

平成25年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

議案第 5 8 号

平成 2 5 年度三豊市一般会計補正予算(第 1 号)

平成２５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６８，６０１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８，７６８，６０１千円とする。

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２５年５月２４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
16 財産収入		60,890	3,650	64,540
	2 財産売却収入	1	3,650	3,651
18 繰入金		1,773,390	64,951	1,838,341
	2 基金繰入金	1,773,390	64,951	1,838,341
歳 入 合 計		28,700,000	68,601	28,768,601

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		5,006,103	188	5,006,291
	1 総務管理費	4,350,104	188	4,350,292
3 民生費		8,520,107	458	8,520,565
	1 社会福祉費	4,597,429	132	4,597,561
	2 児童福祉費	3,378,065	326	3,378,391
4 衛生費		3,241,508	9,786	3,251,294
	2 清掃費	1,031,393	9,786	1,041,179
5 労働費		22,429	137	22,566
	1 労働諸費	22,429	137	22,566
6 農林水産業費		1,262,459	56,117	1,318,576
	1 農業費	1,173,263	56,117	1,229,380
10 教育費		3,956,373	1,915	3,958,288
	2 小学校費	817,345	882	818,227
	3 中学校費	252,321	347	252,668
	4 幼稚園費	916,019	158	916,177
	5 社会教育費	449,675	13	449,688
	6 保健体育費	977,869	515	978,384
歳 出	合 計	28,700,000	68,601	28,768,601

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
16 財産収入	60,890
18 繰入金	1,773,390
歳入合計	28,700,000

（単位：千円）

補正額	計
3,650	64,540
64,951	1,838,341
68,601	28,768,601

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費	5,006,103	188	5,006,291
3 民生費	8,520,107	458	8,520,565
4 衛生費	3,241,508	9,786	3,251,294
5 労働費	22,429	137	22,566
6 農林水産業費	1,262,459	56,117	1,318,576
10 教育費	3,956,373	1,915	3,958,288
歳 出 合 計	28,700,000	68,601	28,768,601

(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	188
0	0	0	458
0	0	0	9,786
0	0	0	137
0	0	0	56,117
0	0	0	1,915
0	0	0	68,601

2. 歳入
(款) 16 財産収入

款	節		
	項	目	
	補正前の額	補正額	計
16 財産収入	60,890	3,650	64,540
2 財産売払収入	1	3,650	3,651
2 物品売払収入	0	3,650	3,650

(款) 18 繰入金

18 繰入金	1,773,390	64,951	1,838,341
2 基金繰入金	1,773,390	64,951	1,838,341
1 財政調整基金繰入金	1,458,963	64,951	1,523,914

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 物品売払収入	3,650	物品売払収入 3,650

1 財政調整基金繰入金	64,951	財政調整基金繰入金 64,951
-------------	--------	------------------

3. 歳出
(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 総務費	5,006,103	188	5,006,291	0	0	0
1 総務管理費	4,350,104	188	4,350,292	0	0	0
9 支所及び出張所費	115,210	188	115,398	0	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費	8,520,107	458	8,520,565	0	0	0
1 社会福祉費	4,597,429	132	4,597,561	0	0	0
8 隣保館費	65,892	132	66,024	0	0	0
2 児童福祉費	3,378,065	326	3,378,391	0	0	0
5 保育所費	1,319,775	242	1,320,017	0	0	0
7 地域子育て支援センター運営費	37,921	84	38,005	0	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,241,508	9,786	3,251,294	0	0	0
2 清掃費	1,031,393	9,786	1,041,179	0	0	0
2 塵芥処理費	574,153	9,786	583,939	0	0	0

(款) 5 労働費

5 労働費	22,429	137	22,566	0	0	0
1 労働諸費	22,429	137	22,566	0	0	0
1 労働諸費	22,429	137	22,566	0	0	0

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,262,459	56,117	1,318,576	0	0	0
1 農業費	1,173,263	56,117	1,229,380	0	0	0

(単位 : 千円)

節		金 額	説 明
一 般 財 源	区 分		
188			
188			
188	13 委託料	188	業務委託料 ごみ収集・処理
			188 188

458			
132			
132	13 委託料	132	業務委託料 ごみ収集・処理
			132 132
326			
242	13 委託料	242	業務委託料 ごみ収集・処理
			242 242
84	13 委託料	84	業務委託料 ごみ収集・処理
			84 84

9,786			
9,786			
9,786	3 職員手当等	△349	特殊勤務手当 時間外勤務手当
			△192 △157
	7 賃金	△4,895	賃金
			△4,895
	11 需用費	△1,196	燃料費 修繕料
			△896 △300
	12 役務費	△74	手数料 自動車損害保険料
			△20 △54
	13 委託料	16,375	業務委託料 ごみ収集・処理
			16,375 16,375
	27 公課費	△75	公課費 自動車重量税
			△75 △75

137			
137			
137	13 委託料	137	業務委託料 ごみ収集・処理
			137 137

56,117			
56,117			

(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
		2 農業総務費	161,240	56,117	217,357	0	0

(款) 10 教育費							
10	教育費		3,956,373	1,915	3,958,288	0	0
	2	小学校費	817,345	882	818,227	0	0
		1 学校管理費	448,486	882	449,368	0	0
	3	中学校費	252,321	347	252,668	0	0
		1 学校管理費	175,680	347	176,027	0	0
	4	幼稚園費	916,019	158	916,177	0	0
		1 幼稚園費	916,019	158	916,177	0	0
	5	社会教育費	449,675	13	449,688	0	0
		4 その他社会 教育施設費	49,966	13	49,979	0	0
	6	保健体育費	977,869	515	978,384	0	0
		3 給食センタ ー費	691,770	515	692,285	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
56,117	2 給料	29,741	一般職給料29,741
	3 職員手当等	15,680	扶養手当140
			管理職手当4,503
			期末手当7,305
			勤勉手当3,732
	4 共済費	5,389	職員 共済組合負担金5,388
			職員 共済組合事務費1
	19 負担金、補 助及び交付 金	5,307	負担金5,307
			退職手当負担金5,307

1,915			
882			
882	13 委託料	882	業務委託料882
			ごみ収集・処理882
347			
347	13 委託料	347	業務委託料347
			ごみ収集・処理347
158			
158	13 委託料	158	業務委託料158
			ごみ収集・処理158
13			
13	13 委託料	13	業務委託料13
			ごみ収集・処理13
515			
515	13 委託料	515	業務委託料515
			ごみ収集・処理515

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	602		2,396,680
補 正 前	601		2,366,939
比 較	1		29,741

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	51,902	19,537	29,180	1,238
	補 正 前	51,762	19,537	29,180	1,430
	比 較	140			△ 192

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,123,243	3,519,923	770,159	4,290,082	教育長含む
1,107,912	3,474,851	764,770	4,239,621	教育長含む
15,331	45,072	5,389	50,461	

(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
108,112	45,644	861,563	5,930	137
108,269	41,141	850,526	5,930	137
△ 157	4,503	11,037		

(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	29,741	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	29,741
職員手当	15,331	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	15,331

説 明	備 考
人事委員会裁決による処分修正に伴う追給	
人事委員会裁決による処分修正に伴う追給等	