

平成 28 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 2 号

平成 2 8 年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成２８年度三豊市の国民健康保険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５７５，４４９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，４０８，５９０千円とする。

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２９年２月２８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		1,465,041	△86,865	1,378,176
	1 国民健康保険税	1,465,041	△86,865	1,378,176
4 国庫支出金		1,784,207	△48,189	1,736,018
	1 国庫負担金	1,390,135	△127,184	1,262,951
	2 国庫補助金	394,072	78,995	473,067
5 県支出金		462,244	△1,226	461,018
	1 県負担金	62,072	△4,752	57,320
	2 県補助金	400,172	3,526	403,698
6 療養給付費等交付金		334,785	△106,177	228,608
	1 療養給付費等交付金	334,785	△106,177	228,608
7 前期高齢者交付金		2,927,022	△68,254	2,858,768
	1 前期高齢者交付金	2,927,022	△68,254	2,858,768
8 共同事業交付金		2,204,430	△243,414	1,961,016
	1 共同事業交付金	2,204,430	△243,414	1,961,016
9 財産収入		180	△176	4
	1 財産運用収入	180	△176	4
11 繰入金		765,279	△21,662	743,617
	1 他会計繰入金	765,279	△21,662	743,617
13 諸収入		26,395	514	26,909
	5 雑入	20,691	514	21,205
歳入合計		9,984,039	△575,449	9,408,590

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		92,658	△1,825	90,833
	1 総務管理費	60,926	△980	59,946
	2 徴税費	31,547	△781	30,766
	3 運営協議会費	185	△64	121
2 保険給付費		6,300,000	△157,240	6,142,760
	1 療養諸費	5,477,056	△147,018	5,330,038
	2 高額療養費	788,429	△2,772	785,657
	4 出産育児諸費	27,315	△6,300	21,015
	5 葬祭諸費	7,000	△1,150	5,850
3 後期高齢者支援金等		913,462	△47,643	865,819
	1 後期高齢者支援金等	913,452	△47,643	865,809
4 前期高齢者納付金等		621	6	627
	1 前期高齢者納付金等	621	6	627
6 介護納付金		322,293	△42,789	279,504
	1 介護納付金	322,293	△42,789	279,504
7 共同事業拠出金		2,204,437	△319,151	1,885,286
	1 共同事業拠出金	2,204,437	△319,151	1,885,286
8 保健事業費		91,416	△2,669	88,747
	1 特定健康診査等事業費	50,899	△1,000	49,899
	2 保健事業費	32,264	△1,029	31,235
	3 特別総合保健事業費	8,253	△640	7,613
9 基金積立金		180	△176	4
	1 基金積立金	180	△176	4
11 諸支出金		17,488	14,809	32,297
	1 償還金及び還付加算金	9,601	17,293	26,894
	3 繰出金	7,886	△2,484	5,402
12 予備費		41,442	△18,771	22,671
	1 予備費	41,442	△18,771	22,671
歳出合計		9,984,039	△575,449	9,408,590

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
1 国民健康保険税	1, 465, 041
4 国庫支出金	1, 784, 207
5 県支出金	462, 244
6 療養給付費等交付金	334, 785
7 前期高齢者交付金	2, 927, 022
8 共同事業交付金	2, 204, 430
9 財産収入	180
11 繰入金	765, 279
13 諸収入	26, 395
歳入合計	9, 984, 039

（単位：千円）

補正額	計
△86, 865	1, 378, 176
△48, 189	1, 736, 018
△1, 226	461, 018
△106, 177	228, 608
△68, 254	2, 858, 768
△243, 414	1, 961, 016
△176	4
△21, 662	743, 617
514	26, 909
△575, 449	9, 408, 590

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	92,658	△1,825	90,833
2 保険給付費	6,300,000	△157,240	6,142,760
3 後期高齢者支援金等	913,462	△47,643	865,819
4 前期高齢者納付金等	621	6	627
6 介護納付金	322,293	△42,789	279,504
7 共同事業拠出金	2,204,437	△319,151	1,885,286
8 保健事業費	91,416	△2,669	88,747
9 基金積立金	180	△176	4
11 諸支出金	17,488	14,809	32,297
12 予備費	41,442	△18,771	22,671
歳 出 合 計	9,984,039	△575,449	9,408,590

(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	
△856	0	0	△969
△70,662	0	△444,476	357,898
41,935	0	0	△89,578
0	0	6	0
△8,146	0	0	△34,643
△9,504	0	0	△309,647
3,633	0	0	△6,302
0	0	△176	0
△2,485	0	△190	17,484
0	0	0	△18,771
△46,085	0	△444,836	△84,528

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
1 国民健康保険税			1,465,041	△ 86,865	1,378,176
1 国民健康保険税			1,465,041	△ 86,865	1,378,176
1 一般被保険者国民健康保険税			1,369,223	△ 53,754	1,315,469
2 退職被保険者等国民健康保険税			95,818	△ 33,111	62,707

(款) 4 国庫支出金

4	国庫支出金		1,784,207	△ 48,189	1,736,018
	1	国庫負担金	1,390,135	△ 127,184	1,262,951
	2	療養給付費等負担金	1,328,063	△ 122,432	1,205,631
	3	高額医療費共同事業負担金	51,981	△ 4,752	47,229
	2	国庫補助金	394,072	78,995	473,067
	1	財政調整交付金	392,796	78,995	471,791

(款) 5 県支出金

5	県支出金		462,244	△ 1,226	461,018
	1	県負担金	62,072	△ 4,752	57,320

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1	医療給付費分現年課税分	△ 45,380
2	後期高齢者支援金分現年課税分	△ 10,317
3	介護納付金分現年課税分	1,943
1	医療給付費分現年課税分	△ 23,056
2	後期高齢者支援金分現年課税分	△ 5,286
3	介護納付金分現年課税分	△ 4,769

1	現年度分	△ 122,432	療養給付費等負担金 介護納付金分 後期高齢者支援分	△ 116,612 △ 13,692 7,872
1	高額医療費共同事業負担金	△ 4,752	高額医療費共同事業負担金	△ 4,752
1	普通調整交付金	85,559	療養費 介護納付金 後期高齢者支援金	45,950 5,546 34,063
2	特別調整交付金	△ 6,564	直営診療施設 その他	△ 2,485 △ 4,079

--	--	--

(款) 5 県支出金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
	1	高額医療費共同事業負担金	51,981	△ 4,752	47,229
	2	県補助金	400,172	3,526	403,698
		2 県特別調整交付金	31,939	3,526	35,465

(款) 6 療養給付費等交付金

6 療養給付費等交付金	334,785	△ 106,177	228,608
1 療養給付費等交付金	334,785	△ 106,177	228,608
1 療養給付費等交付金	334,785	△ 106,177	228,608

(款) 7 前期高齢者交付金

7 前期高齢者交付金	2,927,022	△ 68,254	2,858,768
1 前期高齢者交付金	2,927,022	△ 68,254	2,858,768
1 前期高齢者交付金	2,927,022	△ 68,254	2,858,768

(款) 8 共同事業交付金

8 共同事業交付金	2,204,430	△ 243,414	1,961,016
1 共同事業交付金	2,204,430	△ 243,414	1,961,016
1 高額医療費共同事業交付金	207,926	43,307	251,233
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,996,504	△ 286,721	1,709,783

(款) 9 財産収入

9 財産収入	180	△ 176	4
1 財産運用収入	180	△ 176	4
1 利子及び配当金	180	△ 176	4

(款) 11 繰入金

11 繰入金	765,279	△ 21,662	743,617
1 他会計繰入金	765,279	△ 21,662	743,617
1 一般会計繰入金	765,279	△ 21,662	743,617

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	△ 4,752	高額医療費共同事業負担金 △ 4,752
1 県特別調整交付金	3,526	県特別調整交付金 3,526

1 現年度分	△ 129,306	現年度分 △ 129,306
2 過年度分	23,129	過年度分 23,129

1 前期高齢者交付金	△ 68,254	前期高齢者交付金 △ 68,254

1 高額医療費共同事業交付金	43,307	高額医療費共同事業交付金 43,307
1 保険財政共同安定化事業交付金	△ 286,721	保険財政共同安定化事業交付金 △ 286,721

1 利子及び配当金	△ 176	国民健康保険事業財政調整基金利子 △ 176

1 保険基盤安定繰入金	△ 671	保険税軽減分 972 保険者支援分 △ 1,643

(款) 11 繰入金

款			補正前の額	補正額	計
	項				
		目			

(款) 13 諸収入

13 諸収入			26,395	514	26,909
5 雑入			20,691	514	21,205
3 一般被保険者返納金			1,000	514	1,514

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員給与費等繰入金	△ 997	職員給与費等繰入金 △ 997
4 出産育児一時金等繰入金	△ 4,200	出産育児一時金等繰入金 △ 4,200
5 財政安定化支援事業繰入金	△ 9,815	財政安定化支援事業繰入金 △ 9,815
6 その他一般会計繰入金	△ 5,979	その他一般会計繰入金 △ 5,979

1 一般被保険者返納金	514	一般被保険者返納金 514

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	92,658	△1,825	90,833	△856	0	0
1 総務管理費	60,926	△980	59,946	0	0	0
1 一般管理費	51,970	△980	50,990	0	0	0
2 徴税費	31,547	△781	30,766	△856	0	0
1 賦課徴収費	31,547	△781	30,766	△856	0	0
3 運営協議会費	185	△64	121	0	0	0
1 運営協議会費	185	△64	121	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	6,300,000	△157,240	6,142,760	△70,662	0	△444,476
1 療養諸費	5,477,056	△147,018	5,330,038	△61,769	0	△412,491
1 一般被保険者療養給付費	5,108,049	△64,049	5,044,000	△60,338	0	△297,098
2 退職被保険者等療養給付費	295,905	△79,521	216,384	0	0	△113,308
3 一般被保険者療養費	52,218	△2,346	49,872	△1,431	0	△915

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△969			
△980			
△980	2 給料	△130	一般職給料 △130
	3 職員手当等	△572	扶養手当 △136 時間外勤務手当 △300 期末手当 △62 勤勉手当 △74
	4 共済費	△250	共済組合追加費用 △250
	19 負担金、補助及び交付金	△28	負担金 △28 退職手当負担金 △28
75			
75	3 職員手当等	△133	扶養手当 △100 期末手当 △1 勤勉手当 △32
	4 共済費	△183	職員 共済組合負担金 △50 共済組合追加費用 △133
	11 需用費	△351	消耗品費 △170 印刷製本費 △181
	13 委託料	△113	業務委託料 △113 システム開発・導入 △113
	19 負担金、補助及び交付金	△1	負担金 △1 退職手当負担金 △1
△64			
△64	1 報酬	△64	非常勤職員報酬 △64 国保運営協議会委員報酬 △64

357,898			
327,242			
293,387	19 負担金、補助及び交付金	△64,049	負担金 △64,049 診療報酬（一般） △64,049
33,787	19 負担金、補助及び交付金	△79,521	負担金 △79,521 診療報酬（退職） △79,521
0	19 負担金、補助及び交付金	△2,346	負担金 △2,346 療養費（一般） △2,346

(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
4 退職被保険者等療養費	3,028	△483	2,545	0	0	△1,170
5 審査支払手数料	17,856	△619	17,237	0	0	0
2 高額療養費	788,429	△2,772	785,657	△8,893	0	△27,785
1 一般被保険者高額療養費	749,966	△1,247	748,719	△8,893	0	△13,147
2 退職被保険者等高額療養費	37,898	△1,525	36,373	0	0	△14,638
4 出産育児諸費	27,315	△6,300	21,015	0	0	△4,200
1 出産育児一時金	27,300	△6,300	21,000	0	0	△4,200
5 葬祭諸費	7,000	△1,150	5,850	0	0	0
1 葬祭費	7,000	△1,150	5,850	0	0	0

(款) 3 後期高齢者支援金等

3 後期高齢者支援金等	913,462	△47,643	865,819	41,935	0	0
1 後期高齢者支援金等	913,452	△47,643	865,809	41,935	0	0
1 後期高齢者支援金	913,390	△47,643	865,747	41,935	0	0

(款) 4 前期高齢者納付金等

4 前期高齢者納付金等	621	6	627	0	0	6
1 前期高齢者納付金等	621	6	627	0	0	6
1 前期高齢者納付金	558	6	564	0	0	6

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
687	19 負担金、補助及び交付金	△483	負担金 療養費（退職） △483
△619	19 負担金、補助及び交付金	△619	負担金 療養給付費分 △619
33,906			
20,793	19 負担金、補助及び交付金	△1,247	負担金 高額療養（一般） △1,247
13,113	19 負担金、補助及び交付金	△1,525	負担金 高額療養（退職） △1,525
△2,100			
△2,100	19 負担金、補助及び交付金	△6,300	負担金 出産育児一時金 △6,300
△1,150			
△1,150	19 負担金、補助及び交付金	△1,150	負担金 葬祭費 △1,150

△89,578			
△89,578			
△89,578	19 負担金、補助及び交付金	△47,643	負担金 後期高齢者支援金 △47,643

0			
0			
0	19 負担金、補助及び交付金	6	負担金 前期高齢者納付金 6

(款) 6 介護納付金

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 介護納付金	322, 293	△42, 789	279, 504	△8, 146	0	0
1 介護納付金	322, 293	△42, 789	279, 504	△8, 146	0	0
1 介護納付金	322, 293	△42, 789	279, 504	△8, 146	0	0

(款) 7 共同事業拠出金

7 共同事業拠出金	2, 204, 437	△319, 151	1, 885, 286	△9, 504	0	0
1 共同事業拠出金	2, 204, 437	△319, 151	1, 885, 286	△9, 504	0	0
1 高額医療費拠出金	207, 927	△19, 009	188, 918	△9, 504	0	0
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1, 996, 505	△300, 142	1, 696, 363	0	0	0

(款) 8 保健事業費

8 保健事業費	91, 416	△2, 669	88, 747	3, 633	0	0
1 特定健康診査等事業費	50, 899	△1, 000	49, 899	0	0	0
1 特定健康診査等事業費	50, 899	△1, 000	49, 899	0	0	0
2 保健事業費	32, 264	△1, 029	31, 235	3, 825	0	0
1 保健衛生普及費	21, 333	△1, 029	20, 304	3, 825	0	0
3 特別総合保健事業費	8, 253	△640	7, 613	△192	0	0
1 保健運営事業費	8, 253	△640	7, 613	△192	0	0

(款) 9 基金積立金

9 基金積立金	180	△176	4	0	0	△176
1 基金積立金	180	△176	4	0	0	△176

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△34, 643			
△34, 643			
△34, 643	19 負担金、補助及び交付金	△42, 789	負担金 介護納付金 △42, 789

△309, 647			
△309, 647			
△9, 505	19 負担金、補助及び交付金	△19, 009	負担金 医療費拠出金 △19, 009
△300, 142	19 負担金、補助及び交付金	△300, 142	負担金 医療費拠出金 △300, 142

△6, 302			
△1, 000			
△1, 000	13 委託料	△1, 000	業務委託料 事業委託費 △1, 000
△4, 854			
△4, 854	11 需用費	△327	印刷製本費 △327
	12 役務費	△172	通信運搬費 △172
	13 委託料	△426	業務委託料 調査・分析業務 △426
	19 負担金、補助及び交付金	△104	負担金 国保連合会 △104
△448			
△448	11 需用費	60	修繕料 60
	13 委託料	△700	施設管理委託料 清掃業務 △700

0			
0			

(款) 9 基金積立金

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 財政調整基金積立金	180	△176	4	0	0	△176

(款) 11 諸支出金

11 諸支出金	17,488	14,809	32,297	△2,485	0	△190
1 償還金及び還付加算金	9,601	17,293	26,894	0	0	△190
1 一般被保険者保険税還付金	8,000	△2,500	5,500	0	0	0
2 退職被保険者等保険税還付金	500	△300	200	0	0	0
3 償還金	341	20,713	21,054	0	0	0
4 一般被保険者還付加算金	555	△430	125	0	0	0
5 退職被保険者等還付加算金	205	△190	15	0	0	△190
3 繰出金	7,886	△2,484	5,402	△2,485	0	0
2 直営診療施設勘定繰出金	7,886	△2,484	5,402	△2,485	0	0

(款) 12 予備費

12 予備費	41,442	△18,771	22,671	0	0	0
1 予備費	41,442	△18,771	22,671	0	0	0
1 予備費	41,442	△18,771	22,671	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	25 積立金	△176	積立金 国民健康保険事業財政調整基金 △176

17,484			
17,483			
△2,500	23 償還金、利 子及び割引 料	△2,500	償還金 国保税還付金（一般） △2,500
△300	23 償還金、利 子及び割引 料	△300	償還金 国保税還付金（退職） △300
20,713	23 償還金、利 子及び割引 料	20,713	償還金 過年度精算返納金（国庫） 20,963 法定外返還金 △250
△430	23 償還金、利 子及び割引 料	△430	償還金 国保税還付加算金（一般） △430
0	23 償還金、利 子及び割引 料	△190	償還金 国保税還付加算金（退職） △190
1			
1	28 繰出金	△2,484	繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計 △349 病院事業会計 △2,135

△18,771			
△18,771			
△18,771			

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				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	15	116		
	計	15	116		
補正前	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	15	180		
	計	15	180		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職		△ 64		
	計		△ 64		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	116		116	
	116		116	
	180		180	
	180		180	
	△ 64		△ 64	
	△ 64		△ 64	

2 一般職

補正予算給

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	7		26,524
補 正 前	7		26,654
比 較			△ 130

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	586		395	
	補 正 前	822		395	
	比 較	△ 236			

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
12,249	38,773	7,840	46,613	
12,954	39,608	8,273	47,881	
△ 705	△ 835	△ 433	△ 1,268	

(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
990		10,278	
1,290		10,447	
△ 300		△ 169	

(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	△ 130	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	△ 130
職員手当	△ 705	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 705

説 明	備 考
異動等	
異動等	

議案第 3 号

平成 28 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 3 号)

平成２８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に歳入歳出それぞれ１，０５５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７０，７５４千円とする。

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２９年２月２８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		103,931	△719	103,212
	1 財田診療収入	91,541	907	92,448
	2 志々島診療収入	1,349	△440	909
	3 栗島診療収入	11,041	△1,186	9,855
2 使用料及び手数料		339	77	416
	2 財田診療所手数料	261	103	364
	3 志々島診療所手数料	11	△10	1
	4 栗島診療所手数料	65	△16	49
3 財産収入		100	△33	67
	1 財産運用収入	100	△33	67
4 繰入金		55,783	1,730	57,513
	1 他会計繰入金	38,236	551	38,787
	2 事業勘定繰入金	5,186	△349	4,837
	3 基金繰入金	12,361	1,528	13,889
歳入合計		169,699	1,055	170,754

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		135,025	1,855	136,880
	1 財田診療所管理費	114,728	2,555	117,283
	2 志々島診療所管理費	4,607	0	4,607
	3 栗島診療所管理費	15,690	△700	14,990
2 医業費		8,024	△800	7,224
	2 志々島診療所医業費	1,144	△300	844
	3 栗島診療所医業費	6,880	△500	6,380
歳出合計		169,699	1,055	170,754

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
1 診療収入	103,931
2 使用料及び手数料	339
3 財産収入	100
4 繰入金	55,783
歳入合計	169,699

（単位：千円）

補正額	計
△719	103,212
77	416
△33	67
1,730	57,513
1,055	170,754

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	135,025	1,855	136,880
2 医業費	8,024	△800	7,224
歳 出 合 計	169,699	1,055	170,754

(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	44	1,811
0	0	0	△800
0	0	44	1,011

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	103,931	△ 719	103,212
	1 財田診療収入	91,541	907	92,448
	1 国民健康保険診療報酬収入	19,780	△ 3,915	15,865
	2 社会保険診療報酬収入	7,000	671	7,671
	4 一部負担金収入	11,520	1,309	12,829
	6 後期高齢者医療診療報酬収入	47,700	309	48,009
	7 その他の診療報酬収入	5,540	2,533	8,073
	2 志々島診療収入	1,349	△ 440	909
	1 国民健康保険診療報酬収入	240	15	255
	4 一部負担金収入	144	△ 46	98
	6 後期高齢者医療診療報酬収入	960	△ 409	551
	3 粟島診療収入	11,041	△ 1,186	9,855
	1 国民健康保険診療報酬収入	1,440	△ 434	1,006
	2 社会保険診療報酬収入	36	△ 12	24
	6 後期高齢者医療診療報酬収入	8,280	△ 890	7,390
	7 その他の診療報酬収入	84	150	234

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料	339	77	416
	2 財田診療所手数料	261	103	364
	1 文書料	261	103	364
	3 志々島診療所手数料	11	△ 10	1
	1 文書料	11	△ 10	1
	4 粟島診療所手数料	65	△ 16	49
	1 文書料	65	△ 16	49

(款) 3 財産収入

3	財産収入	100	△ 33	67
	1 財産運用収入	100	△ 33	67
	1 利子及び配当金	100	△ 33	67

(款) 4 繰入金

4	繰入金	55,783	1,730	57,513
	1 他会計繰入金	38,236	551	38,787
	1 一般会計繰入金	38,236	551	38,787

(単位 : 千円)

区分	金額	説明
1 現年度分	△ 3,915	現年度分 △ 3,915
1 現年度分	671	現年度分 671
1 現年度分	1,309	現年度分 1,309
1 現年度分	309	現年度分 309
1 現年度分	2,533	現年度分 2,533
1 現年度分	15	現年度分 15
1 現年度分	△ 46	現年度分 △ 46
1 現年度分	△ 409	現年度分 △ 409
1 現年度分	△ 434	現年度分 △ 434
1 現年度分	△ 12	現年度分 △ 12
1 現年度分	△ 890	現年度分 △ 890
1 現年度分	150	現年度分 150

1 文書料	103	文書料 103
1 文書料	△ 10	文書料 △ 10
1 文書料	△ 16	文書料 △ 16

1 利子及び配当金	△ 33	国民健康保険財田診療所基金利子 △ 33
-----------	------	----------------------

1 一般会計繰入金	551	財田診療所 729 志々島診療所 △ 158 粟島診療所 △ 20
-----------	-----	---

(款) 4 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
	2	事業勘定繰入金	5,186	△ 349	4,837
		1 事業勘定繰入金	5,186	△ 349	4,837
	3	基金繰入金	12,361	1,528	13,889
		1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	12,361	1,528	13,889

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	△ 349	志々島診療所 59 栗島診療所 △ 408
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	1,528	国民健康保険財田診療所基金繰入金 1,528

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	135,025	1,855	136,880	0	0	44
1 財田診療所管理費	114,728	2,555	117,283	0	0	70
1 一般管理費	114,728	2,555	117,283	0	0	70
2 志々島診療所管理費	4,607	0	4,607	0	0	△10
1 一般管理費	4,607	0	4,607	0	0	△10
3 栗島診療所管理費	15,690	△700	14,990	0	0	△16
1 一般管理費	15,690	△700	14,990	0	0	△16

(款) 2 医業費

2 医業費	8,024	△800	7,224	0	0	0
2 志々島診療所医業費	1,144	△300	844	0	0	0
3 医薬品衛生材料費	1,080	△300	780	0	0	0
3 栗島診療所医業費	6,880	△500	6,380	0	0	0
3 医薬品衛生材料費	6,600	△500	6,100	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,811			
2,485			
2,485	3 職員手当等	△11	期末手当 勤勉手当 △10
	4 共済費	△200	共済組合追加費用 △200
	13 委託料	2,800	業務委託料 3,500 事業委託費 3,500 施設管理委託料 △700 清掃業務 △700
	19 負担金、補助及び交付金	△1	負担金 退職手当負担金 △1
	25 積立金	△33	積立金 △33 国民健康保険財田診療所基金 △33
10			
10			
△684			
△684	13 委託料	△700	業務委託料 △700 医師・看護師等委託業務 △700

△800			
△300			
△300	11 需用費	△300	医薬材料費 △300
△500			
△500	11 需用費	△500	医薬材料費 △500

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		12,069
補 正 前	3		12,069
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			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			
5,429	17,498	3,543	21,041	
5,440	17,509	3,743	21,252	
△ 11	△ 11	△ 200	△ 211	

(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
500		4,768	
500		4,779	
		△ 11	

(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	△ 11	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 11

説 明	備 考
異動等	

議案第 4 号

平成 28 年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成２８年度三豊市の後期高齢者医療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７，２１９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９２８，５２６千円とする。

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２９年２月２８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		313,888	△7,439	306,449
	1 一般会計繰入金	313,888	△7,439	306,449
7 諸収入		1,402	220	1,622
	2 償還金及び還付加算金	1,300	220	1,520
歳入合計		935,745	△7,219	928,526

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		34,205	△2,320	31,885
	1 総務管理費	24,352	△2,249	22,103
	2 徴収費	9,853	△71	9,782
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		897,405	△5,119	892,286
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	897,405	△5,119	892,286
4 諸支出金		1,302	220	1,522
	1 償還金及び還付加算金	1,302	220	1,522
歳出合計		935,745	△7,219	928,526

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	313,888
7 諸収入	1,402
歳入合計	935,745

（単位：千円）

補正額	計
△7,439	306,449
220	1,622
△7,219	928,526

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	34,205	△2,320	31,885
2 後期高齢者医療広域連合納付金	897,405	△5,119	892,286
4 諸支出金	1,302	220	1,522
歳 出 合 計	935,745	△7,219	928,526

(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	△2,320
0	0	△5,119	0
0	0	220	0
0	0	△4,899	△2,320

2. 歳入

(款) 5 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
		目			
5	繰入金		313,888	△ 7,439	306,449
	1	一般会計繰入金	313,888	△ 7,439	306,449
		1 事務費繰入金	70,782	△ 2,320	68,462
		2 保険基盤安定繰入金	243,106	△ 5,119	237,987

(款) 7 諸収入

7	諸収入		1,402	220	1,622
	2	償還金及び還付加算金	1,300	220	1,520
		1 保険料還付金	1,200	220	1,420

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	△ 2,320	事務費繰入金 △ 2,320
1 保険基盤安定繰入金	△ 5,119	保険基盤安定繰入金 △ 5,119

1 保険料還付金	220	保険料還付金 220

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	34,205	△2,320	31,885	0	0	0
1 総務管理費	24,352	△2,249	22,103	0	0	0
1 一般管理費	24,352	△2,249	22,103	0	0	0
2 徴収費	9,853	△71	9,782	0	0	0
1 徴収費	9,853	△71	9,782	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	897,405	△5,119	892,286	0	0	△5,119
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	897,405	△5,119	892,286	0	0	△5,119
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	897,405	△5,119	892,286	0	0	△5,119

(款) 4 諸支出金

4 諸支出金	1,302	220	1,522	0	0	220
1 償還金及び還 付加算金	1,302	220	1,522	0	0	220
1 保険料還付 金	1,200	220	1,420	0	0	220

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△2,320			
△2,249			
△2,249	2 給料	△1,109	一般職給料 △1,109
	3 職員手当等	△478	扶養手当 △60 時間外勤務手当 75 期末手当 △328 勤勉手当 △165
	4 共済費	△429	職員 共済組合負担金 △250 共済組合追加費用 △179
	19 負担金、補 助及び交付 金	△233	負担金 △233 退職手当負担金 △233
△71			
△71	4 共済費	△70	共済組合追加費用 △70
	19 負担金、補 助及び交付 金	△1	負担金 △1 退職手当負担金 △1

0			
0			
0	19 負担金、補 助及び交付 金	△5,119	負担金 △5,119 後期高齢者医療広域連合納付金 △5,119

0			
0			
0	23 償還金、利 子及び割引 料	220	償還金 220

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		12,143
補 正 前	3		13,252
比 較			△ 1,109

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	744		232	
	補 正 前	804		232	
	比 較	△ 60			

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
6,168	18,311	3,773	22,084	
6,646	19,898	4,272	24,170	
△ 478	△ 1,587	△ 499	△ 2,086	

(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
255		4,937	
180		5,430	
75		△ 493	

(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	△ 1,109	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	△ 1,109
職員手当	△ 478	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 478

説明	備考
異動等	
異動等	

議案第 5 号

平成 2 8 年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成２８年度三豊市の介護保険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１２３，９６９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，６５７，８０３千円とする。

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２９年２月２８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		1,439,492	46,000	1,485,492
	1 介護保険料	1,439,492	46,000	1,485,492
3 国庫支出金		1,796,936	△27,814	1,769,122
	1 国庫負担金	1,250,993	628	1,251,621
	2 国庫補助金	545,943	△28,442	517,501
4 県支出金		1,087,823	△14,263	1,073,560
	1 県負担金	1,045,269	23	1,045,292
	2 県補助金	42,553	△14,286	28,267
5 支払基金交付金		2,035,551	△30,125	2,005,426
	1 支払基金交付金	2,035,551	△30,125	2,005,426
6 財産収入		305	58	363
	1 財産運用収入	305	58	363
8 繰入金		1,221,659	△97,774	1,123,885
	1 一般会計繰入金	1,107,245	△30,088	1,077,157
	3 基金繰入金	114,414	△67,686	46,728
10 諸収入		966	△51	915
	3 雑入	963	△51	912
歳入合計		7,781,772	△123,969	7,657,803

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		170,680	△13,388	157,292
	1 総務管理費	75,276	△918	74,358
	2 徴収費	17,304	△10,947	6,357
	3 介護認定審査会費	75,185	△1,515	73,670
	5 計画策定費	2,915	△8	2,907
2 保険給付費		7,065,427	2,000	7,067,427
	1 介護サービス等諸費	6,423,571	10,000	6,433,571
	2 介護予防サービス等諸費	184,853	△3,000	181,853
	6 特定入所者介護サービス等費	296,179	△5,000	291,179
3 地域支援事業費		293,968	△112,639	181,329
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,250	△108,210	70,040
	2 一般介護予防事業費	26,045	△572	25,473
	3 包括的支援事業・任意事業	88,605	△3,018	85,587
	4 その他諸費	1,068	△839	229
5 基金積立金		100,305	58	100,363
	1 基金積立金	100,305	58	100,363
歳出合計		7,781,772	△123,969	7,657,803

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
1 保険料	1, 439, 492
3 国庫支出金	1, 796, 936
4 県支出金	1, 087, 823
5 支払基金交付金	2, 035, 551
6 財産収入	305
8 繰入金	1, 221, 659
10 諸収入	966
歳入合計	7, 781, 772

（単位：千円）

補正額	計
46, 000	1, 485, 492
△27, 814	1, 769, 122
△14, 263	1, 073, 560
△30, 125	2, 005, 426
58	363
△97, 774	1, 123, 885
△51	915
△123, 969	7, 657, 803

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	170,680	△13,388	157,292
2 保険給付費	7,065,427	2,000	7,067,427
3 地域支援事業費	293,968	△112,639	181,329
5 基金積立金	100,305	58	100,363
歳 出 合 計	7,781,772	△123,969	7,657,803

(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	0	△13,388
781	0	560	659
△42,858	0	△30,736	△39,045
0	0	58	0
△42,077	0	△30,118	△51,774

2. 歳入

(款) 1 保険料

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
1 保険料			1,439,492	46,000	1,485,492
	1 介護保険料		1,439,492	46,000	1,485,492
		1 第1号被保険者保険料	1,439,492	46,000	1,485,492

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金			1,796,936	△ 27,814	1,769,122
	1 国庫負担金		1,250,993	628	1,251,621
		1 介護給付費国庫負担金	1,250,993	628	1,251,621
	2 国庫補助金		545,943	△ 28,442	517,501
		1 調整交付金	469,470	△ 5,350	464,120
		2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	40,881	△ 21,917	18,964
		3 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）	34,003	△ 1,175	32,828

(款) 4 県支出金

4 県支出金			1,087,823	△ 14,263	1,073,560
	1 県負担金		1,045,269	23	1,045,292
		1 介護給付費負担金	1,045,269	23	1,045,292
	2 県補助金		42,553	△ 14,286	28,267
		2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	25,551	△ 13,698	11,853
		3 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）	17,002	△ 588	16,414

(款) 5 支払基金交付金

5 支払基金交付金			2,035,551	△ 30,125	2,005,426
	1 支払基金交付金		2,035,551	△ 30,125	2,005,426
		1 介護給付費交付金	1,978,317	560	1,978,877
		2 地域支援事業支援交付金	57,234	△ 30,685	26,549

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	66,000	現年度分特別徴収保険料 66,000
2 現年度分普通徴収保険料	△ 20,000	現年度分普通徴収保険料 △ 20,000

1 現年度分	628	現年度分 628
1 現年度分調整交付金	△ 5,350	現年度分調整交付金 △ 5,350
1 現年度分	△ 21,917	現年度分 △ 21,917
1 現年度分	△ 1,175	現年度分 △ 1,175

1 現年度分	23	現年度分 23
1 現年度分	△ 13,698	現年度分 △ 13,698
1 現年度分	△ 588	現年度分 △ 588

1 現年度分	560	現年度分 560
1 現年度分	△ 30,685	現年度分 △ 30,685

(款) 6 財産収入

款 項 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
6	財産収入	305	58	363
	1 財産運用収入	305	58	363
	1 利子及び配当金	305	58	363

(款) 8 繰入金

8	繰入金	1,221,659	△ 97,774	1,123,885
	1 一般会計繰入金	1,107,245	△ 30,088	1,077,157
	1 介護給付費繰入金	883,197	250	883,447
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,550	△ 13,697	11,853
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,002	△ 588	16,414
	4 低所得者保険料軽減繰入金	8,440	△ 289	8,151
	5 その他一般会計繰入金	173,056	△ 15,764	157,292
	3 基金繰入金	114,414	△ 67,686	46,728
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	114,414	△ 67,686	46,728

(款) 10 諸収入

10	諸収入	966	△ 51	915
	3 雑入	963	△ 51	912
	5 雑入	959	△ 51	908

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
1 利子及び配当金	58	介護保険給付費準備基金利子

1 現年度分	250	現年度分	250
1 現年度分	△ 13,697	現年度分	△ 13,697
1 現年度分	△ 588	現年度分	△ 588
1 現年度分	△ 289		△ 289
2 職員給与費等繰入金	△ 15,764	職員給与費等繰入金	△ 15,764
1 介護保険給付費準備基金繰入金	△ 67,686	介護保険給付費準備基金繰入金	△ 67,686

1 雑入	△ 51	雑入	△ 51
------	------	----	------

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	170,680	△13,388	157,292	0	0	0
1 総務管理費	75,276	△918	74,358	0	0	0
1 一般管理費	75,276	△918	74,358	0	0	0
2 徴収費	17,304	△10,947	6,357	0	0	0
1 賦課徴収費	17,304	△10,947	6,357	0	0	0
3 介護認定審査会費	75,185	△1,515	73,670	0	0	0
2 認定調査等費	42,464	△1,515	40,949	0	0	0
5 計画策定費	2,915	△8	2,907	0	0	0
1 計画策定委員会費	2,915	△8	2,907	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,065,427	2,000	7,067,427	781	0	560
---------	-----------	-------	-----------	-----	---	-----

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△13,388			
△918			
△918	2 給料	△12	一般職給料 △12
	3 職員手当等	△212	扶養手当 △50 通勤手当 △50 勤勉手当 △112
	4 共済費	△475	共済組合追加費用 △475
	13 委託料	△146	業務委託料 △146 システム修正・保守 △146
	19 負担金、補助及び交付金	△73	負担金 △73 退職手当負担金 △73
△10,947			
△10,947	2 給料	△5,130	一般職給料 △5,130
	3 職員手当等	△2,948	扶養手当 △460 通勤手当 △220 期末手当 △1,420 勤勉手当 △848
	4 共済費	△1,620	職員 共済組合負担金 △1,400 職員 共済組合事務費 △11 共済組合追加費用 △209
	11 需用費	△159	印刷製本費 △159
	19 負担金、補助及び交付金	△1,090	負担金 △1,090 退職手当負担金 △1,078 県市町村職員互助会負担金 △12
△1,515			
△1,515	9 旅費	△43	特別旅費 △43
	12 役務費	△700	手数料 △700
	13 委託料	△760	業務委託料 △760 要介護認定調査委託料 △760
	19 負担金、補助及び交付金	△12	負担金 △12 研修会負担金 △12
△8			
△8	13 委託料	△8	業務委託料 △8 計画書作成業務 △8

659			
-----	--	--	--

(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
1 介護サービス等諸費	6,423,571	10,000	6,433,571	3,900	0	2,800
2 地域密着型介護サービス給付費	899,958	4,000	903,958	1,560	0	1,120
8 居宅介護サービス計画給付費	277,202	6,000	283,202	2,340	0	1,680
2 介護予防サービス等諸費	184,853	△3,000	181,853	△1,170	0	△840
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,617	△1,000	7,617	△390	0	△280
7 介護予防サービス計画給付費	29,462	△2,000	27,462	△780	0	△560
6 特定入所者介護サービス等費	296,179	△5,000	291,179	△1,949	0	△1,400
1 特定入所者介護サービス費	296,056	△5,000	291,056	△1,949	0	△1,400

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	293,968	△112,639	181,329	△42,858	0	△30,736
1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,250	△108,210	70,040	△40,604	0	△30,368
1 介護予防・生活支援サービス事業総務費	174,999	△108,468	66,531	△40,701	0	△30,441

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,300			
1,320	19 負担金、補助及び交付金	4,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費 4,000
1,980	19 負担金、補助及び交付金	6,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 6,000
△990			
△330	19 負担金、補助及び交付金	△1,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 △1,000
△660	19 負担金、補助及び交付金	△2,000	負担金 介護予防サービス計画給付費 △2,000
△1,651			
△1,651	19 負担金、補助及び交付金	△5,000	負担金 特定入所者介護サービス費 △5,000

△39,045			
△37,238			
△37,326	12 役務費	△273	手数料 △273
	13 委託料	△144	業務委託料 △144 事業委託費 △144
	19 負担金、補助及び交付金	△108,051	負担金 △107,901 訪問型サービス負担金 △17,269 通所型サービス負担金 △90,632 補助金 △150 事業費補助 △200 高額介護予防サービス費相当事業 50

(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
2 介護予防ケアマネジメント費	3,251	258	3,509	97	0	73
2 一般介護予防事業費	26,045	△572	25,473	△177	0	△133
1 一般介護予防事業費	26,045	△572	25,473	△177	0	△133
3 包括的支援事業・任意事業	88,605	△3,018	85,587	△1,763	0	0
1 包括的支援事業総務費	50,475	△2,167	48,308	△1,264	0	0
3 総合相談支援事業費	7,604	7	7,611	4	0	0
5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	246	△100	146	△59	0	0
6 任意事業費	25,335	242	25,577	141	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
88	13 委託料	258	業務委託料 258 その他委託料 258
△262			
△262	2 給料	△1	一般職給料 △1
	3 職員手当等	△185	住居手当 △100 勤勉手当 △85
	4 共済費	△150	共済組合追加費用 △150
	8 報償費	△20	報償金 △20 講師謝礼 △20
	11 需用費	△215	消耗品費 △100 燃料費 △115
	18 備品購入費	△1	機械器具費 △1
△1,255			
△903	2 給料	△20	一般職給料 △20
	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 150 勤勉手当 △100
	4 共済費	△583	共済組合追加費用 △300 社会保険料等 △283
	7 賃金	△1,296	賃金 △1,296
	11 需用費	△225	消耗品費 △10 燃料費 △205 印刷製本費 △50 修繕料 40
	12 役務費	14	通信運搬費 14
	18 備品購入費	△102	機械器具費 △102
	19 負担金、補助及び交付金	△5	負担金 △5 退職手当負担金 △5
3	13 委託料	△18	業務委託料 △18 事業委託費 △18
	19 負担金、補助及び交付金	25	負担金 25 その他負担金 25
△41	13 委託料	△100	業務委託料 △100 公演・講演会委託 △100
101	9 旅費	△15	特別旅費 △15

(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
9 認知症総合 支援事業費	1,993	△1,000	993	△585	0	0
4 その他諸費	1,068	△839	229	△314	0	△235
1 審査支払手 数料	1,068	△839	229	△314	0	△235

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	100,305	58	100,363	0	0	58
1 基金積立金	100,305	58	100,363	0	0	58
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	100,305	58	100,363	0	0	58

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費	△58	消耗品費 印刷製本費 △8 △50
	12 役務費	△618	通信運搬費 手数料 △300 △318
	13 委託料	△30	業務委託料 事業委託費 △30 △30
	20 扶助費	963	介護扶助費 介護用品支給扶助費 在宅要介護者家族介護手当 963 △117 1,080
△415	13 委託料	△1,000	業務委託料 事業委託費 △1,000 △1,000
△290			
△290	13 委託料	△839	業務委託料 国保連合会業務委託料 △839 △839

0			
0			
0	25 積立金	58	積立金 介護保険給付費準備基金 58 58

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	17		67,301
補 正 前	17		72,464
比 較			△ 5,163

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	852	518	1,502	20
	補 正 前	1,362	618	1,772	20
	比 較	△ 510	△ 100	△ 270	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
30,627	97,928	17,256	115,184	
33,922	106,386	19,801	126,187	
△ 3,295	△ 8,458	△ 2,545	△ 11,003	

(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
1,630		26,105	
1,480		28,670	
150		△ 2,565	

(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	△ 5,163	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	△ 5,163
職員手当	△ 3,295	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 3,295

説明	備考
異動等	
異動等	

議案第 6 号

平成 28 年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成２８年度三豊市の介護サービス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７，７７７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９８，３６１千円とする。

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２９年２月２８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		78,371	1,811	80,182
	1 介護給付費収入	69,391	2,749	72,140
	2 医療給付費収入	1,980	△166	1,814
	3 自己負担金収入	4,840	798	5,638
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,160	△1,570	590
2 財産収入		125	△56	69
	1 財産運用収入	125	△56	69
3 繰入金		20,723	△9,302	11,421
	2 基金繰入金	20,722	△9,302	11,420
5 諸収入		3,406	△230	3,176
	2 雑入	3,406	△230	3,176
歳 入 合 計		106,138	△7,777	98,361

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 サービス事業費		103,307	△7,721	95,586
	1 居宅サービス事業費	69,813	△5,499	64,314
	3 居宅介護支援事業費	6,498	△29	6,469
	4 居宅介護予防支援事業費	26,996	△2,193	24,803
3 基金積立金		125	△56	69
	1 基金積立金	125	△56	69
歳 出 合 計		106,138	△7,777	98,361

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
1 サービス収入	7 8, 3 7 1
2 財産収入	1 2 5
3 繰入金	2 0, 7 2 3
5 諸収入	3, 4 0 6
歳 入 合 計	1 0 6, 1 3 8

（単位：千円）

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

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 サービス事業費	103,307	△7,721	95,586
3 基金積立金	125	△56	69
歳 出 合 計	106,138	△7,777	98,361

(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	0	△7,721
0	0	△56	0
0	0	△56	△7,721

２．歳入

(款) １ サービス収入

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
1 サービス収入			78,371	1,811	80,182
1 介護給付費収入			69,391	2,749	72,140
1 居宅サービス費収入			40,800	6,000	46,800
2 居宅サービス計画費収入			28,591	△ 3,251	25,340
2 医療給付費収入			1,980	△ 166	1,814
1 医療給付費収入			1,980	△ 166	1,814
3 自己負担金収入			4,840	798	5,638
1 自己負担金収入			4,620	798	5,418
4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入			2,160	△ 1,570	590
1 通所型サービス事業費			2,160	△ 1,570	590

(款) ２ 財産収入

2	財産収入		125	△ 56	69
	1	財産運用収入	125	△ 56	69
		1 利子及び配当金	125	△ 56	69

(款) ３ 繰入金

3	繰入金		20,723	△ 9,302	11,421
	2	基金繰入金	20,722	△ 9,302	11,420
		1 介護サービス事業基金繰入金	20,722	△ 9,302	11,420

(款) ５ 諸収入

5	諸収入		3,406	△ 230	3,176
	2	雑入	3,406	△ 230	3,176
		1 雑入	3,406	△ 230	3,176

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 訪問看護費収入	1,130	訪問看護費収入 1,130
2 通所介護費収入	4,870	通所介護費収入 4,870
2 居宅介護予防サービス計画費収入	△ 3,511	居宅介護予防サービス計画費収入 △ 3,511
3 居宅介護サービス計画費収入	260	居宅介護サービス計画費収入 260
1 医療給付費収入	△ 166	医療給付費収入 △ 166
1 自己負担金収入	798	自己負担金収入 798
1 通所型サービス事業費	△ 1,570	△ 1,570

1 利子及び配当金	△ 56	介護サービス事業基金利子 △ 56
-----------	------	-------------------

1 介護サービス事業基金繰入金	△ 9,302	介護サービス事業基金繰入金 △ 9,302
-----------------	---------	-----------------------

1 雑入	△ 230	雑入 △ 230
------	-------	----------

3. 歳出

(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
2 サービス事業費	103,307	△7,721	95,586	0	0	0
1 居宅サービス事業費	69,813	△5,499	64,314	0	0	0
1 居宅サービス事業費	69,813	△5,499	64,314	0	0	0
3 居宅介護支援事業費	6,498	△29	6,469	0	0	0
1 居宅介護支援事業費	6,498	△29	6,469	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	26,996	△2,193	24,803	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	26,996	△2,193	24,803	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	125	△56	69	0	0	△56
1 基金積立金	125	△56	69	0	0	△56
1 基金積立金	125	△56	69	0	0	△56

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△7,721			
△5,499			
△5,499	2 給料	△3	一般職給料 △3
	4 共済費	△80	共済組合追加費用 △80
	7 賃金	△100	賃金 △100
	9 旅費	△2	普通旅費 △2
	11 需用費	△80	燃料費 △50 医薬材料費 △30
	12 役務費	△45	通信運搬費 △45
	13 委託料	△5,000	業務委託料 △5,000 通所介護事業運営委託 △5,000
	18 備品購入費	△177	機械器具費 △177
	19 負担金、補助及び交付金	△12	負担金 △12 退職手当負担金 △2 各種大会・研修会参加負担金 △10
△29			
△29	3 職員手当等	△21	時間外勤務手当 △20 勤勉手当 △1
	9 旅費	△2	普通旅費 △2
	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
△2,193			
△2,193	7 賃金	△2,150	賃金 △2,150
	9 旅費	△20	普通旅費 △20
	11 需用費	△15	消耗品費 △15
	14 使用料及び賃借料	△8	使用料及び賃借料 △8 船車借上料 △8

0			
0			
0	25 積立金	△56	積立金 △56 介護サービス事業基金 △56

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		11,456
補 正 前	3		11,459
比 較			△ 3

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			294	96
	補 正 前			294	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			
5,266	16,722	1,171	17,893	
5,287	16,746	1,251	17,997	
△ 21	△ 24	△ 80	△ 104	

(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
520		4,356	
540		4,357	
△ 20		△ 1	

(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	△ 3	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	△ 3
職員手当	△ 21	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 21

説 明	備 考
異動等	
異動等	

議案第 7 号

平成 2 8 年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成２８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１，８５１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９８，０８９千円とする。

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２９年２月２８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		144,810	△1,851	142,959
	1 繰入金	144,810	△1,851	142,959
歳 入 合 計		199,940	△1,851	198,089

(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		119,105	△1,851	117,254
	1 農業集落排水施設費	119,105	△1,851	117,254
歳 出 合 計		199,940	△1,851	198,089

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	144,810
歳入合計	199,940

（単位：千円）

補正額	計
△1,851	142,959
△1,851	198,089

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 農業集落排水施設費	119,105	△1,851	117,254
歳 出 合 計	199,940	△1,851	198,089

(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	0	△1,851
0	0	0	△1,851

2. 歳入
(款) 5 繰入金

款 項 目		補正前 の額	補正 額	計
5	繰入金	144,810	△ 1,851	142,959
	1 繰入金	144,810	△ 1,851	142,959
	1 他会計繰入金	144,810	△ 1,851	142,959

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 1,851	一般会計繰入金 △ 1,851

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	119,105	△1,851	117,254	0	0	0
1 農業集落排水施設費	119,105	△1,851	117,254	0	0	0
1 農業集落排水施設管理費	119,105	△1,851	117,254	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,851			
△1,851			
△1,851	3 職員手当等	△518	扶養手当 △400 期末手当 △81 勤勉手当 △37
	4 共済費	△81	共済組合追加費用 △81
	9 旅費	△36	特別旅費 △36
	11 需用費	708	光熱水費 360 修繕料 348
	13 委託料	△200	建設工事関連委託料 △200 実施設計業務 △200
	15 工事請負費	△1,700	工事請負費 △1,700 施設整備工事 △1,700
	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	△23	公課費 △23 消費税 △23

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		4,685
補 正 前	1		4,685
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	14		66	
	補 正 前	414		66	
	比 較	△ 400			

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,973	6,658	1,388	8,046	
2,491	7,176	1,469	8,645	
△ 518	△ 518	△ 81	△ 599	

(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
60		1,833	
60		1,951	
		△ 118	

(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	△ 518	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 518

説明	備考
異動等	

議案第 8 号

平成 28 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２８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に歳入歳出それぞれ６３８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３３，１８３千円とする。

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２９年２月２８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		128, 141	638	128, 779
	1 繰入金	128, 141	638	128, 779
歳 入 合 計		232, 545	638	233, 183

(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		164, 115	638	164, 753
	1 浄化槽整備推進事業施設費	164, 115	638	164, 753
歳 出 合 計		232, 545	638	233, 183

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 8, 1 4 1
歳入合計	2 3 2, 5 4 5

（単位：千円）

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

(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	164,115	638	164,753
歳 出 合 計	232,545	638	233,183

(単位 : 千円)

補 正 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源		そ の 他	
国 県 支 出 金	地 方 債		
0	0	0	638
0	0	0	638

2. 歳入

(款) 5 繰入金

款 項 目		補正前の額	補正額	計
5	繰入金	128,141	638	128,779
	1 繰入金	128,141	638	128,779
	1 他会計繰入金	128,141	638	128,779

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	638	一般会計繰入金 638

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	164,115	638	164,753	0	0	0
1 浄化槽整備推進事業施設費	164,115	638	164,753	0	0	0
1 施設管理費	164,115	638	164,753	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
638			
638			
638	2 給料	△208	一般職給料 △208
	3 職員手当等	△40	勤勉手当 △40
	4 共済費	△70	共済組合追加費用 △70
	11 需用費	1,000	修繕料 1,000
	19 負担金、補助及び交付金	△44	負担金 △44
			退職手当負担金 △44

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		4,474
補 正 前	1		4,682
比 較			△ 208

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	195		66	
	補 正 前	195		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			
2,356	6,830	1,385	8,215	
2,396	7,078	1,455	8,533	
△ 40	△ 248	△ 70	△ 318	

(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
50		2,045	
50		2,085	
		△ 40	

(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	△ 208	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	△ 208
職員手当	△ 40	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 40

説 明	備 考
異動等	
異動等	

議案第 9 号

平成28年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算(第2号)

平成２８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から歳入歳出それぞれ２，７７９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０，１５８千円とする。

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２９年２月２８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		17,644	△2,560	15,084
	1 使用料	17,644	△2,560	15,084
2 県支出金		2,140	20	2,160
	1 県委託金	2,000	160	2,160
	2 県補助金	140	△140	0
3 財産収入		246	△100	146
	2 財産運用収入	246	△100	146
6 諸収入		906	△139	767
	2 雑入	906	△139	767
歳 入 合 計		22,937	△2,779	20,158

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 港湾費		21,692	△2,401	19,291
	1 港湾管理費	21,692	△2,401	19,291
3 予備費		1,245	△378	867
	1 予備費	1,245	△378	867
歳 出 合 計		22,937	△2,779	20,158

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	17,644
2 県支出金	2,140
3 財産収入	246
6 諸収入	906
歳入合計	22,937

（単位：千円）

補正額	計
△2,560	15,084
20	2,160
△100	146
△139	767
△2,779	20,158

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 港湾費	21,692	△2,401	19,291
3 予備費	1,245	△378	867
歳 出 合 計	22,937	△2,779	20,158

(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	
20	0	△2,799	378
0	0	0	△378
20	0	△2,799	0

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
1	使用料及び手数料		17,644	△ 2,560	15,084
	1	使用料	17,644	△ 2,560	15,084
		1 港湾使用料	17,644	△ 2,560	15,084

(款) 2 県支出金

	2 県支出金		2,140	20	2,160
	1 県委託金		2,000	160	2,160
		1 土木費県委託金	2,000	160	2,160
	2 県補助金		140	△ 140	0
		1 土木費県補助金	140	△ 140	0

(款) 3 財産収入

	3 財産収入		246	△ 100	146
	2 財産運用収入		246	△ 100	146
		1 利子及び配当金	246	△ 100	146

(款) 6 諸収入

	6 諸収入		906	△ 139	767
	2 雑入		906	△ 139	767
		1 雑入	906	△ 139	767

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 港湾使用料	55	港湾使用料 倉庫敷使用料 水道使用料 その他港湾使用料	55 8 50 △ 3
2 起重機使用料	△ 2,615	起重機使用料	△ 2,615

1 土木施設管理費県委託金	160	港湾施設管理委託金	160
1 港湾費県補助金	△ 140	港湾管理費県補助金 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	△ 140 △ 140

1 利子及び配当金	△ 100	託間港港湾施設整備管理基金利子	△ 100

1 雑入	△ 139	コンテナ荷役機械収益金	△ 139

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	21,692	△2,401	19,291	20	0	△2,799
1 港湾管理費	21,692	△2,401	19,291	20	0	△2,799
1 港湾管理費	12,998	△2,015	10,983	20	0	△2,135
2 港湾施設費	8,694	△386	8,308	0	0	△664

(款) 3 予備費

3 予備費	1,245	△378	867	0	0	0
1 予備費	1,245	△378	867	0	0	0
1 予備費	1,245	△378	867	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
378			
378			
100	11 需用費	△394	消耗品費 6
			修繕料 △400
	12 役務費	△100	手数料 △100
	19 負担金、補助及び交付金	△990	負担金 △990
			コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 △990
	25 積立金	△100	積立金 △100
			詫間港港湾施設整備管理基金 △100
	27 公課費	△431	公課費 △431
			消費税 △431
278	11 需用費	△332	消耗品費 △40
			光熱水費 △92
			修繕料 △200
	12 役務費	△3	手数料 △3
	15 工事請負費	△51	工事請負費 △51
			施設整備工事 △51

△378			
△378			
△378			

議案第 10 号

平成28年度三豊市水道事業会計補正予算(第2号)

平成 2 8 年度三豊市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 平成 2 8 年度三豊市の水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入の補正）

第 2 条 平成 2 8 年度三豊市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

	（科 目）	（既 決 予 定 額）	（ 補 正 予 定 額）	（計）
		収 入		
第 1 款	水道事業収益	2,071,353 千円	△2,709 千円	2,068,644 千円
第 1 項	営業収益	1,981,147 千円	△2,709 千円	1,978,438 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 966,259 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 978,701 千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 88,659 千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 89,907 千円」に、「建設改良積立金 434,091 千円」を「建設改良積立金 445,285 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	（科 目）	（既 決 予 定 額）	（ 補 正 予 定 額）	（計）
		収 入		
第 1 款	資本的収入	222,925 千円	4,400 千円	227,325 千円
第 3 項	工事負担金	9,601 千円	4,400 千円	14,001 千円
		支 出		
第 1 款	資本的支出	1,189,184 千円	16,842 千円	1,206,026 千円
第 1 項	建設改良費	963,357 千円	16,842 千円	980,199 千円

（債務負担行為の補正）

第 4 条 予算第 5 条表期間欄中「平成 29 年度から平成 33 年度まで」を「平成 29 年度から平成 31 年度まで」に改める。

平成 2 9 年 2 月 2 8 日提出

三豊市長 横 山 忠 始

平成28年度三豊市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入

収入

款	項	目
1 水道事業収益		
	1 営業収益	
		2 受託工事収益
		3 その他営業収益

(単位 千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
2,071,353	△ 2,709	2,068,644	
1,981,147	△ 2,709	1,978,438	
16,588	△ 3,609	12,979	
3,536	900	4,436	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目
1 資本的収入		
	3 工事負担金	
		1 工事負担金

(単位 千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
222,925	4,400	227,325	
9,601	4,400	14,001	
9,601	4,400	14,001	

支出

款	項	目
1 資本的支出		
	1 建設改良費	
		2 配水設備費

(単位 千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
1,189,184	16,842	1,206,026	
963,357	16,842	980,199	
436,572	16,842	453,414	

平成28年度三豊市水道事業会計補正予算説明書

収 益 的 収 入

収 入

款	項	目	節
1 水道事業収益	1 営業収益		
		2 受託工事収益	
			2 増設変更工事料
		3 その他営業収益	
			3 雑 収 益

(単位 千円)

既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	説 明
2,071,353	△ 2,709	2,068,644	
1,981,147	△ 2,709	1,978,438	
16,588	△ 3,609	12,979	
16,586	△ 3,609	12,977	
3,536	900	4,436	
2,016	900	2,916	消火栓修繕料

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節
1 資本的収入	3 工事負担金		
		1 工事負担金	
			2 消火栓工事負担金

(単位 千円)

既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	説 明
222,925	4,400	227,325	
9,601	4,400	14,001	
9,601	4,400	14,001	
9,600	4,400	14,000	

支 出

款	項	目	節
1 資本的支出	1 建設改良費		
		2 配水設備費	
			4 負 担 金

(単位 千円)

既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	説 明
1,189,184	16,842	1,206,026	
963,357	16,842	980,199	
436,572	16,842	453,414	
12,858	16,842	29,700	

議案第 1 1 号

平成 2 8 年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)

平成28年度三豊市病院事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成28年度三豊市病院事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

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（4）に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

		（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（4）訪問看護事業年間利用者数	永康病院	910人	570人	1,480人

（収益的収入及び支出の補正）

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	1,651,718千円	6,210千円	1,657,928千円
第2項 医 業 外 収 益	165,955千円	△ 516千円	165,439千円
第3項 訪問看護事業収益	5,200千円	6,659千円	11,859千円
第4項 特 別 利 益	2千円	67千円	69千円
第2款 西香川病院事業収益	215,915千円	13,481千円	229,396千円
第1項 医 業 収 益	2,100千円	6千円	2,106千円
第2項 医 業 外 収 益	213,814千円	13,475千円	227,289千円
支 出			
第1款 永康病院事業費用	1,651,718千円	6,210千円	1,657,928千円
第1項 医 業 費 用	1,576,493千円	△ 2,053千円	1,574,440千円
第2項 医 業 外 費 用	34,002千円	12,343千円	46,345千円
第3項 訪問看護事業費用	22,481千円	2,053千円	24,534千円
第4項 特 別 損 失	4,047千円	1,340千円	5,387千円
第5項 予 備 費	14,695千円	△ 7,473千円	7,222千円
第2款 西香川病院事業費用	177,510千円	14,248千円	191,758千円
第1項 医 業 費 用	166,766千円	14,248千円	181,014千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「永康病院の資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額11,835千円」を「永康病院の資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額17,315千円」に、「当年度分損益勘定留保資金10,542千円」を「過年度分損益勘定留保資金16,022千円」に改め、資本的収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収入額が資本的支出額に対し不足する額38,095千円は、過年度分損益勘定留保資金21,579千円と当年度分損益勘定留保資金16,516千円で補填する。」を「西香川病院の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額77,465千円は、過年度分損益勘定留保資金21,479千円と当年度分損益勘定留保資金55,986千円で補填する。」に改め資本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 永康病院資本的収入	29,996千円	△ 5,480千円	24,516千円
第1項 他 会 計 負 担 金	26,996千円	△ 5,480千円	21,516千円
第2款 西香川病院資本的収入	58,196千円	△ 5,052千円	53,144千円
第1項 他 会 計 負 担 金	17,996千円	654千円	18,650千円
第2項 基 金 負 担 金	40,100千円	△ 5,706千円	34,394千円
支 出			
第2款 西香川病院資本的支出	96,291千円	34,318千円	130,609千円
第1項 建 設 改 良 費	40,100千円	△ 5,706千円	34,394千円
第3項 基 金 積 立 金	120千円	40,024千円	40,144千円

平成29年2月28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2号)実施計画(永康病院)

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
1. 永康病院 事業収益			1,651,718	6,210	1,657,928	
	2. 医業外収益		165,955	△ 516	165,439	
		他 会 計 負 担 金	126,907	△ 517	126,390	
		他 会 計 補 助 金	10,236	1	10,237	
	3. 訪問看護事業収益		5,200	6,659	11,859	
		訪問看護療養収益	1,456	3,296	4,752	
		訪問看護介護収益	2,730	1,835	4,565	
		そ の 他 事 業 収 益	104	1,528	1,632	
	4. 特別利益		2	67	69	
		過年度損益修正益	1	67	68	

5. 予備費		14,695	△ 7,473	7,222	
	予 備 費	14,695	△ 7,473	7,222	

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			1,651,718	6,210	1,657,928	
	1. 医業費用		1,576,493	△ 2,053	1,574,440	
		給 与 費	1,049,637	△ 2,053	1,047,584	
	2. 医業外費用		34,002	12,343	46,345	
		雑 損 失	24,051	12,223	36,274	
		消 費 税	5,880	120	6,000	
	3. 訪問看護事業費用		22,481	2,053	24,534	
		給 与 費	16,763	2,053	18,816	
	4. 特別損失		4,047	1,340	5,387	
		過年度損益修正損	4,047	1,340	5,387	

平成28年度三豊市病院事業会計補正予算(第2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		29,996	△ 5,480	24,516	
	2.他会計負担金		26,996	△ 5,480	21,516	
		一般会計負担金	24,296	△ 3,345	20,951	
		国保会計負担金	2,700	△ 2,135	565	

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		215,915	13,481	229,396	
	1. 医業収益		2,100	6	2,106	
		その他医業収益	2,100	6	2,106	
	2. 医業外収益		213,814	13,475	227,289	
		受取利息配当金	280	△ 165	115	
		他会計負担金	186,093	13,640	199,733	

(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	事業費用		177,510	14,248	191,758	
	1. 医業費用		166,766	14,248	181,014	
		経 費	92,815	12,756	105,571	
		減 価 償 却 費	73,950	1,238	75,188	
		資 産 減 耗 費	1	254	255	

平成28年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)説明書(永康病院)

資本的収入及び支出

収 入 (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 資本的収入		58,196	△ 5,052	53,144	
	1. 他会計負担金		17,996	654	18,650	
		一般会計負担金	17,996	654	18,650	
	2. 基金負担金		40,100	△ 5,706	34,394	
		基金負担金	40,100	△ 5,706	34,394	

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 資本的支出		96,291	34,318	130,609	
	1. 建設改良費		40,100	△ 5,706	34,394	
		建 物	36,300	△ 4,454	31,846	
		資 産 購 入 費	3,800	△ 1,252	2,548	
	3. 基金積立金		120	40,024	40,144	
		基金積立金	120	40,024	40,144	

収益の収入及び支出

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			1,651,718	6,210	1,657,928	
	2. 医業外収益			165,955	△ 516	165,439	
		他会計負担金		126,907	△ 517	126,390	
		一般会計負担金		126,907	△ 517	126,390	
		他会計補助金		10,236	1	10,237	
		一般会計補助金		10,236	1	10,237	
	3. 訪問看護事業収益			5,200	6,659	11,859	
		訪問看護療養収益		1,456	3,296	4,752	
		訪問看護療養収益		1,456	3,296	4,752	
		訪問看護介護収益		2,730	1,835	4,565	
		訪問看護介護収益		2,730	1,835	4,565	
		その他事業収益		104	1,528	1,632	
		その他事業収益		104	579	683	
		一般会計負担金		0	949	949	
	4. 特別利益			1	67	68	
		過年度損益修正益		1	67	68	
		過年度損益修正益		1	67	68	

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			1,651,718	6,210	1,657,928	
	1. 医業費用			1,576,493	△ 2,053	1,574,440	
		給与費		1,049,637	△ 2,053	1,047,584	
		給 料		346,998	△ 1,187	345,811	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			手 当	228,382	△ 294	228,088	
			法 定 福 利 費	133,582	△ 322	133,260	
			退 職 給 付 費	79,449	△ 250	79,199	
	2. 医業外費用			34,002	12,343	46,345	
		雑損失		24,051	12,223	36,274	
			雑 損 失	24,051	12,223	36,274	
		消費税		5,880	120	6,000	
			消 費 税	5,880	120	6,000	
	3. 訪問看護事業費用			22,481	2,053	24,534	
		給与費		16,763	2,053	18,816	
			給 料	8,171	1,187	9,358	
			手 当	3,262	294	3,556	
			法 定 福 利 費	2,548	322	2,870	
			退 職 給 付 費	1,716	250	1,966	
	4. 特別損失			4,047	1,340	5,387	
		過年度損益修正損		4,047	1,340	5,387	
			過年度損益修正損	4,047	1,340	5,387	
	5. 予備費			14,695	△ 7,473	7,222	
		予備費		14,695	△ 7,473	7,222	
			予 備 費	14,695	△ 7,473	7,222	

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
1.永康病院 資本的収入				29,996	△ 5,480	24,516	
2.他会計負担金				26,996	△ 5,480	21,516	
一般会計負担金				24,296	△ 3,345	20,951	
一般会計負担金				24,296	△ 3,345	20,951	
国保会計負担金				2,700	△ 2,135	565	
国保会計負担金				2,700	△ 2,135	565	

平成28年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)説明書(西香川病院)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
2.	西香川病院事業収益			215,915	13,481	229,396	
	1. 医業収益			2,100	6	2,106	
			その他医業収益	2,100	6	2,106	
			その他医業収益	2,100	6	2,106	
	2. 医業外収益			213,814	13,475	227,289	
			受取利息配当金	280	△ 165	115	
			預 金 利 息	280	△ 165	115	
			他会計負担金	186,093	13,640	199,733	
			一般会計負担金	186,093	13,640	199,733	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
2.	西香川病院事業費用			177,510	14,248	191,758	
	1. 医業費用			166,766	14,248	181,014	
			経 費	92,815	12,756	105,571	
			委 託 料	89,123	12,656	101,779	
			雑 費	800	100	900	
			減価償却費	73,950	1,238	75,188	
			建物減価償却費	43,302	513	43,815	
			構築物減価償却費	21,238	329	21,567	
			車両減価償却費	1,095	396	1,491	
			資産減耗費	1	254	255	
			固定資産除却費	1	254	255	

資本的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
2.	西香川病院資本的収入			58,196	△ 5,052	53,144	
	1. 他会計負担金			17,996	654	18,650	
			一般会計負担金	17,996	654	18,650	
			一般会計負担金	17,996	654	18,650	
	2. 基金負担金			40,100	△ 5,706	34,394	
			基金負担金	40,100	△ 5,706	34,394	
			基金負担金	40,100	△ 5,706	34,394	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
2.	西香川病院資本的支出			96,291	34,318	130,609	
	1. 建設改良費			40,100	△ 5,706	34,394	
			建 物	36,300	△ 4,454	31,846	
			工 事 請 負 費	33,200	△ 2,283	30,917	
			設 計 委 託 料	3,100	△ 2,171	929	
			資産購入費	3,800	△ 1,252	2,548	
			資 産 購 入 費	3,800	△ 1,252	2,548	
	3. 基金積立金			120	40,024	40,144	
			基金積立金	120	40,024	40,144	
			基金積立金	120	40,024	40,144	