

平成 30 年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

議案第74号

平成30年度三豊市一般会計補正予算(第1号)

平成３０年度三豊市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５０５，３１８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２，３４５，３１８千円とする。

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。

（地方債の補正）

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。

平成３０年６月８日提出

三豊市長 山下 昭史

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
12 分担金及び負担金		261,563	11,256	272,819
	1 分担金	23,101	11,256	34,357
14 国庫支出金		2,719,567	△158,296	2,561,271
	2 国庫補助金	853,735	△159,596	694,139
	3 国庫委託金	9,333	1,300	10,633
15 県支出金		2,139,236	132,456	2,271,692
	2 県補助金	1,084,872	130,671	1,215,543
	3 県委託金	168,242	1,785	170,027
17 寄附金		80,004	1,000	81,004
	1 寄附金	80,004	1,000	81,004
18 繰入金		2,334,980	779,502	3,114,482
	2 基金繰入金	2,334,980	779,502	3,114,482
20 諸収入		1,194,786	200	1,194,986
	6 雑入	1,046,625	200	1,046,825
21 市債		2,339,800	739,200	3,079,000
	1 市債	2,339,800	739,200	3,079,000
歳 入 合 計		30,840,000	1,505,318	32,345,318

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		4,516,251	190,962	4,707,213
	1 総務管理費	3,912,593	190,031	4,102,624
	4 選挙費	66,611	930	67,541
	5 統計調査費	10,240	1	10,241
3 民生費		9,500,388	50,393	9,550,781
	1 社会福祉費	5,198,230	5,595	5,203,825
	2 児童福祉費	3,743,104	44,798	3,787,902
4 衛生費		3,006,353	41,428	3,047,781
	1 保健衛生費	1,517,914	41,428	1,559,342
5 労働費		21,030	1,519	22,549
	1 労働諸費	21,030	1,519	22,549
6 農林水産業費		1,508,958	140,617	1,649,575
	1 農業費	1,273,558	136,261	1,409,819
	2 林業費	27,530	56	27,586
	3 水産業費	207,870	4,300	212,170
7 商工費		254,272	14,068	268,340
	1 商工費	254,272	14,068	268,340
8 土木費		3,117,752	204,058	3,321,810
	1 土木管理費	280,621	22,197	302,818
	2 道路橋りょう費	1,966,977	35,150	2,002,127
	3 河川海岸費	107,005	99,000	206,005
	4 港湾費	242,095	6,300	248,395
	5 都市計画費	53,643	15,500	69,143
9 消防費		467,411	25,911	493,322
	1 消防費	1,213,189	575,412	1,788,601
10 教育費		1,213,189	575,412	1,788,601
		4,601,739	211,452	4,813,191
	1 教育総務費	543,370	120,605	663,975
	2 小学校費	699,214	31,336	730,550
	3 中学校費	434,610	8,195	442,805
	4 幼稚園費	958,739	10,810	969,549
11 災害復旧費		754,287	20,010	774,297
		1,211,519	20,496	1,232,015
		0	75,409	75,409
	1 農林水産施設災害復旧費	0	75,409	75,409
歳 出 合 計		30,840,000	1,505,318	32,345,318

第2表 地方債補正

1 追 加

起債の目的	限 度 額	起 債 の 方 法
消防施設整備事業	541,600千円	普通貸借 又は 証券発行
社会教育施設整備事業	3,200千円	

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

2 変 更

起債の目的	補 正 前
	限 度 額
総務管理施設整備事業	42,200千円
保健衛生施設整備事業	2,800千円
道路橋りょう改良事業	716,500千円
新設小学校周辺道路橋りょう改良事業	36,100千円

補 正 後
限 度 額
49,800千円
36,100千円
851,000千円
55,100千円

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
12 分担金及び負担金	261,563
14 国庫支出金	2,719,567
15 県支出金	2,139,236
17 寄附金	80,004
18 繰入金	2,334,980
20 諸収入	1,194,786
21 市債	2,339,800
歳入合計	30,840,000

（単位：千円）

補正額	計
11,256	272,819
△158,296	2,561,271
132,456	2,271,692
1,000	81,004
779,502	3,114,482
200	1,194,986
739,200	3,079,000
1,505,318	32,345,318

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費	4,516,251	190,962	4,707,213
3 民生費	9,500,388	50,393	9,550,781
4 衛生費	3,006,353	41,428	3,047,781
5 労働費	21,030	1,519	22,549
6 農林水産業費	1,508,958	140,617	1,649,575
7 商工費	254,272	14,068	268,340
8 土木費	3,117,752	204,058	3,321,810
9 消防費	1,213,189	575,412	1,788,601
10 教育費	4,601,739	211,452	4,813,191
11 災害復旧費	0	75,409	75,409
歳 出 合 計	30,840,000	1,505,318	32,345,318

(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	
2,157	7,600	26,649	154,556
0	0	0	50,393
0	33,300	0	8,128
0	0	1,519	0
54,508	0	11,108	75,001
0	0	29,503	△15,435
△161,588	153,500	15,500	196,646
1,300	541,600	0	32,512
3,620	3,200	42,060	162,572
74,163	0	148	1,098
△25,840	739,200	126,487	665,471

2. 歳入

(款) 12 分担金及び負担金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
12	分担金及び負担金		261,563	11,256	272,819
	1	分担金	23,101	11,256	34,357
		5 農林水産業費分担金	23,101	11,108	34,209
		10 災害復旧費分担金	0	148	148

(款) 14 国庫支出金

14 国庫支出金		2,719,567	△ 158,296	2,561,271
2 国庫補助金		853,735	△ 159,596	694,139
	7 土木費国庫補助金	674,505	△ 161,588	512,917
	9 教育費国庫補助金	5,160	1,992	7,152
3 国庫委託金		9,333	1,300	10,633
	8 消防費国庫委託金	0	1,300	1,300

(款) 15 県支出金

15 県支出金		2,139,236	132,456	2,271,692
2 県補助金		1,084,872	130,671	1,215,543
	1 総務費県補助金	35,306	2,000	37,306
	5 農林水産業費県補助金	596,908	54,508	651,416

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業費分担金	11, 108	農地費分担金 11, 108 県営ため池事業分担金 3, 537 中山間地域所得向上支援事業分担金 7, 571
1 農林水産施設災害復旧費分担金	148	過年度農地・農業用施設災害復旧事業費分担金 148

2 道路橋りょう費国庫補助金	△ 166,800	道路橋りょう新設改良費国庫補助金	△ 166,800	
		社会資本整備総合交付金	△ 166,800	
6 住宅費国庫補助金	5,212	住宅建設費国庫補助金	5,212	
		社会資本整備総合交付金	5,212	
2 小学校費国庫補助金	368	教育振興費国庫補助金	368	
		原子力・エネルギー教育支援事業補助金	368	
3 中学校費国庫補助金	1,302	教育振興費国庫補助金	1,302	
		原子力・エネルギー教育支援事業補助金	1,302	
5 社会教育費国庫補助金	322	その他社会教育施設費国庫補助金	322	
1 消防費国庫委託金	1,300	防災費国庫委託金	1,300	

1 総務管理費県補助金	2,000	企画費県補助金	2,000	
		企業立地用地確保事業費補助金	2,000	
1 農業費県補助金	54,508	農業振興費県補助金	△ 8,492	
		香川6次産業化促進整備事業	△ 1,494	

(款) 15 県支出金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
		10 災害復旧費県補助金	0	74,163	74,163
	3 県委託金		168,242	1,785	170,027
		1 総務費県委託金	161,054	157	161,211
		9 教育費県委託金	70	1,628	1,698

(款) 17 寄附金

17 寄附金		80,004	1,000	81,004
1 寄附金		80,004	1,000	81,004
10 教育費寄附金		0	1,000	1,000

(款) 18 繰入金

18 繰入金		2,334,980	779,502	3,114,482
2 基金繰入金		2,334,980	779,502	3,114,482
1 財政調整基金繰入金		1,529,550	665,471	2,195,021
9 仁尾町ふる里創生基金繰入金		50,000	53,490	103,490
12 豊中町地域づくり推進基金繰入金		1,797	34,686	36,483

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域を支える集落営農推進強化事業 △ 4,998 新規就農者サポート事業 △ 2,000 農地費県補助金 63,000 農業体質強化基盤整備促進事業補助金 3,000 中山間地域所得向上支援対策事業補助金 60,000
1 農林水産施設災害復旧費県補助金	74,163	過年度農地・農業用施設災害復旧事業費県補助金 74,163
4 選挙費県委託金	156	選挙費県委託金 156
5 統計調査費県委託金	1	受託統計調査費県委託金 工業統計調査費 1
2 小学校費県委託金	1,287	教育振興費県委託金 心の交流事業 987 非認知スキル向上事業 300
3 中学校費県委託金	341	教育振興費県委託金 心の交流事業 141 道德教育地域支援委託事業 200

2 小学校費寄附金	1,000	小学校費寄附金 1,000

1 財政調整基金繰入金	665,471	財政調整基金繰入金 665,471
1 仁尾町ふる里創生基金繰入金	53,490	仁尾町ふる里創生基金繰入金 53,490
1 豊中町地域づくり推進基金繰入金	34,686	豊中町地域づくり推進基金繰入金 34,686

(款) 18 繰入金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
	20	教育施設整備基金繰入金	300,475	20,277	320,752
	32	仁尾町観光振興事業基金繰入金	0	2,929	2,929
	37	たからだの里管理基金繰入金	520	2,649	3,169

(款) 20 諸収入

20	諸収入	1,194,786	200	1,194,986
	6 雑入	1,046,625	200	1,046,825
	3 雑入	1,046,625	200	1,046,825

(款) 21 市債

21	市債	2,339,800	739,200	3,079,000
	1 市債	2,339,800	739,200	3,079,000
	1 総務債	1,497,200	7,600	1,504,800
	3 衛生債	2,800	33,300	36,100
	7 土木債	796,800	153,500	950,300
	8 消防債	37,000	541,600	578,600
	9 教育債	0	3,200	3,200

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 教育施設整備基金繰入金	20,277	教育施設整備基金繰入金 20,277
1 仁尾町観光振興事業基金繰入金	2,929	仁尾町観光振興事業基金繰入金 2,929
1 たからだの里管理基金繰入金	2,649	たからだの里管理基金繰入金 2,649

1 雑入	200	教育費雑入 200 その他教育費雑入 200

4 総務債	7,600	総務債 7,600 総務管理施設整備事業債 7,600
1 衛生債	33,300	衛生債 33,300 保健衛生施設整備事業債 33,300
1 道路橋りょう債	153,500	道路橋りょう債 153,500 道路橋りょう改良事業債 134,500 新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債 19,000
1 消防債	541,600	消防債 541,600 消防施設整備事業債 541,600
1 教育債	3,200	社会教育債 3,200 社会教育施設整備事業債 3,200

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	4,516,251	190,962	4,707,213	2,157	7,600	26,649
1 総務管理費	3,912,593	190,031	4,102,624	2,000	7,600	26,649
1 一般管理費	1,218,995	1,249	1,220,244	0	0	0
5 財産管理費	1,030,520	41,979	1,072,499	0	7,600	24,000
6 企画費	1,055,291	20,304	1,075,595	2,000	0	2,649
9 支所及び出張所費	156,969	11,285	168,254	0	0	0
11 情報通信費	111,752	115,214	226,966	0	0	0
4 選挙費	66,611	930	67,541	156	0	0
1 選挙管理委員会費	18,696	774	19,470	0	0	0
6 香川県知事選挙費	25,765	159	25,924	159	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
154,556			
153,782			
1,249	4 共済費	1,000	非常勤補償事務負担金 1,000
11 需用費	249	修繕料	249
10,379	11 需用費	756	修繕料 756
13 委託料	12,000	業務委託料	500
		登記業務委託料	500
		建設工事関連委託料	11,500
		監理	1,500
		実施設計業務	10,000
15 工事請負費	20,500	工事請負費	20,500
		施設整備工事	20,500
18 備品購入費	8,723	庁用器具費	4,345
		機械器具費	4,378
15,655	11 需用費	542	修繕料 542
13 委託料	17,305	業務委託料	17,305
		事業委託費	7,449
		計画書作成業務	8,856
		その他委託料	1,000
15 工事請負費	2,107	工事請負費	2,107
		施設改修工事	2,107
19 負担金、補助及び交付金	350	負担金	350
		各種団体負担金	350
11,285	11 需用費	1,580	消耗品費 245
		修繕料	1,335
13 委託料	1,506	業務委託料	134
		汚泥処理業務	134
		施設管理委託料	1,372
		施設・設備管理委託料	1,372
15 工事請負費	8,199	工事請負費	8,199
		施設修繕工事	8,199
115,214	13 委託料	8,689	業務委託料 8,689
		システム修正・保守	8,689
18 備品購入費	106,525	庁用器具費	106,525
774			
774	14 使用料及び賃借料	774	使用料及び賃借料 774
		機器・機材等借上料	774
0	14 使用料及び賃借料	159	使用料及び賃借料 159
		機器・機材等借上料	159

(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
	7 香川県議会議員選挙費	21,921	△3	21,918	△3	0	0
	5 統計調査費	10,240	1	10,241	1	0	0
	1 受託統計調査費	10,230	1	10,231	1	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費		9,500,388	50,393	9,550,781	0	0	0
1 社会福祉費		5,198,230	5,595	5,203,825	0	0	0
5 介護保険費		1,177,238	74	1,177,312	0	0	0
7 人権推進費		19,015	5,246	24,261	0	0	0
8 隣保館費		37,829	275	38,104	0	0	0
2 児童福祉費		3,743,104	44,798	3,787,902	0	0	0
1 児童福祉総務費		386,257	3,962	390,219	0	0	0
4 児童福祉施設費		43,260	2,084	45,344	0	0	0
5 保育所費		1,724,982	38,752	1,763,734	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	1 報酬	51	非常勤職員報酬 選挙長報酬 選挙立会人報酬
			51 33 18
	14 使用料及び賃借料	△54	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料
			△54 △54
0	9 旅費	1	費用弁償
			1

50,393			
5,595			
74	28 繰出金	74	繰出金 介護保険事業特別会計
			74 74
5,246	12 役務費	39	手数料
			39
	13 委託料	3,456	建設工事関連委託料 設計監理
			3,456 3,456
	14 使用料及び賃借料	314	使用料及び賃借料 施設借上料
			314 314
	15 工事請負費	1,437	工事請負費 施設整備工事
			1,437 1,437
275	18 備品購入費	275	機械器具費
			275
44,798			
3,962	13 委託料	3,796	業務委託料 調査・分析業務
			3,796 3,796
	18 備品購入費	166	機械器具費
			166
2,084	11 需用費	276	消耗品費
			276
	13 委託料	713	業務委託料 撤去処分等業務
			713 713
	15 工事請負費	550	工事請負費 施設改修工事
			550 550
	18 備品購入費	545	庁用器具費 機械器具費
			20 525
38,752	9 旅費	255	特別旅費
			255
	12 役務費	300	手数料
			300
	15 工事請負費	36,041	工事請負費 施設整備工事
			36,041 36,041
	18 備品購入費	2,331	庁用器具費 機械器具費
			398 1,933

(款) 3 民生費

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

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,006,353	41,428	3,047,781	0	33,300	0
1 保健衛生費	1,517,914	41,428	1,559,342	0	33,300	0
1 保健衛生総務費	703,068	0	703,068	0	0	0
3 環境衛生費	607,375	41,428	648,803	0	33,300	0

(款) 5 労働費

5 労働費	21,030	1,519	22,549	0	0	1,519
1 労働諸費	21,030	1,519	22,549	0	0	1,519
1 労働諸費	21,030	1,519	22,549	0	0	1,519

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,508,958	140,617	1,649,575	54,508	0	11,108
1 農業費	1,273,558	136,261	1,409,819	54,508	0	11,108
2 農業総務費	106,414	9,730	116,144	0	0	0
3 農業振興費	351,646	△8,492	343,154	△8,492	0	0
5 農地費	739,594	135,023	874,617	63,000	0	11,108

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	△175	負担金 研修会等負担金 △175

8,128			
8,128			
0	7 貸金	△166	貸金 △166
	18 備品購入費	166	庁用器具費 166
8,128	15 工事請負費	35,000	工事請負費 施設解体工事 35,000
	28 繰出金	6,428	繰出金 集落排水事業特別会計 6,428

0			
0			
0	15 工事請負費	1,519	工事請負費 施設改修工事 1,519

75,001			
70,645			
9,730	11 需用費	924	修繕料 924
	18 備品購入費	8,806	機械器具費 8,806
0	13 委託料	5,600	業務委託料 事業委託費 5,600
	19 負担金、補助及び交付金	△14,092	補助金 香川6次産業化促進整備事業 △2,499 地域を支える集落営農推進強化事業 △7,998 新規就農者サポート事業 △3,595
60,915	12 役務費	240	手数料 240
	13 委託料	14,993	業務委託料 計画書作成業務 1 撤去処分等業務 280 用地測量等業務 6,000 建設工事関連委託料 8,712 測量設計 8,712
	15 工事請負費	91,389	工事請負費 91,389

(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
2 林業費	27,530	56	27,586	0	0	0
2 林業振興費	15,708	56	15,764	0	0	0
3 水産業費	207,870	4,300	212,170	0	0	0
3 漁港管理費	8,896	1,500	10,396	0	0	0
4 漁港建設費	180,292	2,800	183,092	0	0	0

(款) 7 商工費

7 商工費	254,272	14,068	268,340	0	0	29,503
1 商工費	254,272	14,068	268,340	0	0	29,503
3 観光費	203,107	14,068	217,175	0	0	29,503

(款) 8 土木費

8 土木費	3,117,752	204,058	3,321,810	△161,588	153,500	15,500
1 土木管理費	280,621	22,197	302,818	0	0	0
1 土木総務費	280,621	22,197	302,818	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			土地改良関係工事 91,389
	17 公有財産購入費	1,700	土地購入費 1,700
	19 負担金、補助及び交付金	26,101	負担金 26,101
			県施行事業負担金 25,700
			土地改良団体負担金 401
	22 補償、補填及び賠償金	600	補償金 600
56			
56	17 公有財産購入費	56	土地購入費 56
4,300			
1,500	13 委託料	1,500	業務委託料 1,500
			計画書作成業務 1,500
2,800	15 工事請負費	2,800	工事請負費 2,800
			施設改修工事 2,800

△15,435			
△15,435			
△15,435	11 需用費	1,844	修繕料 1,844
	12 役務費	41	手数料 41
	13 委託料	4,611	業務委託料 1,152
			その他委託料 1,152
			施設管理委託料 568
			清掃業務 123
			樹木管理 445
			建設工事関連委託料 2,891
			監理 2,891
	14 使用料及び賃借料	972	使用料及び賃借料 972
			機器・機材等借上料 972
	15 工事請負費	3,000	工事請負費 3,000
			施設整備工事 3,000
	19 負担金、補助及び交付金	3,600	補助金 3,600
			各種団体補助金 3,600

196,646			
22,197			
22,197	3 職員手当等	1,700	時間外勤務手当 1,700

(款) 8 土木費

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 道路橋りよう費	1,966,977	35,150	2,002,127	△166,800	153,500	0
2 道路橋りよう維持費	584,550	102,800	687,350	0	57,000	0
3 道路橋りよう新設改良費	1,338,853	△67,650	1,271,203	△166,800	96,500	0
3 河川海岸費	107,005	99,000	206,005	0	0	0
2 河川維持費	18,962	57,000	75,962	0	0	0
3 河川改良費	44,100	42,000	86,100	0	0	0
4 港湾費	242,095	6,300	248,395	0	0	0
1 港湾管理費	36,179	6,300	42,479	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	9 旅費	41	特別旅費 41
	13 委託料	39	業務委託料 39
			システム修正・保守 39
	19 負担金、補助及び交付金	20,417	負担金 117
			研修会等負担金 117
			補助金 20,000
			事業費補助 20,000
			交付金 300
			事業交付金 300
48,450			
45,800	12 役務費	1,800	手数料 1,800
	13 委託料	5,000	建設工事関連委託料 5,000
			測量設計 5,000
	15 工事請負費	96,500	工事請負費 96,500
			道路橋りよう維持修繕工事 96,500
	17 公有財産購入費	△500	土地購入費 △500
2,650	12 役務費	△2,500	手数料 △2,500
	13 委託料	16,000	建設工事関連委託料 16,000
			測量設計 16,000
	14 使用料及び賃借料	200	使用料及び賃借料 200
			土地借上料 200
	15 工事請負費	73,000	工事請負費 73,000
			道路橋りよう改良工事 73,000
	17 公有財産購入費	△6,850	土地購入費 △6,850
	22 補償、補填及び賠償金	△147,500	補償金 △147,500
99,000			
57,000	13 委託料	3,000	建設工事関連委託料 3,000
			測量設計 3,000
	15 工事請負費	54,000	工事請負費 54,000
			河川維持修繕工事 54,000
42,000	15 工事請負費	42,000	工事請負費 42,000
			河川改修工事 42,000
6,300			
6,300	3 職員手当等	300	時間外勤務手当 300
	13 委託料	6,000	業務委託料 6,000
			計画書作成業務 6,000

(款) 8 土木費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5 都市計画費	53,643	15,500	69,143	0	0	15,500
4 都市公園管理費	20,548	15,500	36,048	0	0	15,500
6 住宅費	467,411	25,911	493,322	5,212	0	0
1 住宅管理費	138,506	25,392	163,898	5,212	0	0
2 住宅建設費	328,905	519	329,424	0	0	0

(款) 9 消防費

9 消防費	1,213,189	575,412	1,788,601	1,300	541,600	0
1 消防費	1,213,189	575,412	1,788,601	1,300	541,600	0
2 非常備消防費	157,846	250	158,096	0	0	0
3 消防施設費	64,781	17,676	82,457	0	0	0
5 防災費	40,067	557,486	597,553	1,300	541,600	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0	15 工事請負費	15,500	工事請負費 15,500 施設改修工事 1,500 施設修繕工事 14,000
20,699			
20,180	11 需用費	4,050	修繕料 4,050
	12 役務費	36	通信運搬費 36
	13 委託料	664	施設管理委託料 664 施設・設備管理委託料 664
	14 使用料及び賃借料	△36	使用料及び賃借料 △36 電話機器等使用料 △36
	15 工事請負費	20,678	工事請負費 20,678 施設改修工事 17,678 施設解体工事 3,000
519	13 委託料	519	建設工事関連委託料 519 地質調査業務 519

32,512			
32,512			
250	13 委託料	250	業務委託料 250 その他委託料 250
17,676	11 需用費	633	修繕料 633
	12 役務費	247	手数料 100 自動車損害保険料 147
	13 委託料	2,147	業務委託料 300 用地測量等業務 300 建設工事関連委託料 1,847 実施設計業務 1,697 地質調査業務 150
	15 工事請負費	7,496	工事請負費 7,496 施設整備工事 6,300 施設改修工事 1,196
	17 公有財産購入費	7,153	土地購入費 7,153
14,586	8 報償費	200	報償金 200 講師謝礼 200
	9 旅費	35	費用弁償 35
	11 需用費	446	消耗品費 61 燃料費 5 食糧費 27

(款) 9 消防費

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) 10 教育費

10 教育費	4,601,739	211,452	4,813,191	3,620	3,200	42,060
1 教育総務費	543,370	120,605	663,975	0	0	0
2 事務局費	538,799	120,605	659,404	0	0	0
2 小学校費	699,214	31,336	730,550	1,655	0	21,153
1 学校管理費	659,613	22,327	681,940	0	0	20,153
2 教育振興費	39,601	9,009	48,610	1,655	0	1,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 30
			修繕料 268
			賄材料費 55
	12 役務費	372	通信運搬費 229
			手数料 143
	13 委託料	9,548	建設工事関連委託料 9,548
			設計監理 9,548
	15 工事請負費	545,998	工事請負費 545,998
			施設整備工事 540,716
			施設改修工事 2,474
			物件移転工事 2,808
	18 備品購入費	887	機械器具費 887

162,572			
120,605			
120,605	7 賃金	1,538	賃金 1,538
	9 旅費	3	特別旅費 3
	11 需用費	251	消耗品費 251
	13 委託料	18,941	業務委託料 18,941
			システム修正・保守 12,625
			計画書作成業務 6,316
	18 備品購入費	99,452	庁用器具費 99,452
	19 負担金、補助及び交付金	420	補助金 420
			その他補助金 420
8,528			
2,174	11 需用費	70	消耗品費 70
	12 役務費	540	手数料 540
	15 工事請負費	19,613	工事請負費 19,613
			施設修繕工事 19,613
	18 備品購入費	2,104	庁用器具費 1,592
			機械器具費 512
6,354	8 報償費	27	報償金 27
			講師謝礼 27
	9 旅費	13	費用弁償 13
	11 需用費	5,611	消耗品費 4,207
			印刷製本費 1,404
	12 役務費	31	通信運搬費 31
	14 使用料及び賃借料	187	使用料及び賃借料 187
			船車借上料 148

(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	434,610	8,195	442,805	1,643	0	2,419
	1	学校管理費	363,396	1,665	365,061	0	0	0
	2	教育振興費	71,214	6,530	77,744	1,643	0	2,419
	4	幼稚園費	958,739	10,810	969,549	0	0	0
	1	幼稚園費	958,739	10,810	969,549	0	0	0
	5	社会教育費	754,287	20,010	774,297	322	3,200	6,942
	1	社会教育総務費	164,493	4,037	168,530	0	0	2,916
	2	公民館費	86,124	5,486	91,610	0	0	3,426

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種システムソフト賃借料
			39
	18	備品購入費 3,140	庁用器具費 3,092 機械器具費 48
	4,133		
	1,665	13 委託料 521	業務委託料 400 事業委託費 400 施設管理委託料 121 樹木管理 121
		18 備品購入費 1,144	庁用器具費 530 機械器具費 614
	2,468	8 報償費 20	報償金 20 記念品料等 20
		9 旅費 62	費用弁償 62
		11 需用費 1,051	消耗品費 1,051
		12 役務費 25	手数料 25
		14 使用料及び賃借料 39	使用料及び賃借料 39 各種システムソフト賃借料
		18 備品購入費 5,333	庁用器具費 5,333
	10,810		
	10,810	11 需用費 68	消耗品費 68
		12 役務費 47	手数料 47
		13 委託料 2,370	建設工事関連委託料 2,370 実施設計業務 2,370
		14 使用料及び賃借料 119	使用料及び賃借料 119 土地借上料 119
		15 工事請負費 8,052	工事請負費 8,052 施設整備工事 8,052
		18 備品購入費 154	庁用器具費 154
	9,546		
	1,121	8 報償費 215	報償金 215 原稿料 215
		11 需用費 3,454	消耗品費 △58 印刷製本費 3,512
		12 役務費 120	通信運搬費 120
		13 委託料 101	業務委託料 101 看板製作業務 101
		18 備品購入費 147	機械器具費 147
	2,060	9 旅費 11	費用弁償 11
		11 需用費 1,165	修繕料 1,165

(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 図書館費	89,341	1,246	90,587	0	0	0
	4 その他社会 教育施設費	377,589	7,282	384,871	322	3,200	600
	5 人権教育費	36,740	1,959	38,699	0	0	0
	6 保健体育費	1,211,519	20,496	1,232,015	0	0	11,546
	1 保健体育総 務費	29,555	937	30,492	0	0	0
	2 体育施設費	387,774	16,690	404,464	0	0	11,546

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	992	業務委託料 162 撤去処分等業務 162 施設管理委託料 30 樹木管理 30 建設工事関連委託料 800 実施設計業務 800
	15 工事請負費	2,933	工事請負費 2,933 施設改修工事 1,101 施設修繕工事 1,832
	18 備品購入費	385	庁用器具費 385
1,246	1 報酬	△120	非常勤職員報酬 △120 図書館協議会委員報酬 △120
	8 報償費	120	報償金 120 各種委員等 120
	9 旅費	1	費用弁償 1
	11 需用費	1,106	消耗品費 707 修繕料 399
	18 備品購入費	139	機械器具費 139
3,160	11 需用費	1,812	消耗品費 58 修繕料 1,754
	13 委託料	4,761	業務委託料 544 特殊建築物定期報告委託料 544 建設工事関連委託料 4,217 実施設計業務 4,217
	15 工事請負費	568	工事請負費 568 施設改修工事 568
	18 備品購入費	141	機械器具費 141
1,959	8 報償費	180	報償金 180 講師謝礼 180
	11 需用費	1,125	印刷製本費 1,125
	13 委託料	654	業務委託料 654 その他委託料 654
8,950			
937	9 旅費	207	特別旅費 207
	13 委託料	730	業務委託料 730 事業委託費 730
5,144	11 需用費	4,566	修繕料 4,566
	13 委託料	△100	施設管理委託料 △500 施設・設備管理委託料 △500 建設工事関連委託料 400

(款) 10 教育費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 給食センター費	623,427	2,133	625,560	0	0	0
4 学校給食費	170,763	736	171,499	0	0	0

(款) 11 災害復旧費

11 災害復旧費	0	75,409	75,409	74,163	0	148
1 農林水産施設 災害復旧費	0	75,409	75,409	74,163	0	148
4 過年度農地 ・農業用施設災害復旧 事業費	0	75,409	75,409	74,163	0	148

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			実施設計業務	400
	15	11,146	工事請負費	11,146
			施設改修工事	11,146
	18	1,078	庁用器具費	1,078
2,133	11	367	修繕料	367
	13	563	業務委託料	341
			事業委託費	341
			施設管理委託料	222
			清掃業務	222
	15	578	工事請負費	578
			施設改修工事	578
	18	625	機械器具費	625
736	11	443	修繕料	443
	12	141	手数料	141
	13	152	施設管理委託料	152
			清掃業務	152

1,098				
1,098				
1,098	13	3,560	建設工事関連委託料	3,560
			測量設計	3,560
	14	500	使用料及び賃借料	500
			土地借上料	500
	15	71,200	工事請負費	71,200
			災害復旧工事	71,200
	19	149	負担金	149
			土地改良団体負担金	149

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	9,208 (3.30 月)
	議 員	22	109,003		35,969 (3.30 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,065	129,340		
	計	2,090	238,343	27,900	45,177
補正前	長 等	3		27,900	9,208 (3.30 月)
	議 員	22	109,003		35,969 (3.30 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,061	129,409		
	計	2,086	238,412	27,900	45,177
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	4	△ 69		
	計	4	△ 69		

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	44,083	6,244	50,327	
	144,972	41,634	186,606	
	129,340		129,340	
6,975	318,395	47,878	366,273	
6,975	44,083	6,244	50,327	
	144,972	41,634	186,606	
	129,409		129,409	
6,975	318,464	47,878	366,342	
	△ 69		△ 69	
	△ 69		△ 69	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	597		2,201,930
補 正 前	597		2,201,930
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	49,470	23,623	37,334	352
	補 正 前	49,470	23,623	37,334	352
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,735,121	3,937,051	686,886	4,623,937	
1,733,121	3,935,051	686,886	4,621,937	
2,000	2,000		2,000	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当
92,459	41,962	870,225	22	1,273
90,459	41,962	870,225	22	1,273
2,000				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	2,000	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	2,000

説 明	備 考
時間外勤務手当	

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	19,404,035	20,381,825
(1) 総 務	4,761,753	5,257,244
(2) 民 生	633,827	710,035
(3) 衛 生	1,630,177	1,987,363
(4) 労 働		
(5) 農 林 水 産	869,940	709,224
(6) 商 工		
(7) 土 木	2,195,039	2,665,531
(8) 公 営 住 宅	283,882	225,263
(9) 消 防	82,036	120,594
(10) 教 育	8,947,381	8,706,571
2. 災 害 復 旧 債		3,300
(1) 農 林 水 産		
(2) 土 木		3,300
(3) そ の 他		
3. そ の 他 債	14,046,927	13,876,646
(1) 減税補てん債	326,672	258,607
(2) 臨時財政対策債	13,702,287	13,618,039
(3) 臨時税収補てん債	17,968	
合 計	33,450,962	34,261,771

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	
3,334,900	1,438,806	22,277,919
524,800	335,891	5,446,153
11,900	21,690	700,245
1,004,300	36,379	2,955,284
36,400	147,352	598,272
1,166,800	301,455	3,530,876
	56,614	168,649
578,600	10,247	688,947
12,100	529,178	8,189,493
4,200		7,500
4,200		7,500
980,000	1,112,798	13,743,848
	68,815	189,792
980,000	1,043,983	13,554,056
4,319,100	2,551,604	36,029,267

議案第 7 5 号

平成 3 0 年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第 1 号)

平成３０年度三豊市の介護保険事業特別会計補正予算（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４５４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，８２７，４５４千円とする。

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３０年６月８日提出

三豊市長 山下 昭史

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
3 国庫支出金		1,851,651	147	1,851,798
	2 国庫補助金	567,212	147	567,359
4 県支出金		1,133,500	74	1,133,574
	2 県補助金	46,055	74	46,129
5 支払基金交付金		2,029,740	159	2,029,899
	1 支払基金交付金	2,029,740	159	2,029,899
8 繰入金		1,141,577	74	1,141,651
	1 一般会計繰入金	1,140,894	74	1,140,968
歳入合計		7,827,000	454	7,827,454

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業費		319,010	590	319,600
	2 一般介護予防事業費	24,837	590	25,427
8 予備費		34,197	△136	34,061
	1 予備費	34,197	△136	34,061
歳出合計		7,827,000	454	7,827,454

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
3 国庫支出金	1, 8 5 1, 6 5 1
4 県支出金	1, 1 3 3, 5 0 0
5 支払基金交付金	2, 0 2 9, 7 4 0
8 繰入金	1, 1 4 1, 5 7 7
歳入合計	7, 8 2 7, 0 0 0

（単位：千円）

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

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 地域支援事業費	319,010	590	319,600
8 予備費	34,197	△136	34,061
歳 出 合 計	7,827,000	454	7,827,454

(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	
221	0	159	210
0	0	0	△136
221	0	159	74

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
		目			
3	国庫支出金		1, 851, 651	147	1, 851, 798
	2	国庫補助金	567, 212	147	567, 359
		1 調整交付金	485, 348	29	485, 377
		2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	43, 891	118	44, 009

(款) 4 県支出金

4	県支出金		1,133,500	74	1,133,574
	2	県補助金	46,055	74	46,129
		2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,432	74	27,506

(款) 5 支払基金交付金

5	支払基金交付金		2,029,740	159	2,029,899
	1	支払基金交付金	2,029,740	159	2,029,899
		2 地域支援事業支援交付金	59,253	159	59,412

(款) 8 繰入金

8	繰入金		1,141,577	74	1,141,651
	1	一般会計繰入金	1,140,894	74	1,140,968
		2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,432	74	27,506

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	29	現年度分調整交付金 29
1 現年度分	118	現年度分 118

1 現年度分	74	現年度分 74

1 現年度分	159	現年度分 159

1 現年度分	74	現年度分 74

3. 歳出

(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 地域支援事業費	319,010	590	319,600	221	0	159
2 一般介護予防事業費	24,837	590	25,427	221	0	159
1 一般介護予防事業費	24,837	590	25,427	221	0	159

(款) 8 予備費

8 予備費	34,197	△136	34,061	0	0	0
1 予備費	34,197	△136	34,061	0	0	0
1 予備費	34,197	△136	34,061	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
210			
210			
210	13 委託料	476	業務委託料 476
			事業委託費 476
	14 使用料及び賃借料	114	使用料及び賃借料 114
			会場使用料 114

△136			
△136			
△136			

議案第 7 6 号

平成 3 0 年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算(第 1 号)

平成３０年度三豊市の集落排水事業特別会計補正予算（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６，４２８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９５，４２８千円とする。

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３０年６月８日提出

三豊市長 山下 昭史

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		130,405	6,428	136,833
	1 繰入金	130,405	6,428	136,833
歳 入 合 計		189,000	6,428	195,428

(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		108,567	6,428	114,995
	1 農業集落排水施設費	108,567	6,428	114,995
歳 出 合 計		189,000	6,428	195,428

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
5 繰入金	130,405
歳入合計	189,000

（単位：千円）

補正額	計
6,428	136,833
6,428	195,428

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 農業集落排水施設費	108,567	6,428	114,995
歳 出 合 計	189,000	6,428	195,428

(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	6,428
0	0	0	6,428

2. 歳入
(款) 5 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
5 繰入金			130,405	6,428	136,833
	1 繰入金		130,405	6,428	136,833
		1 他会計繰入金	130,405	6,428	136,833

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	6,428	一般会計繰入金 6,428

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	108,567	6,428	114,995	0	0	0
1 農業集落排水施設費	108,567	6,428	114,995	0	0	0
1 農業集落排水施設管理費	108,567	6,428	114,995	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
6,428			
6,428			
6,428	15 工事請負費	6,428	工事請負費 6,428 施設整備工事 2,000 施設修繕工事 4,428

