

令和4年度

三豊市補正予算予算書

三 豊 市

令和4年度三豊市一般会計補正予算(第7号)

議案第103号

令和4年度三豊市の一般会計補正予算（第7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394,074千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,743,575千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（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。

令和4年12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
13 分担金及び負担金		205,072	△10,787	194,285
	1 分担金	30,971	4,100	35,071
	2 負担金	174,101	△14,887	159,214
15 国庫支出金		4,106,206	145,678	4,251,884
	1 国庫負担金	2,413,368	△2,803	2,410,565
	2 国庫補助金	1,682,520	148,475	1,830,995
	3 国庫委託金	10,318	6	10,324
16 県支出金		2,203,675	90,832	2,294,507
	1 県負担金	1,033,179	△12,470	1,020,709
	2 県補助金	973,155	106,742	1,079,897
	3 県委託金	197,341	△3,440	193,901
18 寄附金		875,884	2,436	878,320
	1 寄附金	875,884	2,436	878,320
19 繰入金		3,696,536	215,533	3,912,069
	2 基金繰入金	3,696,536	215,533	3,912,069
21 諸収入		723,731	△8,818	714,913
	6 雑入	651,628	△8,818	642,810
22 市債		2,062,300	△40,800	2,021,500
	1 市債	2,062,300	△40,800	2,021,500
歳入合計		36,349,501	394,074	36,743,575

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		270,006	902	270,908
	1 議会費	270,006	902	270,908
2 総務費		5,923,929	5,075	5,929,004
	1 総務管理費	5,285,244	8,253	5,293,497
	2 徴税費	330,862	△868	329,994
	3 戸籍住民基本台帳費	173,842	1,014	174,856
	4 選挙費	95,638	△3,543	92,095
	5 統計調査費	9,420	57	9,477
3 民生費		11,337,304	△10,209	11,327,095
	1 社会福祉費	6,326,398	△39,591	6,286,807
	2 児童福祉費	4,496,753	19,051	4,515,804
	3 生活保護費	503,026	10,406	513,432
4 衛生費		11,082	△75	11,007
	1 保健衛生費	3,881,631	347,142	4,228,773
	2 児童福祉費	2,134,347	111,142	2,245,489
	3 病院費	899,422	236,000	1,135,422
6 農林水産業費		1,546,494	132,714	1,679,208
	1 農業費	1,452,753	132,714	1,585,467
7 商工費		190,402	10,336	200,738
	1 商工費	190,402	10,336	200,738
8 土木費		2,491,528	△7,612	2,483,916
	1 土木管理費	278,460	1,776	280,236
	2 道路橋りょう費	1,643,643	0	1,643,643
	5 都市計画費	125,312	△9,642	115,670
	6 住宅費	105,047	254	105,301
9 消防費		1,493,713	△6,260	1,487,453
	1 消防費	1,493,713	△6,260	1,487,453
10 教育費		5,031,606	△42,977	4,988,629
	1 教育総務費	833,957	11,582	845,539
	2 小学校費	879,781	△20,944	858,837
	3 中学校費	474,820	△25,434	449,386
	4 幼稚園費	852,863	△23,345	829,518
	5 社会教育費	886,720	3,859	890,579
12 公債費		1,103,465	11,305	1,114,770
	1 公債費	4,109,600	△35,037	4,074,563
歳出合計		36,349,501	394,074	36,743,575

第2表 継続費補正

変更

款	項	事業名
2 総務費	1 総務管理費	旧高瀬町公民館他2棟解体工事実施設計業務
2 総務費	1 総務管理費	旧神田幼稚園園舎解体工事
8 土木費	5 都市計画費	(仮称) 市民センター詫間複合施設設計業務
10 教育費	6 保健体育費	高瀬B&G海洋センタープール屋根改修工事

(単位：千円)

補正前			補正後		
総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4,526	令和3年度	1,358	3,466	令和3年度	1,358
	令和4年度	3,168		令和4年度	2,108
36,180	令和3年度	14,472	31,953	令和3年度	14,472
	令和4年度	21,708		令和4年度	17,481
41,297	令和4年度	12,389	15,181	令和4年度	3,371
	令和5年度	28,908		令和5年度	11,810
26,400	令和3年度	10,560	22,110	令和3年度	10,560
	令和4年度	15,840		令和4年度	11,550

第3表 地方債補正

変更

起債の目的	補正前
	限度額
総務管理施設整備事業債	148,300千円
庁舎周辺整備事業債	2,200千円

補正後
限度額
109,700千円
0千円

歳入歳出補正予算（第7号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
13 分担金及び負担金	205,072
15 国庫支出金	4,106,206
16 県支出金	2,203,675
18 寄附金	875,884
19 繰入金	3,696,536
21 諸収入	723,731
22 市債	2,062,300
歳入合計	36,349,501

（単位：千円）

補正額	計
△10,787	194,285
145,678	4,251,884
90,832	2,294,507
2,436	878,320
215,533	3,912,069
△8,818	714,913
△40,800	2,021,500
394,074	36,743,575

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	270,006	902	270,908
2 総務費	5,923,929	5,075	5,929,004
3 民生費	11,337,304	△10,209	11,327,095
4 衛生費	3,881,631	347,142	4,228,773
6 農林水産業費	1,546,494	132,714	1,679,208
7 商工費	190,402	10,336	200,738
8 土木費	2,491,528	△7,612	2,483,916
9 消防費	1,493,713	△6,260	1,487,453
10 教育費	5,031,606	△42,977	4,988,629
12 公債費	4,109,600	△35,037	4,074,563
歳出合計	36,349,501	394,074	36,743,575

(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	902
47,289	△38,600	△1,393	△2,221
8,785	0	△14,387	△4,607
43,986	0	2,782	300,374
109,605	0	4,308	18,801
4,285	0	0	6,051
0	0	0	△7,612
△2,135	0	△2,000	△2,125
△28,421	0	△7,756	△6,800
0	0	0	△35,037
183,394	△38,600	△18,446	267,726

2. 歳入

(款) 13 分担金及び負担金

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
13	分担金及び負担金		205,072	△ 10,787	194,285
	1 分担金		30,971	4,100	35,071
		5 農林水産業費分担金	30,971	4,100	35,071
	2 負担金		174,101	△ 14,887	159,214
		2 民生費負担金	168,106	△ 14,887	153,219

節		説明	
区分	金額		
1	4,100	農地費分担金	4,100
		団体営土地改良事業分担金	4,100
1	△ 14,887	老人福祉費負担金	△ 14,887
		老人保護措置費負担金	△ 14,887

(款) 15 国庫支出金

15	国庫支出金		4,106,206	145,678	4,251,884
	1 国庫負担金		2,413,368	△ 2,803	2,410,565
		2 民生費国庫負担金	2,037,795	△ 16,281	2,021,514
		3 衛生費国庫負担金	359,783	18,462	378,245
		9 教育費国庫負担金	15,790	△ 4,984	10,806
	2 国庫補助金		1,682,520	148,475	1,830,995
		1 総務費国庫補助金	470,427	177,616	648,043
		2 民生費国庫補助金	673,546	△ 21,064	652,482

1	4,350	社会福祉総務費国庫負担金	900
		新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業負担金	900
		障害者福祉費国庫負担金	6,450
		障害児福祉費国庫負担金	△ 3,000
2	△ 28,741	保育所費国庫負担金	△ 28,741
		子どものための教育・保育給付交付金	△ 28,741
3	8,110	生活保護扶助費国庫負担金	8,110
5	18,462	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	18,462
4	△ 4,984	幼稚園費国庫負担金	△ 4,984
		子どものための教育・保育給付交付金	△ 4,984
1	177,616	情報通信費国庫補助金	△ 13,434
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	191,050
1	△ 23,284	介護保険費国庫補助金	7,590
		地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	7,590

(款) 15 国庫支出金

款	項		補正前の額	補正額	計
	目				
	3	衛生費国庫補助金	209,485	△ 5,885	203,600
	8	消防費国庫補助金	4,048	△ 2,048	2,000
	9	教育費国庫補助金	32,121	△ 144	31,977
	3	国庫委託金	10,318	6	10,324
	1	総務費国庫委託金	416	6	422

(款) 16 県支出金

16	県支出金	2,203,675	90,832	2,294,507
	1 県負担金	1,033,179	△ 12,470	1,020,709
	2 民生費県負担金	1,019,031	△ 8,209	1,010,822

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2	2,220	子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(住民税非課税世帯等) △ 30,874 児童福祉総務費国庫補助金 500 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(ひとり親世帯) 500 母子福祉費国庫補助金 1,720
1	△ 7,500	保健衛生費国庫補助金 環境衛生費国庫補助金 △ 7,500
5	1,615	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 1,615
1	△ 2,048	消防費国庫補助金 防災費国庫補助金 △ 2,048 社会資本整備総合交付金 △ 2,048
2	△ 95	小学校費国庫補助金 教育振興費国庫補助金 △ 95 理科教育振興費補助金 △ 22 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 △ 73
3	△ 49	中学校費国庫補助金 教育振興費国庫補助金 △ 49 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 △ 49
1	6	総務管理費国庫委託金 一般管理費国庫委託金 6 自衛官募集国庫委託金 6

(款) 16 県支出金

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
	9	教育費県負担金	13,273	△ 4,261	9,012
	2	県補助金	973,155	106,742	1,079,897
	2	民生費県補助金	326,595	90,119	416,714
	3	衛生費県補助金	45,074	200	45,274
	5	農林水産業費県補助金	498,509	16,510	515,019
	8	消防費県補助金	4,287	△ 87	4,200
	3	県委託金	197,341	△ 3,440	193,901
	1	総務費県委託金	186,493	△ 3,440	183,053

(款) 18 寄附金

18	寄附金		875,884	2,436	878,320
	1	寄附金	875,884	2,436	878,320
	1	一般寄附金	0	1,277	1,277
	3	民生費寄附金	0	500	500
	4	衛生費寄附金	103	509	612

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
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・保育給付費県負担金	△ 4,261 △ 4,261
1	社会福祉費県補助金	介護保険費県補助金 地域密着型サービス等整備事業費補助金	52,616 52,616
2	児童福祉費県補助金	児童福祉総務費県補助金 乳幼児医療費助成事業費補助金 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(ひとり親世帯) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(ひとり親以外)	37,503 37,503 △ 330 20,924 16,909
1	保健衛生費県補助金	三豊市地域猫活動支援事業補助金	200 200
1	農業費県補助金	農業振興費県補助金 環境保全型農業直接支援対策交付金 農地費県補助金 多面的機能支払事業 団体営土地改良事業補助金	16,510 10 10 △ 14,250 30,750
1	消防費県補助金	防災費県補助金	△ 87 △ 87
4	選挙費県委託金	選挙費県委託金	△ 3,440 △ 3,440

1	一般寄附金	一般寄附金	1,277
1	社会福祉費寄附金	社会福祉費寄附金	500
1	保健衛生費寄附金	保健衛生費寄附金	507
5	環境衛生費寄附金	環境衛生費寄附金	2

(款) 18 寄附金

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
	10	教育費寄附金	731	150	881

(款) 19 繰入金

19	繰入金		3,696,536	215,533	3,912,069
	2	基金繰入金	3,696,536	215,533	3,912,069
		1 財政調整基金繰入金	2,286,293	215,533	2,501,826

(款) 21 諸収入

21	諸収入		723,731	△ 8,818	714,913
	6	雑入	651,628	△ 8,818	642,810
		3 雑入	651,628	△ 8,818	642,810

(款) 22 市債

22	市債		2,062,300	△ 40,800	2,021,500
	1	市債	2,062,300	△ 40,800	2,021,500
		1 総務債	476,800	△ 38,600	438,200
		7 土木債	904,100	△ 2,200	901,900

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 中学校費寄附金	150	中学校費寄附金	150

1 財政調整基金繰入金	215,533	財政調整基金繰入金	215,533
-------------	---------	-----------	---------

1 雑入	△ 8,818	総務費雑入	124
		三観広域行政組合事業関係負担金	124
		民生費雑入	54
		香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金	54
		衛生費雑入	702
		香川県広域水道企業団派遣職員給与等負担金	702
		農林水産業費雑入	208
		その他農林水産業費雑入	208
		消防費雑入	△ 2,000
		自治総合センター補助金	△ 2,000
		教育費雑入	△ 7,906
		B & G 財団施設修繕助成金	△ 820
		建物・自動車保険金及び戻戻金	△ 7,229
		その他教育費雑入	143

4 総務債	△ 38,600	総務債	△ 38,600
		総務管理施設整備事業債	△ 38,600
6 都市計画債	△ 2,200	都市計画債	△ 2,200
		庁舎周辺整備事業債	△ 2,200

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	270,006	902	270,908	0	0	0
1 議会費	270,006	902	270,908	0	0	0
1 議会費	270,006	902	270,908	0	0	0

(款) 2 総務費

2 総務費	5,923,929	5,075	5,929,004	47,289	△38,600	△1,393
1 総務管理費	5,285,244	8,253	5,293,497	53,647	△38,600	△1,393
1 一般管理費	1,443,772	△18,419	1,425,353	△6,877	0	124

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
902			
902			
902	2 給料	12	一般職給料 12
	3 職員手当等	1,133	時間外勤務手当 300 議員期末手当 545 期末手当 3 勤勉手当 282 退職手当負担金 3
	4 共済費	57	職員 共済組合負担金 57
	8 旅費	△300	費用弁償 △267 特別旅費 △33

△2,221			
△5,401			
△11,666	1 報酬	△75	委員報酬 △75 固定資産評価審査委員会委員報酬 公平委員会委員報酬 △48
	2 給料	598	一般職給料 444 会計年度任用職員給料 154
	3 職員手当等	3,219	扶養手当 50 会計年度任用職員通勤手当 △68 時間外勤務手当 778 特別職期末手当 101 期末手当 85 会計年度任用職員期末手当 △46 勤勉手当 2,101 児童手当 △500 退職手当負担金 78 会計年度任用職員児童手当 640
	4 共済費	△1,433	特別職 共済組合負担金 20 職員 共済組合負担金 435 共済組合追加費用 △1,000 共済組合既裁定年金費用 △300 地方公務員災害補償基金負担金 △246 社会保険料等 1,458 会計年度任用職員共済組合追加費用 △1,800
	7 報償費	△40	報償金 △40 記念品料等 △40

(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
	3	財政管理費	26,137	567	26,704	0	0	0
	4	会計管理費	76,735	431	77,166	0	0	0
	5	財産管理費	970,827	△40,276	930,551	0	△38,600	0
	6	企画費	2,167,497	64,303	2,231,800	63,128	0	△1,517

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	8	旅費	費用弁償 特別旅費
			△97 △15
	10	需用費	消耗品費 印刷製本費
			△19,002 6
	11	役務費	その他保険料
			△211
	12	委託料	業務委託料 検査等委託料 職員採用試験委託料
			△1,225 △1,000 △225
	13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料 有料道路通行料 駐車場使用料
			△4 △2 △2
	18	負担金、補助及び交付金	負担金 公平委員会負担金 補助金 研修補助
			△134 △24 △24 △110 △110
	567	10 需用費	印刷製本費
			90
		18 負担金、補助及び交付金	交付金 三豊中学校分交付税配分
			477 477
	431	2 給料	一般職給料
			70
		3 職員手当等	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
			15 275 13
		4 共済費	職員 共済組合負担金
			58
	△1,676	2 給料	一般職給料
			84
		3 職員手当等	扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
			△35 15 332 15
		4 共済費	職員 共済組合負担金
			100
		12 委託料	建設工事関連委託料 実施設計業務
			△1,060 △1,060
		14 工事請負費	工事請負費 施設解体工事
			△39,727 △39,727
	2,692	1 報酬	非常勤職員報酬 産業振興審議会委員報酬
			△132 △132
		2 給料	一般職給料
			257
		3 職員手当等	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 期末手当
			△100 9 132 53

(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
9 支所及び出張所費	85,752	2,108	87,860	0	0	0
11 情報通信費	264,980	△461	264,519	△2,604	0	0
2 徴税費	330,862	△868	329,994	△2,346	0	0
1 税務総務費	162,581	1,478	164,059	0	0	0
2 賦課徴収費	168,281	△2,346	165,935	△2,346	0	0
3 戸籍住民基本台帳費	173,842	1,014	174,856	△343	0	0
1 戸籍住民基本台帳費	173,842	1,014	174,856	△343	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			勤勉手当 975
			退職手当負担金 45
	4 共済費	205	職員 共済組合負担金 205
	8 旅費	△307	費用弁償 △20
			特別旅費 △287
	11 役務費	△224	通信運搬費 △180
			手数料 △44
	12 委託料	152	業務委託料 152
			事業委託費 152
	13 使用料及び賃借料	△560	使用料及び賃借料 △560
			住宅借上料 △560
	18 負担金、補助及び交付金	63,798	負担金 670
			他市共同事業負担金 670
			交付金 63,128
			事業者等応援給付金 △960
			産業振興事業支援金 64,088
2,108	1 報酬	449	会計年度任用職員報酬 449
	2 給料	△449	会計年度任用職員給料 △449
	3 職員手当等	△4	会計年度任用職員通勤手当 △4
	8 旅費	22	費用弁償 22
	10 需用費	2,090	光熱水費 2,090
2,143	10 需用費	△633	修繕料 △633
	12 委託料	1,284	業務委託料 1,284
			システム修正・保守 1,284
	17 備品購入費	△1,112	庁用器具費 △1,112
1,478			
1,478	2 給料	362	一般職給料 362
	3 職員手当等	945	扶養手当 20
			地域手当 1
			期末手当 70
			勤勉手当 790
			退職手当負担金 64
	4 共済費	171	職員 共済組合負担金 171
0	12 委託料	△2,346	業務委託料 △2,346
			システム修正・保守 △2,346
1,357			
1,357	2 給料	380	一般職給料 268
			会計年度任用職員給料 112

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	4 選挙費	95,638	△3,543	92,095	△3,669	0	0
	1 選挙管理委員会費	18,891	△103	18,788	△229	0	0
	4 参議院議員選挙費	30,659	△3,698	26,961	△3,698	0	0

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	3 職員手当等	830	住居手当 80 会計年度任用職員通勤手当 △44 期末手当 52 会計年度任用職員期末手当 11 勤勉手当 684 退職手当負担金 47
	4 共済費	147	職員 共済組合負担金 147
	12 委託料	△343	業務委託料 △343 システム修正・保守 △343
	126		
	126 2 給料	30	一般職給料 30
	3 職員手当等	81	期末手当 6 勤勉手当 69 退職手当負担金 6
	4 共済費	15	職員 共済組合負担金 15
	12 委託料	△229	業務委託料 △229 その他委託料 △229
	0 1 報酬	△327	会計年度任用職員報酬 △327
	3 職員手当等	△1,487	時間外勤務手当 △1,442 会計年度任用職員時間外勤務手当 △45
	7 報償費	△32	報償金 △32 ポスター掲示場報償金 △27 その他報償金 △5
	8 旅費	△6	費用弁償 △6
	10 需用費	△214	印刷製本費 △45 光熱水費 △14 修繕料 △155
	11 役務費	△372	通信運搬費 △302 手数料 △50 その他保険料 △20
	12 委託料	△860	業務委託料 △860 システム修正・保守 △70 ポスター掲示場取付撤去等 △770 配達業務委託料 △20
	13 使用料及び賃借料	△170	使用料及び賃借料 △170 会場使用料 △140 機器・機材等借上料 △30
	17 備品購入費	△230	庁用器具費 △230

(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
	7 香川県議会議員選挙費	13,435	258	13,693	258	0	0
	5 統計調査費	9,420	57	9,477	0	0	0
	1 受託統計調査費	9,410	57	9,467	0	0	0
	6 監査委員費	28,923	162	29,085	0	0	0
	1 監査委員費	28,923	162	29,085	0	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費		11,337,304	△10,209	11,327,095	8,785	0	△14,387
1 社会福祉費		6,326,398	△39,591	6,286,807	384	0	△14,387
1 社会福祉総務費		1,753,280	△28,622	1,724,658	△30,346	0	0
2 社会福祉施設費		19,526	539	20,065	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
0	1 報酬	11	非常勤職員報酬 選挙長報酬
	14 工事請負費	247	工事請負費 施設整備工事
57			
57	2 給料	13	一般職給料
	3 職員手当等	37	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	7	職員 共済組合負担金
162			
162	2 給料	12	一般職給料
	3 職員手当等	125	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	25	職員 共済組合負担金

△4,607				
△25,588				
1,724	2 給料	189	一般職給料	
	3 職員手当等	820	扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	
	4 共済費	159	職員 共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金	
	10 需用費	△5	消耗品費	
	12 委託料	△5,013	業務委託料 システム修正・保守 計画書作成業務	
	18 負担金、補助及び交付金	△25,500	交付金 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	
	27 繰出金	728	繰出金 国民健康保険事業特別会計	
	539	12 委託料	539	建設工事関連委託料 物件調査

(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 障害者福祉費	1,553,791	29,880	1,583,671	13,740	0	0
	4 老人福祉費	1,541,751	△28,282	1,513,469	0	0	△14,387
	5 介護保険費	1,250,304	△6,957	1,243,347	21,490	0	0
	6 障害児福祉費	127,698	△6,000	121,698	△4,500	0	0
	8 隣保館費	41,322	△149	41,173	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
16,140	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
	12 委託料	△8,885	業務委託料 △8,885
			システム修正・保守 △85
			社会参加促進事業委託費 △2,800
			地域生活支援事業委託費 △6,000
	13 使用料及び賃借料	50	使用料及び賃借料 50
			有料道路通行料 50
	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
	19 扶助費	11,970	障害者福祉扶助費 11,970
介護給付費・訓練等給付費 12,900			
診断書取得料助成費 △930			
22 償還金、利子及び割引料	22,445	償還金 22,445	
		過年度精算返納金(国庫) 22,445	
△13,895	2 給料	36	一般職給料 36
	3 職員手当等	87	期末手当 8
			勤勉手当 72
			退職手当負担金 7
	4 共済費	16	職員 共済組合負担金 16
	12 委託料	△330	業務委託料 △330
			緊急通報装置 △330
19 扶助費	△28,272	老人福祉扶助費 △28,272	
		老人施設保護措置費 △28,272	
27 繰出金	181	繰出金 181	
		後期高齢者医療事業特別会計	
△28,447	10 需用費	330	光熱水費 330
	18 負担金、補助及び交付金	21,490	補助金 7,590
			地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金 7,590
			交付金 13,900
電力・ガス・食料品等価格高騰重点交付金 13,900			
27 繰出金	△28,777	繰出金 △28,777	
		介護保険事業特別会計 △28,777	
△1,500	19 扶助費	△6,000	障害児福祉扶助費 △6,000
			障害児通所給付費 △6,000
△149	2 給料	△17	会計年度任用職員給料 △17

(款) 3 民生費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 児童福祉費	4,496,753	19,051	4,515,804	520	0	0
	1 児童福祉総務費	799,425	77,996	877,421	37,805	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	3 職員手当等	17	会計年度任用職員通勤手当 17
	8 旅費	△249	特別旅費 △249
	10 需用費	130	消耗品費 △50 光熱水費 180
	13 使用料及び賃借料	△30	使用料及び賃借料 △30 会場使用料 △30
	18,531		
40,191	1 報酬	45	会計年度任用職員報酬 45
	2 給料	643	一般職給料 247 会計年度任用職員給料 396
	3 職員手当等	2,327	扶養手当 116 住居手当 △80 会計年度任用職員通勤手当 9 時間外勤務手当 1,281 期末手当 47 勤勉手当 797 退職手当負担金 44 会計年度任用職員時間外勤務手当 113
	4 共済費	168	職員 共済組合負担金 168
	10 需用費	223	消耗品費 11 印刷製本費 61 修繕料 151
	11 役務費	431	通信運搬費 244 手数料 187
	12 委託料	△82	業務委託料 △82 システム修正・保守 1,059 事業委託費 △1,913 移転・移設業務 772
	14 工事請負費	1,155	工事請負費 1,155 施設改修工事 1,155
	18 負担金、補助及び交付金	35,618	補助金 43 ひとり親家庭子育て支援事業 43 交付金 35,575 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯) 20,575 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外) 15,000
	19 扶助費	614	児童福祉扶助費 614

(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
		2 児童措置費	1,334,165	705	1,334,870	△330	0	0
		3 母子福祉費	75,498	2,295	77,793	1,720	0	0
		4 児童福祉施設費	32,747	149	32,896	0	0	0
		5 保育所費	1,893,833	△50,702	1,843,131	△38,675	0	0

(単位:千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
			遺児年金支給事業	140
			施設等利用費	474
	22 償還金、利子及び割引料	36,854	償還金	36,854
			過年度精算返納金(国庫)	
			過年度精算返納金(県費)	32,290
				4,564
1,035	10 需用費	117	印刷製本費	117
	12 委託料	1,802	業務委託料	1,802
			システム開発・導入	1,802
	19 扶助費	△2,000	児童福祉扶助費	△2,000
			子ども医療費助成事業	△2,000
	22 償還金、利子及び割引料	786	償還金	786
			過年度精算返納金(国庫)	
				786
575	18 負担金、補助及び交付金	217	補助金	217
			自立支援教育訓練給付金	217
	19 扶助費	2,078	母子福祉扶助費	2,078
			高等職業訓練促進給付金	2,078
149	1 報酬	901	会計年度任用職員報酬	901
	2 給料	△976	会計年度任用職員給料	△976
	3 職員手当等	△59	会計年度任用職員通勤手当	△59
	8 旅費	59	費用弁償	59
	10 需用費	224	光熱水費	224
△12,027	2 給料	203	一般職給料	1,103
			会計年度任用職員給料	△900
	3 職員手当等	693	会計年度任用職員通勤手当	△500
			期末手当	217
			会計年度任用職員期末手当	△1,700
			勤勉手当	2,483
			退職手当負担金	193
	4 共済費	538	職員 共済組合負担金	538
	8 旅費	△500	費用弁償	△500
	10 需用費	500	光熱水費	500
	18 負担金、補助及び交付金	△41,260	負担金	△41,260
			施設型給付費	△19,260
			地域型保育給付費	△22,000
	19 扶助費	△11,212	児童福祉扶助費	△11,212

(款) 3 民生費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	9 幼保連携型認定こども園費	361,085	△11,392	349,693	0	0	0
	3 生活保護費	503,026	10,406	513,432	8,110	0	0
	1 生活保護総務費	51,285	△408	50,877	0	0	0
	2 扶助費	451,741	10,814	462,555	8,110	0	0
	4 国民年金費	11,082	△75	11,007	△229	0	0
	1 国民年金費	11,082	△75	11,007	△229	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,881,631	347,142	4,228,773	43,986	0	2,782
1 保健衛生費	2,134,347	111,142	2,245,489	43,986	0	2,782

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			私立保育所の利用に係る給付 △11,212
	22 償還金、利子及び割引料	336	償還金 過年度精算返納金(国庫) 336
△11,392	2 給料	△9,624	一般職給料 会計年度任用職員給料 △10,000
	3 職員手当等	△2,079	会計年度任用職員通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 77 会計年度任用職員期末手当 △2,900 勤勉手当 883 退職手当負担金 66 会計年度任用職員時間外勤務手当 △500
	4 共済費	191	職員 共済組合負担金 191
	8 旅費	△300	費用弁償 △300
	10 需用費	420	光熱水費 420
2,296			
△408	2 給料	102	一般職給料 102
	3 職員手当等	327	時間外勤務手当 95 期末手当 22 勤勉手当 192 退職手当負担金 18
	4 共済費	43	職員 共済組合負担金 43
	12 委託料	△880	業務委託料 システム修正・保守 △880
2,704	19 扶助費	10,814	生活保護扶助費 10,814 生活保護扶助 10,814
154			
154	2 給料	66	一般職給料 66
	3 職員手当等	75	期末手当 11 勤勉手当 52 退職手当負担金 12
	4 共済費	13	職員 共済組合負担金 13
	12 委託料	△229	業務委託料 システム修正・保守 △229

300,374			
64,374			

(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	798,060	9,151	807,211	31,209	0	1,263
	2 予防費	736,434	107,261	843,695	20,277	0	1,519
	3 環境衛生費	596,249	△5,270	590,979	△7,500	0	0

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△23,321	1 報酬	△130	会計年度任用職員報酬 △130
	2 給料	△175	一般職給料 594
			会計年度任用職員給料 △769
	3 職員手当等	2,082	地域手当 4
			会計年度任用職員通勤手当 △45
			時間外勤務手当 314
			期末手当 112
			会計年度任用職員期末手当 △288
			勤勉手当 1,880
	退職手当負担金 105		
	4 共済費	397	職員 共済組合負担金 397
	7 報償費	△342	報償金 △342
おひさま・なかよし △66			
乳児健診・相談 △276			
12 委託料	△5,087	業務委託料 △5,087	
		システム修正・保守 △23	
		各種がん検診等 △5,000	
		医師・看護師等委託業務 △64	
18 負担金、補助及び交付金	12,380	交付金 12,380	
		電力・ガス・食料品等価格高騰重点交付金 12,380	
22 償還金、利子及び割引料	26	償還金 26	
		過年度精算返納金(国庫) 26	
85,465	11 役務費	765	手数料 765
	12 委託料	19,312	業務委託料 19,312
			予防接種 19,312
	17 備品購入費	100	機械器具費 100
	18 負担金、補助及び交付金	750	補助金 750
			犬・猫の不妊去勢手術費補助金 550
			三豊市地域猫活動支援事業補助金 200
22 償還金、利子及び割引料	85,465	償還金 85,465	
		過年度精算返納金(国庫) 85,465	
24 積立金	869	積立金 869	
		三豊市愛され猫育成基金 869	
2,230	3 職員手当等	713	時間外勤務手当 713

(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
		3 病院費	899,422	236,000	1,135,422	0	0	0
		1 病院費	899,422	236,000	1,135,422	0	0	0

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,546,494	132,714	1,679,208	109,605	0	4,308
1 農業費	1,452,753	132,714	1,585,467	109,605	0	4,308
1 農業委員会費	72,183	258	72,441	0	0	0
2 農業総務費	98,072	103,319	201,391	93,095	0	0
3 農業振興費	480,334	△1,630	478,704	10	0	208

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	10 需用費	1,517	燃料費 843 光熱水費 674
	12 委託料	△7,500	業務委託料 △7,500 支援指導業務 △7,500
236,000			
236,000	20 貸付金	236,000	貸付金 236,000 病院事業会計貸付金 236,000

18,801			
18,801			
258	2 給料	14	一般職給料 14
	3 職員手当等	204	期末手当 2 勤勉手当 199 退職手当負担金 3
	4 共済費	40	職員 共済組合負担金 40
10,224	2 給料	155	一般職給料 155
	3 職員手当等	490	期末手当 30 勤勉手当 432 退職手当負担金 28
	4 共済費	92	職員 共済組合負担金 92
	11 役務費	244	通信運搬費 244
	12 委託料	775	業務委託料 775 事業委託費 775
	18 負担金、補助及び交付金	92,076	交付金 92,076 事業交付金 92,076
	22 償還金、利子及び割引料	9,487	償還金 9,487 過年度精算返納金(国庫)
△1,848	1 報酬	△845	会計年度任用職員報酬 △845
	3 職員手当等	△153	会計年度任用職員期末手当 △153
	4 共済費	△133	社会保険料等 △127 会計年度任用職員共済組合事務費 △6
	7 報償費	△50	報償金 △50 講師謝礼 △50
	8 旅費	△112	費用弁償 △112
	11 役務費	33	通信運搬費 △180 手数料 213

(款) 6 農林水産業費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	5 農地費	799,611	30,767	830,378	16,500	0	4,100

(款) 7 商工費

7 商工費	190,402	10,336	200,738	4,285	0	0
1 商工費	190,402	10,336	200,738	4,285	0	0
2 商工振興費	75,130	10,000	85,130	4,285	0	0
3 観光費	115,272	336	115,608	0	0	0

(単位: 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	13 使用料及び賃借料	△480	使用料及び賃借料 住宅借上料
	17 備品購入費	△51	庁用器具費
	18 負担金、補助及び交付金	△47	負担金 研修会等負担金 補助金 環境保全型農業直接支援対策交付金
	22 償還金、利子及び割引料	208	償還金 過年度精算返納金(県費)
10,167	2 給料	206	一般職給料
	3 職員手当等	480	扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	83	職員 共済組合負担金
	10 需用費	60	光熱水費
	12 委託料	2,601	業務委託料 用地測量等業務 建設工事関連委託料 実施設計業務
	14 工事請負費	38,500	工事請負費 土地改良関係工事
	18 負担金、補助及び交付金	△11,163	補助金 土地改良補助金 交付金 土地改良交付金

6,051			
6,051			
5,715	18 負担金、補助及び交付金	10,000	交付金 事業者等応援給付金
336	2 給料	84	一般職給料
	3 職員手当等	213	地域手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	39	職員 共済組合負担金

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	10 需用費	45	修繕料 45
	12 委託料	△45	業務委託料 192
			調査・分析業務 192
			建設工事関連委託料 △237
			実施設計業務 △237

(款) 8 土木費

8 土木費	2,491,528	△7,612	2,483,916	0	0	0
1 土木管理費	278,460	1,776	280,236	0	0	0
1 土木総務費	278,460	1,776	280,236	0	0	0
2 道路橋りょう費	1,643,643	0	1,643,643	0	0	0
2 道路橋りょう維持費	711,443	0	711,443	0	0	0
5 都市計画費	125,312	△9,642	115,670	0	0	0
1 都市計画総務費	72,073	△8,923	63,150	0	0	0
3 都市下水道費	14,101	△800	13,301	0	0	0

△7,612			
1,776			
1,776	2 給料	323	一般職給料 323
	3 職員手当等	1,250	扶養手当 △100
			期末手当 64
			勤勉手当 955
			退職手当負担金 331
	4 共済費	203	職員 共済組合負担金 203
0			
0	10 需用費	1,944	光熱水費 1,944
	11 役務費	△1,944	手数料 △1,944
△9,642			
△8,923	1 報酬	△160	非常勤職員報酬 △160
			プロポーザル審査委員会委員報酬 △160
	2 給料	92	一般職給料 92
	3 職員手当等	238	期末手当 16
			勤勉手当 206
			退職手当負担金 16
	4 共済費	44	職員 共済組合負担金 44
	8 旅費	△149	費用弁償 △78
			特別旅費 △71
	12 委託料	△9,018	建設工事関連委託料 △9,018
			実施設計業務 △9,018
	18 負担金、補助及び交付金	△16	負担金 △16
			各種協議会負担金 △16
	27 繰出金	46	繰出金 46
			国道用地先行取得事業特別会計 46
△800	10 需用費	△800	光熱水費 △800

(款) 8 土木費

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	4 都市公園管理費	36,081	81	36,162	0	0	0
	6 住宅費	105,047	254	105,301	0	0	0
	1 住宅管理費	101,425	254	101,679	0	0	0

(款) 9 消防費

9 消防費	1,493,713	△6,260	1,487,453	△2,135	0	△2,000
1 消防費	1,493,713	△6,260	1,487,453	△2,135	0	△2,000
2 非常備消防費	146,181	△726	145,455	0	0	0
3 消防施設費	237,681	686	238,367	0	0	0
5 防災費	59,238	△6,220	53,018	△2,135	0	△2,000

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
81	10 需用費	81	光熱水費 81
254			
254	2 給料	60	一般職給料 60
	3 職員手当等	163	期末手当 13 勤勉手当 139
			退職手当負担金 11
	4 共済費	31	職員 共済組合負担金 31

△2,125			
△2,125			
△726	1 報酬	△78	非常勤職員報酬 △78 消防団員報酬 △78
	3 職員手当等	429	時間外勤務手当 347 勤勉手当 82
	4 共済費	17	職員 共済組合負担金 17
	8 旅費	△360	費用弁償 △360
	10 需用費	△261	消耗品費 △135 食糧費 △36 修繕料 △90
	13 使用料及び賃借料	△70	使用料及び賃借料 △70 船車借上料 △70
	18 負担金、補助及び交付金	△403	交付金 △403 消防団活動交付金 △403
686	10 需用費	686	光熱水費 686
	12 委託料	0	建設工事関連委託料 物件調査 413 実施設計業務 △413
△2,085	8 旅費	△98	特別旅費 △98
	10 需用費	109	光熱水費 219 修繕料 △110
	11 役務費	△188	手数料 △110 その他保険料 △78
	12 委託料	△4,096	業務委託料 △4,096 その他委託料 △4,096
	14 工事請負費	53	工事請負費 53 撤去工事 53

(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		5,031,606	△42,977	4,988,629	△28,421	0	△7,756
1 教育総務費		833,957	11,582	845,539	△315	0	0
2 事務局費		830,837	11,582	842,419	△315	0	0
2 小学校費		879,781	△20,944	858,837	△14,340	0	0
1 学校管理費		791,263	△21,007	770,256	△14,245	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	18 負担金、補助及び交付金	△2,000	補助金 自主防災会
			△2,000 △2,000

△6,800			
11,897			
11,897	2 給料	180	一般職給料 180
	3 職員手当等	1,716	時間外勤務手当 762 教育長期末手当 40 期末手当 36 勤勉手当 846 退職手当負担金 32
	4 共済費	182	職員 共済組合負担金 174 教育長 共済組合負担金 8
	7 報償費	2,899	報償金 2,899 スポーツ・文化芸術大会出場激励金
	10 需用費	△800	消耗品費 △100 修繕料 △700
	12 委託料	△815	業務委託料 △815 システム修正・保守 △315 運行業務 △500
	13 使用料及び賃借料	8,220	使用料及び賃借料 8,220 船車借上料 △360 各種システムソフト賃借料
			8,580
△6,604			
△6,762	2 給料	△14,214	会計年度任用職員給料 △14,214
	3 職員手当等	△3,402	会計年度任用職員通勤手当 △448 会計年度任用職員期末手当 △3,080 勤勉手当 126
	4 共済費	25	職員 共済組合負担金 25
	7 報償費	△10	報償金 △10 記念品料等 △10
	8 旅費	△43	普通旅費 △13 特別旅費 △30
	10 需用費	13,050	消耗品費 △30 燃料費 956 印刷製本費 △108 光熱水費 10,372

(款) 10 教育費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 教育振興費	51,625	63	51,688	△95	0	0
	3 中学校費	474,820	△25,434	449,386	△4,521	0	150
	1 学校管理費	399,108	△25,535	373,573	△4,472	0	0

(単位: 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			修繕料 1,860
	11 役務費	△70	通信運搬費 △70
	12 委託料	△637	業務委託料 363
			ごみ収集・処理 △35
			地図訂正 398
			施設管理委託料 △1,000
			清掃・除草・樹木管理等業務 △1,000
	13 使用料及び賃借料	△3	使用料及び賃借料 △3
			テレビ受信料 △3
	14 工事請負費	△2,000	工事請負費 △2,000
			施設改修工事 △2,000
	17 備品購入費	△13,703	庁用器具費 △268
			機械器具費 △13,435
158	10 需用費	14	消耗品費 14
	12 委託料	308	業務委託料 308
			その他委託料 308
	17 備品購入費	△259	庁用器具費 △259
	△21,063		
△21,063	2 給料	△6,920	会計年度任用職員給料 △6,920
	3 職員手当等	△1,833	会計年度任用職員通勤手当 △333
			会計年度任用職員期末手当 △1,500
	7 報償費	△60	報償金 △60
			講師謝礼 △20
			記念品料等 △40
	8 旅費	△116	普通旅費 9
			特別旅費 △125
	10 需用費	4,496	消耗品費 324
			印刷製本費 △4
			光熱水費 4,176
	11 役務費	△10	手数料 △10
	12 委託料	△2,284	業務委託料 △2,284
			事業委託費 △2,284
	14 工事請負費	△9,000	工事請負費 △9,000
			施設改修工事 △5,000
			施設修繕工事 △4,000
	17 備品購入費	△9,398	庁用器具費 △340
			機械器具費 △9,058
	18 負担金、補助及び交付金	△400	補助金 △400
			その他補助金 △400

(款) 10 教育費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 教育振興費	75,712	101	75,813	△49	0	150
4	幼稚園費	852,863	△23,345	829,518	△9,245	0	0
	1 幼稚園費	852,863	△23,345	829,518	△9,245	0	0
5	社会教育費	886,720	3,859	890,579	0	0	143
	1 社会教育総務費	220,220	2,002	222,222	0	0	0
	2 公民館費	93,780	1,367	95,147	0	0	143
	3 図書館費	106,823	△1,626	105,197	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	21 補償、補填及び賠償金	△10	補償金 △10
	0 17 備品購入費	101	庁用器具費 101
△14,100			
△14,100	2 給料	△10,688	一般職給料 1,147 会計年度任用職員給料 △11,835
	3 職員手当等	△624	扶養手当 10 会計年度任用職員通勤手当 △601 期末手当 220 会計年度任用職員期末手当 △2,510 勤勉手当 2,416 退職手当負担金 201 会計年度任用職員時間外勤務手当 △360
	4 共済費	525	職員 共済組合負担金 525
	10 需用費	2,324	燃料費 261 光熱水費 765 修繕料 1,298
	18 負担金、補助及び交付金	△15,195	負担金 △15,195 施設型給付費 △15,195
	22 償還金、利子及び割引料	313	償還金 313 過年度精算返納金(国庫) 225 過年度精算返納金(県費) 88
3,716			
2,002	2 給料	120	一般職給料 120
	3 職員手当等	883	期末手当 22 勤勉手当 840 退職手当負担金 21
	4 共済費	333	職員 共済組合負担金 333
	13 使用料及び賃借料	666	使用料及び賃借料 666 重機借上料 666
1,224	3 職員手当等	142	勤勉手当 22 会計年度任用職員時間外勤務手当 120
	4 共済費	5	職員 共済組合負担金 5
	10 需用費	1,232	光熱水費 786 修繕料 446
	11 役務費	△12	火災保険料 △12
△1,626	1 報酬	567	会計年度任用職員報酬 567

(款) 10 教育費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	4 その他社会教育施設費	431,150	2,086	433,236	0	0	0
	5 人権教育費	34,747	30	34,777	0	0	0
	6 保健体育費	1,103,465	11,305	1,114,770	0	0	△8,049
	1 保健体育総務費	28,801	3,078	31,879	0	0	0
	2 体育施設費	257,089	△3,061	254,028	0	0	△8,049
	3 給食センター費	651,398	10,404	661,802	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	3 職員手当等	86	会計年度任用職員通勤手当 86
	10 需用費	14	修繕料 14
	11 役務費	165	手数料 165
	14 工事請負費	129	工事請負費 129
	17 備品購入費	△2,587	施設整備工事 施設整備工事 129
2,086	10 需用費	2,957	燃料費 891
			光熱水費 2,066
	11 役務費	260	手数料 260
	12 委託料	△1,131	建設工事関連委託料 △1,131
			実施設計業務 △1,131
30	18 負担金、補助及び交付金	30	負担金 30
			各種団体負担金 30
19,354			
3,078	3 職員手当等	305	時間外勤務手当 305
	18 負担金、補助及び交付金	2,773	補助金 2,773
			各種団体補助金 2,773
4,988	1 報酬	△556	会計年度任用職員報酬 △556
	2 給料	1,518	会計年度任用職員給料 1,518
	3 職員手当等	67	会計年度任用職員通勤手当 67
	8 旅費	△66	費用弁償 △66
	10 需用費	912	燃料費 5
			光熱水費 907
	12 委託料	223	業務委託料 223
			ごみ収集・処理 223
	13 使用料及び賃借料	△458	使用料及び賃借料 △458
			船車借上料 △458
	14 工事請負費	△4,290	工事請負費 △4,290
			施設修繕工事 △4,290
	18 負担金、補助及び交付金	△411	負担金 △411
			リーダー養成研修会負担金 △411
10,404	3 職員手当等	524	勤勉手当 524
	4 共済費	105	職員 共済組合負担金 105
	10 需用費	9,775	光熱水費 8,748

(款) 10 教育費

款	項	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	4 学校給食費	166,177	884	167,061	0	0	0

(款) 12 公債費

12 公債費		4,109,600	△35,037	4,074,563	0	0	0
1 公債費		4,109,600	△35,037	4,074,563	0	0	0
	1 元金	3,997,979	△20,719	3,977,260	0	0	0
	2 利子	111,621	△14,318	97,303	0	0	0

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			賄材料費 1,027
884	3 職員手当等	226	勤勉手当 226
	4 共済費	45	職員 共済組合負担金 45
	10 需用費	613	燃料費 410
			賄材料費 203

△35,037			
△35,037			
△20,719	22 償還金、利子及び割引料	△20,719	償還金 △20,719 前年度借入分元金 △71,115 香川県農協 50,390 香川市町村振興協会 6
△14,318	22 償還金、利子及び割引料	△14,318	利子及び割引料 △14,318 前年度借入分利子 △21,261 財政融資資金 2,807 香川県農協 3,743 地方公共団体金融機構 155 香川市町村振興協会 234 全国市有物件災害共済会 4

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	8,208 (3.3月)
	議 員	22	109,003		34,342 (3.3月)
	その他の 特別職	2,461	148,524		
	計	2,486	257,527	27,900	42,550
補正前	長 等	3		27,900	8,067 (3.25月)
	議 員	22	109,003		33,797 (3.25月)
	その他の 特別職	2,481	148,958		
	計	2,506	257,961	27,900	41,864
比 較	長 等				141 (0.05月)
	議 員				545 (0.05月)
	その他の 特別職	△ 20	△ 434		
	計	△ 20	△ 434		686

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	43,083	6,584	49,667	
	143,345	35,140	178,485	
	148,524		148,524	
6,975	334,952	41,724	376,676	
6,975	42,942	6,556	49,498	
	142,800	35,140	177,940	
	148,958		148,958	
6,975	334,700	41,696	376,396	
	141	28	169	
	545		545	
	△ 434		△ 434	
	252	28	280	

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	(552) 1,547	607,171	3,002,736
補 正 前	(569) 1,572	607,067	3,039,990
比 較	(△ 17) △ 25	104	△ 37,254

()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	51,576	27,196	68,310	412
	補 正 前	51,576	27,196	70,533	412
	比 較			△ 2,223	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,041,459	5,651,366	1,005,680	6,657,046	
2,029,105	5,676,162	1,003,195	6,679,357	
12,354	△ 24,796	2,485	△ 22,311	

(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
134,425	39,994	1,094,044	44	1,386	624,027	45
130,767	39,994	1,084,592	44	1,369	622,577	45
3,658		9,452		17	1,450	

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	603		2,144,287
補 正 前	603		2,137,641
比 較			6,646

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,591,493	3,735,780	673,460	4,409,240	
1,564,078	3,701,719	670,505	4,372,224	
27,415	34,061	2,955	37,016	

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	51,576	27,196	40,903	412
	補 正 前	51,576	27,196	40,903	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
125,289	39,994	821,634	44	1,386	483,014	45
120,959	39,994	800,016	44	1,369	481,564	45
4,330		21,618		17	1,450	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	(552) 944	607,171	858,449
補 正 前	(569) 969	607,067	902,349
比 較	(△ 17) △ 25	104	△ 43,900

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
449,966	1,915,586	332,220	2,247,806	
465,027	1,974,443	332,690	2,307,133	
△ 15,061	△ 58,857	△ 470	△ 59,327	

(単位:千円)

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			27,407	
	補 正 前			29,630	
	比 較			△ 2,223	

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
9,136		272,410			141,013	
9,808		284,576			141,013	
△ 672		△ 12,166				

(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	6,646	給与改定に伴う増減分	6,646
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	27,415	制度改正に伴う増減分	23,085
		その他の増減分	4,330

説明	備考
給与改定による	
給与改定による	
時間外勤務手当の増による	

イ 会計年度任用職員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	△ 43,900	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	△ 43,900
職員手当	△ 15,061	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 15,061

説明	備考
実績等による減	
実績等による減	

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

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

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	
2 総務費	1 総務管理 費	旧高瀬町公民館他2棟解体工事実施設計業務		千円	千円	千円	千円	千円
			令和3年度	1,358		1,200		158
			令和4年度	2,108		2,000		108
			計	3,466		3,200		266
2 総務費	1 総務管理 費	旧神田幼稚園園舎解体工事						
			令和3年度	14,472		13,700		772
			令和4年度	17,481		16,600		881
			計	31,953		30,300		1,653
8 土木費	5 都市計画 費	(仮称)市民センター詰間複合施設設計業務						
			令和4年度	3,371				3,371
			令和5年度	11,810		11,200		610
			計	15,181		11,200		3,981

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額	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	%
	1,040		1,040		30.0
		2,426	2,426		70.0
	1,040	2,426	3,466		100.0
	12,848		12,848		40.2
		19,105	19,105		59.8
	12,848	19,105	31,953		100.0
		3,371	3,371		22.2
				11,810	77.8
		3,371	3,371	11,810	100.0

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	
10 教育費	2 小学校費	豊中地区新設 小学校建設事 業		千円	千円	千円	千円	千円
			令和4年度	27,922			27,922	
			令和5年度	33,554			33,554	
			計	61,476			61,476	
10 教育費	6 保健体育 費	高瀬B&G海洋 センタープ ール屋根改修工 事						
			令和3年度	10,560				10,560
			令和4年度	11,550			7,791	3,759
			計	22,110			7,791	14,319

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	%
		27,922	27,922		45.4
				33,554	54.6
		27,922	27,922	33,554	100.0
	8,844		8,844		40.0
		13,266	13,266		60.0
	8,844	13,266	22,110		100.0

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	前年度末現在高見込額
1. 普通債	21,823,837	21,964,940
(1) 総務	5,689,090	5,148,299
(2) 民生	996,550	909,458
(3) 衛生	2,683,776	3,382,259
(4) 労働		
(5) 農林水産	518,279	482,550
(6) 商工		32,200
(7) 土木	3,697,282	4,041,510
(8) 公営住宅	87,762	53,536
(9) 消防	774,987	904,699
(10) 教育	7,376,111	7,010,429
2. 災害復旧債	34,020	25,140
(1) 農林水産		
(2) 土木	32,500	24,000
(3) その他	1,520	1,140
3. その他債	12,838,296	12,177,203
(1) 減税補てん債	110,074	78,068
(2) 臨時財政対策債	12,650,157	12,024,973
(3) 臨時税収補てん債		
(4) 減収補てん債	78,065	74,162
合 計	34,696,153	34,167,283

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	
2,063,700	2,539,870	21,488,770
143,600	606,548	4,685,351
13,500	79,467	843,491
7,500	262,764	3,126,995
123,300	79,337	526,513
2,500		34,700
1,017,100	525,116	4,533,494
	26,337	27,199
191,000	110,599	985,100
565,200	849,702	6,725,927
	8,880	16,260
	8,500	15,500
	380	760
294,600	1,428,506	11,043,297
	27,364	50,704
294,600	1,397,239	10,922,334
	3,903	70,259
2,358,300	3,977,256	32,548,327