

議案第60号

平成25年度三豊市一般会計補正予算（第2号）

地方自治法第218条第1項の規定により、平成25年度三豊市一般会計補正予算（第2号）を別冊のとおり提出する。

平成25年6月7日提出

三豊市長 横山 忠始

議案第60号

平成25年度三豊市一般会計補正予算(第2号)

平成25年度三豊市の一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ170,525千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,939,126千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成25年6月7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
13 使用料及び手数料		604,841	12,600	617,441
	2 手数料	335,401	12,600	348,001
14 国庫支出金		2,027,272	2,235	2,029,507
	2 国庫補助金	380,054	2,235	382,289
15 県支出金		1,544,302	2,937	1,547,239
	2 県補助金	679,824	1,500	681,324
	3 県委託金	148,734	1,437	150,171
17 寄附金		2,004	200	2,204
	1 寄附金	2,004	200	2,204
18 繰入金		1,838,341	99,924	1,938,265
	2 基金繰入金	1,838,341	99,924	1,938,265
20 諸収入		789,982	52,629	842,611
	6 雑入	575,539	52,629	628,168
歳入合計		28,768,601	170,525	28,939,126

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		5,006,291	93,187	5,099,478
	1 総務管理費	4,350,292	93,187	4,443,479
3 民生費		8,520,565	10,174	8,530,739
	1 社会福祉費	4,597,561	8,555	4,606,116
	2 児童福祉費	3,378,391	462	3,378,853
	3 生活保護費	531,292	1,157	532,449
4 衛生費		3,251,294	19,915	3,271,209
	1 保健衛生費	1,573,730	1,330	1,575,060
	2 清掃費	1,041,179	18,585	1,059,764
7 商工費		281,107	14,129	295,236
	1 商工費	281,107	14,129	295,236
8 土木費		1,991,819	8,900	2,000,719
	2 道路橋りょう費	1,315,163	8,900	1,324,063
9 消防費		1,082,272	23,000	1,105,272
	1 消防費	1,082,272	23,000	1,105,272
10 教育費		3,958,288	1,220	3,959,508
	2 小学校費	818,227	354	818,581
	3 中学校費	252,668	50	252,718
	5 社会教育費	449,688	816	450,504
歳 出	合 計	28,768,601	170,525	28,939,126

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間
総合防災マップ作成業務	平成26年度

限 度 額
8,000千円

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
13 使用料及び手数料	604,841
14 国庫支出金	2,027,272
15 県支出金	1,544,302
17 寄附金	2,004
18 繰入金	1,838,341
20 諸収入	789,982
歳入合計	28,768,601

（単位：千円）

補正額	計
12,600	617,441
2,235	2,029,507
2,937	1,547,239
200	2,204
99,924	1,938,265
52,629	842,611
170,525	28,939,126

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	5,006,291	93,187	5,099,478
3 民生費	8,520,565	10,174	8,530,739
4 衛生費	3,251,294	19,915	3,271,209
7 商工費	281,107	14,129	295,236
8 土木費	1,991,819	8,900	2,000,719
9 消防費	1,082,272	23,000	1,105,272
10 教育費	3,958,288	1,220	3,959,508
歳出合計	28,768,601	170,525	28,939,126

(単位：千円)

補正の財源内訳			
特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	0	0	93,000
	1,156	0	0
	0	0	12,600
	1,500	0	12,629
	0	0	0
	1,500	0	0
	1,016	0	200
	5,172	0	118,429

2. 歳入

(款) 13 使用料及び手数料

款	項	補正前の額	補正額	計
13	使用料及び手数料	604,841	12,600	617,441
	2 手数料	335,401	12,600	348,001
	3 衛生手数料	300,453	12,600	313,053

(款) 14 国庫支出金

14	国庫支出金	2,027,272	2,235	2,029,507
	2 国庫補助金	380,054	2,235	382,289
	2 民生費国庫補助金	56,147	735	56,882
	8 消防費国庫補助金	0	1,500	1,500

(款) 15 県支出金

15	県支出金	1,544,302	2,937	1,547,239
	2 県補助金	679,824	1,500	681,324
	6 商工費県補助金	0	1,500	1,500
	3 県委託金	148,734	1,437	150,171
	2 民生費県委託金	1,148	421	1,569
	9 教育費県委託金	100	1,016	1,116

(款) 17 寄附金

17	寄附金	2,004	200	2,204
	1 寄附金	2,004	200	2,204
	10 教育費寄附金	0	200	200

(款) 18 繰入金

18	繰入金	1,838,341	99,924	1,938,265
	2 基金繰入金	1,838,341	99,924	1,938,265
	1 財政調整基金繰入金	1,523,914	46,924	1,570,838

(単位 : 千円)

区分	金額	説明	
2 清掃手数料	12,600	塵芥処理手数料 事業系一般廃棄物処理手数料	12,600 12,600

3 生活保護費 国庫補助金	735	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 業務効率化事業	735 735
1 消防費国庫 補助金	1,500	防災費国庫補助金	1,500

1 商工費県補 助金	1,500	商工振興費県補助金 消費者行政活性化基金事業	1,500 1,500
6 統計調査費 県委託金	421	受託統計調査費県委託金 厚生労働統計調査費	421 421
2 小学校費県 委託金	200	教育振興費県委託金 学力向上モデル事業	200 200
5 社会教育費 県委託金	816	人権教育費県委託金 人権教育研究推進事業費委託金	816 816

2 小学校費寄 附金	150	小学校費寄附金	150
3 中学校費寄 附金	50	中学校費寄附金	50

1 財政調整基 金繰入金	46,924	財政調整基金繰入金	46,924
-----------------	--------	-----------	--------

(款) 18 繰入金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	16	たくまシーマックス管理基金繰入金	9,125	53,000	62,125

(款) 20 諸収入

20	諸収入		789,982	52,629	842,611
	6	雑入	575,539	52,629	628,168
		3 雑入	575,539	52,629	628,168

(単位 : 千円)

区分	金額	説明
1	53,000	たくまシーマックス管理基金繰入金

1	52,629	総務費雑入	40,000
		たくまシーマックス	40,000
		商工費雑入	12,629
		その他商工費雑入	12,629

3. 歳出

(款) 2 総務費

(単位 : 千円)

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
2	総務費	5,006,291	93,187	5,099,478	0	0	93,000
	1 総務管理費	4,350,292	93,187	4,443,479	0	0	93,000
	5 財産管理費	395,756	187	395,943	0	0	0
	6 企画費	1,639,113	93,000	1,732,113	0	0	93,000

一般財源	区分	金額	説明
187			
187	1 報酬	160	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬
			160
	9 旅費	23	費用弁償
			23
	11 需用費	4	食糧費
			4
0	11 需用費	1,000	修繕料
			1,000
	15 工事請負費	92,000	工事請負費 施設修繕工事
			92,000

(款) 3 民生費

3	民生費	8,520,565	10,174	8,530,739	1,156	0	0
	1 社会福祉費	4,597,561	8,555	4,606,116	0	0	0
	1 社会福祉総務費	816,156	8,555	824,711	0	0	0
	2 児童福祉費	3,378,391	462	3,378,853	0	0	0
	1 児童福祉総務費	312,440	353	312,793	0	0	0
	4 児童福祉施設費	41,845	109	41,954	0	0	0
	3 生活保護費	531,292	1,157	532,449	1,156	0	0
	1 生活保護総務費	28,291	1,157	29,448	1,156	0	0

9,018			
8,555			
8,555	8 報償費	100	報償金 その他報償金
			100
	12 役務費	187	手数料 自動車損害保険料
			170
	13 委託料	263	業務委託料 外観加工業務
			263
	18 備品購入費	7,980	機械器具費
			7,980
	27 公課費	25	公課費 自動車重量税
			25
462			
353	1 報酬	336	非常勤職員報酬 子ども・子育て会議委員報酬
			336
	9 旅費	6	費用弁償
			6
	11 需用費	11	食糧費
			11
109	11 需用費	△30	修繕料
			△30
	18 備品購入費	139	機械器具費
			139
1			
1	1 報酬	350	非常勤職員報酬 統計調査員等報酬
			350
	9 旅費	32	特別旅費
			32
	11 需用費	40	消耗品費
			40
	13 委託料	735	業務委託料 システム修正・保守
			735

(款) 4 衛生費

4	衛生費	3,251,294	19,915	3,271,209	0	0	12,600
---	-----	-----------	--------	-----------	---	---	--------

7,315			
-------	--	--	--

(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 国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生費	1,573,730	1,330	1,575,060	0	0	0
1 保健衛生総務費	526,363	1,330	527,693	0	0	0
2 清掃費	1,041,179	18,585	1,059,764	0	0	12,600
2 塵芥処理費	583,939	18,585	602,524	0	0	12,600

(款) 7 商工費

7 商工費	281,107	14,129	295,236	1,500	0	12,629
1 商工費	281,107	14,129	295,236	1,500	0	12,629
2 商工振興費	76,967	14,129	91,096	1,500	0	12,629

(款) 8 土木費

8 土木費	1,991,819	8,900	2,000,719	0	0	0
2 道路橋りょう費	1,315,163	8,900	1,324,063	0	0	0
2 道路橋りょう維持費	535,875	8,900	544,775	0	0	0

(款) 9 消防費

9 消防費	1,082,272	23,000	1,105,272	1,500	0	0
1 消防費	1,082,272	23,000	1,105,272	1,500	0	0
5 防災費	27,539	23,000	50,539	1,500	0	0

(款) 10 教育費

10 教育費	3,958,288	1,220	3,959,508	1,016	0	200
2 小学校費	818,227	354	818,581	200	0	150
2 教育振興費	39,752	354	40,106	200	0	150

(単位 : 千円)

一般財源	区分	金額	説明	
			金額	説明
1,330				
1,330	7 賃金	1,330	賃金	1,330
5,985				
5,985	13 委託料	18,585	業務委託料 ごみ収集・処理	18,585 18,585

0				
0				
0	8 報償費	30	報償金 その他報償金	30 30
	11 需用費	4	食糧費	4
	13 委託料	1,376	業務委託料 事業委託費	1,376 1,376
	14 使用料及び賃借料	90	使用料及び賃借料 会場使用料	90 90
	23 償還金、利子及び割引料	12,629	商品券支払未済償還金	12,629

8,900				
8,900				
8,900	12 役務費	900	手数料	900
	13 委託料	3,000	建設工事関連委託料 測量設計	3,000 3,000
	15 工事請負費	5,000	工事請負費 道路橋梁維持修繕工事	5,000 5,000

21,500				
21,500				
21,500	13 委託料	23,000	業務委託料 事業委託費	23,000 23,000

4				
4				
4	8 報償費	52	報償金	52

(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	特 定 財 源	特 定 財 源
				国県支出金	地方債	その他
3 中学校費	252,668	50	252,718	0	0	50
2 教育振興費	57,129	50	57,179	0	0	50
5 社会教育費	449,688	816	450,504	816	0	0
5 人権教育費	43,519	816	44,335	816	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			講師謝礼	52
	9 旅費	44	費用弁償	44
	11 需用費	67	消耗品費	35
			食糧費	12
			印刷製本費	20
	12 役務費	5	通信運搬費	5
	14 使用料及び 賃借料	36	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料	36
	18 備品購入費	150	庁用器具費	150
0				
0	18 備品購入費	50	庁用器具費	50
0				
0	8 報償費	190	報償金	190
			講師謝礼	190
	9 旅費	241	費用弁償	241
	11 需用費	212	消耗品費	212
	12 役務費	4	その他保険料	4
	14 使用料及び 賃借料	169	使用料及び賃借料 船車借上料	169

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		19,124	5,878 (2.95月)
	議 員	26	122,307		37,917 (2.95月)
	その他の 特別職	1,998	116,657		
	計	2,026	238,964	19,124	43,795
補正前	長 等	2		19,124	5,878 (2.95月)
	議 員	26	122,307		37,917 (2.95月)
	その他の 特別職	1,976	115,811		
	計	2,004	238,118	19,124	43,795
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	22	846		
	計	22	846		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	25,002	3,563	28,565	
	160,224	63,490	223,714	
	116,657		116,657	
	301,883	67,053	368,936	
	25,002	3,563	28,565	
	160,224	63,490	223,714	
	115,811		115,811	
	301,037	67,053	368,090	
	846		846	
	846		846	

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 だ の 支 出 額	
		期 間	金 額
総合防災マップ作成業務	8,000	-	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	26年度	8,000				8,000