

令和5年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

議案第 2 号

令和 5 年度三豊市の一般会計補正予算（第 6 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 3 4, 8 5 8 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 7, 0 7 3, 0 4 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 6 年 2 月 2 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
15 国庫支出金		4,224,162	211,383	4,435,545
	2 国庫補助金	1,930,209	211,383	2,141,592
19 繰入金		2,833,702	23,475	2,857,177
	2 基金繰入金	2,833,702	23,475	2,857,177
歳入合計		36,838,182	234,858	37,073,040

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		5,789,629	1,501	5,791,130
	1 総務管理費	5,224,700	1,501	5,226,201
3 民生費		11,801,128	67,398	11,868,526
	1 社会福祉費	6,643,281	66,597	6,709,878
	2 児童福祉費	4,591,859	801	4,592,660
4 衛生費		3,647,205	33,446	3,680,651
	1 保健衛生費	1,899,813	33,446	1,933,259
6 農林水産業費		1,514,590	48,743	1,563,333
	1 農業費	1,420,223	48,743	1,468,966
7 商工費		273,038	83,770	356,808
	1 商工費	273,038	83,770	356,808
10 教育費		5,356,766	0	5,356,766
	6 保健体育費	1,212,149	0	1,212,149
歳出合計		36,838,182	234,858	37,073,040

歳入歳出補正予算（第6号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
15 国庫支出金	4, 2 2 4, 1 6 2
19 繰入金	2, 8 3 3, 7 0 2
歳入合計	3 6, 8 3 8, 1 8 2

（単位：千円）

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

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費	5,789,629	1,501	5,791,130
3 民生費	11,801,128	67,398	11,868,526
4 衛生費	3,647,205	33,446	3,680,651
6 農林水産業費	1,514,590	48,743	1,563,333
7 商工費	273,038	83,770	356,808
10 教育費	5,356,766	0	5,356,766
歳 出 合 計	36,838,182	234,858	37,073,040

(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	
1,501	0	0	0
67,398	0	0	0
33,446	0	0	0
28,055	0	0	20,688
77,992	0	0	5,778
2,991	0	0	△2,991
211,383	0	0	23,475

2. 歳入

(款) 15 国庫支出金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
項					
目					
15 国庫支出金			4, 224, 162	211, 383	4, 435, 545
2 国庫補助金			1, 930, 209	211, 383	2, 141, 592
1 総務費国庫補助金			1, 161, 692	211, 383	1, 373, 075

(款) 19 繰入金

19 繰入金			2,833,702	23,475	2,857,177
	2 基金繰入金		2,833,702	23,475	2,857,177
	1 財政調整基金繰入金		1,745,299	23,475	1,768,774

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費 国庫補助金	211,383	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 211,383

1 財政調整基 金繰入金	23,475	財政調整基金繰入金 23,475

3. 歳出

(款) 2 総務費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
	目				国県支出金	地方債	その他
	2 総務費	5,789,629	1,501	5,791,130	1,501	0	0
	1 総務管理費	5,224,700	1,501	5,226,201	1,501	0	0
	6 企画費	2,424,553	1,501	2,426,054	1,501	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費	11,801,128	67,398	11,868,526	67,398	0	0
1 社会福祉費	6,643,281	66,597	6,709,878	66,597	0	0
1 社会福祉総務費	1,910,385	49,931	1,960,316	49,931	0	0
3 障害者福祉費	1,680,281	4,153	1,684,434	4,153	0	0
5 介護保険費	1,258,712	12,513	1,271,225	12,513	0	0
2 児童福祉費	4,591,859	801	4,592,660	801	0	0
1 児童福祉総務費	646,382	801	647,183	801	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,647,205	33,446	3,680,651	33,446	0	0
1 保健衛生費	1,899,813	33,446	1,933,259	33,446	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
0			
0			
0	11 役務費	1 手数料	1
	18 負担金、補助及び交付金	1,500 交付金	1,500
		産業振興事業支援金	1,500

0			
0			
0	3 職員手当等	125 時間外勤務手当	125
	10 需用費	300 消耗品費	30
		印刷製本費	250
		修繕料	20
	11 役務費	2,336 通信運搬費	1,412
		手数料	924
	12 委託料	370 業務委託料	370
		事業委託費	370
	18 負担金、補助及び交付金	46,800 交付金	46,800
		電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	46,800
0	11 役務費	3 手数料	3
	18 負担金、補助及び交付金	4,150 交付金	4,150
		電力・ガス・食料品等価格高騰重点交付金	4,150
		医療機関等支援金	4,150
0	11 役務費	13 手数料	13
	18 負担金、補助及び交付金	12,500 交付金	12,500
		電力・ガス・食料品等価格高騰重点交付金	12,500
		医療機関等支援金	12,500
0			
0	11 役務費	1 手数料	1
	18 負担金、補助及び交付金	800 交付金	800
		電力・ガス・食料品等価格高騰重点交付金	800
		医療機関等支援金	800

0			
0			

(款) 4 衛生費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
	目				国県支出金	地方債	その他
	1 保健衛生総務費	723,520	13,443	736,963	13,443	0	0
	3 環境衛生費	666,966	20,003	686,969	20,003	0	0

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費		1,514,590	48,743	1,563,333	28,055	0	0
1 農業費		1,420,223	48,743	1,468,966	28,055	0	0
2 農業総務費		154,481	48,743	203,224	28,055	0	0

(款) 7 商工費

7 商工費		273,038	83,770	356,808	77,992	0	0
1 商工費		273,038	83,770	356,808	77,992	0	0
2 商工振興費		153,453	83,770	237,223	77,992	0	0

(款) 10 教育費

10 教育費		5,356,766	0	5,356,766	2,991	0	0
6 保健体育費		1,212,149	0	1,212,149	2,991	0	0
3 給食センター費		658,978	0	658,978	2,508	0	0
4 学校給食費		163,325	0	163,325	483	0	0

(単位: 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
0	11 役務費	18	手数料 18
	18 負担金、補助及び交付金	13,425	交付金 13,425 電力・ガス・食料品等価格高騰重点交付金 医療機関等支援金 13,425
0	11 役務費	3	手数料 3
	18 負担金、補助及び交付金	20,000	補助金 20,000 その他補助金 20,000

20,688			
20,688			
20,688	11 役務費	452	通信運搬費 248 手数料 204
	12 委託料	791	業務委託料 791 事業委託費 791
	18 負担金、補助及び交付金	47,500	交付金 47,500 事業交付金 47,500

5,778			
5,778			
5,778	12 委託料	83,770	業務委託料 83,770 事業委託費 83,770

△2,991			
△2,991			
△2,508			
△483			

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	(469) 1,455	624,776	3,014,463
補 正 前	(469) 1,455	624,776	3,014,463
比 較			

()内は、短時間勤務職員数

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	51,536	32,198	64,489	426
	補 正 前	51,536	32,198	64,489	426
	比 較				

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,833,921	5,473,160	1,026,715	6,499,875	
1,833,796	5,473,035	1,026,715	6,499,750	
125	125		125	

(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
107,865	39,480	1,161,835		2,266	373,781	45
107,740	39,480	1,161,835		2,266	373,781	45
125						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	622		2,192,297
補 正 前	622		2,192,297
比 較			

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,437,047	3,629,344	687,316	4,316,660	
1,436,922	3,629,219	687,316	4,316,535	
125	125		125	

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	51,536	32,198	40,447	426
	補 正 前	51,536	32,198	40,447	426
	比 較				

(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
98,317	39,480	874,888		2,266	297,444	45
98,192	39,480	874,888		2,266	297,444	45
125						

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	(469) 833	624,776	822,166
補 正 前	(469) 833	624,776	822,166
比 較			

()内は、短時間勤務職員数

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			24,042	
	補 正 前			24,042	
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
396,874	1,843,816	339,399	2,183,215	
396,874	1,843,816	339,399	2,183,215	

(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
9,548		286,947			76,337	
9,548		286,947			76,337	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の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	125	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	125

説 明	備 考
時間外勤務手当の増による	