

平成 30 年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

議案第104号

平成30年度三豊市一般会計補正予算(第4号)

議案第104号

平成30年度三豊市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,513,984千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34,276,231千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年9月4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
9 地方特例交付金		26,000	6,377	32,377
	1 地方特例交付金	26,000	6,377	32,377
10 地方交付税		9,900,000	859,263	10,759,263
	1 地方交付税	9,900,000	859,263	10,759,263
12 分担金及び負担金		289,569	46,603	336,172
	1 分担金	51,107	46,603	97,710
14 国庫支出金		2,632,162	77,959	2,710,121
	2 国庫補助金	765,030	76,761	841,791
	3 国庫委託金	10,633	1,198	11,831
15 県支出金		2,271,692	154,583	2,426,275
	2 県補助金	1,215,543	154,583	1,370,126
16 財産収入		66,968	1,200	68,168
	1 財産運用収入	66,968	1,200	68,168
17 寄附金		81,004	20,534	101,538
	1 寄附金	81,004	20,534	101,538
18 繰入金		3,334,339	△1,040,898	2,293,441
	2 基金繰入金	3,334,339	△1,040,898	2,293,441
19 繰越金		50,000	1,021,802	1,071,802
	1 繰越金	50,000	1,021,802	1,071,802
20 諸収入		1,195,717	20,361	1,216,078
	6 雑入	1,047,556	20,361	1,067,917
21 市債		3,187,700	346,200	3,533,900
	1 市債	3,187,700	346,200	3,533,900
歳入合計		32,762,247	1,513,984	34,276,231

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		273,966	△7,019	266,947
	1 議会費	273,966	△7,019	266,947
2 総務費		4,707,213	622,005	5,329,218
	1 総務管理費	4,102,624	641,178	4,743,802
	2 徴税費	336,896	△13,695	323,201
	3 戸籍住民基本台帳費	158,516	△5,387	153,129
	4 選挙費	67,541	△163	67,378
	5 統計調査費	10,241	26	10,267
3 民生費		9,559,231	△19,314	9,539,917
	1 社会福祉費	5,203,825	△18,286	5,185,539
4 衛生費		3,048,512	△21,303	3,027,209
	1 保健衛生費	1,559,342	△22,423	1,536,919
	2 清掃費	827,720	35	827,755
	4 上水道費	18,361	1,085	19,446
6 農林水産業費		1,655,575	13,607	1,669,182
	1 農業費	1,415,819	12,327	1,428,146
	2 林業費	27,586	△610	26,976
7 商工費		268,340	6,844	275,184
	1 商工費	268,340	6,844	275,184
8 土木費		3,321,950	97,474	3,419,424
	1 土木管理費	302,958	△18,010	284,948
	2 道路橋りょう費	2,002,127	61,906	2,064,033
	3 河川海岸費	206,005	64,633	270,638
	4 港湾費	248,395	△9,237	239,158
	5 都市計画費	69,143	△2,074	67,069
9 消防費		1,866,150	57	1,866,207
	1 消防費	1,866,150	57	1,866,207
10 教育費		4,890,423	335,700	5,226,123
	1 教育総務費	663,975	△24,442	639,533
	2 小学校費	730,550	28,323	758,873
	3 中学校費	442,805	19,490	462,295
	4 幼稚園費	1,046,781	248,125	1,294,906
	5 社会教育費	774,297	41,815	816,112
6 保健体育費	1,232,015	22,389	1,254,404	

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 災害復旧費		302,236	318,489	620,725
	1 農林水産施設災害復旧費	93,136	217,183	310,319
	2 公共土木施設災害復旧費	209,100	81,500	290,600
	3 文教施設災害復旧費	0	19,806	19,806
12 公債費		2,770,072	167,444	2,937,516
	1 公債費	2,770,072	167,444	2,937,516
歳出	合計	32,762,247	1,513,984	34,276,231

第2表 継続費補正

変更

款	項	事業名
10 教育費	4 幼稚園費	山本地区就学前施設建設事業

(単位：千円)

補正前			補正後		
総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
193,080	平成30年度	77,232	947,719	平成30年度	379,088
	平成31年度	115,848		平成31年度	568,631

第3表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間
三豊市スクールバス（詫間小学校大浜地区）運行業務委託事業	平成30年度から平成33年度まで

限 度 額
33,000千円

第4表 地方債補正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法
公立学校施設災害復旧事業	2,500千円	普通貸借 又は 証券発行

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
道路橋りょう改良事業	851,000千円
学校教育施設等整備事業	73,400千円
公共土木施設災害復旧事業	35,300千円
臨時財政対策債	980,000千円

補正後
限度額
875,900千円
347,600千円
60,400千円
999,500千円

歳入歳出補正予算（第4号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
9 地方特例交付金	26,000
10 地方交付税	9,900,000
12 分担金及び負担金	289,569
14 国庫支出金	2,632,162
15 県支出金	2,271,692
16 財産収入	66,968
17 寄附金	81,004
18 繰入金	3,334,339
19 繰越金	50,000
20 諸収入	1,195,717
21 市債	3,187,700
歳入合計	32,762,247

（単位：千円）

補正額	計
6,377	32,377
859,263	10,759,263
46,603	336,172
77,959	2,710,121
154,583	2,426,275
1,200	68,168
20,534	101,538
△1,040,898	2,293,441
1,021,802	1,071,802
20,361	1,216,078
346,200	3,533,900
1,513,984	34,276,231

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	273,966	△7,019	266,947
2 総務費	4,707,213	622,005	5,329,218
3 民生費	9,559,231	△19,314	9,539,917
4 衛生費	3,048,512	△21,303	3,027,209
6 農林水産業費	1,655,575	13,607	1,669,182
7 商工費	268,340	6,844	275,184
8 土木費	3,321,950	97,474	3,419,424
9 消防費	1,866,150	57	1,866,207
10 教育費	4,890,423	335,700	5,226,123
11 災害復旧費	302,236	318,489	620,725
12 公債費	2,770,072	167,444	2,937,516
歳出合計	32,762,247	1,513,984	34,276,231

(単位：千円)

補正の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	△7,019
7,054	0	21,269	593,682
△17,274	0	134	△2,174
0	0	20,361	△41,664
775	0	0	12,832
0	0	0	6,844
33,167	24,900	△2,000	41,407
0	0	0	57
14,412	274,200	40,851	6,237
194,408	27,600	46,603	49,878
0	0	0	167,444
232,542	326,700	127,218	827,524

2. 歳入

(款) 9 地方特例交付金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
9 地方特例交付金	26,000	6,377	32,377
1 地方特例交付金	26,000	6,377	32,377
1 地方特例交付金	26,000	6,377	32,377

(款) 10 地方交付税

10 地方交付税	9,900,000	859,263	10,759,263
1 地方交付税	9,900,000	859,263	10,759,263
1 地方交付税	9,900,000	859,263	10,759,263

(款) 12 分担金及び負担金

12 分担金及び負担金	289,569	46,603	336,172
1 分担金	51,107	46,603	97,710
10 災害復旧費分担金	16,898	46,603	63,501

(款) 14 国庫支出金

14 国庫支出金	2,632,162	77,959	2,710,121
2 国庫補助金	765,030	76,761	841,791
1 総務費国庫補助金	26,194	7,054	33,248
2 民生費国庫補助金	100,296	1,318	101,614
9 教育費国庫補助金	7,152	13,214	20,366
10 災害復旧費国庫補助金	70,891	55,175	126,066
3 国庫委託金	10,633	1,198	11,831
9 教育費国庫委託金	0	1,198	1,198

(款) 15 県支出金

15 県支出金	2,271,692	154,583	2,426,275
---------	-----------	---------	-----------

(単位 : 千円)

区分	節		説明
	金額		
1 地方特例交付金	6,377		地方特例交付金 6,377

1 地方交付税	859,263		地方交付税 859,263 普通交付税 859,263
---------	---------	--	--------------------------------

1 農林水産施設災害復旧費分担金	46,603		現年度農地・農業用施設災害復旧事業費分担金 46,603
------------------	--------	--	------------------------------

1 総務管理費国庫補助金	7,054		社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 7,054
2 児童福祉費国庫補助金	1,318		児童福祉総務費国庫補助金 1,008 子ども・子育て支援交付金 1,008 児童措置費国庫補助金 310
4 幼稚園費国庫補助金	13,214		幼稚園建設費国庫補助金 13,214 学校施設環境改善交付金 13,214
2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	55,175		現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金 55,175
2 小学校費国庫委託金	1,198		教育振興費国庫委託金 1,198

(款) 15 県支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	2	県補助金	1,215,543	154,583	1,370,126
		2 民生費県補助金	308,206	△ 18,592	289,614
		5 農林水産業費県補助金	651,416	775	652,191
		7 土木費県補助金	82,628	33,167	115,795
		10 災害復旧費県補助金	74,163	139,233	213,396

(款) 16 財産収入

16	財産収入	66,968	1,200	68,168
	1 財産運用収入	66,966	1,200	68,166
	2 利子及び配当金	48,056	1,200	49,256

(款) 17 寄附金

17	寄附金	81,004	20,534	101,538	
	1 寄附金	81,004	20,534	101,538	
		2 総務費寄附金	80,001	20,000	100,001
		3 民生費寄附金	0	134	134
		10 教育費寄附金	1,000	400	1,400

(款) 18 繰入金

18	繰入金	3,334,339	△ 1,040,898	2,293,441	
	2 基金繰入金	3,334,339	△ 1,040,898	2,293,441	
		1 財政調整基金繰入金	2,414,878	△ 1,079,418	1,335,460

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	社会福祉費 県補助金	△ 19,600	介護保険費県補助金 △ 19,600
2	児童福祉費 県補助金	1,008	児童福祉総務費県補助金 子ども・子育て支援事業県補助金 1,008
2	林業費県補 助金	775	林業振興費県補助金 林道事業 775
3	河川海岸費 県補助金	33,167	災害関連地域防災がけ崩れ対策費県補助金 33,167
1	農林水産施 設災害復旧 費県補助金	134,170	現年度農地・農業用施設災害復旧事業費県補助金 132,220 現年度林業施設災害復旧事業費県補助金 1,950
3	文教施設災 害復旧費県 補助金	5,063	現年度公立学校施設災害復旧事業費県補助金 5,063

1	利子及び配 当金	1,200	第三セクター配当金 1,200

1	総務管理費 寄附金	20,000	企画費寄附金 ふるさと三豊応援寄附金 20,000
1	社会福祉費 寄附金	134	社会福祉費寄附金 134
2	小学校費寄 附金	100	小学校費寄附金 100
5	社会教育費 寄附金	300	社会教育費寄附金 図書館費寄附金 300

1	財政調整基 金繰入金	△ 1,079,418	財政調整基金繰入金 △ 1,079,418

(款) 18 繰入金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		5 山本町地域振興基金繰入金	0	12,280	12,280
		12 豊中町地域づくり推進基金繰入金	36,483	26,171	62,654
		36 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	6,209	69	6,278

(款) 19 繰越金

19 繰越金		50,000	1,021,802	1,071,802
1 繰越金		50,000	1,021,802	1,071,802
	1 繰越金	50,000	1,021,802	1,071,802

(款) 20 諸収入

20 諸収入		1,195,717	20,361	1,216,078
6 雑入		1,047,556	20,361	1,067,917
	3 雑入	1,047,556	20,361	1,067,917

(款) 21 市債

21 市債		3,187,700	346,200	3,533,900
1 市債		3,187,700	346,200	3,533,900
	1 総務債	1,504,800	19,500	1,524,300
	7 土木債	950,300	24,900	975,200
	9 教育債	76,600	274,200	350,800
	10 災害復旧事業債	35,300	27,600	62,900

(単位 : 千円)

区分	金額	説明	
1 山本町地域振興基金繰入金	12,280	山本町地域振興基金繰入金	12,280
1 豊中町地域づくり推進基金繰入金	26,171	豊中町地域づくり推進基金繰入金	26,171
1 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	69	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	69

1 繰越金	1,021,802	純繰越金	1,021,802

1 雑入	20,361	衛生費雑入 香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担金	20,361

2 臨時財政対策債	19,500	臨時財政対策債	19,500
1 道路橋りょう債	24,900	道路橋りょう債 道路橋りょう改良事業債	24,900
1 教育債	274,200	学校教育債 学校教育施設等整備事業債	274,200
1 災害復旧事業債	2,500	災害復旧事業債	2,500
2 公共土木施設災害復旧事業債	25,100	公共土木施設災害復旧事業債	25,100

3. 歳出

(款) 1 議会費

(単位：千円)

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 議会費	273,966	△7,019	266,947	0	0	0
1 議会費	273,966	△7,019	266,947	0	0	0
1 議会費	273,966	△7,019	266,947	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△7,019			
△7,019			
△7,019	2 給料	△4,300	一般職給料 △4,300
	3 職員手当等	△2,162	扶養手当 138 期末手当 △900 勤勉手当 △600 退職手当負担金 △800
	4 共済費	△1,000	職員 共済組合負担金 △1,000
	9 旅費	455	費用弁償 303 特別旅費 152
	19 負担金、補助及び交付金	△12	負担金 △12 県市町村職員互助会負担金
			△12

(款) 2 総務費

2 総務費	4,707,213	622,005	5,329,218	7,054	0	21,269
1 総務管理費	4,102,624	641,178	4,743,802	7,054	0	21,269
1 一般管理費	1,220,244	21,615	1,241,859	7,054	0	0
4 会計管理費	69,418	9,084	78,502	0	0	0

593,682			
612,855			
14,561	2 給料	1,878	一般職給料 1,878
	3 職員手当等	8,440	扶養手当 528 住居手当 △500 期末手当 1,486 勤勉手当 1,125 退職手当負担金 5,801
	4 共済費	4,267	特別職 共済組合負担金 15 職員 共済組合負担金 4,192 特別職 共済組合事務費 2 職員 共済組合事務費 39 社会保険料等 19
	13 委託料	7,018	業務委託料 7,018 システム修正・保守 4,426 事業委託費 2,592
	19 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12 県市町村職員互助会負担金
9,084	2 給料	3,913	一般職給料 3,913
	3 職員手当等	3,232	期末手当 1,389 勤勉手当 1,021 退職手当負担金 822
	4 共済費	1,314	職員 共済組合負担金 1,310 職員 共済組合事務費 4
	13 委託料	625	業務委託料 625

(款) 2 総務費

(単位: 千円)

款	項	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 財産管理費	1,072,499	509,298	1,581,797	0	0	0
	6 企画費	1,075,595	101,181	1,176,776	0	0	21,269

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			システム修正・保守 総合収納運用業務
			78 547
509,298	2 給料	△1,400	一般職給料
	3 職員手当等	△276	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	△26	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 社会保険料等
	25 積立金	511,000	積立金 財政調整基金
			△1,400 △300 △100 124 269 5 △300 511,000 511,000
79,912	1 報酬	56	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬
	2 給料	15,983	一般職給料
	3 職員手当等	11,784	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	5,777	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 社会保険料等
	8 報償費	2,929	報償金 記念品料等 ふるさと三豊応援寄附謝礼 その他報償金
	9 旅費	370	費用弁償 特別旅費
	11 需用費	503	印刷製本費
	12 役務費	4,705	通信運搬費 手数料
	13 委託料	30,178	業務委託料 鑑定委託料 事業委託費 公演・講演会委託 計画書作成業務
	14 使用料及び 賃借料	51	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料
			56 56 15,983 492 245 531 4,016 3,022 3,478 5,353 56 368 2,929 30 2,625 274 △85 455 503 5,268 △563 30,178 2,268 5,210 1,100 21,600 51 51

(款) 2 総務費

(単位:千円)

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 徴税費	336,896	△13,695	323,201	0	0	0
1 税務総務費	212,721	△18,977	193,744	△4,914	0	0
2 賦課徴収費	124,175	5,282	129,457	4,914	0	0
3 戸籍住民基本台帳費	158,516	△5,387	153,129	0	0	0
1 戸籍住民基本台帳費	158,516	△5,387	153,129	0	0	0
4 選挙費	67,541	△163	67,378	0	0	0
1 選挙管理委員会費	19,470	△163	19,307	0	0	0
5 統計調査費	10,241	26	10,267	0	0	0
1 受託統計調査費	10,231	26	10,257	0	0	0
6 監査委員費	31,395	46	31,441	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	15	7,609	工事請負費 7,609 施設改修工事 7,609
	19	36	負担金 36 助及び交付金 市町村職員互助会負担金 36
	25	21,200	積立金 21,200 ふるさと三豊応援基金 20,000 たからだの里管理基金 1,200
		△13,695	
	△14,063	2 給料 △11,000	一般職給料 △11,000
		3 職員手当等 △4,993	住居手当 △352 通勤手当 159 期末手当 △2,000 勤勉手当 △2,000 退職手当負担金 △800
		4 共済費 △2,984	職員 共済組合負担金 △3,000 職員 共済組合事務費 16
	368	13 委託料 5,282	業務委託料 5,282 システム修正・保守 5,282
		△5,387	
	△5,387	2 給料 △3,000	一般職給料 △3,000
		3 職員手当等 △1,698	扶養手当 △200 通勤手当 102 期末手当 △900 勤勉手当 △700
		4 共済費 △689	職員 共済組合負担金 △700 職員 共済組合事務費 11
		△163	
	△163	2 給料 △700	一般職給料 △700
		3 職員手当等 △16	扶養手当 150 通勤手当 34 期末手当 △100 退職手当負担金 △100
		4 共済費 553	職員 共済組合負担金 551 職員 共済組合事務費 2
		26	
	26	3 職員手当等 18	勤勉手当 18
		4 共済費 8	職員 共済組合負担金 7 職員 共済組合事務費 1
		46	

(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
1 監査委員費	31,395	46	31,441	0	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費	9,559,231	△19,314	9,539,917	△17,274	0	134
1 社会福祉費	5,203,825	△18,286	5,185,539	△19,600	0	134
1 社会福祉総務費	1,026,355	2,676	1,029,031	0	0	0
2 社会福祉施設費	45,199	1,222	46,421	0	0	100
3 障害者福祉費	1,395,665	938	1,396,603	0	0	0
4 老人福祉費	1,440,377	△6,310	1,434,067	0	0	0
5 介護保険費	1,177,312	△16,812	1,160,500	△19,600	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
46	4 共済費	46	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	44 2

△2,174				
1,180				
2,676	2 給料	1,179	一般職給料	1,179
	3 職員手当等	1,910	扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	606 523 533 248
	4 共済費	1,086	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	1,073 13
	28 繰出金	△1,499	繰出金 国民健康保険事業特別会計	△1,499 △1,499
1,122	12 役務費	3	手数料	3
	13 委託料	693	業務委託料 撤去処分等業務	693 693
	15 工事請負費	474	工事請負費 施設整備工事	474 474
	18 備品購入費	52	機械器具費	52
938	13 委託料	759	業務委託料 システム修正・保守	759 759
	18 備品購入費	179	機械器具費	179
△6,310	2 給料	△2,000	一般職給料	△2,000
	3 職員手当等	△1,900	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	△800 △600 △500
	4 共済費	△797	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	△800 3
	28 繰出金	△1,613	繰出金 後期高齢者医療事業特別会計	△1,613 △1,613
2,788	12 役務費	20	通信運搬費	20
	19 負担金、補助及び交付金	△19,600	補助金 地域医療介護総合確保基金事業	△19,600 △19,600
	28 繰出金	2,768	繰出金 介護保険事業特別会計	2,768 2,768

(款) 3 民生費

(単位: 千円)

款	項	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 障害児福祉費	56,552	0	56,552	0	0	34
	2 児童福祉費	3,795,352	△3,263	3,792,089	2,326	0	0
	1 児童福祉総務費	397,669	37,211	434,880	2,016	0	0
	2 児童措置費	1,491,545	932	1,492,477	310	0	0
	4 児童福祉施設費	45,344	59	45,403	0	0	0
	5 保育所費	1,763,734	△41,465	1,722,269	0	0	0
	3 生活保護費	544,925	2,136	547,061	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△34			
△5,589			
35,195	2 給料	8,123	一般職給料 8,123
	3 職員手当等	7,237	扶養手当 1,116 住居手当 306 通勤手当 165 管理職手当 265 期末手当 2,293 勤勉手当 1,376 退職手当負担金 1,716
	4 共済費	3,070	職員 共済組合負担金 3,017 職員 共済組合事務費 34 社会保険料等 19
	11 需用費	379	消耗品費 195 修繕料 184
	13 委託料	849	業務委託料 849 システム修正・保守 201 その他委託料 648
	15 工事請負費	16,071	工事請負費 16,071 施設改修工事 16,071
	18 備品購入費	1,458	庁用器具費 1,458
	19 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24 県市町村職員互助会負担金 24
622	20 扶助費	932	児童福祉扶助費 932 児童扶養手当支給事業 932
59	3 職員手当等	27	勤勉手当 27
	4 共済費	32	職員 共済組合負担金 30 職員 共済組合事務費 2
△41,465	2 給料	△26,000	一般職給料 △26,000
	3 職員手当等	△9,564	扶養手当 36 住居手当 △500 通勤手当 △200 期末手当 △5,000 勤勉手当 △3,000 退職手当負担金 △900
	4 共済費	△5,901	職員 共済組合負担金 △6,000 職員 共済組合事務費 58 社会保険料等 41
2,136			

(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
1 生活保護総務費	34,503	2,136	36,639	0	0	0
4 国民年金費	14,129	99	14,228	0	0	0
1 国民年金費	14,129	99	14,228	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節 区 分 金 額		説 明	
2,136	2 給料	820	一般職給料	820
	3 職員手当等	1,079	扶養手当	234
			特殊勤務手当	60
			時間外勤務手当	150
			期末手当	285
			勤勉手当	178
			退職手当負担金	172
	4 共済費	237	職員 共済組合負担金	235
			職員 共済組合事務費	2
99				
99	3 職員手当等	9	勤勉手当	9
	4 共済費	90	職員 共済組合負担金	88
			職員 共済組合事務費	2

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,048,512	△21,303	3,027,209	0	0	20,361
1 保健衛生費	1,559,342	△22,423	1,536,919	0	0	18,338
1 保健衛生総務費	703,068	△15,649	687,419	0	0	18,338
3 環境衛生費	648,803	△6,774	642,029	0	0	0

△41,664						
△40,761						
△33,987	2 給料	△9,000	一般職給料	△9,000		
	3 職員手当等	△4,889	地域手当	37		
			住居手当	△500		
			管理職手当	△1,326		
			期末手当	△1,800		
			勤勉手当	△900		
			退職手当負担金	△400		
	4 共済費	△2,000	職員 共済組合負担金	△2,000		
	19 負担金、補助及び交付金	△36	負担金	△36		
			区市町村職員互助会負担金			
	23 償還金、利子及び割引料	276	償還金	276		
			過年度精算返納金(国庫)			
△6,774	2 給料	△700	一般職給料	△700		
	3 職員手当等	△1,537	時間外勤務手当	△937		
			期末手当	△300		
			勤勉手当	△200		
			退職手当負担金	△100		
	4 共済費	△199	職員 共済組合負担金	△200		
			職員 共済組合事務費	1		
	23 償還金、利子及び割引料	597	償還金	597		
			墓地使用料返還金	597		

(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
2 清掃費	827,720	35	827,755	0	0	0
1 清掃総務費	10,208	35	10,243	0	0	0
4 上水道費	18,361	1,085	19,446	0	0	2,023
1 上水道費	18,361	1,085	19,446	0	0	2,023

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,655,575	13,607	1,669,182	775	0	0
1 農業費	1,415,819	12,327	1,428,146	0	0	0
1 農業委員会費	74,027	223	74,250	0	0	0
2 農業総務費	116,144	16,569	132,713	0	0	0
5 農地費	880,617	△4,465	876,152	0	0	0
2 林業費	27,586	△610	26,976	775	0	0
1 林業総務費	11,822	△2,160	9,662	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	28 繰出金	△4,935	繰出金 浄化槽整備推進事業特別会計 集落排水事業特別会計
			△4,935 163
	35		
	35 2 給料	3 一般職給料	3
	3 職員手当等	15 期末手当 勤勉手当	1 14
	4 共済費	17 職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	16 1
	△938		
	△938 3 職員手当等	1,085 時間外勤務手当	1,085

	12,832		
	12,327		
	223 3 職員手当等	101 通勤手当	101
	4 共済費	122 職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	119 3
	16,569 2 給料	7,593 一般職給料	7,593
	3 職員手当等	6,173 扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	912 2,086 1,580 1,595
	4 共済費	2,791 職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	2,770 21
	19 負担金、補助及び交付金	12 負担金 県市町村職員互助会負担金	12
	△4,465 2 給料	△3,000 一般職給料	△3,000
	3 職員手当等	△969 扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	△900 298 2,133 △1,100 △800 △600
	4 共済費	△796 職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	△800 4
	12 役務費	300 手数料	300
	△1,385		
	△2,160 2 給料	△1,000 一般職給料	△1,000

(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 林業振興費	15,764	1,550	17,314	775	0	0
3 水産業費	212,170	1,890	214,060	0	0	0
1 水産業総務費	10,486	90	10,576	0	0	0
3 漁港管理費	10,396	1,800	12,196	0	0	0

(款) 7 商工費

7 商工費	268,340	6,844	275,184	0	0	0
1 商工費	268,340	6,844	275,184	0	0	0
1 商工総務費	12,418	224	12,642	0	0	0
3 観光費	217,175	6,620	223,795	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	3 職員手当等	△761	住居手当 139 期末手当 △300 勤勉手当 △300 退職手当負担金 △300
	4 共済費	△399	職員 共済組合負担金 △400 職員 共済組合事務費 1
	775 13 委託料	550	建設工事関連委託料 550 測量設計 550
	15 工事請負費	1,000	工事請負費 1,000 林道維持修繕工事 1,000
1,890			
	90 3 職員手当等	70	通勤手当 33 期末手当 14 勤勉手当 23
	4 共済費	20	職員 共済組合負担金 19 職員 共済組合事務費 1
1,800	13 委託料	1,800	業務委託料 1,800 計画書作成業務 1,800

6,844			
6,844			
	224 3 職員手当等	185	扶養手当 114 期末手当 25 勤勉手当 46
	4 共済費	39	職員 共済組合負担金 37 職員 共済組合事務費 2
6,620	1 報酬	80	非常勤職員報酬 80 指定管理者候補者審査委員報酬 80
	2 給料	267	一般職給料 267
	3 職員手当等	415	扶養手当 114 期末手当 127 勤勉手当 118 退職手当負担金 56
	4 共済費	66	職員 共済組合負担金 64 職員 共済組合事務費 2
	9 旅費	19	費用弁償 19
	11 需用費	270	修繕料 270
	13 委託料	399	施設管理委託料 399 樹木管理 399

(款) 7 商工費

款	項	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) 8 土木費

8 土木費	3,321,950	97,474	3,419,424	33,167	24,900	△2,000
1 土木管理費	302,958	△18,010	284,948	0	0	0
1 土木総務費	302,958	△18,010	284,948	0	0	0
2 道路橋りょう費	2,002,127	61,906	2,064,033	0	24,900	0
1 道路橋りょう総務費	29,074	△2,898	26,176	0	0	0
2 道路橋りょう維持費	687,350	40,000	727,350	0	8,000	0
3 道路橋りょう新設改良費	1,271,203	15,144	1,286,347	0	16,900	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	15 工事請負費	5,104	工事請負費 施設整備工事
			5,104 5,104

41,407			
△18,010			
△18,010	2 給料	△12,000	一般職給料
	3 職員手当等	△5,000	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	△2,000	職員 共済組合負担金
	7 賃金	985	賃金
	9 旅費	41	普通旅費
	19 負担金、補助及び交付金	△36	負担金 県市町村職員互助会負担金
37,006			
△2,898	2 給料	△2,000	一般職給料
	3 職員手当等	△600	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	△298	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費
32,000	12 役務費	1,500	手数料
	15 工事請負費	38,500	工事請負費 道路橋りょう維持修繕工事
			38,500
△1,756	2 給料	△1,400	一般職給料
	3 職員手当等	△858	住居手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	△398	職員 共済組合負担金
			△1,400 42 △400 △200 △300 △400

(款) 8 土木費

(単位: 千円)

款	項	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 交通安全施設整備事業費	14,500	9,660	24,160	0	0	0
	3 河川海岸費	206,005	64,633	270,638	33,167	0	0
	2 河川維持費	75,962	10,900	86,862	0	0	0
	4 砂防費	0	53,733	53,733	33,167	0	0
	4 港湾費	248,395	△9,237	239,158	0	0	0
	1 港湾管理費	42,479	△9,237	33,242	0	0	0
	5 都市計画費	69,143	△2,074	67,069	0	0	△2,000
	1 都市計画総務費	20,120	△2,074	18,046	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			職員 共済組合事務費 2
	13 委託料	2,800	建設工事関連委託料 2,800
			測量設計 2,800
	15 工事請負費	15,000	工事請負費 15,000
			道路橋りょう改良工事 15,000
9,660	15 工事請負費	9,660	工事請負費 9,660
			施設整備工事 9,660
31,466			
10,900	12 役務費	900	手数料 900
	13 委託料	6,000	建設工事関連委託料 6,000
			測量設計 6,000
	15 工事請負費	4,000	工事請負費 4,000
			河川維持修繕工事 4,000
20,566	13 委託料	5,233	建設工事関連委託料 5,233
			測量設計 5,233
	14 使用料及び賃借料	500	使用料及び賃借料 500
			土地借上料 500
	15 工事請負費	47,000	工事請負費 47,000
			災害関連対策工事 47,000
	22 補償、補填及び賠償金	1,000	補償金 1,000
△9,237			
△9,237	2 給料	△5,000	一般職給料 △5,000
	3 職員手当等	△2,725	住居手当 162
			通勤手当 49
			時間外勤務手当 495
			管理職手当 △531
			期末手当 △1,000
			勤勉手当 △900
			退職手当負担金 △1,000
	4 共済費	△1,500	職員 共済組合負担金 △1,500
	19 負担金、補助及び交付金	△12	負担金 △12
			県市町村職員互助会負担金
△74			
△2,074	2 給料	△1,000	一般職給料 △1,000
	3 職員手当等	△776	住居手当 324
			期末手当 △500
			勤勉手当 △300
			退職手当負担金 △300

(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
	4	都市公園管理費	36,048	0	36,048	0	0	△2,000
	6	住宅費	493,322	256	493,578	0	0	0
		1 住宅管理費	163,898	256	164,154	0	0	0

(款) 9 消防費

9	消防費	1,866,150	57	1,866,207	0	0	0
	1 消防費	1,866,150	57	1,866,207	0	0	0
	2 非常備消防費	158,096	57	158,153	0	0	0

(款) 10 教育費

10	教育費	4,890,423	335,700	5,226,123	14,412	274,200	40,851
	1 教育総務費	663,975	△24,442	639,533	0	0	0
	2 事務局費	659,404	△24,442	634,962	0	0	0
	2 小学校費	730,550	28,323	758,873	1,198	0	100
	1 学校管理費	681,940	27,022	708,962	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	4 共済費	△298	職員 共済組合負担金 △300 職員 共済組合事務費 2
2,000			
256			
256	2 給料	90	一般職給料 90
	3 職員手当等	19	退職手当負担金 19
	4 共済費	147	職員 共済組合負担金 143 職員 共済組合事務費 4

57			
57			
57	3 職員手当等	28	勤勉手当 28
	4 共済費	29	職員 共済組合負担金 27 職員 共済組合事務費 2

6,237			
△24,442			
△24,442	2 給料	△14,000	一般職給料 △14,000
	3 職員手当等	△7,031	通勤手当 △100 管理職手当 △531 期末手当 △2,900 勤勉手当 △1,900 退職手当負担金 △1,600
	4 共済費	△3,387	職員 共済組合負担金 △3,000 社会保険料等 △387
	13 委託料	15,000	業務委託料 15,000 システム修正・保守 15,000
	14 使用料及び賃借料	△15,000	使用料及び賃借料 △15,000 各種システムソフト賃借料
	19 負担金、補助及び交付金	△24	負担金 △24 県市町村職員互助会負担金
27,025			
27,022	3 職員手当等	34	勤勉手当 34
	4 共済費	68	職員 共済組合負担金 63 職員 共済組合事務費 5
	11 需用費	2,165	修繕料 2,165

(款) 10 教育費

(単位:千円)

款	項	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 教育振興費	48,610	1,301	49,911	1,198	0	100
	3 中学校費	442,805	19,490	462,295	0	0	0
	1 学校管理費	365,061	19,490	384,551	0	0	0
	4 幼稚園費	1,046,781	248,125	1,294,906	13,214	274,200	0
	1 幼稚園費	969,549	△53,731	915,818	0	0	0
	2 幼稚園建設費	77,232	301,856	379,088	13,214	274,200	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	12 役務費	270	手数料 270
	13 委託料	3,208	業務委託料 2,722 撤去処分等業務 2,722 建設工事関連委託料 486 実施設計業務 486
	15 工事請負費	21,277	工事請負費 21,277 施設整備工事 13,427 施設改修工事 7,850
3	8 報償費	186	報償金 186 講師謝礼 66 その他報償金 120
	9 旅費	150	費用弁償 150
	11 需用費	748	消耗品費 695 食糧費 3 印刷製本費 50
	12 役務費	△24	通信運搬費 △24
	14 使用料及び賃借料	△80	使用料及び賃借料 △80 船車借上料 △80
	18 備品購入費	321	庁用器具費 321
	19,490		
19,490	11 需用費	2,822	修繕料 2,822
	13 委託料	1,620	業務委託料 648 撤去処分等業務 648 建設工事関連委託料 972 実施設計業務 972
	15 工事請負費	15,048	工事請負費 15,048 施設改修工事 15,048
	△39,289		
△53,731	2 給料	△20,000	一般職給料 △20,000
	3 職員手当等	△5,631	住居手当 △1,000 期末手当 △3,000 勤勉手当 △1,800 退職手当負担金 169
	4 共済費	△3,303	職員 共済組合負担金 △3,000 職員 共済組合事務費 84 社会保険料等 △387
	15 工事請負費	△24,797	工事請負費 △24,797 施設改修工事 △24,797
14,442	13 委託料	7,374	建設工事関連委託料 7,374 監理 7,374
	15 工事請負費	294,482	工事請負費 294,482

(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
5 社会教育費	774,297	41,815	816,112	0	0	28,471
1 社会教育総務費	168,530	△5,370	163,160	0	0	0
2 公民館費	91,610	10,958	102,568	0	0	5,163
3 図書館費	90,587	1,609	92,196	0	0	300

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			施設整備工事 294,482
13,344			
△5,370	2 給料	△3,000	一般職給料 △3,000
	3 職員手当等	△1,470	時間外勤務手当 860 管理職手当 △530 期末手当 △700 勤勉手当 △400 退職手当負担金 △700
	4 共済費	△900	職員 共済組合負担金 △900
	11 需用費	66	修繕料 66
	14 使用料及び賃借料	△66	使用料及び賃借料 △66 重機借上料 △54 施設借上料 △12
5,795	2 給料	2,577	一般職給料 2,577
	3 職員手当等	474	期末手当 312 勤勉手当 162
	4 共済費	652	職員 共済組合負担金 620 職員 共済組合事務費 14 社会保険料等 18
	11 需用費	1,584	消耗品費 288 修繕料 1,296
	13 委託料	1,762	業務委託料 182 撤去処分等業務 182 建設工事関連委託料 1,580 実施設計業務 1,580
	15 工事請負費	1,561	工事請負費 1,561 施設改修工事 1,561
	18 備品購入費	2,336	庁用器具費 2,056 機械器具費 280
	19 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12 市町村職員互助会負担金
1,309	3 職員手当等	25	勤勉手当 25
	4 共済費	22	職員 共済組合負担金 21 職員 共済組合事務費 1
	8 報償費	80	報償金 80 講師謝礼 80
	11 需用費	1,368	消耗品費 420 修繕料 948
	12 役務費	6	手数料 6
	13 委託料	108	業務委託料 108

(款) 10 教育費

(単位:千円)

款	項	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 その他社会 教育施設費	384,871	34,616	419,487	0	0	23,008
	5 人権教育費	38,699	2	38,701	0	0	0
	6 保健体育費	1,232,015	22,389	1,254,404	0	0	12,280
	1 保健体育総 務費	30,492	751	31,243	0	0	0
	2 体育施設費	404,464	13,225	417,689	0	0	12,280
	3 給食センタ ー費	625,560	5,882	631,442	0	0	0
	4 学校給食費	171,499	2,531	174,030	0	0	0

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
			撤去処分等業務	108
11,608	11 需用費	66	修繕料	66
	13 委託料	290	施設管理委託料 清掃業務	290 290
	15 工事請負費	34,000	工事請負費 施設改修工事	34,000 34,000
	18 備品購入費	260	機械器具費	260
2	4 共済費	2	職員 共済組合事務費	2
	9 旅費	150	特別旅費	150
	19 負担金、補 助及び交付 金	△150	負担金 研修会等負担金	△150 △150
10,109				
751	3 職員手当等	404	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	204 34 82 84
	4 共済費	347	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	346 1
945	2 給料	250	一般職給料	250
	3 職員手当等	155	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	58 44 53
	4 共済費	40	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	38 2
	13 委託料	824	建設工事関連委託料 実施設計業務	824 824
	15 工事請負費	11,956	工事請負費 施設改修工事	11,956 11,956
5,882	2 給料	2,610	一般職給料	2,610
	3 職員手当等	1,911	通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	200 775 388 548
	4 共済費	821	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	812 9
	18 備品購入費	540	機械器具費	540
2,531	2 給料	1,202	一般職給料	1,202
	3 職員手当等	921	扶養手当 住居手当 通勤手当	114 162 66

(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

(款) 11 災害復旧費

11 災害復旧費	302,236	318,489	620,725	194,408	27,600	46,603
1 農林水産施設 災害復旧費	93,136	217,183	310,319	134,170	0	46,603
1 現年度農地 ・農業用施設 災害復旧 事業	16,800	214,183	230,983	132,220	0	46,603
2 現年度林業 施設災害復 旧事業費	927	3,000	3,927	1,950	0	0
2 公共土木施設 災害復旧費	209,100	81,500	290,600	55,175	25,100	0
1 現年度公共 土木補助災 害復旧費	147,000	81,500	228,500	55,175	25,100	0
3 文教施設災害 復旧費	0	19,806	19,806	5,063	2,500	0
1 現年度公立 学校施設災 害復旧費	0	19,806	19,806	5,063	2,500	0

(款) 12 公債費

12 公債費	2,770,072	167,444	2,937,516	0	0	0
1 公債費	2,770,072	167,444	2,937,516	0	0	0
1 元金	2,551,604	199,211	2,750,815	0	0	0
2 利子	218,468	△31,767	186,701	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
			期末手当	327
			退職手当負担金	252
	4 共済費	408	職員 共済組合負担金	397
			職員 共済組合事務費	11

49,878				
36,410				
35,360	15 工事請負費	211,400	工事請負費 災害復旧工事	211,400 211,400
	19 負担金、補 助及び交付 金	2,783	負担金 土地改良団体負担金	2,783 2,783
1,050	15 工事請負費	3,000	工事請負費 災害復旧工事	3,000 3,000
1,225				
1,225	15 工事請負費	81,500	工事請負費 災害復旧工事	81,500 81,500
12,243				
12,243	12 役務費	600	手数料	600
	15 工事請負費	19,206	工事請負費 災害復旧工事	19,206 19,206

167,444				
167,444				
199,211	23 償還金、利 子及び割引 料	199,211	償還金 百十四銀行 観音寺信用金庫 香川県農協 香川各市町村振興協会 高松信用金庫 香川県信用漁業協同組合	199,211 31,666 53,260 1,584 1 102,120 10,580
△31,767	23 償還金、利 子及び割引 料	△31,767	利子及び割引料 前年度借入分利子 財政融資資金	△31,767 △33,661 450

(款) 12 公債費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区	分金額	
			百十四銀行 1,168
			観音寺信用金庫 1,131
			香川県農協 △3,236
			地方公共団体金融機構 1
			香川各市町村振興協会 210
			高松信用金庫 2,022
			香川県信用漁業協同組合 148

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	2,075	129,722		
	計	2,100	238,725	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	2,065	129,586		
	計	2,090	238,589	27,900	45,177
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	10	136		
	計	10	136		

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	6,261	50,344	
	144,972	41,634	186,606	
	129,722		129,722	
6,975	318,777	47,895	366,672	
6,975	44,083	6,244	50,327	
	144,972	41,634	186,606	
	129,586		129,586	
6,975	318,641	47,878	366,519	
		17	17	
	136		136	
	136	17	153	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	593		2,127,918
補 正 前	597		2,201,930
比 較	△ 4		△ 74,012

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,746,423	3,874,341	682,065	4,556,406	
1,753,528	3,955,458	686,886	4,642,344	
△ 7,105	△ 81,117	△ 4,821	△ 85,938	

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	52,922	21,476	38,156	412
	補 正 前	49,470	23,623	37,334	352
	比 較	3,452	△ 2,147	822	60

(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	退職手当 負担金	管理職員特 別勤務手当
117,193	39,840	851,479	22	1,310	622,754	859
110,007	41,962	870,225	22	1,273	618,401	859
7,186	△ 2,122	△ 18,746		37	4,353	

(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	△ 74,012	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	△ 74,012
職員手当	△ 7,105	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 7,105

説明	備考
休職・異動等による	
休職・異動等による	

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額	
		期 間	金 額
平成7年度県営圃場整備事業	2,721	8～29年度	2,286
平成7年度県営溜池整備事業	2,956	8～29年度	2,482
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	18～29年度	1,138
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	13～29年度	105,997
水資源機構香川用水施設緊急対策事業(農業用水)	91,070	19～29年度	61,147
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	24～29年度	126,000
粟島海洋記念公園施設管理運営業務委託事業	21,808	28～29年度	10,904
自治体情報セキュリティクラウド事業費	38,802	28～29年度	7,689
一般廃棄物(燃やせるごみ)処理業務委託事業		29年度	289,610
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		-	-
瀬戸内海国立公園萬島園地維持管理業務委託事業	3,828	-	-
企業誘致に伴う工場水道料金の補助		-	-
三豊市土地開発公社に対する債務保証		-	-

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	
30～32年度	435				435
30～32年度	474				474
30～37年度	768				768
30～33年度	18,333				18,333
30～34年度	29,923				29,923
30～32年度	63,000				63,000
30～31年度	10,904				10,904
30～33年度	31,113				31,113
30～48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
30～31年度	3,828				3,828
30～39年度	限度額に同じ				限度額に同じ
30年度から償還期間満了まで	限度額に同じ				限度額に同じ

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額	
		期 間	金 額
三豊市立松崎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	-	-
三豊市スクールバス(詫間小学校大浜地区)運行業務委託事業	33,000	-	-

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	
31~40年度	限度額に同じ				限度額に同じ
30~33年度	33,000				33,000

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	13,876,645
(1) 減税補てん債	326,672	258,606
(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	34,261,770

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	
3,707,400	1,638,016	22,451,209
524,800	399,377	5,382,667
11,900	29,640	692,295
1,004,300	51,279	2,940,384
36,400	152,412	593,212
1,191,700	376,484	3,480,747
	56,614	168,649
578,600	17,067	682,127
359,700	555,143	8,511,128
67,100		70,400
64,600		67,900
2,500		2,500
999,500	1,112,798	13,763,347
	68,815	189,791
999,500	1,043,983	13,573,556
4,774,000	2,750,814	36,284,956

議案第105号

平成30年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

議案第105号

平成30年度三豊市の国民健康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141,691千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,068,691千円とする。

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9月4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
6 県支出金		5,898,858	34,940	5,933,798
	1 県負担金・補助金	5,898,858	34,940	5,933,798
10 繰入金		647,449	△1,499	645,950
	1 他会計繰入金	647,448	△1,499	645,949
11 繰越金		1	108,250	108,251
	1 繰越金	1	108,250	108,251
歳入合計		7,927,000	141,691	8,068,691

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		87,877	△1,249	86,628
	1 総務管理費	64,288	405	64,693
	2 徴税費	23,404	△1,654	21,750
2 保険給付費		5,860,554	35,797	5,896,351
	1 療養諸費	5,106,591	30,077	5,136,668
	2 高額療養費	727,352	5,720	733,072
9 諸支出金		14,223	105,555	119,778
	1 償還金及び還付加算金	9,296	105,555	114,851
10 予備費		7,046	1,588	8,634
	1 予備費	7,046	1,588	8,634
歳出合計		7,927,000	141,691	8,068,691

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
6 県支出金	5,898,858
10 繰入金	647,449
11 繰越金	1
歳入合計	7,927,000

（単位：千円）

補正額	計
34,940	5,933,798
△1,499	645,950
108,250	108,251
141,691	8,068,691

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	87,877	△1,249	86,628
2 保険給付費	5,860,554	35,797	5,896,351
9 諸支出金	14,223	105,555	119,778
10 予備費	7,046	1,588	8,634
歳出合計	7,927,000	141,691	8,068,691

(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	
250	0	0	△1,499
34,690	0	0	1,107
0	0	0	105,555
0	0	0	1,588
34,940	0	0	106,751

2. 歳入

(款) 6 県支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
6 県支出金	5,898,858	34,940	5,933,798
1 県負担金・補助金	5,898,858	34,940	5,933,798
1 保険給付費等交付金	5,898,857	34,940	5,933,797

(款) 10 繰入金

10 繰入金	647,449	△ 1,499	645,950
1 他会計繰入金	647,448	△ 1,499	645,949
1 一般会計繰入金	647,448	△ 1,499	645,949

(款) 11 繰越金

11 繰越金	1	108,250	108,251
1 繰越金	1	108,250	108,251
1 繰越金	1	108,250	108,251

(単位 : 千円)

区分	金額	説明	
1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	34,690	保険給付費等交付金 (普通交付金)	34,690
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	250	特別調整交付金分 (市町村向け)	250

3 職員給与費等繰入金	△ 1,499	職員給与費等繰入金	△ 1,499
-------------	---------	-----------	---------

1 繰越金	108,250	純繰越金	108,250
-------	---------	------	---------

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	87,877	△1,249	86,628	250	0	0
1 総務管理費	64,288	405	64,693	250	0	0
1 一般管理費	55,318	405	55,723	250	0	0
2 徴税費	23,404	△1,654	21,750	0	0	0
1 賦課徴収費	23,404	△1,654	21,750	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	5,860,554	35,797	5,896,351	34,690	0	0
1 療養諸費	5,106,591	30,077	5,136,668	28,970	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	22,555	28,558	51,113	28,759	0	0
4 退職被保険者等療養費	439	0	439	211	0	0
5 審査支払手数料	13,964	1,519	15,483	0	0	0
2 高額療養費	727,352	5,720	733,072	5,720	0	0
2 退職被保険者等高額療養費	2,154	5,720	7,874	5,720	0	0

(款) 9 諸支出金

9 諸支出金	14,223	105,555	119,778	0	0	0
1 償還金及び還付加算金	9,296	105,555	114,851	0	0	0
7 療養給付費等負担金償還金	1	105,555	105,556	0	0	0

(款) 10 予備費

10 予備費	7,046	1,588	8,634	0	0	0
1 予備費	7,046	1,588	8,634	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△1,499			
155			
155	2 給料	88	一般職給料 88
	3 職員手当等	64	期末手当 45 退職手当負担金 19
	4 共済費	3	職員 共済組合事務費 3
13 委託料	250		業務委託料 250 システム修正・保守 250
△1,654			
△1,654	2 給料	△1,400	一般職給料 △1,400
	3 職員手当等	△256	通勤手当 34 退職手当負担金 △290
	4 共済費	2	職員 共済組合事務費 2

1,107			
1,107			
△201	19 負担金、補助及び交付金	28,558	負担金 28,558 診療報酬（退職） 28,558
△211			
1,519	19 負担金、補助及び交付金	1,519	負担金 1,519 療養給付費分 1,519
0			
0	19 負担金、補助及び交付金	5,720	負担金 5,720 高額療養（退職） 5,720

105,555			
105,555			
105,555	23 償還金、利子及び割引料	105,555	償還金 105,555 過年度負担金等還付金 105,555

1,588			
1,588			

(款) 10 予備費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	7,046	1,588	8,634	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節	説明
	区分金額	
1,588		

補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	7		25,194
補 正 前	7		26,506
比 較			△ 1,312

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	690		429	
	補 正 前	690		395	
	比 較			34	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
17,728	42,922	7,941	50,863	
17,920	44,426	7,936	52,362	
△ 192	△ 1,504	5	△ 1,499	

(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	退職手当 負担金
1,290		10,442		4,877
1,290		10,397		5,148
		45		△ 271

(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	△ 1,312	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	△ 1,312
職員手当	△ 192	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 192

説明	備考
休職・異動等による	
休職・異動等による	

議案第106号

平成30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1号)

議案第106号

平成30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5,043千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ162,043千円とする。

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9月4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
4 繰入金		53,841	△4,922	48,919
	3 基金繰入金	14,246	△4,922	9,324
5 繰越金		1	9,965	9,966
	1 繰越金	1	9,965	9,966
歳入合計		157,000	5,043	162,043

(歳出) (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		130,708	5,043	135,751
	1 財田診療所管理費	111,538	5,043	116,581
歳出合計		157,000	5,043	162,043

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
4 繰入金	53,841
5 繰越金	1
歳入合計	157,000

（単位：千円）

補正額	計
△4,922	48,919
9,965	9,966
5,043	162,043

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	130,708	5,043	135,751
歳出合計	157,000	5,043	162,043

(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	5,043
0	0	0	5,043

2. 歳入

(款) 4 繰入金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	53,841	△ 4,922	48,919
3 基金繰入金	14,246	△ 4,922	9,324
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	14,246	△ 4,922	9,324

(款) 5 繰越金

5 繰越金	1	9,965	9,966
1 繰越金	1	9,965	9,966
1 繰越金	1	9,965	9,966

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	△ 4,922	国民健康保険財田診療所基金繰入金 △ 4,922

1 繰越金	9,965	財田診療所純繰越金 9,965
-------	-------	-----------------

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	130,708	5,043	135,751	0	0	0
1 財田診療所管理費	111,538	5,043	116,581	0	0	0
1 一般管理費	111,538	5,043	116,581	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
5,043			
5,043			
5,043	4 共済費	43	職員 共済組合負担金 41 職員 共済組合事務費 2
	25 積立金	5,000	積立金 5,000 国民健康保険財田診療所基金
			5,000

補 正 予 算 給

一 般 職

総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	3		12,418
補 正 前	3		12,418
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			
8,193	20,611	3,732	24,343	
8,193	20,611	3,689	24,300	
		43	43	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	初任給調整 手 当	地域手当	退職手当 負担金
400		5,024			2,608
400		5,024			2,608

議案第107号

平成30年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

議案第107号

平成30年度三豊市の後期高齢者医療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34,164千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,033,164千円とする。

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9月4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		324,118	△1,613	322,505
	1 一般会計繰入金	324,118	△1,613	322,505
6 繰越金		1	35,777	35,778
	1 繰越金	1	35,777	35,778
歳入合計		999,000	34,164	1,033,164

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		36,191	△424	35,767
	1 総務管理費	29,739	555	30,294
	2 徴収費	6,452	△979	5,473
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		960,218	34,078	994,296
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	960,218	34,078	994,296
5 予備費		1,288	510	1,798
	1 予備費	1,288	510	1,798
歳出合計		999,000	34,164	1,033,164

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	324,118
6 繰越金	1
歳入合計	999,000

（単位：千円）

補正額	計
△1,613	322,505
35,777	35,778
34,164	1,033,164

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	36,191	△424	35,767
2 後期高齢者医療広域連合納付金	960,218	34,078	994,296
5 予備費	1,288	510	1,798
歳出合計	999,000	34,164	1,033,164

(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	△424
0	0	0	34,078
0	0	0	510
0	0	0	34,164

2. 歳入

(款) 5 繰入金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	324,118	△ 1,613	322,505
1 一般会計繰入金	324,118	△ 1,613	322,505
1 事務費繰入金	68,542	△ 1,613	66,929

(款) 6 繰越金

6 繰越金	1	35,777	35,778
1 繰越金	1	35,777	35,778
1 繰越金	1	35,777	35,778

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	△ 1,613	事務費繰入金 △ 1,613

1 繰越金	35,777	純繰越金 35,777
-------	--------	-------------

3. 歳出

(款) 1 総務費

(単位：千円)

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	36,191	△424	35,767	0	0	0
1 総務管理費	29,739	555	30,294	0	0	0
1 一般管理費	29,739	555	30,294	0	0	0
2 徴収費	6,452	△979	5,473	0	0	0
1 徴収費	6,452	△979	5,473	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△424			
555			
555	2 給料	128	一般職給料 128
	3 職員手当等	310	扶養手当 192 期末手当 72 勤勉手当 20 退職手当負担金 26
	4 共済費	117	職員 共済組合負担金 115 職員 共済組合事務費 2
△979			
△979	2 給料	△810	一般職給料 △810
	3 職員手当等	△170	退職手当負担金 △170
	4 共済費	1	職員 共済組合事務費 1

(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	960,218	34,078	994,296	0	0	0
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	960,218	34,078	994,296	0	0	0
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	960,218	34,078	994,296	0	0	0

34,078			
34,078			
34,078	19 負担金、補 助及び交付 金	34,078	負担金 34,078 後期高齢者医療広域連合納付金 34,078

(款) 5 予備費

5 予備費	1,288	510	1,798	0	0	0
1 予備費	1,288	510	1,798	0	0	0
1 予備費	1,288	510	1,798	0	0	0

510			
510			
510			

補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	3		9,352
補 正 前	3		10,034
比 較			△ 682

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	672	648	165	
	補 正 前	480	648	165	
	比 較	192			

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
7,700	17,052	3,096	20,148	
7,560	17,594	2,978	20,572	
140	△ 542	118	△ 424	

(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	退職手当 負担金
205		4,046		1,964
205		3,954		2,108
		92		△ 144

(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	△ 682	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	△ 682
職員手当	140	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	140

説明	備考
異動等による	
異動等による	

議案第108号

平成30年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

議案第108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344,953千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,172,407千円とする。
- 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9月4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		1,851,798	225	1,852,023
	2 国庫補助金	567,359	225	567,584
4 県支出金		1,133,574	112	1,133,686
	2 県補助金	46,129	112	46,241
5 支払基金交付金		2,029,899	14,845	2,044,744
	1 支払基金交付金	2,029,899	14,845	2,044,744
8 繰入金		1,141,651	96,206	1,237,857
	1 一般会計繰入金	1,140,968	2,768	1,143,736
	3 基金繰入金	683	93,438	94,121
9 繰越金		1	233,565	233,566
	1 繰越金	1	233,565	233,566
歳入合計		7,827,454	344,953	8,172,407

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		173,821	2,656	176,477
	1 総務管理費	83,440	△1,546	81,894
	2 徴収費	7,710	4,202	11,912
3 地域支援事業費		319,600	724	320,324
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,361	300	195,661
	2 一般介護予防事業費	25,427	99	25,526
	3 包括的支援事業・任意事業	98,236	325	98,561
5 基金積立金		368	116,999	117,367
	1 基金積立金	368	116,999	117,367
7 諸支出金		1,506	224,574	226,080
	1 償還金及び還付加算金	1,505	224,574	226,079
歳出合計		7,827,454	344,953	8,172,407

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
3 国庫支出金	1,851,798
4 県支出金	1,133,574
5 支払基金交付金	2,029,899
8 繰入金	1,141,651
9 繰越金	1
歳入合計	7,827,454

（単位：千円）

補正額	計
225	1,852,023
112	1,133,686
14,845	2,044,744
96,206	1,237,857
233,565	233,566
344,953	8,172,407

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	173,821	2,656	176,477
3 地域支援事業費	319,600	724	320,324
5 基金積立金	368	116,999	117,367
7 諸支出金	1,506	224,574	226,080
歳出合計	7,827,454	344,953	8,172,407

(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	2,656
337	0	108	279
0	0	0	116,999
0	0	0	224,574
337	0	108	344,508

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,851,798	225	1,852,023
2 国庫補助金	567,359	225	567,584
1 調整交付金	485,377	20	485,397
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	44,009	80	44,089
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）	37,245	125	37,370

区分	節		説明
	金額		
1 現年度分調 整交付金	20	現年度分調整交付金	20
1 現年度分	80	現年度分	80
1 現年度分	125	現年度分	125

(款) 4 県支出金

4 県支出金	1,133,574	112	1,133,686
2 県補助金	46,129	112	46,241
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,506	50	27,556
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）	18,623	62	18,685

1 現年度分	50	現年度分	50
1 現年度分	62	現年度分	62

(款) 5 支払基金交付金

5 支払基金交付金	2,029,899	14,845	2,044,744
1 支払基金交付金	2,029,899	14,845	2,044,744
1 介護給付費交付金	1,970,487	6,551	1,977,038
2 地域支援事業支援交付金	59,412	8,294	67,706

2 過年度分	6,551	過年度分	6,551
1 現年度分	108	現年度分	108
2 過年度分	8,186	過年度分	8,186

(款) 8 繰入金

8 繰入金	1,141,651	96,206	1,237,857
1 一般会計繰入金	1,140,968	2,768	1,143,736
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,506	50	27,556
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）	18,623	62	18,685
5 その他一般会計繰入金	174,424	2,656	177,080
3 基金繰入金	683	93,438	94,121

1 現年度分	50	現年度分	50
1 現年度分	62	現年度分	62
2 職員給与費 等繰入金	2,656	職員給与費等繰入金	2,656

(款) 8 繰入金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	683	93,438	94,121

(款) 9 繰越金

9 繰越金		1	233,565	233,566	
	1 繰越金		1	233,565	233,566
		1	233,565	233,566	

(単位 : 千円)

区分	金額	説明
1 介護保険給付費準備基金繰入金	93,438	介護保険給付費準備基金繰入金
1 繰越金	233,565	純繰越金

1 繰越金	233,565	純繰越金

3. 歳出

(款) 1 総務費

(単位：千円)

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	173,821	2,656	176,477	0	0	0
1 総務管理費	83,440	△1,546	81,894	0	0	0
1 一般管理費	83,440	△1,546	81,894	0	0	0
2 徴収費	7,710	4,202	11,912	0	0	0
1 賦課徴収費	7,710	4,202	11,912	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
2,656			
△1,546			
△1,546	2 給料	△1,280	一般職給料 △1,280
	3 職員手当等	△270	退職手当負担金 △270
	4 共済費	4	職員 共済組合事務費 4
4,202			
4,202	2 給料	2,075	一般職給料 2,075
	3 職員手当等	1,501	扶養手当 111 通勤手当 15 期末手当 554 勤勉手当 385 退職手当負担金 436
	4 共済費	626	職員 共済組合負担金 625 職員 共済組合事務費 1

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	319,600	724	320,324	337	0	108
1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,361	300	195,661	114	0	81
1 介護予防・生活支援サービス事業費 総務費	185,557	300	185,857	114	0	81
2 一般介護予防事業費	25,427	99	25,526	36	0	27
1 一般介護予防事業費	25,427	99	25,526	36	0	27
3 包括的支援事業・任意事業	98,236	325	98,561	187	0	0
1 包括的支援事業総務費	61,623	171	61,794	97	0	0
6 任意事業費	27,617	154	27,771	90	0	0

279			
105			
105	19 負担金、補助及び交付金	300	補助金 300 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 300
36			
36	3 職員手当等	67	通勤手当 67
	4 共済費	32	職員 共済組合負担金 30 職員 共済組合事務費 2
138			
74	4 共済費	87	職員 共済組合負担金 83 職員 共済組合事務費 4
	11 需用費	60	修繕料 60
	12 役務費	24	手数料 24
64	1 報酬	160	非常勤職員報酬 160 成年後見制度利用促進審議会委員報酬 160
	8 報償費	△44	報償金 △44 各種委員等 △44
	9 旅費	38	費用弁償 38

(款) 5 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
5 基金積立金	368	116,999	117,367	0	0	0
1 基金積立金	368	116,999	117,367	0	0	0
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	368	116,999	117,367	0	0	0

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	1,506	224,574	226,080	0	0	0
1 償還金及び選 付加算金	1,505	224,574	226,079	0	0	0
2 償還金	5	224,574	224,579	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
116,999			
116,999			
116,999	25 積立金	116,999	積立金 介護保険給付費準備基金
			116,999 116,999

224,574			
224,574			
224,574	23 償還金、利 子及び割引 料	224,574	償還金 過年度精算返納金（国庫） 過年度精算返納金（県費）
			224,574 124,903 99,671

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	24	256	
	計	24	256	
補正前	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	12	96	
	計	12	96	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	12	160	
	計	12	160	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	256		256	
	256		256	
	96		96	
	96		96	
	160		160	
	160		160	

補 正 予 算 給

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	17		69,926
補 正 前	17		69,131
比 較			795

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	補 正 後	1,083	906	1,575	20
	補 正 前	972	906	1,493	20
	比 較	111		82	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
47,993	117,919	20,129	138,048	
46,695	115,826	19,380	135,206	
1,298	2,093	749	2,842	

(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	退職手当 負担金
1,753		28,864		13,792
1,753		27,925		13,626
		939		166

(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	795	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	795
職員手当	1,298	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	1,298

説明	備考
異動等による	
異動等による	

議案第109号

平成30年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算(第2号)

議案第109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163千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ195,591千円とする。
- 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9月4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		136,833	163	136,996
	1 繰入金	136,833	163	136,996
歳入合計		195,428	163	195,591

(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		114,995	163	115,158
	1 農業集落排水施設費	114,995	163	115,158
歳出合計		195,428	163	195,591

歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
5 繰入金	136,833
歳入合計	195,428

（単位：千円）

補正額	計
163	136,996
163	195,591

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水施設費	114,995	163	115,158
歳出合計	195,428	163	195,591

(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	163
0	0	0	163

2. 歳入

(款) 5 繰入金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
1 繰入金	136,833	163	136,996
1 他会計繰入金	136,833	163	136,996

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	163	一般会計繰入金 163

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	114,995	163	115,158	0	0	0
1 農業集落排水施設費	114,995	163	115,158	0	0	0
1 農業集落排水施設管理費	114,995	163	115,158	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
163			
163			
163	3 職員手当等	162	住居手当 162
	4 共済費	1	職員 共済組合事務費 1

補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	1		4,519
補 正 前	1		4,519
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	456	162	66	
	補 正 前	456		66	
	比 較		162		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,827	8,346	1,514	9,860	
3,665	8,184	1,513	9,697	
162	162	1	163	

(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	退職手当 負担金
195		1,999		949
195		1,999		949

(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	162	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	162

説明	備考
異動等による	

議案第110号

平成30年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算(第1号)

議案第110号

平成30年度三豊市の浄化槽整備推進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から歳入歳出それぞれ5,098千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ224,902千円とする。

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9月4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		123,616	△5,098	118,518
	1 繰入金	123,616	△5,098	118,518
歳入合計		230,000	△5,098	224,902

(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		161,242	△5,098	156,144
	1 浄化槽整備推進事業施設費	161,242	△5,098	156,144
歳出合計		230,000	△5,098	224,902

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	123,616
歳入合計	230,000

（単位：千円）

補正額	計
△5,098	118,518
△5,098	224,902

(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	161,242	△5,098	156,144
歳出合計	230,000	△5,098	224,902

(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	△5,098
0	0	0	△5,098

2. 歳入

(款) 5 繰入金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
1 繰入金	123,616	△ 5,098	118,518
1 他会計繰入金	123,616	△ 5,098	118,518

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 5,098	一般会計繰入金 △ 5,098

3. 歳出

(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

(単位：千円)

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	161,242	△5,098	156,144	0	0	0
1 浄化槽整備推進事業施設費	161,242	△5,098	156,144	0	0	0
1 施設管理費	161,242	△5,098	156,144	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△5,098			
△5,098			
△5,098	2 給料	△1,710	一般職給料 △1,710
	3 職員手当等	△2,689	扶養手当 △426 期末手当 △760 勤勉手当 △560 退職手当負担金 △943
	4 共済費	△699	職員 共済組合負担金 △700 職員 共済組合事務費 1

補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	1		2,778
補 正 前	1		4,488
比 較			△ 1,710

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			66	
	補 正 前	426		66	
	比 較	△ 426			

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
921	3,699	809	4,508	
3,610	8,098	1,508	9,606	
△ 2,689	△ 4,399	△ 699	△ 5,098	

(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	退職手当 負担金
200		655		
200		1,975		943
		△ 1,320		△ 943

(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	△ 1,710	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	△ 1,710
職員手当	△ 2,689	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 2,689

説明	備考
異動等による	
異動等による	

議案第111号

平成30年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)

平成30年度三豊市の港湾整備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862千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,862千円とする。
- 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9月4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 繰越金		1,046	862	1,908
	1 繰越金	1,046	862	1,908
歳入合計		20,000	862	20,862

(歳出) (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 港湾費		19,659	862	20,521
	1 港湾管理費	19,659	862	20,521
歳出合計		20,000	862	20,862

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 繰越金	1,046
歳入合計	20,000

（単位：千円）

補正額	計
862	1,908
862	20,862

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 港湾費	19,659	862	20,521
歳出合計	20,000	862	20,862

(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	862
0	0	0	862

2. 歳入

(款) 5 繰越金

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1,046	862	1,908
1 繰越金	1,046	862	1,908

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	862	純繰越金 862

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	19,659	862	20,521	0	0	0
1 港湾管理費	19,659	862	20,521	0	0	0
1 港湾管理費	12,139	862	13,001	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
862			
862			
862	25 積立金	862	積立金 託間港港湾施設整備管理基金
			862

議案第112号

平成30年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)

平成30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30年度三豊市病院事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2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	1,530,000 千円	3,888 千円	1,533,888 千円
第1項 医 業 収 益	1,366,758 千円	3,888 千円	1,370,646 千円
支 出			
第1款 永康病院事業費用	1,530,000 千円	3,888 千円	1,533,888 千円
第1項 医 業 費 用	1,443,323 千円	3,888 千円	1,447,211 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「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12,375千円」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20,540千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,040千円及び過年度分損益勘定留保資金10,335千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,645千円及び過年度分損益勘定留保資金17,895千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 永康病院資本的支出	44,623 千円	8,165 千円	52,788 千円
第1項 建 設 改 良 費	27,539 千円	8,165 千円	35,704 千円

平成30年9月4日 提出

三豊市長 山下 昭史

平成30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			既決予定額	補正予定額	計	備 考
款	項	目				
1.	永康病院 事業収益		1,530,000	3,888	1,533,888	
	1.	医業収益	1,366,758	3,888	1,370,646	
		外 来 収 益	295,184	3,888	299,072	

資本の収入及び支出

(単位:千円)

支 出			既決予定額	補正予定額	計	備 考
款	項	目				
1.	永康病院 資本の支出		44,623	8,165	52,788	
	1.	建設改良費	27,539	8,165	35,704	
		改 築 事 業 費	0	8,165	8,165	

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		1,530,000	3,888	1,533,888	
	1.	医業費用	1,443,323	3,888	1,447,211	
		経 費	240,823	3,888	244,711	

平成30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			1,530,000	3,888	1,533,888	
	1.	医業収益		1,366,758	3,888	1,370,646	
		外来収益		295,184	3,888	299,072	
		外 来 収 益		295,184	3,888	299,072	

資本の収入及び支出

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 資本の支出			44,623	8,165	52,788	
	1.	建設改良費		27,539	8,165	35,704	
		改築事業費		0	8,165	8,165	
		委 託 料		0	8,165	8,165	

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			1,530,000	3,888	1,533,888	
	1.	医業費用		1,443,323	3,888	1,447,211	
		経費		240,823	3,888	244,711	
		委 託 料		138,301	3,888	142,189	