

平成 26 年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

議案第 6 0 号

平成 2 6 年度三豊市一般会計補正予算(第 1 号)

平成26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1,381,020千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,661,020千円とする。

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

（継続費の補正）

第2条 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成26年6月9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
14 国庫支出金		2,652,528	13,453	2,665,981
	2 国庫補助金	1,034,575	5,059	1,039,634
	3 国庫委託金	10,170	8,394	18,564
15 県支出金		1,691,634	4,314	1,695,948
	2 県補助金	813,604	3,824	817,428
	3 県委託金	163,687	490	164,177
16 財産収入		68,964	850	69,814
	2 財産売払収入	2	850	852
17 寄附金		2,004	1,000	3,004
	1 寄附金	2,004	1,000	3,004
18 繰入金		1,150,398	374,003	1,524,401
	2 基金繰入金	1,150,398	374,003	1,524,401
20 諸収入		1,222,617	3,900	1,226,517
	6 雑入	1,003,412	3,900	1,007,312
21 市債		4,058,300	983,500	5,041,800
	1 市債	4,058,300	983,500	5,041,800
歳 入 合 計		31,280,000	1,381,020	32,661,020

(歳 出)		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		5,222,723	100,880	5,323,603
	1 総務管理費	4,630,198	100,880	4,731,078
3 民生費		8,904,351	3,121	8,907,472
	1 社会福祉費	4,880,234	2,079	4,882,313
	2 児童福祉費	3,521,757	1,042	3,522,799
4 衛生費		3,225,333	807,511	4,032,844
	1 保健衛生費	1,346,181	799,010	2,145,191
	2 清掃費	1,233,387	8,501	1,241,888
7 商工費		198,476	1,680	200,156
	1 商工費	198,476	1,680	200,156
8 土木費		2,376,964	18,330	2,395,294
	2 道路橋りょう費	1,615,529	11,330	1,626,859
	3 河川海岸費	162,513	7,000	169,513
10 教育費		5,756,117	449,498	6,205,615
	1 教育総務費	562,773	1,880	564,653
	2 小学校費	1,106,937	191,774	1,298,711
	3 中学校費	836,777	254,154	1,090,931
	4 幼稚園費	900,056	244	900,300
	5 社会教育費	456,225	874	457,099
	6 保健体育費	1,893,349	572	1,893,921
歳 出 合 計		31,280,000	1,381,020	32,661,020

第 2 表 継続費補正

1 追加

款	項	事業名
4 衛生費	1 保健衛生費	火葬場建設事業
1 0 教育費	3 中学校費	詫間中学校建設事業
合 計		

(単位：千円)

総 額	年 度	年 割 額
1, 305, 009	平成 2 6 年度	783, 005
	平成 2 7 年度	522, 004
421, 759	平成 2 6 年度	253, 055
	平成 2 7 年度	168, 704
1, 726, 768		1, 726, 768

第3表 地方債補正

1 追 加

起債の目的	限 度 額	起 債 の 方 法
火葬場建設事業	7 4 3，8 0 0 千円	普通貸借 又は 証券発行

2 変 更

起債の目的	補 正 前
	限 度 額
中学校施設整備事業	4 4 2，6 0 0 千円

利 率	償還の方法
5．0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れ る資金について、利率見直しを行った 後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件によ り、銀行その他の場合にはその債権者と協定 するものによる。ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上 償還若しくは低利に借換えすることができる。

補 正 後
限 度 額
6 8 2，3 0 0 千円

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
14 国庫支出金	2, 6 5 2, 5 2 8
15 県支出金	1, 6 9 1, 6 3 4
16 財産収入	6 8, 9 6 4
17 寄附金	2, 0 0 4
18 繰入金	1, 1 5 0, 3 9 8
20 諸収入	1, 2 2 2, 6 1 7
21 市債	4, 0 5 8, 3 0 0
歳入合計	3 1, 2 8 0, 0 0 0

（単位：千円）

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

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費	5,222,723	100,880	5,323,603
3 民生費	8,904,351	3,121	8,907,472
4 衛生費	3,225,333	807,511	4,032,844
7 商工費	198,476	1,680	200,156
8 土木費	2,376,964	18,330	2,395,294
10 教育費	5,756,117	449,498	6,205,615
歳 出 合 計	31,280,000	1,381,020	32,661,020

(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	
8,194	0	3,900	88,786
2,067	0	0	1,054
6,032	743,800	0	57,679
0	0	0	1,680
0	0	0	18,330
1,474	239,700	65,000	143,324
17,767	983,500	68,900	310,853

2. 歳入
(款) 14 国庫支出金

款 項 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
14	国庫支出金	2,652,528	13,453	2,665,981
	2 国庫補助金	1,034,575	5,059	1,039,634
	3 衛生費国庫補助金	48,340	4,639	52,979
	9 教育費国庫補助金	181,391	420	181,811
	3 国庫委託金	10,170	8,394	18,564
	1 総務費国庫委託金	430	8,194	8,624
	9 教育費国庫委託金	0	200	200

(款) 15 県支出金

15	県支出金	1,691,634	4,314	1,695,948
	2 県補助金	813,604	3,824	817,428
	3 衛生費県補助金	49,262	1,393	50,655
	4 労働費県補助金	83,839	2,067	85,906
	9 教育費県補助金	1,703	364	2,067
	3 県委託金	163,687	490	164,177
	9 教育費県委託金	866	490	1,356

(款) 16 財産収入

16	財産収入	68,964	850	69,814
	2 財産売払収入	2	850	852
	2 物品売払収入	0	850	850

(款) 17 寄附金

17	寄附金	2,004	1,000	3,004
----	-----	-------	-------	-------

(単位 : 千円)

節 金 額		説 明	
区 分			
1 保健衛生費 国庫補助金	4,639	保健衛生総務費国庫補助金 疾病予防対策事業費補助金	4,639 4,639
2 小学校費国 庫補助金	326	教育振興費国庫補助金 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	326 326
3 中学校費国 庫補助金	94	教育振興費国庫補助金 コミュニティ・スクール導入促進事業費補助 金	94 94
1 総務管理費 国庫委託金	8,194	企画費国庫委託金 公的不動産活用検討委託調査委託金	8,194 8,194
3 中学校費国 庫委託金	200	教育振興費国庫委託金 道徳教育総合支援事業	200 200

1 保健衛生費 県補助金	1,393	保健衛生総務費県補助金	1,393
1 労働諸費県 補助金	2,067	労働諸費県補助金 緊急雇用創出基金事業	2,067 2,067
5 社会教育費 県補助金	364	社会教育総務費県補助金 土曜日教育支援体制等構築事業県補助金	364 364
2 小学校費県 委託金	240	教育振興費県委託金 学力向上モデル事業	240 240
3 中学校費県 委託金	250	教育振興費県委託金 中学国語向上事業県委託金	250 250

1 物品売払収 入	850	物品売払収入	850
--------------	-----	--------	-----

--	--	--	--

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	5,222,723	100,880	5,323,603	8,194	0	3,900
1 総務管理費	4,630,198	100,880	4,731,078	8,194	0	3,900
5 財産管理費	1,091,950	545	1,092,495	0	0	0
6 企画費	1,491,245	114,486	1,605,731	8,194	0	3,900
9 支所及び出張所費	122,495	△14,151	108,344	0	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費	8,904,351	3,121	8,907,472	2,067	0	0
1 社会福祉費	4,880,234	2,079	4,882,313	2,067	0	0
4 老人福祉費	1,477,013	2,067	1,479,080	2,067	0	0
8 隣保館費	46,389	12	46,401	0	0	0
2 児童福祉費	3,521,757	1,042	3,522,799	0	0	0

(単位 : 千円)

節		金 額	説 明
一 般 財 源	区 分		
88,786			
88,786			
545	1 報酬	120	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬 120
	3 職員手当等	290	宿日直手当 290
	9 旅費	30	費用弁償 30
	11 需用費	105	食糧費 5 修繕料 100
102,392	8 報償費	1,000	報償金 1,000 各種委員等 1,000
	9 旅費	1,394	費用弁償 981 特別旅費 413
	11 需用費	2,392	修繕料 2,392
	13 委託料	5,800	業務委託料 5,800 システム開発・導入 3,780 事業委託費 2,020
	17 公有財産購入費	100,000	土地購入費 100,000
	19 負担金、補助及び交付金	3,900	補助金 3,900 自治総合センターコミュニティ助成事業 3,900
△14,151	3 職員手当等	△2,021	宿日直手当 △2,021
	7 賃金	△8,230	賃金 △8,230
	11 需用費	619	消耗品費 500 修繕料 119
	13 委託料	△4,735	業務委託料 △5,424 ごみ収集・処理 202 宿日直業務 △5,626 施設管理委託料 689 警備保障 689
	18 備品購入費	216	庁用器具費 216

1,054			
12			
0	13 委託料	2,067	業務委託料 2,067 事業委託費 2,067
12	13 委託料	12	業務委託料 12 ごみ収集・処理 12
1,042			

(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
		5 保育所費	1,367,989	1,022	1,369,011	0	0	0
		7 地域子育て支援センター運営費	37,717	20	37,737	0	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,225,333	807,511	4,032,844	6,032	743,800	0
1 保健衛生費	1,346,181	799,010	2,145,191	6,032	743,800	0
1 保健衛生総務費	529,638	16,005	545,643	6,032	0	0
3 環境衛生費	634,668	783,005	1,417,673	0	743,800	0
2 清掃費	1,233,387	8,501	1,241,888	0	0	0
2 塵芥処理費	764,861	5,491	770,352	0	0	0
3 し尿処理費	435,124	3,010	438,134	0	0	0

(款) 7 商工費

7 商工費	198,476	1,680	200,156	0	0	0
1 商工費	198,476	1,680	200,156	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源		節	金 額	説 明
1,022	1 報酬	320	非常勤職員報酬 プロポーザル審査委員会委員報酬	320
	9 旅費	19	費用弁償	19
	11 需用費	15	食糧費	15
	13 委託料	668	業務委託料 ごみ収集・処理 事業委託費	668 168 500
20	13 委託料	20	業務委託料 ごみ収集・処理	20 20

57,679			
49,178			
9,973	8 報償費	360	報償金 その他報償金
	9 旅費	12	費用弁償
	11 需用費	97	消耗品費
	12 役務費	281	通信運搬費
	13 委託料	15,255	業務委託料 事業委託費 各種がん検診等
39,205	13 委託料	16,265	建設工事関連委託料 設計監理
	15 工事請負費	766,740	工事請負費 施設整備工事
8,501			
5,491	3 職員手当等	△690	特殊勤務手当 時間外勤務手当
	7 賃金	△2,754	賃金
	11 需用費	△585	燃料費
	13 委託料	9,520	業務委託料 ごみ収集・処理
3,010	19 負担金、補助及び交付金	3,010	負担金 各種団体負担金

1,680			
1,680			

(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
		3 観光費	127,349	1,680	129,029	0	0	0

(款) 8 土木費

8 土木費	2,376,964	18,330	2,395,294	0	0	0
2 道路橋りょう費	1,615,529	11,330	1,626,859	0	0	0
2 道路橋りょう維持費	549,438	11,330	560,768	0	0	0
3 河川海岸費	162,513	7,000	169,513	0	0	0
2 河川維持費	128,124	7,000	135,124	0	0	0

(款) 10 教育費

10 教育費	5,756,117	449,498	6,205,615	1,474	239,700	65,000
1 教育総務費	562,773	1,880	564,653	0	0	0
2 事務局費	557,348	1,880	559,228	0	0	0
2 小学校費	1,106,937	191,774	1,298,711	566	0	65,000
1 学校管理費	473,773	433	474,206	0	0	0
2 教育振興費	41,283	1,591	42,874	566	0	1,000
3 学校建設費	591,881	189,750	781,631	0	0	64,000

(単位 : 千円)

節		金 額	説 明
一 般 財 源	区 分		
1,680	13 委託料	1,680	業務委託料 し尿収集・運搬

18,330			
11,330			
11,330	13 委託料	4,800	建設工事関連委託料 測量設計
	15 工事請負費	5,000	工事請負費 道路橋梁維持修繕工事
	22 補償、補填及び賠償金	1,530	補償金
7,000			
7,000	15 工事請負費	7,000	工事請負費 施設修繕工事

143,324			
1,880			
1,880	13 委託料	1,880	業務委託料 調査・分析業務
126,208			
433	13 委託料	433	業務委託料 ごみ収集・処理
25	8 報償費	10	報償金 講師謝礼
	9 旅費	63	費用弁償
	11 需用費	543	消耗品費 食糧費
	12 役務費	102	手数料
	18 備品購入費	873	庁用器具費
125,750	9 旅費	6	特別旅費
	12 役務費	3,939	手数料
	13 委託料	78,441	業務委託料 耐震診断業務 建設工事関連委託料 監理 実施設計業務
	14 使用料及び賃借料	18	使用料及び賃借料 有料道路通行料

(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
	3	中学校費	836,777	254,154	1,090,931	544	239,700	0
		1 学校管理費	182,796	287	183,083	0	0	0
		2 教育振興費	67,326	812	68,138	544	0	0
		3 学校建設費	586,655	253,055	839,710	0	239,700	0
	4	幼稚園費	900,056	244	900,300	0	0	0
		1 幼稚園費	900,056	244	900,300	0	0	0
	5	社会教育費	456,225	874	457,099	364	0	0
		1 社会教育総務費	169,685	548	170,233	364	0	0
		4 その他社会教育施設費	59,440	326	59,766	0	0	0
	6	保健体育費	1,893,349	572	1,893,921	0	0	0
		2 体育施設費	139,784	336	140,120	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	15 工事請負費	107,136	工事請負費	107,136
			施設改修工事	107,136
	17 公有財産購入費	210	土地購入費	210
13,910				
287	13 委託料	287	業務委託料	287
			ごみ収集・処理	287
268	8 報償費	48	報償金	48
			講師謝礼	24
			各種委員等	24
	9 旅費	182	費用弁償	182
	11 需用費	567	消耗品費	371
			食糧費	15
			印刷製本費	181
	12 役務費	15	通信運搬費	15
13,355	13 委託料	8,001	建設工事関連委託料	8,001
			監理	7,353
			実施設計業務	648
	15 工事請負費	245,054	工事請負費	245,054
			施設整備工事	245,054
244				
244	13 委託料	244	業務委託料	244
			ごみ収集・処理	244
510				
184	3 職員手当等	55	時間外勤務手当	55
	7 賃金	△55	賃金	△55
	8 報償費	387	報償金	387
			講師謝礼	317
			その他報償金	70
	11 需用費	47	消耗品費	46
			食糧費	1
	14 使用料及び賃借料	114	使用料及び賃借料	114
			会場使用料	114
326	7 賃金	△90	賃金	△90
	13 委託料	416	施設管理委託料	416
			警備保障	39
			施設・設備管理委託料	377
572				
336	12 役務費	120	手数料	120
	13 委託料	216	施設管理委託料	216
			施設・設備管理委託料	216

(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
		3 給食センター費	1,596,259	236	1,596,495	0	0	0

(単位 : 千円)

		節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額		
236	13 委託料	236		業務委託料
				ごみ収集・処理
				236

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		19,440	5,878 (2.95 月)
	議 員	22	109,003		32,154 (2.95 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,270	120,448		
	計	2,294	229,451	19,440	38,032
補正前	長 等	2		19,440	5,878 (2.95 月)
	議 員	22	109,003		32,154 (2.95 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,259	120,008		
	計	2,283	229,011	19,440	38,032
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	11	440		
	計	11	440		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	25,318	4,413	29,731	
	141,157	57,437	198,594	
	120,448		120,448	
	286,923	61,850	348,773	
	25,318	4,413	29,731	
	141,157	57,437	198,594	
	120,008		120,008	
	286,483	61,850	348,333	
	440		440	
	440		440	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	592		2,283,311
補 正 前	592		2,283,311
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	52,668	19,857	28,250	580
	補 正 前	52,668	19,857	28,250	920
	比 較				△ 340

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,061,217	3,344,528	753,242	4,097,770	教育長含む
1,063,583	3,346,894	753,242	4,100,136	教育長含む
△ 2,366	△ 2,366		△ 2,366	

(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
91,180	40,764	823,568	4,211	139
91,475	40,764	823,568	5,942	139
△ 295			△ 1,731	

(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	△ 2,366	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 2,366

説 明	備 考
宿日直手当等	

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	11,882,639	11,207,271
(1) 総 務	2,080,372	2,397,572
(2) 民 生	199,110	150,706
(3) 衛 生	348,128	312,888
(4) 労 働	0	0
(5) 農 林 水 産	1,727,817	1,494,819
(6) 商 工	27,832	13,974
(7) 土 木	3,102,174	2,727,015
(8) 公 営 住 宅	517,448	461,084
(9) 消 防	31,243	33,223
(10) 教 育	3,848,515	3,615,990
2. 災 害 復 旧 債	113,662	69,295
(1) 農 林 水 産	4,378	2,794
(2) 土 木	107,841	65,724
(3) そ の 他	1,443	777
3. そ の 他 債	14,073,492	14,122,737
(1) 減税補てん債	757,206	607,280
(2) 臨時財政対策債	13,226,738	13,443,269
(3) 臨時税収補てん債	89,548	72,188
合 計	26,069,793	25,399,303

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	
4,545,000	1,567,324	14,184,947
1,228,400	228,521	3,397,451
	34,178	116,528
893,400	50,345	1,155,943
		0
38,300	281,149	1,251,970
	13,973	1
381,300	480,085	2,628,230
	58,047	403,037
	12,221	21,002
2,003,600	408,805	5,210,785
	44,805	24,490
	1,607	1,187
	42,526	23,198
	672	105
900,000	937,417	14,085,320
	147,463	459,817
900,000	772,242	13,571,027
	17,712	54,476
5,445,000	2,549,546	28,294,757