

平成30年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

議案第119号

平成30年度三豊市一般会計補正予算(第5号)

議案第 1 1 9 号

平成 3 0 年度三豊市の一般会計補正予算（第 5 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 2 0 1, 5 8 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 4, 4 7 7, 8 1 5 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及び変更は、「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 3 0 年 1 2 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
12 分担金及び負担金		336,172	1,861	338,033
	1 分担金	97,710	801	98,511
	2 負担金	238,462	1,060	239,522
14 国庫支出金		2,710,121	△188,697	2,521,424
	1 国庫負担金	1,856,499	13,606	1,870,105
	2 国庫補助金	841,791	△202,999	638,792
	3 国庫委託金	11,831	696	12,527
15 県支出金		2,426,275	28,958	2,455,233
	1 県負担金	886,122	6,803	892,925
	2 県補助金	1,370,126	22,155	1,392,281
17 寄附金		101,538	40,000	141,538
	1 寄附金	101,538	40,000	141,538
18 繰入金		2,293,441	322,181	2,615,622
	2 基金繰入金	2,293,441	322,181	2,615,622
20 諸収入		1,216,078	1,381	1,217,459
	6 雑入	1,067,917	1,381	1,069,298
21 市債		3,533,900	△4,100	3,529,800
	1 市債	3,533,900	△4,100	3,529,800
歳 入 合 計		34,276,231	201,584	34,477,815

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		5,329,218	90,421	5,419,639
	1 総務管理費	4,743,802	90,421	4,834,223
3 民生費		9,539,917	50,384	9,590,301
	1 社会福祉費	5,185,539	45,502	5,231,041
	2 児童福祉費	3,792,089	4,858	3,796,947
	3 生活保護費	547,061	24	547,085
4 衛生費		3,027,209	12,065	3,039,274
	1 保健衛生費	1,536,919	12,065	1,548,984
6 農林水産業費		1,669,182	81,736	1,750,918
	1 農業費	1,428,146	67,124	1,495,270
	2 林業費	26,976	6,412	33,388
	3 水産業費	214,060	8,200	222,260
7 商工費		275,184	744	275,928
	1 商工費	275,184	744	275,928
8 土木費		3,419,424	△52,537	3,366,887
	1 土木管理費	284,948	1,368	286,316
	2 道路橋りょう費	2,064,033	△61,916	2,002,117
	3 河川海岸費	270,638	2,508	273,146
	4 港湾費	239,158	1,299	240,457
	5 都市計画費	67,069	4,204	71,273
	6 住宅費	493,578	0	493,578
9 消防費		1,866,207	15,163	1,881,370
	1 消防費	1,866,207	15,163	1,881,370
10 教育費		5,226,123	12,546	5,238,669
	1 教育総務費	639,533	△6,500	633,033
	2 小学校費	758,873	9,015	767,888
	3 中学校費	462,295	8,007	470,302
	4 幼稚園費	1,294,906	△916	1,293,990
	5 社会教育費	816,112	5,302	821,414
	6 保健体育費	1,254,404	△2,362	1,252,042
11 災害復旧費		620,725	△18,938	601,787
	1 農林水産施設災害復旧費	310,319	14,040	324,359
	2 公共土木施設災害復旧費	290,600	△32,978	257,622
14 予備費		70,000	10,000	80,000
	1 予備費	70,000	10,000	80,000
歳 出 合 計		34,276,231	201,584	34,477,815

第2表 債務負担行為補正

1 追 加

事 項
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業

期 間	限 度 額
平成30年度から 平成35年度まで	185,013千円

2 変 更

事 項
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

補 正 前		補 正 後	
期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
平成30年度から 平成33年度まで	33,000千円	平成30年度から 平成33年度まで	54,600千円

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	875,900千円
公共土木施設災害復旧事業	60,400千円

補 正 後
限 度 額
895,200千円
37,000千円

歳入歳出補正予算（第5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	336,172
14 国庫支出金	2,710,121
15 県支出金	2,426,275
17 寄附金	101,538
18 繰入金	2,293,441
20 諸収入	1,216,078
21 市債	3,533,900
歳入合計	34,276,231

（単位：千円）

補正額	計
1,861	338,033
△188,697	2,521,424
28,958	2,455,233
40,000	141,538
322,181	2,615,622
1,381	1,217,459
△4,100	3,529,800
201,584	34,477,815

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費	5,329,218	90,421	5,419,639
3 民生費	9,539,917	50,384	9,590,301
4 衛生費	3,027,209	12,065	3,039,274
6 農林水産業費	1,669,182	81,736	1,750,918
7 商工費	275,184	744	275,928
8 土木費	3,419,424	△52,537	3,366,887
9 消防費	1,866,207	15,163	1,881,370
10 教育費	5,226,123	12,546	5,238,669
11 災害復旧費	620,725	△18,938	601,787
14 予備費	70,000	10,000	80,000
歳 出 合 計	34,276,231	201,584	34,477,815

(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	
1,696	0	12,203	76,522
20,409	0	2,080	27,895
0	0	12,065	0
11,729	0	850	69,157
0	0	0	744
△150,456	19,300	0	78,619
0	0	0	15,163
△464	0	16,027	△3,017
△42,653	△23,400	0	47,115
0	0	0	10,000
△159,739	△4,100	43,225	322,198

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		336,172	1,861	338,033
	1	分担金	97,710	801	98,511
		5	農林水産業費分担金	34,209	801
	2	負担金	238,462	1,060	239,522
		2	民生費負担金	226,462	1,060

(款) 14 国庫支出金

14 国庫支出金		2, 710, 121	△ 188, 697	2, 521, 424
1 国庫負担金		1, 856, 499	13, 606	1, 870, 105
2 民生費国庫負担金		1, 852, 659	13, 606	1, 866, 265
2 国庫補助金		841, 791	△ 202, 999	638, 792
7 土木費国庫補助金		512, 917	△ 150, 756	362, 161
9 教育費国庫補助金		20, 366	△ 464	19, 902
10 災害復旧費国庫補助金		126, 066	△ 51, 779	74, 287
3 国庫委託金		11, 831	696	12, 527
2 民生費国庫委託金		8, 788	696	9, 484

(款) 15 県支出金

15 県支出金		2, 426, 275	28, 958	2, 455, 233
1 県負担金		886, 122	6, 803	892, 925
2 民生費県負担金		883, 471	6, 803	890, 274
2 県補助金		1, 370, 126	22, 155	1, 392, 281

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 林業費分担金	801	林業振興費分担金 801
1 社会福祉費負担金	1,060	老人福祉費負担金 1,060 老人保護措置費負担金 1,060

1 社会福祉費国庫負担金	13,606	障害者福祉費国庫負担金 8,268 障害児福祉費国庫負担金 5,338
2 道路橋りょう費国庫補助金	△ 150,756	道路橋りょう新設改良費国庫補助金 △ 150,756 社会資本整備総合交付金 △ 150,756
2 小学校費国庫補助金	△ 192	教育振興費国庫補助金 △ 192 特別支援教育就学奨励費補助金 △ 192
3 中学校費国庫補助金	△ 272	教育振興費国庫補助金 △ 272 特別支援教育就学奨励費補助金 △ 272
2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	△ 51,779	現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金 △ 51,779
4 国民年金費国庫委託金	696	国民年金費国庫委託金 696

1 社会福祉費県負担金	6,803	障害者福祉費県負担金 4,134 障害児福祉費県負担金 2,669
-------------	-------	--------------------------------------

(款) 15 県支出金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
	1	総務費県補助金	37,306	1,000	38,306
	5	農林水産業費県補助金	652,191	11,729	663,920
	7	土木費県補助金	115,795	300	116,095
	10	災害復旧費県補助金	213,396	9,126	222,522

(款) 17 寄附金

17	寄附金		101,538	40,000	141,538
	1	寄附金	101,538	40,000	141,538
		2 総務費寄附金	100,001	20,000	120,001
	10	教育費寄附金	1,400	20,000	21,400

(款) 18 繰入金

18	繰入金		2,293,441	322,181	2,615,622
	2	基金繰入金	2,293,441	322,181	2,615,622
		1 財政調整基金繰入金	1,335,460	322,181	1,657,641

(款) 20 諸収入

20	諸収入		1,216,078	1,381	1,217,459
	6	雑入	1,067,917	1,381	1,069,298
		3 雑入	1,067,917	1,381	1,069,298

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費 県補助金	1,000	一般管理費県補助金 防犯カメラ設置促進事業補助金	1,000
1 農業費県補 助金	8,523	農業振興費県補助金 農業振興費県補助金 農地集積支援補助金	8,523 397 8,126
2 林業費県補 助金	3,206	林業振興費県補助金 造林事業	3,206 3,206
3 河川海岸費 県補助金	300	急傾斜地崩壊対策費県補助金	300
1 農林水産施 設災害復旧 費県補助金	9,126	現年度林業施設災害復旧事業費県補助金	9,126

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 20,000
2 小学校費寄 附金	12,000	小学校費寄附金	12,000
3 中学校費寄 附金	8,000	中学校費寄附金	8,000

1 財政調整基 金繰入金	322,181	財政調整基金繰入金	322,181

1 雑入	1,381	民生費雑入 保育所3歳以上児主食費 保育所職員給食費 農林水産業費雑入 その他農林水産業費雑入 教育費雑入	1,022 114 908 64 64 295

(款) 20 諸収入

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				

(款) 21 市債

21 市債		3,533,900	△ 4,100	3,529,800
1 市債		3,533,900	△ 4,100	3,529,800
7 土木債		975,200	19,300	994,500
10 災害復旧事業債		62,900	△ 23,400	39,500

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		大浜小学校給食費 現年度分
		295

1 道路橋りょう債	19,300	道路橋りょう債 道路橋りょう改良事業債
2 公共土木施設災害復旧事業債	△ 23,400	公共土木施設災害復旧事業債

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	5,329,218	90,421	5,419,639	1,696	0	12,203
1 総務管理費	4,743,802	90,421	4,834,223	1,696	0	12,203
1 一般管理費	1,241,859	4,170	1,246,029	1,696	0	0
3 財政管理費	29,314	△607	28,707	0	0	0
5 財産管理費	1,581,797	△3,423	1,578,374	0	0	△3,423
6 企画費	1,176,776	76,666	1,253,442	0	0	16,922
9 支所及び出張所費	168,254	13,615	181,869	0	0	△1,296

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
76,522			
76,522			
2,474	9 旅費	709	特別旅費 709
	13 委託料	1,461	業務委託料 1,461
			システム修正・保守 1,461
△607	18 備品購入費	2,000	機械器具費 2,000
	13 委託料	1,011	業務委託料 1,011
			システム修正・保守 1,011
	19 負担金、補助及び交付金	△1,618	交付金 △1,618
			三豊中学校分交付税配分 △1,618
0	13 委託料	△3,423	建設工事関連委託料 △3,423
			監理 △3,423
59,744	8 報償費	5,581	報償金 5,581
			ふるさと三豊応援寄附謝礼 5,581
	9 旅費	29	普通旅費 29
	11 需用費	△161	修繕料 △161
	12 役務費	△78	広告料 △78
	13 委託料	△895	業務委託料 2,183
			鑑定委託料 231
			事業委託費 1,952
			建設工事関連委託料 △3,078
			監理 △3,078
	14 使用料及び賃借料	22	使用料及び賃借料 22
			回線使用料 22
	15 工事請負費	21	工事請負費 21
			庁舎改修工事 21
	18 備品購入費	2,636	庁用器具費 1,374
		機械器具費 1,262	
19 負担金、補助及び交付金	49,511	補助金 49,511	
		事業費補助 50,000	
		栗島航路補助金 △489	
25 積立金	20,000	積立金 20,000	
		ふるさと三豊応援基金 20,000	
14,911	7 賃金	1,936	賃金 1,936
	13 委託料	△1,296	建設工事関連委託料 △1,296
			監理 △1,296
	15 工事請負費	12,575	工事請負費 12,575
		庁舎改修工事 12,575	
	18 備品購入費	400	機械器具費 400

(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
3 民生費	9,539,917	50,384	9,590,301	20,409	0	2,080
1 社会福祉費	5,185,539	45,502	5,231,041	20,409	0	1,060
1 社会福祉総務費	1,029,031	188	1,029,219	0	0	0
3 障害者福祉費	1,396,603	17,774	1,414,377	12,402	0	0
4 老人福祉費	1,434,067	12,057	1,446,124	0	0	1,060
5 介護保険費	1,160,500	4,757	1,165,257	0	0	0
6 障害児福祉費	56,552	10,726	67,278	8,007	0	0
2 児童福祉費	3,792,089	4,858	3,796,947	0	0	1,020
1 児童福祉総務費	434,880	4,939	439,819	0	0	0
2 児童措置費	1,492,477	△287	1,492,190	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
27,895			
24,033			
188	3 職員手当等	188	時間外勤務手当 188
5,372	3 職員手当等	240	時間外勤務手当 240
	7 賃金	310	賃金 310
	13 委託料	688	業務委託料 688
			システム開発・導入 648
			国保連合会業務委託料 40
	20 扶助費	16,536	障害者福祉扶助費 16,536
			自立支援医療給付費 4,536
			介護給付費・訓練等給付費 12,000
10,997	1 報酬	16	非常勤職員報酬 16
			老人ホーム等入所判定委員報酬 16
	13 委託料	12,041	業務委託料 12,041
			老人保護措置 12,041
4,757	11 需用費	295	消耗品費 13
			光熱水費 125
			修繕料 157
	28 繰出金	4,462	繰出金 4,462
			介護保険事業特別会計 4,462
2,719	13 委託料	50	業務委託料 50
			国保連合会業務委託料 50
	20 扶助費	10,676	障害児福祉扶助費 10,676
			障害児通所給付費 10,676
3,838			
4,939	3 職員手当等	420	時間外勤務手当 420
	11 需用費	133	修繕料 133
	13 委託料	170	業務委託料 170
			システム修正・保守 170
	19 負担金、補助及び交付金	3,936	補助金 3,936
			事業費補助 960
			認可外保育施設運営費補助金 2,976
	20 扶助費	280	児童福祉扶助費 280
			遺児年金支給事業 280
△287	13 委託料	648	業務委託料 648
			システム開発・導入 648
	20 扶助費	△1,193	児童福祉扶助費 △1,193

(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
3 母子福祉費	79,679	648	80,327	0	0	0
5 保育所費	1,722,269	△442	1,721,827	0	0	1,020
3 生活保護費	547,061	24	547,085	0	0	0
1 生活保護総務費	36,639	24	36,663	0	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,027,209	12,065	3,039,274	0	0	12,065
1 保健衛生費	1,536,919	12,065	1,548,984	0	0	12,065
1 保健衛生総務費	687,419	0	687,419	0	0	0
2 予防費	204,399	0	204,399	0	0	0
3 環境衛生費	642,029	12,065	654,094	0	0	12,065

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,669,182	81,736	1,750,918	11,729	0	850
1 農業費	1,428,146	67,124	1,495,270	8,523	0	49
1 農業委員会費	74,250	294	74,544	0	0	0
3 農業振興費	343,154	8,573	351,727	8,523	0	49

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			児童手当支給事業 △1,193
	23 償還金、利子及び割引料	258	償還金 258 過年度精算返納金（国庫） 258
648	13 委託料	648	業務委託料 648 システム開発・導入 648
△1,462	7 貸金	△4,469	貸金 △4,469
	11 需用費	4,027	光熱水費 465 賄材料費 3,562
	13 委託料	0	業務委託料 62 検査等委託料 62 施設管理委託料 △62 施設・設備管理委託料 △30 樹木管理 △32
24			
24	12 役務費	24	通信運搬費 24

0			
0			
0	11 需用費	65	修繕料 65
	13 委託料	△65	業務委託料 △65 事業委託費 △65
0	11 需用費	17	燃料費 17
	13 委託料	△17	業務委託料 △17 狂犬病予防業務 △17
0	13 委託料	12,065	業務委託料 12,065 支援指導業務 12,065

69,157			
58,552			
294	11 需用費	24	燃料費 24
	13 委託料	270	業務委託料 270 システム修正・保守 270
1	19 負担金、補助及び交付金	8,524	補助金 8,524 農地集積支援補助金 8,127 その他補助金 397

(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	
5 農地費	876,152	58,257	934,409	0	0	0	0
2 林業費	26,976	6,412	33,388	3,206	0	801	801
2 林業振興費	17,314	6,412	23,726	3,206	0	801	801
3 水産業費	214,060	8,200	222,260	0	0	0	0
3 漁港管理費	12,196	7	12,203	0	0	0	0
4 漁港建設費	183,092	8,193	191,285	0	0	0	0

(款) 7 商工費

7 商工費	275,184	744	275,928	0	0	0	0
1 商工費	275,184	744	275,928	0	0	0	0
3 観光費	223,795	744	224,539	0	0	0	0

(款) 8 土木費

8 土木費	3,419,424	△52,537	3,366,887	△150,456	19,300	0	0
1 土木管理費	284,948	1,368	286,316	0	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	23 償還金、利子及び割引料	49	償還金 過年度精算返納金（県費） 49
58,257	11 需用費	1,843	燃料費 光熱水費 修繕料 175 1,618 50
	12 役務費	3	自動車損害保険料 3
	13 委託料	△525	建設工事関連委託料 測量設計 △525
	14 使用料及び賃借料	9,000	使用料及び賃借料 重機借上料 9,000
	15 工事請負費	4,693	工事請負費 土地改良関係工事 4,693
	16 原材料費	25,000	原材料費 25,000
	17 公有財産購入費	△972	土地購入費 △972
	19 負担金、補助及び交付金	19,003	負担金 土地改良団体負担金 補助金 土地改良補助金 3 3 19,000 19,000
	22 補償、補填及び賠償金	212	補償金 212
2,405	13 委託料	1,415	建設工事関連委託料 測量設計 1,415
2,405	15 工事請負費	4,997	工事請負費 災害関連対策工事 4,997
8,200	9 旅費	7	普通旅費 7
8,193	15 工事請負費	8,193	工事請負費 施設改修工事 8,193

744			
744			
744	11 需用費	384	光熱水費 384
	12 役務費	360	手数料 360

78,619			
1,368			

(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
1 土木総務費	284,948	1,368	286,316	0	0	0
2 道路橋りょう費	2,064,033	△61,916	2,002,117	△150,756	19,300	0
2 道路橋りょう維持費	727,350	1,584	728,934	0	19,300	0
3 道路橋りょう新設改良費	1,286,347	△65,000	1,221,347	△150,756	0	0
4 交通安全施設整備事業費	24,160	1,500	25,660	0	0	0
3 河川海岸費	270,638	2,508	273,146	300	0	0
2 河川維持費	86,862	3,708	90,570	0	0	0
3 河川改良費	86,100	0	86,100	0	0	0
5 急傾斜地崩壊対策費	43,800	△1,200	42,600	300	0	0
4 港湾費	239,158	1,299	240,457	0	0	0
1 港湾管理費	33,242	1,299	34,541	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,368	3 職員手当等	1,200	時間外勤務手当 1,200
	11 需用費	168	印刷製本費 168
69,540			
△17,716	12 役務費	△3,900	手数料 △3,900
	15 工事請負費	6,800	工事請負費 6,800
			道路橋りょう維持修繕工事 6,800
	17 公有財産購入費	△2,000	土地購入費 △2,000
	19 負担金、補助及び交付金	684	補助金 684
			事業費補助 684
85,756	15 工事請負費	△70,000	工事請負費 △70,000
			道路橋りょう改良工事 △70,000
	17 公有財産購入費	△3,000	土地購入費 △3,000
	22 補償、補填及び賠償金	8,000	補償金 8,000
1,500	11 需用費	1,500	修繕料 1,500
2,208			
3,708	11 需用費	500	光熱水費 500
	13 委託料	3,208	建設工事関連委託料 3,208
			測量設計 3,208
0	13 委託料	△4,000	建設工事関連委託料 △4,000
			測量設計 △4,000
	15 工事請負費	7,000	工事請負費 7,000
			河川改修工事 7,000
	17 公有財産購入費	△3,000	土地購入費 △3,000
△1,500	12 役務費	△1,800	手数料 △1,800
	13 委託料	600	建設工事関連委託料 600
			測量設計 600
1,299			
1,299	9 旅費	7	普通旅費 7
	11 需用費	300	修繕料 300
	12 役務費	500	手数料 500
	13 委託料	492	業務委託料 492
			その他委託料 492

(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	67,069	4,204	71,273	0	0	0
3 都市下水路費	9,191	400	9,591	0	0	0
4 都市公園管理費	36,048	3,804	39,852	0	0	0
6 住宅費	493,578	0	493,578	0	0	0
1 住宅管理費	164,154	3,875	168,029	0	0	0
2 住宅建設費	329,424	△3,875	325,549	0	0	0

(款) 9 消防費

9 消防費	1,866,207	15,163	1,881,370	0	0	0
1 消防費	1,866,207	15,163	1,881,370	0	0	0
4 水防費	78,015	15,163	93,178	0	0	0

(款) 10 教育費

10 教育費	5,226,123	12,546	5,238,669	△464	0	16,027
1 教育総務費	639,533	△6,500	633,033	0	0	0
2 事務局費	634,962	△6,500	628,462	0	0	0
2 小学校費	758,873	9,015	767,888	△192	0	12,000
1 学校管理費	708,962	7,420	716,382	0	0	12,000

(単位：千円)

	節		説	明
一 般 財 源	区 分	金 額		
4,204				
400	11 需用費	400	光熱水費	400
3,804	11 需用費	34	燃料費	10
			光熱水費	24
	15 工事請負費	3,770	工事請負費 撤去工事	3,770 3,770
0				
3,875	11 需用費	3,882	燃料費	7
			修繕料	3,875
	27 公課費	△7	公課費 自動車重量税	△7 △7
△3,875	12 役務費	60	手数料	60
	13 委託料	△4,000	建設工事関連委託料 実施設計業務	△4,000 △4,000
	19 負担金、補助及び交付金	65	負担金 水道給水工事分担金	65 65

15,163			
15,163			
15,163	13 委託料	15,163	業務委託料 15,163
			その他委託料 15,163

△3,017			
△6,500			
△6,500	7 賃金	△200	賃金 △200
	11 需用費	△2,500	修繕料 △2,500
	13 委託料	△4,000	業務委託料 △4,000
			運行業務 △4,000
	14 使用料及び賃借料	200	使用料及び賃借料 200
			船車借上料 200
△2,793			
△4,580	7 賃金	△11,970	賃金 △11,970
	8 報償費	△381	報償金 △381
			学校医 △384
			記念品料等 3
	9 旅費	△22	普通旅費 △22
	11 需用費	9,351	消耗品費 9

(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
2 教育振興費	49,911	1,595	51,506	△192	0	0
3 中学校費	462,295	8,007	470,302	△272	0	8,000
1 学校管理費	384,551	9,107	393,658	0	0	8,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			燃料費 △245 印刷製本費 △62 光熱水費 7,518 修繕料 2,131
	12 役務費	986	通信運搬費 332 手数料 654
	13 委託料	△3,386	業務委託料 △3,927 ごみ収集・処理 △127 検査等委託料 △850 調査・分析業務 △2,950 建設工事関連委託料 541 実施設計業務 541
	14 使用料及び賃借料	△10	使用料及び賃借料 △10 船車借上料 △10
	15 工事請負費	659	工事請負費 659 施設整備工事 2,399 施設改修工事 △1,740
	18 備品購入費	193	庁用器具費 193
	25 積立金	12,000	積立金 12,000 教育施設整備基金 12,000
1,787	9 旅費	△13	費用弁償 △13
	11 需用費	66	消耗品費 66
	14 使用料及び賃借料	18	使用料及び賃借料 18 船車借上料 18
	18 備品購入費	△76	庁用器具費 △76
	20 扶助費	1,600	教育扶助費 1,600 要・準要保護児童生徒援助費 1,800 特別支援教育就学奨励費 △200
279			
1,107	8 報償費	16	報償金 16 講師謝礼 16
	9 旅費	△201	特別旅費 △201
	11 需用費	6,299	消耗品費 △52 光熱水費 2,266 修繕料 4,085
	12 役務費	164	通信運搬費 180 手数料 △16
	14 使用料及び賃借料	△23	使用料及び賃借料 △23 機器・機材等借上料 △23
	15 工事請負費	△5,000	工事請負費 △5,000

(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
	2 教育振興費	77,744	△1,100	76,644	△272	0	0
	4 幼稚園費	1,294,906	△916	1,293,990	0	0	0
	1 幼稚園費	915,818	△916	914,902	0	0	0
	5 社会教育費	816,112	5,302	821,414	0	0	△1,145
	1 社会教育総務費	163,160	634	163,794	0	0	0
	2 公民館費	102,568	4,729	107,297	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			施設改修工事 △3,200 施設修繕工事 △1,800
	19 負担金、補助及び交付金	△148	補助金 △148 ヘルメット補助 △148
	25 積立金	8,000	積立金 8,000 教育施設整備基金 8,000
△828	20 扶助費	△1,100	教育扶助費 △1,100 要・準要保護児童生徒援助費 △600 特別支援教育就学奨励費 △500
△916			
△916	3 職員手当等	82	時間外勤務手当 82
	7 賃金	△82	賃金 △82
	8 報償費	△575	報償金 △355 講師謝礼 △5 その他報償金 △350 賞賜金 △220 賞品・賞金 △220
	9 旅費	4	普通旅費 7 特別旅費 △3
	11 需用費	259	消耗品費 △135 燃料費 △100 食糧費 △616 光熱水費 1,148 修繕料 △38
	12 役務費	△242	通信運搬費 25 手数料 △267
	13 委託料	△400	業務委託料 △350 その他委託料 △350 施設管理委託料 △50 樹木管理 △50
	18 備品購入費	38	機械器具費 38
6,447			
634	11 需用費	302	光熱水費 302
	13 委託料	165	業務委託料 165 その他委託料 165
	18 備品購入費	167	機械器具費 167
4,729	11 需用費	544	燃料費 122 光熱水費 422
	13 委託料	△400	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 図書館費	92, 196	361	92, 557	0	0	0
		4 その他社会 教育施設費	419, 487	△422	419, 065	0	0	△1, 145
	6 保健体育費		1, 254, 404	△2, 362	1, 252, 042	0	0	△2, 828
	2 体育施設費		417, 689	△2, 657	415, 032	0	0	△3, 123
		3 給食センタ ー費	631, 442	0	631, 442	0	0	0
	4 学校給食費		174, 030	295	174, 325	0	0	295

(款) 11 災害復旧費

11 災害復旧費	620, 725	△18, 938	601, 787	△42, 653	△23, 400	0
1 農林水産施設 災害復旧費	310, 319	14, 040	324, 359	9, 126	0	0
2 現年度林業 施設災害復 旧事業費	3, 927	14, 040	17, 967	9, 126	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			実施設計業務 △400
	14 使用料及び 賃借料	0	使用料及び賃借料 船車借上料 △30 機器・機材等借上料 30
	15 工事請負費	4, 585	工事請負費 4, 585 施設整備工事 3, 791 施設改修工事 794
361	9 旅費	8	費用弁償 8
	11 需用費	20	燃料費 20
	18 備品購入費	333	機械器具費 333
723	11 需用費	849	消耗品費 50 燃料費 190 光熱水費 609
	12 役務費	318	通信運搬費 26 手数料 292
	13 委託料	△1, 539	建設工事関連委託料 △1, 539 監理 △1, 145 実施設計業務 △394
	18 備品購入費	△50	機械器具費 △50
466			
466	11 需用費	420	燃料費 151 光熱水費 269
	12 役務費	46	通信運搬費 46
	13 委託料	△3, 123	建設工事関連委託料 △3, 123 監理 △3, 123
0	13 委託料	△324	施設管理委託料 △324 清掃業務 △324
	18 備品購入費	324	機械器具費 324
0	11 需用費	331	修繕料 36 賄材料費 295
	13 委託料	△36	施設管理委託料 △36 清掃業務 △36

47, 115			
4, 914			
4, 914	15 工事請負費	14, 040	工事請負費 14, 040 災害復旧工事 14, 040

(款) 11 災害復旧費

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 公共土木施設 災害復旧費	290,600	△32,978	257,622	△51,779	△23,400	0
1 現年度公共 土木補助災 害復旧費	228,500	△92,078	136,422	△51,779	△23,400	0
2 現年度公共 土木単独災 害復旧費	57,200	59,100	116,300	0	0	0

(款) 14 予備費

14 予備費	70,000	10,000	80,000	0	0	0
1 予備費	70,000	10,000	80,000	0	0	0
1 予備費	70,000	10,000	80,000	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
42,201			
△16,899	12 役務費	3,000	手数料 3,000
	13 委託料	△33,578	建設工事関連委託料 △33,578
			測量設計 △33,578
	15 工事請負費	△61,500	工事請負費 △61,500
			災害復旧工事 △61,500
59,100	12 役務費	1,200	手数料 1,200
	15 工事請負費	57,600	工事請負費 57,600
			災害復旧工事 57,600
	22 補償、補填 及び賠償金	300	補償金 300

10,000		
10,000		
10,000		

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	129,738		
	計	2,100	238,741	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	2,075	129,722		
	計	2,100	238,725	27,900	45,177
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職		16		
	計		16		

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	
	129,738		129,738	
6,975	318,793	47,895	366,688	
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	
	16		16	
	16		16	

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	593		2,127,918
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	52,922	21,476	38,156	412
	補 正 前	52,922	21,476	38,156	412
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,748,553	3,876,471	682,065	4,558,536	
1,746,423	3,874,341	682,065	4,556,406	
2,130	2,130		2,130	

(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
119,323	39,840	851,479	22	1,310	622,754	859
117,193	39,840	851,479	22	1,310	622,754	859
2,130						

(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	2,130	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	2,130

説明	備考
時間外勤務手当	

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改築事業(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
栗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	バイオマス資源化センターとよについて、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	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	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	-	-
瀬戸内海国立公園島島園地維持管理業務委託事業	3,828	-	-
企業誘致に伴う工場用水道料金の補助	三豊市水道事業給水条例(平成18年条例第244号)第33条本文の規定に基づく水道料金と同条ただし書きの規定により締結した契約に基づく水道料金との差額	-	-
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	-	-

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査書
(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	54,600	-	-
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	185,013	-	-

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	54,600				54,600
30～35年度	185,013				185,013

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	
3,726,700	1,638,016	22,470,509
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
1,211,000	376,484	3,500,047
	56,614	168,649
578,600	17,067	682,127
359,700	555,143	8,511,128
43,700		47,000
41,200		44,500
2,500		2,500
999,500	1,112,798	13,763,347
	68,815	189,791
999,500	1,043,983	13,573,556
4,769,900	2,750,814	36,280,856

議案第 120 号

平成 30 年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第 3 号)

議案第 120 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 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 7 6, 1 6 6 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, 2 4 8, 5 7 3 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 1 2 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		1,852,023	20,323	1,872,346
	1 国庫負担金	1,284,439	13,861	1,298,300
	2 国庫補助金	567,584	6,462	574,046
4 県支出金		1,133,686	12,306	1,145,992
	1 県負担金	1,087,444	12,136	1,099,580
	2 県補助金	46,241	170	46,411
5 支払基金交付金		2,044,744	21,654	2,066,398
	1 支払基金交付金	2,044,744	21,654	2,066,398
8 繰入金		1,237,857	21,883	1,259,740
	1 一般会計繰入金	1,143,736	4,462	1,148,198
	3 基金繰入金	94,121	17,421	111,542
歳入合計		8,172,407	76,166	8,248,573

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		176,477	△4,786	171,691
	1 総務管理費	81,894	△786	81,108
	3 介護認定審査会費	82,671	△4,000	78,671
2 保険給付費		7,298,097	80,000	7,378,097
	1 介護サービス等諸費	6,779,216	72,000	6,851,216
	2 介護予防サービス等諸費	94,712	6,900	101,612
	3 その他諸費	7,026	100	7,126
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,465	1,000	19,465
3 地域支援事業費		320,324	952	321,276
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,661	158	195,819
	2 一般介護予防事業費	25,526	41	25,567
	3 包括的支援事業・任意事業	98,561	753	99,314
歳出合計		8,172,407	76,166	8,248,573

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

（単位：千円）

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

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	176,477	△4,786	171,691
2 保険給付費	7,298,097	80,000	7,378,097
3 地域支援事業費	320,324	952	321,276
歳 出 合 計	8,172,407	76,166	8,248,573

(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	
922	0	0	△5,708
31,197	0	21,600	27,203
510	0	54	388
32,629	0	21,654	21,883

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		1,852,023	20,323	1,872,346
	1 国庫負担金		1,284,439	13,861	1,298,300
		1 介護給付費国庫負担金	1,284,439	13,861	1,298,300
	2 国庫補助金		567,584	6,462	574,046
		1 調整交付金	485,397	5,210	490,607
		2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	44,089	40	44,129
		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）	37,370	290	37,660
		4 介護保険事業費国庫補助金	728	922	1,650

(款) 4 県支出金

4	県支出金		1,133,686	12,306	1,145,992
	1	県負担金	1,087,444	12,136	1,099,580
		1 介護給付費負担金	1,087,444	12,136	1,099,580
	2	県補助金	46,241	170	46,411
		2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,556	25	27,581
		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）	18,685	145	18,830

(款) 5 支払基金交付金

5	支払基金交付金		2,044,744	21,654	2,066,398
	1	支払基金交付金	2,044,744	21,654	2,066,398
		1 介護給付費交付金	1,977,038	21,600	1,998,638
		2 地域支援事業支援交付金	67,706	54	67,760

(款) 8 繰入金

8	繰入金		1,237,857	21,883	1,259,740
	1	一般会計繰入金	1,143,736	4,462	1,148,198
		1 介護給付費繰入金	912,264	10,000	922,264
		2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,556	25	27,581

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	13,861	現年度分 13,861
1 現年度分調 整交付金	5,210	現年度分調整交付金 5,210
1 現年度分	40	現年度分 40
1 現年度分	290	現年度分 290
1 介護保険事 業費国庫補 助金	922	介護保険事業費国庫補助金 922

1 現年度分	12,136	現年度分 12,136
1 現年度分	25	現年度分 25
1 現年度分	145	現年度分 145

1 現年度分	21,600	現年度分 21,600
1 現年度分	54	現年度分 54

1 現年度分	10,000	現年度分 10,000
1 現年度分	25	現年度分 25

(款) 8 繰入金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
	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)	18,685	145	18,830
	5	その他一般会計繰入金	177,080	△ 5,708	171,372
	3	基金繰入金	94,121	17,421	111,542
	1	介護保険給付費準備基金繰 入金	94,121	17,421	111,542

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	145	現年度分 145
2 職員給与費 等繰入金	△ 5,708	職員給与費等繰入金 △ 5,708
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	17,421	介護保険給付費準備基金繰入金 17,421

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	176,477	△4,786	171,691	922	0	0
1 総務管理費	81,894	△786	81,108	922	0	0
1 一般管理費	81,894	△786	81,108	922	0	0
3 介護認定審査会費	82,671	△4,000	78,671	0	0	0
2 認定調査等費	47,118	△4,000	43,118	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,298,097	80,000	7,378,097	31,197	0	21,600
1 介護サービス等諸費	6,779,216	72,000	6,851,216	28,080	0	19,440
1 居宅介護サービス給付費	2,278,476	30,000	2,308,476	11,700	0	8,100
4 施設介護サービス給付費	3,077,585	40,000	3,117,585	15,600	0	10,800
8 居宅介護サービス計画給付費	300,389	2,000	302,389	780	0	540
2 介護予防サービス等諸費	94,712	6,900	101,612	2,689	0	1,863
1 介護予防サービス給付費	61,904	4,000	65,904	1,559	0	1,080
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,080	△2,000	7,080	△780	0	△540
5 介護予防福祉用具購入費	1,196	1,000	2,196	390	0	270
6 介護予防住宅改修費	8,771	2,000	10,771	780	0	540
7 介護予防サービス計画給付費	13,761	1,900	15,661	740	0	513
3 その他諸費	7,026	100	7,126	38	0	27

(単位：千円)

	節		説	明
一 般 財 源	区 分	金 額		
△5,708				
△1,708				
△1,708	13 委託料	△786	業務委託料	△786
			システム修正・保守	△786
△4,000				
△4,000	12 役務費	△4,000	手数料	△4,000

27,203			
24,480			
10,200	19 負担金、補助及び交付金	30,000	負担金 居宅介護サービス給付費 30,000
13,600	19 負担金、補助及び交付金	40,000	負担金 施設介護サービス給付費 40,000
680	19 負担金、補助及び交付金	2,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 2,000
2,348			
1,361	19 負担金、補助及び交付金	4,000	負担金 介護予防サービス給付費 4,000
△680	19 負担金、補助及び交付金	△2,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 △2,000
340	19 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,000
680	19 負担金、補助及び交付金	2,000	負担金 介護予防住宅改修費 2,000
647	19 負担金、補助及び交付金	1,900	負担金 介護予防サービス計画給付費 1,900
35			

(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	審査支払手数料	7,026	100	7,126	38	0	27
	5	高額医療合算介護サービス等費	18,465	1,000	19,465	390	0	270
	1	高額医療合算介護サービス費	18,115	1,000	19,115	390	0	270

(款) 3 地域支援事業費

3	地域支援事業費		320,324	952	321,276	510	0	54
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	195,661	158	195,819	60	0	43
	1	介護予防・生活支援サービス事業総務費	185,857	158	186,015	60	0	43
	2	一般介護予防事業費	25,526	41	25,567	15	0	11
	1	一般介護予防事業費	25,526	41	25,567	15	0	11
	3	包括的支援事業・任意事業	98,561	753	99,314	435	0	0
	1	包括的支援事業総務費	61,794	393	62,187	228	0	0
	6	任意事業費	27,771	360	28,131	207	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
35	13 委託料	100	業務委託料 国保連合会業務委託料
340			
340	19 負担金、補助及び交付金	1,000	補助金 高額医療合算介護サービス費
			1,000

388			
55			
55	19 負担金、補助及び交付金	158	補助金 高額介護予防サービス費相当事業
			158
15			
15	14 使用料及び賃借料	41	使用料及び賃借料 会場使用料
			41
318			
165	13 委託料	393	業務委託料 システム修正・保守
			393
153	20 扶助費	360	介護扶助費 成年後見人等報酬扶助費
			360

議案第121号

平成30年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)

議案第 1 2 1 号

平成 3 0 年度三豊市の介護サービス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 6 4 8 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 3, 3 5 2 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 3 0 年 1 2 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 繰入金		28,032	△648	27,384
	2 基金繰入金	14,722	△648	14,074
歳入合計		94,000	△648	93,352

(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		91,019	△648	90,371
	3 居宅介護支援事業費	6,586	18	6,604
	4 居宅介護予防支援事業費	22,546	△666	21,880
歳出合計		94,000	△648	93,352

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 繰入金	28,032
歳入合計	94,000

（単位：千円）

補正額	計
△648	27,384
△648	93,352

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 サービス事業費	91,019	△648	90,371
歳 出 合 計	94,000	△648	93,352

(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	△648
0	0	0	△648

2. 歳入
(款) 3 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
3	繰入金		28,032	△ 648	27,384
	2	基金繰入金	14,722	△ 648	14,074
		1 介護サービス事業基金繰入金	14,722	△ 648	14,074

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護サービス事業基金繰入金	△ 648	介護サービス事業基金繰入金 △ 648

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	91,019	△648	90,371	0	0	0
3 居宅介護支援事業費	6,586	18	6,604	0	0	0
1 居宅介護支援事業費	6,586	18	6,604	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	22,546	△666	21,880	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	22,546	△666	21,880	0	0	0

(単位：千円)

	節		説	明
一 般 財 源	区 分 金 額			
△648				
18				
18	11 需用費	18 燃料費		18
△666				
△666	7 賃金	△2,258 賃金		△2,258
	13 委託料	1,592 業務委託料		1,592
		居宅介護予防支援業務委託料		
				1,592