

平成 28 年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

議案第 6 3 号

平成 2 8 年度三豊市一般会計補正予算(第 1 号)

平成２８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１２５，３８２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０，９０５，３８２千円とする。

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６月１０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, 325, 325	69, 687	2, 395, 012
	2 国庫補助金	580, 398	69, 687	650, 085
15 県支出金		2, 242, 851	18, 131	2, 260, 982
	2 県補助金	1, 274, 020	16, 757	1, 290, 777
	3 県委託金	145, 944	1, 374	147, 318
17 寄附金		70, 004	200	70, 204
	1 寄附金	70, 004	200	70, 204
18 繰入金		1, 292, 161	24, 854	1, 317, 015
	2 基金繰入金	1, 292, 161	24, 854	1, 317, 015
20 諸収入		740, 437	12, 510	752, 947
	6 雑入	549, 572	12, 510	562, 082
歳 入 合 計		30, 780, 000	125, 382	30, 905, 382

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		4,633,625	1,712	4,635,337
	1 総務管理費	4,006,746	1,712	4,008,458
3 民生費		10,118,772	80,608	10,199,380
	2 児童福祉費	4,137,266	80,594	4,217,860
	3 生活保護費	510,267	14	510,281
4 衛生費		3,258,725	6,518	3,265,243
	1 保健衛生費	1,763,056	10,000	1,773,056
	2 清掃費	816,377	△4,000	812,377
	3 病院費	661,523	518	662,041
6 農林水産業費		1,836,115	25,930	1,862,045
	1 農業費	1,602,410	25,930	1,628,340
8 土木費		2,484,251	0	2,484,251
	2 道路橋りょう費	1,692,937	0	1,692,937
10 教育費		4,092,905	5,532	4,098,437
	1 教育総務費	456,325	2,875	459,200
	2 小学校費	669,107	2,089	671,196
	3 中学校費	581,844	263	582,107
	4 幼稚園費	903,114	305	903,419
11 災害復旧費		2	5,082	5,084
	1 農林水産施設災害復旧費	0	5,082	5,082
歳 出	合 計	30,780,000	125,382	30,905,382

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, 3 2 5, 3 2 5
15 県支出金	2, 2 4 2, 8 5 1
17 寄附金	7 0, 0 0 4
18 繰入金	1, 2 9 2, 1 6 1
20 諸収入	7 4 0, 4 3 7
歳入合計	3 0, 7 8 0, 0 0 0

(単位 : 千円)

補 正 額	計
6 9, 6 8 7	2, 3 9 5, 0 1 2
1 8, 1 3 1	2, 2 6 0, 9 8 2
2 0 0	7 0, 2 0 4
2 4, 8 5 4	1, 3 1 7, 0 1 5
1 2, 5 1 0	7 5 2, 9 4 7
1 2 5, 3 8 2	3 0, 9 0 5, 3 8 2

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費	4,633,625	1,712	4,635,337
3 民生費	10,118,772	80,608	10,199,380
4 衛生費	3,258,725	6,518	3,265,243
6 農林水産業費	1,836,115	25,930	1,862,045
8 土木費	2,484,251	0	2,484,251
10 教育費	4,092,905	5,532	4,098,437
11 災害復旧費	2	5,082	5,084
歳 出 合 計	30,780,000	125,382	30,905,382

(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	1,764	△52
52,557	0	0	28,051
0	0	10,000	△3,482
25,184	0	746	0
0	0	0	0
2,413	0	200	2,919
0	0	0	5,082
80,154	0	12,710	32,518

2. 歳入

(款) 14 国庫支出金

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目			
14	国庫支出金	2,325,325	69,687	2,395,012
	2 国庫補助金	580,398	69,687	650,085
	2 民生費国庫補助金	182,524	66,634	249,158
	9 教育費国庫補助金	4,311	1,053	5,364
	10 災害復旧費国庫補助金	1	2,000	2,001

(款) 15 県支出金

15	県支出金	2,242,851	18,131	2,260,982
	2 県補助金	1,274,020	16,757	1,290,777
	2 民生費県補助金	442,429	△ 14,091	428,338
	5 農林水産業費県補助金	703,474	25,184	728,658
	10 災害復旧費県補助金	0	5,664	5,664
	3 県委託金	145,944	1,374	147,318
	2 民生費県委託金	412	14	426
	9 教育費県委託金	170	1,360	1,530

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 児童福祉費 国庫補助金	66,634	母子福祉費国庫補助金 1,534 保育所費国庫補助金 65,100 小規模保育改修費等支援事業補助金 5,450 保育所等整備交付金 59,650
2 小学校費国 庫補助金	1,017	教育振興費国庫補助金 1,017 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,017
3 中学校費国 庫補助金	36	教育振興費国庫補助金 36 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 36
2 公共土木施 設災害復旧 費国庫補助 金	2,000	過年度港湾施設災害復旧費国庫補助金 2,000

2 児童福祉費 県補助金	△ 14,091	保育所費県補助金 △ 14,091 保育所緊急整備事業県補助金 △ 14,091
1 農業費県補 助金	25,184	農業振興費県補助金 25,184 強い農業づくり交付金 25,184
1 農林水産施 設災害復旧 費県補助金	5,664	過年度林業施設災害復旧事業費県補助金 5,664
6 統計調査費 県委託金	14	受託統計調査費県委託金 14 厚生労働統計調査費 14
2 小学校費県 委託金	1,040	教育振興費県委託金 1,040 学力向上モデル事業 160 心の交流事業 880
3 中学校費県 委託金	220	教育振興費県委託金 220 心の交流事業 220
4 幼稚園費県 委託金	100	幼稚園費県委託金 100 学力向上モデル事業 100

(款) 17 寄附金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
17	寄附金		70,004	200	70,204
	1	寄附金	70,004	200	70,204
	10	教育費寄附金	0	200	200

(款) 18 繰入金

18	繰入金		1,292,161	24,854	1,317,015
	2	基金繰入金	1,292,161	24,854	1,317,015
	1	財政調整基金繰入金	880,141	24,854	904,995

(款) 20 諸収入

20	諸収入		740,437	12,510	752,947
	6	雑入	549,572	12,510	562,082
	3	雑入	549,572	12,510	562,082

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 幼稚園費寄 附金	200	幼稚園費寄附金	200

1 財政調整基 金繰入金	24,854	財政調整基金繰入金	24,854

1 雑入	12,510	総務費雑入	1,764
		その他総務費雑入	1,764
		衛生費雑入	10,000
		その他衛生費雑入	10,000
		農林水産業費雑入	746
		その他農林水産業費雑入	746

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		4,633,625	1,712	4,635,337	0	0	1,764
1 総務管理費		4,006,746	1,712	4,008,458	0	0	1,764
6 企画費		1,446,421	1,712	1,448,133	0	0	1,764

(款) 3 民生費

3 民生費		10,118,772	80,608	10,199,380	52,557	0	0
2 児童福祉費		4,137,266	80,594	4,217,860	52,543	0	0
1 児童福祉総務費		401,019	1,141	402,160	0	0	0
2 児童措置費		1,575,455	894	1,576,349	0	0	0
3 母子福祉費		51,313	2,046	53,359	1,534	0	0
5 保育所費		2,043,397	76,513	2,119,910	51,009	0	0
3 生活保護費		510,267	14	510,281	14	0	0
1 生活保護総務費		31,321	14	31,335	14	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費		3,258,725	6,518	3,265,243	0	0	10,000
1 保健衛生費		1,763,056	10,000	1,773,056	0	0	10,000
3 環境衛生費		938,596	10,000	948,596	0	0	10,000
2 清掃費		816,377	△4,000	812,377	0	0	0
2 塵芥処理費		597,598	△4,000	593,598	0	0	0
3 病院費		661,523	518	662,041	0	0	0
1 病院費		661,523	518	662,041	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
△52				
△52				
△52	13 委託料	482	業務委託料	482
			事業委託費	482
	14 使用料及び賃借料	△70	使用料及び賃借料	△70
			会場使用料	△70
	19 負担金、補助及び交付金	1,300	補助金	1,300
			事業費補助	1,300

28,051				
28,051				
1,141	7 賃金	1,141	賃金	1,141
894	13 委託料	894	業務委託料	894
			システム修正・保守	894
512	20 扶助費	2,046	母子福祉扶助費	2,046
			高等職業訓練促進給付金	2,046
25,504	19 負担金、補助及び交付金	76,513	補助金	76,513
			事業費補助	76,513
0				
0	1 報酬	14	非常勤職員報酬	14
			統計調査員等報酬	14

△3,482				
0				
0	13 委託料	10,000	業務委託料	10,000
			調査・分析業務	10,000
△4,000				
△4,000	13 委託料	△72,000	業務委託料	△72,000
			ごみ収集・処理	△72,000
	19 負担金、補助及び交付金	68,000	負担金	68,000
			環境衛生負担金	△4,000
			中讃広域行政事務組合負担金	
				72,000
518				
518	28 繰出金	518	繰出金	518
			病院事業会計	518

(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	1,836,115	25,930	1,862,045	25,184	0	746
	1 農業費	1,602,410	25,930	1,628,340	25,184	0	746
	3 農業振興費	467,172	25,930	493,102	25,184	0	746

(款) 8 土木費

8	土木費	2,484,251	0	2,484,251	0	0	0
	2 道路橋りょう費	1,692,937	0	1,692,937	0	0	0
	3 道路橋りょう新設改良費	1,101,188	0	1,101,188	0	0	0

(款) 10 教育費

10	教育費	4,092,905	5,532	4,098,437	2,413	0	200
	1 教育総務費	456,325	2,875	459,200	0	0	0
	2 事務局費	450,741	2,875	453,616	0	0	0
	2 小学校費	669,107	2,089	671,196	2,057	0	0
	2 教育振興費	38,230	2,089	40,319	2,057	0	0
	3 中学校費	581,844	263	582,107	256	0	0
	2 教育振興費	66,401	263	66,664	256	0	0
	4 幼稚園費	903,114	305	903,419	100	0	200
	1 幼稚園費	903,114	305	903,419	100	0	200

(単位：千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
0				
0				
0	19 負担金、補助及び交付金	25,184	補助金	25,184
			強い農業づくり交付金	25,184
	23 償還金、利子及び割引料	746	償還金	746
			過年度精算返納金（県費）	746

0				
0				
0	15 工事請負費	△2,000	工事請負費	△2,000
			道路橋りょう改良工事	△2,000
	17 公有財産購入費	980	土地購入費	980
	22 補償、補填及び賠償金	1,020	補償金	1,020

2,919				
2,875				
2,875	1 報酬	2,875	その他報酬	2,875
			学校教育課長報酬	2,875
32				
32	8 報償費	5	報償金	5
			講師謝礼	5
	11 需用費	856	消耗品費	838
			食糧費	8
			印刷製本費	10
	12 役務費	36	通信運搬費	36
	14 使用料及び賃借料	40	使用料及び賃借料	40
			船車借上料	40
	18 備品購入費	1,152	庁用器具費	1,152
7				
7	11 需用費	35	消耗品費	35
	18 備品購入費	228	庁用器具費	38
			機械器具費	190
5				
5	8 報償費	10	報償金	10

(款) 10 教育費

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
項		特 定 財 源						
目		国県支出金				地 方 債	そ の 他	

(款) 11 災害復旧費

11 災害復旧費		2	5,082	5,084	0	0	0
1 農林水産施設 災害復旧費		0	5,082	5,082	0	0	0
6 過年度林業 施設災害復 旧事業費		0	5,082	5,082	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
			講師謝礼	10
	9 旅費	46	費用弁償	46
	11 需用費	63	消耗品費	61
			食糧費	2
	12 役務費	1	通信運搬費	1
	18 備品購入費	185	庁用器具費	185

5,082				
5,082				
5,082	15 工事請負費	5,082	工事請負費	5,082
			災害復旧工事	5,082

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	3		27,900	8,790 (3.15 月)
	議 員	22	109,003		34,334 (3.15 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,057	126,989		
	計	2,082	235,992	27,900	43,124
補正前	長 等	3		27,900	8,790 (3.15 月)
	議 員	22	109,003		34,334 (3.15 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,055	124,100		
	計	2,080	233,103	27,900	43,124
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	2	2,889		
	計	2	2,889		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	36,690	6,037	42,727	
	143,337	44,665	188,002	
	126,989		126,989	
	307,016	50,702	357,718	
	36,690	6,037	42,727	
	143,337	44,665	188,002	
	124,100		124,100	
	304,127	50,702	354,829	
	2,889		2,889	
	2,889		2,889	

議案第 6 4 号

平成 2 8 年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)

平成28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28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。

（業務の予定量）

第2条 平成28年度三豊市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に次の業務の予定量を追加する。

（4） 訪問看護事業年間利用者数 永康病院 910 人

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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	5,718 千円	1,651,718 千円
第2項	医 業 外 収 益	165,437 千円	518 千円	165,955 千円
第3項	訪問看護事業収益	0 千円	5,200 千円	5,200 千円
第4項	特 別 利 益	2 千円	0 千円	2 千円
支 出				
第1款	永康病院事業費用	1,646,000 千円	5,718 千円	1,651,718 千円
第1項	医 業 費 用	1,593,256 千円	△ 16,763 千円	1,576,493 千円
第3項	訪問看護事業費用	0 千円	22,481 千円	22,481 千円
第4項	特 別 損 失	4,047 千円	0 千円	4,047 千円
第5項	予 備 費	14,695 千円	0 千円	14,695 千円

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第4条 予算第9条を第10条とし、第8条を第9条とし、第7条の次に次の1条を加える。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1） 各項に計上した給与費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年6月10日提出

三豊市長

横 山 忠 始

平成28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		1,646,000	5,718	1,651,718	
	2. 医業外収益		165,437	518	165,955	
		他 会 計 負 担 金	165,437	518	165,955	
	3. 訪問看護事業収益		0	5,200	5,200	
		訪問看護療養収益	0	1,456	1,456	
		訪問看護介護収益	0	2,730	2,730	
		訪問看護利用料収益	0	910	910	
		そ の 他 事 業 収 益	0	104	104	
	4. 特別利益		2	0	2	
		過年度損益修正益	1	0	1	
		固 定 資 産 売 却 益	1	0	1	

(単位:千円)

支 出

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	5,718	1,651,718	
	1. 医業費用		1,593,256	△ 16,763	1,576,493	
		給 与 費	1,066,400	△ 16,763	1,049,637	
	3. 訪問看護事業費用		0	22,481	22,481	
		給 与 費	0	16,763	16,763	
		材 料 費	0	400	400	
		経 費	0	5,018	5,018	
		研 究 研 修 費	0	300	300	

	4. 特別損失		4,047	0	4,047	
		過年度損益修正損	4,047	0	4,047	
	5. 予備費		14,695	0	14,695	
		予 備 費	14,695	0	14,695	

平成28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 事業収益				1,646,000	5,718	1,651,718	
	2.医業外収益			165,437	518	165,955	
		他会計負担金		126,389	518	126,907	
		一般会計負担金		126,389	518	126,907	
	3.訪問看護事業収益			0	5,200	5,200	
		訪問看護療養収益		0	1,456	1,456	
		訪問看護療養費収益		0	1,456	1,456	
		訪問看護介護収益		0	2,730	2,730	
		訪問看護介護収益		0	2,730	2,730	
		訪問看護利用料収益		0	910	910	
		訪問看護利用料収益		0	910	910	
		その他事業収益		0	104	104	
		その他事業収益		0	104	104	
	4.特別利益			2	0	2	
		過年度損益修正益		1	0	1	
		過年度損益修正益		1	0	1	
		固定資産売却益		1	0	1	
		固定資産売却益		1	0	1	

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	5,718	1,651,718	
	1.	医業費用		1,593,256	△ 16,763	1,576,493	
		給与費		1,066,400	△ 16,763	1,049,637	
		給 料		355,169	△ 8,171	346,998	
		手 当		231,644	△ 3,262	228,382	
		賞与引当金繰入額		50,739	△ 928	49,811	
		法 定 福 利 費		136,130	△ 2,548	133,582	
		法定福利費引当金繰入額		8,043	△ 138	7,905	
		退 職 給 付 費		81,165	△ 1,716	79,449	
	3.	訪問看護事業費用		0	22,481	22,481	
		給与費		0	16,763	16,763	
		給 料		0	8,171	8,171	
		手 当		0	3,262	3,262	
		賞与引当金繰入額		0	928	928	
		法 定 福 利 費		0	2,548	2,548	
		法定福利費引当金繰入額		0	138	138	
		退 職 給 付 費		0	1,716	1,716	
		材料費		0	400	400	
		材 料 費		0	400	400	
		経費		0	5,018	5,018	
		旅 費 交 通 費		0	150	150	
		職 員 被 服 費		0	100	100	
		消 耗 品 費		0	200	200	
		消 耗 備 品 費		0	500	500	
		燃 料 費		0	500	500	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			印 刷 製 本 費	0	100	100	
			修 繕 費	0	1,000	1,000	
			保 險 料	0	150	150	
			賃 借 料	0	200	200	
			委 託 料	0	1,518	1,518	
			通 信 運 搬 費	0	200	200	
			諸 会 費	0	100	100	
			雑 費	0	300	300	
		研究研修費	0	300	300		
			図 書 費	0	100	100	
			旅 費	0	100	100	
			研 究 雑 費	0	100	100	
	4. 特別損失		過年度損益修正損	4,047	0	4,047	
			過年度損益修正損	4,047	0	4,047	
		5. 予備費		予備費	14,695	0	14,695
	予 備 費			14,695	0	14,695	

