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1号)

議案第 5 5 号

令和元年度三豊市の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7 9 7, 8 3 7 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 3, 7 6 7, 8 3 7 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 6 月 3 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		2,682,683	298,225	2,980,908
	1 国庫負担金	1,912,658	18,630	1,931,288
	2 国庫補助金	761,812	279,595	1,041,407
16 県支出金		2,281,288	51,690	2,332,978
	1 県負担金	888,226	9,315	897,541
	2 県補助金	1,216,789	41,359	1,258,148
	3 県委託金	176,273	1,016	177,289
19 繰入金		3,461,197	127,922	3,589,119
	2 基金繰入金	3,461,197	127,922	3,589,119
21 諸収入		819,164	320,000	1,139,164
	6 雑入	760,311	320,000	1,080,311
歳入合計		32,970,000	797,837	33,767,837

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,685,504	61,632	4,747,136
	1 総務管理費	4,029,611	61,632	4,091,243
3 民生費		9,997,542	639,901	10,637,443
	1 社会福祉費	5,432,630	466,981	5,899,611
	2 児童福祉費	3,988,588	172,894	4,161,482
	5 災害救助費	0	26	26
4 衛生費		3,151,845	1,729	3,153,574
	1 保健衛生費	1,590,398	1,729	1,592,127
6 農林水産業費		1,772,579	47,693	1,820,272
	1 農業費	1,424,897	47,693	1,472,590
8 土木費		2,650,224	0	2,650,224
	2 道路橋りょう費	1,381,418	0	1,381,418
10 教育費		5,396,674	46,882	5,443,556
	1 教育総務費	818,569	0	818,569
	2 小学校費	712,221	2,080	714,301
	3 中学校費	439,041	43,769	482,810
	5 社会教育費	526,067	1,033	527,100
歳出合計		32,970,000	797,837	33,767,837

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
15 国庫支出金	2,682,683
16 県支出金	2,281,288
19 繰入金	3,461,197
21 諸収入	819,164
歳入合計	32,970,000

（単位：千円）

補正額	計
298,225	2,980,908
51,690	2,332,978
127,922	3,589,119
320,000	1,139,164
797,837	33,767,837

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	4,685,504	61,632	4,747,136
3 民生費	9,997,542	639,901	10,637,443
4 衛生費	3,151,845	1,729	3,153,574
6 農林水産業費	1,772,579	47,693	1,820,272
8 土木費	2,650,224	0	2,650,224
10 教育費	5,396,674	46,882	5,443,556
歳出合計	32,970,000	797,837	33,767,837

(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	61,632
282,479	0	320,000	37,422
0	0	0	1,729
36,500	0	0	11,193
0	0	0	0
30,936	0	0	15,946
349,915	0	320,000	127,922

2. 歳入

(款) 15 国庫支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
15	国庫支出金		2,682,683	298,225	2,980,908
	1	国庫負担金	1,912,658	18,630	1,931,288
		2 民生費国庫負担金	1,908,381	18,630	1,927,011
	2	国庫補助金	761,812	279,595	1,041,407
		2 民生費国庫補助金	202,449	250,175	452,624
	9	教育費国庫補助金	71,388	29,420	100,808

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	18,630	介護保険費国庫負担金	18,630
1	109,854	社会福祉総務費国庫補助金 プレミアム付商品券事業費補助金 障害者福祉費国庫補助金	108,292 108,292 1,562
2	140,321	児童福祉費国庫補助金 保育所等整備交付金	140,321 140,321
2	5,792	小学校費国庫補助金 教育振興費国庫補助金 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	792 792 5,000
2		学校建設費国庫補助金 学校施設環境改善交付金	5,000 5,000
3	23,628	中学校費国庫補助金 教育振興費国庫補助金 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	628 628 23,000
		学校建設費国庫補助金 学校施設環境改善交付金	23,000 23,000

(款) 16 県支出金

16	県支出金		2,281,288	51,690	2,332,978
	1	県負担金	888,226	9,315	897,541
		2 民生費県負担金	885,098	9,315	894,413
	2	県補助金	1,216,789	41,359	1,258,148
		2 民生費県補助金	284,055	4,359	288,414
	5	農林水産業費県補助金	742,687	36,500	779,187
	9	教育費県補助金	10,843	500	11,343
	3	県委託金	176,273	1,016	177,289
		9 教育費県委託金	0	1,016	1,016

1	9,315	介護保険費県負担金	9,315
2	4,359	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	4,359 4,359
1	36,500	農業費県補助金 ため池ハザードマップ緊急支援事業補助金	36,500 36,500
2	500	小学校費県補助金	500
2	530	教育振興費県委託金 心の交流事業	530 530

(款) 16 県支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計

(款) 19 繰入金

19	繰入金		3,461,197	127,922	3,589,119
	2	基金繰入金	3,461,197	127,922	3,589,119
		1	財政調整基金繰入金	127,922	127,922
			2,108,520		2,236,442

(款) 21 諸収入

21	諸収入		819,164	320,000	1,139,164
	6	雑入	760,311	320,000	1,080,311
		3	雑入	320,000	320,000
			760,311		1,080,311

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
3	中学校費県委託金	教育振興費県委託金 心の交流事業 道徳教育地域支援委託事業	306 106 200
5	社会教育費県委託金	人権教育費県委託金 人権教育研究推進事業費委託金	180 180
			180

1	財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	127,922

1	雑入	民生費雑入 その他民生費雑入	320,000 320,000

3. 歳出

(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 総務費	4,685,504	61,632	4,747,136	0	0	0
1 総務管理費	4,029,611	61,632	4,091,243	0	0	0
5 財産管理費	959,602	11,632	971,234	0	0	0
6 企画費	1,182,728	50,000	1,232,728	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
61,632			
61,632			
11,632	12 役務費	502	手数料 502
	13 委託料	2,877	業務委託料 2,877
			移転・移設業務 2,877
	15 工事請負費	8,253	工事請負費 8,253
			施設整備工事 1,950
			施設改修工事 6,303
50,000	19 負担金、補助及び交付金	50,000	補助金 50,000
			事業費補助 50,000

(款) 3 民生費

3 民生費	9,997,542	639,901	10,637,443	282,479	0	320,000
1 社会福祉費	5,432,630	466,981	5,899,611	137,799	0	320,000
1 社会福祉総務費	1,148,735	428,292	1,577,027	108,292	0	320,000
3 障害者福祉費	1,403,896	819	1,404,715	1,562	0	0
5 介護保険費	1,231,083	37,870	1,268,953	27,945	0	0
2 児童福祉費	3,988,588	172,894	4,161,482	144,680	0	0
1 児童福祉総務費	435,801	5,794	441,595	4,359	0	0

37,422			
9,182			
0	3 職員手当等	500	時間外勤務手当 500
	4 共済費	903	社会保険料等 903
	7 賃金	5,935	賃金 5,935
	9 旅費	11	普通旅費 11
	11 需用費	3,467	消耗品費 300
			印刷製本費 3,167
	12 役務費	3,631	通信運搬費 3,631
	13 委託料	412,447	業務委託料 412,447
			システム開発・導入 8,828
			事業委託費 403,619
	14 使用料及び賃借料	1,398	使用料及び賃借料 1,398
			機器・機材等借上料 1,398
△743	13 委託料	△2,711	業務委託料 △2,711
			システム修正・保守 819
			地域生活支援事業委託費 △3,530
	19 負担金、補助及び交付金	3,530	負担金 3,530
			地域支援センター事業負担金 3,530
9,925	28 繰出金	37,870	繰出金 37,870
			介護保険事業特別会計 37,870
28,214			
1,435	11 需用費	98	修繕料 98
	13 委託料	5,018	業務委託料 4,359
			システム修正・保守 4,359
			建設工事関連委託料 659
			実施設計業務 659

(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	1,880,739	167,100	2,047,839	140,321	0	0
5 災害救助費	0	26	26	0	0	0
1 災害救助費	0	26	26	0	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,151,845	1,729	3,153,574	0	0	0
1 保健衛生費	1,590,398	1,729	1,592,127	0	0	0
1 保健衛生総務費	718,703	1,729	720,432	0	0	0

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,772,579	47,693	1,820,272	36,500	0	0
1 農業費	1,424,897	47,693	1,472,590	36,500	0	0
5 農地費	857,461	47,693	905,154	36,500	0	0

(款) 8 土木費

8 土木費	2,650,224	0	2,650,224	0	0	0
2 道路橋りょう費	1,381,418	0	1,381,418	0	0	0
3 道路橋りょう新設改良費	772,055	0	772,055	0	0	0

(款) 10 教育費

10 教育費	5,396,674	46,882	5,443,556	30,936	0	0
1 教育総務費	818,569	0	818,569	0	0	0
2 事務局費	814,364	0	814,364	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
	14 使用料及び賃借料	678	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料	678 678
26,779	11 需用費	0	食糧費 賄材料費	11 △11
	19 負担金、補助及び交付金	167,100	補助金 事業費補助	167,100 167,100
26				
26	9 旅費	26	特別旅費	26

1,729				
1,729				
1,729	7 賃金	1,453	賃金	1,453
	23 償還金、利子及び割引料	276	償還金 過年度精算返納金(国庫)	276 276

11,193				
11,193				
11,193	11 需用費	1,500	印刷製本費	1,500
	13 委託料	46,100	業務委託料 事業委託費	46,100 46,100
	19 負担金、補助及び交付金	93	負担金 土地改良団体負担金	93 93

0				
0				
0	17 公有財産購入費	△17,000	土地購入費	△17,000
	22 補償、補填及び賠償金	17,000	補償金	17,000

15,946				
0				
0	7 賃金	△870	賃金	△870

(款) 10 教育費

(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 小学校費	712,221	2,080	714,301	6,822	0	0
1 学校管理費	654,432	0	654,432	5,000	0	0
2 教育振興費	57,789	2,080	59,869	1,822	0	0
3 中学校費	439,041	43,769	482,810	23,934	0	0
1 学校管理費	356,764	42,828	399,592	23,000	0	0
2 教育振興費	82,277	941	83,218	934	0	0
5 社会教育費	526,067	1,033	527,100	180	0	0
4 その他社会教育施設費	110,908	852	111,760	0	0	0
5 人権教育費	36,072	181	36,253	180	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	11 需用費	△630	燃料費 △320 修繕料 △310
	13 委託料	1,500	業務委託料 1,500 運行業務 1,500
	△4,742		
	△5,000		
258	8 報償費	12	報償金 12 講師謝礼 12
	11 需用費	771	消耗品費 771
	12 役務費	2	通信運搬費 2
	14 使用料及び賃借料	29	使用料及び賃借料 29 船車借上料 29
	18 備品購入費	1,266	庁用器具費 1,266
	19,835		
19,828	8 報償費	110	報償金 110 記念品料等 110
	11 需用費	400	消耗品費 10 食糧費 290 印刷製本費 100
	12 役務費	10	手数料 10
	13 委託料	696	業務委託料 △910 事業委託費 △910 建設工事関連委託料 1,606 監理 1,606
	14 使用料及び賃借料	390	使用料及び賃借料 390 入場料 90 船車借上料 300
	15 工事請負費	41,222	工事請負費 41,222 施設改修工事 41,222
7	8 報償費	15	報償金 15 講師謝礼 15
	9 旅費	6	費用弁償 6
	11 需用費	210	消耗品費 210
	14 使用料及び賃借料	106	使用料及び賃借料 106 船車借上料 106
	18 備品購入費	604	庁用器具費 604
	853		
852	15 工事請負費	852	工事請負費 852 施設改修工事 852
1	11 需用費	132	消耗品費 132

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	14 使用料及び 賃借料	49	使用料及び賃借料 船車借上料	49 49

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	594		2,203,817
補 正 前	594		2,203,817
比 較			

与費明細書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,623,871	3,827,688	698,578	4,526,266	
1,623,371	3,827,188	698,578	4,525,766	
500	500		500	

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	52,014	24,231	37,040	412
	補 正 前	52,014	24,231	37,040	412
	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
98,415	40,107	883,367	40	1,326	486,857	62
97,915	40,107	883,367	40	1,326	486,857	62
500						

(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	500	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	500

説明	備考
時間外勤務手当	

令和元年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

議案第56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2,189千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,062,189千円とする。

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6月3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
1 保険料		1,646,990	△37,910	1,609,080
	1 介護保険料	1,646,990	△37,910	1,609,080
7 寄附金		1	1,579	1,580
	2 総務費寄附金	0	1,579	1,579
8 繰入金		1,257,340	38,520	1,295,860
	1 一般会計繰入金	1,188,151	37,870	1,226,021
	3 基金繰入金	69,189	650	69,839
歳入合計		8,060,000	2,189	8,062,189

(歳出) (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		182,642	2,189	184,831
	3 介護認定審査会費	83,005	2,189	85,194
歳出合計		8,060,000	2,189	8,062,189

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
1 保険料	1,646,990
7 寄附金	1
8 繰入金	1,257,340
歳入合計	8,060,000

（単位：千円）

補正額	計
△37,910	1,609,080
1,579	1,580
38,520	1,295,860
2,189	8,062,189

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	182,642	2,189	184,831
歳出合計	8,060,000	2,189	8,062,189

(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	1,579	610
0	0	1,579	610

2. 歳入

(款) 1 保険料

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	保険料		1,646,990	△ 37,910	1,609,080
	1	介護保険料	1,646,990	△ 37,910	1,609,080
		1 第1号被保険者保険料	1,646,990	△ 37,910	1,609,080

(款) 7 寄附金

7	寄附金		1	1,579	1,580
	2	総務費寄附金	0	1,579	1,579
		1 総務費寄附金	0	1,579	1,579

(款) 8 繰入金

8	繰入金		1,257,340	38,520	1,295,860
	1	一般会計繰入金	1,188,151	37,870	1,226,021
		4 低所得者保険料軽減繰入金	8,600	37,260	45,860
		5 その他一般会計繰入金	195,898	610	196,508
	3	基金繰入金	69,189	650	69,839
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	69,189	650	69,839

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	△ 35,316	現年度分特別徴収保険料	△ 35,316
2	△ 2,594	現年度分普通徴収保険料	△ 2,594

1	1,579	介護認定審査会費寄附金	1,579
---	-------	-------------	-------

1	37,260	現年度分	37,260
2	610	職員給与費等繰入金	610
1	650	介護保険給付費準備基金繰入金	650

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	182,642	2,189	184,831	0	0	1,579
3 介護認定審査 会費	83,005	2,189	85,194	0	0	1,579
2 認定調査等 費	45,593	2,189	47,782	0	0	1,579

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
610			
610			
610	12 役務費	24	自動車損害保険料 24
	18 備品購入費	2,165	機械器具費 2,165

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1号)

議案第57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3,421千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ100,421千円とする。

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6月3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 寄附金		0	3,421	3,421
	2 サービス事業費 寄附金	0	3,421	3,421
歳入	合計	97,000	3,421	100,421

(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		94,893	3,421	98,314
	1 居宅サービス事 業費	63,231	3,421	66,652
歳出	合計	97,000	3,421	100,421

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 寄附金	0
歳入合計	97,000

（単位：千円）

補正額	計
3,421	3,421
3,421	100,421

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 サービス事業費	94,893	3,421	98,314
歳出合計	97,000	3,421	100,421

(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	3,421	0
0	0	3,421	0

2. 歳入
(款) 6 寄附金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
6	寄附金		0	3,421	3,421
	2	サービス事業費寄附金	0	3,421	3,421
		1 サービス事業費寄附金	0	3,421	3,421

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1	居宅サービス事業費寄附金	居宅サービス事業費寄附金
	3,421	3,421

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	94,893	3,421	98,314	0	0	3,421
1 居宅サービス事業費	63,231	3,421	66,652	0	0	3,421
1 居宅サービス事業費	63,231	3,421	66,652	0	0	3,421

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
0			
0			
0	18 備品購入費	3,421	機械器具費 3,421

令和元年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)

議案第58号

令和元年度三豊市病院事業会計補正予算（第1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1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 令和元年度三豊市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第4条に定めた資本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2款 西香川病院資本的収入	85,579 千円	8,649 千円	94,228 千円
第3項基金負担金	1,667 千円	8,649 千円	10,316 千円
支 出			
第2款 西香川病院資本的支出	112,968 千円	8,649 千円	121,617 千円
第1項建設改良費	72,210 千円	8,649 千円	80,859 千円

令和元年6月3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1号)実施計画(西香川病院)

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
2.	西香川病院 資本の収入		85,579	8,649	94,228	
	3. 基金負担金		1,667	8,649	10,316	
		基金負担金	1,667	8,649	10,316	

支 出 (単位:千円)

支 出						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2.	西香川病院 資本の支出		112,968	8,649	121,617	
	1. 建設改良費		72,210	8,649	80,859	
		建 物	33,000	8,649	41,649	

令和元年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)説明書(西香川病院)

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
2.	西香川病院 資本の収入			85,579	8,649	94,228	
	3. 基金負担金			1,667	8,649	10,316	
		基金負担金		1,667	8,649	10,316	
			基金負担金	1,667	8,649	10,316	

支 出 (単位:千円)

支 出							
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2.	西香川病院 資本の支出			112,968	8,649	121,617	
	1. 建設改良費			72,210	8,649	80,859	
		建 物		33,000	8,649	41,649	
			工事請負費	33,000	8,649	41,649	