

令和3年度

---

三豊市補正予算予算書  
(特別会計・企業会計)

---

三 豊 市

令和3年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

議案第 5 号

令和 3 年度三豊市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7 6, 8 7 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8, 1 7 4, 0 9 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 4 年 3 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         |
| 1 国民健康保険税 |            | 1,165,060 | 117,322  | 1,282,382 |
|           | 1 国民健康保険税  | 1,165,060 | 117,322  | 1,282,382 |
| 6 県支出金    |            | 6,190,365 | △132,679 | 6,057,686 |
|           | 1 県負担金・補助金 | 6,190,365 | △132,679 | 6,057,686 |
| 8 財産収入    |            | 3         | △1       | 2         |
|           | 1 財産運用収入   | 3         | △1       | 2         |
| 10 繰入金    |            | 769,696   | △59,519  | 710,177   |
|           | 1 他会計繰入金   | 769,695   | △59,519  | 710,176   |
| 12 諸収入    |            | 19,009    | △2,000   | 17,009    |
|           | 5 雑入       | 13,006    | △2,000   | 11,006    |
| 歳 入 合 計   |            | 8,250,973 | △76,877  | 8,174,096 |

| ( 歳 出 )        |              | (単位 : 千円) |          |           |
|----------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 款              | 項            | 補 正 前 の 額 | 補 正 額    | 計         |
| 1 総務費          |              | 77,983    | △4,545   | 73,438    |
|                | 1 総務管理費      | 59,335    | △5,986   | 53,349    |
|                | 2 徴税費        | 18,463    | 1,564    | 20,027    |
|                | 3 運営協議会費     | 185       | △123     | 62        |
| 2 保険給付費        |              | 6,130,528 | △140,021 | 5,990,507 |
|                | 1 療養諸費       | 5,281,929 | △120,821 | 5,161,108 |
|                | 2 高額療養費      | 824,069   | △15,000  | 809,069   |
|                | 4 出産育児諸費     | 16,810    | △4,200   | 12,610    |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 1,797,014 | 753      | 1,797,767 |
|                | 1 医療給付費分     | 1,286,429 | 610      | 1,287,039 |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 377,463   | 143      | 377,606   |
| 6 保健事業費        |              | 97,788    | 142      | 97,930    |
|                | 1 特定健康診査等事業費 | 65,698    | 638      | 66,336    |
|                | 2 保健事業費      | 23,644    | △142     | 23,502    |
|                | 3 特別総合保健事業費  | 8,446     | △354     | 8,092     |
| 7 基金積立金        |              | 3         | △1       | 2         |
|                | 1 基金積立金      | 3         | △1       | 2         |
| 9 諸支出金         |              | 11,268    | △62      | 11,206    |
|                | 3 繰出金        | 3,732     | △62      | 3,670     |
| 10 予備費         |              | 136,389   | 66,857   | 203,246   |
|                | 1 予備費        | 136,389   | 66,857   | 203,246   |
| 歳 出 合 計        |              | 8,250,973 | △76,877  | 8,174,096 |

歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

| 款         | 補正前の額           |
|-----------|-----------------|
| 1 国民健康保険税 | 1, 1 6 5, 0 6 0 |
| 6 県支出金    | 6, 1 9 0, 3 6 5 |
| 8 財産収入    | 3               |
| 10 繰入金    | 7 6 9, 6 9 6    |
| 12 諸収入    | 1 9, 0 0 9      |
| 歳入合計      | 8, 2 5 0, 9 7 3 |

（単位：千円）

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

( 歳 出 )

| 款              | 補 正 前 の 額 | 補 正 額    | 計         |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務費          | 77,983    | △4,545   | 73,438    |
| 2 保険給付費        | 6,130,528 | △140,021 | 5,990,507 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,797,014 | 753      | 1,797,767 |
| 6 保健事業費        | 97,788    | 142      | 97,930    |
| 7 基金積立金        | 3         | △1       | 2         |
| 9 諸支出金         | 11,268    | △62      | 11,206    |
| 10 予備費         | 136,389   | 66,857   | 203,246   |
| 歳 出 合 計        | 8,250,973 | △76,877  | 8,174,096 |

(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      | △4,545  |
| △136,821      | 0     | △2,800 | △400    |
| 0             | 0     | 0      | 753     |
| 1,932         | 0     | 0      | △1,790  |
| 0             | 0     | △1     | 0       |
| △62           | 0     | 0      | 0       |
| 0             | 0     | 0      | 66,857  |
| △134,951      | 0     | △2,801 | 60,875  |

## 2. 歳入

### (款) 1 国民健康保険税

| 款 |         |                 | 補 正 前 の 額   | 補 正 額    | 計           |
|---|---------|-----------------|-------------|----------|-------------|
|   | 項       |                 |             |          |             |
|   | 目       |                 |             |          |             |
| 1 | 国民健康保険税 |                 | 1, 165, 060 | 117, 322 | 1, 282, 382 |
|   | 1       | 国民健康保険税         | 1, 165, 060 | 117, 322 | 1, 282, 382 |
|   |         | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 1, 164, 240 | 117, 322 | 1, 281, 562 |

### (款) 6 県支出金

|   |      |             |           |           |           |
|---|------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6 | 県支出金 |             | 6,190,365 | △ 132,679 | 6,057,686 |
|   | 1    | 県負担金・補助金    | 6,190,365 | △ 132,679 | 6,057,686 |
|   |      | 1 保険給付費等交付金 | 6,190,365 | △ 132,679 | 6,057,686 |

### (款) 8 財産収入

|   |      |           |   |     |   |
|---|------|-----------|---|-----|---|
| 8 | 財産収入 |           | 3 | △ 1 | 2 |
|   | 1    | 財産運用収入    | 3 | △ 1 | 2 |
|   |      | 1 利子及び配当金 | 3 | △ 1 | 2 |

### (款) 10 繰入金

|    |     |           |         |          |         |
|----|-----|-----------|---------|----------|---------|
| 10 | 繰入金 |           | 769,696 | △ 59,519 | 710,177 |
|    | 1   | 他会計繰入金    | 769,695 | △ 59,519 | 710,176 |
|    |     | 1 一般会計繰入金 | 769,695 | △ 59,519 | 710,176 |

(単位 : 千円)

| 節                |        | 説 明                   |
|------------------|--------|-----------------------|
| 区 分              | 金 額    |                       |
|                  |        |                       |
|                  |        |                       |
| 1 医療給付費分現年課税分    | 84,282 | 医療給付費分現年課税分 84,282    |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 26,809 | 後期高齢者支援金分現年課税分 26,809 |
| 3 介護納付金分現年課税分    | 6,231  | 介護納付金分現年課税分 6,231     |

|                    |           |                                                             |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|                    |           |                                                             |
|                    |           |                                                             |
| 1 保険給付費等交付金（普通交付金） | △ 136,821 | 保険給付費等交付金（普通交付金） △ 136,821                                  |
| 2 保険給付費等交付金（特別交付金） | 4,142     | 保険者努力支援分 2,272<br>特別調整交付金分（市町村向け） △ 168<br>特定健康診査等負担金 2,038 |

|           |     |                      |
|-----------|-----|----------------------|
|           |     |                      |
|           |     |                      |
| 1 利子及び配当金 | △ 1 | 国民健康保険事業財政調整基金利子 △ 1 |

|             |         |                   |
|-------------|---------|-------------------|
|             |         |                   |
|             |         |                   |
| 1 保険税軽減分    | 556     | 保険税軽減分 556        |
| 2 保険者支援分    | △ 1,355 | 保険者支援分 △ 1,355    |
| 3 職員給与費等繰入金 | △ 4,145 | 職員給与費等繰入金 △ 4,145 |

## (款) 10 繰入金

| 款 | 項 |  | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|--|-------|-----|---|
|   | 目 |  |       |     |   |
|   |   |  |       |     |   |
|   |   |  |       |     |   |

## (款) 12 諸収入

|                |  |        |         |        |
|----------------|--|--------|---------|--------|
| 12 諸収入         |  | 19,009 | △ 2,000 | 17,009 |
| 5 雑入           |  | 13,006 | △ 2,000 | 11,006 |
| 5 一般被保険者第三者納付金 |  | 12,000 | △ 2,000 | 10,000 |

(単位 : 千円)

| 節             |          | 説明                  |
|---------------|----------|---------------------|
| 区分            | 金額       |                     |
| 4 出産育児一時金等繰入金 | △ 2,800  | 出産育児一時金等繰入金 △ 2,800 |
| 6 その他一般会計繰入金  | △ 51,775 | その他一般会計繰入金 △ 51,775 |

|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
|                |         |                      |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | △ 2,000 | 一般被保険者第三者納付金 △ 2,000 |

### 3. 歳出

(款) 1 総務費

| 款<br>項<br>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       | 77,983 | △4,545 | 73,438 | 0        | 0   | 0   |
| 1 総務管理費     | 59,335 | △5,986 | 53,349 | 0        | 0   | 0   |
| 1 一般管理費     | 50,397 | △5,986 | 44,411 | 0        | 0   | 0   |
| 2 徴税費       | 18,463 | 1,564  | 20,027 | 0        | 0   | 0   |
| 1 賦課徴収費     | 18,463 | 1,564  | 20,027 | 0        | 0   | 0   |
| 3 運営協議会費    | 185    | △123   | 62     | 0        | 0   | 0   |
| 1 運営協議会費    | 185    | △123   | 62     | 0        | 0   | 0   |

(款) 2 保険給付費

|                |           |          |           |          |   |        |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|---|--------|
| 2 保険給付費        | 6,130,528 | △140,021 | 5,990,507 | △136,821 | 0 | △2,800 |
| 1 療養諸費         | 5,281,929 | △120,821 | 5,161,108 | △121,821 | 0 | 0      |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 5,221,721 | △121,721 | 5,100,000 | △121,721 | 0 | 0      |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 200       | △100     | 100       | △100     | 0 | 0      |
| 5 審査支払手数料      | 16,560    | 1,000    | 17,560    | 0        | 0 | 0      |
| 2 高額療養費        | 824,069   | △15,000  | 809,069   | △15,000  | 0 | 0      |
| 1 一般被保険者高額療養費  | 822,919   | △15,000  | 807,919   | △15,000  | 0 | 0      |

(単位：千円)

| 一般財源   | 節              |        | 説明                                                                 |
|--------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | 区分             | 金額     |                                                                    |
| △4,545 |                |        |                                                                    |
| △5,986 |                |        |                                                                    |
| △5,986 | 2 給料           | △1,600 | 一般職給料 △1,600                                                       |
|        | 3 職員手当等        | △2,000 | 住居手当 △50<br>時間外勤務手当 △350<br>期末手当 △500<br>勤勉手当 △600<br>退職手当負担金 △500 |
|        | 4 共済費          | △800   | 職員 共済組合負担金 △800                                                    |
|        | 8 旅費           | △21    | 特別旅費 △21                                                           |
|        | 11 役務費         | △1,220 | 通信運搬費 △1,220                                                       |
|        | 13 使用料及び賃借料    | △5     | 使用料及び賃借料 △5<br>有料道路通行料 △5                                          |
|        | 18 負担金、補助及び交付金 | △340   | 負担金 △340<br>三観広域行政組合負担金 △238<br>各種大会・研修会参加負担金 △102                 |
| 1,564  |                |        |                                                                    |
| 1,564  | 21 補償、補填及び賠償金  | 1,564  | 賠償金 1,564                                                          |
| △123   |                |        |                                                                    |
| △123   | 1 報酬           | △120   | 非常勤職員報酬 △120<br>国保運営協議会委員報酬 △120                                   |
|        | 10 需用費         | △3     | 食糧費 △3                                                             |

|       |                |          |                                     |
|-------|----------------|----------|-------------------------------------|
| △400  |                |          |                                     |
| 1,000 |                |          |                                     |
| 0     | 18 負担金、補助及び交付金 | △121,721 | 負担金 △121,721<br>診療報酬（一般） △121,721   |
| 0     | 18 負担金、補助及び交付金 | △100     | 負担金 △100<br>診療報酬（退職） △100           |
| 1,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000    | 負担金 1,000<br>療養給付費分 894<br>療養費分 106 |
| 0     |                |          |                                     |
| 0     | 18 負担金、補助及び交付金 | △15,000  | 負担金 △15,000<br>高額療養（一般） △15,000     |

## (款) 2 保険給付費

| 款 | 項<br>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 出産育児諸費  | 16,810 | △4,200 | 12,610 | 0               | 0     | △2,800 |
|   | 1 出産育児一時金 | 16,800 | △4,200 | 12,600 | 0               | 0     | △2,800 |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

|                     |           |     |           |   |   |   |
|---------------------|-----------|-----|-----------|---|---|---|
| 3 国民健康保険事業費納付金      | 1,797,014 | 753 | 1,797,767 | 0 | 0 | 0 |
| 1 医療給付費分            | 1,286,429 | 610 | 1,287,039 | 0 | 0 | 0 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分     | 0         | 610 | 610       | 0 | 0 | 0 |
| 2 後期高齢者支援金等分        | 377,463   | 143 | 377,606   | 0 | 0 | 0 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 0         | 143 | 143       | 0 | 0 | 0 |

## (款) 6 保健事業費

|              |        |      |        |       |   |   |
|--------------|--------|------|--------|-------|---|---|
| 6 保健事業費      | 97,788 | 142  | 97,930 | 1,932 | 0 | 0 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 65,698 | 638  | 66,336 | 2,038 | 0 | 0 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 65,698 | 638  | 66,336 | 2,038 | 0 | 0 |
| 2 保健事業費      | 23,644 | △142 | 23,502 | 0     | 0 | 0 |
| 1 保健衛生普及費    | 23,644 | △142 | 23,502 | 0     | 0 | 0 |
| 3 特別総合保健事業費  | 8,446  | △354 | 8,092  | △106  | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 一般財源   | 節              |        | 説 明                      |
|--------|----------------|--------|--------------------------|
|        | 区 分            | 金 額    |                          |
| △1,400 |                |        |                          |
| △1,400 | 18 負担金、補助及び交付金 | △4,200 | 負担金<br>出産育児一時金<br>△4,200 |

|     |                |     |                        |
|-----|----------------|-----|------------------------|
| 753 |                |     |                        |
| 610 |                |     |                        |
| 610 | 18 負担金、補助及び交付金 | 610 | 負担金<br>医療給付費納付金<br>610 |
| 143 |                |     |                        |
| 143 | 18 負担金、補助及び交付金 | 143 | 負担金<br>後期高齢者支援金<br>143 |

|        |                |        |                                               |
|--------|----------------|--------|-----------------------------------------------|
| △1,790 |                |        |                                               |
| △1,400 |                |        |                                               |
| △1,400 | 10 需用費         | △19    | 消耗品費<br>△19                                   |
|        | 11 役務費         | △73    | 手数料<br>その他保険料<br>△30                          |
|        | 12 委託料         | △7,270 | 業務委託料<br>事業委託費<br>特定保健指導委託料<br>△6,600<br>△670 |
|        | 13 使用料及び賃借料    | △54    | 使用料及び賃借料<br>会場使用料<br>△54                      |
|        | 22 償還金、利子及び割引料 | 8,054  | 償還金<br>過年度負担金等還付金<br>8,054                    |
| △142   |                |        |                                               |
| △142   | 2 給料           | △106   | 会計年度任用職員給料<br>△106                            |
|        | 3 職員手当等        | △46    | 会計年度任用職員通勤手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>△15           |
|        | 4 共済費          | 10     | 非常勤補償事務負担金<br>10                              |
| △248   |                |        |                                               |

## (款) 6 保健事業費

| 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 |
|   |   | 1 保健運営事業費 | 8,446 | △354 | 8,092 | △106     | 0   | 0   |

## (款) 7 基金積立金

|             |   |    |   |   |   |    |
|-------------|---|----|---|---|---|----|
| 7 基金積立金     | 3 | △1 | 2 | 0 | 0 | △1 |
| 1 基金積立金     | 3 | △1 | 2 | 0 | 0 | △1 |
| 1 財政調整基金積立金 | 3 | △1 | 2 | 0 | 0 | △1 |

## (款) 9 諸支出金

|               |        |     |        |     |   |   |
|---------------|--------|-----|--------|-----|---|---|
| 9 諸支出金        | 11,268 | △62 | 11,206 | △62 | 0 | 0 |
| 3 繰出金         | 3,732  | △62 | 3,670  | △62 | 0 | 0 |
| 2 直営診療施設勘定繰出金 | 3,732  | △62 | 3,670  | △62 | 0 | 0 |

## (款) 10 予備費

|        |         |        |         |   |   |   |
|--------|---------|--------|---------|---|---|---|
| 10 予備費 | 136,389 | 66,857 | 203,246 | 0 | 0 | 0 |
| 1 予備費  | 136,389 | 66,857 | 203,246 | 0 | 0 | 0 |
| 1 予備費  | 136,389 | 66,857 | 203,246 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 一般財源 | 節       |      | 説明                       |
|------|---------|------|--------------------------|
|      | 区分      | 金額   |                          |
| △248 | 3 職員手当等 | △15  | 時間外勤務手当 △15              |
|      | 7 報償費   | △27  | 報償金 △27<br>講師謝礼 △27      |
|      | 11 役務費  | △20  | 手数料 △20                  |
|      | 12 委託料  | △292 | 業務委託料 △292<br>事業委託費 △292 |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| 0 |        |    |                             |
| 0 |        |    |                             |
| 0 | 24 積立金 | △1 | 積立金 △1<br>国民健康保険事業財政調整基金 △1 |

|   |        |     |                                |
|---|--------|-----|--------------------------------|
| 0 |        |     |                                |
| 0 |        |     |                                |
| 0 | 27 繰出金 | △62 | 繰出金 △62<br>国民健康保険診療所事業特別会計 △62 |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 66,857 |  |  |  |
| 66,857 |  |  |  |
| 66,857 |  |  |  |

給 与 費

1 特 別 職

| 区 分 |                  | 職員数<br>(人) | 給 与   |     |                       |
|-----|------------------|------------|-------|-----|-----------------------|
|     |                  |            | 報 酬   | 給 料 | 期末手当<br>年間支給率<br>(月分) |
| 補正後 | 長 等              |            |       |     |                       |
|     | 議 員              |            |       |     |                       |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 15         | 60    |     |                       |
|     | 計                | 15         | 60    |     |                       |
| 補正前 | 長 等              |            |       |     |                       |
|     | 議 員              |            |       |     |                       |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 15         | 180   |     |                       |
|     | 計                | 15         | 180   |     |                       |
| 比 較 | 長 等              |            |       |     |                       |
|     | 議 員              |            |       |     |                       |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 |            | △ 120 |     |                       |
|     | 計                |            | △ 120 |     |                       |

明 細 書

(単位:千円)

| 費           |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------------|-------|-------|-------|-----|
| その他の<br>手 当 | 計     |       |       |     |
|             |       |       |       |     |
|             |       |       |       |     |
|             | 60    |       | 60    |     |
|             | 60    |       | 60    |     |
|             |       |       |       |     |
|             |       |       |       |     |
|             | 180   |       | 180   |     |
|             | 180   |       | 180   |     |
|             |       |       |       |     |
|             |       |       |       |     |
|             | △ 120 |       | △ 120 |     |
|             | △ 120 |       | △ 120 |     |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 |         |
|-------|------------|-----|---------|
|       |            | 報 酬 | 給 料     |
| 補 正 後 | 8          |     | 25,218  |
| 補 正 前 | 8          |     | 26,924  |
| 比 較   |            |     | △ 1,706 |

| 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<br>手 当 |
|---------------|-------|-------|------|------|-------------|
|               | 補 正 後 | 1,024 | 274  | 497  |             |
|               | 補 正 前 | 1,024 | 324  | 528  |             |
|               | 比 較   |       | △ 50 | △ 31 |             |

(単位:千円)

| 費       |         | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|---------|---------|-------|---------|-----|
| 職 員 手 当 | 計       |       |         |     |
| 15,718  | 40,936  | 7,798 | 48,734  |     |
| 17,779  | 44,703  | 8,588 | 53,291  |     |
| △ 2,061 | △ 3,767 | △ 790 | △ 4,557 |     |

(単位:千円)

| 時間外勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 宿日直手当 | 地域手当 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員特別<br>勤務手当 |
|--------------|-------|-------------|-------|------|-------------|----------------|
| 346          |       | 9,302       |       |      | 4,275       |                |
| 711          |       | 10,417      |       |      | 4,775       |                |
| △ 365        |       | △ 1,115     |       |      | △ 500       |                |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 |         |
|-------|------------|-----|---------|
|       |            | 報 酬 | 給 料     |
| 補 正 後 | 6          |     | 21,606  |
| 補 正 前 | 6          |     | 23,206  |
| 比 較   |            |     | △ 1,600 |

(単位:千円)

| 費       |         | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|---------|---------|-------|---------|-----|
| 職 員 手 当 | 計       |       |         |     |
| 14,529  | 36,135  | 6,938 | 43,073  |     |
| 16,544  | 39,750  | 7,738 | 47,488  |     |
| △ 2,015 | △ 3,615 | △ 800 | △ 4,415 |     |

| 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<br>手 当 |
|---------------|-------|-------|------|------|-------------|
|               | 補 正 後 | 1,024 | 274  | 463  |             |
|               | 補 正 前 | 1,024 | 324  | 463  |             |
|               | 比 較   |       | △ 50 |      |             |

(単位:千円)

| 時間外勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 宿日直手当 | 地域手当 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員特<br>別勤務手当 |
|--------------|-------|-------------|-------|------|-------------|----------------|
| 330          |       | 8,652       |       |      | 3,786       |                |
| 695          |       | 9,752       |       |      | 4,286       |                |
| △ 365        |       | △ 1,100     |       |      | △ 500       |                |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 |       |
|-------|------------|-----|-------|
|       |            | 報 酬 | 給 料   |
| 補 正 後 | 2          |     | 3,612 |
| 補 正 前 | 2          |     | 3,718 |
| 比 較   |            |     | △ 106 |

| 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<br>手 当 |
|---------------|-------|------|------|------|-------------|
|               | 補 正 後 |      |      | 34   |             |
|               | 補 正 前 |      |      | 65   |             |
|               | 比 較   |      |      | △ 31 |             |

(単位:千円)

| 費       |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|---------|-------|-------|-------|-----|
| 職 員 手 当 | 計     |       |       |     |
| 1,189   | 4,801 | 860   | 5,661 |     |
| 1,235   | 4,953 | 850   | 5,803 |     |
| △ 46    | △ 152 | 10    | △ 142 |     |

(単位:千円)

| 時間外勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 宿日直手当 | 地域手当 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員特別<br>勤務手当 |
|--------------|-------|-------------|-------|------|-------------|----------------|
| 16           |       | 650         |       |      | 489         |                |
| 16           |       | 665         |       |      | 489         |                |
|              |       | △ 15        |       |      |             |                |

## (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   | △ 1,600 | 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       | △ 1,600 |
| 職員手当 | △ 2,015 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 |         |
|      |         | そ の 他 の 増 減 分       | △ 2,015 |

| 説     | 明 | 備 | 考 |
|-------|---|---|---|
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
| 実績による |   |   |   |
|       |   |   |   |
| 実績による |   |   |   |

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   | △ 106   | 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       | △ 106 |
| 職員手当 | △ 46    | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 |       |
|      |         | そ の 他 の 増 減 分       | △ 46  |

| 説     | 明 | 備 | 考 |
|-------|---|---|---|
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
| 実績による |   |   |   |
|       |   |   |   |
| 実績による |   |   |   |

令和3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3号)

議案第 6 号

令和 3 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 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 5, 2 2 6 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 4 5, 4 0 8 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 4 年 3 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       |
| 1 診療収入  |           | 94,963    | △13,535 | 81,428  |
|         | 1 財田診療収入  | 87,935    | △13,077 | 74,858  |
|         | 3 栗島診療収入  | 6,361     | △458    | 5,903   |
| 4 繰入金   |           | 56,387    | △1,241  | 55,146  |
|         | 1 他会計繰入金  | 45,537    | △4,612  | 40,925  |
|         | 2 事業勘定繰入金 | 3,730     | △60     | 3,670   |
|         | 3 基金繰入金   | 7,120     | 3,431   | 10,551  |
| 6 諸収入   |           | 800       | △450    | 350     |
|         | 2 雑入      | 800       | △450    | 350     |
| 歳 入 合 計 |           | 160,634   | △15,226 | 145,408 |

| ( 歳 出 ) |             | (単位 : 千円) |         |         |
|---------|-------------|-----------|---------|---------|
| 款       | 項           | 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計       |
| 1 総務費   |             | 138,243   | △13,953 | 124,290 |
|         | 1 財田診療所管理費  | 117,783   | △13,527 | 104,256 |
|         | 2 志々島診療所管理費 | 3,662     | △50     | 3,612   |
|         | 3 栗島診療所管理費  | 16,798    | △376    | 16,422  |
| 2 医業費   |             | 4,934     | △1,273  | 3,661   |
|         | 2 志々島診療所医業費 | 583       | △200    | 383     |
|         | 3 栗島診療所医業費  | 4,351     | △1,073  | 3,278   |
| 歳 出 合 計 |             | 160,634   | △15,226 | 145,408 |

歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

| 款      | 補正前の額   |
|--------|---------|
| 1 診療収入 | 94,963  |
| 4 繰入金  | 56,387  |
| 6 諸収入  | 800     |
| 歳入合計   | 160,634 |

（単位：千円）

| 補正額     | 計       |
|---------|---------|
| △13,535 | 81,428  |
| △1,241  | 55,146  |
| △450    | 350     |
| △15,226 | 145,408 |

( 歳 出 )

| 款       | 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計       |
|---------|-----------|---------|---------|
| 1 総務費   | 138,243   | △13,953 | 124,290 |
| 2 医業費   | 4,934     | △1,273  | 3,661   |
| 歳 出 合 計 | 160,634   | △15,226 | 145,408 |

(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     | △450  | △13,503 |
| 0             | 0     | 0     | △1,273  |
| 0             | 0     | △450  | △14,776 |

## 2. 歳入

(款) 1 診療収入

| 款 | 項<br>目          | 補 正 前 の 額 | 補 正 額    | 計      |
|---|-----------------|-----------|----------|--------|
| 1 | 診療収入            | 94,963    | △ 13,535 | 81,428 |
|   | 1 財田診療収入        | 87,935    | △ 13,077 | 74,858 |
|   | 1 国民健康保険診療報酬収入  | 14,400    | △ 4,200  | 10,200 |
|   | 2 社会保険診療報酬収入    | 7,200     | 623      | 7,823  |
|   | 4 一部負担金収入       | 10,801    | △ 1,300  | 9,501  |
|   | 6 後期高齢者医療診療報酬収入 | 48,000    | △ 11,500 | 36,500 |
|   | 7 その他の診療報酬収入    | 7,533     | 3,300    | 10,833 |
|   | 3 栗島診療収入        | 6,361     | △ 458    | 5,903  |
|   | 1 国民健康保険診療報酬収入  | 600       | 160      | 760    |
|   | 2 社会保険診療報酬収入    | 60        | △ 28     | 32     |
|   | 6 後期高齢者医療診療報酬収入 | 4,800     | △ 620    | 4,180  |
|   | 7 その他の診療報酬収入    | 180       | 30       | 210    |

(款) 4 繰入金

|   |                    |        |         |        |
|---|--------------------|--------|---------|--------|
| 4 | 繰入金                | 56,387 | △ 1,241 | 55,146 |
|   | 1 他会計繰入金           | 45,537 | △ 4,612 | 40,925 |
|   | 1 一般会計繰入金          | 45,537 | △ 4,612 | 40,925 |
|   | 2 事業勘定繰入金          | 3,730  | △ 60    | 3,670  |
|   | 1 事業勘定繰入金          | 3,730  | △ 60    | 3,670  |
|   | 3 基金繰入金            | 7,120  | 3,431   | 10,551 |
|   | 1 国民健康保険財田診療所基金繰入金 | 7,120  | 3,431   | 10,551 |

(款) 6 諸収入

|   |      |     |       |     |
|---|------|-----|-------|-----|
| 6 | 諸収入  | 800 | △ 450 | 350 |
|   | 2 雑入 | 800 | △ 450 | 350 |
|   | 1 雑入 | 800 | △ 450 | 350 |

(単位 : 千円)

| 節      |          | 説    | 明        |
|--------|----------|------|----------|
| 区 分    | 金 額      |      |          |
|        |          |      |          |
| 1 現年度分 | △ 4,200  | 現年度分 | △ 4,200  |
| 1 現年度分 | 623      | 現年度分 | 623      |
| 1 現年度分 | △ 1,300  | 現年度分 | △ 1,300  |
| 1 現年度分 | △ 11,500 | 現年度分 | △ 11,500 |
| 1 現年度分 | 3,300    | 現年度分 | 3,300    |
|        |          |      |          |
| 1 現年度分 | 160      | 現年度分 | 160      |
| 1 現年度分 | △ 28     | 現年度分 | △ 28     |
| 1 現年度分 | △ 620    | 現年度分 | △ 620    |
| 1 現年度分 | 30       | 現年度分 | 30       |

|   |                  |         |                          |                           |
|---|------------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 一般会計繰入金          | △ 4,612 | 財田診療所<br>志々島診療所<br>栗島診療所 | △ 3,541<br>△ 192<br>△ 879 |
| 1 | 事業勘定繰入金          | △ 60    | 栗島診療所                    | △ 60                      |
| 1 | 国民健康保険財田診療所基金繰入金 | 3,431   | 国民健康保険財田診療所基金繰入金         | 3,431                     |

|   |    |       |       |       |
|---|----|-------|-------|-------|
| 1 | 雑入 | △ 450 | 財田診療所 | △ 450 |
|---|----|-------|-------|-------|

### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(単位：千円)

| 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  |
| 1 | 総務費         | 138,243 | △13,953 | 124,290 | 0        | 0   | △450 |
|   | 1 財田診療所管理費  | 117,783 | △13,527 | 104,256 | 0        | 0   | △450 |
|   | 1 一般管理費     | 117,783 | △13,527 | 104,256 | 0        | 0   | △450 |
|   | 2 志々島診療所管理費 | 3,662   | △50     | 3,612   | 0        | 0   | 0    |
|   | 1 一般管理費     | 3,662   | △50     | 3,612   | 0        | 0   | 0    |
|   | 3 栗島診療所管理費  | 16,798  | △376    | 16,422  | 0        | 0   | 0    |
|   | 1 一般管理費     | 16,798  | △376    | 16,422  | 0        | 0   | 0    |

| 一般財源               | 節              |         | 説明                                                     |
|--------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|
|                    | 区分             | 金額      |                                                        |
| △13,503<br>△13,077 |                |         |                                                        |
| △13,077            | 7 報償費          | △450    | 報償金 △450<br>その他報償金 △450                                |
|                    | 12 委託料         | △13,027 | 業務委託料 △13,027<br>事業委託費 △13,000<br>防火設備等点検調査定期報告委託料 △27 |
|                    | 18 負担金、補助及び交付金 | △50     | 負担金 △50<br>各種協議会負担金 △50                                |
| △50                |                |         |                                                        |
| △50                | 18 負担金、補助及び交付金 | △50     | 負担金 △50<br>各種協議会負担金 △50                                |
| △376               |                |         |                                                        |
| △376               | 12 委託料         | △326    | 業務委託料 △326<br>医療廃棄物処理業務 △26<br>医師・看護師等委託業務 △300        |
|                    | 18 負担金、補助及び交付金 | △50     | 負担金 △50<br>各種協議会負担金 △50                                |

(款) 2 医薬費

|   |             |       |        |       |   |   |   |
|---|-------------|-------|--------|-------|---|---|---|
| 2 | 医薬費         | 4,934 | △1,273 | 3,661 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2 志々島診療所医薬費 | 583   | △200   | 383   | 0 | 0 | 0 |
|   | 3 医薬品衛生材料費  | 540   | △200   | 340   | 0 | 0 | 0 |
|   | 3 栗島診療所医薬費  | 4,351 | △1,073 | 3,278 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2 医療用消耗器材費  | 106   | △23    | 83    | 0 | 0 | 0 |
|   | 3 医薬品衛生材料費  | 4,200 | △1,050 | 3,150 | 0 | 0 | 0 |

|        |        |        |              |
|--------|--------|--------|--------------|
| △1,273 |        |        |              |
| △200   |        |        |              |
| △200   | 10 需用費 | △200   | 医薬材料費 △200   |
| △1,073 |        |        |              |
| △23    | 11 役務費 | △23    | 手数料 △23      |
| △1,050 | 10 需用費 | △1,050 | 医薬材料費 △1,050 |

令和3年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)

議案第 7 号

令和 3 年度三豊市の後期高齢者医療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 4, 6 4 3 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, 1 0 3, 9 7 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 4 年 3 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         |
| 1 後期高齢者医療<br>保険料 |                  | 790,842   | 12,158 | 803,000   |
|                  | 1 後期高齢者医療<br>保険料 | 790,842   | 12,158 | 803,000   |
| 5 繰入金            |                  | 305,388   | △7,535 | 297,853   |
|                  | 1 一般会計繰入金        | 305,388   | △7,535 | 297,853   |
| 7 諸収入            |                  | 1,402     | 20     | 1,422     |
|                  | 5 雑入             | 1         | 20     | 21        |
| 歳 入 合 計          |                  | 1,099,336 | 4,643  | 1,103,979 |

| ( 歳 出 )              |                      | (単位 : 千円) |        |           |
|----------------------|----------------------|-----------|--------|-----------|
| 款                    | 項                    | 補 正 前 の 額 | 補 正 額  | 計         |
| 1 総務費                |                      | 27,886    | △1,979 | 25,907    |
|                      | 1 総務管理費              | 20,810    | △1,740 | 19,070    |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 2 徴収費                | 7,076     | △239   | 6,837     |
|                      |                      | 1,068,446 | 6,602  | 1,075,048 |
|                      | 1 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 1,068,446 | 6,602  | 1,075,048 |
| 5 予備費                |                      | 1,701     | 20     | 1,721     |
|                      | 1 予備費                | 1,701     | 20     | 1,721     |
| 歳 出 合 計              |                      | 1,099,336 | 4,643  | 1,103,979 |

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     |
|--------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 790,842   |
| 5 繰入金        | 305,388   |
| 7 諸収入        | 1,402     |
| 歳入合計         | 1,099,336 |

（単位：千円）

| 補正額    | 計         |
|--------|-----------|
| 12,158 | 803,000   |
| △7,535 | 297,853   |
| 20     | 1,422     |
| 4,643  | 1,103,979 |

( 歳 出 )

| 款                | 補 正 前 の 額 | 補 正 額  | 計         |
|------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費            | 27,886    | △1,979 | 25,907    |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,068,446 | 6,602  | 1,075,048 |
| 5 予備費            | 1,701     | 20     | 1,721     |
| 歳 出 合 計          | 1,099,336 | 4,643  | 1,103,979 |

(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      | △1,979  |
| 0             | 0     | △4,964 | 11,566  |
| 0             | 0     | 0      | 20      |
| 0             | 0     | △4,964 | 9,607   |

## 2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

| 款 | 項<br>目       | 補 正 前 の 額 | 補 正 額  |         | 計 |
|---|--------------|-----------|--------|---------|---|
|   |              |           |        |         |   |
| 1 | 後期高齢者医療保険料   | 790,842   | 12,158 | 803,000 |   |
|   | 1 後期高齢者医療保険料 | 790,842   | 12,158 | 803,000 |   |
|   | 1 特別徴収保険料    | 552,305   | 12,158 | 564,463 |   |

(款) 5 繰入金

|   |             |         |         |         |  |
|---|-------------|---------|---------|---------|--|
| 5 | 繰入金         | 305,388 | △ 7,535 | 297,853 |  |
|   | 1 一般会計繰入金   | 305,388 | △ 7,535 | 297,853 |  |
|   | 1 事務費繰入金    | 66,185  | △ 2,571 | 63,614  |  |
|   | 2 保険基盤安定繰入金 | 239,203 | △ 4,964 | 234,239 |  |

(款) 7 諸収入

|   |      |       |    |       |  |
|---|------|-------|----|-------|--|
| 7 | 諸収入  | 1,402 | 20 | 1,422 |  |
|   | 5 雑入 | 1     | 20 | 21    |  |
|   | 5 雑入 | 1     | 20 | 21    |  |

(単位 : 千円)

| 節      |        | 説 明        |
|--------|--------|------------|
| 区 分    | 金 額    |            |
|        |        |            |
| 1 現年度分 | 12,158 | 現年度分12,158 |

|   |           |         |           |         |
|---|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 | 事務費繰入金    | △ 2,571 | 事務費繰入金    | △ 2,571 |
| 1 | 保険基盤安定繰入金 | △ 4,964 | 保険基盤安定繰入金 | △ 4,964 |

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| 1 | 雑入 | 20 | 雑入 | 20 |
|---|----|----|----|----|

3. 歳出  
(款) 1 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 |
| 1 | 総務費     | 27,886 | △1,979 | 25,907 | 0               | 0     | 0     |
|   | 1 総務管理費 | 20,810 | △1,740 | 19,070 | 0               | 0     | 0     |
|   | 1 一般管理費 | 20,810 | △1,740 | 19,070 | 0               | 0     | 0     |
|   | 2 徴収費   | 7,076  | △239   | 6,837  | 0               | 0     | 0     |
|   | 1 徴収費   | 7,076  | △239   | 6,837  | 0               | 0     | 0     |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

|   |                          |           |       |           |   |   |        |
|---|--------------------------|-----------|-------|-----------|---|---|--------|
| 2 | 後期高齢者医療<br>広域連合納付金       | 1,068,446 | 6,602 | 1,075,048 | 0 | 0 | △4,964 |
|   | 1 後期高齢者医<br>療広域連合納<br>付金 | 1,068,446 | 6,602 | 1,075,048 | 0 | 0 | △4,964 |
|   | 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 1,068,446 | 6,602 | 1,075,048 | 0 | 0 | △4,964 |

(款) 5 予備費

|   |       |       |    |       |   |   |   |
|---|-------|-------|----|-------|---|---|---|
| 5 | 予備費   | 1,701 | 20 | 1,721 | 0 | 0 | 0 |
|   | 1 予備費 | 1,701 | 20 | 1,721 | 0 | 0 | 0 |
|   | 1 予備費 | 1,701 | 20 | 1,721 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 一 般 財 源 | 節       |        | 説 明                                                             |
|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|         | 区 分     | 金 額    |                                                                 |
| △1,979  |         |        |                                                                 |
| △1,740  |         |        |                                                                 |
| △1,740  | 2 給料    | △500   | 一般職給料 △500                                                      |
|         | 3 職員手当等 | △1,040 | 扶養手当 △300<br>住居手当 △250<br>期末手当 △100<br>勤勉手当 △350<br>退職手当負担金 △40 |
|         | 4 共済費   | △200   | 職員 共済組合負担金 △200                                                 |
| △239    |         |        |                                                                 |
| △239    | 2 給料    | 10     | 一般職給料 10                                                        |
|         | 3 職員手当等 | △249   | 住居手当 △250<br>退職手当負担金 1                                          |

|        |                        |       |                                   |
|--------|------------------------|-------|-----------------------------------|
| 11,566 |                        |       |                                   |
| 11,566 |                        |       |                                   |
| 11,566 | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 6,602 | 負担金 6,602<br>後期高齢者医療広域連合納付金 6,602 |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 20 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

# 補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 |        |
|-------|------------|-----|--------|
|       |            | 報 酬 | 給 料    |
| 補 正 後 | 3          |     | 10,413 |
| 補 正 前 | 3          |     | 10,903 |
| 比 較   |            |     | △ 490  |

( )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<br>手 当 |
|---------------|-------|-------|-------|------|-------------|
|               | 補 正 後 | 136   | 148   | 316  |             |
|               | 補 正 前 | 436   | 648   | 316  |             |
|               | 比 較   | △ 300 | △ 500 |      |             |

# 与 費 明 細 書

(単位:千円)

| 費       |         | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|---------|---------|-------|---------|-----|
| 職 員 手 当 | 計       |       |         |     |
| 7,425   | 17,838  | 3,381 | 21,219  |     |
| 8,714   | 19,617  | 3,581 | 23,198  |     |
| △ 1,289 | △ 1,779 | △ 200 | △ 1,979 |     |

(単位:千円)

| 時間外勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 宿日直手当 | 地域手当 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員特<br>別勤務手当 |
|--------------|-------|-------------|-------|------|-------------|----------------|
| 725          |       | 4,233       |       |      | 1,867       |                |
| 725          |       | 4,683       |       |      | 1,906       |                |
|              |       | △ 450       |       |      | △ 39        |                |

(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   | △ 490   | 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       | △ 490   |
| 職員手当 | △ 1,289 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 |         |
|      |         | そ の 他 の 増 減 分       | △ 1,289 |

| 説 明   | 備 考 |
|-------|-----|
|       |     |
|       |     |
| 実績による |     |
|       |     |
| 実績による |     |

令和3年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

議案第 8 号

令和 3 年度三豊市の介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 1 3, 8 4 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8, 1 0 1, 4 4 8 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 4 年 3 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         |
| 1 保険料     |           | 1,583,220 | 35,977   | 1,619,197 |
|           | 1 介護保険料   | 1,583,220 | 35,977   | 1,619,197 |
| 3 国庫支出金   |           | 1,857,680 | △11,513  | 1,846,167 |
|           | 1 国庫負担金   | 1,297,701 | △18,929  | 1,278,772 |
|           | 2 国庫補助金   | 559,979   | 7,416    | 567,395   |
| 4 県支出金    |           | 1,133,117 | △24,949  | 1,108,168 |
|           | 1 県負担金    | 1,092,129 | △22,670  | 1,069,459 |
|           | 2 県補助金    | 40,987    | △2,279   | 38,708    |
| 5 支払基金交付金 |           | 2,039,931 | △37,796  | 2,002,135 |
|           | 1 支払基金交付金 | 2,039,931 | △37,796  | 2,002,135 |
| 6 財産収入    |           | 506       | 77       | 583       |
|           | 1 財産運用収入  | 506       | 77       | 583       |
| 8 繰入金     |           | 1,267,160 | △75,636  | 1,191,524 |
|           | 1 一般会計繰入金 | 1,214,316 | △22,792  | 1,191,524 |
|           | 3 基金繰入金   | 52,844    | △52,844  | 0         |
| 歳 入 合 計   |           | 8,215,288 | △113,840 | 8,101,448 |

| ( 歳 出 )   |                    | (単位 : 千円) |          |           |
|-----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 款         | 項                  | 補 正 前 の 額 | 補 正 額    | 計         |
| 1 総務費     |                    | 169,131   | △14,523  | 154,608   |
|           | 1 総務管理費            | 66,098    | △8,029   | 58,069    |
|           | 2 徴収費              | 7,136     | △270     | 6,866     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 95,897    | △6,224   | 89,673    |
| 2 保険給付費   |                    | 7,353,317 | △127,990 | 7,225,327 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 6,783,520 | △72,976  | 6,710,544 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 131,859   | 3,961    | 135,820   |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 136,797   | 30       | 136,827   |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費    | 272,912   | △59,005  | 213,907   |
| 3 地域支援事業費 |                    | 300,354   | △16,047  | 284,307   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 181,333   | △10,245  | 171,088   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 20,701    | △1,748   | 18,953    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業     | 97,744    | △4,054   | 93,690    |
| 5 基金積立金   |                    | 170,507   | 77       | 170,584   |
|           | 1 基金積立金            | 170,507   | 77       | 170,584   |
| 7 諸支出金    |                    | 185,405   | 45       | 185,450   |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 185,404   | 45       | 185,449   |
| 8 予備費     |                    | 36,573    | 44,598   | 81,171    |
|           | 1 予備費              | 36,573    | 44,598   | 81,171    |
| 歳 出 合 計   |                    | 8,215,288 | △113,840 | 8,101,448 |

歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

| 款         | 補正前の額       |
|-----------|-------------|
| 1 保険料     | 1, 583, 220 |
| 3 国庫支出金   | 1, 857, 680 |
| 4 県支出金    | 1, 133, 117 |
| 5 支払基金交付金 | 2, 039, 931 |
| 6 財産収入    | 506         |
| 8 繰入金     | 1, 267, 160 |
| 歳入合計      | 8, 215, 288 |

（単位：千円）

| 補正額       | 計           |
|-----------|-------------|
| 35, 977   | 1, 619, 197 |
| △11, 513  | 1, 846, 167 |
| △24, 949  | 1, 108, 168 |
| △37, 796  | 2, 002, 135 |
| 77        | 583         |
| △75, 636  | 1, 191, 524 |
| △113, 840 | 8, 101, 448 |

( 歳 出 )

| 款         | 補 正 前 の 額 | 補 正 額    | 計         |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務費     | 169,131   | △14,523  | 154,608   |
| 2 保険給付費   | 7,353,317 | △127,990 | 7,225,327 |
| 3 地域支援事業費 | 300,354   | △16,047  | 284,307   |
| 5 基金積立金   | 170,507   | 77       | 170,584   |
| 7 諸支出金    | 185,405   | 45       | 185,450   |
| 8 予備費     | 36,573    | 44,598   | 81,171    |
| 歳 出 合 計   | 8,215,288 | △113,840 | 8,101,448 |

(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   |         |
| 1,439         | 0     | 0       | △15,962 |
| △49,536       | 0     | △34,558 | △43,896 |
| △6,836        | 0     | △3,238  | △5,973  |
| 0             | 0     | 0       | 77      |
| 0             | 0     | 0       | 45      |
| 0             | 0     | 0       | 44,598  |
| △54,933       | 0     | △37,796 | △21,111 |

## 2. 歳入

(款) 1 保険料

| 款     |              |   | 補 正 前 の 額 | 補 正 額  | 計         |
|-------|--------------|---|-----------|--------|-----------|
|       | 項            |   |           |        |           |
|       |              | 目 |           |        |           |
| 1 保険料 |              |   | 1,583,220 | 35,977 | 1,619,197 |
|       | 1 介護保険料      |   | 1,583,220 | 35,977 | 1,619,197 |
|       | 1 第1号被保険者保険料 |   | 1,583,220 | 35,977 | 1,619,197 |

(単位 : 千円)

| 節             |          | 説 明                  |
|---------------|----------|----------------------|
| 区 分           | 金 額      |                      |
|               |          |                      |
|               |          |                      |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 50,720   | 現年度分特別徴収保険料 50,720   |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | △ 14,743 | 現年度分普通徴収保険料 △ 14,743 |

(款) 3 国庫支出金

|         |         |                                |           |          |           |
|---------|---------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 3 国庫支出金 |         |                                | 1,857,680 | △ 11,513 | 1,846,167 |
|         | 1 国庫負担金 |                                | 1,297,701 | △ 18,929 | 1,278,772 |
|         |         | 1 介護給付費国庫負担金                   | 1,297,701 | △ 18,929 | 1,278,772 |
|         | 2 国庫補助金 |                                | 559,979   | 7,416    | 567,395   |
|         |         | 1 調整交付金                        | 488,065   | △ 8,536  | 479,529   |
|         |         | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 40,395    | △ 2,398  | 37,997    |
|         |         | 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） | 31,372    | △ 1,560  | 29,812    |
|         |         | 4 介護保険事業費国庫補助金                 | 145       | 1,439    | 1,584     |
|         |         | 7 保険者機能強化推進交付金                 | 1         | 9,549    | 9,550     |
|         |         | 8 介護保険保険者努力支援交付金               | 1         | 8,922    | 8,923     |

|                  |          |                    |
|------------------|----------|--------------------|
|                  |          |                    |
|                  |          |                    |
| 1 現年度分           | △ 18,929 | 現年度分 △ 18,929      |
|                  |          |                    |
| 1 現年度分調整交付金      | △ 8,536  | 現年度分調整交付金 △ 8,536  |
| 1 現年度分           | △ 2,398  | 現年度分 △ 2,398       |
| 1 現年度分           | △ 1,560  | 現年度分 △ 1,560       |
| 1 介護保険事業費国庫補助金   | 1,439    | 介護保険事業費国庫補助金 1,439 |
| 1 保険者機能強化推進交付金   | 9,549    | 保険者機能強化推進交付金 9,549 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 8,922    | 8,922              |

(款) 4 県支出金

|        |        |                              |           |          |           |
|--------|--------|------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 4 県支出金 |        |                              | 1,133,117 | △ 24,949 | 1,108,168 |
|        | 1 県負担金 |                              | 1,092,129 | △ 22,670 | 1,069,459 |
|        |        | 1 介護給付費負担金                   | 1,092,129 | △ 22,670 | 1,069,459 |
|        | 2 県補助金 |                              | 40,987    | △ 2,279  | 38,708    |
|        |        | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 25,247    | △ 1,499  | 23,748    |

|        |          |               |
|--------|----------|---------------|
|        |          |               |
|        |          |               |
| 1 現年度分 | △ 22,670 | 現年度分 △ 22,670 |
|        |          |               |
| 1 現年度分 | △ 1,499  | 現年度分 △ 1,499  |

## (款) 4 県支出金

| 款<br>項<br>目                            | 補 正 前 の 額    補 正 額 |       | 計      |
|----------------------------------------|--------------------|-------|--------|
|                                        |                    |       |        |
| 3 地域支援事業交付金（介護<br>予防・日常生活支援総合事<br>業以外） | 15,686             | △ 780 | 14,906 |

## (款) 5 支払基金交付金

|               |           |          |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 5 支払基金交付金     | 2,039,931 | △ 37,796 | 2,002,135 |
| 1 支払基金交付金     | 2,039,931 | △ 37,796 | 2,002,135 |
| 1 介護給付費交付金    | 1,985,398 | △ 34,558 | 1,950,840 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 54,533    | △ 3,238  | 51,295    |

## (款) 6 財産収入

|           |     |    |     |
|-----------|-----|----|-----|
| 6 財産収入    | 506 | 77 | 583 |
| 1 財産運用収入  | 506 | 77 | 583 |
| 1 利子及び配当金 | 506 | 77 | 583 |

## (款) 8 繰入金

|                                        |           |          |           |
|----------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 8 繰入金                                  | 1,267,160 | △ 75,636 | 1,191,524 |
| 1 一般会計繰入金                              | 1,214,316 | △ 22,792 | 1,191,524 |
| 1 介護給付費繰入金                             | 919,165   | △ 16,000 | 903,165   |
| 2 地域支援事業繰入金（介護<br>予防・日常生活支援総合事<br>業）   | 25,247    | △ 1,499  | 23,748    |
| 3 地域支援事業繰入金（介護<br>予防・日常生活支援総合事<br>業以外） | 15,686    | △ 780    | 14,906    |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金                         | 83,222    | 752      | 83,974    |
| 5 その他一般会計繰入金                           | 170,996   | △ 5,265  | 165,731   |
| 3 基金繰入金                                | 52,844    | △ 52,844 | 0         |
| 1 介護保険給付費準備基金繰<br>入金                   | 52,844    | △ 52,844 | 0         |

(単位 : 千円)

| 節      |       | 説<br>明     |
|--------|-------|------------|
| 区 分    | 金 額   |            |
| 1 現年度分 | △ 780 | 現年度分 △ 780 |

|        |          |               |
|--------|----------|---------------|
|        |          |               |
| 1 現年度分 | △ 34,558 | 現年度分 △ 34,558 |
| 1 現年度分 | △ 3,238  | 現年度分 △ 3,238  |

|               |    |                  |
|---------------|----|------------------|
|               |    |                  |
| 1 利子及び配<br>当金 | 77 | 介護保険給付費準備基金利子 77 |

|                          |          |                         |
|--------------------------|----------|-------------------------|
|                          |          |                         |
| 1 現年度分                   | △ 16,000 | 現年度分 △ 16,000           |
| 1 現年度分                   | △ 1,499  | 現年度分 △ 1,499            |
| 1 現年度分                   | △ 780    | 現年度分 △ 780              |
| 2 過年度分                   | 752      | 752                     |
| 2 職員給与と費<br>等繰入金         | △ 5,265  | 職員給与と費等繰入金 △ 5,265      |
| 1 介護保険給<br>付費準備基<br>金繰入金 | △ 52,844 | 介護保険給付費準備基金繰入金 △ 52,844 |

3. 歳出  
(款) 1 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 |
| 1 | 総務費        | 169,131 | △14,523 | 154,608 | 1,439           | 0     | 0     |
|   | 1 総務管理費    | 66,098  | △8,029  | 58,069  | 1,439           | 0     | 0     |
|   | 1 一般管理費    | 66,098  | △8,029  | 58,069  | 1,439           | 0     | 0     |
|   | 2 徴収費      | 7,136   | △270    | 6,866   | 0               | 0     | 0     |
|   | 1 賦課徴収費    | 7,136   | △270    | 6,866   | 0               | 0     | 0     |
|   | 3 介護認定審査会費 | 95,897  | △6,224  | 89,673  | 0               | 0     | 0     |
|   | 2 認定調査等費   | 61,844  | △6,224  | 55,620  | 0               | 0     | 0     |

(単位：千円)

| 一 般 財 源 | 節              |        | 説 明                                                                                           |
|---------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 区 分            | 金 額    |                                                                                               |
| △15,962 |                |        |                                                                                               |
| △9,468  |                |        |                                                                                               |
| △9,468  | 2 給料           | △500   | 一般職給料 △500                                                                                    |
|         | 3 職員手当等        | △300   | 期末手当 △100<br>勤勉手当 △100<br>退職手当負担金 △100                                                        |
|         | 4 共済費          | △184   | 職員 共済組合負担金 △100<br>共済組合追加費用 △100<br>非常勤補償事務負担金 4<br>会計年度任用職員共済組合負担金 14<br>会計年度任用職員共済組合追加費用 △2 |
|         | 8 旅費           | △37    | 特別旅費 △37                                                                                      |
|         | 10 需用費         | △639   | 消耗品費 △55<br>印刷製本費 △584                                                                        |
|         | 12 委託料         | △6,333 | 業務委託料 △6,333<br>システム修正・保守 △6,333                                                              |
|         | 18 負担金、補助及び交付金 | △36    | 負担金 △36<br>研修会等負担金 △36                                                                        |
| △270    |                |        |                                                                                               |
| △270    | 3 職員手当等        | △270   | 住居手当 △270                                                                                     |
| △6,224  |                |        |                                                                                               |
| △6,224  | 2 給料           | △98    | 会計年度任用職員給料 △98                                                                                |
|         | 3 職員手当等        | △537   | 会計年度任用職員通勤手当 △167<br>会計年度任用職員期末手当 △175<br>会計年度任用職員退職手当負担金 △195                                |
|         | 4 共済費          | △213   | 非常勤補償事務負担金 30<br>会計年度任用職員共済組合負担金 △178<br>会計年度任用職員共済組合事務費 △11<br>会計年度任用職員共済組合追加費用 △54          |
|         | 8 旅費           | △29    | 特別旅費 △29                                                                                      |
|         | 10 需用費         | 40     | 燃料費 40                                                                                        |
|         | 11 役務費         | △4,592 | 手数料 △4,592                                                                                    |
|         | 12 委託料         | △783   | 業務委託料 △783<br>要介護認定調査委託料 △783                                                                 |
|         | 18 負担金、補助及び交付金 | △12    | 負担金 △12<br>会計年度任用職員互助会負担金 △12                                                                 |

## (款) 2 保険給付費

| 款<br>項<br>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 保険給付費            | 7,353,317 | △127,990 | 7,225,327 | △49,536         | 0     | △34,558 |
| 1 介護サービス等諸費        | 6,783,520 | △72,976  | 6,710,544 | △28,241         | 0     | △19,702 |
| 1 居宅介護サービス給付費      | 2,245,364 | △29,543  | 2,215,821 | △11,432         | 0     | △7,976  |
| 2 地域密着型介護サービス給付費   | 1,172,138 | 46,464   | 1,218,602 | 17,979          | 0     | 12,545  |
| 4 施設介護サービス給付費      | 3,051,223 | △86,990  | 2,964,233 | △33,664         | 0     | △23,487 |
| 7 居宅介護住宅改修費        | 15,267    | △2,907   | 12,360    | △1,124          | 0     | △784    |
| 2 介護予防サービス等諸費      | 131,859   | 3,961    | 135,820   | 1,526           | 0     | 1,067   |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 9,355     | 850      | 10,205    | 327             | 0     | 229     |
| 5 介護予防福祉用具購入費      | 1,832     | 642      | 2,474     | 247             | 0     | 173     |
| 6 介護予防住宅改修費        | 7,612     | 1,574    | 9,186     | 607             | 0     | 424     |
| 7 介護予防サービス計画給付費    | 20,146    | 895      | 21,041    | 345             | 0     | 241     |
| 4 高額介護サービス等費       | 136,797   | 30       | 136,827   | 12              | 0     | 8       |
| 2 高額介護予防サービス費      | 150       | 30       | 180       | 12              | 0     | 8       |
| 6 特定入所者介護サービス等費    | 272,912   | △59,005  | 213,907   | △22,833         | 0     | △15,931 |
| 1 特定入所者介護サービス費     | 272,662   | △59,005  | 213,657   | △22,833         | 0     | △15,931 |

(単位：千円)

| 一 般 財 源 | 節              |         | 説 明                             |
|---------|----------------|---------|---------------------------------|
|         | 区 分            | 金 額     |                                 |
| △43,896 |                |         |                                 |
| △25,033 |                |         |                                 |
| △10,135 | 18 負担金、補助及び交付金 | △29,543 | 負担金<br>居宅介護サービス給付費<br>△29,543   |
| 15,940  | 18 負担金、補助及び交付金 | 46,464  | 負担金<br>地域密着型介護サービス給付費<br>46,464 |
| △29,839 | 18 負担金、補助及び交付金 | △86,990 | 負担金<br>施設介護サービス給付費<br>△86,990   |
| △999    | 18 負担金、補助及び交付金 | △2,907  | 負担金<br>居宅介護住宅改修費<br>△2,907      |
| 1,368   |                |         |                                 |
| 294     | 18 負担金、補助及び交付金 | 850     | 負担金<br>地域密着型介護予防サービス給付費<br>850  |
| 222     | 18 負担金、補助及び交付金 | 642     | 負担金<br>介護予防福祉用具購入費<br>642       |
| 543     | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,574   | 負担金<br>介護予防住宅改修費<br>1,574       |
| 309     | 18 負担金、補助及び交付金 | 895     | 負担金<br>介護予防サービス計画給付費<br>895     |
| 10      |                |         |                                 |
| 10      | 18 負担金、補助及び交付金 | 30      | 補助金<br>高額介護予防サービス費<br>30        |
| △20,241 |                |         |                                 |
| △20,241 | 18 負担金、補助及び交付金 | △59,005 | 負担金<br>特定入所者介護サービス費<br>△59,005  |

## (款) 3 地域支援事業費

| 款 | 項<br>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 | 地域支援事業費              | 300,354 | △16,047 | 284,307 | △6,836          | 0     | △3,238 |
|   | 1 介護予防・生活支援サービス事業費   | 181,333 | △10,245 | 171,088 | △3,842          | 0     | △2,766 |
|   | 1 介護予防・生活支援サービス事業総務費 | 171,867 | △8,605  | 163,262 | △3,227          | 0     | △2,323 |
|   | 2 介護予防ケアマネジメント費      | 9,466   | △1,640  | 7,826   | △615            | 0     | △443   |
| 2 | 一般介護予防事業費            | 20,701  | △1,748  | 18,953  | △654            | 0     | △472   |
|   | 1 一般介護予防事業費          | 20,701  | △1,748  | 18,953  | △654            | 0     | △472   |

(単位：千円)

| 一 般 財 源 | 節              |        | 説 明                                                                              |
|---------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         | 区 分            | 金 額    |                                                                                  |
| △5,973  |                |        |                                                                                  |
| △3,637  |                |        |                                                                                  |
| △3,055  | 11 役務費         | △12    | 手数料 △12                                                                          |
|         | 12 委託料         | △720   | 業務委託料 △720<br>事業委託費 △720                                                         |
|         | 18 負担金、補助及び交付金 | △7,873 | 負担金 △7,699<br>訪問型サービス負担金 1,364<br>通所型サービス負担金 △9,063<br>補助金 △174<br>事業費補助 △174    |
| △582    | 12 委託料         | △1,598 | 業務委託料 △1,598<br>その他委託料 △1,598                                                    |
|         | 18 負担金、補助及び交付金 | △42    | 負担金 △42<br>国保連合会 △42                                                             |
| △622    |                |        |                                                                                  |
| △622    | 2 給料           | △100   | 一般職給料 △100                                                                       |
|         | 3 職員手当等        | △482   | 会計年度任用職員通勤手当 △66<br>期末手当 △200<br>勤勉手当 △100<br>退職手当負担金 △50<br>会計年度任用職員退職手当負担金 △66 |
|         | 4 共済費          | △247   | 職員 共済組合負担金 △250<br>非常勤補償事務負担金 3                                                  |
|         | 7 報償費          | △251   | 報償金 △251<br>講師謝礼 △214<br>介護予防教室 △37                                              |
|         | 8 旅費           | △99    | 費用弁償 △28<br>特別旅費 △71                                                             |
|         | 10 需用費         | △223   | 消耗品費 △190<br>食糧費 △10<br>印刷製本費 △3<br>修繕料 △20                                      |
|         | 11 役務費         | △252   | 手数料 △244<br>自動車損害保険料 △8                                                          |
|         | 12 委託料         | △66    | 業務委託料 △66<br>事業委託費 △66                                                           |

## (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 |
|   |   |                  |        |        |        |          |     |     |
|   |   | 3 包括的支援事業・任意事業   | 97,744 | △4,054 | 93,690 | △2,340   | 0   | 0   |
|   |   | 1 包括的支援事業総務費     | 82,366 | △1,320 | 81,046 | △761     | 0   | 0   |
|   |   | 6 任意事業費          | 6,131  | △118   | 6,013  | △69      | 0   | 0   |
|   |   | 7 在宅医療・介護連携推進事業費 | 3,878  | △1,180 | 2,698  | △681     | 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 | △28  | 負担金<br>各種大会・研修会参加負担金<br>△28                                                       |
| △1,714 |                |      |                                                                                   |
| △559   | 3 職員手当等        | △400 | 勤勉手当<br>退職手当負担金<br>△300<br>△100                                                   |
|        | 4 共済費          | △2   | 非常勤補償事務負担金<br>社会保険料等<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>会計年度任用職員共済組合追加費用<br>4<br>△4<br>1<br>△3 |
|        | 7 報償費          | △60  | 報償金<br>講師謝礼<br>△60<br>△60                                                         |
|        | 8 旅費           | △305 | 費用弁償<br>特別旅費<br>△5<br>△300                                                        |
|        | 10 需用費         | △8   | 食糧費<br>印刷製本費<br>△5<br>△3                                                          |
|        | 11 役務費         | △56  | 通信運搬費<br>手数料<br>自動車損害保険料<br>△40<br>△2<br>△14                                      |
|        | 17 備品購入費       | △267 | 機械器具費<br>△267                                                                     |
|        | 18 負担金、補助及び交付金 | △220 | 負担金<br>各種大会・研修会参加負担金<br>各種団体活動費等負担金<br>△215<br>△5                                 |
|        | 26 公課費         | △2   | 公課費<br>自動車重量税<br>△2<br>△2                                                         |
| △49    | 10 需用費         | △26  | 印刷製本費<br>△26                                                                      |
|        | 11 役務費         | △73  | 通信運搬費<br>手数料<br>△17<br>△56                                                        |
|        | 18 負担金、補助及び交付金 | △36  | 負担金<br>研修会等負担金<br>△36<br>△36                                                      |
|        | 19 扶助費         | 17   | 介護扶助費<br>介護用品支給扶助費<br>成年後見人等報酬扶助費<br>17<br>640<br>△623                            |
| △499   | 3 職員手当等        | △90  | 時間外勤務手当<br>△90                                                                    |
|        | 7 報償費          | △64  | 報償金<br>講師謝礼<br>△64<br>△64                                                         |
|        | 8 旅費           | △15  | 費用弁償<br>△15                                                                       |

## (款) 3 地域支援事業費

| 款 | 項<br>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 認知症総合支援事業費 | 2,036 | △1,436 | 600 | △829     | 0   | 0   |

## (款) 5 基金積立金

|                  |         |    |         |   |   |   |
|------------------|---------|----|---------|---|---|---|
| 5 基金積立金          | 170,507 | 77 | 170,584 | 0 | 0 | 0 |
| 1 基金積立金          | 170,507 | 77 | 170,584 | 0 | 0 | 0 |
| 1 介護保険給付費準備基金積立金 | 170,507 | 77 | 170,584 | 0 | 0 | 0 |

## (款) 7 諸支出金

|              |         |    |         |   |   |   |
|--------------|---------|----|---------|---|---|---|
| 7 諸支出金       | 185,405 | 45 | 185,450 | 0 | 0 | 0 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 185,404 | 45 | 185,449 | 0 | 0 | 0 |
| 2 償還金        | 183,922 | 45 | 183,967 | 0 | 0 | 0 |

## (款) 8 予備費

|       |        |        |        |   |   |   |
|-------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 8 予備費 | 36,573 | 44,598 | 81,171 | 0 | 0 | 0 |
| 1 予備費 | 36,573 | 44,598 | 81,171 | 0 | 0 | 0 |
| 1 予備費 | 36,573 | 44,598 | 81,171 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 一般財源 | 節      |        | 説明                               |
|------|--------|--------|----------------------------------|
|      | 区分     | 金額     |                                  |
|      | 10 需用費 | △147   | 消耗品費 △43<br>食糧費 △4<br>印刷製本費 △100 |
|      | 11 役務費 | △10    | 手数料 △10                          |
|      | 12 委託料 | △854   | 業務委託料 △854<br>事業委託費 △854         |
| △607 | 7 報償費  | △10    | 報償金 △10<br>講師謝礼 △10              |
|      | 10 需用費 | △121   | 消耗品費 △83<br>食糧費 △38              |
|      | 11 役務費 | △10    | 手数料 △10                          |
|      | 12 委託料 | △1,295 | 業務委託料 △1,295<br>事業委託費 △1,295     |

|    |        |    |                          |
|----|--------|----|--------------------------|
| 77 |        |    |                          |
| 77 |        |    |                          |
| 77 | 24 積立金 | 77 | 積立金 77<br>介護保険給付費準備基金 77 |

|    |                |    |                           |
|----|----------------|----|---------------------------|
| 45 |                |    |                           |
| 45 |                |    |                           |
| 45 | 22 償還金、利子及び割引料 | 45 | 償還金 45<br>過年度精算返納金（国庫） 45 |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 44,598 |  |  |  |
| 44,598 |  |  |  |
| 44,598 |  |  |  |

一 般 職

補 正 予 算 給

(1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 |        |
|-------|------------|-----|--------|
|       |            | 報 酬 | 給 料    |
| 補 正 後 | 30         |     | 89,671 |
| 補 正 前 | 30         |     | 90,369 |
| 比 較   |            |     | △ 698  |

| 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<br>手 当 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|               | 補 正 後 | 1,414 | 1,560 | 2,385 | 8           |
|               | 補 正 前 | 1,414 | 1,830 | 2,618 | 8           |
|               | 比 較   |       | △ 270 | △ 233 |             |

与 費 明 細 書

(単位:千円)

| 費       |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|---------|---------|--------|---------|-----|
| 職 員 手 当 | 計       |        |         |     |
| 53,813  | 143,484 | 26,392 | 169,876 |     |
| 55,892  | 146,261 | 27,038 | 173,299 |     |
| △ 2,079 | △ 2,777 | △ 646  | △ 3,423 |     |

(単位:千円)

| 時間外勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 宿日直手当 | 地域手当 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員特別<br>勤務手当 |
|--------------|-------|-------------|-------|------|-------------|----------------|
| 2,198        |       | 30,986      |       |      | 15,262      |                |
| 2,288        |       | 31,961      |       |      | 15,773      |                |
| △ 90         |       | △ 975       |       |      | △ 511       |                |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 |        |
|-------|------------|-----|--------|
|       |            | 報 酬 | 給 料    |
| 補 正 後 | 18         |     | 64,087 |
| 補 正 前 | 18         |     | 64,687 |
| 比 較   |            |     | △ 600  |

(単位:千円)

| 費       |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|---------|---------|--------|---------|-----|
| 職 員 手 当 | 計       |        |         |     |
| 43,504  | 107,591 | 19,970 | 127,561 |     |
| 44,914  | 109,601 | 20,420 | 130,021 |     |
| △ 1,410 | △ 2,010 | △ 450  | △ 2,460 |     |

| 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<br>手 当 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|               | 補 正 後 | 1,414 | 1,560 | 1,559 | 8           |
|               | 補 正 前 | 1,414 | 1,830 | 1,559 | 8           |
|               | 比 較   |       | △ 270 |       |             |

(単位:千円)

| 時間外勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 宿日直手当 | 地域手当 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員特別<br>勤務手当 |
|--------------|-------|-------------|-------|------|-------------|----------------|
| 1,790        |       | 25,882      |       |      | 11,291      |                |
| 1,880        |       | 26,682      |       |      | 11,541      |                |
| △ 90         |       | △ 800       |       |      | △ 250       |                |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 |        |
|-------|------------|-----|--------|
|       |            | 報 酬 | 給 料    |
| 補 正 後 | 12         |     | 25,584 |
| 補 正 前 | 12         |     | 25,682 |
| 比 較   |            |     | △ 98   |

| 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<br>手 当 |
|---------------|-------|------|------|-------|-------------|
|               | 補 正 後 |      |      | 826   |             |
|               | 補 正 前 |      |      | 1,059 |             |
|               | 比 較   |      |      | △ 233 |             |

(単位:千円)

| 費       |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|---------|--------|-------|--------|-----|
| 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 10,309  | 35,893 | 6,422 | 42,315 |     |
| 10,978  | 36,660 | 6,618 | 43,278 |     |
| △ 669   | △ 767  | △ 196 | △ 963  |     |

(単位:千円)

| 時間外勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 宿日直手当 | 地域手当 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員特別<br>勤務手当 |
|--------------|-------|-------------|-------|------|-------------|----------------|
| 408          |       | 5,104       |       |      | 3,971       |                |
| 408          |       | 5,279       |       |      | 4,232       |                |
|              |       | △ 175       |       |      | △ 261       |                |

(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   | △ 600   | 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       | △ 600   |
| 職員手当 | △ 1,410 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 |         |
|      |         | そ の 他 の 増 減 分       | △ 1,410 |

| 説 明   | 備 考 |
|-------|-----|
|       |     |
|       |     |
| 実績による |     |
|       |     |
| 実績による |     |

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   | △ 98    | 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       | △ 98  |
| 職員手当 | △ 669   | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 |       |
|      |         | そ の 他 の 増 減 分       | △ 669 |

| 説 明   | 備 考 |
|-------|-----|
|       |     |
|       |     |
| 実績による |     |
|       |     |
| 実績による |     |

令和3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 9 号

令和 3 年度三豊市の介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 2 4 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 2, 8 7 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 4 年 3 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      |
| 1 サービス収入 |                      | 42,800    | 11,402  | 54,202 |
|          | 1 介護給付費収入            | 38,238    | 10,620  | 48,858 |
|          | 2 医療給付費収入            | 1         | △1      | 0      |
|          | 3 自己負担金収入            | 2,881     | 463     | 3,344  |
|          | 4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 1,680     | 320     | 2,000  |
| 2 財産収入   |                      | 14        | △2      | 12     |
|          | 1 財産運用収入             | 14        | △2      | 12     |
| 3 繰入金    |                      | 37,785    | △11,523 | 26,262 |
|          | 1 他会計繰入金             | 37,784    | △11,523 | 26,261 |
| 4 繰越金    |                      | 1         | △1      | 0      |
|          | 1 繰越金                | 1         | △1      | 0      |
| 歳 入 合 計  |                      | 83,000    | △124    | 82,876 |

| ( 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 |               | 81,851    | △123  | 81,728 |
|           | 1 居宅サービス事業費   | 48,544    | △40   | 48,504 |
|           | 4 居宅介護予防支援事業費 | 33,307    | △83   | 33,224 |
| 3 基金積立金   |               | 14        | △1    | 13     |
|           | 1 基金積立金       | 14        | △1    | 13     |
| 歳 出 合 計   |               | 83,000    | △124  | 82,876 |

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 サービス収入 | 42,800 |
| 2 財産収入   | 14     |
| 3 繰入金    | 37,785 |
| 4 繰越金    | 1      |
| 歳入合計     | 83,000 |

（単位：千円）

| 補正額     | 計      |
|---------|--------|
| 11,402  | 54,202 |
| △2      | 12     |
| △11,523 | 26,262 |
| △1      | 0      |
| △124    | 82,876 |

( 歳 出 )

| 款         | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計      |
|-----------|-----------|-------|--------|
| 2 サービス事業費 | 81,851    | △123  | 81,728 |
| 3 基金積立金   | 14        | △1    | 13     |
| 歳 出 合 計   | 83,000    | △124  | 82,876 |

(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     | △123    |
| 0             | 0     | △2    | 1       |
| 0             | 0     | △2    | △122    |

## 2. 歳入

(款) 1 サービス収入

| 款 | 項                    | 補 正 前 の 額 | 補 正 額  | 計      |
|---|----------------------|-----------|--------|--------|
|   | 目                    |           |        |        |
| 1 | サービス収入               | 42,800    | 11,402 | 54,202 |
|   | 1 介護給付費収入            | 38,238    | 10,620 | 48,858 |
|   | 1 居宅サービス費収入          | 22,801    | 5,681  | 28,482 |
|   | 2 居宅サービス計画費収入        | 15,437    | 4,939  | 20,376 |
|   | 2 医療給付費収入            | 1         | △ 1    | 0      |
|   | 1 医療給付費収入            | 1         | △ 1    | 0      |
|   | 3 自己負担金収入            | 2,881     | 463    | 3,344  |
|   | 1 自己負担金収入            | 2,880     | 464    | 3,344  |
|   | 2 利用料                | 1         | △ 1    | 0      |
|   | 4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 1,680     | 320    | 2,000  |
|   | 1 通所型サービス事業費         | 1,680     | 320    | 2,000  |

(款) 2 財産収入

|   |           |    |     |    |
|---|-----------|----|-----|----|
| 2 | 財産収入      | 14 | △ 2 | 12 |
|   | 1 財産運用収入  | 14 | △ 2 | 12 |
|   | 1 利子及び配当金 | 14 | △ 2 | 12 |

(款) 3 繰入金

|   |           |        |          |        |
|---|-----------|--------|----------|--------|
| 3 | 繰入金       | 37,785 | △ 11,523 | 26,262 |
|   | 1 他会計繰入金  | 37,784 | △ 11,523 | 26,261 |
|   | 1 一般会計繰入金 | 37,784 | △ 11,523 | 26,261 |

(款) 4 繰越金

|   |       |   |     |   |
|---|-------|---|-----|---|
| 4 | 繰越金   | 1 | △ 1 | 0 |
|   | 1 繰越金 | 1 | △ 1 | 0 |
|   | 1 繰越金 | 1 | △ 1 | 0 |

(単位 : 千円)

| 節                 |       | 説 明                   |
|-------------------|-------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額   |                       |
|                   |       |                       |
| 1 訪問看護費収入         | △ 1   | 訪問看護費収入 △ 1           |
| 2 通所介護費収入         | 5,682 | 通所介護費収入 5,682         |
| 2 居宅介護予防サービス計画費収入 | 4,939 | 居宅介護予防サービス計画費収入 4,939 |
|                   |       |                       |
| 1 医療給付費収入         | △ 1   | 医療給付費収入 △ 1           |
|                   |       |                       |
| 1 自己負担金収入         | 464   | 自己負担金収入 464           |
| 1 利用料             | △ 1   | 利用料 △ 1               |
|                   |       |                       |
| 1 通所型サービス事業費      | 320   | 320                   |

|   |         |     |              |     |
|---|---------|-----|--------------|-----|
| 1 | 利子及び配当金 | △ 2 | 介護サービス事業基金利子 | △ 2 |
|---|---------|-----|--------------|-----|

|   |         |          |         |          |
|---|---------|----------|---------|----------|
| 1 | 一般会計繰入金 | △ 11,523 | 一般会計繰入金 | △ 11,523 |
|---|---------|----------|---------|----------|

|   |     |     |      |     |
|---|-----|-----|------|-----|
| 1 | 繰越金 | △ 1 | 純繰越金 | △ 1 |
|---|-----|-----|------|-----|

3. 歳出  
(款) 2 サービス事業費

| 款 | 項<br>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       | 81,851 | △123  | 81,728 | 0               | 0     | 0     |
|   | 1 居宅サービス事業費   | 48,544 | △40   | 48,504 | 0               | 0     | 0     |
|   | 1 居宅サービス事業費   | 48,544 | △40   | 48,504 | 0               | 0     | 0     |
| 4 | 居宅介護予防支援事業費   | 33,307 | △83   | 33,224 | 0               | 0     | 0     |
|   | 1 居宅介護予防支援事業費 | 33,307 | △83   | 33,224 | 0               | 0     | 0     |

(款) 3 基金積立金

|   |         |    |    |    |   |   |    |
|---|---------|----|----|----|---|---|----|
| 3 | 基金積立金   | 14 | △1 | 13 | 0 | 0 | △2 |
|   | 1 基金積立金 | 14 | △1 | 13 | 0 | 0 | △2 |
|   | 1 基金積立金 | 14 | △1 | 13 | 0 | 0 | △2 |

(単位：千円)

| 一 般 財 源     | 節              |      | 説 明                                                                                |
|-------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 区 分            | 金 額  |                                                                                    |
| △123<br>△40 |                |      |                                                                                    |
| △40         | 17 備品購入費       | △40  | 機械器具費 △40                                                                          |
| △83         |                |      |                                                                                    |
| △83         | 2 給料           | △161 | 会計年度任用職員給料 △161                                                                    |
|             | 4 共済費          | △78  | 非常勤補償事務負担金 19<br>会計年度任用職員共済組合負担金 △45<br>会計年度任用職員共済組合事務費 △2<br>会計年度任用職員共済組合追加費用 △50 |
|             | 12 委託料         | 158  | 業務委託料 158<br>居宅介護予防支援業務委託料 158                                                     |
|             | 18 負担金、補助及び交付金 | △2   | 負担金 △2<br>会計年度任用職員互助会負担金 △2                                                        |

|   |        |    |                         |
|---|--------|----|-------------------------|
| 1 |        |    |                         |
| 1 |        |    |                         |
| 1 | 24 積立金 | △1 | 積立金 △1<br>介護サービス事業基金 △1 |

# 補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 |        |
|-------|------------|-----|--------|
|       |            | 報 酬 | 給 料    |
| 補 正 後 | 5          |     | 12,233 |
| 補 正 前 | 5          |     | 12,394 |
| 比 較   |            |     | △ 161  |

( )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<br>手 当 |
|---------------|-------|------|------|------|-------------|
|               | 補 正 後 |      |      | 297  |             |
|               | 補 正 前 |      |      | 297  |             |
|               | 比 較   |      |      |      |             |

# 与 費 明 細 書

(単位:千円)

| 費       |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|---------|--------|-------|--------|-----|
| 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 5,353   | 17,586 | 3,213 | 20,799 |     |
| 5,353   | 17,747 | 3,291 | 21,038 |     |
|         | △ 161  | △ 78  | △ 239  |     |

(単位:千円)

| 時間外勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 宿日直手当 | 地域手当 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員特別<br>勤務手当 |
|--------------|-------|-------------|-------|------|-------------|----------------|
| 201          |       | 2,686       |       |      | 2,169       |                |
| 201          |       | 2,686       |       |      | 2,169       |                |
|              |       |             |       |      |             |                |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

## 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   | △ 161   | 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       | △ 161 |
| 職員手当 |         | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 |       |
|      |         | そ の 他 の 増 減 分       |       |

| 説     | 明 | 備 | 考 |
|-------|---|---|---|
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
| 実績による |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |

令和3年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算(第2号)

議案第 10 号

令和 3 年度三豊市の集落排水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から歳入歳出それぞれ 1, 7 8 9 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 7 2, 2 8 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 4 年 3 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 |       | 127,501 | △1,789 | 125,712 |
|       | 1 繰入金 | 127,501 | △1,789 | 125,712 |
| 歳入合計  |       | 174,078 | △1,789 | 172,289 |

| (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 |             | 98,624  | △1,474 | 97,150  |
|             | 1 農業集落排水施設費 | 98,624  | △1,474 | 97,150  |
| 2 漁業集落排水施設費 |             | 5,209   | △315   | 4,894   |
|             | 1 漁業集落排水施設費 | 5,209   | △315   | 4,894   |
| 歳出合計        |             | 174,078 | △1,789 | 172,289 |

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   |
|-------|---------|
| 5 繰入金 | 127,501 |
| 歳入合計  | 174,078 |

（単位：千円）

| 補正額    | 計       |
|--------|---------|
| △1,789 | 125,712 |
| △1,789 | 172,289 |

( 歳 出 )

| 款           | 補 正 前 の 額 | 補 正 額  | 計       |
|-------------|-----------|--------|---------|
| 1 農業集落排水施設費 | 98,624    | △1,474 | 97,150  |
| 2 漁業集落排水施設費 | 5,209     | △315   | 4,894   |
| 歳 出 合 計     | 174,078   | △1,789 | 172,289 |

(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     | △1,474  |
| 0         | 0     | 0     | △315    |
| 0         | 0     | 0     | △1,789  |

## 2. 歳入

(款) 5 繰入金

| 款 | 項        | 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計       |
|---|----------|-----------|---------|---------|
|   | 目        |           |         |         |
| 5 | 繰入金      | 127,501   | △ 1,789 | 125,712 |
|   | 1 繰入金    | 127,501   | △ 1,789 | 125,712 |
|   | 1 他会計繰入金 | 127,501   | △ 1,789 | 125,712 |

(単位 : 千円)

| 節         |         | 説 明             |
|-----------|---------|-----------------|
| 区 分       | 金 額     |                 |
| 1 一般会計繰入金 | △ 1,789 | 一般会計繰入金 △ 1,789 |

3. 歳出  
(款) 1 農業集落排水施設費

| 款 |           |               | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |       |
|---|-----------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|
|   | 項         |               |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       |
|   |           | 目             |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 | 農業集落排水施設費 |               | 98,624 | △1,474 | 97,150 | 0               | 0     | 0     |
|   | 1         | 農業集落排水施設費     | 98,624 | △1,474 | 97,150 | 0               | 0     | 0     |
|   |           | 1 農業集落排水施設管理費 | 98,624 | △1,474 | 97,150 | 0               | 0     | 0     |

(款) 2 漁業集落排水施設費

|   |           |             |       |      |       |   |   |   |
|---|-----------|-------------|-------|------|-------|---|---|---|
| 2 | 漁業集落排水施設費 |             | 5,209 | △315 | 4,894 | 0 | 0 | 0 |
|   | 1         | 漁業集落排水施設費   | 5,209 | △315 | 4,894 | 0 | 0 | 0 |
|   | 1         | 漁業集落排水施設管理費 | 5,209 | △315 | 4,894 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)

|        |             | 節      |                            | 説明                  |
|--------|-------------|--------|----------------------------|---------------------|
| 一般財源   | 区分          | 金額     |                            |                     |
| △1,474 |             |        |                            |                     |
| △1,474 |             |        |                            |                     |
| △1,474 | 3 職員手当等     | △290   | 住居手当<br>時間外勤務手当            | △270<br>△20         |
|        | 8 旅費        | △42    | 特別旅費                       | △42                 |
|        | 10 需用費      | 747    | 光熱水費<br>修繕料                | △276<br>1,023       |
|        | 11 役務費      | △1,116 | 通信運搬費<br>手数料               | △22<br>△1,094       |
|        | 12 委託料      | △440   | 業務委託料<br>計画書作成業務<br>その他委託料 | △440<br>△33<br>△407 |
|        | 13 使用料及び賃借料 | △6     | 使用料及び賃借料<br>有料道路通行料        | △6<br>△6            |
|        | 14 工事請負費    | △308   | 工事請負費<br>施設修繕工事            | △308<br>△308        |
|        | 26 公課費      | △19    | 公課費<br>消費税                 | △19<br>△19          |

|      |        |      |      |      |
|------|--------|------|------|------|
| △315 |        |      |      |      |
| △315 |        |      |      |      |
| △315 | 10 需用費 | △15  | 光熱水費 | △15  |
|      | 11 役務費 | △300 | 手数料  | △300 |

# 補 正 予 算 給

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 |       |
|-------|------------|-----|-------|
|       |            | 報 酬 | 給 料   |
| 補 正 後 | 1          |     | 4,093 |
| 補 正 前 | 1          |     | 4,093 |
| 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<br>手 当 |
|---------------|-------|------|-------|------|-------------|
|               | 補 正 後 | 340  | 54    | 33   |             |
|               | 補 正 前 | 340  | 324   | 33   |             |
|               | 比 較   |      | △ 270 |      |             |

# 与 費 明 細 書

(単位:千円)

| 費       |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|---------|-------|-------|-------|-----|
| 職 員 手 当 | 計     |       |       |     |
| 3,064   | 7,157 | 1,439 | 8,596 |     |
| 3,354   | 7,447 | 1,439 | 8,886 |     |
| △ 290   | △ 290 |       | △ 290 |     |

(単位:千円)

| 時間外勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 宿日直手当 | 地域手当 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員特別<br>勤務手当 |
|--------------|-------|-------------|-------|------|-------------|----------------|
| 40           |       | 1,880       |       |      | 717         |                |
| 60           |       | 1,880       |       |      | 717         |                |
| △ 20         |       |             |       |      |             |                |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

## 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 | △ 290   | 制度改正に伴う増減分  |       |
|      |         | その他の増減分     | △ 290 |

| 説     | 明 | 備 | 考 |
|-------|---|---|---|
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
| 実績による |   |   |   |

令和3年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算(第1号)

議案第 1 1 号

令和 3 年度三豊市の浄化槽整備推進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 3, 0 0 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 2 4, 0 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 4 年 3 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   |       | 118,959   | △3,000 | 115,959 |
|         | 1 繰入金 | 118,959   | △3,000 | 115,959 |
| 歳 入 合 計 |       | 227,000   | △3,000 | 224,000 |

| ( 歳 出 )        |                | (単位 : 千円) |        |         |
|----------------|----------------|-----------|--------|---------|
| 款              | 項              | 補 正 前 の 額 | 補 正 額  | 計       |
| 1 浄化槽整備推進事業施設費 |                | 159,159   | △3,000 | 156,159 |
|                | 1 浄化槽整備推進事業施設費 | 159,159   | △3,000 | 156,159 |
| 歳 出 合 計        |                | 227,000   | △3,000 | 224,000 |

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 | 118,959 |
| 歳入合計  | 227,000 |

（単位：千円）

| 補正額    | 計       |
|--------|---------|
| △3,000 | 115,959 |
| △3,000 | 224,000 |

( 歳 出 )

| 款              | 補 正 前 の 額 | 補 正 額  | 計       |
|----------------|-----------|--------|---------|
| 1 浄化槽整備推進事業施設費 | 159,159   | △3,000 | 156,159 |
| 歳 出 合 計        | 227,000   | △3,000 | 224,000 |

(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     | △3,000  |
| 0         | 0     | 0     | △3,000  |

2. 歳入  
(款) 5 繰入金

| 款 |          | 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計       |
|---|----------|-----------|---------|---------|
|   | 項        |           |         |         |
|   | 目        |           |         |         |
| 5 | 繰入金      | 118,959   | △ 3,000 | 115,959 |
|   | 1 繰入金    | 118,959   | △ 3,000 | 115,959 |
|   | 1 他会計繰入金 | 118,959   | △ 3,000 | 115,959 |

(単位 : 千円)

| 節         |         | 説 明             |
|-----------|---------|-----------------|
| 区 分       | 金 額     |                 |
| 1 一般会計繰入金 | △ 3,000 | 一般会計繰入金 △ 3,000 |

3. 歳出  
(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

| 款 |                | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |       |
|---|----------------|---------|--------|---------|-----------------|-------|-------|
|   | 項              |         |        |         | 特 定 財 源         |       |       |
|   | 目              |         |        |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 | 浄化槽整備推進事業施設費   | 159,159 | △3,000 | 156,159 | 0               | 0     | 0     |
|   | 1 浄化槽整備推進事業施設費 | 159,159 | △3,000 | 156,159 | 0               | 0     | 0     |
|   | 1 施設管理費        | 159,159 | △3,000 | 156,159 | 0               | 0     | 0     |

(単位：千円)

|         | 節      |        | 説 明                              |
|---------|--------|--------|----------------------------------|
| 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額    |                                  |
| △3,000  |        |        |                                  |
| △3,000  |        |        |                                  |
| △3,000  | 10 需用費 | 2,000  | 修繕料 2,000                        |
|         | 11 役務費 | △2,500 | 手数料 △2,500                       |
|         | 12 委託料 | △2,500 | 施設管理委託料 △2,500<br>浄化槽維持管理 △2,500 |

令和3年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算(第2号)

議案第 1 2 号

令和 3 年度三豊市の港湾整備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から歳入歳出それぞれ 5 4 1 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 5, 1 7 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 4 年 3 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      |
| 1 使用料及び手数料 |          | 21,555    | △1,046 | 20,509 |
|            | 1 使用料    | 21,555    | △1,046 | 20,509 |
| 2 県支出金     |          | 2,200     | 538    | 2,738  |
|            | 1 県委託金   | 2,200     | 538    | 2,738  |
| 3 財産収入     |          | 420       | △37    | 383    |
|            | 2 財産運用収入 | 420       | △37    | 383    |
| 6 諸収入      |          | 382       | 4      | 386    |
|            | 2 雑入     | 382       | 4      | 386    |
| 歳 入 合 計    |          | 25,718    | △541   | 25,177 |

| ( 歳 出 ) |         | (単位 : 千円) |       |        |
|---------|---------|-----------|-------|--------|
| 款       | 項       | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計      |
| 1 港湾費   |         | 25,275    | △245  | 25,030 |
|         | 1 港湾管理費 | 25,275    | △245  | 25,030 |
| 3 予備費   |         | 443       | △296  | 147    |
|         | 1 予備費   | 443       | △296  | 147    |
| 歳 出 合 計 |         | 25,718    | △541  | 25,177 |

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  |
|------------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 21,555 |
| 2 県支出金     | 2,200  |
| 3 財産収入     | 420    |
| 6 諸収入      | 382    |
| 歳入合計       | 25,718 |

（単位：千円）

| 補正額    | 計      |
|--------|--------|
| △1,046 | 20,509 |
| 538    | 2,738  |
| △37    | 383    |
| 4      | 386    |
| △541   | 25,177 |

( 歳 出 )

| 款       | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計      |
|---------|-----------|-------|--------|
| 1 港湾費   | 25,275    | △245  | 25,030 |
| 3 予備費   | 443       | △296  | 147    |
| 歳 出 合 計 | 25,718    | △541  | 25,177 |

(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  |         |
| 538           | 0     | △1,079 | 296     |
| 0             | 0     | 0      | △296    |
| 538           | 0     | △1,079 | 0       |

## 2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

| 款 | 項        | 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計      |
|---|----------|-----------|---------|--------|
|   | 目        |           |         |        |
| 1 | 使用料及び手数料 | 21,555    | △ 1,046 | 20,509 |
|   | 1 使用料    | 21,555    | △ 1,046 | 20,509 |
|   | 1 港湾使用料  | 21,555    | △ 1,046 | 20,509 |

(款) 2 県支出金

|   |           |       |     |       |
|---|-----------|-------|-----|-------|
| 2 | 県支出金      | 2,200 | 538 | 2,738 |
|   | 1 県委託金    | 2,200 | 538 | 2,738 |
|   | 1 土木費県委託金 | 2,200 | 538 | 2,738 |

(款) 3 財産収入

|   |           |     |      |     |
|---|-----------|-----|------|-----|
| 3 | 財産収入      | 420 | △ 37 | 383 |
|   | 2 財産運用収入  | 420 | △ 37 | 383 |
|   | 1 利子及び配当金 | 420 | △ 37 | 383 |

(款) 6 諸収入

|   |      |     |   |     |
|---|------|-----|---|-----|
| 6 | 諸収入  | 382 | 4 | 386 |
|   | 2 雑入 | 382 | 4 | 386 |
|   | 1 雑入 | 382 | 4 | 386 |

(単位 : 千円)

| 節   |        | 説 明          |
|-----|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額    |              |
| 1   | 港湾使用料  | △ 290        |
|     |        | 港湾使用料 △ 290  |
|     |        | 倉庫敷使用料 △ 52  |
|     |        | 水道使用料 △ 238  |
| 2   | 起重機使用料 | △ 756        |
|     |        | 起重機使用料 △ 756 |

|   |             |     |           |     |
|---|-------------|-----|-----------|-----|
| 1 | 土木施設管理費県委託金 | 538 | 港湾施設管理委託金 | 538 |
|---|-------------|-----|-----------|-----|

|   |         |      |                 |      |
|---|---------|------|-----------------|------|
| 1 | 利子及び配当金 | △ 37 | 託間港港湾施設整備管理基金利子 | △ 37 |
|---|---------|------|-----------------|------|

|   |    |   |             |   |
|---|----|---|-------------|---|
| 1 | 雑入 | 4 | コンテナ荷役機械収益金 | 4 |
|---|----|---|-------------|---|

3. 歳出  
(款) 1 港湾費

| 款     |         |   | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |        |
|-------|---------|---|--------|-------|--------|-----------------|-------|--------|
|       | 項       |   |        |       |        | 特 定 財 源         |       |        |
|       |         | 目 |        |       |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1 港湾費 |         |   | 25,275 | △245  | 25,030 | 538             | 0     | △1,079 |
|       | 1 港湾管理費 |   | 25,275 | △245  | 25,030 | 538             | 0     | △1,079 |
|       | 1 港湾管理費 |   | 17,260 | 790   | 18,050 | 538             | 0     | △44    |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        |                 |       |        |
|       |         |   |        |       |        | </              |       |        |

(款) 3 予備費

|   |     |       |     |      |     |   |   |   |
|---|-----|-------|-----|------|-----|---|---|---|
| 3 | 予備費 |       | 443 | △296 | 147 | 0 | 0 | 0 |
|   | 1   | 予備費   | 443 | △296 | 147 | 0 | 0 | 0 |
|   |     | 1 予備費 | 443 | △296 | 147 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)

|      |                | 節      |                                         | 説明                  |
|------|----------------|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| 一般財源 | 区分             | 金額     |                                         |                     |
| 296  |                |        |                                         |                     |
| 296  |                |        |                                         |                     |
| 296  | 10 需用費         | 2,382  | 消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料                     | △5<br>△181<br>2,568 |
|      | 12 委託料         | △170   | 業務委託料<br>ごみ収集・処理                        | △170<br>△170        |
|      | 18 負担金、補助及び交付金 | 983    | 負担金<br>関税協会等負担金<br>コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 | 983<br>△6<br>989    |
|      | 24 積立金         | △2,755 | 積立金<br>詫間港湾施設整備管理基金                     | △2,755<br>△2,755    |
|      | 26 公課費         | 350    | 公課費<br>消費税                              | 350<br>350          |
| 0    | 10 需用費         | △220   | 消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料                     | △30<br>△40<br>△150  |
|      | 11 役務費         | △4     | その他保険料                                  | △4                  |
|      | 12 委託料         | △654   | 業務委託料<br>運転業務                           | △654<br>△654        |
|      | 14 工事請負費       | △157   | 工事請負費<br>施設整備工事                         | △157<br>△157        |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| △296 |  |  |  |
| △296 |  |  |  |
| △296 |  |  |  |

令和3年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)



議案第13号

令和3年度三豊市病院事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和3年度三豊市病院事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的收入及び支出の補正）

第2条 令和3年度三豊市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的收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1款 永康病院事業収益  | 1,795,000 千円 | △ 26,000 千円 | 1,769,000 千円 |
| 第1項 医 業 収 益   | 1,536,899 千円 | △ 41,877 千円 | 1,495,022 千円 |
| 第2項 医 業 外 収 益 | 222,190 千円   | 15,877 千円   | 238,067 千円   |
| 第2款 西香川病院事業収益 | 221,627 千円   | △ 4,547 千円  | 217,080 千円   |
| 第2項 医 業 外 収 益 | 219,826 千円   | △ 4,547 千円  | 215,279 千円   |
| 支 出           |              |             |              |
| 第1款 永康病院事業費用  | 1,795,000 千円 | △ 26,000 千円 | 1,769,000 千円 |
| 第1項 医 業 費 用   | 1,709,496 千円 | △ 14,000 千円 | 1,695,496 千円 |
| 第2項 医 業 外 費 用 | 34,483 千円    | △ 5,000 千円  | 29,483 千円    |
| 第3項 訪問看護事業費用  | 42,036 千円    | △ 2,000 千円  | 40,036 千円    |
| 第5項 予 備 費     | 8,185 千円     | △ 5,000 千円  | 3,185 千円     |
| 第2款 西香川病院事業費用 | 185,030 千円   | 2,050 千円    | 187,080 千円   |
| 第1項 医 業 費 用   | 178,162 千円   | 2,050 千円    | 180,212 千円   |

（資本的收入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「永康病院の資本的收入額が、資本的支出額に対し不足する額61,573千円」を「永康病院の資本的收入額が、資本的支出額に対し不足する額59,562千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,573千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,562千円」に改め、また、「西香川病院の資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額36,222千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。」を「西香川病院の資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額36,175千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。」に改め、資本的收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1款 永康病院資本的收入 | 3,306,258 千円 | 2,011 千円 | 3,308,269 千円 |
| 第5項 国 庫 補 助 金 | 0 千円         | 1,450 千円 | 1,450 千円     |
| 第6項 県 費 補 助 金 | 0 千円         | 561 千円   | 561 千円       |

|                |           |            |           |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| 第2款 西香川病院資本的收入 | 46,517 千円 | △ 956 千円   | 45,561 千円 |
| 第1項 企 業 債      | 27,800 千円 | △ 2,600 千円 | 25,200 千円 |
| 第4項 補 助 金      | 0 千円      | 1,644 千円   | 1,644 千円  |
| 支 出            |           |            |           |
| 第2款 西香川病院資本的支出 | 82,739 千円 | △ 1,003 千円 | 81,736 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費  | 28,520 千円 | △ 1,003 千円 | 27,517 千円 |

（企 業 債）

第4条 予算第7条表中起債の目的欄及び限度額欄の内、「医療機器整備事業（西香川病院）27,800千円」を「病院施設整備事業（西香川病院）22,800千円」及び「医療機器整備事業（西香川病院）2,400千円」に改める。

| 起債の目的               | 限度額      | 起債の方法              | 利率             | 償還の方法                                                                                |
|---------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 病院施設整備事業<br>（西香川病院） | 22,800千円 | 証書借入<br>又は<br>普通貸借 | 5.0<br>%<br>以内 | 政府資金又はその他の資金についてはその融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは、繰上げ償還又は低利債に借り換えることができる。 |
| 医療機器整備事業<br>（西香川病院） | 2,400千円  |                    |                |                                                                                      |

令和4年3月2日 提出

三豊市長 山下昭史

令和3年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)実施計画(永康病院)

収益の収入及び支出

(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<br>事業収益 |          |         | 1,795,000 | △ 26,000 | 1,769,000 |     |
|                 | 1. 医業収益  |         | 1,536,899 | △ 41,877 | 1,495,022 |     |
|                 |          | 入 院 収 益 | 931,465   | △ 41,877 | 889,588   |     |
|                 | 2. 医業外収益 |         | 222,190   | 15,877   | 238,067   |     |
|                 |          | 補 助 金   | 2         | 15,877   | 15,879    |     |

資本的収入及び支出

(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<br>資本的収入 |          |           | 3,306,258 | 2,011 | 3,308,269 |     |
|                  | 5. 国庫補助金 |           | 0         | 1,450 | 1,450     |     |
|                  |          | 国 庫 補 助 金 | 0         | 1,450 | 1,450     |     |
|                  | 6. 県費補助金 |           | 0         | 561   | 561       |     |
|                  |          | 県 費 補 助 金 | 0         | 561   | 561       |     |

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<br>事業費用 |             |       | 1,795,000 | △ 26,000 | 1,769,000 |     |
|                 | 1. 医業費用     |       | 1,709,496 | △ 14,000 | 1,695,496 |     |
|                 |             | 給 与 費 | 1,150,463 | △ 14,000 | 1,136,463 |     |
|                 | 2. 医業外費用    |       | 34,483    | △ 5,000  | 29,483    |     |
|                 |             | 消 費 税 | 6,000     | △ 5,000  | 1,000     |     |
|                 | 3. 訪問看護事業費用 |       | 42,036    | △ 2,000  | 40,036    |     |
|                 |             | 給 与 費 | 37,030    | △ 1,000  | 36,030    |     |
|                 |             | 経 費   | 4,533     | △ 1,000  | 3,533     |     |
|                 | 5. 予備費      |       | 8,185     | △ 5,000  | 3,185     |     |
|                 |             | 予 備 費 | 8,185     | △ 5,000  | 3,185     |     |

令和3年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)実施計画(西香川病院)

収 益 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<br>事業収益 |             | 221,627 | △ 4,547 | 217,080 |     |
|    | 2.            | 医業外収益       | 219,826 | △ 4,547 | 215,279 |     |
|    |               | 他 会 計 負 担 金 | 187,177 | △ 4,547 | 182,630 |     |

支 出

(単位:千円)

| 款  | 項             | 目         | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備 考 |
|----|---------------|-----------|---------|-------|---------|-----|
| 2. | 西香川病院<br>事業費用 |           | 185,030 | 2,050 | 187,080 |     |
|    | 1.            | 医業費用      | 178,162 | 2,050 | 180,212 |     |
|    |               | 経 費       | 105,531 | 1,395 | 106,926 |     |
|    |               | 減 価 償 却 費 | 72,630  | 246   | 72,876  |     |
|    |               | 資 産 減 耗 費 | 1       | 409   | 410     |     |

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<br>資本の収入 |           | 46,517 | △ 956   | 45,561 |     |
|    | 1.             | 企業債       | 27,800 | △ 2,600 | 25,200 |     |
|    |                | 企 業 債     | 27,800 | △ 2,600 | 25,200 |     |
|    | 4.             | 補助金       | 0      | 1,644   | 1,644  |     |
|    |                | 国 庫 補 助 金 | 0      | 1,644   | 1,644  |     |

支 出

(単位:千円)

| 款  | 項              | 目         | 既決予定額  | 補正予定額   | 計      | 備 考 |
|----|----------------|-----------|--------|---------|--------|-----|
| 2. | 西香川病院<br>資本の支出 |           | 82,739 | △ 1,003 | 81,736 |     |
|    | 1.             | 建設改良費     | 28,520 | △ 1,003 | 27,517 |     |
|    |                | 建 物       | 25,110 | △ 47    | 25,063 |     |
|    |                | 資 産 購 入 費 | 3,410  | △ 956   | 2,454  |     |

令和3年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)説明書(永康病院)

収益の収入及び支出

| 収 入            |   |      |           | (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<br>事業収益 |   |      |           | 1,795,000 | △ 26,000 | 1,769,000 |     |
| 1.医業収益         |   |      |           | 1,536,899 | △ 41,877 | 1,495,022 |     |
|                |   | 入院収益 |           | 931,465   | △ 41,877 | 889,588   |     |
|                |   |      | 入 院 収 益   | 931,465   | △ 41,877 | 889,588   |     |
| 2.医業外収益        |   |      |           | 222,190   | 15,877   | 238,067   |     |
|                |   | 補助金  |           | 2         | 15,877   | 15,879    |     |
|                |   |      | 県 費 補 助 金 | 1         | 15,877   | 15,878    |     |

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<br>事業費用 |   |     |           | 1,795,000 | △ 26,000 | 1,769,000 |     |
| 1. 医業費用         |   |     |           | 1,709,496 | △ 14,000 | 1,695,496 |     |
|                 |   | 給与費 |           | 1,150,463 | △ 14,000 | 1,136,463 |     |
|                 |   |     | 給 料       | 510,084   | △ 6,000  | 504,084   |     |
|                 |   |     | 法 定 福 利 費 | 160,518   | △ 8,000  | 152,518   |     |
| 2. 医業外費用        |   |     |           | 34,483    | △ 5,000  | 29,483    |     |
|                 |   | 消費税 |           | 6,000     | △ 5,000  | 1,000     |     |
|                 |   |     | 消 費 税     | 6,000     | △ 5,000  | 1,000     |     |
| 3. 訪問看護事業費用     |   |     |           | 42,036    | △ 2,000  | 40,036    |     |
|                 |   | 給与費 |           | 37,030    | △ 1,000  | 36,030    |     |
|                 |   |     | 給 料       | 19,529    | △ 1,000  | 18,529    |     |
|                 |   | 経費  |           | 4,533     | △ 1,000  | 3,533     |     |
|                 |   |     | 修 繕 費     | 804       | △ 500    | 304       |     |
|                 |   |     | 委 託 料     | 1,037     | △ 500    | 537       |     |
| 5. 予備費          |   |     |           | 8,185     | △ 5,000  | 3,185     |     |
|                 |   | 予備費 |           | 8,185     | △ 5,000  | 3,185     |     |
|                 |   |     | 予 備 費     | 8,185     | △ 5,000  | 3,185     |     |

資本の収入及び支出

| 収 入             |   |       |           | (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<br>資本の収入 |   |       |           | 3,306,258 | 2,011 | 3,308,269 |     |
| 5.国庫補助金         |   |       |           | 0         | 1,450 | 1,450     |     |
|                 |   | 国庫補助金 |           | 0         | 1,450 | 1,450     |     |
|                 |   |       | 国 庫 補 助 金 | 0         | 1,450 | 1,450     |     |
| 6.県費補助金         |   |       |           | 0         | 561   | 561       |     |
|                 |   | 県費補助金 |           | 0         | 561   | 561       |     |
|                 |   |       | 県 費 補 助 金 | 0         | 561   | 561       |     |

令和3年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)説明書(西香川病院)

収益の収入及び支出

(単位:千円)

| 款  | 項         | 目       | 節 | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備考 |
|----|-----------|---------|---|---------|---------|---------|----|
| 2. | 西香川病院事業収益 |         |   | 221,627 | △ 4,547 | 217,080 |    |
|    | 2. 医業外収益  |         |   | 219,826 | △ 4,547 | 215,279 |    |
|    |           | 他会計負担金  |   | 187,177 | △ 4,547 | 182,630 |    |
|    |           | 一般会計負担金 |   | 187,177 | △ 4,547 | 182,630 |    |

支出

(単位:千円)

| 款  | 項         | 目         | 節 | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備考 |
|----|-----------|-----------|---|---------|-------|---------|----|
| 2. | 西香川病院事業費用 |           |   | 185,030 | 2,050 | 187,080 |    |
|    | 1. 医業費用   |           |   | 178,162 | 2,050 | 180,212 |    |
|    |           | 経費        |   | 105,531 | 1,395 | 106,926 |    |
|    |           | 修繕費       |   | 2,276   | 100   | 2,376   |    |
|    |           | 委託料       |   | 100,867 | 1,295 | 102,162 |    |
|    |           | 減価償却費     |   | 72,630  | 246   | 72,876  |    |
|    |           | 建物減価償却費   |   | 44,213  | △ 175 | 44,038  |    |
|    |           | 構築物減価償却費  |   | 20,007  | 177   | 20,184  |    |
|    |           | 器械備品減価償却費 |   | 5,766   | 243   | 6,009   |    |
|    |           | 車両減価償却費   |   | 2,644   | 1     | 2,645   |    |
|    |           | 資産減耗費     |   | 1       | 409   | 410     |    |
|    |           | 固定資産除却費   |   | 1       | 409   | 410     |    |

資本的収入及び支出

(単位:千円)

| 款  | 項          | 目     | 節 | 既決予定額  | 補正予定額   | 計      | 備考 |
|----|------------|-------|---|--------|---------|--------|----|
| 2. | 西香川病院資本的収入 |       |   | 46,517 | △ 956   | 45,561 |    |
|    | 1. 企業債     |       |   | 27,800 | △ 2,600 | 25,200 |    |
|    |            | 企業債   |   | 27,800 | △ 2,600 | 25,200 |    |
|    |            | 企業債   |   | 27,800 | △ 2,600 | 25,200 |    |
|    | 4. 補助金     |       |   | 0      | 1,644   | 1,644  |    |
|    |            | 国庫補助金 |   | 0      | 1,644   | 1,644  |    |
|    |            | 国庫補助金 |   | 0      | 1,644   | 1,644  |    |

支出

(単位:千円)

| 款  | 項          | 目     | 節 | 既決予定額  | 補正予定額   | 計      | 備考 |
|----|------------|-------|---|--------|---------|--------|----|
| 2. | 西香川病院資本的支出 |       |   | 82,739 | △ 1,003 | 81,736 |    |
|    | 1. 建設改良費   |       |   | 28,520 | △ 1,003 | 27,517 |    |
|    |            | 建物    |   | 25,110 | △ 47    | 25,063 |    |
|    |            | 工事請負費 |   | 25,110 | △ 47    | 25,063 |    |
|    |            | 資産購入費 |   | 3,410  | △ 956   | 2,454  |    |
|    |            | 資産購入費 |   | 3,410  | △ 956   | 2,454  |    |