

令和元年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

令和元年度三豊市一般会計補正予算(第2号)

議案第 7 9 号

令和元年度三豊市の一般会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8 8 7, 3 0 5 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, 6 5 5, 1 4 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。

（継続費）

第 2 条 地方自治法第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」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 地方債の追加は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和元年 9 月 2 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
10 地方特例交付金		38,000	5,608	43,608
	1 地方特例交付金	38,000	5,608	43,608
11 地方交付税		10,100,000	678,986	10,778,986
	1 地方交付税	10,100,000	678,986	10,778,986
13 分担金及び負担金		311,719	△55,278	256,441
	2 負担金	286,894	△55,278	231,616
14 使用料及び手数料		469,132	△18,608	450,524
	1 使用料	194,068	△18,608	175,460
15 国庫支出金		2,980,908	2,962	2,983,870
	1 国庫負担金	1,931,288	1,839	1,933,127
	3 国庫委託金	8,213	1,123	9,336
16 県支出金		2,332,978	6,124	2,339,102
	1 県負担金	897,541	919	898,460
	2 県補助金	1,258,148	5,205	1,263,353
17 財産収入		69,392	28,978	98,370
	1 財産運用収入	69,389	1,200	70,589
	2 財産売払収入	3	27,778	27,781
18 寄附金		200,004	50,100	250,104
	1 寄附金	200,004	50,100	250,104
19 繰入金		3,589,119	△710,530	2,878,589
	2 基金繰入金	3,589,119	△710,530	2,878,589
20 繰越金		50,000	997,676	1,047,676
	1 繰越金	50,000	997,676	1,047,676
21 諸収入		1,139,164	△13,613	1,125,551
	6 雑入	1,080,311	△13,613	1,066,698
22 市債		3,109,100	△85,100	3,024,000
	1 市債	3,109,100	△85,100	3,024,000
歳 入 合 計		33,767,837	887,305	34,655,142

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		266,702	355	267,057
	1 議会費	266,702	355	267,057
2 総務費		4,747,136	584,923	5,332,059
	1 総務管理費	4,091,243	587,051	4,678,294
	2 徴税費	377,906	712	378,618
	3 戸籍住民基本台帳費	161,375	△3,353	158,022
	4 選挙費	64,010	700	64,710
	5 統計調査費	21,085	50	21,135
3 民生費	6 監査委員費	31,517	△237	31,280
		10,637,443	△683	10,636,760
	1 社会福祉費	5,899,611	△4,888	5,894,723
	2 児童福祉費	4,161,482	4,865	4,166,347
	3 生活保護費	562,374	△828	561,546
	4 国民年金費	13,950	168	14,118
4 衛生費		3,153,574	△17,930	3,135,644
	1 保健衛生費	1,592,127	△19,383	1,572,744
	2 清掃費	814,343	33	814,376
	3 病院費	731,336	900	732,236
6 農林水産業費	4 上水道費	15,768	520	16,288
		1,820,272	8,763	1,829,035
	1 農業費	1,472,590	8,467	1,481,057
	2 林業費	30,758	271	31,029
7 商工費	3 水産業費	316,924	25	316,949
		210,740	2,285	213,025
	1 商工費	210,740	2,285	213,025
8 土木費		2,650,224	60,085	2,710,309
	1 土木管理費	290,432	8,491	298,923
	2 道路橋りょう費	1,381,418	64,070	1,445,488
	3 河川海岸費	206,927	400	207,327
	4 港湾費	272,837	1,550	274,387
	5 都市計画費	103,970	126	104,096
9 消防費	6 住宅費	394,640	△14,552	380,088
		1,416,338	2,794	1,419,132
	1 消防費	1,416,338	2,794	1,419,132
10 教育費		5,443,556	22,151	5,465,707
	1 教育総務費	818,569	3,378	821,947
	2 小学校費	714,301	1,744	716,045
	3 中学校費	482,810	6	482,816
	4 幼稚園費	1,590,913	△18,375	1,572,538
	5 社会教育費	527,100	37,995	565,095

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	6 保健体育費	1,309,863	△2,597	1,307,266
12 公債費		3,350,336	224,562	3,574,898
	1 公債費	3,350,336	224,562	3,574,898
歳 出	合 計	33,767,837	887,305	34,655,142

第 2 表 継続費

款	項	事業名
3 民生費	2 児童福祉費	山本地区就学前施設建設事業

(単位：千円)

総額	年度	年割額
600,501	令和元年度	60,050
	令和2年度	540,451

第3表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	令和元年度から令和5年度まで

限 度 額
13,756千円

第4表 地方債補正

1 追 加

起債の目的	限 度 額	起 債 の 方 法
保育所建設事業	57,000千円	普通貸借 又は 証券発行
社会教育施設整備事業	25,700千円	

2 変 更

起債の目的	補 正 前
	限 度 額
病院事業会計出資金	15,900千円
道路橋りょう改良事業	551,800千円
臨時財政対策債	980,000千円

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。

補 正 後
限 度 額
16,800千円
566,700千円
796,400千円

歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
10 地方特例交付金	38,000
11 地方交付税	10,100,000
13 分担金及び負担金	311,719
14 使用料及び手数料	469,132
15 国庫支出金	2,980,908
16 県支出金	2,332,978
17 財産収入	69,392
18 寄附金	200,004
19 繰入金	3,589,119
20 繰越金	50,000
21 諸収入	1,139,164
22 市債	3,109,100
歳入合計	33,767,837

（単位：千円）

補正額	計
5,608	43,608
678,986	10,778,986
△55,278	256,441
△18,608	450,524
2,962	2,983,870
6,124	2,339,102
28,978	98,370
50,100	250,104
△710,530	2,878,589
997,676	1,047,676
△13,613	1,125,551
△85,100	3,024,000
887,305	34,655,142

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費	266,702	355	267,057
2 総務費	4,747,136	584,923	5,332,059
3 民生費	10,637,443	△683	10,636,760
4 衛生費	3,153,574	△17,930	3,135,644
6 農林水産業費	1,820,272	8,763	1,829,035
7 商工費	210,740	2,285	213,025
8 土木費	2,650,224	60,085	2,710,309
9 消防費	1,416,338	2,794	1,419,132
10 教育費	5,443,556	22,151	5,465,707
12 公債費	3,350,336	224,562	3,574,898
歳 出 合 計	33,767,837	887,305	34,655,142

(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	355
0	0	51,473	533,450
7,903	57,000	△56,940	△8,646
0	900	413	△19,243
0	0	0	8,763
0	0	0	2,285
0	14,900	0	45,185
0	0	0	2,794
1,183	25,700	△35,519	30,787
0	0	0	224,562
9,086	98,500	△40,573	820,292

2. 歳入

(款) 10 地方特例交付金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
10	地方特例交付金		38,000	5,608	43,608
	1	地方特例交付金	38,000	5,608	43,608
		1 地方特例交付金	38,000	5,608	43,608

(款) 11 地方交付税

11	地方交付税		10,100,000	678,986	10,778,986
	1	地方交付税	10,100,000	678,986	10,778,986
		1 地方交付税	10,100,000	678,986	10,778,986

(款) 13 分担金及び負担金

13	分担金及び負担金		311,719	△ 55,278	256,441
	2	負担金	286,894	△ 55,278	231,616
		1 総務費負担金	0	273	273
		2 民生費負担金	275,294	△ 55,551	219,743

(款) 14 使用料及び手数料

14	使用料及び手数料		469,132	△ 18,608	450,524
	1	使用料	194,068	△ 18,608	175,460
		9 教育使用料	59,365	△ 18,608	40,757

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	5,608	地方特例交付金 5,608

1 地方交付税	678,986	地方交付税 678,986 普通交付税 678,986
---------	---------	--------------------------------

1 総務管理費負担金	273	企画費負担金 273
2 児童福祉費負担金	△ 55,551	保育所費負担金 △ 55,551 保育所保育料 現年度分 (公立) △ 56,877 保育所保育料 現年度分 (私立) 1,326

4 幼稚園使用料	△ 18,608	幼稚園使用料 △ 18,608 上高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 2,160 勝間幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 2,400 比地二幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 528 二ノ宮幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 576 麻幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 920 辻幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 480 河内幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 672
----------	----------	--

(款) 14 使用料及び手数料

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
		目			

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		大野幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 456
		大見幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 1,296
		下高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 1,200
		吉津幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 1,200
		豊中幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 1,680
		松崎幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 720
		詫間幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 480
		平石幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 1,680
		曾保幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 240
		財田幼稚園預かり保育料 現年度分 △ 1,920

(款) 15 国庫支出金

15 国庫支出金	2,980,908	2,962	2,983,870
1 国庫負担金	1,931,288	1,839	1,933,127
2 民生費国庫負担金	1,927,011	1,799	1,928,810
9 教育費国庫負担金	2,177	40	2,217
3 国庫委託金	8,213	1,123	9,336
9 教育費国庫委託金	0	1,123	1,123

(款) 16 県支出金

16 県支出金	2,332,978	6,124	2,339,102
1 県負担金	897,541	919	898,460

2 児童福祉費 国庫負担金	1,799	児童福祉総務費国庫負担金 子育てのための施設等利用給付交付金 1,556 保育所費国庫負担金 子どものための教育・保育給付交付金 243 243
4 幼稚園費国 庫負担金	40	幼稚園費国庫負担金 子どものための教育・保育給付交付金 40
2 小学校費国 庫委託金	1,123	教育振興費国庫委託金 1,123

(款) 16 県支出金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
	2	民生費県負担金	894,413	899	895,312
	9	教育費県負担金	2,078	20	2,098
	2	県補助金	1,258,148	5,205	1,263,353
	2	民生費県補助金	288,414	5,205	293,619

(款) 17 財産収入

17	財産収入		69,392	28,978	98,370
	1	財産運用収入	69,389	1,200	70,589
	2	利子及び配当金	50,774	1,200	51,974
	2	財産売却収入	3	27,778	27,781
	5	出資金返還金	0	27,778	27,778

(款) 18 寄附金

18	寄附金		200,004	50,100	250,104
	1	寄附金	200,004	50,100	250,104
	2	総務費寄附金	200,001	50,000	250,001
	10	教育費寄附金	0	100	100

(款) 19 繰入金

19	繰入金		3,589,119	△ 710,530	2,878,589
	2	基金繰入金	3,589,119	△ 710,530	2,878,589
	1	財政調整基金繰入金	2,236,442	△ 710,690	1,525,752

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	児童福祉費 県負担金	児童福祉総務費県負担金 子育てのための施設等利用給付費県費負担金 保育所費県負担金 子どものための教育・保育給付費県費負担金	778 778 121 121
4	幼稚園費県 負担金	幼稚園費県負担金 子どものための教育・保育給付費県費負担金	20 20
1	社会福祉費 県補助金	隣保館運営費補助金	645
2	児童福祉費 県補助金	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 幼児教育・保育無償補助金	4,560 △ 4,359 8,919

1	利子及び配 当金	1,200	第三セクター配当金 1,200
1	出資金返還 金	27,778	出資金返還金 27,778

1	総務管理費 寄附金	50,000	企画費寄附金 ふるさと三豊応援寄附金 50,000
2	小学校費寄 附金	100	小学校費寄附金 100

1	財政調整基 金繰入金	△ 710,690	財政調整基金繰入金 △ 710,690

(款) 19 繰入金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
	40	すこやか子ども基金繰入金	4,515	160	4,675

(款) 20 繰越金

20	繰越金		50,000	997,676	1,047,676
	1	繰越金	50,000	997,676	1,047,676
	1	繰越金	50,000	997,676	1,047,676

(款) 21 諸収入

21	諸収入		1,139,164	△ 13,613	1,125,551
	6	雑入	1,080,311	△ 13,613	1,066,698
	3	雑入	1,080,311	△ 13,613	1,066,698

(款) 22 市債

22	市債		3,109,100	△ 85,100	3,024,000
	1	市債	3,109,100	△ 85,100	3,024,000
	1	総務債	1,497,700	△ 183,600	1,314,100
	2	民生債	32,900	57,000	89,900
	3	衛生債	57,800	900	58,700

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	すこやか子ども基金繰入金	すこやか子ども基金繰入金	160

1	繰越金	997,676	純繰越金 997,676

1	雑入	△ 13,613	民生費雑入 △ 1,136 保育所3歳以上児主食費 △ 1,549 香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金 413 消防費雑入 4,534 その他消防費雑入 4,534 教育費雑入 △ 17,011 三野町給食センター給食費 現年度分 △ 2,594 仁尾町給食センター給食費 現年度分 △ 1,268 詫間小学校給食費 現年度分 △ 1,683 松崎小学校給食費 現年度分 △ 436 財田幼稚園給食費 現年度分 △ 1,149 南部給食センター給食費 現年度分 △ 9,881

2	臨時財政対策債	△ 183,600	臨時財政対策債 △ 183,600
2	児童福祉債	57,000	児童福祉債 57,000 保育所建設事業債 57,000
1	衛生債	900	衛生債 900 病院事業会計出資債 900

(款) 22 市債

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
		目			
		7 土木債	744,200	14,900	759,100
		9 教育債	535,200	25,700	560,900

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 道路橋りょう債	14,900	道路橋りょう債	14,900
		道路橋りょう改良事業債	14,900
1 教育債	25,700	社会教育債	25,700
		社会教育施設整備事業債	25,700

3. 歳出

(款) 1 議会費

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 議会費	266,702	355	267,057	0	0	0
1 議会費	266,702	355	267,057	0	0	0
1 議会費	266,702	355	267,057	0	0	0

(款) 2 総務費

2 総務費	4,747,136	584,923	5,332,059	0	0	51,473
1 総務管理費	4,091,243	587,051	4,678,294	0	0	51,473
1 一般管理費	1,261,198	△4,921	1,256,277	0	0	0
3 財政管理費	27,976	1,030	29,006	0	0	0
4 会計管理費	74,669	2,987	77,656	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
355			
355			
355	2 給料	841	一般職給料 841
	3 職員手当等	864	扶養手当 168 期末手当 249 勤勉手当 300 退職手当負担金 147
	4 共済費	△1,362	職員 共済組合負担金 △1,000 職員 共済組合事務費 11 社会保険料等 △373
	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

533,450			
535,578			
△4,921	2 給料	△7,000	一般職給料 △7,000
	3 職員手当等	345	扶養手当 745 住居手当 △1,000 期末手当 300 勤勉手当 300
	4 共済費	△101	特別職 共済組合負担金 40 職員 共済組合負担金 △1,000 社会保険料等 859
	13 委託料	1,887	業務委託料 1,887 システム修正・保守 458 事業委託費 1,429
	19 負担金、補助及び交付金	△52	負担金 △52 県市町村職員互助会負担金
			△52
1,030	7 賃金	1,030	賃金 1,030
2,987	2 給料	612	一般職給料 612
	3 職員手当等	1,817	扶養手当 143 期末手当 698 勤勉手当 519 退職手当負担金 457
	4 共済費	546	職員 共済組合負担金 846 社会保険料等 △300

(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
5 財産管理費	971,234	491,590	1,462,824	0	0	0
6 企画費	1,232,728	92,662	1,325,390	0	0	51,473

(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	12	負担金 県市町村職員互助会負担金 12
491,590	2 給料	△5,500	一般職給料 △5,500
	3 職員手当等	△1,734	扶養手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 △700 △600 △500
	4 共済費	△915	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 △900 △15
	15 工事請負費	759	工事請負費 施設改修工事 759 759
	19 負担金、補助及び交付金	△20	負担金 県市町村職員互助会負担金 △20
	25 積立金	499,000	積立金 財政調整基金 499,000 499,000
41,189	2 給料	△3,000	一般職給料 △3,000
	3 職員手当等	2,833	扶養手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 363 146 324 2,000
	4 共済費	640	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 社会保険料等 600 △24 64
	8 報償費	15,000	報償金 ふるさと三豊応援寄附謝礼 15,000 15,000
	9 旅費	109	特別旅費 109
	12 役務費	5,895	通信運搬費 手数料 5,445 450
	13 委託料	15,542	業務委託料 事業委託費 その他委託料 15,542 14,542 1,000
	14 使用料及び賃借料	875	使用料及び賃借料 有料道路通行料 各種システムソフト賃借料 875 50
			825

(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
8 交通安全対策費	14,251	47	14,298	0	0	0
11 情報通信費	177,009	3,656	180,665	0	0	0
2 徴税費	377,906	712	378,618	0	0	0
1 税務総務費	203,172	386	203,558	△326	0	0
2 賦課徴収費	174,734	326	175,060	326	0	0
3 戸籍住民基本台帳費	161,375	△3,353	158,022	0	0	0
1 戸籍住民基本台帳費	161,375	△3,353	158,022	0	0	0
4 選挙費	64,010	700	64,710	0	0	0
1 選挙管理委員会費	19,021	700	19,721	0	0	0
5 統計調査費	21,085	50	21,135	0	0	0
1 受託統計調査費	21,075	50	21,125	0	0	0
6 監査委員費	31,517	△237	31,280	0	0	0

(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	3,568	負担金 3,568 県市町村職員互助会負担金 △12 その他負担金 3,580
	25 積立金	51,200	積立金 51,200 ふるさと三豊応援基金 50,000 たからだの里管理基金 1,200
47	11 需用費	47	消耗品費 47
3,656	12 役務費	22	通信運搬費 22
	13 委託料	3,634	業務委託料 3,634 機械器具維持管理 3,634
712			
712	2 給料	△800	一般職給料 △800
	3 職員手当等	853	扶養手当 353 退職手当負担金 500
	4 共済費	330	職員 共済組合負担金 100 社会保険料等 230
	19 負担金、補助及び交付金	3	負担金 3 県市町村職員互助会負担金 3
0	13 委託料	326	業務委託料 326 システム修正・保守 326
△3,353			
△3,353	2 給料	△4,000	一般職給料 △4,000
	3 職員手当等	△757	扶養手当 231 通勤手当 32 期末手当 △400 勤勉手当 △420 退職手当負担金 △200
	4 共済費	△450	職員 共済組合負担金 △450
	7 賃金	1,341	賃金 1,341
	18 備品購入費	513	庁用器具費 513
700			
700	4 共済費	700	職員 共済組合負担金 700
50			
50	3 職員手当等	50	通勤手当 50
△237			

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
	項	目				特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	監査委員費	31,517	△237	31,280	0	0	0

3 民生費	10,637,443	△683	10,636,760	7,903	57,000	△56,940
1 社会福祉費	5,899,611	△4,888	5,894,723	645	0	0
1 社会福祉総務費	1,577,027	398	1,577,425	0	0	0
4 老人福祉費	1,457,108	△513	1,456,595	0	0	0

一 般 財 源	節		説	明
	区 分 金 額			
△237	2 給料	34	一般職給料	34
	3 職員手当等	60	期末手当	10
			勤勉手当	40
			退職手当負担金	10
	4 共済費	△343	職員 共済組合負担金	30
			社会保険料等	△373
	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

△8,646				
△5,533				
398	2 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
	3 職員手当等	650	扶養手当	△300
			管理職手当	△530
			期末手当	170
			勤勉手当	110
			退職手当負担金	1,200
	4 共済費	9	職員 共済組合負担金	1,000
			職員 共済組合事務費	18
			社会保険料等	△1,009
	7 賃金	937	賃金	937
	13 委託料	△400,000	業務委託料	△400,000
			事業委託費	△400,000
	19 負担金、補助及び交付金	400,036	負担金	36
区市町村職員互助会負担金				
補助金			400,000	
事業費補助			400,000	
28 繰出金	266	繰出金	266	
		国民健康保険事業特別会計		
			266	
△513	2 給料	104	一般職給料	104
	3 職員手当等	220	扶養手当	130
			通勤手当	70
			退職手当負担金	20
	4 共済費	20	職員 共済組合負担金	20
	28 繰出金	△857	繰出金	△857
		後期高齢者医療事業特別会計		
			△857	

(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
5 介護保険費	1,268,953	△5,633	1,263,320	0	0	0
6 障害児福祉費	70,383	0	70,383	0	0	0
8 隣保館費	39,200	860	40,060	645	0	0
2 児童福祉費	4,161,482	4,865	4,166,347	7,258	57,000	△56,940
1 児童福祉総務費	441,595	3,866	445,461	6,894	0	160
4 児童福祉施設費	40,748	△4,101	36,647	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△5,633	28 繰出金	△5,633	繰出金 △5,633 介護保険事業特別会計 △6,679 介護サービス事業特別会計 1,046
0	8 報償費	△144	報償金 △144 講師謝礼 △144
	12 役務費	144	手数料 144
215	11 需用費	152	修繕料 152
	12 役務費	0	通信運搬費 △11 手数料 11
	18 備品購入費	708	機械器具費 708
△2,453			
△3,188	2 給料	△500	一般職給料 △500
	3 職員手当等	△1,010	扶養手当 △600 通勤手当 150 時間外勤務手当 600 期末手当 △480 勤勉手当 △380 退職手当負担金 △300
	4 共済費	△260	職員 共済組合負担金 △800 社会保険料等 540
	7 賃金	923	賃金 923
	8 報償費	△332	報償金 △332 講師謝礼 △332
	9 旅費	32	費用弁償 32
	11 需用費	182	印刷製本費 182
	12 役務費	456	手数料 456
	13 委託料	1,202	業務委託料 1,202 システム修正・保守 1,202
	18 備品購入費	60	庁用器具費 60
	20 扶助費	3,113	児童福祉扶助費 3,113 施設等利用費 3,113
△4,101	2 給料	△2,400	一般職給料 △2,400
	3 職員手当等	△1,120	住居手当 △120 通勤手当 △100 期末手当 △300 勤勉手当 △200 退職手当負担金 △400
	4 共済費	△613	職員 共済組合負担金 △600 職員 共済組合事務費 △13
	11 需用費	44	修繕料 44

(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
5 保育所費	2,047,839	5,067	2,052,906	364	57,000	△57,100
7 地域子育て 支援センタ ー運営費	14,224	33	14,257	0	0	0
3 生活保護費	562,374	△828	561,546	0	0	0
1 生活保護総 務費	36,368	△828	35,540	0	0	0
4 国民年金費	13,950	168	14,118	0	0	0
1 国民年金費	13,950	168	14,118	0	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,153,574	△17,930	3,135,644	0	900	413
1 保健衛生費	1,592,127	△19,383	1,572,744	0	0	413

(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	△12	負担金 県市町村職員互助会負担金 △12
4,803	2 給料	△35,000	一般職給料 △35,000
	3 職員手当等	△13,800	住居手当 △2,000 通勤手当 △200 期末手当 △6,000 勤勉手当 △5,000 退職手当負担金 △600
	4 共済費	△6,857	職員 共済組合負担金 △6,500 職員 共済組合事務費 △57 社会保険料等 △300
	11 需用費	110	消耗品費 110
	13 委託料	1,868	施設管理委託料 1 樹木管理 1 建設工事関連委託料 1,867 監理 1,867
	15 工事請負費	58,183	工事請負費 58,183 施設整備工事 58,183
	19 負担金、補助及び交付金	431	負担金 431 県市町村職員互助会負担金 △24 施設型給付費 384 地域型保育給付費 71
	20 扶助費	132	児童福祉扶助費 132 私立保育所の利用に係る給付 132
33	12 役務費	33	手数料 33
△828			
△828	3 職員手当等	△860	扶養手当 △800 住居手当 △60
	4 共済費	32	職員 共済組合負担金 32
168			
168	3 職員手当等	168	扶養手当 168

△19,243		
△19,796		

(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
1 保健衛生総務費	720,432	△20,189	700,243	0	0	413
3 環境衛生費	661,837	806	662,643	0	0	0
2 清掃費	814,343	33	814,376	0	0	0
1 清掃総務費	10,079	33	10,112	0	0	0
3 病院費	731,336	900	732,236	0	900	0
1 病院費	731,336	900	732,236	0	900	0
4 上水道費	15,768	520	16,288	0	0	0
1 上水道費	15,768	520	16,288	0	0	0

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,820,272	8,763	1,829,035	0	0	0
1 農業費	1,472,590	8,467	1,481,057	0	0	0
1 農業委員会費	75,577	220	75,797	0	0	0
2 農業総務費	127,784	△1,545	126,239	0	0	0

(単位：千円)

	節		説	明
一 般 財 源	区 分	金 額		
△20,602	2 給料	△10,000	一般職給料	△10,000
	3 職員手当等	△6,738	扶養手当	△272
			通勤手当	34
			期末手当	△3,000
			勤勉手当	△2,000
			退職手当負担金	△1,500
			4 共済費	△3,427
			職員 共済組合事務費	△55
			社会保険料等	△372
	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	
806	2 給料	133	一般職給料	133
	3 職員手当等	143	期末手当	60
			勤勉手当	60
			退職手当負担金	23
			4 共済費	22
	23 償還金、利子及び割引料	402	償還金	402
			墓地使用料返還金	402
28 繰出金	106	繰出金	106	
		集落排水事業特別会計	106	
33				
33	3 職員手当等	20	勤勉手当	20
	4 共済費	13	職員 共済組合負担金	13
0				
0	24 投資及び出資金	900	投資及び出資金	900
			病院事業会計出資金	900
520				
520	3 職員手当等	520	時間外勤務手当	520

8,763			
8,467			
220	3 職員手当等	45	扶養手当
			期末手当
	4 共済費	175	職員 共済組合負担金
△1,545	2 給料	△1,000	一般職給料
	3 職員手当等	24	扶養手当
			通勤手当
	4 共済費	△1,373	職員 共済組合負担金

(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	905,154	9,792	914,946	0	0	0
2 林業費	30,758	271	31,029	0	0	0
1 林業総務費	7,746	271	8,017	0	0	0
3 水産業費	316,924	25	316,949	0	0	0
1 水産業総務費	10,421	25	10,446	0	0	0

(款) 7 商工費

7 商工費	210,740	2,285	213,025	0	0	0
1 商工費	210,740	2,285	213,025	0	0	0
1 商工総務費	12,610	623	13,233	0	0	0
3 観光費	164,865	1,662	166,527	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			社会保険料等 △373
	11 需用費	792	修繕料 792
	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
9,792	2 給料	4,819	一般職給料 4,819
	3 職員手当等	3,215	扶養手当 174
			期末手当 1,215
			勤勉手当 982
			退職手当負担金 844
	4 共済費	1,746	職員 共済組合負担金 1,732
			職員 共済組合事務費 10
			社会保険料等 4
	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
271			
271	3 職員手当等	50	勤勉手当 50
	4 共済費	221	職員 共済組合負担金 221
25			
25	3 職員手当等	13	勤勉手当 13
	4 共済費	12	職員 共済組合負担金 12

2,285			
2,285			
623	2 給料	171	一般職給料 171
	3 職員手当等	344	扶養手当 33
			住居手当 147
			通勤手当 34
			期末手当 40
			勤勉手当 60
			退職手当負担金 30
	4 共済費	108	職員 共済組合負担金 108
1,662	3 職員手当等	164	扶養手当 84
			通勤手当 33
			期末手当 7
			勤勉手当 40
	4 共済費	360	職員 共済組合負担金 360
	9 旅費	198	特別旅費 198

(款) 7 商工費

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) 8 土木費

8 土木費	2,650,224	60,085	2,710,309	0	14,900	0
1 土木管理費	290,432	8,491	298,923	0	0	0
1 土木総務費	290,432	8,491	298,923	0	0	0
2 道路橋りょう費	1,381,418	64,070	1,445,488	0	14,900	0
2 道路橋りょう維持費	574,400	48,300	622,700	0	0	0
3 道路橋りょう新設改良費	772,055	15,770	787,825	0	14,900	0
3 河川海岸費	206,927	400	207,327	0	0	0

(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	940	負担金 940 事業費負担金 940

45,185			
8,491			
8,491	2 給料	3,279	一般職給料 3,279
	3 職員手当等	3,962	扶養手当 191 住居手当 348 通勤手当 198 時間外勤務手当 1,625 期末手当 510 勤勉手当 240 退職手当負担金 850
	4 共済費	1,238	職員 共済組合負担金 1,231 職員 共済組合事務費 3 社会保険料等 4
	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
49,170			
48,300	12 役務費	3,600	手数料 3,600
	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	38,500	工事請負費 38,500 道路橋りょう維持修繕工事 38,500
	17 公有財産購入費	200	土地購入費 200
870	4 共済費	13	職員 共済組合負担金 13
	12 役務費	△1,500	手数料 △1,500
	13 委託料	7,000	建設工事関連委託料 7,000 測量設計 7,000
	15 工事請負費	9,000	工事請負費 9,000 道路橋りょう改良工事 9,000
	17 公有財産購入費	1,257	土地購入費 1,257
400			

(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 急傾斜地崩壊対策費	41,600	400	42,000	0	0	0
	4 港湾費	272,837	1,550	274,387	0	0	0
	1 港湾管理費	33,970	1,550	35,520	0	0	0
	5 都市計画費	103,970	126	104,096	0	0	0
	1 都市計画総務費	41,451	126	41,577	0	0	0
	6 住宅費	394,640	△14,552	380,088	0	0	0
	1 住宅管理費	170,627	△14,552	156,075	0	0	0

(款) 9 消防費

9 消防費	1,416,338	2,794	1,419,132	0	0	0
1 消防費	1,416,338	2,794	1,419,132	0	0	0
2 非常備消防費	172,314	617	172,931	0	0	0
3 消防施設費	202,224	930	203,154	0	0	0
5 防災費	54,192	1,247	55,439	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
400	14 使用料及び賃借料	400	使用料及び賃借料
			土地借上料
1,550			
1,550	2 給料	623	一般職給料
	3 職員手当等	627	扶養手当
			通勤手当
			期末手当
			勤勉手当
			退職手当負担金
	4 共済費	300	職員 共済組合負担金
126			
126	2 給料	26	一般職給料
	3 職員手当等	50	期末手当
			勤勉手当
			退職手当負担金
	4 共済費	50	職員 共済組合負担金
△14,552			
△14,552	2 給料	△8,000	一般職給料
	3 職員手当等	△4,701	扶養手当
			住居手当
			管理職手当
			期末手当
			勤勉手当
			退職手当負担金
	4 共済費	△1,827	職員 共済組合負担金
			職員 共済組合事務費
	19 負担金、補助及び交付金	△24	負担金
			県市町村職員互助会負担金
			△24

2,794			
2,794			
617	2 給料	239	一般職給料
	3 職員手当等	235	期末手当
			勤勉手当
			退職手当負担金
	4 共済費	143	職員 共済組合負担金
930	15 工事請負費	930	工事請負費
			撤去工事
1,247	11 需用費	261	光熱水費

(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	5,443,556	22,151	5,465,707	1,183	25,700	△35,519
1 教育総務費	818,569	3,378	821,947	0	0	0
2 事務局費	814,364	3,378	817,742	0	0	0
2 小学校費	714,301	1,744	716,045	1,123	0	100
1 学校管理費	654,432	578	655,010	0	0	0
2 教育振興費	59,869	1,166	61,035	1,123	0	100
3 中学校費	482,810	6	482,816	0	0	0
1 学校管理費	399,592	6	399,598	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	232	通信運搬費 89 手数料 143
	13 委託料	708	業務委託料 708 移転・移設業務 708
	15 工事請負費	46	工事請負費 46 施設整備工事 46

30,787			
3,378			
3,378	2 給料	△2,000	一般職給料 △2,000
	3 職員手当等	780	退職手当負担金 780
	4 共済費	△993	職員 共済組合負担金 △1,000 教育長 共済組合負担金 7
	8 報償費	2,400	報償金 2,400 スポーツ・文化芸術大会出場激励金 2,400
	13 委託料	2,746	業務委託料 2,746 事業委託費 2,746
	18 備品購入費	44	庁用器具費 44
	19 負担金、補助及び交付金	401	補助金 401 スポーツ・文化芸術大会出場補助金 401
521			
578	3 職員手当等	116	通勤手当 116
	4 共済費	13	職員 共済組合負担金 13
	11 需用費	20	印刷製本費 △48 修繕料 68
	18 備品購入費	429	庁用器具費 429
△57	8 報償費	156	報償金 156 講師謝礼 120 その他報償金 36
	9 旅費	210	費用弁償 210
	11 需用費	760	消耗品費 760
	18 備品購入費	40	庁用器具費 △11 機械器具費 51
6			
6	9 旅費	0	普通旅費 7 特別旅費 △7
	11 需用費	290	消耗品費 297 修繕料 △7

(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
4 幼稚園費	1,590,913	△18,375	1,572,538	60	0	△19,757
1 幼稚園費	945,233	△18,375	926,858	60	0	△19,757
5 社会教育費	527,100	37,995	565,095	0	25,700	0
1 社会教育総務費	154,735	10,061	164,796	0	0	0
2 公民館費	118,117	△829	117,288	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	15	手数料 15
	13 委託料	0	業務委託料 100 ごみ収集・処理 100 施設管理委託料 △100 施設・設備管理委託料 △100
	14 使用料及び賃借料	△8	使用料及び賃借料 △8 機器・機材等借上料 △8
	18 備品購入費	△291	庁用器具費 △302 機械器具費 11
1,322			
1,322	2 給料	△15,000	一般職給料 △15,000
	3 職員手当等	△2,933	住居手当 △500 通勤手当 270 期末手当 △1,600 勤勉手当 △1,900 退職手当負担金 797
	4 共済費	△1,492	職員 共済組合負担金 △1,500 職員 共済組合事務費 8
	19 負担金、補助及び交付金	1,050	負担金 1,050 県市町村職員互助会負担金 12 施設型給付費 1,038
12,295			
10,061	2 給料	5,160	一般職給料 5,160
	3 職員手当等	3,166	扶養手当 432 管理職手当 530 期末手当 921 勤勉手当 729 退職手当負担金 554
	4 共済費	1,251	職員 共済組合負担金 1,026 職員 共済組合事務費 8 社会保険料等 217
	11 需用費	45	修繕料 45
	13 委託料	427	業務委託料 427 システム開発・導入 55 鑑定委託料 372
	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
△829	2 給料	227	一般職給料 227
	3 職員手当等	△840	住居手当 △240

(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	106,235	27,206	133,441	0	25,700	0
4 その他社会 教育施設費	111,760	1,453	113,213	0	0	0
5 人権教育費	36,253	104	36,357	0	0	0
6 保健体育費	1,309,863	△2,597	1,307,266	0	0	△15,862
1 保健体育総 務費	37,311	16	37,327	0	0	0
2 体育施設費	463,734	△2,775	460,959	0	0	0
3 給食センタ ー費	637,079	2,511	639,590	0	0	△13,743
4 学校給食費	171,739	△2,349	169,390	0	0	△2,119

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			勤勉手当 △100 退職手当負担金 △500
	11 需用費	84	修繕料 84
	15 工事請負費	△300	工事請負費 △300 施設改修工事 △300
1,506	3 職員手当等	15	勤勉手当 15
	4 共済費	12	職員 共済組合負担金 12
	11 需用費	25	消耗品費 25
	13 委託料	1,859	建設工事関連委託料 1,859 実施設計業務 1,859
	15 工事請負費	25,295	工事請負費 25,295 施設改修工事 25,295
1,453	11 需用費	493	修繕料 493
	13 委託料	960	業務委託料 960 指定管理料 960
104	3 職員手当等	70	勤勉手当 70
	4 共済費	34	職員 共済組合負担金 34
13,265			
16	2 給料	141	一般職給料 141
	3 職員手当等	△125	扶養手当 △150 退職手当負担金 25
△2,775	2 給料	△2,300	一般職給料 △2,300
	3 職員手当等	△450	期末手当 △300 勤勉手当 △150
	4 共済費	△13	職員 共済組合事務費 △13
	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
16,254	3 職員手当等	136	扶養手当 102 通勤手当 34
	4 共済費	142	職員 共済組合負担金 142
	11 需用費	924	修繕料 924
	12 役務費	352	手数料 352
	18 備品購入費	957	機械器具費 957
△230	2 給料	△5,600	一般職給料 △5,600
	3 職員手当等	△2,196	扶養手当 174 住居手当 △120 時間外勤務手当 250 期末手当 △1,000 勤勉手当 △500 退職手当負担金 △1,000

(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

(款) 12 公債費

12 公債費	3,350,336	224,562	3,574,898	0	0	0
1 公債費	3,350,336	224,562	3,574,898	0	0	0
1 元金	3,170,963	240,760	3,411,723	0	0	0
2 利子	179,373	△16,198	163,175	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	△1,320	職員 共済組合負担金 △1,300 職員 共済組合事務費 △20
	7 賃金	△250	賃金 △250
	11 需用費	1,463	光熱水費 418 修繕料 1,045
	13 委託料	403	業務委託料 403 移転・移設業務 403
	18 備品購入費	5,175	機械器具費 5,175
	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

224,562			
224,562			
240,760	23 償還金、利子及び割引料	240,760	償還金 240,760 財政融資資金 68,133 観音寺信用金庫 162,360 香川県信用組合 10,260 香川県市町村振興協会 7
△16,198	23 償還金、利子及び割引料	△16,198	利子及び割引料 △16,198 前年度借入分利子 △21,911 財政融資資金 98 観音寺信用金庫 5,461 地方公共団体金融機構 16 香川県信用組合 124 香川県市町村振興協会 12 全国市有物件災害共済会 2

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	9,348 (3.35 月)
	議 員	22	109,003		36,514 (3.35 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,561	147,158		
	計	2,586	256,161	27,900	45,862
補正前	長 等	3		27,900	9,348 (3.35 月)
	議 員	22	109,003		36,514 (3.35 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,561	147,158		
	計	2,586	256,161	27,900	45,862
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職				
	計				

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	44,223	6,276	50,499	
	145,517	40,227	185,744	
	147,158		147,158	
6,975	336,898	46,503	383,401	
6,975	44,223	6,229	50,452	
	145,517	40,227	185,744	
	147,158		147,158	
6,975	336,898	46,456	383,354	
		47	47	
		47	47	

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	586		2,116,626
補 正 前	594		2,203,817
比 較	△ 8		△ 87,191

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	53,361	20,952	37,806	412
	補 正 前	52,014	24,231	37,040	412
	比 較	1,347	△ 3,279	766	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,608,162	3,724,788	685,165	4,409,953	
1,623,871	3,827,688	698,578	4,526,266	
△ 15,709	△ 102,900	△ 13,413	△ 116,313	

(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
103,410	39,576	863,822	40	1,472	487,249	62
98,415	40,107	883,367	40	1,326	486,857	62
4,995	△ 531	△ 19,545		146	392	

(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	△ 87,191	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	△ 87,191
職員手当	△ 15,709	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 15,709

説明	備考
休職・異動等による	
休職・異動等による	

継続費についての前々年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全体計画						
			年度	年割額	左の財源内訳				一般財源
					特定財源				
					国 県 支出金	地方債	その他		
3 民生費	2 児童福祉 費	山本地区就学 前施設建設事業		千円	千円	千円	千円	千円	
			令和元年度	60,050		57,000		3,050	
			令和2年度	540,451		513,400		27,051	
			計	600,501		570,400		30,101	
10 教育費	4 幼稚園費	山本地区就学 前施設建設事業		千円	千円	千円	千円	千円	
			平成30年度	379,088	13,214	347,600		18,274	
			令和元年度	568,631	50,930	491,700		26,001	
			計	947,719	64,144	839,300		44,275	

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

前々年度末までの 支出額	前年度末までの 支出見込額	当該年度支出 予定額	当該年度末までの 支出予定額	翌年度以降支出 予定額	継続費の総額に 対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
		60,050	60,050		10.0
				540,451	90.0
		60,050	60,050	540,451	100.0
千円	千円	千円	千円	千円	%
	32,237		32,237		3.4
		915,482	915,482		96.6
	32,237	915,482	947,719		100.0

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	平成8～30年度	2,431
平成7年度県営溜池整備事業	2,956	平成8～30年度	2,640
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	平成18～30年度	1,234
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	平成13～30年度	111,382
水資源機構香川用水施設緊急改築事業(農業用水)	91,070	平成19～30年度	67,131
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	平成24～30年度	147,000
自治体情報セキュリティクラウド事業費	38,802	平成30年度	15,378
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	平成29～30年度	567,441
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	平成30年度	7,936
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	平成30年度	5,150
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	平成30年度	4,550
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	平成30年度	161,822
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	平成30年度	8,541
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	-	-
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	-	-

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	
令和元～2年度	290				290
令和元～2年度	316				316
令和元～7年度	672				672
令和元～3年度	12,948				12,948
令和元～4年度	23,939				23,939
令和元～2年度	42,000				42,000
令和元～3年度	23,424				23,424
令和元～18年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和元～9年度	69,435				69,435
令和元～3年度	14,450				14,450
令和元～3年度	13,650				13,650
令和元～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和元～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和元年度から 償還期間満了まで	限度額に同じ				限度額に同じ
令和元～10年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和元～3年度	54,600				54,600

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
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	185,013	-	-
三豊市詫間町松崎コミュニティセンター管理運営業務委託事業	7,489	-	-
三豊市詫間町箱浦ビジターハウス管理運営業務委託事業	9,917	-	-
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	192	-	-
不動の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	456	-	-
三豊市緑ヶ丘総合運動公園施設管理運営業務委託事業	400	-	-
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	13,756	-	-

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	
令和元～5年度	185,013				185,013
令和元～3年度	7,489				7,489
令和元～5年度	9,917				9,917
令和2～3年度	192				192
令和2～3年度	456				456
令和2年度	400				400
令和元～5年度	13,756				13,756

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	20,381,825	21,512,609
(1) 総 務	5,257,244	5,370,767
(2) 民 生	710,035	692,295
(3) 衛 生	1,987,363	2,873,284
(4) 労 働		
(5) 農 林 水 産	709,224	590,712
(6) 商 工		
(7) 土 木	2,665,531	3,014,367
(8) 公 営 住 宅	225,263	168,649
(9) 消 防	120,594	608,327
(10) 教 育	8,706,571	8,194,208
2. 災 害 復 旧 債	3,300	32,100
(1) 農 林 水 産		
(2) 土 木	3,300	31,300
(3) そ の 他		800
3. そ の 他 債	13,876,645	13,761,558
(1) 減税補てん債	258,606	189,791
(2) 臨時財政対策債	13,618,039	13,571,767
(3) 臨時税収補てん債		
合 計	34,261,770	35,306,267

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	
2,855,700	2,194,455	22,173,854
521,100	485,065	5,406,802
89,900	26,752	755,443
58,700	203,324	2,728,660
110,200	112,544	588,368
1,039,700	398,004	3,656,063
	43,962	124,687
160,500	21,935	746,892
875,600	902,869	8,166,939
12,900	1,500	43,500
11,800	1,500	41,600
1,100		1,900
796,400	1,215,761	13,342,197
	43,118	146,673
796,400	1,172,643	13,195,524
3,665,000	3,411,716	35,559,551

令和元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 80 号

令和元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 34,317 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,247,317 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。

令和元年 9 月 2 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
10 繰入金		781,761	266	782,027
	1 他会計繰入金	781,760	266	782,026
11 繰越金		1	34,051	34,052
	1 繰越金	1	34,051	34,052
歳入合計		8,213,000	34,317	8,247,317

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		85,471	266	85,737
	1 総務管理費	65,469	52	65,521
	2 徴税費	19,817	214	20,031
6 保健事業費		100,203	0	100,203
	3 特別総合保健事業費	8,184	0	8,184
10 予備費		9,290	34,051	43,341
	1 予備費	9,290	34,051	43,341
歳出合計		8,213,000	34,317	8,247,317

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
10 繰入金	781,761
11 繰越金	1
歳入合計	8,213,000

（単位：千円）

補正額	計
266	782,027
34,051	34,052
34,317	8,247,317

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	85,471	266	85,737
6 保健事業費	100,203	0	100,203
10 予備費	9,290	34,051	43,341
歳 出 合 計	8,213,000	34,317	8,247,317

(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	266
0	0	0	0
0	0	0	34,051
0	0	0	34,317

2. 歳入

(款) 10 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
		目			
10	繰入金		781,761	266	782,027
	1	他会計繰入金	781,760	266	782,026
		1 一般会計繰入金	781,760	266	782,026

(款) 11 繰越金

11	繰越金		1	34,051	34,052
	1	繰越金	1	34,051	34,052
		1 繰越金	1	34,051	34,052

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員給与費等繰入金	266	職員給与費等繰入金 266

1 繰越金	34,051	純繰越金 34,051

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	85,471	266	85,737	0	0	0
1 総務管理費	65,469	52	65,521	0	0	0
1 一般管理費	56,447	52	56,499	0	0	0
2 徴税費	19,817	214	20,031	0	0	0
1 賦課徴収費	19,817	214	20,031	0	0	0

(款) 6 保健事業費

6 保健事業費	100,203	0	100,203	0	0	0
3 特別総合保健事業費	8,184	0	8,184	0	0	0
1 保健運営事業費	8,184	0	8,184	0	0	0

(款) 10 予備費

10 予備費	9,290	34,051	43,341	0	0	0
1 予備費	9,290	34,051	43,341	0	0	0
1 予備費	9,290	34,051	43,341	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
266			
52			
52	3 職員手当等	△162	住居手当 △162
	4 共済費	226	社会保険料等 226
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
214			
214	2 給料	2	2 一般職給料 2
	3 職員手当等	178	扶養手当 48
			期末手当 58
			勤勉手当 71
			退職手当負担金 1
4	共済費	34	職員 共済組合負担金 34

0			
0			
0	13 委託料	△49	業務委託料 △49
			事務機器保守 △49
18	備品購入費	49	機械器具費 49

34,051			
34,051			
34,051			

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		25,848
補 正 前	7		25,846
比 較			2

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	582	162	363	
	補 正 前	534	324	363	
	比 較	48	△ 162		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
16,739	42,587	7,969	50,556	
16,723	42,569	7,709	50,278	
16	18	260	278	

(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
890		10,217		4,525
890		10,088		4,524
		129		1

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	2	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	2
職員手当	16	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	16

説明	備考
異動等による	
異動等による	

令和元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 8 1 号

令和元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 4, 5 0 0 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 5 7, 5 0 0 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。

令和元年 9 月 2 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		50,648	△4,458	46,190
	3 基金繰入金	13,953	△4,458	9,495
5 繰越金		1	8,958	8,959
	1 繰越金	1	8,958	8,959
歳入合計		153,000	4,500	157,500

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		128,005	4,500	132,505
	1 財田診療所管理費	111,165	4,500	115,665
歳出合計		153,000	4,500	157,500

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	50,648
5 繰越金	1
歳入合計	153,000

（単位：千円）

補正額	計
△4,458	46,190
8,958	8,959
4,500	157,500

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	128,005	4,500	132,505
歳 出 合 計	153,000	4,500	157,500

(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	4,500
0	0	0	4,500

2. 歳入

(款) 4 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
		目			
4	繰入金		50,648	△ 4,458	46,190
	3	基金繰入金	13,953	△ 4,458	9,495
		1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	13,953	△ 4,458	9,495

(款) 5 繰越金

5	繰越金		1	8,958	8,959
	1	繰越金	1	8,958	8,959
	1	繰越金	1	8,958	8,959

(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	△ 4,458	国民健康保険財田診療所基金繰入金 △ 4,458

1 繰越金	8,958	財田診療所純繰越金 8,958

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	128,005	4,500	132,505	0	0	0
1 財田診療所管理費	111,165	4,500	115,665	0	0	0
1 一般管理費	111,165	4,500	115,665	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,500			
4,500			
4,500	25 積立金	4,500	積立金 国民健康保険財田診療所基金
			4,500

令和元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 8 2 号

令和元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 1, 2 5 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 9 5, 2 5 9 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。

令和元年 9 月 2 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		287,282	△857	286,425
	1 一般会計繰入金	287,282	△857	286,425
6 繰越金		1	2,116	2,117
	1 繰越金	1	2,116	2,117
歳 入 合 計		994,000	1,259	995,259

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5 予備費		955	1,259	2,214
	1 予備費	955	1,259	2,214
歳 出 合 計		994,000	1,259	995,259

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	287,282
6 繰越金	1
歳入合計	994,000

（単位：千円）

補正額	計
△857	286,425
2,116	2,117
1,259	995,259

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5 予備費	955	1,259	2,214
歳 出 合 計	994,000	1,259	995,259

(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	1,259
0	0	0	1,259

2. 歳入

(款) 5 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
		目			
5	繰入金		287,282	△ 857	286,425
	1	一般会計繰入金	287,282	△ 857	286,425
		1 事務費繰入金	62,964	△ 857	62,107

(款) 6 繰越金

	6 繰越金		1	2,116	2,117
	1 繰越金		1	2,116	2,117
	1 繰越金		1	2,116	2,117

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	△ 857	事務費繰入金 △ 857

1 繰越金	2,116	純繰越金 2,116

3. 歳出

(款) 5 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
5 予備費	955	1,259	2,214	0	0	0
1 予備費	955	1,259	2,214	0	0	0
1 予備費	955	1,259	2,214	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節	説 明
	区 分 金 額	
1,259		
1,259		
1,259		

令和元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 83 号

令和元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 274,555 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,336,744 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。

令和元年 9 月 2 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		1,899,143	△4,202	1,894,941
	1 国庫負担金	1,323,212	200	1,323,412
	2 国庫補助金	575,931	△4,402	571,529
4 県支出金		1,164,633	△2,426	1,162,207
	1 県負担金	1,121,098	125	1,121,223
	2 県補助金	43,534	△2,551	40,983
5 支払基金交付金		2,090,015	270	2,090,285
	1 支払基金交付金	2,090,015	270	2,090,285
8 繰入金		1,295,860	30,571	1,326,431
	1 一般会計繰入金	1,226,021	△6,679	1,219,342
	3 基金繰入金	69,839	37,250	107,089
9 繰越金		1	250,342	250,343
	1 繰越金	1	250,342	250,343
歳入合計		8,062,189	274,555	8,336,744

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		184,831	△5,018	179,813
	1 総務管理費	81,579	△90	81,489
	2 徴収費	14,839	△4,928	9,911
2 保険給付費		7,520,946	1,000	7,521,946
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,092	1,000	18,092
3 地域支援事業費		317,963	815	318,778
	2 一般介護予防事業費	24,751	241	24,992
	3 包括的支援事業・任意事業	96,795	574	97,369
5 基金積立金		403	122,999	123,402
	1 基金積立金	403	122,999	123,402
7 諸支出金		1,506	154,759	156,265
	1 償還金及び還付加算金	1,505	154,759	156,264
歳出合計		8,062,189	274,555	8,336,744

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

（単位：千円）

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

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	184,831	△5,018	179,813
2 保険給付費	7,520,946	1,000	7,521,946
3 地域支援事業費	317,963	815	318,778
5 基金積立金	403	122,999	123,402
7 諸支出金	1,506	154,759	156,265
歳 出 合 計	8,062,189	274,555	8,336,744

(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	
610	0	0	△5,628
390	0	270	340
△7,628	0	0	8,443
0	0	0	122,999
0	0	0	154,759
△6,628	0	270	280,913

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
3	国庫支出金		1,899,143	△ 4,202	1,894,941
	1	国庫負担金	1,323,212	200	1,323,412
		1 介護給付費国庫負担金	1,323,212	200	1,323,412
	2	国庫補助金	575,931	△ 4,402	571,529
		1 調整交付金	499,854	65	499,919
		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）	32,106	△ 5,102	27,004
		4 介護保険事業費国庫補助金	0	635	635

(款) 4 県支出金

4	県支出金		1,164,633	△ 2,426	1,162,207
	1	県負担金	1,121,098	125	1,121,223
		1 介護給付費負担金	1,121,098	125	1,121,223
	2	県補助金	43,534	△ 2,551	40,983
		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）	16,053	△ 2,551	13,502

(款) 5 支払基金交付金

5	支払基金交付金		2,090,015	270	2,090,285
	1	支払基金交付金	2,090,015	270	2,090,285
		1 介護給付費交付金	2,030,656	270	2,030,926

(款) 8 繰入金

8	繰入金		1,295,860	30,571	1,326,431
	1	一般会計繰入金	1,226,021	△ 6,679	1,219,342
		1 介護給付費繰入金	940,119	125	940,244
		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）	16,053	△ 2,551	13,502
		5 その他一般会計繰入金	196,508	△ 4,253	192,255
	3	基金繰入金	69,839	37,250	107,089
		1 介護保険給付費準備基金繰 入金	69,839	37,250	107,089

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	200	現年度分 200
1 現年度分調整交付金	65	現年度分調整交付金 65
1 現年度分	△ 5,102	現年度分 △ 5,102
1 介護保険事業費国庫補助金	635	介護保険事業費国庫補助金 635

1 現年度分	125	現年度分 125
1 現年度分	△ 2,551	現年度分 △ 2,551

1 現年度分	270	現年度分 270
--------	-----	----------

1 現年度分	125	現年度分 125
1 現年度分	△ 2,551	現年度分 △ 2,551
2 職員給与費等繰入金	△ 4,253	職員給与費等繰入金 △ 4,253
1 介護保険給付費準備基金繰入金	37,250	介護保険給付費準備基金繰入金 37,250

(款) 9 繰越金

款 項 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
9 繰越金		1	250,342	250,343
1 繰越金		1	250,342	250,343
1 繰越金		1	250,342	250,343

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	250,342	純繰越金 250,342

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	184,831	△5,018	179,813	610	0	0
1 総務管理費	81,579	△90	81,489	0	0	0
1 一般管理費	81,579	△90	81,489	0	0	0
2 徴収費	14,839	△4,928	9,911	610	0	0
1 賦課徴収費	14,839	△4,928	9,911	610	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,520,946	1,000	7,521,946	390	0	270
5 高額医療合算 介護サービス 等費	17,092	1,000	18,092	390	0	270
1 高額医療合 算介護サー ビス費	16,742	1,000	17,742	390	0	270

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	317,963	815	318,778	△7,628	0	0
2 一般介護予防 事業費	24,751	241	24,992	0	0	0
1 一般介護予 防事業費	24,751	241	24,992	0	0	0
3 包括的支援事 業・任意事業	96,795	574	97,369	△7,628	0	0
1 包括的支援 事業総務費	79,022	449	79,471	△6,736	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△5,628			
△90			
△90	3 職員手当等	△90	扶養手当 △90
△5,538			
△5,538	2 給料	△2,300	一般職給料 △2,300
	3 職員手当等	△1,928	扶養手当 △200 住居手当 △162 通勤手当 34 期末手当 △800 勤勉手当 △500 退職手当負担金 △300
	4 共済費	△700	職員 共済組合負担金 △700

340			
340			
340	19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	補助金 1,000 高額医療合算介護サービス費 1,000

8,443			
241			
241	2 給料	196	一般職給料 196
	3 職員手当等	△95	住居手当 △162 時間外勤務手当 △75 期末手当 47 勤勉手当 61 退職手当負担金 34
	4 共済費	140	職員 共済組合負担金 140
	8 報償費	△120	報償金 △120 講師謝礼 △120
	9 旅費	△28	費用弁償 △28
	12 役務費	148	手数料 148
8,202			
7,185	2 給料	101	一般職給料 101
	3 職員手当等	348	扶養手当 318

(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
6 任意事業費	8,235	50	8,285	△934	0	0
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,501	75	3,576	42	0	0

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	403	122,999	123,402	0	0	0
1 基金積立金	403	122,999	123,402	0	0	0
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	403	122,999	123,402	0	0	0

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	1,506	154,759	156,265	0	0	0
1 償還金及び還 付加算金	1,505	154,759	156,264	0	0	0
2 償還金	5	154,759	154,764	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節 区分金額		説明
			住居手当 △120 通勤手当 132 退職手当負担金 18
984	13 委託料	50	業務委託料 50 事業委託費 50
33	3 職員手当等	75	時間外勤務手当 75

122,999			
122,999			
122,999	25 積立金	122,999	積立金 122,999 介護保険給付費準備基金 122,999

154,759			
154,759			
154,759	23 償還金、利 子及び割引 料	154,759	償還金 154,759 過年度精算返納金（国庫） 75,490 過年度精算返納金（県費） 64,007 過年度精算返納金（支払基金） 15,262

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	17		66,679
補 正 前	18		68,682
比 較	△ 1		△ 2,003

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	1,072	702	1,557	20
	補 正 前	1,044	1,146	1,391	20
	比 較	28	△ 444	166	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
43,372	110,051	20,435	130,486	
45,062	113,744	20,995	134,739	
△ 1,690	△ 3,693	△ 560	△ 4,253	

(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
1,635		26,613		11,773
1,635		27,805		12,021
		△ 1,192		△ 248

(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	△ 2,003	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	△ 2,003
職員手当	△ 1,690	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 1,690

説	明	備	考
異動等による			
異動等による			

令和元年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)

議案第 84 号

令和元年度三豊市の介護サービス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 1, 046 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 101, 467 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。

令和元年 9 月 2 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		39,488	1,046	40,534
	1 他会計繰入金	39,487	1,046	40,533
歳 入 合 計		100,421	1,046	101,467

(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		98,314	1,094	99,408
	1 居宅サービス事業費	66,652	1,076	67,728
	3 居宅介護支援事業費	6,747	18	6,765
6 予備費		1,511	△48	1,463
	1 予備費	1,511	△48	1,463
歳 出 合 計		100,421	1,046	101,467

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 繰入金	39,488
歳入合計	100,421

（単位：千円）

補正額	計
1,046	40,534
1,046	101,467

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 サービス事業費	98,314	1,094	99,408
6 予備費	1,511	△48	1,463
歳 出 合 計	100,421	1,046	101,467

(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	1,094
0	0	0	△48
0	0	0	1,046

2. 歳入

(款) 3 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
		目			
3	繰入金		39,488	1,046	40,534
	1	他会計繰入金	39,487	1,046	40,533
		1 一般会計繰入金	39,487	1,046	40,533

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,046	一般会計繰入金 1,046

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	98,314	1,094	99,408	0	0	0
1 居宅サービス事業費	66,652	1,076	67,728	0	0	0
1 居宅サービス事業費	66,652	1,076	67,728	0	0	0
3 居宅介護支援事業費	6,747	18	6,765	0	0	0
1 居宅介護支援事業費	6,747	18	6,765	0	0	0

(款) 6 予備費

6 予備費	1,511	△48	1,463	0	0	0
1 予備費	1,511	△48	1,463	0	0	0
1 予備費	1,511	△48	1,463	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,094			
1,076			
1,076	2 給料	669	一般職給料 669
	3 職員手当等	343	住居手当 △120 特殊勤務手当 48 期末手当 186 勤勉手当 170 退職手当負担金 59
	4 共済費	64	職員 共済組合負担金 64
18			
18	3 職員手当等	18	勤勉手当 18

△48		
△48		
△48		

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		12,016
補 正 前	3		11,347
比 較			669

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		120	300	96
	補 正 前		240	300	48
	比 較		△ 120		48

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
6,044	18,060	1,032	19,092	
5,683	17,030	968	17,998	
361	1,030	64	1,094	

(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
540		4,315		673
540		3,941		614
		374		59

(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	669	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	669
職員手当	361	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	361

説明	備考
異動等による	
異動等による	

令和元年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

議案第 85 号

令和元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 1 0 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 1 9 2, 1 0 6 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。

令和元年 9 月 2 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		135,355	106	135,461
	1 繰入金	135,355	106	135,461
歳 入 合 計		192,000	106	192,106

(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		112,194	106	112,300
	1 農業集落排水施設費	112,194	106	112,300
歳 出 合 計		192,000	106	192,106

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	135,355
歳入合計	192,000

（単位：千円）

補正額	計
106	135,461
106	192,106

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 農業集落排水施設費	112,194	106	112,300
歳 出 合 計	192,000	106	192,106

(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	106
0	0	0	106

2. 歳入

(款) 5 繰入金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
5	繰入金		135,355	106	135,461
	1	繰入金	135,355	106	135,461
		1 他会計繰入金	135,355	106	135,461

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	106	一般会計繰入金 106

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	112, 194	106	112, 300	0	0	0
1 農業集落排水施設費	112, 194	106	112, 300	0	0	0
1 農業集落排水施設管理費	112, 194	106	112, 300	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
106			
106			
106	3 職員手当等	100	扶養手当 68 期末手当 10 勤勉手当 22
	4 共済費	6	職員 共済組合負担金 6

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		3,703
補 正 前	1		3,703
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	182	324	66	
	補 正 前	114	324	66	
	比 較	68			

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,937	6,640	1,243	7,883	
2,837	6,540	1,237	7,777	
100	100	6	106	

(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		1,521		649
195		1,489		649
		32		

(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	100	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	100

説 明	備 考
異動等による	

令和元年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)

議案第 86 号

令和元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から歳入歳出それぞれ 1, 330 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 20, 670 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。

令和元年 9 月 2 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		2,245	△1,330	915
	1 繰越金	2,245	△1,330	915
歳 入 合 計		22,000	△1,330	20,670

(歳 出)		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 港湾費		21,423	△1,018	20,405
	1 港湾管理費	21,423	△1,018	20,405
3 予備費		577	△312	265
	1 予備費	577	△312	265
歳 出 合 計		22,000	△1,330	20,670

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	2, 2 4 5
歳入合計	2 2, 0 0 0

（単位：千円）

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

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 港湾費	21,423	△1,018	20,405
3 予備費	577	△312	265
歳 出 合 計	22,000	△1,330	20,670

(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	△1,018
0	0	0	△312
0	0	0	△1,330

2. 歳入
(款) 5 繰越金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
項					
	目				
5	繰越金		2,245	△ 1,330	915
	1	繰越金	2,245	△ 1,330	915
		1 繰越金	2,245	△ 1,330	915

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	△ 1,330	純繰越金 △ 1,330

3. 歳出

(款) 1 港湾費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾費	21,423	△1,018	20,405	0	0	0
1 港湾管理費	21,423	△1,018	20,405	0	0	0
1 港湾管理費	13,502	△382	13,120	0	0	636
2 港湾施設費	7,921	△636	7,285	0	0	△636

(款) 3 予備費

3 予備費	577	△312	265	0	0	0
1 予備費	577	△312	265	0	0	0
1 予備費	577	△312	265	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,018			
△1,018			
△1,018	13 委託料	△382	業務委託料 除草等業務 △382 △382
0	13 委託料	△636	業務委託料 運転業務 △636 △636

△312		
△312		
△312		

令和元年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)

議案第 8 7 号

令和元年度三豊市病院事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

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

（資本的収入及び支出の補正）

第 2 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53,473千円」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79,933千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,119千円及び過年度分損益勘定留保資金29,354千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,079千円及び過年度分損益勘定留保資金53,854千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款永康病院資本的収入	307,769 千円	3,612 千円	311,381 千円
第 1 項 企 業 債	231,700 千円	2,712 千円	234,412 千円
第 3 項 他 会 計 出 資 金	15,900 千円	900 千円	16,800 千円

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	361,242 千円	30,072 千円	391,314 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	342,292 千円	30,072 千円	372,364 千円

令和元年 9 月 2 日 提出

三豊市長 山下昭史

令和元年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画(永康病院)

資本の収入及び支出

(単位:千円)

収 入						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 永康病院 資本の収入			307,769	3,612	311,381	
1. 企業債			231,700	2,712	234,412	
		企 業 債	231,700	2,712	234,412	
	3.他会計出資金		15,900	900	16,800	
		一般会計出資金	15,900	900	16,800	

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 資本の支出			361,242	30,072	391,314	
1. 建設改良費			342,292	30,072	372,364	
		資 産 購 入 費	202,444	3,612	206,056	
	改 築 事 業 費		139,848	26,460	166,308	

令和元年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)説明書(永康病院)

資本の収入及び支出

(単位:千円)

収 入							
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1.永康病院 資本の収入				307,769	3,612	311,381	
1.企 業 債		企 業 債		231,700	2,712	234,412	
				231,700	2,712	234,412	
				231,700	2,712	234,412	
3.他会計出資金		一般会計出資金		15,900	900	16,800	
				15,900	900	16,800	
				15,900	900	16,800	

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				361,242	30,072	391,314	
1.建設改良費		資産購入費		342,292	30,072	372,364	
				202,444	3,612	206,056	
		土 地 購 入 費		0	3,612	3,612	
				139,848	26,460	166,308	
		委 託 料		123,162	26,460	149,622	