

平成 27 年度

---

---

三豊市補正予算予算書  
(特別会計・企業会計)

---

---

三 豊 市

議案第 5 号

平成 27 年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 2 号)

平成２７年度三豊市の国民健康保険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３６５，５３８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，７７９，７６９千円とする。

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２８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		1,537,182	△78,087	1,459,095
	1 国民健康保険税	1,537,182	△78,087	1,459,095
4 国庫支出金		1,799,356	△144,791	1,654,565
	1 国庫負担金	1,409,238	△145,714	1,263,524
	2 国庫補助金	390,118	923	391,041
5 県支出金		464,309	△1,939	462,370
	1 県負担金	59,587	△1,939	57,648
6 療養給付費等交付金		403,958	△36,103	367,855
	1 療養給付費等交付金	403,958	△36,103	367,855
8 共同事業交付金		2,576,879	△615,375	1,961,504
	1 共同事業交付金	2,576,879	△615,375	1,961,504
9 財産収入		390	△193	197
	1 財産運用収入	390	△193	197
11 繰入金		563,523	510,950	1,074,473
	1 他会計繰入金	533,523	440,950	974,473
	2 基金繰入金	30,000	70,000	100,000
歳入合計		10,145,307	△365,538	9,779,769

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		90,822	△2,019	88,803
	1 総務管理費	64,203	△807	63,396
	2 徴税費	26,479	△1,212	25,267
2 保険給付費		6,115,696	208,123	6,323,819
	1 療養諸費	5,357,836	137,528	5,495,364
	2 高額療養費	721,245	74,595	795,840
	3 移送費	200	0	200
	4 出産育児諸費	29,415	△4,000	25,415
3 後期高齢者支援金等		913,517	0	913,517
	1 後期高齢者支援金等	913,517	0	913,517
6 介護納付金		302,954	0	302,954
	1 介護納付金	302,954	0	302,954
7 共同事業拠出金		2,576,886	△596,692	1,980,194
	1 共同事業拠出金	2,576,886	△596,692	1,980,194
8 保健事業費		85,153	△806	84,347
	3 特別総合保健事業費	8,192	△806	7,386
9 基金積立金		390	△193	197
	1 基金積立金	390	△193	197
11 諸支出金		13,663	62,817	76,480
	1 償還金及び還付加算金	9,601	61,604	71,205
	3 繰出金	4,061	1,213	5,274
12 予備費		45,498	△36,768	8,730
	1 予備費	45,498	△36,768	8,730
歳出合計		10,145,307	△365,538	9,779,769

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 国民健康保険税	1, 537, 182
4 国庫支出金	1, 799, 356
5 県支出金	464, 309
6 療養給付費等交付金	403, 958
8 共同事業交付金	2, 576, 879
9 財産収入	390
11 繰入金	563, 523
歳入合計	10, 145, 307

（単位：千円）

補正額	計
△78, 087	1, 459, 095
△144, 791	1, 654, 565
△1, 939	462, 370
△36, 103	367, 855
△615, 375	1, 961, 504
△193	197
510, 950	1, 074, 473
△365, 538	9, 779, 769

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	90,822	△2,019	88,803
2 保険給付費	6,115,696	208,123	6,323,819
3 後期高齢者支援金等	913,517	0	913,517
6 介護納付金	302,954	0	302,954
7 共同事業拠出金	2,576,886	△596,692	1,980,194
8 保健事業費	85,153	△806	84,347
9 基金積立金	390	△193	197
11 諸支出金	13,663	62,817	76,480
12 予備費	45,498	△36,768	8,730
歳出合計	10,145,307	△365,538	9,779,769

(単位：千円)

補正の財源内訳			
特定財源		その他	一般財源
国県支出金	地方債		
0	0	0	△2,019
△138,479	0	△75,450	422,052
13,126	0	0	△13,126
△18,422	0	0	18,422
△3,878	0	0	△592,814
△290	0	0	△516
0	0	△193	0
1,213	0	△96	61,700
0	0	0	△36,768
△146,730	0	△75,739	△143,069

## 2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
1	国民健康保険税		1,537,182	△ 78,087	1,459,095
	1	国民健康保険税	1,537,182	△ 78,087	1,459,095
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,408,922	△ 48,947	1,359,975

(款) 4 国庫支出金

4 国庫支出金	1,799,356	△ 144,791	1,654,565
---------	-----------	-----------	-----------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税 分	△ 29,152	医療給付費分現年課税分 △ 29,152
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	△ 5,375	後期高齢者支援金分現年課税分 △ 5,375
3 介護納付金 分現年課税 分	1,251	介護納付金分現年課税分 1,251
4 医療給付費 分滞納繰越 分	△ 12,026	医療給付費分滞納繰越分 △ 12,026
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	△ 2,337	後期高齢者支援金分滞納繰越分 △ 2,337
6 介護納付金 分滞納繰越 分	△ 1,308	介護納付金分滞納繰越分 △ 1,308
1 医療給付費 分現年課税 分	△ 19,883	医療給付費分現年課税分 △ 19,883
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	△ 4,398	後期高齢者支援金分現年課税分 △ 4,398
3 介護納付金 分現年課税 分	△ 3,469	介護納付金分現年課税分 △ 3,469
4 医療給付費 分滞納繰越 分	△ 1,016	医療給付費分滞納繰越分 △ 1,016
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	△ 200	後期高齢者支援金分滞納繰越分 △ 200
6 介護納付金 分滞納繰越 分	△ 174	介護納付金分滞納繰越分 △ 174

## (款) 4 国庫支出金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
	1	国庫負担金	1, 409, 238	△ 145, 714	1, 263, 524
		2 療養給付費等負担金	1, 349, 651	△ 143, 775	1, 205, 876
		3 高額医療費共同事業負担金	49, 472	△ 1, 939	47, 533
	2	国庫補助金	390, 118	923	391, 041
		1 財政調整交付金	380, 858	923	381, 781

## (款) 5 県支出金

5 県支出金			464,309	△ 1,939	462,370
1 県負担金	1 県負担金		59,587	△ 1,939	57,648
	1 高額医療費共同事業負担金		49,472	△ 1,939	47,533

## (款) 6 療養給付費等交付金

6 療養給付費等交付金			403,958	△ 36,103	367,855
1 療養給付費等交付金	1 療養給付費等交付金		403,958	△ 36,103	367,855
	1 療養給付費等交付金		403,958	△ 36,103	367,855

## (款) 8 共同事業交付金

8 共同事業交付金			2,576,879	△ 615,375	1,961,504
1 共同事業交付金	1 共同事業交付金		2,576,879	△ 615,375	1,961,504
	1 高額医療費共同事業交付金		197,888	27,580	225,468
	2 保険財政共同安定化事業交付金		2,378,991	△ 642,955	1,736,036

## (款) 9 財産収入

9 財産収入			390	△ 193	197
1 財産運用収入	1 財産運用収入		390	△ 193	197
	1 利子及び配当金		390	△ 193	197

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分		療養給付費等負担金 △ 138,479 介護納付金分 △ 18,422 後期高齢者支援分 13,126
1 高額医療費共同事業負担金		△ 1,939 高額医療費共同事業負担金 △ 1,939
2 特別調整交付金		923 直営診療施設 1,213 その他 △ 290

1 高額医療費共同事業負担金		
	△ 1,939	高額医療費共同事業負担金 △ 1,939

1 現年度分	△ 77,879	現年度分 △ 77,879
2 過年度分	41,776	過年度分 41,776

1 高額医療費共同事業交付金		
	27,580	高額医療費共同事業交付金 27,580
1 保険財政共同安定化事業交付金		
	△ 642,955	保険財政共同安定化事業交付金 △ 642,955

1 利子及び配当金		
	△ 193	国民健康保険事業財政調整基金利子 △ 193

## (款) 11 繰入金

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目			
11	繰入金	563,523	510,950	1,074,473
	1 他会計繰入金	533,523	440,950	974,473
	1 一般会計繰入金	533,523	440,950	974,473
	2 基金繰入金	30,000	70,000	100,000
	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	30,000	70,000	100,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	87,320	保険税軽減分 10,113 保険者支援分 77,207
3 職員給与費等繰入金	△ 647	職員給与費等繰入金 △ 647
4 出産育児一時金等繰入金	△ 2,667	出産育児一時金等繰入金 △ 2,667
5 財政安定化支援事業繰入金	36,370	財政安定化支援事業繰入金 36,370
6 その他一般会計繰入金	320,574	その他一般会計繰入金 320,574
1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	70,000	国民健康保険事業財政調整基金繰入金 70,000

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	90,822	△2,019	88,803	0	0	0
	1 総務管理費	64,203	△807	63,396	0	0	0
	1 一般管理費	55,201	△807	54,394	0	0	0
	2 徴税費	26,479	△1,212	25,267	0	0	0
	1 賦課徴収費	26,479	△1,212	25,267	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2	保険給付費	6,115,696	208,123	6,323,819	△138,479	0	△75,450
	1 療養諸費	5,357,836	137,528	5,495,364	△122,286	0	△55,067
	1 一般被保険者療養給付費	4,899,012	203,213	5,102,225	△120,928	0	5,000
	2 退職被保険者等療養給付費	381,816	△65,685	316,131	0	0	△59,059
	3 一般被保険者療養費	55,008	0	55,008	△1,358	0	0
	4 退職被保険者等療養費	3,700	0	3,700	0	0	△1,008
	2 高額療養費	721,245	74,595	795,840	△16,193	0	△17,687
	1 一般被保険者高額療養費	656,023	84,595	740,618	△16,193	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△2,019			
△807			
△807	2 給料	△100	一般職給料 △100
	3 職員手当等	△460	住居手当 △315 時間外勤務手当 △200 期末手当 △50 勤勉手当 105
	4 共済費	△294	職員 共済組合負担金 △100 共済組合追加費用 △194
	19 負担金、補助及び交付金	47	負担金 47 退職手当負担金 47
△1,212			
△1,212	3 職員手当等	34	勤勉手当 34
	4 共済費	△81	共済組合追加費用 △81
	11 需用費	△50	消耗品費 △50
	13 委託料	△122	業務委託料 △122 システム開発・導入 △122
	19 負担金、補助及び交付金	△993	負担金 △993 退職手当負担金 7 三観広域行政組合負担金 △1,000

422,052			
314,881			
319,141	19 負担金、補助及び交付金	203,213	負担金 203,213 診療報酬 (一般) 203,213
△6,626	19 負担金、補助及び交付金	△65,685	負担金 △65,685 診療報酬 (退職) △65,685
1,358			
1,008			
108,475			
100,788	19 負担金、補助及び交付金	84,595	負担金 84,595 高額療養 (一般) 84,595

## (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
	2 退職被保険者等高額療養費	64,772	△10,000	54,772	0	0	△17,646
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	150	0	150	0	0	△41
	3 移送費	200	0	200	0	0	△29
	2 退職被保険者等移送費	100	0	100	0	0	△29
	4 出産育児諸費	29,415	△4,000	25,415	0	0	△2,667
	1 出産育児一時金	29,400	△4,000	25,400	0	0	△2,667

## (款) 3 後期高齢者支援金等

3 後期高齢者支援金等	913,517	0	913,517	13,126	0	0
1 後期高齢者支援金等	913,517	0	913,517	13,126	0	0
1 後期高齢者支援金	913,451	0	913,451	13,126	0	0

## (款) 6 介護納付金

6 介護納付金	302,954	0	302,954	△18,422	0	0
1 介護納付金	302,954	0	302,954	△18,422	0	0
1 介護納付金	302,954	0	302,954	△18,422	0	0

## (款) 7 共同事業拠出金

7 共同事業拠出金	2,576,886	△596,692	1,980,194	△3,878	0	0
1 共同事業拠出金	2,576,886	△596,692	1,980,194	△3,878	0	0
1 高額医療費拠出金	197,889	△7,754	190,135	△3,878	0	0
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,378,992	△588,938	1,790,054	0	0	0

## (款) 8 保健事業費

8 保健事業費	85,153	△806	84,347	△290	0	0
---------	--------	------	--------	------	---	---

(単位 : 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
7,646	19 負担金、補助及び交付金	△10,000	負担金 高額療養（退職） △10,000
41			
29			
29			
△1,333			
△1,333	19 負担金、補助及び交付金	△4,000	負担金 出産育児一時金 △4,000

△13,126			
△13,126			
△13,126			

18,422			
18,422			
18,422			

△592,814			
△592,814			
△3,876	19 負担金、補助及び交付金	△7,754	負担金 医療費拠出金 △7,754
△588,938	19 負担金、補助及び交付金	△588,938	負担金 医療費拠出金 △588,938

△516			
------	--	--	--

## (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
	3 特別総合保健事業費	8,192	△806	7,386	△290	0	0
	1 保健運営事業費	8,192	△806	7,386	△290	0	0

## (款) 9 基金積立金

9 基金積立金	390	△193	197	0	0	△193
1 基金積立金	390	△193	197	0	0	△193
1 財政調整基金積立金	390	△193	197	0	0	△193

## (款) 11 諸支出金

11 諸支出金	13,663	62,817	76,480	1,213	0	△96
1 償還金及び還付加算金	9,601	61,604	71,205	0	0	△96
1 一般被保険者保険税還付金	8,000	△2,600	5,400	0	0	0
2 退職被保険者等保険税還付金	500	△200	300	0	0	0
3 償還金	341	64,709	65,050	0	0	0
4 一般被保険者還付加算金	555	△250	305	0	0	0
5 退職被保険者等還付加算金	205	△55	150	0	0	△96
3 繰出金	4,061	1,213	5,274	1,213	0	0
2 直営診療施設勘定繰出金	4,061	1,213	5,274	1,213	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△516			
△516	8 報償費	△55	報償金 講師謝礼 △55
	9 旅費	△13	費用弁償 △13
	13 委託料	△738	業務委託料 特殊建築物定期報告委託料 △14 施設管理委託料 △724 清掃業務 △724

0			
0			
0	25 積立金	△193	積立金 国民健康保険事業財政調整基金 △193

61,700			
61,700			
△2,600	23 償還金、利子及び割引料	△2,600	償還金 国保税還付金（一般） △2,600
△200	23 償還金、利子及び割引料	△200	償還金 国保税還付金（退職） △200
64,709	23 償還金、利子及び割引料	64,709	償還金 過年度精算返納金（国庫） 64,709
△250	23 償還金、利子及び割引料	△250	償還金 国保税還付加算金（一般） △250
41	23 償還金、利子及び割引料	△55	償還金 国保税還付加算金（退職） △55
0			
0	28 繰出金	1,213	繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計 1,213

## (款) 12 予備費

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
12 予備費	45,498	△36,768	8,730	0	0	0
1 予備費	45,498	△36,768	8,730	0	0	0
1 予備費	45,498	△36,768	8,730	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△36,768			
△36,768			
△36,768			

## 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	7		25,888
補 正 前	7		25,988
比 較			△ 100

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	9	395	
	補 正 前	822	324	395	
	比 較		△ 315		

## 与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,823	37,711	8,264	45,975	
12,249	38,237	8,639	46,876	
△ 426	△ 526	△ 375	△ 901	

(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
910		9,687	
1,110		9,598	
△ 200		89	

## (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	△ 100	給与改定に伴う増減分	42
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 142
職員手当	△ 426	制度改正に伴う増減分	89
		その他の増減分	△ 515

説 明	備 考
異動等	
勤勉手当0.1月分引上げ	
異動等	

議案第 6 号

平成 27 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２７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４，０４０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７２，５００千円とする。

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２８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		104,751	1,759	106,510
	1 財田診療収入	89,541	4,607	94,148
	2 志々島診療収入	1,805	△523	1,282
	3 栗島診療収入	13,405	△2,325	11,080
2 使用料及び手数料		340	70	410
	2 財田診療所手数料	261	70	331
3 財産収入		126	△17	109
	1 財産運用収入	126	△17	109
4 繰入金		54,173	△5,802	48,371
	1 他会計繰入金	38,303	△1,628	36,675
	2 事業勘定繰入金	4,061	1,213	5,274
	3 基金繰入金	11,809	△5,387	6,422
6 諸収入		269	△50	219
	2 雑入	269	△50	219
歳入合計		176,540	△4,040	172,500

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		141,457	△3,787	137,670
	1 財田診療所管理費	119,185	△56	119,129
	3 栗島診療所管理費	19,058	△3,731	15,327
2 医業費		8,371	△889	7,482
	2 志々島診療所医業費	1,158	△319	839
	3 栗島診療所医業費	7,213	△570	6,643
4 予備費		2,548	636	3,184
	1 予備費	2,548	636	3,184
歳出合計		176,540	△4,040	172,500

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	104,751
2 使用料及び手数料	340
3 財産収入	126
4 繰入金	54,173
6 諸収入	269
歳入合計	176,540

（単位：千円）

補正額	計
1,759	106,510
70	410
△17	109
△5,802	48,371
△50	219
△4,040	172,500

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	141,457	△3,787	137,670
2 医業費	8,371	△889	7,482
4 予備費	2,548	636	3,184
歳出合計	176,540	△4,040	172,500

(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	3	△3,790
0	0	0	△889
0	0	0	636
0	0	3	△4,043

## 2. 歳入

(款) 1 診療収入

款	項	補正前の額	補正額	計
	目			
1	診療収入	104,751	1,759	106,510
	1 財田診療収入	89,541	4,607	94,148
	1 国民健康保険診療報酬収入	18,920	△ 870	18,050
	2 社会保険診療報酬収入	7,700	△ 226	7,474
	4 一部負担金収入	11,480	1,850	13,330
	6 後期高齢者医療診療報酬収入	45,900	3,189	49,089
	7 その他の診療報酬収入	5,540	664	6,204
	2 志々島診療収入	1,805	△ 523	1,282
	1 国民健康保険診療報酬収入	240	41	281
	2 社会保険診療報酬収入	5	△ 4	1
	4 一部負担金収入	240	△ 95	145
	6 後期高齢者医療診療報酬収入	1,320	△ 465	855
	3 栗島診療収入	13,405	△ 2,325	11,080
	1 国民健康保険診療報酬収入	2,640	△ 1,322	1,318
	2 社会保険診療報酬収入	360	△ 338	22
	4 一部負担金収入	1,860	△ 547	1,313
	6 後期高齢者医療診療報酬収入	8,280	△ 214	8,066
	7 その他の診療報酬収入	264	96	360

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料	340	70	410
	2 財田診療所手数料	261	70	331
	1 文書料	261	70	331

(款) 3 財産収入

3	財産収入	126	△ 17	109
	1 財産運用収入	126	△ 17	109
	1 利子及び配当金	126	△ 17	109

(款) 4 繰入金

4	繰入金	54,173	△ 5,802	48,371
	1 他会計繰入金	38,303	△ 1,628	36,675
	1 一般会計繰入金	38,303	△ 1,628	36,675
	2 事業勘定繰入金	4,061	1,213	5,274

(単位 : 千円)

区分	節	金額	説明
1 現年度分	△ 870	現年度分	△ 870
1 現年度分	△ 226	現年度分	△ 226
1 現年度分	1,850	現年度分	1,850
1 現年度分	3,189	現年度分	3,189
1 現年度分	664	現年度分	664
1 現年度分	41	現年度分	41
1 現年度分	△ 4	現年度分	△ 4
1 現年度分	△ 95	現年度分	△ 95
1 現年度分	△ 465	現年度分	△ 465
1 現年度分	△ 1,322	現年度分	△ 1,322
1 現年度分	△ 338	現年度分	△ 338
1 現年度分	△ 547	現年度分	△ 547
1 現年度分	△ 214	現年度分	△ 214
1 現年度分	96	現年度分	96

1 文書料	70	文書料	70
-------	----	-----	----

1 利子及び配当金	△ 17	国民健康保険財田診療所基金利子	△ 17
-----------	------	-----------------	------

1 一般会計繰入金	△ 1,628	財田診療所 志々島診療所 栗島診療所	777 23 △ 2,428
-----------	---------	--------------------------	----------------------

## (款) 4 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
		1 事業勘定繰入金	4,061	1,213	5,274
	3	基金繰入金	11,809	△ 5,387	6,422
		1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	11,809	△ 5,387	6,422

## (款) 6 諸収入

6	諸収入		269	△ 50	219
	2	雑入	269	△ 50	219
	1	雑入	269	△ 50	219

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事業勘定繰入金	1,213	志々島診療所 栗島診療所	300 913
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	△ 5,387	国民健康保険財田診療所基金繰入金	△ 5,387

1 雑入	△ 50	財田診療所	△ 50

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	141,457	△3,787	137,670	0	0	3
	1 財田診療所管理費	119,185	△56	119,129	0	0	3
	1 一般管理費	119,185	△56	119,129	0	0	3
	3 粟島診療所管理費	19,058	△3,731	15,327	0	0	0
	1 一般管理費	19,058	△3,731	15,327	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△3,790			
△59			
△59	2 給料	54	一般職給料 54
	3 職員手当等	149	時間外勤務手当 70 期末手当 3 勤勉手当 76
	4 共済費	△13	職員 共済組合負担金 37 共済組合追加費用 △50
	9 旅費	△10	普通旅費 △10
	11 需用費	△126	光熱水費 △126
	12 役務費	△66	通信運搬費 △57 その他保険料 △9
	13 委託料	△25	業務委託料 505 事業委託費 513 特殊建築物定期報告委託料 △8 施設管理委託料 △530 清掃業務 △522 樹木管理 △8
	19 負担金、補助及び交付金	△2	負担金 △2 退職手当負担金 48 各種協議会負担金 △50
	25 積立金	△17	積立金 △17 国民健康保険財田診療所基金 △17
△3,731			
△3,731	11 需用費	△42	消耗品費 燃料費 △5 光熱水費 △48 修繕料 11
	12 役務費	△11	通信運搬費 △11
	13 委託料	△3,614	業務委託料 △3,614 運行業務 △202 医療廃棄物処理業務 △33 医師・看護師等委託業務 △3,379
	14 使用料及び賃借料	△10	使用料及び賃借料 △10 船車借上料 △10
	15 工事請負費	△54	工事請負費 △54 施設改修工事 △54

## (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
2 医業費	8,371	△889	7,482	0	0	0
2 志々島診療所 医業費	1,158	△319	839	0	0	0
2 医療用消耗 器材費	68	△50	18	0	0	0
3 医薬品衛生 材料費	1,080	△269	811	0	0	0
3 栗島診療所医 業費	7,213	△570	6,643	0	0	0
2 医療用消耗 器材費	190	△70	120	0	0	0
3 医薬品衛生 材料費	6,900	△500	6,400	0	0	0

## (款) 4 予備費

4 予備費	2,548	636	3,184	0	0	0
1 予備費	2,548	636	3,184	0	0	0
1 予備費	2,548	636	3,184	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△889			
△319			
△50	12 役務費	△50	手数料 △50
△269	11 需用費	△269	医薬材料費 △269
△570			
△70	12 役務費	△70	手数料 △70
△500	11 需用費	△500	医薬材料費 △500

636			
636			
636			

## 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	3		11,816
補 正 前	3		11,762
比 較			54

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			65	96
	補 正 前			65	96
	比 較				

## 与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
4,820	16,636	3,821	20,457	
4,671	16,433	3,834	20,267	
149	203	△ 13	190	

(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
270					4,389
200					4,310
70					79

## (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	54	給与改定に伴う増減分	54
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	149	制度改正に伴う増減分	79
		その他の増減分	70

説 明	備 考
勤勉手当0.1月分引上げ	
時間外勤務手当	

議案第 7 号

平成 2 7 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２７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２，９９３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９２８，４３３千円とする。

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２８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		320,157	△2,993	317,164
	1 一般会計繰入金	320,157	△2,993	317,164
歳 入 合 計		931,426	△2,993	928,433

( 歳 出 )		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		40,976	△600	40,376
	1 総務管理費	31,376	△589	30,787
	2 徴収費	9,600	△11	9,589
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		888,072	△2,393	885,679
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	888,072	△2,393	885,679
歳 出 合 計		931,426	△2,993	928,433

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	320,157
歳入合計	931,426

（単位：千円）

補正額	計
△2,993	317,164
△2,993	928,433

( 歳 出 )

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	40,976	△600	40,376
2 後期高齢者医療広域連合納付金	888,072	△2,393	885,679
歳 出 合 計	931,426	△2,993	928,433

(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	△600
0	0	△2,016	△377
0	0	△2,016	△977

2. 歳入  
(款) 5 繰入金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
5 繰入金			320,157	△ 2,993	317,164
	1 一般会計繰入金		320,157	△ 2,993	317,164
		1 事務費繰入金	76,937	△ 977	75,960
		2 保険基盤安定繰入金	243,220	△ 2,016	241,204

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費繰入金	△ 977	事務費繰入金 △ 977
1 保険基盤安定繰入金	△ 2,016	保険基盤安定繰入金 △ 2,016

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	40,976	△600	40,376	0	0	0
1 総務管理費	31,376	△589	30,787	0	0	0
1 一般管理費	31,376	△589	30,787	0	0	0
2 徴収費	9,600	△11	9,589	0	0	0
1 徴収費	9,600	△11	9,589	0	0	0

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

2 後期高齢者医療 広域連合納付金	888,072	△2,393	885,679	0	0	△2,016
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	888,072	△2,393	885,679	0	0	△2,016
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	888,072	△2,393	885,679	0	0	△2,016

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△600			
△589			
△589	3 職員手当等	62	勤勉手当 62
	4 共済費	△82	共済組合追加費用 △82
	13 委託料	△567	業務委託料 △567
			システム修正・保守 △567
	19 負担金、補 助及び交付 金	△2	負担金 △2
			退職手当負担金 △2
△11			
△11	3 職員手当等	18	勤勉手当 18
	4 共済費	△29	職員 共済組合事務費 △9
			共済組合追加費用 △20

△377			
△377			
△377	19 負担金、補 助及び交付 金	△2,393	負担金 △2,393
			後期高齢者医療広域連合納付金 △2,393

## 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	3		13,198
補 正 前	3		13,198
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	804		198	
	補 正 前	804		198	
	比 較				

## 与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
6,512	19,710	4,365	24,075	
6,432	19,630	4,476	24,106	
80	80	△ 111	△ 31	

(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		5,330	
180		5,250	
		80	

## (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	80	制度改正に伴う増減分	80
		その他の増減分	

説	明	備	考
	勤勉手当0.1月分引上げ		

議案第 8 号

平成 27 年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第 4 号)

平成２７年度三豊市の介護保険事業特別会計補正予算（第４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４５，０６８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，４５８，５６０千円とする。

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２８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		1,446,146	10,663	1,456,809
	1 介護保険料	1,446,146	10,663	1,456,809
2 使用料及び手数料		2	54	56
	1 手数料	2	54	56
3 国庫支出金		1,729,360	△9,454	1,719,906
	1 国庫負担金	1,227,493	△6,187	1,221,306
	2 国庫補助金	501,867	△3,267	498,600
4 県支出金		1,070,623	△5,792	1,064,831
	1 県負担金	1,049,336	△5,308	1,044,028
	2 県補助金	21,286	△484	20,802
5 支払基金交付金		1,972,404	△10,401	1,962,003
	1 支払基金交付金	1,972,404	△10,401	1,962,003
6 財産収入		285	△82	203
	1 財産運用収入	285	△82	203
8 繰入金		1,131,651	△29,925	1,101,726
	1 一般会計繰入金	1,094,462	△6,642	1,087,820
	3 基金繰入金	37,189	△23,283	13,906
10 諸収入		1,363	△131	1,232
	1 延滞金、加算金及び過料	3	85	88
	3 雑入	1,360	△216	1,144
歳入合計		7,503,628	△45,068	7,458,560

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		190,039	△5,244	184,795
	1 総務管理費	99,636	△4,955	94,681
	2 徴収費	16,355	90	16,445
	3 介護認定審査会費	74,048	△379	73,669
2 保険給付費		7,005,623	△35,359	6,970,264
	1 介護サービス等諸費	6,250,296	△3,194	6,247,102
	2 介護予防サービス等諸費	302,534	△29,587	272,947
	3 その他諸費	6,287	1,164	7,451
	4 高額介護サービス等費	104,447	12,345	116,792
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,573	3,025	18,598
	6 特定入所者介護サービス等費	326,486	△19,112	307,374
3 地域支援事業費		128,321	△4,383	123,938
	1 介護予防事業費	40,038	△2,003	38,035
	2 包括的支援事業・任意事業	88,283	△2,380	85,903
5 基金積立金		76,285	△82	76,203
	1 基金積立金	76,285	△82	76,203
歳出合計		7,503,628	△45,068	7,458,560

歳入歳出補正予算（第4号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
1 保険料	1, 446, 146
2 使用料及び手数料	2
3 国庫支出金	1, 729, 360
4 県支出金	1, 070, 623
5 支払基金交付金	1, 972, 404
6 財産収入	285
8 繰入金	1, 131, 651
10 諸収入	1, 363
歳入合計	7, 503, 628

（単位：千円）

補正額	計
10, 663	1, 456, 809
54	56
△9, 454	1, 719, 906
△5, 792	1, 064, 831
△10, 401	1, 962, 003
△82	203
△29, 925	1, 101, 726
△131	1, 232
△45, 068	7, 458, 560

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	190,039	△5,244	184,795
2 保険給付費	7,005,623	△35,359	6,970,264
3 地域支援事業費	128,321	△4,383	123,938
5 基金積立金	76,285	△82	76,203
歳出合計	7,503,628	△45,068	7,458,560

(単位：千円)

補 正 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	54	△5,298
△13,795	0	△9,901	△11,663
△1,451	0	△716	△2,216
0	0	△82	0
△15,246	0	△10,645	△19,177

## 2. 歳入

### (款) 1 保険料

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
1 保険料			1, 446, 146	10, 663	1, 456, 809
	1 介護保険料		1, 446, 146	10, 663	1, 456, 809
		1 第 1 号被保険者保険料	1, 446, 146	10, 663	1, 456, 809

### (款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料		2	54	56
	1 手数料	2	54	56
		2 督促手数料	1	55

### (款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金		1,729,360	△ 9,454	1,719,906
	1 国庫負担金	1,227,493	△ 6,187	1,221,306
		1 介護給付費国庫負担金	1,227,493	1,221,306
	2 国庫補助金	501,867	△ 3,267	498,600
		1 調整交付金	455,366	453,066
		2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	9,667	△ 446
		3 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	32,905	△ 521

### (款) 4 県支出金

4 県支出金		1,070,623	△ 5,792	1,064,831
	1 県負担金	1,049,336	△ 5,308	1,044,028
		1 介護給付費負担金	1,049,336	1,044,028
	2 県補助金	21,286	△ 484	20,802
		2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	4,834	△ 223
		3 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	16,452	△ 261

### (款) 5 支払基金交付金

5 支払基金交付金		1,972,404	△ 10,401	1,962,003
-----------	--	-----------	----------	-----------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	25,000	現年度分特別徴収保険料 25,000
2 現年度分普通徴収保険料	△ 15,000	現年度分普通徴収保険料 △ 15,000
3 滞納繰越分普通徴収保険料	663	滞納繰越分普通徴収保険料 663

1 督促手数料	54	督促手数料 54

1 現年度分	△ 6,187	現年度分 △ 6,187
1 現年度分調整交付金	△ 2,300	現年度分調整交付金 △ 2,300
1 現年度分	△ 446	現年度分 △ 446
1 現年度分	△ 521	現年度分 △ 521

1 現年度分	△ 5,308	現年度分 △ 5,308
1 現年度分	△ 223	現年度分 △ 223
1 現年度分	△ 261	現年度分 △ 261

--	--	--

## (款) 5 支払基金交付金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
		目			
	1	支払基金交付金	1,972,404	△ 10,401	1,962,003
		1 介護給付費交付金	1,961,577	△ 9,901	1,951,676
		2 地域支援事業支援交付金	10,827	△ 500	10,327

## (款) 6 財産収入

6	財産収入		285	△ 82	203
	1 財産運用収入		285	△ 82	203
		1 利子及び配当金	285	△ 82	203

## (款) 8 繰入金

8	繰入金		1,131,651	△ 29,925	1,101,726
	1 一般会計繰入金		1,094,462	△ 6,642	1,087,820
		1 介護給付費繰入金	875,703	△ 11,965	863,738
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,834	△ 223	4,611
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,452	△ 260	16,192
		4 低所得者保険料軽減繰入金	7,260	1,181	8,441
		5 その他一般会計繰入金	190,213	4,625	194,838
	3 基金繰入金		37,189	△ 23,283	13,906
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	37,189	△ 23,283	13,906

## (款) 10 諸収入

10	諸収入		1,363	△ 131	1,232
	1 延滞金、加算金及び過料		3	85	88
		1 第1号被保険者延滞金	1	85	86
	3 雑入		1,360	△ 216	1,144
		5 雑入	1,356	△ 216	1,140

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	△ 9,901	現年度分	△ 9,901
1 現年度分	△ 500	現年度分	△ 500

1	利子及び配当金	△ 82	介護保険給付費準備基金利子	△ 82

1	現年度分	△ 11,965	現年度分	△ 11,965
1	現年度分	△ 223	現年度分	△ 223
1	現年度分	△ 260	現年度分	△ 260
1	現年度分	1,181		1,181
2	職員給与費等繰入金	4,625	職員給与費等繰入金	4,625
1	介護保険給付費準備基金繰入金	△ 23,283	介護保険給付費準備基金繰入金	△ 23,283

1	第1号被保険者延滞金	85	第1号被保険者延滞金	85
1	雑入	△ 216	雑入	△ 216

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	190,039	△5,244	184,795	0	0	54
	1 総務管理費	99,636	△4,955	94,681	0	0	0
	1 一般管理費	99,636	△4,955	94,681	0	0	0
	2 徴収費	16,355	90	16,445	0	0	54
	1 賦課徴収費	16,355	90	16,445	0	0	54
	3 介護認定審査会費	74,048	△379	73,669	0	0	0
	2 認定調査等費	41,903	△379	41,524	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2	保険給付費	7,005,623	△35,359	6,970,264	△13,795	0	△9,901
	1 介護サービス等諸費	6,250,296	△3,194	6,247,102	△1,247	0	△895
	1 居宅介護サービス給付費	2,255,449	64,582	2,320,031	25,185	0	18,082

(単位 : 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△5,298			
△4,955			
△4,955	2 給料	△50	一般職給料 △50
	3 職員手当等	58	扶養手当 △60 通勤手当 10 期末手当 △100 勤勉手当 208
	4 共済費	△1,110	職員 共済組合負担金 △650 職員 共済組合事務費 △11 共済組合追加費用 △449
	11 需用費	△250	印刷製本費 △250
	13 委託料	△3,035	業務委託料 △3,035 システム修正・保守 △3,035
	18 備品購入費	△583	庁用器具費 △583
	19 負担金、補助及び交付金	15	負担金 15 退職手当負担金 15
36			
36	2 給料	62	一般職給料 62
	3 職員手当等	7	期末手当 7
	4 共済費	△16	職員 共済組合負担金 31 共済組合追加費用 △47
	19 負担金、補助及び交付金	37	負担金 37 退職手当負担金 37
△379			
△379	9 旅費	△65	特別旅費 △65
	12 役務費	△302	手数料 △302
	19 負担金、補助及び交付金	△12	負担金 △12 研修会負担金 △12

△11,663			
△1,052			
21,315	19 負担金、補助及び交付金	64,582	負担金 64,582 居宅介護サービス給付費 64,582

## (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
	2 地域密着型 介護サー ビス給付 費	729,063	△58,248	670,815	△22,716	0	△16,309
	4 施設介護サ ービス給付 費	2,993,802	△17,716	2,976,086	△6,908	0	△4,960
	6 居宅介護福 祉用具購入 費	4,799	309	5,108	119	0	86
	7 居宅介護住 宅改修費	16,797	△1,818	14,979	△708	0	△509
	8 居宅介護サ ービス計画 給付費	250,386	9,697	260,083	3,781	0	2,715
	2 介護予防サ ービス等諸費	302,534	△29,587	272,947	△11,535	0	△8,283
	1 介護予防サ ービス給付 費	244,197	△21,952	222,245	△8,560	0	△6,146
	3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	14,470	△7,602	6,868	△2,964	0	△2,128
	5 介護予防福 祉用具購入 費	1,517	433	1,950	168	0	121
	6 介護予防住 宅改修費	10,356	△122	10,234	△46	0	△34
	7 介護予防サ ービス計画 給付費	31,994	△344	31,650	△133	0	△96
	3 その他諸費	6,287	1,164	7,451	452	0	325
	1 審査支払手 数料	6,287	1,164	7,451	452	0	325
	4 高額介護サ ービス等費	104,447	12,345	116,792	4,811	0	3,456
	1 高額介護サ ービス費	104,338	12,291	116,629	4,792	0	3,441

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
△19,223	19 負担金、補 助及び交付 金	△58,248	負担金 地域密着型介護サービス給付費	△58,248 △58,248
△5,848	19 負担金、補 助及び交付 金	△17,716	負担金 施設介護サービス給付費	△17,716 △17,716
104	19 負担金、補 助及び交付 金	309	負担金 居宅介護福祉用具購入費	309 309
△601	19 負担金、補 助及び交付 金	△1,818	負担金 居宅介護住宅改修費	△1,818 △1,818
3,201	19 負担金、補 助及び交付 金	9,697	負担金 居宅介護サービス計画給付費	9,697 9,697
△9,769				
△7,246	19 負担金、補 助及び交付 金	△21,952	負担金 介護予防サービス給付費	△21,952 △21,952
△2,510	19 負担金、補 助及び交付 金	△7,602	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	△7,602 △7,602
144	19 負担金、補 助及び交付 金	433	負担金 介護予防福祉用具購入費	433 433
△42	19 負担金、補 助及び交付 金	△122	負担金 介護予防住宅改修費	△122 △122
△115	19 負担金、補 助及び交付 金	△344	負担金 介護予防サービス計画給付費	△344 △344
387				
387	13 委託料	1,164	業務委託料 国保連合会業務委託料	1,164 1,164
4,078				
4,058	19 負担金、補 助及び交付 金	12,291	補助金 高額介護サービス費	12,291 12,291

## (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
	2 高額介護予防サービス費	109	54	163	19	0	15
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,573	3,025	18,598	1,179	0	847
	1 高額医療合算介護サービス費	15,221	3,025	18,246	1,179	0	847
	6 特定入所者介護サービス等費	326,486	△19,112	307,374	△7,455	0	△5,351
	1 特定入所者介護サービス費	326,415	△19,170	307,245	△7,476	0	△5,367
	3 特定入所者支援サービス費	71	58	129	21	0	16

## (款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	128,321	△4,383	123,938	△1,451	0	△716
1 介護予防事業費	40,038	△2,003	38,035	△669	0	△716
1 介護予防事業総務費	21,926	△155	21,771	△58	0	△42
2 二次予防事業費	11,386	△1,848	9,538	△611	0	△673
3 一次予防事業費	6,725	0	6,725	0	0	△1
2 包括的支援事業・任意事業	88,283	△2,380	85,903	△782	0	0
1 包括的支援事業総務費	51,998	△863	51,135	136	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
20	19 負担金、補助及び交付金	54	補助金 高額介護予防サービス費	54 54
999				
999	19 負担金、補助及び交付金	3,025	補助金 高額医療合算介護サービス費	3,025 3,025
△6,306				
△6,327	19 負担金、補助及び交付金	△19,170	負担金 特定入所者介護サービス費	△19,170 △19,170
21	19 負担金、補助及び交付金	58	負担金 特定入所者支援サービス費	58 58

△2,216				
△618				
△55	3 職員手当等	69	勤勉手当	69
	4 共済費	△83	共済組合追加費用	△83
	11 需用費	△141	燃料費	△141
△564	12 役務費	△784	通信運搬費 手数料	△420 △364
	13 委託料	△1,064	業務委託料 事業委託費 基本チェックリストデータ入力委託料	△1,064 △873 △191
1				
△1,598				
△999	2 給料	99	一般職給料	99
	3 職員手当等	△11	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	△200 9 180
	4 共済費	△56	職員 共済組合負担金	100

## (款) 3 地域支援事業費

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
		3 総合相談支援事業費	11,935	△2,900	9,035	△1,725	0	0
		6 任意事業費	23,824	1,383	25,207	807	0	0

## (款) 5 基金積立金

5 基金積立金	76,285	△82	76,203	0	0	△82
1 基金積立金	76,285	△82	76,203	0	0	△82
1 介護保険給付費準備基金積立金	76,285	△82	76,203	0	0	△82

(単位 : 千円)

一般財源	節		説明	
	区 分	金 額		
			共済組合追加費用	△156
	11 需用費	△199	燃料費	△199
	13 委託料	△821	業務委託料	△821
			事業委託費	△875
			看板製作業務	54
	15 工事請負費	44	工事請負費	44
			施設整備工事	44
	19 負担金、補助及び交付金	81	負担金	81
			退職手当負担金	81
△1,175	13 委託料	△2,900	業務委託料	△2,900
			事業委託費	△2,900
576	12 役務費	△588	通信運搬費	△88
			手数料	△500
	13 委託料	△30	業務委託料	△30
			事業委託費	△30
	20 扶助費	2,001	介護扶助費	2,001
			介護用品支給扶助費	741
			成年後見人等報酬扶助費	△360
			在宅要介護者家族介護手当	1,620

0				
0				
0	25 積立金	△82	積立金	△82
			介護保険給付費準備基金	△82

## 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	19		74,155
補 正 前	19		74,044
比 較			111

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	1,128	618	1,572	
	補 正 前	1,188	618	1,562	
	比 較	△ 60		10	

## 与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
32,298	106,453	19,782	126,235	
32,175	106,219	21,047	127,266	
123	234	△ 1,265	△ 1,031	

(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
1,415		27,565	
1,615		27,192	
△ 200		373	

## (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	111	給与改定に伴う増減分	111
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	123	制度改正に伴う増減分	373
		その他の増減分	△ 250

説明	備考
勤勉手当0.1月分引上げ	
異動等	

議案第 9 号

平成 27 年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算(第 2 号)

平成２７年度三豊市の介護サービス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４０３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０２，３５０千円とする。

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２８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		92,671	△2,540	90,131
	1 介護給付費収入	85,151	△3,300	81,851
	2 医療給付費収入	1,980	900	2,880
	3 自己負担金収入	5,540	△140	5,400
2 財産収入		129	1	130
	1 財産運用収入	129	1	130
3 繰入金		1,685	2,376	4,061
	2 基金繰入金	1,684	2,376	4,060
5 諸収入		3,646	△240	3,406
	2 雑入	3,646	△240	3,406
歳入合計		102,753	△403	102,350

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		715	△7	708
	1 施設管理費	715	△7	708
2 サービス事業費		101,462	△397	101,065
	1 居宅サービス事業費	68,381	△243	68,138
	3 居宅介護支援事業費	5,174	△13	5,161
	4 居宅介護予防支援事業費	27,907	△141	27,766
3 基金積立金		129	1	130
	1 基金積立金	129	1	130
歳出合計		102,753	△403	102,350

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 サービス収入	92,671
2 財産収入	129
3 繰入金	1,685
5 諸収入	3,646
歳入合計	102,753

（単位：千円）

補正額	計
△2,540	90,131
1	130
2,376	4,061
△240	3,406
△403	102,350

( 歳 出 )

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	715	△7	708
2 サービス事業費	101,462	△397	101,065
3 基金積立金	129	1	130
歳 出 合 計	102,753	△403	102,350

(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	△7
0	0	0	△397
0	0	1	0
0	0	1	△404

## 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	92,671	△ 2,540	90,131
1 介護給付費収入	85,151	△ 3,300	81,851
1 1 居宅サービス費収入	48,600	△ 3,600	45,000
2 居宅サービス計画費収入	36,551	300	36,851
2 医療給付費収入	1,980	900	2,880
1 医療給付費収入	1,980	900	2,880
3 自己負担金収入	5,540	△ 140	5,400
1 自己負担金収入	5,320	△ 400	4,920
2 利用料	220	260	480

### (款) 2 財産収入

2 財産収入	129	1	130
1 財産運用収入	129	1	130
1 1 利子及び配当金	129	1	130

### (款) 3 繰入金

3 繰入金	1,685	2,376	4,061
2 基金繰入金	1,684	2,376	4,060
1 介護サービス事業基金繰入金	1,684	2,376	4,060

### (款) 5 諸収入

5 諸収入	3,646	△ 240	3,406
2 雑入	3,646	△ 240	3,406
1 雑入	3,646	△ 240	3,406

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 訪問看護費収入	1,800	訪問看護費収入 1,800
2 通所介護費収入	△ 5,400	通所介護費収入 △ 5,400
3 居宅介護サービス計画費収入	300	居宅介護サービス計画費収入 300
1 医療給付費収入	900	医療給付費収入 900
1 自己負担金収入	△ 400	自己負担金収入 △ 400
1 利用料	260	利用料 260

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

1 介護サービス事業基金繰入金	2,376	介護サービス事業基金繰入金 2,376
-----------------	-------	---------------------

1 雑入	△ 240	雑入 △ 240
------	-------	----------

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	715	△7	708	0	0	0
1 施設管理費	715	△7	708	0	0	0
1 一般管理費	715	△7	708	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	101,462	△397	101,065	0	0	0
1 居宅サービス事業費	68,381	△243	68,138	0	0	0
1 居宅サービス事業費	68,381	△243	68,138	0	0	0
3 居宅介護支援事業費	5,174	△13	5,161	0	0	0
1 居宅介護支援事業費	5,174	△13	5,161	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	27,907	△141	27,766	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	27,907	△141	27,766	0	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△7			
△7			
△7	18 備品購入費	△7	庁用器具費

△397			
△243			
△243	2 給料	3 一般職給料	3
	3 職員手当等	230 時間外勤務手当	160
		勤勉手当	70
	4 共済費	△104 職員 共済組合負担金	△70
		共済組合追加費用	△34
	9 旅費	△2 普通旅費	△2
	11 需用費	△62 消耗品費	△10
		燃料費	△12
		医薬材料費	△40
	12 役務費	△20 通信運搬費	△20
	13 委託料	△204 業務委託料	△204
		医療廃棄物処理業務	△4
		通所介護事業運営委託	△200
	18 備品購入費	△74 庁用器具費	△13
		機械器具費	△61
	19 負担金、補助及び交付金	△10 負担金	△10
		退職手当負担金	16
		各種大会・研修会参加負担金	
			△26
△13			
△13	9 旅費	△3 普通旅費	△3
	11 需用費	△4 燃料費	△4
	19 負担金、補助及び交付金	△6 負担金	△6
		各種大会・研修会参加負担金	
			△6
△141			
△141	2 給料	△52 一般職給料	△52
	3 職員手当等	△50 通勤手当	△50
	9 旅費	△20 普通旅費	△20
	14 使用料及び賃借料	△12 使用料及び賃借料	△12
		船車借上料	△12

## (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

## (款) 3 基金積立金

3 基金積立金	129	1	130	0	0	1
1 基金積立金	129	1	130	0	0	1
1 基金積立金	129	1	130	0	0	1

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 備品購入費	△7	庁用器具費 △7

0			
0			
0	25 積立金	1 積立金	1
		介護サービス事業基金	1

# 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	3		7,982
補 正 前	3		8,031
比 較			△ 49

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			250	96
	補 正 前			300	96
	比 較			△ 50	

# 与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,496	11,478	1,212	12,690	
3,316	11,347	1,316	12,663	
180	131	△ 104	27	

(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
640		2,510	
480		2,440	
160		70	

## (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	△ 49	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	△ 49
職員手当	180	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	70
		そ の 他 の 増 減 分	110

説 明	備 考
異動等	
勤勉手当0.1月分引上げ	
異動等	

議案第 10 号

平成 27 年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成２７年度三豊市の集落排水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２，１７１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１０，２３７千円とする。

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２８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		141,882	△2,171	139,711
	1 繰入金	141,882	△2,171	139,711
歳 入 合 計		212,408	△2,171	210,237

( 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		132,002	△1,971	130,031
	1 農業集落排水施設費	132,002	△1,971	130,031
2 漁業集落排水施設費		5,144	△200	4,944
	1 漁業集落排水施設費	5,144	△200	4,944
歳 出 合 計		212,408	△2,171	210,237

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
5 繰入金	141,882
歳入合計	212,408

（単位：千円）

補正額	計
△2,171	139,711
△2,171	210,237

( 歳 出 )

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 農業集落排水施設費	132,002	△1,971	130,031
2 漁業集落排水施設費	5,144	△200	4,944
歳 出 合 計	212,408	△2,171	210,237

(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	△1,971
0	0	0	△200
0	0	0	△2,171

2. 歳入  
(款) 5 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
5	繰入金		141,882	△ 2,171	139,711
	1	繰入金	141,882	△ 2,171	139,711
		1 他会計繰入金	141,882	△ 2,171	139,711

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△ 2,171	一般会計繰入金 △ 2,171

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	132,002	△1,971	130,031	0	0	0
1 農業集落排水施設費	132,002	△1,971	130,031	0	0	0
1 農業集落排水施設管理費	132,002	△1,971	130,031	0	0	0

(款) 2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	5,144	△200	4,944	0	0	0
1 漁業集落排水施設費	5,144	△200	4,944	0	0	0
1 漁業集落排水施設管理費	5,144	△200	4,944	0	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△1,971			
△1,971			
△1,971	4 共済費	△42	共済組合追加費用 △42
	12 役務費	△1,715	手数料 △1,715
	13 委託料	△166	業務委託料 △166
			機械器具維持管理 △166
	19 負担金、補助及び交付金	1 負担金	1 退職手当負担金 1
	27 公課費	△49	公課費 △49
			消費税 △49

△200			
△200			
△200	12 役務費	△200	手数料 △200

# 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		4,521
補 正 前	1		4,521
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	414		66	
	補 正 前	414		66	
	比 較				

# 与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,390	6,911	1,498	8,409	
2,390	6,911	1,540	8,451	
		△ 42	△ 42	

(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
70		1,840	
70		1,840	

議案第 11 号

平成 27 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成２７年度三豊市の浄化槽整備推進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９４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３１，２９７千円とする。

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２８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		126,987	△94	126,893
	1 繰入金	126,987	△94	126,893
歳 入 合 計		231,391	△94	231,297

( 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		162,953	△94	162,859
	1 浄化槽整備推進事業施設費	162,953	△94	162,859
歳 出 合 計		231,391	△94	231,297

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
5 繰入金	1 2 6, 9 8 7
歳入合計	2 3 1, 3 9 1

（単位：千円）

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

(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	162,953	△94	162,859
歳出合計	231,391	△94	231,297

(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	△94
0	0	0	△94

2. 歳入  
(款) 5 繰入金

款 項 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
5 繰入金		126,987	△ 94	126,893
1 繰入金		126,987	△ 94	126,893
1 他会計繰入金		126,987	△ 94	126,893

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△ 94	一般会計繰入金 △ 94

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	162,953	△94	162,859	0	0	0
1 浄化槽整備推進事業施設費	162,953	△94	162,859	0	0	0
1 施設管理費	162,953	△94	162,859	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△94			
△94			
△94	2 給料	17	一般職給料 17
	3 職員手当等	△90	扶養手当 △100
			期末手当 3
			勤勉手当 7
	4 共済費	△36	職員 共済組合負担金 2
			共済組合追加費用 △38
	19 負担金、補助及び交付金	15	負担金 15
			退職手当負担金 15

# 給 与 費

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	1		4,665
補 正 前	1		4,648
比 較			17

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	38		66	
	補 正 前	138		66	
	比 較	△ 100			

# 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,011	6,676	1,490	8,166	
2,101	6,749	1,526	8,275	
△ 90	△ 73	△ 36	△ 109	

(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
125		1,782	
125		1,772	
		10	

## (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	17	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	17
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	
		そ の 他 の 増 減 分	
職員手当	△ 90	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	10
		そ の 他 の 増 減 分	△ 100

説 明	備 考
勤勉手当0.1月分引上げ	
異動等	

議案第 12 号

平成27年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算(第2号)

平成２７年度三豊市の港湾整備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に歳入歳出それぞれ９９８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０，５５９千円とする。

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２８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		17,038	△1,500	15,538
	1 使用料	17,038	△1,500	15,538
2 県支出金		1,600	725	2,325
	1 県委託金	1,600	725	2,325
3 財産収入		288	△67	221
	2 財産運用収入	288	△67	221
6 諸収入		1,019	△156	863
	2 雑入	1,019	△156	863
歳入合計		21,557	△998	20,559

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 港湾費		20,687	△1,395	19,292
	1 港湾管理費	20,687	△1,395	19,292
3 予備費		870	397	1,267
	1 予備費	870	397	1,267
歳出合計		21,557	△998	20,559

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	17,038
2 県支出金	1,600
3 財産収入	288
6 諸収入	1,019
歳入合計	21,557

（単位：千円）

補正額	計
△1,500	15,538
725	2,325
△67	221
△156	863
△998	20,559

( 歳 出 )

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 港湾費	20,687	△1,395	19,292
3 予備費	870	397	1,267
歳 出 合 計	21,557	△998	20,559

(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	
725	0	△954	△1,166
0	0	0	397
725	0	△954	△769

## 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	17,038	△ 1,500	15,538
1 使用料	17,038	△ 1,500	15,538
1 港湾使用料	17,038	△ 1,500	15,538

### (款) 2 県支出金

2 県支出金	1,600	725	2,325
1 県委託金	1,600	725	2,325
1 土木費県委託金	1,600	725	2,325

### (款) 3 財産収入

3 財産収入	288	△ 67	221
2 財産運用収入	288	△ 67	221
1 利子及び配当金	288	△ 67	221

### (款) 6 諸収入

6 諸収入	1,019	△ 156	863
2 雑入	1,019	△ 156	863
1 雑入	1,019	△ 156	863

(単位 : 千円)

区 分	節 金 額	説 明
1 港湾使用料	621	港湾使用料 621 倉庫敷使用料 23 水道使用料 601 その他港湾使用料 △ 3
2 起重機使用料	△ 2,121	起重機使用料 △ 2,121

1 土木施設管理費県委託金	725	港湾施設管理委託金 725
---------------	-----	---------------

1 利子及び配当金	△ 67	詫間港湾施設整備管理基金利子 △ 67
-----------	------	---------------------

1 雑入	△ 156	コンテナ荷役機械収益金 △ 306 その他雑入 150
------	-------	--------------------------------

3. 歳出  
(款) 1 港湾費

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	港湾費	20,687	△1,395	19,292	725	0	△954
	1 港湾管理費	20,687	△1,395	19,292	725	0	△954
	1 港湾管理費	12,496	△1,238	11,258	725	0	△797
	2 港湾施設費	8,191	△157	8,034	0	0	△157

(款) 3 予備費

3	予備費	870	397	1,267	0	0	0
	1 予備費	870	397	1,267	0	0	0
	1 予備費	870	397	1,267	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,166			
△1,166			
△1,166	11 需用費	△148	消耗品費 △10 光熱水費 △138
	19 負担金、補助及び交付金	△862	負担金 △862 コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 △862
	25 積立金	△67	積立金 △67 詫間港港湾施設整備管理基金
	27 公課費	△161	公課費 △161 消費税 △161
0	11 需用費	△140	光熱水費 △140
	12 役務費	△9	その他保険料 △9
	15 工事請負費	△8	工事請負費 △8 施設整備工事 △8

397			
397			
397			

議案第 13 号

平成 27 年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)

平成２７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２７年度三豊市の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。

（収益的收入及び支出）

第２条 平成２７年度三豊市の病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的收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	1,650,000 千円	4,665 千円	1,654,665 千円
第 ２ 項 医 業 外 収 益	158,955 千円	4,436 千円	163,391 千円
第 ３ 項 特 別 利 益	2 千円	229 千円	231 千円
第 ２ 款 西香川病院事業収益	221,451 千円	5,177 千円	226,628 千円
第 １ 項 医 業 収 益	2,160 千円	90 千円	2,250 千円
第 ２ 項 医 業 外 収 益	219,290 千円	5,087 千円	224,377 千円

支 出

第 １ 款 永康病院事業費用	1,650,000 千円	4,665 千円	1,654,665 千円
第 １ 項 医 業 費 用	1,624,861 千円	△ 2,000 千円	1,622,861 千円
第 ２ 項 医 業 外 費 用	19,618 千円	6,665 千円	26,283 千円
第 ２ 款 西香川病院事業費用	178,284 千円	3,870 千円	182,154 千円
第 １ 項 医 業 費 用	166,678 千円	3,870 千円	170,548 千円

（資本的收入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「永康病院の資本的收入額が、資本的支出額に対し不足する額18,683千円」を「永康病院の資本的收入額が、資本的支出額に対し不足する額19,163千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,296千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,665千円」に、「過年度分損益勘定留保資金16,387千円」を「過年度分損益勘定留保資金17,498千円」に改め、資本的收入及び支出の予定額を次のとおり補正する。また、「西香川病院の資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額42,896千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。」を「西香川病院の資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額82,099千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。」に改め、資本的收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 永康病院資本的收入	38,310 千円	△ 9,000 千円	29,310 千円
第 １ 項 企 業 債	15,000 千円	△ 9,000 千円	6,000 千円
第 ２ 款 西香川病院資本的收入	57,689 千円	△ 7,187 千円	50,502 千円
第 １ 項 他 会 計 負 担 金	17,389 千円	892 千円	18,281 千円
第 ２ 項 基 金 負 担 金	40,200 千円	△ 8,079 千円	32,121 千円

支 出

第 １ 款 永康病院資本的支出	56,993 千円	△ 8,520 千円	48,473 千円
第 １ 項 建 設 改 良 費	31,000 千円	△ 8,520 千円	22,480 千円
第 ２ 款 西香川病院資本的支出	100,585 千円	32,016 千円	132,601 千円
第 １ 項 建 設 改 良 費	40,200 千円	△ 8,079 千円	32,121 千円
第 ３ 項 基 金 積 立 金	46 千円	40,095 千円	40,141 千円

（企 業 債）

第４条 予算第５条表限度額欄中「15,000千円」を「6,000千円」に改める。

平成２８年３月１日提出

三豊市長 横 山 忠 始

平成27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 の 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			1,650,000	4,665	1,654,665	
	2. 医業外収益		158,955	4,436	163,391	
		他 会 計 負 担 金	118,539	4,436	122,975	
	3. 特別利益		2	229	231	
		固 定 資 産 売 却 益	1	229	230	

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			1,650,000	4,665	1,654,665	
	1. 医業費用		1,624,861	△ 2,000	1,622,861	
		経 費	264,846	△ 2,000	262,846	
	2. 医業外費用		19,618	6,665	26,283	
		雑 損 失	11,065	4,665	15,730	
		消 費 税	4,000	2,000	6,000	

平成27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 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	資本的収入		38,310	△ 9,000	29,310	
	1. 企 業 債		15,000	△ 9,000	6,000	
		企 業 債	15,000	△ 9,000	6,000	

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	資本的支出		56,993	△ 8,520	48,473	
	1. 建設改良費		31,000	△ 8,520	22,480	
		資 産 購 入 費	31,000	△ 8,520	22,480	

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
2. 西香川病院	事業収益		221,451	5,177	226,628	
	1. 医業収益		2,160	90	2,250	
		その他医業収益	2,160	90	2,250	
	2. 医業外収益		219,290	5,087	224,377	
		受取利息配当金	166	△ 51	115	
		他会計負担金	180,370	5,138	185,508	

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		178,284	3,870	182,154	
	1. 医業費用		166,678	3,870	170,548	
		経 費	78,721	3,311	82,032	
		減 価 償 却 費	87,956	439	88,395	
		資 産 減 耗 費	1	120	121	

平成27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)

資本的収入及び支出

(単位:千円)

収入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
2. 西香川病院	資本的収入			57,689	△ 7,187	50,502	
	1. 他会計負担金			17,389	892	18,281	
		一般会計負担金		17,389	892	18,281	
	2. 基金負担金			40,200	△ 8,079	32,121	
		基金負担金		40,200	△ 8,079	32,121	

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			100,585	32,016	132,601	
	1. 建設改良費			40,200	△ 8,079	32,121	
		建物		37,100	△ 7,482	29,618	
		資産購入費		3,100	△ 597	2,503	
	3. 基金積立金			46	40,095	40,141	
		基金積立金		46	40,095	40,141	

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				1,650,000	4,665	1,654,665	
	2. 医業外収益				158,955	4,436	163,391	
			他会計負担金		118,539	4,436	122,975	
			一般会計負担金		118,539	4,436	122,975	
	3. 特別利益				2	229	231	
			固定資産売却益		1	229	230	
			有形固定資産売却益		1	229	230	

支出

(単位:千円)

支出	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				1,650,000	4,665	1,654,665	
	1. 医業費用				1,624,861	△ 2,000	1,622,861	
			経費		264,846	△ 2,000	262,846	
			修繕費		18,705	△ 2,000	16,705	
	2. 医業外費用				19,618	6,665	26,283	
			雑損失		11,065	4,665	15,730	
			雑損失		11,065	4,665	15,730	
			消費税		4,000	2,000	6,000	
			消費税		4,000	2,000	6,000	

平成27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 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
1.	永康病院			38,310	△ 9,000	29,310	
	資本的収入						
	1. 企 業 債			15,000	△ 9,000	6,000	
		企 業 債		15,000	△ 9,000	6,000	
		企 業 債		15,000	△ 9,000	6,000	

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			56,993	△ 8,520	48,473	
	資本的支出						
	1. 建設改良費			31,000	△ 8,520	22,480	
		資産購入費		31,000	△ 8,520	22,480	
		資 産 購 入 費		31,000	△ 8,520	22,480	

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			221,451	5,177	226,628	
	事業収益						
	1. 医業収益			2,160	90	2,250	
		その他医業収益		2,160	90	2,250	
		その他医業収益		2,160	90	2,250	
	2. 医業外収益			219,290	5,087	224,377	
		受取利息配当金		166	△ 51	115	
		預 金 利 息		166	△ 51	115	
		他会計負担金		180,370	5,138	185,508	
		一般会計負担金		180,370	5,138	185,508	

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			178,284	3,870	182,154	
	事業費用						
	1. 医業費用			166,678	3,870	170,548	
		経 費		78,721	3,311	82,032	
		保 険 料		1,437	△ 40	1,397	
		賃 借 料		38	△ 3	35	
		委 託 料		74,926	3,354	78,280	
		減価償却費		87,956	439	88,395	
		建物減価償却費		42,863	439	43,302	
		資産減耗費		1	120	121	
		固定資産除却費		1	120	121	

資 本 的 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
2.	西香川病院 資本の収入			57,689	△ 7,187	50,502	
	1.	他会計負担金		17,389	892	18,281	
		一般会計負担金		17,389	892	18,281	
		一般会計負担金		17,389	892	18,281	
	2.	基金負担金		40,200	△ 8,079	32,121	
		基金負担金		40,200	△ 8,079	32,121	
		基金負担金		40,200	△ 8,079	32,121	

(単位:千円)

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2.	西香川病院 資本の支出			100,585	32,016	132,601	
	1.	建設改良費		40,200	△ 8,079	32,121	
		建 物		37,100	△ 7,482	29,618	
		工 事 請 負 費		34,100	△ 5,454	28,646	
		設 計 委 託 料		3,000	△ 2,028	972	
		資産購入費		3,100	△ 597	2,503	
		資 産 購 入 費		3,100	△ 597	2,503	
	3.	基金積立金		46	40,095	40,141	
		基金積立金		46	40,095	40,141	
		基金積立金		46	40,095	40,141	