

平成 29 年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

平成２９年度三豊市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６９，１３３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１，４５２，５３３千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

平成２９年６月９日提出

三豊市長 横山 忠始

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		2,403,203	62,134	2,465,337
	2 国庫補助金	605,175	62,134	667,309
15 県支出金		2,090,548	2,034	2,092,582
	2 県補助金	1,127,402	300	1,127,702
	3 県委託金	117,524	1,734	119,258
18 繰入金		1,317,398	44,716	1,362,114
	2 基金繰入金	1,317,398	44,716	1,362,114
20 諸収入		728,607	17,849	746,456
	6 雑入	535,897	17,849	553,746
21 市債		4,340,700	42,400	4,383,100
	1 市債	4,340,700	42,400	4,383,100
歳入合計		31,283,400	169,133	31,452,533

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,543,000	6,067	4,549,067
	1 総務管理費	3,890,757	3,711	3,894,468
	2 徴税費	401,549	2,356	403,905
3 民生費		9,527,307	66,375	9,593,682
	1 社会福祉費	5,156,780	453	5,157,233
	2 児童福祉費	3,813,881	65,922	3,879,803
4 衛生費		4,295,922	35,280	4,331,202
	1 保健衛生費	2,840,674	35,280	2,875,954
7 商工費		167,621	8,800	176,421
	1 商工費	167,621	8,800	176,421
8 土木費		2,715,120	44,696	2,759,816
	2 道路橋りょう費	1,871,302	44,696	1,915,998
10 教育費		4,289,640	7,915	4,297,555
	1 教育総務費	579,766	1,193	580,959
	2 小学校費	689,367	2,797	692,164
	3 中学校費	334,369	1,275	335,644
	4 幼稚園費	983,447	2,650	986,097
歳出合計		31,283,400	169,133	31,452,533

第2表 債務負担行為補正

(追 加)

事 項	期 間
瀬戸内海国立公園葛島園地維持管理業務委託事業	平成30年度から平成31年度まで

限 度 額
3,828千円

第3表 地方債補正

(変 更)

起債の目的	補 正 前
	限 度 額
道路橋りょう改良事業	7 3 9, 7 0 0千円

補 正 後
限 度 額
7 8 2, 1 0 0千円

歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
14 国庫支出金	2,403,203
15 県支出金	2,090,548
18 繰入金	1,317,398
20 諸収入	728,607
21 市債	4,340,700
歳入合計	31,283,400

（単位：千円）

補正額	計
62,134	2,465,337
2,034	2,092,582
44,716	1,362,114
17,849	746,456
42,400	4,383,100
169,133	31,452,533

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	4,543,000	6,067	4,549,067
3 民生費	9,527,307	66,375	9,593,682
4 衛生費	4,295,922	35,280	4,331,202
7 商工費	167,621	8,800	176,421
8 土木費	2,715,120	44,696	2,759,816
10 教育費	4,289,640	7,915	4,297,555
歳出合計	31,283,400	169,133	31,452,533

(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	6,067
60,166	0	0	6,209
0	0	32,295	2,985
0	0	0	8,800
0	42,400	0	2,296
4,002	0	0	3,913
64,168	42,400	32,295	30,270

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, 403, 203	62, 134	2, 465, 337
	2	国庫補助金	605, 175	62, 134	667, 309
		2 民生費国庫補助金	132, 675	59, 866	192, 541
		9 教育費国庫補助金	3, 931	2, 268	6, 199

(款) 15 県支出金

15	県支出金		2,090,548	2,034	2,092,582
	2	県補助金	1,127,402	300	1,127,702
		2 民生費県補助金	340,582	300	340,882
	3	県委託金	117,524	1,734	119,258
		9 教育費県委託金	150	1,734	1,884

(款) 18 繰入金

18	繰入金		1,317,398	44,716	1,362,114
	2	基金繰入金	1,317,398	44,716	1,362,114
		1 財政調整基金繰入金	932,345	30,270	962,615
	3	公共施設整備基金繰入金	19,000	14,446	33,446

(款) 20 諸収入

20	諸収入		728,607	17,849	746,456
	6	雑入	535,897	17,849	553,746
		3 雑入	535,897	17,849	553,746

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	児童福祉費 国庫補助金	保育所費国庫補助金 保育所等整備交付金	59,866 59,866
2	小学校費国 庫補助金	教育振興費国庫補助金 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	1,203 1,203
3	中学校費国 庫補助金	教育振興費国庫補助金 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	1,065 1,065

1	社会福祉費 県補助金	老人福祉費県補助金 一人暮らし高齢者等対策事業費補助金	300 300
2	小学校費県 委託金	教育振興費県委託金 学力向上モデル事業 心の交流事業 非認知スキル向上事業 小学校外国語教育研究推進モデル校事業	1,534 200 930 154 250
3	中学校費県 委託金	教育振興費県委託金 心の交流事業	200 200

1	財政調整基 金繰入金	財政調整基金繰入金	30,270
1	公共施設整 備基金繰入 金	公共施設整備基金繰入金	14,446

1	雑入	衛生費雑入 その他衛生費雑入	17,849 17,849

(款) 21 市債

款 項 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
21 市債		4,340,700	42,400	4,383,100
	1 市債	4,340,700	42,400	4,383,100
	7 土木債	838,900	42,400	881,300

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 道路橋りょう債	42,400	道路橋りょう債 道路橋りょう改良事業債	42,400 42,400

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	4,543,000	6,067	4,549,067	0	0	0
1 総務管理費	3,890,757	3,711	3,894,468	0	0	0
1 一般管理費	1,212,664	1,453	1,214,117	0	0	0
9 支所及び出張所費	86,863	2,258	89,121	0	0	0
2 徴税費	401,549	2,356	403,905	0	0	0
1 税務総務費	211,856	2,356	214,212	0	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費	9,527,307	66,375	9,593,682	60,166	0	0
1 社会福祉費	5,156,780	453	5,157,233	300	0	0
4 老人福祉費	1,453,186	301	1,453,487	300	0	0
7 人権推進費	19,052	152	19,204	0	0	0
2 児童福祉費	3,813,881	65,922	3,879,803	59,866	0	0
1 児童福祉総務費	410,366	△1,427	408,939	0	0	0
5 保育所費	1,731,757	67,349	1,799,106	59,866	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	4,295,922	35,280	4,331,202	0	0	32,295
1 保健衛生費	2,840,674	35,280	2,875,954	0	0	32,295
1 保健衛生総務費	570,962	1,936	572,898	0	0	0
3 環境衛生費	2,054,159	33,344	2,087,503	0	0	32,295

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
6,067			
3,711			
1,453	7 賃金	1,453	賃金 1,453
2,258	7 賃金	2,258	賃金 2,258
2,356			
2,356	7 賃金	2,356	賃金 2,356

6,209			
153			
18 備品購入費	56	機械器具費	56
19 負担金、補助及び交付金	245	補助金 事業費補助	245
152	13 委託料	152	業務委託料 撤去処分等業務 152
6,056			
△1,427	1 報酬	20	非常勤職員報酬 子どもの貧困対策検討委員会委員報酬 20
	7 賃金	△1,447	賃金 △1,447
7,483	9 旅費	26	普通旅費 26
	11 需用費	110	消耗品費 食糧費 107 3
	13 委託料	△136	業務委託料 保育所訪問等指導 △136
	19 負担金、補助及び交付金	67,349	補助金 事業費補助 67,349

2,985			
2,985			
1,936	7 賃金	1,936	賃金 1,936
1,049	1 報酬	36	非常勤職員報酬 プロポーザル審査委員会委員報酬 36
	9 旅費	12	費用弁償 12
	11 需用費	1	食糧費 1

(款) 4 衛生費

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

(款) 7 商工費

7 商工費	167,621	8,800	176,421	0	0	0
1 商工費	167,621	8,800	176,421	0	0	0
3 観光費	116,220	8,800	125,020	0	0	0

(款) 8 土木費

8 土木費	2,715,120	44,696	2,759,816	0	42,400	0
2 道路橋りょう費	1,871,302	44,696	1,915,998	0	42,400	0
3 道路橋りょう新設改良費	1,124,623	44,696	1,169,319	0	42,400	0

(款) 10 教育費

10 教育費	4,289,640	7,915	4,297,555	4,002	0	0
1 教育総務費	579,766	1,193	580,959	0	0	0
2 事務局費	575,098	1,193	576,291	0	0	0
2 小学校費	689,367	2,797	692,164	2,737	0	0
2 教育振興費	40,045	2,797	42,842	2,737	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	33,295	業務委託料 999 支援指導業務 999 建設工事関連委託料 32,296 実施設計業務 32,296

8,800			
8,800			
8,800	9 旅費	300	特別旅費 300
	13 委託料	1,000	業務委託料 1,000 事業委託費 1,000
	19 負担金、補助及び交付金	7,500	負担金 7,500 地域おこし企業人負担金 7,500

2,296			
2,296			
2,296	22 補償、補填及び賠償金	44,696	補償金 44,696

3,913			
1,193			
1,193	7 賃金	1,193	賃金 1,193
60			
60	8 報償費	210	報償金 210 講師謝礼 210
	9 旅費	100	費用弁償 100
	11 需用費	1,340	消耗品費 1,322 食糧費 7 印刷製本費 11
	12 役務費	16	通信運搬費 16
	14 使用料及び賃借料	132	使用料及び賃借料 132 船車借上料 110 各種システムソフト賃借料 22
	18 備品購入費	999	庁用器具費 974 機械器具費 25

(款) 10 教育費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 中学校費	334,369	1,275	335,644	1,265	0	0
2 教育振興費	69,575	1,275	70,850	1,265	0	0
4 幼稚園費	983,447	2,650	986,097	0	0	0
1 幼稚園費	952,695	2,650	955,345	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
10			
10	11 需用費	20	消耗品費 20
	18 備品購入費	1,255	庁用器具費 1,071 機械器具費 184
2,650			
2,650	1 報酬	2,650	その他報酬 2,650 幼稚園長報酬 2,650

補 正 予 算 給

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	9,069 (3.25 月)
	議 員	22	108,996		35,424 (3.25 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,076	135,915		
	計	2,101	244,911	27,900	44,493
補正前	長 等	3		27,900	9,069 (3.25 月)
	議 員	22	108,996		35,424 (3.25 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,071	133,209		
	計	2,096	242,205	27,900	44,493
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	5	2,706		
	計	5	2,706		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
6,975	43,944	6,070	50,014	
	144,420	43,258	187,678	
	135,915		135,915	
6,975	324,279	49,328	373,607	
6,975	43,944	6,070	50,014	
	144,420	43,258	187,678	
	133,209		133,209	
6,975	321,573	49,328	370,901	
	2,706		2,706	
	2,706		2,706	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
平成7年度県営圃場整備事業	2,721	8～28年度	2,141
平成7年度県営溜池整備事業	2,956	8～28年度	2,324
平成15年度単独県費土地改良事業	4,733	16～28年度	4,100
平成15年度単独県費土地改良事業	3,385	16～28年度	2,933
平成15年度単独県費土地改良事業	1,448	16～28年度	1,254
平成15年度単独県費土地改良事業	1,799	16～28年度	1,558
平成15年度単独県費土地改良事業	1,168	16～28年度	1,012
平成15年度単独県費土地改良事業	1,114	16～28年度	965
平成15年度単独県費土地改良事業	1,593	16～28年度	1,380
平成16年度単独県費土地改良事業	4,648	17～28年度	3,982
平成6年度県営圃場整備事業	5,315	7～28年度	4,841
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	18～28年度	1,042
社会福祉法人三野福祉会が特別養護老人ホーム等老人福祉施設(老人福祉センター)建設のための借入金の償還に対する補助	124,330	13～28年度	100,494
三野町商工会の複合型商工会館運営費に対する補助	54,500	11～28年度	52,300
三野町商工会が複合型商工会館建設のために借入れた高度化資金の償還に対する補助 ただし、繰上償還の事由が発生した時は、残債務を全額補助	68,000	11～28年度	61,200
水資源機構香川用水施設緊急改築事業(農業用水)	91,070	19～28年度	55,162
三豊市緑ヶ丘総合運動公園施設管理運営業務委託事業	189,000	24～28年度	105,000
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	130,000	26～28年度	78,000
栗島海洋記念公園施設管理運営業務委託事業	21,808	28年度	5,452
三豊市詫間町松崎コミュニティセンター管理運営業務委託事業	4,920	-	-
三豊市詫間町箱浦ビジターハウス管理運営業務委託事業	3,920	-	-
自治体情報セキュリティクラウド事業費	38,802	-	-

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
29～32年度	580				580
29～32年度	632				632
29～30年度	633				633
29～30年度	452				452
29～30年度	194				194
29～30年度	241				241
29～30年度	156				156
29～30年度	149				149
29～30年度	213				213
29～30年度	666				666
29～30年度	474				474
29～37年度	864				864
29～33年度	23,836				23,836
29～30年度	2,200				2,200
29～30年度	6,800				6,800
29～34年度	35,908				35,908
29～32年度	84,000				84,000
29～30年度	52,000				52,000
29～31年度	16,356				16,356
29～30年度	4,920				4,920
29～30年度	3,920				3,920
29～33年度	38,802				38,802

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
一般廃棄物(燃やせるごみ)処理業務委託事業	バイオマス資源化センターみとよについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定によって許可された処理量に1トン当たり24,800円を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加算した金額	-	-
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	-	-
三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	20,600	-	-
不動産の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	18,200	-	-
三豊市立高瀬南部保育所運営業務委託事業	国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額	-	-
三豊市土地開発公社に対する債務保証	三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額	-	-
瀬戸内海国立公園葛島園地維持管理業務委託事業	3,828	-	-

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
29～48年度	限度額に同じ				限度額に同じ
30～39年度	77,371				77,371
30～33年度	20,600				20,600
30～33年度	18,200				18,200
30～39年度	限度額に同じ				限度額に同じ
29年度から償還期間満了まで	限度額に同じ				限度額に同じ
30～31年度	3,828				3,828

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高
1. 普 通 債	18,677,288	19,404,035
(1) 総 務	4,476,500	4,761,753
(2) 民 生	109,622	633,827
(3) 衛 生	1,492,592	1,630,177
(4) 労 働		
(5) 農 林 水 産	1,023,918	869,940
(6) 商 工		
(7) 土 木	2,175,051	2,195,039
(8) 公 営 住 宅	344,358	283,882
(9) 消 防	12,471	82,036
(10) 教 育	9,042,776	8,947,381
2. 災 害 復 旧 債		
(1) 農 林 水 産		
(2) 土 木		
(3) そ の 他		
3. そ の 他 債	14,069,510	14,046,927
(1) 減税補てん債	393,601	326,672
(2) 臨時財政対策債	13,639,504	13,702,287
(3) 臨時税収補てん債	36,405	17,968
合 計	32,746,798	33,450,962

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
3,803,900	1,310,286	21,897,649
804,900	264,909	5,301,744
134,300	22,292	745,835
1,438,100	25,014	3,043,263
57,500	186,016	741,424
1,084,000	306,608	2,972,431
	58,619	225,263
45,200	1,542	125,694
239,900	445,286	8,741,995
1,000,000	1,062,628	13,984,299
	67,735	258,937
1,000,000	976,925	13,725,362
	17,968	
4,803,900	2,372,914	35,881,948