及び交付金	△28	負担金 △28 退職手当負担金 △28
△15,004			
△15,004	2 給料	△5,658	一般職給料 △5,658
	3 職員手当等	△5,499	扶養手当 △300 住居手当 △270 通勤手当 △20 時間外勤務手当 △740 期末手当 △2,728 勤勉手当 △1,441
	4 共済費	4,819	職員 共済組合負担金 4,835 職員 共済組合事務費 △16
	7 賃金	△7,850	賃金 △7,850
	8 報償費	△73	報償金 △73 講師謝礼 △65 記念品料等 △8
	9 旅費	△298	普通旅費 △152 特別旅費 △146
	11 需用費	△2,017	燃料費 △325 食糧費 △1,664 光熱水費 △195 修繕料 167
	12 役務費	△212	通信運搬費 △203 手数料 △9
	13 委託料	△532	施設管理委託料 △32 樹木管理 △16 防火対象物定期点検報告業務 △16 建設工事関連委託料 △500 設計監理 △500
	14 使用料及び賃借料	△113	使用料及び賃借料 △113 入場料 △13 船車借上料 △100
	15 工事請負費	△167	工事請負費 △167 施設整備工事 △167
	18 備品購入費	△335	庁用器具費 △335

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	社会教育費	457,016	△13,804	443,212	△2,864	0	1,938
		1 社会教育総務費	175,994	△8,565	167,429	△2,864	0	250

(款) 10 教育費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 公民館費	91,677	△646	91,031	0	0	406
		3 図書館費	93,530	△425	93,105	0	0	267

(単位 : 千円)

一 般 財 源		節	金 額	説 明	
				事務機器保守	△50
				事業委託費	△10
				備品搬出・搬入等業務	250
				用地測量等業務	△599
				施設管理委託料	△272
				清掃業務	△272
	14 使用料及び賃借料	△664		使用料及び賃借料	△664
				会場使用料	△140
				有料道路通行料	△13
				船車借上料	△8
				重機借上料	△440
				施設借上料	△63
	15 工事請負費	△352		工事請負費	△352
				施設整備工事	△352
	19 負担金、補助及び交付金	△161		負担金	△161
				退職手当負担金	△141
				研修会負担金	△20
△1,052	8 報償費	△108		報償金	△108
				各種委員等	△108
	9 旅費	△15		特別旅費	△15
	11 需用費	45		食糧費	△15
				印刷製本費	△10
				光熱水費	70
	13 委託料	△219		業務委託料	△80
				事務機器保守	△80
				施設管理委託料	△139
				清掃業務	△139
	14 使用料及び賃借料	△24		使用料及び賃借料	△24
				テレビ受信料	△24
	19 負担金、補助及び交付金	△325		負担金	△325
				研修会負担金	△24
				その他負担金	△301
△692	1 報酬	△40		非常勤職員報酬	△40
				図書館協議会委員報酬	△40
	2 給料	△12		一般職給料	△12
	3 職員手当等	△29		期末手当	△3
				勤勉手当	△26
	4 共済費	62		職員 共済組合負担金	62
	9 旅費	△52		費用弁償	△35
				普通旅費	△17
	11 需用費	150		消耗品費	150

(款) 10 教育費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		4 その他社会 教育施設費	51,066	△3,146	47,920	0	0 1,015
		5 人権教育費	44,749	△1,022	43,727	0	0 0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	△90	通信運搬費△90
	13 委託料	△345	業務委託料△15
			配達業務委託料△15
			施設管理委託料△330
			清掃業務△330
	18 備品購入費	△68	機械器具費△68
	25 積立金	△1	積立金△1
			高瀬町図書館振興基金△1
△4,161	11 需用費	△335	燃料費△250
			食糧費△2
			光熱水費△83
	12 役務費	△298	通信運搬費12
			手数料△310
	13 委託料	△1,010	施設管理委託料△1,010
			清掃業務△1,010
	15 工事請負費	△1,498	工事請負費△1,498
			施設修繕工事△1,498
	16 原材料費	△5	原材料費△5
△1,022	2 給料	△27	一般職給料△27
	3 職員手当等	△136	期末手当△7
			勤勉手当△129
	4 共済費	183	職員 共済組合負担金183
	8 報償費	△200	報償金△200
			講師謝礼△200
	9 旅費	△165	費用弁償△14
			普通旅費△10
			特別旅費△141
	11 需用費	△168	消耗品費△12
			燃料費△30
			食糧費△16
			印刷製本費△250
			光熱水費140
	12 役務費	△84	通信運搬費△30
			手数料△47
			その他保険料△7
	13 委託料	△40	業務委託料△40
			人権学習講座委託料△40
	14 使用料及び 賃借料	△111	使用料及び賃借料△111
			会場使用料△20
			テレビ受信料△66
			船車借上料△25

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	6	保健体育費	1,254,274	△56,188	1,198,086	0	△4,800	△2,889	
		1 保健体育総務費	38,064	△1,384	36,680	0	0	13	
		2 体育施設費	169,305	△6,208	163,097	0	△4,800	△519	

[illegible]

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 学校給食費	135,158	△3,904	131,254	0	0	0

- 118 -

一 般 財 源		節		説 明	
	区 分	金 額			
			光熱水費		△810
			修繕料		1,269
			賄材料費		△2,383
	12 役務費	△1,309	通信運搬費		△31
			手数料		△1,227
			自動車損害保険料		△51
	13 委託料	△40,534	業務委託料		△2,782
			検査等委託料		△90
			配達業務委託料		△45
			計画書作成業務		△2,583
			害虫駆除委託料		△64
			施設管理委託料		△502
			施設・設備管理委託料		△170
			清掃業務		△332
			建設工事関連委託料		△37,250
			測量設計		△743
			物件調査		△667
			設計監理		△9,030
			実施設計業務		△26,810
	18 備品購入費	△81	庁用器具費		△81
	19 負担金、補助及び交付金	△170	負担金		△170
			退職手当負担金		△170
△3,904	2 給料	△174	一般職給料		△174
	3 職員手当等	△300	扶養手当		△100
			通勤手当		△3
			期末手当		△117
			勤勉手当		△80
	4 共済費	499	職員 共済組合負担金		506
			職員 共済組合事務費		△7
	7 賃金	△2,292	賃金		△2,292
	9 旅費	△8	普通旅費		△8
	11 需用費	△132	消耗品費		30
			燃料費		△200
			修繕料		38
	12 役務費	△932	通信運搬費		△92
			手数料		△840
	13 委託料	△179	施設管理委託料		△179
			施設・設備管理委託料		△34
			清掃業務		△145

- 119 - 一般会計

一般会計

(款) 10 教育費

款	項目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他

(款) 12 公債費

12 公債費		3,102,247	△17,833	3,084,414	0	0	0
1 公債費		3,102,247	△17,833	3,084,414	0	0	0
	1 元金	2,695,739	493	2,696,232	0	0	0
	2 利子	406,508	△18,326	388,182	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	14 使用料及び賃借料	△15	使用料及び賃借料 会場使用料
	18 備品購入費	△242	機械器具費
	19 負担金、補助及び交付金	△129	負担金 退職手当負担金

△17,833			
△17,833			
493	23 償還金、利子及び割引料	493	償還金 財政融資資金 地方公共団体金融機構
△18,326	23 償還金、利子及び割引料	△18,326	利子及び割引料 前年度借入分利子 財政融資資金 百十四銀行 地方公共団体金融機構 香川県信用組合 香川縣市町村振興協会 高松信用金庫

補正予算給

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
補正後	長 等	2		18,996	5,878 (2.95月)
	議 員	26	124,435		37,917 (2.95月)
	そ の 他 の 特 別 職	1,774	108,342		
	計	1,802	232,777	18,996	43,795
補正前	長 等	2		18,996	5,878 (2.95月)
	議 員	26	124,435		37,917 (2.95月)
	そ の 他 の 特 別 職	1,791	109,720		
	計	1,819	234,155	18,996	43,795
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	△ 17	△ 1,378		
	計	△ 17	△ 1,378		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	24,874	3,799	28,673	
	162,352	70,426	232,778	
	108,342		108,342	
	295,568	74,225	369,793	
	24,874	3,610	28,484	
	162,352	70,426	232,778	
	109,720		109,720	
	296,946	74,036	370,982	
		189	189	
	△ 1,378		△ 1,378	
	△ 1,378	189	△ 1,189	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	601		2,362,640
補 正 前	612		2,391,215
比 較	△ 11		△ 28,575

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	50,792	13,418	28,785	1,672
	補 正 前	53,437	18,096	29,535	1,672
	比 較	△ 2,645	△ 4,678	△ 750	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,097,040	3,459,680	805,080	4,264,760	教育長含む
1,129,445	3,520,660	798,395	4,319,055	教育長含む
△ 32,405	△ 60,980	6,685	△ 54,295	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当
95,942	41,141	859,113	6,037	140
100,581	41,548	878,421	6,015	140
△ 4,639	△ 407	△ 19,308	22	

(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	△ 28,575	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	△ 28,575
職員手当	△ 32,405	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 32,405

説 明	備 考
退職、育児休業、休職等	
異動等・時間外勤務手当	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額	
		期 間	金 額
災害時における業務継続計画策定業務	2,121	-	0

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
当該年度分	翌年度以降分		特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
0	25年度	2,121				2,121

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	
805,900	1,892,464	11,992,039
	259,468	2,080,372
	63,752	199,110
	217,372	348,128
		0
70,500	298,914	1,730,617
	13,761	27,832
120,600	542,891	3,106,674
	57,398	517,448
	19,341	31,243
614,800	419,567	3,950,615
	43,935	113,662
	1,565	4,378
	41,712	107,841
	658	1,443
1,400,000	759,833	14,073,492
	148,088	757,206
1,400,000	594,731	13,226,738
	17,014	89,548
2,205,900	2,696,232	26,179,193

平成 24 年度三豊市の地域農産物利用促進センター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 2, 195 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 16, 205 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。

平成 24 年度三豊市地域農産物利用促進センター事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 25 年 3 月 1 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
1 繰入金		0	2,846	2,846
	1 他会計繰入金	0	2,846	2,846
2 繰越金		1	△1	0
	1 繰越金	1	△1	0
3 諸収入		18,399	△5,040	13,359
	1 雑入	18,399	△5,040	13,359
歳 入 合 計		18,400	△2,195	16,205

（ 歳 出 ）		（単位：千円）		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		10,952	△1,676	9,276
	1 総務管理費	10,952	△1,676	9,276
2 一般給食費		7,400	△471	6,929
	1 一般給食費	7,400	△471	6,929
3 予備費		48	△48	0
	1 予備費	48	△48	0
歳 出 合 計		18,400	△2,195	16,205

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 繰入金	0
2 繰越金	1
3 諸収入	18,399
歳入合計	18,400

（単位：千円）

補正額	計
2,846	2,846
△1	0
△5,040	13,359
△2,195	16,205

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	10,952	△1,676	9,276
2 一般給食費	7,400	△471	6,929
3 予備費	48	△48	0
歳 出 合 計	18,400	△2,195	16,205

(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	△4,522	2,846
0	0	△471	0
0	0	0	△48
0	0	△4,993	2,798

2. 歳入
(款) 1 繰入金

款		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項	目			
1	繰入金	0	2,846	2,846
	1 他会計繰入金	0	2,846	2,846
	1 一般会計繰入金	0	2,846	2,846

(款) 2 繰越金

2	繰越金	1	△ 1	0
	1 繰越金	1	△ 1	0
	1 繰越金	1	△ 1	0

(款) 3 諸収入

3	諸収入	18,399	△ 5,040	13,359
	1 雑入	18,399	△ 5,040	13,359
	1 雑入	18,399	△ 5,040	13,359

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	一般会計繰入金	一般会計繰入金 2,846

1	繰越金	純繰越金 △ 1

1	一般給食売捌代金	弁当売捌代金 △ 5,040
		弁当売捌代金 (現年分) △ 5,058
		弁当売捌代金 (滞納繰越分)
		18

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	10,952	△1,676	9,276	0	0	△4,522
1 総務管理費	10,952	△1,676	9,276	0	0	△4,522
1 一般管理費	10,952	△1,676	9,276	0	0	△4,522

(款) 2 一般給食費

2 一般給食費	7,400	△471	6,929	0	0	△471
1 一般給食費	7,400	△471	6,929	0	0	△471
1 一般給食費	7,400	△471	6,929	0	0	△471

(款) 3 予備費

3 予備費	48	△48	0	0	0	0
1 予備費	48	△48	0	0	0	0
1 予備費	48	△48	0	0	0	0

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,846			
2,846			
2,846	1 報酬	△36	非常勤職員報酬 地域農産物利用促進センター運営委員報酬 △36
	3 職員手当等	△162	時間外勤務手当 △162
	7 賃金	△723	賃金 △723
	11 需用費	△604	消耗品費 燃料費 修繕料 △81 △463 △60
	12 役務費	△96	手数料 自動車損害保険料 2 △98
	27 公課費	△55	公課費 自動車重量税 消費税 △55 △9 △46

0			
0			
0	11 需用費	△471	賄材料費 △471

△48			
△48			
△48			

1 特 別 職

給 与 費

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	20		
	計	14	20		
補正前	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	14	56		
	計	14	56		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職		△ 36		
	計		△ 36		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	20		20	
	20		20	
	56		56	
	56		56	
	△ 36		△ 36	
	△ 36		△ 36	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後			
補 正 前			
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				
	補 正 前				
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
158	158		158	
320	320		320	
△ 162	△ 162		△ 162	

(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
158			
320			
△ 162			

(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	△ 162	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 162

説 明	備 考
時間外勤務手当	

議案第 1 4 号

平成 2 4 年度三豊市の商品券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に歳入歳出それぞれ 1 9, 9 8 6 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 3, 3 8 6 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。

平成 2 4 年度三豊市商品券事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 5 年 3 月 1 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
3 繰越金		1	19,986	19,987
	1 繰越金	1	19,986	19,987
歳 入 合 計		213,400	19,986	233,386

(歳 出) (単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 事業費		213,001	15,000	228,001
	1 事業費	213,001	15,000	228,001
2 予備費		399	4,986	5,385
	1 予備費	399	4,986	5,385
歳 出 合 計		213,400	19,986	233,386

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
3 繰越金	1
歳入合計	213,400

（単位：千円）

補正額	計
19,986	19,987
19,986	233,386

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 事業費	213,001	15,000	228,001
2 予備費	399	4,986	5,385
歳 出 合 計	213,400	19,986	233,386

(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	15,000
0	0	0	4,986
0	0	0	19,986

2. 歳入
(款) 3 繰越金

款	節		
	項	目	
	3 繰越金	1	19,986
	1 繰越金	1	19,986
	1 繰越金	1	19,986

(単位 : 千円)

区 分		金 額		説 明	
1 繰越金		19,986		純繰越金	19,986

3. 歳出
(款) 1 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 事業費	213,001	15,000	228,001	0	0	0
1 事業費	213,001	15,000	228,001	0	0	0
1 事業費	213,001	15,000	228,001	0	0	0

(款) 2 予備費

2 予備費	399	4,986	5,385	0	0	0
1 予備費	399	4,986	5,385	0	0	0
1 予備費	399	4,986	5,385	0	0	0

(単位 : 千円)

節		金 額	説 明
一 般 財 源	区 分		
15,000			
15,000			
15,000	23 償還金、利 子及び割引 料	15,000	商品券支払未済償還金 15,000

4,986			
4,986			
4,986			

平成 2 4 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 6 1， 9 1 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 9， 1 5 1， 7 0 6 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。

平成 2 4 年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成 2 5 年 3 月 1 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
1 国民健康保険税		1,704,253	△81,803	1,622,450
	1 国民健康保険税	1,704,253	△81,803	1,622,450
4 国庫支出金		1,931,812	△165	1,931,647
	2 国庫補助金	395,456	△165	395,291
9 財産収入		13	7	20
	1 財産運用収入	13	7	20
11 繰入金		487,924	20,050	507,974
	1 他会計繰入金	487,923	20,050	507,973
歳 入 合 計		9,213,617	△61,911	9,151,706

(歳 出)		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		78,004	△435	77,569
	1 総務管理費	53,953	△540	53,413
	2 徴税費	23,907	105	24,012
2 保険給付費		5,947,026	9,439	5,956,465
	2 高額療養費	650,290	9,439	659,729
8 保健事業費		96,372	△6,055	90,317
	1 特定健康診査等事業費	63,771	△5,337	58,434
	2 保健事業費	23,921	△273	23,648
	3 特別総合保健事業費	8,680	△445	8,235
9 基金積立金		370,013	7	370,020
	1 基金積立金	370,013	7	370,020
11 諸支出金		130,050	239	130,289
	1 償還金及び還付加算金	123,718	0	123,718
	3 繰出金	6,331	239	6,570
12 予備費		232,826	△65,106	167,720
	1 予備費	232,826	△65,106	167,720
歳 出 合 計		9,213,617	△61,911	9,151,706

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, 7 0 4, 2 5 3
4 国庫支出金	1, 9 3 1, 8 1 2
9 財産収入	1 3
11 繰入金	4 8 7, 9 2 4
歳入合計	9, 2 1 3, 6 1 7

（単位：千円）

補正額	計
△ 8 1, 8 0 3	1, 6 2 2, 4 5 0
△ 1 6 5	1, 9 3 1, 6 4 7
7	2 0
2 0, 0 5 0	5 0 7, 9 7 4
△ 6 1, 9 1 1	9, 1 5 1, 7 0 6

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	78,004	△435	77,569
2 保険給付費	5,947,026	9,439	5,956,465
8 保健事業費	96,372	△6,055	90,317
9 基金積立金	370,013	7	370,020
11 諸支出金	130,050	239	130,289
12 予備費	232,826	△65,106	167,720
歳 出 合 計	9,213,617	△61,911	9,151,706

(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	△435
0	0	0	9,439
△404	0	0	△5,651
0	0	7	0
239	0	0	0
0	0	0	△65,106
△165	0	7	△61,753

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		1,704,253	△ 81,803	1,622,450
	1	国民健康保険税	1,704,253	△ 81,803	1,622,450
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,470,479	△ 46,810	1,423,669

(款) 4 国庫支出金

4 国庫支出金	1,931,812	△ 165	1,931,647
---------	-----------	-------	-----------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税 分	5,231	医療給付費分現年課税分 5,231
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	△ 34,707	後期高齢者支援金分現年課税分 △ 34,707
3 介護納付金 分現年課税 分	△ 9,053	介護納付金分現年課税分 △ 9,053
4 医療給付費 分滞納繰越 分	△ 5,497	医療給付費分滞納繰越分 △ 5,497
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	△ 1,166	後期高齢者支援金分滞納繰越分 △ 1,166
6 介護納付金 分滞納繰越 分	△ 1,618	介護納付金分滞納繰越分 △ 1,618
1 医療給付費 分現年課税 分	△ 23,498	医療給付費分現年課税分 △ 23,498
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	△ 5,265	後期高齢者支援金分現年課税分 △ 5,265
3 介護納付金 分現年課税 分	△ 4,412	介護納付金分現年課税分 △ 4,412
4 医療給付費 分滞納繰越 分	△ 1,399	医療給付費分滞納繰越分 △ 1,399
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	△ 166	後期高齢者支援金分滞納繰越分 △ 166
6 介護納付金 分滞納繰越 分	△ 253	介護納付金分滞納繰越分 △ 253

--	--	--

(款) 4 国庫支出金			
款	項	目	
	2 国庫補助金		
	1 財政調整交付金		

(款) 9 財産収入			
9 財産収入			
1 財産運用収入			
1 利子及び配当金			

(款) 11 繰入金			
11 繰入金			
1 他会計繰入金			
1 一般会計繰入金			

(単位 : 千円)		
節		
区 分	金 額	説 明
2 特別調整交付金	△ 165	直営診療施設 その他

1 利子及び配当金	7	国民健康保険事業財政調整基金利子

1 保険基盤安定繰入金	25,610	保険税軽減分
6 その他一般会計繰入金	△ 5,560	その他一般会計繰入金

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	78,004	△435	77,569	0	0	0
1 総務管理費	53,953	△540	53,413	0	0	0
1 一般管理費	44,802	△540	44,262	0	0	0
2 徴税費	23,907	105	24,012	0	0	0
1 賦課徴収費	23,907	105	24,012	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	5,947,026	9,439	5,956,465	0	0	0
2 高額療養費	650,290	9,439	659,729	0	0	0
1 一般被保険者高額療養費	563,172	9,439	572,611	0	0	0

(款) 8 保健事業費

8 保健事業費	96,372	△6,055	90,317	△404	0	0
1 特定健康診査等事業費	63,771	△5,337	58,434	0	0	0
1 特定健康診査等事業費	63,771	△5,337	58,434	0	0	0

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△435			
△540			
△540	2 給料	△205	一般職給料△205
	3 職員手当等	△335	扶養手当△80 期末手当△191 勤勉手当△64
	4 共済費	43	職員 共済組合負担金188 共済組合追加費用△145
	19 負担金、補助及び交付金	△43	負担金△43 退職手当負担金△43
105			
105	2 給料	△17	一般職給料△17
	3 職員手当等	△12	時間外勤務手当50 期末手当△10 勤勉手当△52
	4 共済費	61	職員 共済組合負担金146 共済組合追加費用△85
	19 負担金、補助及び交付金	73	負担金73 退職手当負担金△7 三観広域行政組合負担金80

9,439			
9,439			
9,439	19 負担金、補助及び交付金	9,439	負担金9,439 高額療養（一般）9,439

△5,651			
△5,337			
△5,337	8 報償費	△61	報償金△61 特定健診健康教室謝礼△61
	9 旅費	△11	費用弁償△7 普通旅費△4
	11 需用費	△253	消耗品費△253
	12 役務費	△58	通信運搬費△58
	13 委託料	△4,769	業務委託料△4,769 事業委託費△3,593

(款) 8 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
		2 保健事業費	23,921	△273	23,648	0	0
		1 保健衛生普及費	15,280	△273	15,007	0	0
		3 特別総合保健事業費	8,680	△445	8,235	△404	0
		1 保健運営事業費	8,680	△445	8,235	△404	0

(款) 9 基金積立金							
9 基金積立金			370,013	7	370,020	0	0
	1 基金積立金		370,013	7	370,020	0	0
		1 財政調整基金積立金	370,013	7	370,020	0	0

(款) 11 諸支出金							
11 諸支出金			130,050	239	130,289	239	0
	1 償還金及び還付加算金		123,718	0	123,718	0	0
		1 一般被保険者保険税還付金	4,500	300	4,800	0	0
		2 退職被保険者等保険税還付金	500	△300	200	0	0
	3 繰出金		6,331	239	6,570	239	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節 区 分 金 額	説 明
			特定保健指導委託金 △1,176
		14 使用料及び賃借料	△185 使用料及び賃借料 △185
			会場使用料 △13
			有料道路通行料 △22
			船車借上料 △150
	△273		
	△273	7 賃金	26 賃金 26
		13 委託料	△1,429 業務委託料 △1,429
			事業委託費 △97
			国保連合会業務委託料 △1,332
		14 使用料及び賃借料	△20 使用料及び賃借料 △20
			船車借上料 △20
		19 負担金、補助及び交付金	1,150 負担金 1,150
			国保連合会 1,150
	△41		
	△41	11 需用費	144 修繕料 144
		12 役務費	△81 通信運搬費 △81
		13 委託料	△508 施設管理委託料 △508
			清掃業務 △508

0			
0			
0	25 積立金	7 積立金	7
		国民健康保険事業財政調整基金	
			7

0			
0			
300	23 償還金、利子及び割引料	300 償還金	300
		国保税還付金（一般）	300
△300	23 償還金、利子及び割引料	△300 償還金	△300
		国保税還付金（退職）	△300
0			

(款) 11 諸支出金								
款			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
	項	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2	直営診療施設勘定繰出金	6,331	239	6,570	239	0	0

(款) 12 予備費							
12	予備費		232,826	△65,106	167,720	0	0
	1	予備費	232,826	△65,106	167,720	0	0
		1 予備費	232,826	△65,106	167,720	0	0

(単位 : 千円)			
節		金 額	説 明
一 般 財 源	区 分		
0	28 繰出金	239	繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計 432 病院事業会計 △193

△65,106			
△65,106			
△65,106			

補 正 予 算 給

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	6		24,014
補 正 前	6		24,236
比 較			△ 222

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	610		222	
	補 正 前	690		222	
	比 較	△ 80			

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,907	34,921	8,017	42,938	
11,254	35,490	7,913	43,403	
△ 347	△ 569	104	△ 465	

(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
1,600		8,475	
1,550		8,792	
50		△ 317	

(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	△ 222	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	△ 222
職員手当	△ 347	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 347

説 明	備 考
異動等	
異動等	

平成 24 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 2 号)

平成 24 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 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 28, 244 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 219, 852 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 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 25 年 3 月 1 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
1 診療収入		149,677	△23,969	125,708
	1 財田診療収入	121,547	△11,271	110,276
	3 栗島診療収入	25,549	△12,698	12,851
2 使用料及び手数料		806	89	895
	2 財田診療所手数料	738	58	796
	4 栗島診療所手数料	60	31	91
3 財産収入		266	△34	232
	1 財産運用収入	266	△34	232
4 繰入金		52,580	4,154	56,734
	1 他会計繰入金	18,947	5,649	24,596
	2 事業勘定繰入金	3,706	432	4,138
	3 基金繰入金	29,927	△1,927	28,000
6 諸収入		668	△59	609
	2 雑入	668	△59	609
7 市債		19,200	△8,500	10,700
	1 市債	19,200	△8,500	10,700
9 県支出金		7,800	75	7,875
	2 県補助金	7,800	75	7,875
歳 入 合 計		248,096	△28,244	219,852

（ 歳 出 ）		（単位：千円）		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		97,499	△2,437	95,062
	1 財田診療所管理費	75,624	△1,896	73,728
	3 栗島診療所管理費	18,702	△541	18,161
2 医業費		121,336	△19,894	101,442
	1 財田診療所医業費	106,290	△13,874	92,416
	3 栗島診療所医業費	13,636	△6,020	7,616
4 予備費		10,993	△5,913	5,080
	1 予備費	10,993	△5,913	5,080
歳 出 合 計		248,096	△28,244	219,852

第2表 地方債補正

1 変 更

起債の目的	補 正 前
	限 度 額
医療用機械器具整備事業	1 9, 2 0 0 千円

補 正 後
限 度 額
1 0, 7 0 0 千円

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 診療収入	1 4 9, 6 7 7
2 使用料及び手数料	8 0 6
3 財産収入	2 6 6
4 繰入金	5 2, 5 8 0
6 諸収入	6 6 8
7 市債	1 9, 2 0 0
9 県支出金	7, 8 0 0
歳入合計	2 4 8, 0 9 6

（単位：千円）

補正額	計
△ 2 3, 9 6 9	1 2 5, 7 0 8
8 9	8 9 5
△ 3 4	2 3 2
4, 1 5 4	5 6, 7 3 4
△ 5 9	6 0 9
△ 8, 5 0 0	1 0, 7 0 0
7 5	7, 8 7 5
△ 2 8, 2 4 4	2 1 9, 8 5 2

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	97,499	△2,437	95,062
2 医業費	121,336	△19,894	101,442
4 予備費	10,993	△5,913	5,080
歳 出 合 計	248,096	△28,244	219,852

(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	24	△2,461
75	△8,500	△59	△11,410
0	0	0	△5,913
75	△8,500	△35	△19,784

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		149,677	△ 23,969	125,708
	1	財田診療収入	121,547	△ 11,271	110,276
		1 国民健康保険診療報酬収入	20,840	△ 2,394	18,446
		2 社会保険診療報酬収入	11,200	△ 1,186	10,014
		4 一部負担金収入	16,280	△ 1,590	14,690
		5 介護保険介護報酬収入	187	77	264
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	65,700	△ 8,903	56,797
		7 その他の診療報酬収入	7,340	2,725	10,065
	3	栗島診療収入	25,549	△ 12,698	12,851
		1 国民健康保険診療報酬収入	7,499	△ 4,739	2,760
		2 社会保険診療報酬収入	3,022	△ 2,782	240
		4 一部負担金収入	3,162	△ 1,362	1,800
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	11,864	△ 3,824	8,040
		7 その他の診療報酬収入	1	9	10

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		806	89	895
	2	財田診療所手数料	738	58	796
		1 文書料	738	58	796
	4	栗島診療所手数料	60	31	91
		1 文書料	60	31	91

(款) 3 財産収入

3	財産収入		266	△ 34	232
	1	財産運用収入	266	△ 34	232
		1 利子及び配当金	266	△ 34	232

(款) 4 繰入金

4	繰入金		52,580	4,154	56,734
	1	他会計繰入金	18,947	5,649	24,596
		1 一般会計繰入金	18,947	5,649	24,596
	2	事業勘定繰入金	3,706	432	4,138
		1 事業勘定繰入金	3,706	432	4,138
	3	基金繰入金	29,927	△ 1,927	28,000

(単位 : 千円)

区 分	節	金 額	説 明
1	現年度分	△ 2,394	現年度分 △ 2,394
1	現年度分	△ 1,186	現年度分 △ 1,186
1	現年度分	△ 1,590	現年度分 △ 1,590
1	現年度分	77	現年度分 77
1	現年度分	△ 8,903	現年度分 △ 8,903
1	現年度分	2,725	現年度分 2,725
1	現年度分	△ 4,739	現年度分 △ 4,739
1	現年度分	△ 2,782	現年度分 △ 2,782
1	現年度分	△ 1,362	現年度分 △ 1,362
1	現年度分	△ 3,824	現年度分 △ 3,824
1	現年度分	9	現年度分 9

1	文書料	58	文書料 58
1	文書料	31	文書料 31

1	利子及び配当金	△ 34	国民健康保険財田診療所基金利子 △ 34
---	---------	------	----------------------

1	一般会計繰入金	5,649	財田診療所 △ 25 栗島診療所 5,674
1	事業勘定繰入金	432	栗島診療所 432

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		1 国民健康保険財田診療所基金	29,927	△ 1,927	28,000

6 諸収入	668	△ 59	609
2 雑入	668	△ 59	609
1 雑入	668	△ 59	609

7 市債	19,200	△ 8,500	10,700
1 市債	19,200	△ 8,500	10,700
1 病院事業債	19,200	△ 8,500	10,700

9 県支出金	7,800	75	7,875
2 県補助金	7,800	75	7,875
1 設備整備費県補助金	7,800	75	7,875

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険財田診療所基金	△ 1,927	国民健康保険財田診療所基金 △ 1,927

1 雑入	△ 59	財田診療所	△ 59
------	------	-------	------

1 診療所整備事業債	△ 8,500	医療用機械器具整備事業債	△ 8,500

1 設備整備費 県補助金	75	へき地診療所設備整備費県補助金 75

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		97,499	△2,437	95,062	0	0	24
	1 財田診療所管理費		75,624	△1,896	73,728	0	0	24
		1 一般管理費	75,624	△1,896	73,728	0	0	24
3	栗島診療所管理費		18,702	△541	18,161	0	0	0
		1 一般管理費	18,702	△541	18,161	0	0	0

(款) 2 医業費

2	医業費		121,336	△19,894	101,442	75	△8,500	△59
	1 財田診療所医業費		106,290	△13,874	92,416	75	△8,500	△59

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△2,461			
△1,920			
△1,920	3 職員手当等	△199	勤勉手当 △199
	4 共済費	82	職員 共済組合負担金 322 共済組合追加費用 △240
	11 需用費	△220	燃料費 △25 光熱水費 △170 修繕料 △25
	12 役務費	△41	通信運搬費 △39 手数料 △2
	13 委託料	△1,326	業務委託料 △545 システム修正・保守 11 医療廃棄物処理業務 △129 医師・看護師等委託業務 △427 施設管理委託料 △781 清掃業務 △789 樹木管理 8
	14 使用料及び賃借料	△153	使用料及び賃借料 △153 船車借上料 △144 機器・機材等借上料 △9
	19 負担金、補助及び交付金	△5	負担金 △5 退職手当負担金 △5
	25 積立金	△34	積立金 △34 国民健康保険財田診療所基金 △34
△541			
△541	7 賃金	△333	賃金 △333
	11 需用費	1	修繕料 1
	12 役務費	6	通信運搬費 6
	13 委託料	△215	業務委託料 △215 医療廃棄物処理業務 △321 医師・看護師等委託業務 100 その他委託料 6

△11,410			
△5,390			

(款) 2 医業費								
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	医療用機械器具費	33,326	△9,856	23,470	75	△8,500	0
	2	医療用消耗器材費	7,084	△1,438	5,646	0	0	△59
	3	医薬品衛生材料費	65,880	△2,580	63,300	0	0	0
	3	栗島診療所医業費	13,636	△6,020	7,616	0	0	0
	1	医療用機械器具費	200	△100	100	0	0	0
	3	医薬品衛生材料費	13,120	△5,920	7,200	0	0	0

(款) 4 予備費							
4 予備費		10,993	△5,913	5,080	0	0	0
1 予備費		10,993	△5,913	5,080	0	0	0
1 予備費		10,993	△5,913	5,080	0	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
区 分		金 額	
△1,431	13 委託料	△555	業務委託料 △555
			医療用器具保守点検 △555
	14 使用料及び賃借料	△795	使用料及び賃借料 △795
			機器・機材等借上料 △795
	18 備品購入費	△8,506	機械器具費 △8,506
△1,379	11 需用費	△1,538	医薬材料費 △1,538
	12 役務費	118	手数料 118
	14 使用料及び賃借料	△18	使用料及び賃借料 △18
			回線使用料 △18
△2,580	11 需用費	△2,580	医薬材料費 △2,580
△6,020			
△100	11 需用費	△100	修繕料 △100
△5,920	11 需用費	△5,920	医薬材料費 △5,920

△5,913			
△5,913			
△5,913			

補正予算給

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	5		22,441
補 正 前	5		22,441
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	528		270	3,730
	補 正 前	528		270	3,730
	比 較				

与費明細書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
18,022	40,463	7,418	47,881	
18,221	40,662	7,336	47,998	
△ 199	△ 199	82	△ 117	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	初任給調整 手当	特別調整額	地域手当	期末勤勉 手当
300	792	3,136		1,166	8,100
300	792	3,136		1,166	8,299
					△ 199

(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	△ 199	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 199

説 明	備 考
異動等による	

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	前年度末現在高見込額
診療所施設整備	241,418	236,542
合 計	241,418	236,542

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	
10,700	13,552	233,690
10,700	13,552	233,690

平成 24 年度三豊市の後期高齢者医療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 315 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,811,885 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。

平成 24 年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 2 号)

平成 25 年 3 月 1 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
5 繰入金		1, 170, 742	△315	1, 170, 427
	1 一般会計繰入金	1, 170, 742	△315	1, 170, 427
歳 入 合 計		1, 812, 200	△315	1, 811, 885

（ 歳 出 ）(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		48, 649	△315	48, 334
	1 総務管理費	42, 387	98	42, 485
	2 徴収費	6, 262	△413	5, 849
歳 出 合 計		1, 812, 200	△315	1, 811, 885

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
5 繰入金	1, 1 7 0, 7 4 2
歳入合計	1, 8 1 2, 2 0 0

（単位：千円）

補正額	計
△ 3 1 5	1, 1 7 0, 4 2 7
△ 3 1 5	1, 8 1 1, 8 8 5

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	48,649	△315	48,334
歳 出 合 計	1,812,200	△315	1,811,885

(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	△315
0	0	0	△315

2. 歳入
(款) 5 繰入金

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5 繰入金			1,170,742	△ 315	1,170,427
	1 一般会計繰入金		1,170,742	△ 315	1,170,427
		1 事務費繰入金	47,087	△ 315	46,772

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 事務費繰入金	△ 315	事務費繰入金	△ 315

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	48,649	△315	48,334	0	0	0
1 総務管理費	42,387	98	42,485	0	0	0
1 一般管理費	42,387	98	42,485	0	0	0
2 徴収費	6,262	△413	5,849	0	0	0
1 徴収費	6,262	△413	5,849	0	0	0

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△315			
98			
98	2 給料	11	一般職給料 11
	3 職員手当等	△78	勤勉手当 △78
	4 共済費	163	職員 共済組合負担金 193
			共済組合追加費用 △30
	19 負担金、補助及び交付金	2	2 負担金 2
			退職手当負担金
△413			
△413	2 給料	△90	一般職給料 △90
	3 職員手当等	△209	扶養手当 △156
			期末手当 △21
			勤勉手当 △32
	4 共済費	△69	共済組合追加費用 △69
	19 負担金、補助及び交付金	△45	負担金 △45
			退職手当負担金 △45

補正予算給

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	4		15,306
補 正 前	4		15,385
比 較			△ 79

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	822		201	
	補 正 前	978		201	
	比 較	△ 156			

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
6,768	22,074	5,141	27,215	
7,055	22,440	5,047	27,487	
△ 287	△ 366	94	△ 272	

(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
180		5,565	
180		5,696	
		△ 131	

(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	△ 79	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	△ 79
職員手当	△ 287	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 287

説 明	備 考
異動等による	
異動等による	

（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 7, 5 6 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6, 8 0 5, 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。

平成 24 年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成 25 年 3 月 1 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
1 保険料		1,166,268	33,442	1,199,710
	1 介護保険料	1,166,268	33,442	1,199,710
2 使用料及び手数料		2	60	62
	1 手数料	2	60	62
3 国庫支出金		1,576,623	5,181	1,581,804
	1 国庫負担金	1,116,348	3,635	1,119,983
	2 国庫補助金	460,275	1,546	461,821
4 県支出金		990,222	1,505	991,727
	1 県負担金	968,574	1,505	970,079
5 支払基金交付金		1,872,997	5,480	1,878,477
	1 支払基金交付金	1,872,997	5,480	1,878,477
6 財産収入		466	395	861
	1 財産運用収入	466	395	861
8 繰入金		1,069,195	△38,766	1,030,429
	1 一般会計繰入金	980,348	△8,902	971,446
	3 基金繰入金	88,847	△29,864	58,983
10 諸収入		48,446	264	48,710
	1 延滞金、加算金及び過料	3	117	120
	3 雑入	48,443	147	48,590
歳 入 合 計		6,797,439	7,561	6,805,000

(歳 出)		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		157,598	△9,498	148,100
	1 総務管理費	73,063	△712	72,351
	2 徴収費	11,697	△2,504	9,193
	3 介護認定審査会費	71,620	△6,282	65,338
2 保険給付費		6,415,156	15,820	6,430,976
	1 介護サービス等諸費	5,727,074	19,000	5,746,074
	2 介護予防サービス等諸費	275,047	△1,000	274,047
	4 高額介護サービス等費	110,907	320	111,227
	6 特定入所者介護サービス等費	281,021	△2,500	278,521
3 地域支援事業費		124,764	△5,749	119,015
	1 介護予防事業費	43,464	△2,889	40,575
	2 包括的支援事業・任意事業	81,300	△2,860	78,440
5 基金積立金		37,166	394	37,560
	1 基金積立金	37,166	394	37,560
7 諸支出金		30,485	108	30,593
	1 償還金及び還付加算金	30,484	108	30,592
8 予備費		32,269	6,486	38,755
	1 予備費	32,269	6,486	38,755
歳 出 合 計		6,797,439	7,561	6,805,000

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, 1 6 6, 2 6 8
2 使用料及び手数料	2
3 国庫支出金	1, 5 7 6, 6 2 3
4 県支出金	9 9 0, 2 2 2
5 支払基金交付金	1, 8 7 2, 9 9 7
6 財産収入	4 6 6
8 繰入金	1, 0 6 9, 1 9 5
10 諸収入	4 8, 4 4 6
歳入合計	6, 7 9 7, 4 3 9

（単位：千円）

補正額	計
3 3, 4 4 2	1, 1 9 9, 7 1 0
6 0	6 2
5, 1 8 1	1, 5 8 1, 8 0 4
1, 5 0 5	9 9 1, 7 2 7
5, 4 8 0	1, 8 7 8, 4 7 7
3 9 5	8 6 1
△ 3 8, 7 6 6	1, 0 3 0, 4 2 9
2 6 4	4 8, 7 1 0
7, 5 6 1	6, 8 0 5, 0 0 0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	157,598	△9,498	148,100
2 保険給付費	6,415,156	15,820	6,430,976
3 地域支援事業費	124,764	△5,749	119,015
5 基金積立金	37,166	394	37,560
7 諸支出金	30,485	108	30,593
8 予備費	32,269	6,486	38,755
歳 出 合 計	6,797,439	7,561	6,805,000

(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	
505	0	60	△10,063
6,167	0	4,587	5,066
0	0	893	△6,642
0	0	394	0
0	0	0	108
0	0	0	6,486
6,672	0	5,934	△5,045

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, 166, 268	33, 442	1, 199, 710
	1 介護保険料	1, 166, 268	33, 442	1, 199, 710
	1 第 1 号被保険者保険料	1, 166, 268	33, 442	1, 199, 710

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料	2	60	62
	1 手数料	2	60	62
	2 督促手数料	1	60	61

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金	1, 576, 623	5, 181	1, 581, 804
	1 国庫負担金	1, 116, 348	3, 635	1, 119, 983
	1 介護給付費国庫負担金	1, 116, 348	3, 635	1, 119, 983
	2 国庫補助金	460, 275	1, 546	461, 821
	1 調整交付金	416, 983	1, 027	418, 010
	4 介護保険事業費国庫補助金	0	519	519

(款) 4 県支出金

4	県支出金	990, 222	1, 505	991, 727
	1 県負担金	968, 574	1, 505	970, 079
	1 介護給付費負担金	968, 574	1, 505	970, 079

(款) 5 支払基金交付金

5	支払基金交付金	1, 872, 997	5, 480	1, 878, 477
	1 支払基金交付金	1, 872, 997	5, 480	1, 878, 477
	1 介護給付費交付金	1, 860, 392	4, 587	1, 864, 979
	2 地域支援事業支援交付金	12, 605	893	13, 498

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	29, 501	現年度分特別徴収保険料 29, 501
2 現年度分普通徴収保険料	3, 623	現年度分普通徴収保険料 3, 623
3 滞納繰越分普通徴収保険料	318	滞納繰越分普通徴収保険料 318

1	督促手数料	60
---	-------	----

1	現年度分	3, 635
1	現年度分調整交付金	1, 027
1	介護保険事業費国庫補助金	505
2	介護保険災害臨時特例補助金	14

1	現年度分	1, 505
---	------	--------

1	現年度分	4, 587
1	現年度分	893

(款) 6 財産収入			
款	項	目	
		補正前の額	補正額
			計
6	財産収入	466	395
	1 財産運用収入	466	395
	1 利子及び配当金	466	395

(款) 8 繰入金			
8	繰入金	1,069,195	△ 38,766
	1 一般会計繰入金	980,348	△ 8,902
	1 介護給付費繰入金	801,893	1,983
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,434	△ 362
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,213	△ 452
	4 その他一般会計繰入金	156,808	△ 10,071
	3 基金繰入金	88,847	△ 29,864
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	88,847	△ 29,864

(款) 10 諸収入			
10	諸収入	48,446	264
	1 延滞金、加算金及び過料	3	117
	1 第1号被保険者延滞金	1	117
	3 雑入	48,443	147
	3 返納金	1	147

(単位：千円)		
節		
区分	金額	説明
1 利子及び配当金	395	介護保険給付費準備基金利子
		395

1 現年度分	1,983	現年度分	1,983
1 現年度分	△ 362	現年度分	△ 362
1 現年度分	△ 452	現年度分	△ 452
2 職員給与費等繰入金	△ 10,071	職員給与費等繰入金	△ 10,071
1 介護保険給付費準備基金繰入金	△ 29,864	介護保険給付費準備基金繰入金	△ 29,864

1 第1号被保険者延滞金	117	第1号被保険者延滞金	117
1 返納金	147	返納金	147

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		157,598	△9,498	148,100	505	0	60
	1 総務管理費		73,063	△712	72,351	505	0	0
	1 一般管理費		73,063	△712	72,351	505	0	0
2	徴収費		11,697	△2,504	9,193	0	0	60
	1 賦課徴収費		11,697	△2,504	9,193	0	0	60
3	介護認定審査会費		71,620	△6,282	65,338	0	0	0
	1 介護認定審査会費		32,643	△4,385	28,258	0	0	0
	2 認定調査等費		38,977	△1,897	37,080	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	6,415,156	15,820	6,430,976	6,167	0	4,587
---------	-----------	--------	-----------	-------	---	-------

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△10,063			
△1,217			
△1,217	2 給料	14	一般職給料 14
	3 職員手当等	△267	通勤手当 △58 時間外勤務手当 △200 期末手当 △9
	4 共済費	309	職員 共済組合負担金 543 共済組合追加費用 △234
	11 需用費	△771	消耗品費 △500 印刷製本費 △271
	19 負担金、補助及び交付金	3	負担金 3 退職手当負担金 3
△2,564			
△2,564	2 給料	△1,267	一般職給料 △1,267
	3 職員手当等	△978	扶養手当 △52 住居手当 △88 通勤手当 △78 期末手当 △485 勤勉手当 △275
	4 共済費	△255	職員 共済組合負担金 △205 共済組合追加費用 △50
	19 負担金、補助及び交付金	△4	負担金 △4 退職手当負担金 △4
△6,282			
△4,385	19 負担金、補助及び交付金	△4,385	負担金 △4,385 三観広域行政組合負担金 △4,385
△1,897	9 旅費	△89	特別旅費 △89
	11 需用費	△300	燃料費 △60 印刷製本費 △240
	12 役務費	△1,500	手数料 △1,500
	19 負担金、補助及び交付金	△8	負担金 △8 研修会負担金 △8

5,066			
-------	--	--	--

(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
		1 介護サービス等諸費	5,727,074	19,000	5,746,074	7,409	0
		1 居宅介護サービス給付費	1,963,376	23,000	1,986,376	8,969	0
		2 地域密着型介護サービス給付費	609,226	△1,000	608,226	△390	0
		4 施設介護サービス給付費	2,896,387	△9,000	2,887,387	△3,510	0
		6 居宅介護福祉用具購入費	5,357	1,000	6,357	390	0
		7 居宅介護住宅改修費	15,371	5,000	20,371	1,950	0
		2 介護予防サービス等諸費	275,047	△1,000	274,047	△391	0
		1 介護予防サービス給付費	229,975	△3,000	226,975	△1,169	0
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,973	1,300	5,273	506	0
		5 介護予防福祉用具購入費	1,624	500	2,124	194	0
		7 介護予防サービス計画給付費	27,207	200	27,407	78	0
		4 高額介護サービス等費	110,907	320	111,227	123	0
		1 高額介護サービス費	110,807	300	111,107	116	0
		2 高額介護予防サービス費	100	20	120	7	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
6,081			
7,361	19 負担金、補助及び交付金	23,000	負担金 23,000 居宅介護サービス給付費 23,000
△320	19 負担金、補助及び交付金	△1,000	負担金 △1,000 地域密着型介護サービス給付費 △1,000
△2,880	19 負担金、補助及び交付金	△9,000	負担金 △9,000 施設介護サービス給付費 △9,000
320	19 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 1,000 居宅介護福祉用具購入費 1,000
1,600	19 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 5,000 居宅介護住宅改修費 5,000
△319			
△961	19 負担金、補助及び交付金	△3,000	負担金 △3,000 介護予防サービス給付費 △3,000
417	19 負担金、補助及び交付金	1,300	負担金 1,300 地域密着型介護予防サービス給付費 1,300
161	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金 500 介護予防福祉用具購入費 500
64	19 負担金、補助及び交付金	200	負担金 200 介護予防サービス計画給付費 200
105			
97	19 負担金、補助及び交付金	300	補助金 300 高額介護サービス費 300
8	19 負担金、補助及び交付金	20	補助金 20 高額介護予防サービス費 20

(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
	6	特定入所者介護サービス等費	281,021	△2,500	278,521	△974	0	△725
		1 特定入所者介護サービス費	280,725	△2,500	278,225	△974	0	△725

(款) 3 地域支援事業費

3	地域支援事業費	124,764	△5,749	119,015	0	0	893
	1 介護予防事業費	43,464	△2,889	40,575	0	0	893
	1 介護予防事業総務費	21,111	△499	20,612	364	0	783
	2 二次予防事業費	17,237	△1,900	15,337	△304	0	59
	3 一次予防事業費	5,116	△490	4,626	△60	0	51
	2 包括的支援事業・任意事業	81,300	△2,860	78,440	0	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
△801			
△801	19 負担金、補助及び交付金	△2,500	負担金 特定入所者介護サービス費 △2,500

△6,642			
△3,782			
△1,646	2 給料	△58	一般職給料 △58
	3 職員手当等	△302	扶養手当 △210 期末手当 △65 勤勉手当 △27
	4 共済費	51	職員 共済組合負担金 133 共済組合追加費用 △82
	9 旅費	△108	特別旅費 △108
	11 需用費	△40	燃料費 △40
	19 負担金、補助及び交付金	△42	負担金 △42 退職手当負担金 △12 各種大会・研修会参加負担金 △30
△1,655	12 役務費	△900	通信運搬費 △400 手数料 △500
	13 委託料	△1,000	業務委託料 △1,000 事業委託費 △1,000
△481	9 旅費	△10	費用弁償 △10
	11 需用費	△237	消耗品費 △30 食糧費 △7 印刷製本費 △200
	12 役務費	△135	通信運搬費 △99 手数料 △36
	13 委託料	△100	業務委託料 △100 事業委託費 △100
	14 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料 8 有料道路通行料 8
	18 備品購入費	△16	機械器具費 △16
△2,860			

款	項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源	源	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 包括的支援 事業総務費	45,258	△2,194	43,064	△206	0	0
	3 総合相談支 援事業費	9,111	△1,000	8,111	△454	0	0
	4 権利擁護事 業費	809	△100	709	△48	0	0
	5 包括的・継 続的マネジ メント支援 事業費	251	0	251	4	0	0
	6 任意事業費	25,871	434	26,305	704	0	0

5 基金積立金	37,166	394	37,560	0	0	394
1 基金積立金	37,166	394	37,560	0	0	394

節		明 説	
一般財源	区 分	金 額	
△1,988	2 給料	△219	一般職給料 △219
	3 職員手当等	△182	期末手当 △76
			勤勉手当 △106
	4 共済費	△67	職員 共済組合負担金 186
			共済組合追加費用 △253
	8 報償費	△100	報償金 △100
			各種委員等 △100
	9 旅費	37	費用弁償 △13
			普通旅費 50
	11 需用費	△168	消耗品費 △100
燃料費 △65			
食糧費 △3			
13 委託料	△1,434	業務委託料 △1,434	
		システム修正・保守 △1,434	
14 使用料及び 賃借料	4	使用料及び賃借料 4	
		有料道路通行料 4	
19 負担金、補 助及び交付 金	△65	負担金 △65	
		退職手当負担金 △65	
△546	13 委託料	△1,000	業務委託料 △1,000
			事業委託費 △1,000
△52	11 需用費	△100	印刷製本費 △100
△4			
△270	11 需用費	△60	消耗品費 △60
	12 役務費	△1,330	通信運搬費 △930
			手数料 △400
	13 委託料	△1,039	業務委託料 △1,039
			事業委託費 △1,039
20 扶助費	2,863	介護扶助費 2,863	
		介護用品支給扶助費 463	
		在宅要介護者家族介護手当	
			2,400

[illegible]

(款) 5 基金積立金								
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	介護保険給 付費準備基 金積立金	37,166	394	37,560	0	0	394

(款) 7 諸支出金								
7	諸支出金		30,485	108	30,593	0	0	0
	1	償還金及び還 付加算金	30,484	108	30,592	0	0	0
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	500	100	600	0	0	0
	2	償還金	29,981	8	29,989	0	0	0

(款) 8 予備費								
8	予備費		32,269	6,486	38,755	0	0	0
	1	予備費	32,269	6,486	38,755	0	0	0
	1	予備費	32,269	6,486	38,755	0	0	0

(単位 : 千円)				
一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
0	25 積立金	394	積立金 介護保険給付費準備基金	394 394

108				
108				
100	23 償還金、利 子及び割引 料	100	償還金 第1号被保険者保険料還付金	100 100
8	23 償還金、利 子及び割引 料	8	償還金 過年度精算返納金（支払基金）	8 8

6,486				
6,486				
6,486				

1 一般職

補正予算給

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	17		59,492
補 正 前	17		61,022
比 較			△ 1,530

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	743	20	1,082	
	補 正 前	1,005	108	1,218	
	比 較	△ 262	△ 88	△ 136	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
24,254	83,746	20,313	104,059	
25,983	87,005	20,275	107,280	
△ 1,729	△ 3,259	38	△ 3,221	

(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
1,610		20,799	
1,810		21,842	
△ 200		△ 1,043	

(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	△ 1,530	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	△ 1,530
職員手当	△ 1,729	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,729

説 明	備 考
異動等による	
異動等による	

平成 24 年度三豊市の介護サービス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 345 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 98,097 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。

平成 24 年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成 25 年 3 月 1 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
1 サービス収入		86,677	260	86,937
	1 介護給付費収入	80,089	903	80,992
	2 医療給付費収入	1,200	△537	663
	3 自己負担金収入	5,388	△106	5,282
2 財産収入		154	3	157
	1 財産運用収入	154	3	157
5 諸収入		3,226	△608	2,618
	2 雑入	3,226	△608	2,618
歳 入 合 計		98,442	△345	98,097

（ 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		94,598	△348	94,250
	1 居宅サービス事業費	62,456	△223	62,233
	3 居宅介護支援事業費	4,862	△235	4,627
	4 居宅介護予防支援事業費	27,280	110	27,390
3 基金積立金		2,234	3	2,237
	1 基金積立金	2,234	3	2,237
歳 出 合 計		98,442	△345	98,097

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 サービス収入	86,677
2 財産収入	154
5 諸収入	3,226
歳入合計	98,442

（単位：千円）

補正額	計
260	86,937
3	157
△608	2,618
△345	98,097

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 サービス事業費	94,598	△348	94,250
3 基金積立金	2,234	3	2,237
歳 出 合 計	98,442	△345	98,097

(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	△348
0	0	3	0
0	0	3	△348

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	86,677	260	86,937
	1	介護給付費収入	80,089	903	80,992
		1 居宅サービス費収入	49,432	△ 20	49,412
		2 居宅サービス計画費収入	30,657	923	31,580
	2	医療給付費収入	1,200	△ 537	663
		1 医療給付費収入	1,200	△ 537	663
	3	自己負担金収入	5,388	△ 106	5,282
		1 自己負担金収入	5,052	△ 3	5,049
		2 利用料	336	△ 103	233

(款) 2 財産収入

2	財産収入	154	3	157
1	財産運用収入	154	3	157
	1 利子及び配当金	154	3	157

(款) 5 諸収入

5	諸収入	3,226	△ 608	2,618
2	雑入	3,226	△ 608	2,618
1	雑入	3,226	△ 608	2,618

(単位：千円)

区分	金額	説明
1 訪問看護費収入	△ 20	訪問看護費収入 △ 20
2 居宅介護予防サービス計画費収入	△ 362	居宅介護予防サービス計画費収入 △ 362
3 居宅介護サービス計画費収入	1,285	居宅介護サービス計画費収入 1,285
1 医療給付費収入	△ 537	医療給付費収入 △ 537
1 自己負担金収入	△ 3	自己負担金収入 △ 3
1 利用料	△ 103	利用料 △ 103

1 利子及び配当金	3	介護サービス事業基金利子 3
-----------	---	----------------

1 雑入	△ 608	雑入 △ 608
------	-------	----------

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		94,598	△348	94,250	0	0	0
	1 居宅サービス事業費		62,456	△223	62,233	0	0	0
		1 居宅サービス事業費	62,456	△223	62,233	0	0	0
3	居宅介護支援事業費		4,862	△235	4,627	0	0	0
	1 居宅介護支援事業費		4,862	△235	4,627	0	0	0
4	居宅介護予防支援事業費		27,280	110	27,390	0	0	0
	1 居宅介護予防支援事業費		27,280	110	27,390	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3	基金積立金		2,234	3	2,237	0	0	3
	1 基金積立金		2,234	3	2,237	0	0	3
		1 基金積立金	2,234	3	2,237	0	0	3

(単位：千円)

一 般 財 源		節		説 明	
区 分		金 額			
△348					
△223					
△223		4 共済費	63	職員 共済組合負担金	63
		7 賃金	△188	賃金	△188
		9 旅費	△4	普通旅費	△4
		12 役務費	△66	通信運搬費	4
				手数料	△70
		13 委託料	△8	業務委託料	△8
				医療廃棄物処理業務	△8
		19 負担金、補助及び交付金	△20	負担金	△20
				各種大会・研修会参加負担金	△20
△235					
△235		11 需用費	△49	燃料費	△49
		12 役務費	△89	手数料	△70
				自動車損害保険料	△19
		19 負担金、補助及び交付金	△97	負担金	△97
				各種協議会負担金	△94
				各種大会・研修会参加負担金	△3
110					
110		2 給料	△8	一般職給料	△8
		3 職員手当等	△8	扶養手当	△2
				勤勉手当	△6
		4 共済費	△1	職員 共済組合事務費	△1
		13 委託料	150	業務委託料	150
				居宅介護予防支援業務委託料	150
		19 負担金、補助及び交付金	△23	負担金	△23
				退職手当負担金	△23

0					
0					
0		25 積立金	3	積立金	3
				介護サービス事業基金	3

補 正 予 算 給

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	2		4,334
補 正 前	2		4,342
比 較			△ 8

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	18		87	48
	補 正 前	20		87	48
	比 較	△ 2			

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,581	6,915	1,525	8,440	
2,589	6,931	1,463	8,394	
△ 8	△ 16	62	46	

(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
362		2,066	
362		2,072	
		△ 6	

(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	△ 8	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	△ 8
職員手当	△ 8	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8

説 明	備 考
異動等	
異動等	

（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， 8 7 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 5 9， 1 8 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。

平成 2 4 年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成 2 5 年 3 月 1 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
1 分担金及び負担金		401	24	425
	1 分担金	401	24	425
2 使用料及び手数料		38,586	15	38,601
	1 使用料	38,586	15	38,601
5 繰入金		122,066	△1,912	120,154
	1 繰入金	122,066	△1,912	120,154
歳 入 合 計		161,053	△1,873	159,180

（ 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		81,693	△1,571	80,122
	1 農業集落排水施設費	81,693	△1,571	80,122
2 漁業集落排水施設費		4,520	△302	4,218
	1 漁業集落排水施設費	4,520	△302	4,218
歳 出 合 計		161,053	△1,873	159,180

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 分担金及び負担金	4 0 1
2 使用料及び手数料	3 8, 5 8 6
5 繰入金	1 2 2, 0 6 6
歳入合計	1 6 1, 0 5 3

（単位：千円）

補正額	計
2 4	4 2 5
1 5	3 8, 6 0 1
△ 1, 9 1 2	1 2 0, 1 5 4
△ 1, 8 7 3	1 5 9, 1 8 0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 農業集落排水施設費	81,693	△1,571	80,122
2 漁業集落排水施設費	4,520	△302	4,218
歳 出 合 計	161,053	△1,873	159,180

(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	39	△1,610
0	0	0	△302
0	0	39	△1,912

2. 歳入
(款) 1 分担金及び負担金

款		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項	目			
1	分担金及び負担金	401	24	425
	1 分担金	401	24	425
	1 農業集落排水施設分担金	301	24	325

(款) 2 使用料及び手数料

2	2 使用料及び手数料	38,586	15	38,601
	1 使用料	38,586	15	38,601
	1 農業集落排水施設使用料	37,484	15	37,499

(款) 5 繰入金

5	5 繰入金	122,066	△ 1,912	120,154
	1 繰入金	122,066	△ 1,912	120,154
	1 他会計繰入金	122,066	△ 1,912	120,154

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 過年度農業 集落排水施 設分担金	24	過年度農業集落排水施設分担金 24

2	15	15
2 過年度農業集落排水施設使用料		過年度農業集落排水施設使用料 15

1	△ 1,912	△ 1,912
1 一般会計繰入金		一般会計繰入金 △ 1,912

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	81,693	△1,571	80,122	0	0	39
	1	農業集落排水施設費	81,693	△1,571	80,122	0	0	39
		1 農業集落排水施設管理費	81,693	△1,571	80,122	0	0	39

(款) 2 漁業集落排水施設費

2	漁業集落排水施設費	4,520	△302	4,218	0	0	0
	1 漁業集落排水施設費	4,520	△302	4,218	0	0	0
	1 漁業集落排水施設管理費	4,520	△302	4,218	0	0	0

(単位 ： 千円)

節		金 額	説 明
一 般 財 源	区 分		
△1,610			
△1,610			
△1,610	2 給料	△3	一般職給料△3
	3 職員手当等	△51	通勤手当△10 勤勉手当△41
	4 共済費	25	職員 共済組合負担金65 共済組合追加費用△40
	9 旅費	△13	普通旅費△13
	11 需用費	△553	光熱水費△553
	12 役務費	△856	通信運搬費△186 手数料△670
	13 委託料	△108	業務委託料△108 機械器具維持管理△88 除草等業務△20
	27 公課費	△12	公課費△12 消費税△12

△302			
△302			
△302	12 役務費	△302	通信運搬費△7 手数料△295

補 正 予 算 給

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	1		4,389
補 正 前	1		4,392
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	177		68	
	補 正 前	177		78	
	比 較			△ 10	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,163	6,552	1,491	8,043	
2,214	6,606	1,466	8,072	
△ 51	△ 54	25	△ 29	

(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
90		1,828	
90		1,869	
		△ 41	

(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	△ 3	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	△ 3
職員手当	△ 51	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 51

説 明	備 考
異動等による	
異動等による	

平成 2 4 年度三豊市の浄化槽整備推進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 2, 1 4 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 2 2 2, 8 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。

平成 2 4 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算(第 1 号)

平成 2 5 年 3 月 1 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
2 使用料及び手数料		102,003	330	102,333
	1 使用料	102,001	330	102,331
5 繰入金		122,996	△2,479	120,517
	1 繰入金	122,996	△2,479	120,517
歳 入 合 計		225,000	△2,149	222,851

（ 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		159,466	△2,149	157,317
	1 浄化槽整備推進事業施設費	159,466	△2,149	157,317
歳 出 合 計		225,000	△2,149	222,851

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
2 使用料及び手数料	1 0 2, 0 0 3
5 繰入金	1 2 2, 9 9 6
歳入合計	2 2 5, 0 0 0

（単位：千円）

補正額	計
3 3 0	1 0 2, 3 3 3
△ 2, 4 7 9	1 2 0, 5 1 7
△ 2, 1 4 9	2 2 2, 8 5 1

(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	159,466	△2,149	157,317
歳 出 合 計	225,000	△2,149	222,851

(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	330	△2,479
0	0	330	△2,479

2. 歳入
(款) 2 使用料及び手数料

款		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項	目			
2 使用料及び手数料		102, 003	330	102, 333
1 使用料		102, 001	330	102, 331
1 施設使用料		102, 001	330	102, 331

(款) 5 繰入金

5 繰入金		122,996	△ 2,479	120,517
1 繰入金		122,996	△ 2,479	120,517
1 他会計繰入金		122,996	△ 2,479	120,517

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 過年度分	330	過年度分 330

1 一般会計繰入金	△ 2,479	一般会計繰入金 △ 2,479

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	159,466	△2,149	157,317	0	0	330
1 浄化槽整備推進事業施設費	159,466	△2,149	157,317	0	0	330
1 施設管理費	159,466	△2,149	157,317	0	0	330

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△2,479			
△2,479			
△2,479	3 職員手当等	△120	時間外勤務手当 △120
	4 共済費	42	職員 共済組合負担金 79 共済組合追加費用 △37
	9 旅費	△3	普通旅費 △3
	11 需用費	△1,985	修繕料 △1,985
	12 役務費	△79	通信運搬費 △79
	19 負担金、補助及び交付金	△3	負担金 △3 退職手当負担金 △3
	27 公課費	△1	公課費 △1 自動車重量税 △1

1 一般職 給与費

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	1		4,414
補 正 前	1		4,414
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	138		24	
	補 正 前	138		24	
	比 較				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,813	6,227	1,497	7,724	
1,933	6,347	1,455	7,802	
△ 120	△ 120	42	△ 78	

(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
5		1,646	
125		1,646	
△ 120			

(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	0	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	△ 120	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 120

説 明	備 考
異動等による	

（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 3 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 2 4， 7 2 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。

平成 2 4 年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算(第 2 号)

平成 2 5 年 3 月 1 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
1 使用料及び手数料		16,970	△630	16,340
	1 使用料	16,970	△630	16,340
2 県支出金		1,800	△300	1,500
	1 県委託金	1,800	△300	1,500
3 財産収入		473	△26	447
	2 財産運用収入	473	△26	447
6 諸収入		1,078	△477	601
	2 雑入	1,078	△477	601
歳 入 合 計		26,158	△1,433	24,725

（ 歳 出 ）		（単位：千円）		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 港湾費		23,467	△2,008	21,459
	1 港湾管理費	23,467	△2,008	21,459
3 予備費		2,691	575	3,266
	1 予備費	2,691	575	3,266
歳 出 合 計		26,158	△1,433	24,725

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	1 6, 9 7 0
2 県支出金	1, 8 0 0
3 財産収入	4 7 3
6 諸収入	1, 0 7 8
歳入合計	2 6, 1 5 8

（単位：千円）

補正額	計
△ 6 3 0	1 6, 3 4 0
△ 3 0 0	1, 5 0 0
△ 2 6	4 4 7
△ 4 7 7	6 0 1
△ 1, 4 3 3	2 4, 7 2 5

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 港湾費	23,467	△2,008	21,459
3 予備費	2,691	575	3,266
歳 出 合 計	26,158	△1,433	24,725

(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	
△300	0	△2,494	786
0	0	0	575
△300	0	△2,494	1,361

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	16,970	△ 630	16,340
		1 使用料	16,970	△ 630	16,340
		1 港湾使用料	16,970	△ 630	16,340

(款) 2 県支出金

2	県支出金	1,800	△ 300	1,500
	1 県委託金	1,800	△ 300	1,500
	1 土木費県委託金	1,800	△ 300	1,500

(款) 3 財産収入

3	財産収入	473	△ 26	447
	2 財産運用収入	473	△ 26	447
	1 利子及び配当金	473	△ 26	447

(款) 6 諸収入

6	諸収入	1,078	△ 477	601
	2 雑入	1,078	△ 477	601
	1 雑入	1,078	△ 477	601

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 港湾使用料	△ 630	港湾使用料	△ 630
		倉庫敷使用料	△ 360
		水道使用料	△ 270

1 土木施設管理費県委託金	△ 300	港湾施設管理委託金	△ 300
---------------	-------	-----------	-------

1 利子及び配当金	△ 26	詫間港港湾施設整備管理基金利子	△ 26
-----------	------	-----------------	------

1 雑入	△ 477	港湾総合庁舎渡船場待合所電気水道料	△ 380
		コンテナ荷役機械収益金	△ 101
		その他雑入	4

(款) 1 港灣費

(単位：千円)

款	項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1	港湾費	23,467	△2,008	21,459	△300	0	△2,494
1	港湾管理費	23,467	△2,008	21,459	△300	0	△2,494
	1 港湾管理費	17,558	△1,910	15,648	△300	0	△2,396
	2 港湾施設費	5,909	△98	5,811	0	0	△98

(款) 3 予備費

3 予備費	2,691	575	3,266	0	0	0
1 予備費	2,691	575	3,266	0	0	0
1 予備費	2,691	575	3,266	0	0	0

一 般 財 源		区 分	金 額	説 明
786				
786				
786	11 需用費	△662	印刷製本費	△22
			光熱水費	△640
	12 役務費	△61	通信運搬費	△57
			火災保険料	△4
	19 負担金、補助及び交付金	△1,013	負担金	△1,013
			各種協議会負担金	△50
			関税協会等負担金	△6
			コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金	△957
	25 積立金	△26	積立金	△26
			詫間港港湾施設整備管理基金	
				△26
	27 公課費	△148	公課費	△148
			消費税	△148
0	11 需用費	△78	消耗品費	△78
	12 役務費	△20	手数料	△18
			その他保険料	△2

575		
575		
575		

平成 2 4 年度三豊市病院事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 平成 2 4 年度三豊市病院事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 平成 2 4 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 永康病院事業収益	1,646,000 千円	9,145 千円	1,655,145 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	121,314 千円	9,075 千円	130,389 千円
第 3 項 特 別 利 益	0 千円	70 千円	70 千円
第 2 款 西香川病院事業収益	157,399 千円	18,479 千円	175,878 千円
第 1 項 医 業 収 益	1,800 千円	389 千円	2,189 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	155,598 千円	18,090 千円	173,688 千円
支 出			
第 1 款 永康病院事業費用	1,646,000 千円	9,145 千円	1,655,145 千円
第 1 項 医 業 費 用	1,620,199 千円	4,345 千円	1,624,544 千円
第 3 項 特 別 損 失	0 千円	4,800 千円	4,800 千円
第 4 項 予 備 費	4,428 千円	0 千円	4,428 千円
第 2 款 西香川病院事業費用	128,007 千円	27,995 千円	156,002 千円
第 1 項 医 業 費 用	113,943 千円	27,995 千円	141,938 千円

（資本的収入及び支出）

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29,112千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,499千円及び過年度分損益勘定留保資金27,613千円で補填する。）」を「（西香川病院の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額33,917千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 2 款 西香川病院資本的支出	73,364 千円	4,805 千円	78,169 千円
第 3 項 基 金 積 立 金	93 千円	4,805 千円	4,898 千円

平成 2 5 年 3 月 1 日 提出

三豊市長 横 山 忠 始

平成24年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)実施計画(永康病院)

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. 永康病院 事業収益			1,646,000	9,145	1,655,145	
	2. 医業外収益		121,314	9,075	130,389	
		他 会 計 負 担 金	100,696	9,075	109,771	
	3. 特別利益		0	70	70	
		過年度損益修正益	0	70	70	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 永康病院 事業費用			1,646,000	9,145	1,655,145	
	1. 医業費用		1,620,199	4,345	1,624,544	
		給 与 費	1,066,130	2,650	1,068,780	
		材 料 費	230,735	100	230,835	
		経 費	257,835	1,595	259,430	
	3. 特別損失		0	4,800	4,800	
		過年度損益修正損	0	4,800	4,800	
	4. 予備費		4,428	0	4,428	
		予 備 費	4,428	0	4,428	

平成24年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)実施計画(西香川病院)

収 益 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 事業収益			157,399	18,479	175,878	
	1. 医業収益		1,800	389	2,189	
		その他医業収益	1,800	389	2,189	
	2. 医業外収益		155,598	18,090	173,688	
		他 会 計 負 担 金	155,325	18,090	173,415	

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			128,007	27,995	156,002	
	1. 医業費用		113,943	27,995	141,938	
		経 費	63,033	20,068	83,101	
		減 価 償 却 費	50,664	396	51,060	
		資 産 減 耗 費	246	7,531	7,777	

平成24年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)実施計画(西香川病院)

資本的支出

(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 資本的支出		73,364	4,805	78,169	
	3. 基金積立金		93	4,805	4,898	
		基 金 積 立 金	93	4,805	4,898	

平成24年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)説明書(永康病院)

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
1.	永康病院 事業収益			1,646,000	9,145	1,655,145	
	2. 医業外収益			121,314	9,075	130,389	
		他会計負担金		100,696	9,075	109,771	
			一般会計負担金	100,696	9,075	109,771	
	3. 特別利益			0	70	70	
		過年度損益修正益		0	70	70	
			過年度損益修正益	0	70	70	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1.	永康病院 事業費用			1,646,000	9,145	1,655,145	
	1. 医業費用			1,620,199	4,345	1,624,544	
		給与費		1,066,130	2,650	1,068,780	
			退職給与金	78,316	2,650	80,966	
		材料費		230,735	100	230,835	
			給食材料費	266	100	366	
		経費		257,835	1,595	259,430	
			消耗品費	7,484	1,245	8,729	
			諸会費	3,928	350	4,278	
	3. 特別損失			0	4,800	4,800	
		過年度損益修正損		0	4,800	4,800	
			過年度損益修正損	0	4,800	4,800	

平成24年度三豊市病院事業会計補正予算(第 1号)説明書(西香川病院)

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (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				157,399	18,479	175,878	
	1. 医業収益			1,800	389	2,189	
		その他医業収益		1,800	389	2,189	
			その他医業収益	1,800	389	2,189	
	2. 医業外収益			155,598	18,090	173,688	
		他会計負担金		155,325	18,090	173,415	
			一般会計負担金	155,325	18,090	173,415	

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				128,007	27,995	156,002	
	1. 医業費用			113,943	27,995	141,938	
		経 費		63,033	20,068	83,101	
			委託料	58,470	20,068	78,538	
		減価償却費		50,664	396	51,060	
			器械備品減価償却費	11,104	396	11,500	
		資産減耗費		246	7,531	7,777	
			固定資産除却費	246	7,531	7,777	

平成24年度三豊市病院事業会計補正予算(第 1号)説明書(西香川病院)

資 本 的 支 出

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 資本的支出				73,364	4,805	78,169	
	3. 基金積立金			93	4,805	4,898	
		基金積立金		93	4,805	4,898	
			基金積立金	93	4,805	4,898	