

議案第43号

平成27年度さぬき市一般会計補正予算（第5号）について

平成27年度さぬき市一般会計補正予算（第5号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成28年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成27年度さぬき市一般会計補正予算
(第 5 号)

第1表	歳入歳出予算補正
第2表	繰越明許費
第3表	地方債補正

香川県さぬき市

平成27年度さぬき市一般会計補正予算（第5号）

平成27年度さぬき市一般会計補正予算（第5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206,100千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,900,000千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28年 2月 24日 提出

さぬき市長 大山茂樹

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. 市 税		5,435,309	207,000	5,642,309
	5. 市 民 税	2,637,400	169,000	2,806,400
	10. 固 定 資 産 税	2,360,509	22,000	2,382,509
	15. 軽 自 動 車 税	137,400	1,000	138,400
	20. 市 た ば こ 税	300,000	15,000	315,000
18. 地 方 消 費 税 交 付 金		700,000	200,000	900,000
	5. 地 方 消 費 税 交 付 金	700,000	200,000	900,000
35. 地 方 交 付 税		8,400,000	370,871	8,770,871
	5. 地 方 交 付 税	8,400,000	370,871	8,770,871
45. 分 担 金 及 び 負 担 金		554,698	△20,473	534,225
	5. 分 担 金	32,934	△15,029	17,905
	10. 負 担 金	521,764	△5,444	516,320
50. 使 用 料 及 び 手 数 料		430,701	△1,500	429,201
	5. 使 用 料	262,230	2,300	264,530
	10. 手 数 料	168,471	△3,800	164,671
55. 国 庫 支 出 金		2,056,329	288,281	2,344,610
	5. 国 庫 負 担 金	1,624,118	14,823	1,638,941
	10. 国 庫 補 助 金	422,134	273,458	695,592
60. 県 支 出 金		1,530,130	△74,521	1,455,609
	5. 県 負 担 金	744,827	23,341	768,168
	10. 県 補 助 金	638,790	△87,005	551,785
	15. 県 委 託 金	146,513	△10,857	135,656
65. 財 産 収 入		81,710	31,828	113,538
	5. 財 産 運 用 収 入	64,962	32,573	97,535
	10. 財 産 売 払 収 入	16,748	△745	16,003
70. 寄 附 金		3,002	13,000	16,002

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 寄 附 金	3,002	13,000	16,002
75. 繰 入 金		875,589	△524,404	351,185
	10. 基 金 繰 入 金	864,192	△524,404	339,788
80. 繰 越 金		656,748	210,676	867,424
	5. 繰 越 金	656,748	210,676	867,424
85. 諸 収 入		1,053,084	△10,058	1,043,026
	5. 延滞金加算金及び過料	15,001	△3,000	12,001
	20. 受託事業収入	2,405	△2,324	81
	25. 雑 入	132,041	△4,734	127,307
90. 市 債		2,579,600	△484,600	2,095,000
	5. 市 債	2,579,600	△484,600	2,095,000
歳 入	合 計	24,693,900	206,100	24,900,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10. 総務費		2,579,631	△133,488	2,446,143
	5. 総務管理費	2,087,344	△112,406	1,974,938
	10. 徴税費	256,234	△7,410	248,824
	15. 戸籍住民基本台帳費	116,181	8,309	124,490
	20. 選挙費	74,325	△19,281	55,044
	25. 統計調査費	25,211	△2,700	22,511
15. 民生費		6,637,449	74,928	6,712,377
	5. 社会福祉費	3,708,495	185,674	3,894,169
	10. 児童福祉費	2,454,936	△110,746	2,344,190
20. 衛生費		2,382,325	90,361	2,472,686
	5. 保健衛生費	806,578	105,345	911,923
	10. 清掃費	1,033,093	△7,400	1,025,693
	20. 病院費	503,155	△7,584	495,571
25. 労働費		60,389	3,235	63,624
	5. 労働費	60,389	3,235	63,624
30. 農林水産業費		940,837	△89,759	851,078
	5. 農業費	841,925	△90,129	751,796
	10. 林業費	33,515	△630	32,885
	15. 水産業費	65,397	1,000	66,397
35. 商工費		615,513	28,176	643,689
	5. 商工費	615,513	28,176	643,689
40. 土木費		2,465,275	△276,969	2,188,306
	5. 土木管理費	167,664	△13,971	153,693
	10. 道路橋梁費	527,662	△153,014	374,648
	15. 河川費	341,110	△52,500	288,610
	25. 都市計画費	1,351,057	△50,974	1,300,083

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	30. 住 宅 費	70,624	△6,510	64,114
45. 消 防 費		1,218,127	△83,808	1,134,319
	5. 消 防 費	1,218,127	△83,808	1,134,319
50. 教 育 費		2,275,528	△58,193	2,217,335
	5. 教 育 総 務 費	554,220	△21,420	532,800
	10. 小 学 校 費	234,931	△3,400	231,531
	15. 中 学 校 費	241,062	△20,565	220,497
	20. 幼 稚 園 費	317,279	△15,650	301,629
	30. 社 会 教 育 費	340,821	10,730	351,551
	35. 保 健 体 育 費	587,215	△7,888	579,327
55. 災 害 復 旧 費		40,553	△8,348	32,205
	5. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	40,550	△8,348	32,202
60. 公 債 費		3,407,538	△35,608	3,371,930
	5. 公 債 費	3,407,538	△35,608	3,371,930
65. 諸 支 出 金		1,756,842	695,573	2,452,415
	5. 基 金 費	1,008,842	695,573	1,704,415
歳 出	合 計	24,693,900	206,100	24,900,000

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
10 総務費	5 総務管理費	さぬき市史編さん事業	29,864
		旧志度東中学校施設等除却事業	1,512
		庁舎整備事業	16,396
		地域資源情報発信事業	5,452
		情報システムセキュリティ対策強化事業	26,733
		番号制度対応・住基ネット利用環境整備事業	2,194
	15 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付システム整備事業	1,055
20 選挙費	選挙人名簿システム改修事業	7,789	
15 民生費	5 社会福祉費	地域密着型サービス等整備事業費補助金	37,498
		社会福祉施設等施設整備事業	10,423
		年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	225,461
	10 児童福祉費	児童扶養手当システム改修事業	894
		子ども・子育て支援システム改修事業	2,549
25 労働費	5 労働費	地域就職サポートセンター事業	3,235

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
30 農林水産業費	5 農業費	県営中山間地域総合整備事業負担金	9,314
		小規模ため池防災対策特別事業	26,261
		農業基盤整備促進事業	41,296
		農産物販売促進事業	600
	15 水産業費	水産業振興基礎調査事業	1,000
		単独県費補助漁港高潮対策事業	7,020
35 商工費	5 商工費	企業立地促進事業	19,300
		地産地消ランチ普及事業	500
		企業立地用地整備事業	23,971
		商工業経営支援事業	1,618
		商工業等活性化支援事業	5,133
		知名度向上プロモーション事業	5,000
		観光振興基礎データ作成事業	6,800
40 土木費	5 土木管理費	県施行道路事業負担金	12,100
		県施行港湾事業負担金	1,860

	15 河川費	浦小田雨水排水ポンプ場改良事業	120,230
	25 都市計画費	避難路沿道建築物耐震対策支援事業	2,309
50 教育費	5 教育総務費	旧津田中学校施設等除却事業	4,871
	10 小学校費	統合小学校整備事業	7,558
	15 中学校費	ミュージカルげんない鑑賞事業	4,218
	30 社会教育費	ミュージカルげんない一般公演事業	8,380
		さぬき市PRプロデュース事業	3,000
		志度音楽ホール施設整備事業	1,650
55 災害復旧費	5 農林水産業施設災害復旧費	漁港施設災害復旧事業	4,601
合 計			689,645

第 3 表 地 方 債 補 正

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公園整備事業	103,200	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	100,100	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
農業施設整備事業	145,400				112,200			
道路橋梁整備事業	289,200				179,600			
河川整備事業	277,200				224,500			
港湾整備事業	3,200				5,400			
消防施設整備事業	518,000				454,700			
中学校施設整備事業	96,100				76,100			
農地農林施設災害復旧事業	4,100				0			
公共土木施設災害復旧事業	7,000				6,200			
臨時財政対策債	500,000				300,000			
合 計	2,579,600							

一般会計補正予算（第5号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書
2. 給 与 費 明 細 書
3. 地 方 債 現 在 高 に 関 す る 調

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5. 市 税	5,435,309	207,000	5,642,309
18. 地 方 消 費 税 交 付 金	700,000	200,000	900,000
35. 地 方 交 付 税	8,400,000	370,871	8,770,871
45. 分 担 金 及 び 負 担 金	554,698	△20,473	534,225
50. 使 用 料 及 び 手 数 料	430,701	△1,500	429,201
55. 国 庫 支 出 金	2,056,329	288,281	2,344,610
60. 県 支 出 金	1,530,130	△74,521	1,455,609
65. 財 産 収 入	81,710	31,828	113,538
70. 寄 附 金	3,002	13,000	16,002
75. 繰 入 金	875,589	△524,404	351,185
80. 繰 越 金	656,748	210,676	867,424
85. 諸 収 入	1,053,084	△10,058	1,043,026
90. 市 債	2,579,600	△484,600	2,095,000
歳 入 合 計	24,693,900	206,100	24,900,000

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
10. 総務費	2,579,631	△133,488	2,446,143	12,958	△3,100	△5,007	△138,339
15. 民生費	6,637,449	74,928	6,712,377	161,970		△1,219	△85,823
20. 衛生費	2,382,325	90,361	2,472,686	48,702		△7,368	49,027
25. 労働費	60,389	3,235	63,624	3,200			35
30. 農林水産業費	940,837	△89,759	851,078	△36,101	△33,200	△12,373	△8,085
35. 商工費	615,513	28,176	643,689	62,300		△24,930	△9,194
40. 土木費	2,465,275	△276,969	2,188,306	△65,018	△160,100	△1,026	△50,825
45. 消防費	1,218,127	△83,808	1,134,319		△63,300		△20,508
50. 教育費	2,275,528	△58,193	2,217,335	25,242	△20,000	△6,537	△56,898
55. 災害復旧費	40,553	△8,348	32,205	507	△4,900	△4,051	96
60. 公債費	3,407,538	△35,608	3,371,930				△35,608
65. 諸支出金	1,756,842	695,573	2,452,415			45,573	650,000
歳出合計	24,693,900	206,100	24,900,000	213,760	△284,600	△16,938	293,878

2. 歳入

(款) 5. 市税

(項) 5. 市民税

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 個人	1,917,200	41,000	1,958,200	5. 現年課税分	40,000	現年課税分 所得割 40,000
				10. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
10. 法人	720,200	128,000	848,200	5. 現年課税分	128,000	現年課税分 均等割 1,000 法人税割 127,000
計	2,637,400	169,000	2,806,400			

(款) 5. 市税

(項) 10. 固定資産税

5. 固定資産税	2,344,000	22,000	2,366,000	5. 現年課税分	22,000	現年課税分 土地 7,000 家屋 9,000 償却資産 6,000
計	2,360,509	22,000	2,382,509			

(款) 5. 市税

(項) 15. 軽自動車税

5. 軽自動車税	137,400	1,000	138,400	5. 現年課税分	1,000	現年課税分 軽自動車 1,000
計	137,400	1,000	138,400			

(款) 5. 市税

(項) 20. 市たばこ税

5. 市たばこ税	300,000	15,000	315,000	5. 現年課税分	15,000	現年課税分 15,000
計	300,000	15,000	315,000			

(款) 18. 地方消費税交付金

(項) 5. 地方消費税交付金

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 地方消費税交付金	700,000	200,000	900,000	5. 地方消費税交付金	200,000	地方消費税交付金 200,000
計	700,000	200,000	900,000			

(款) 35. 地方交付税

(項) 5. 地方交付税

5. 地方交付税	8,400,000	370,871	8,770,871	5. 地方交付税	370,871	普通交付税 370,871
計	8,400,000	370,871	8,770,871			

(款) 45. 分担金及び負担金

(項) 5. 分担金

5. 農林水産業費分担金	28,752	△ 10,978	17,774	5. 農業費分担金	△ 10,978	県単独補助土地改良事業分担金 △ 7,733 県営農村地域防災減災事業分担金 △ 569 県営中山間地域整備事業分担金 △ 3,445 さぬき南部地区 △ 3,445 小規模ため池防災対策特別事業分担金 769
15. 災害復旧費分担金	4,182	△ 4,051	131	5. 農業施設災害復旧費分担金	△ 4,051	農業施設災害復旧費分担金 △ 4,051
計	32,934	△ 15,029	17,905			

(款) 45. 分担金及び負担金

(項) 10. 負担金

30. 教育費負担金	225,582	△ 5,444	220,138	20. 保健体育費負担金	△ 5,444	給食費負担金 △ 5,444 児童給食費負担金 △ 1,739 生徒給食費負担金 △ 3,705
計	521,764	△ 5,444	516,320			

(款) 50. 使用料及び手数料

(項) 5. 使用料

15. 衛生使用料	19,430	2,300	21,730	10. 霊園使用料	2,300	墓地使用料	2,300
計	262,230	2,300	264,530				

(款) 50. 使用料及び手数料

(項) 10. 手数料

10. 衛生手数料	136,204	△ 3,800	132,404	5. 塵芥し尿収集手数料	△ 3,800	し尿汲取手数料	△ 1,800
						浄化槽汚泥処理料	△ 2,000
計	168,471	△ 3,800	164,671				

(款) 55. 国庫支出金

(項) 5. 国庫負担金

5. 民生費国庫負担金	1,591,205	△ 15,463	1,575,742	5. 社会福祉費負担金	11,359	特別障害者手当等支給事業費負担金	△ 2,155
						障害者自立支援給付費負担金	6,530
						介護給付・訓練等給付費負担金	6,530
						障害者医療費国庫負担金	6,984
			15. 児童福祉費負担金	△ 10,102	私立保育所運営費負担金	△ 3,932	
					広域保育所運営費負担金	△ 6,170	
				41. 児童手当負担金	△ 11,355	児童手当負担金	△ 11,355
				50. 児童扶養手当負担金	△ 5,365	児童扶養手当負担金	△ 5,365
10. 衛生費国庫負担金	19,912	30,830	50,742	10. 保険基盤安定負担金	30,830	国民健康保険基盤安定負担金	30,830
15. 災害復旧費国庫負担金	13,001	△ 544	12,457	10. 漁港施設災害復旧費負担金	△ 544	漁港施設災害復旧費負担金	△ 544
計	1,624,118	14,823	1,638,941				

(款) 55. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

5. 総務費国庫補助金	63,798	109,085	172,883	5. 総務管理費補助金	97,800	地方創生加速化交付金	89,800
						番号制度対応中間サーバー整備事業費補助金	△ 950

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						情報セキュリティ強化対策費補助金 8,950
				15. 戸籍住民基本台帳 費補助金	11,285	個人番号カード交付事業費補助金 8,648 個人番号カード交付事務費補助金 2,637
10. 民生費国庫補助金	164,266	218,433	382,699	5. 社会福祉費補助金	201,610	地域生活支援事業費補助金 △ 7,726 臨時福祉給付金給付事業費補助金 209,336 臨時福祉給付金給付費補助金 △ 9,000 臨時福祉給付金事務費補助金 △ 7,125 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付費補助金 210,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金事務費補助金 15,461
				10. 老人福祉費補助金	324	地域介護・福祉空間整備等交付金 324
				15. 児童福祉費補助金	16,499	子どものための教育・保育事業費補助金 1,000 高等職業訓練促進給付事業費補助金 △ 1,548 保育緊急確保事業費補助金 △ 15,281 子ども・子育て支援交付金 32,328
15. 衛生費国庫補助金	10,703	△ 3,076	7,627	5. 保健衛生費補助金	△ 3,076	がん対策推進事業費補助金 △ 1,299 循環型社会形成推進交付金 △ 1,777
30. 土木費国庫補助金	154,026	△ 58,737	95,289	5. 道路橋りょう費補助 金	△ 47,680	社会資本整備総合交付金 △ 47,680 防災・安全社会資本整備交付金 △ 47,680
				15. 都市計画費補助金	△ 11,057	社会資本整備総合交付金 △ 11,057
40. 教育費国庫補助金	29,341	7,753	37,094	10. 中学校費補助金	7,753	学校施設環境改善交付金 7,753
計	422,134	273,458	695,592			

(款) 60. 県支出金

(項) 5. 県負担金

5. 民生費県負担金	592,938	△ 1,246	591,692	5. 社会福祉費負担金	6,757	障害者自立支援給付費負担金 3,265 介護給付・訓練等給付費負担金 3,265 障害者医療費県費負担金 3,492
------------	---------	---------	---------	-------------	-------	--

				15. 児童福祉費負担金	△ 5,681	私立保育所運営費負担金	△ 2,596
						広域保育所運営費負担金	△ 3,085
				36. 児童手当負担金	△ 2,322	児童手当負担金	△ 2,322
10. 衛生費県負担金	151,889	24,587	176,476	10. 保険基盤安定負担金	24,587	国民健康保険基盤安定負担金	24,587
計	744,827	23,341	768,168				

(款) 60. 県支出金

(項) 10. 県補助金

5. 総務費県補助金	72,183	△ 922	71,261	5. 総務管理費補助金	△ 922	かがわ暮らし体験施設整備事業費補助金	△ 922
10. 民生費県補助金	268,007	△ 39,854	228,153	5. 社会福祉費補助金	△ 7,423	重度心身障害者等医療費支給事業費補助金	△ 3,560
						地域生活支援事業費補助金	△ 3,863
				10. 老人福祉費補助金	△ 5,670	地域密着型サービス等整備事業費補助金	△ 5,670
				15. 児童福祉費補助金	△ 26,761	放課後児童クラブ育成事業費補助金	△ 20,598
						保育対策等促進事業費補助金	△ 23,210
						保育緊急確保事業費補助金	△ 15,281
						子ども・子育て支援交付金	32,328
15. 衛生費県補助金	16,453	△ 2,039	14,414	5. 保健衛生費補助金	△ 2,039	健康増進事業費補助金	△ 517
						浄化槽設置整備事業費補助金	△ 1,522
25. 農林水産業費県補助	242,491	△ 37,701	204,790	10. 農業振興費補助金	△ 9,042	園芸施設災害復旧事業費補助金	△ 1,556
						鳥獣被害防止総合対策交付金	3,296
						イノシシ等被害防止対策事業費補助金	492
						アライグマ等防除支援事業費補助金	△ 105
						高品質園芸作物生産拡大条件整備事業費補助金	△ 995
						経営所得安定対策推進事業費補助金	△ 500
						新規就農サポート事業費補助金	△ 6,750
						耕作放棄地再生対策事業補助金	△ 2,000
						規模拡大交付金	1,700
						さぬき讚フルーツ生産拡大事業費補助金	△ 389
						農地有効活用推進事業費補助金	1,150

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						地域を支える集落営農推進強化事業費補助金 △ 3,069 施設園芸推進事業費補助金 △ 316
				20. 農地費補助金	△ 29,056	県単独補助土地改良事業費補助金 △ 27,927 中山間直接支払制度補助金 △ 3,548 小規模ため池防災対策特別事業補助金 8,000 多面的機能支払交付金 △ 5,581
				25. 林業費補助金	397	市有林施業事業費補助金 △ 1,024 森林整備活動支援交付金 1,421
35. 土木費県補助金	22,528	△ 7,781	14,747	5. 道路橋梁費補助金	△ 3,150	県単独補助道路整備事業費補助金 △ 3,150
				15. 都市計画費補助金	△ 4,631	住宅建築物等支援補助金 △ 2,731 老朽危険空き家除却支援補助金 △ 500 移住促進・空き家改修等補助金 △ 1,400
45. 教育費県補助金	6,142	241	6,383	5. 小学校費補助金	241	小児生活習慣病対策事業費補助金 241
50. 災害復旧費県補助金	10,986	1,051	12,037	5. 農業施設災害復旧費補助金	1,051	農業施設災害復旧費補助金 1,051
計	638,790	△ 87,005	551,785			

(款) 60. 県支出金

(項) 15. 県委託金

5. 総務費委託金	127,282	△ 10,857	116,425	20. 統計調査費委託金	△ 2,700	国勢調査委託金 △ 2,700
				25. 選挙費委託金	△ 8,157	香川県議会議員選挙費委託金 △ 8,157
計	146,513	△ 10,857	135,656			

(款) 65. 財産収入

(項) 5. 財産運用収入

10. 利子及び配当金	49,307	32,573	81,880	5. 利子及び配当金	32,573	財政調整基金積立金利子 2,024 減債基金積立金利子 △ 14
-------------	--------	--------	--------	------------	--------	-------------------------------------

						地域福祉基金積立金利息	△ 1,219
						振興基金積立金利息	30,614
						まちづくり基金積立金利息	△ 46
						地域雇用創出基金積立金利息	△ 147
						健康生きがい施設基金積立金利息	△ 47
						地域まちづくり活動基金積立金利息	34
						教育文化振興基金積立金利息	△ 523
						防災基金積立金利息	1,840
						エネルギー・環境対策基金積立金利息	59
						子ども基金積立金利息	△ 2
計	64,962	32,573	97,535				

(款) 65. 財産収入

(項) 10. 財産売払収入

5. 不動産売払収入	16,697	△ 745	15,952	17. 立木売払収入	△ 745	立木売払収入	△ 745
計	16,748	△ 745	16,003				

(款) 70. 寄附金

(項) 5. 寄附金

10. 指定寄附金	3,001	13,000	16,001	5. 指定寄附金	13,000	まちづくり寄附金	13,000
計	3,002	13,000	16,002				

(款) 75. 繰入金

(項) 10. 基金繰入金

5. 財政調整基金繰入金	503,011	△ 503,011	0	5. 財政調整基金繰入金	△ 503,011	財政調整基金繰入金	△ 503,011
10. 地域福祉基金繰入金	11,212	△ 1,219	9,993	5. 地域福祉基金繰入金	△ 1,219	地域福祉基金繰入金	△ 1,219
35. 振興基金繰入金	21,962	2,838	24,800	5. 振興基金繰入金	2,838	振興基金繰入金	2,838

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
40. まちづくり基金繰入金	10,530	100	10,630	5. まちづくり基金繰入金	100	まちづくり基金繰入金 100
50. 地域雇用創出基金繰入金	201,675	△ 25,944	175,731	5. 地域雇用創出基金繰入金	△ 25,944	地域雇用創出基金繰入金 △ 25,944
55. 教育文化振興基金繰入金	13,451	△ 1,093	12,358	5. 教育文化振興基金繰入金	△ 1,093	教育文化振興基金繰入金 △ 1,093
60. 地域まちづくり活動基金繰入金	45,489	10,604	56,093	5. 地域まちづくり活動基金繰入金	10,604	地域まちづくり活動基金繰入金 10,604
70. 防災基金繰入金	24,267	△ 711	23,556	5. 防災基金繰入金	△ 711	防災基金繰入金 △ 711
80. エネルギー・環境対策基金繰入金	32,595	△ 5,968	26,627	5. エネルギー・環境対策基金繰入金	△ 5,968	エネルギー・環境対策基金繰入金 △ 5,968
計	864,192	△ 524,404	339,788			

(款) 80. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	656,748	210,676	867,424	5. 前年度繰越金	210,676	前年度繰越金 210,676
計	656,748	210,676	867,424			

(款) 85. 諸収入

(項) 5. 延滞金加算金及び過料

5. 延滞金	15,000	△ 3,000	12,000	5. 延滞金	△ 3,000	市税延滞金 △ 3,000
計	15,001	△ 3,000	12,001			

(款) 85. 諸収入

(項) 20. 受託事業収入

5. 受託事業収入	2,405	△ 2,324	81	5. 受託事業収入	△ 2,324	土地改良区総代選挙受託事業収入 △ 2,324
計	2,405	△ 2,324	81			

(款) 85. 諸収入

(項) 25. 雑入

5. 雑	入	132,041	△ 4,734	127,307	30. 雑	入	△ 4,734	自治総合センターコミュニティ助成金	△ 1,200
								大串野外活動施設光熱水費	△ 1,824
								鳥獣被害防止緊急捕獲等対策推進交付金	△ 1,710
計		132,041	△ 4,734	127,307					

(款) 90. 市債

(項) 5. 市債

5. 総務債	578,200	△ 3,100	575,100	60. 公園整備事業債	△ 3,100	さぬきの森森林浴公園整備事業債	△ 2,400
						江の口公園整備事業債	△ 700
15. 農林水産業債	155,800	△ 33,200	122,600	5. 農業施設債	△ 33,200	小規模ため池防災対策特別事業債	6,700
						農業基盤整備事業債	△ 22,900
						県営農村地域防災減災事業債	△ 4,200
						県営中山間地域総合整備事業債	△ 8,800
						地域活性化複合施設整備事業債	△ 4,000
20. 土木債	569,600	△ 160,100	409,500	5. 道路橋梁整備債	△ 109,600	県営道路整備事業債	△ 8,300
						道路橋梁新設改良整備事業債	△ 78,600
						県単独補助道路改良事業債	△ 3,900
						市単独道路改良事業債	△ 62,400
						国庫補助道路改良事業債	△ 12,300
						道路橋梁修繕事業債	△ 22,700
						国庫補助道路橋梁修繕事業債	△ 22,700
				8. 河川整備債	△ 52,700	県営河川整備事業債	△ 800
						ポンプ場改良事業債	△ 51,900
				15. 港湾整備事業債	2,200	県営港湾整備事業債	2,200
25. 消防債	518,000	△ 63,300	454,700	5. 消防施設整備事業債	△ 63,300	大川広域消防施設整備事業債	△ 63,300
30. 教育債	102,800	△ 20,000	82,800	10. 中学校債	△ 20,000	中学校建設事業債	△ 11,900
						志度中学校改修整備事業債	△ 11,900
						中学校耐震改修事業債	△ 1,100
						中学校吊り天井対策事業債	△ 1,100

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						通学支援用駐輪場整備事業債 △ 7,000
33. 災害復旧債	11,100	△ 4,900	6,200	5. 農地農林施設災害復旧債	△ 4,100	現年補助災害復旧事業債 △ 4,100
				10. 公共土木施設災害復旧債	△ 800	現年補助災害復旧事業債 △ 800
55. 臨時財政対策債	500,000	△ 200,000	300,000	5. 臨時財政対策債	△ 200,000	臨時財政対策債 △ 200,000
計	2,579,600	△ 484,600	2,095,000			

3. 歳出

(款) 10. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	市債	その他					
5. 一般管理費	864,799	△12,718	852,081				△12,718	2. 給料	△6,200	一般職	△6,200
								3. 職員手当等	△1,200	住居手当	△300
										通勤手当	△100
										退職手当負担金	△800
								4. 共済費	△6,300	職員共済組合負担金	△4,500
										共済組合追加費用	△1,000
		社会保険料	△300								
		雇用保険料	△500								
				7. 賃金	1,600	臨時職員賃金	1,600				
				13. 委託料	△618	委託料	△618				
						人事給与システム番号制度対応改修業務委託料	△618				
25. 財産管理費	203,621	△94,188	109,433				△94,188	11. 需用費	△3,200	燃料費	△1,400
										光熱水費	△1,800
								13. 委託料	△2,676	設計委託料	△2,676
								施設等撤去工事設計委託料	△2,676		
								15. 工事請負費	△88,312	工事請負費	△88,312
										施設等撤去工事	
30. 企画費	199,013	△10,829	188,184	4,530	△3,100		△12,259	1. 報酬	△1,992	非常勤職員報酬	△1,992
										地域おこし協力隊員報酬	△1,992
								4. 共済費	△288	社会保険料	△288
								8. 報償費	△480	報償費	△480
										講師等謝礼	△480
								9. 旅費	278	費用弁償	150
										費用弁償	150
										特別旅費	128
										特別旅費	128

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	市債	その他				
							11. 需用費	△1,359	消耗品費 △359 修繕費 △1,000	
							13. 委託料	△3,948	委託料 △3,148 パンフレット等制作業務委託料 △250 公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料 △4,498 庁舎建設基本計画作成業務委託料 △3,400 知名度向上プロモーション業務委託料 5,000 設計委託料 △800 設計業務等委託料 △800	
							14. 使用料及び賃借料	△540	賃借料 △540 住居等借上料 △540	
							15. 工事請負費	△2,500	工事請負費 △2,500 さぬきの森森林浴公園整備工事	
35. 電子計算費	235,064	16,416	251,480	8,000 国補 8,000		8,416	13. 委託料	18,552	委託料 18,552 電算業務委託料 △4,284 電算処理システム導入業務委託料 △3,897 情報システムセキュリティ対策強化業務委託料 26,733	
							14. 使用料及び賃借料	△1,186	賃借料 △1,186 パソコン等借上料 △108 業務用電算システム等借上料 △1,078	

								19. 負担金、補助 及び交付金	△950	負担金 中間サーバー・プラットフォーム利用 負担金	△950
50. 自治振興費	86,491	△2,683	83,808			△2,683	0	19. 負担金、補助 及び交付金	△2,683	補助金 自治総合センターコミュニティ助成事 業助成金 地域まちづくり活動事業補助金	△2,683 △1,200 △1,483
65. 地方振興費	126,723	△2,453	124,270					19. 負担金、補助 及び交付金	△2,453	負担金 大川広域事務運営費負担金	△2,453 △2,453
70. コミュニティ 放送管理費	121,735	△5,951	115,784					2. 給 料	△200	一般職	△200
								3. 職員手当等	△900	時間外勤務手当	△900
								11. 需用費	△3,000	光熱水費	△3,000
								14. 使用料及び賃 借 料	△851	使用料 著作権使用料 回線利用料 賃借料 既製番組ビデオ借上料	△650 △250 △400 △201 △201
								15. 工事請負費	△1,000	工事請負費 伝送路施設維持補修工事	△1,000
計	2,087,344	△112,406	1,974,938	12,530	△3,100	△2,683	△119,153				

(款) 10. 総務費

(項) 10. 徴税費

5. 税務総務費	167,800	△3,800	164,000				△3,800	2. 給 料	△600	一般職	△600
								3. 職員手当等	△3,000	扶養手当 時間外勤務手当	△200 △2,800
								4. 共 済 費	△200	職員共済組合負担金	△200
10. 賦課徴収費	88,434	△3,610	84,824				△3,610	1. 報 酬	△2,530	非常勤職員報酬 債権管理専門員報酬	△2,530 △2,530

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	市債	その他				
							4. 共済費	△481	社会保険料	△481
							19. 負担金、補助及び交付金	△599	負担金 大川広域税務事務運営費負担金	△599 △599
計	256,234	△7,410	248,824					△7,410		

(款) 10. 総務費

(項) 15. 戸籍住民基本台帳費

5. 戸籍住民基本台帳費	116,181	8,309	124,490	11,285			△2,976	2. 給料	△200	一般職	△200
				国補				3. 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
				11,285				4. 共済費	△300	職員共済組合負担金	△300
								7. 賃金	△558	臨時職員賃金	△558
								13. 委託料	569	委託料 住基ネットシステム改修委託料	569 569
								19. 負担金、補助及び交付金	8,648	交付金 個人番号カード交付事業交付金	8,648 8,648
計	116,181	8,309	124,490	11,285			△2,976				

(款) 10. 総務費

(項) 20. 選挙費

30. 香川県議会議員選挙費	23,117	△8,157	14,960	△8,157			0	1. 報酬	△122	非常勤職員報酬 不在者投票管理者報酬 開票立会人報酬	△122 △104 △18
				県委				3. 職員手当等	△4,434	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	△4,296 △138
				△8,157				8. 報償費	△8	報償費	△8

									ポスター掲示場設置謝礼	△8
								11. 需用費	△1,769	消耗品費 △1,462 燃料費 △6 食糧費 △1 印刷製本費 △300
								12. 役務費	△835	通信運搬費 △464 郵送料 △391 臨時電話代 △73 手数料 △340 クリーニング代 △30 計数機点検手数料 △300 機器設定手数料 △10 保険料 △31 投開票立会人等傷害保険料 △31
								13. 委託料	△328	委託料 △328 ポスター掲示場設置撤去委託料 △193 選挙公報配布委託料 △135
								14. 使用料及び賃借料	△359	使用料 △5 駐車場使用料 △5 賃借料 △354 自動車借上料 △24 会場借上料 △330
								18. 備品購入費	△302	庁用器具費 △302 選挙事務用備品 △302
40. 市議会議員選挙費	36,918	△8,800	28,118				△8,800	1. 報酬	△91	非常勤職員報酬 △91 不在者投票管理者報酬 △91
								3. 職員手当等	△2,682	時間外勤務手当 △2,490 管理職員特別勤務手当 △192
								8. 報償費	△8	報償費 △8

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	市債	その他				
									ポスター掲示場設置謝礼	△8
								11. 需用費	△1,433	消耗品費 △846 燃料費 △10 食糧費 △54 印刷製本費 △523
								12. 役務費	△2,483	通信運搬費 △1,883 郵送料 △445 臨時電話代 △73 はがき代 △1,365 手数料 △571 クリーニング代 △30 計数機点検手数料 △300 不在者投票事務手数料 △241 保険料 △29 投開票立会人等傷害保険料 △29
								13. 委託料	△1,772	委託料 △1,772 ポスター掲示場設置撤去委託料 △1,772
								14. 使用料及び賃借料	△331	賃借料 △331 自動車借上料 △7 会場借上料 △323 電話機借上料 △1
50. 土地改良区総代選挙費	2,405	△2,324	81			△2,324 受託 △2,324	0	1. 報酬	△178	非常勤職員報酬 △178 投票管理者報酬 △52 投票立会人報酬 △88 選挙長報酬 △11 選挙立会人報酬 △27

								3. 職員手当等	△1,171	時間外勤務手当	△979
										管理職員特別勤務手当	△192
								11. 需用費	△466	消耗品費	△200
										食糧費	△6
										印刷製本費	△260
								12. 役務費	△469	通信運搬費	△397
										郵送料	△397
										手数料	△40
										クリーニング代	△40
										保険料	△32
										投開票立会人等傷害保険料	△32
								14. 使用料及び賃借料	△40	賃借料	△40
										自動車借上料	△20
										会場借上料	△20
計	74,325	△19,281	55,044	△8,157		△2,324	△8,800				

(款) 10. 総務費

(項) 25. 統計調査費

15. 統計調査費	25,201	△2,700	22,501	△2,700			0	1. 報酬	△1,000	非常勤職員報酬	△1,000
				県委						調査員報酬	△812
				△2,700						指導員報酬	△188
								11. 需用費	△1,150	消耗品費	△1,150
								13. 委託料	△350	委託料	△350
										配送業務等委託料	△350
								14. 使用料及び賃借料	△200	賃借料	△200
										統計調査支援システム借上料	△200
計	25,211	△2,700	22,511	△2,700			0				

(款) 15. 民生費

(項) 5. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
5. 社会福祉総務費	469,850	2,568	472,418				2,568	3. 職員手当等	2,568	時間外勤務手当 2,568
10. 老人福祉費	1,888,092	△38,529	1,849,563	△5,346		△1,219	△31,964	13. 委託料	△17,987	委託料 △17,987
				国補 324		基線 △1,219				養護老人ホーム入所措置委託料(さざんか荘) △8,337
				県補 △5,670						養護老人ホーム入所措置委託料(香東園) △9,108
										養護老人ホーム入所措置委託料(ひぐらし荘) △499
							19. 負担金、補助及び交付金	△16,037	負担金 △10,691	
										後期高齢者療養給付費負担金 △10,691
										補助金 △5,346
										地域介護・福祉空間整備補助金 324
										地域密着型サービス等整備事業費補助金 △5,670
								28. 繰出金	△4,505	介護保険事業特別会計繰出金 △4,505
20. 障害者福祉費	1,221,071	12,799	1,233,870	2,967			9,832	13. 委託料	△3,100	委託料 △3,100
				国負 11,359						移動支援事業委託料 △2,500
				国補 △7,726						日中一時支援事業委託料 △600
				県負 6,757				20. 扶助費	13,554	扶助費 13,554
										更生医療費 13,200
										特別障害者手当等扶助 △2,874
										障害者自立支援給付費 13,260

				県補 △7,423						補装具費支給費 2,000 重度心身障害者等医療費 △10,600 障害児通所給付費 △2,200 育成医療費 768
								23. 償還金、利子 及び割引料	2,345	返還金 2,345 障害者自立支援事業国県負担金返還金 2,325 特別障害者手当等国庫負担金返還金 20
25. 国民年金費	14,388	△500	13,888				△500	2. 給料	△300	一般職 △300
								4. 共済費	△200	職員共済組合負担金 △200
50. 臨時福祉給付 金給付費	88,804	209,336	298,140	209,336 国補 209,336			0	4. 共済費	325	社会保険料 325
								7. 賃金	1,935	臨時職員賃金 1,935
								11. 需用費	100	消耗品費 100
								12. 役務費	2,842	通信運搬費 2,222 郵送料 2,222 手数料 620 口座振替手数料 620
								13. 委託料	6,129	委託料 6,129 臨時福祉給付金システム構築委託料 2,653 臨時福祉給付金業務システム委託料 3,476
								14. 使用料及び賃 借料	△2,995	賃借料 △2,995 電算機器借上料 △2,995
								19. 負担金、補助 及び交付金	201,000	補助金 201,000 臨時福祉給付金 △9,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金 210,000
計	3,708,495	185,674	3,894,169	206,957			△1,219	△20,064		

25. 児童館費	105,412	0	105,412	5,394 国補 12,996 県補 △7,602			△5,394			
30. ひとり親家庭等福祉費	246,186	△14,170	232,016	△6,913 国負 △5,365 国補 △1,548			△7,257	13. 委託料	894	委託料 児童扶養手当システム改修委託料 894
								20. 扶助費	△15,064	扶助費 児童扶養手当 △13,000 高等職業訓練促進給付金 △2,064
計	2,454,936	△110,746	2,344,190	△44,987			△65,759			

(款) 20. 衛生費

(項) 5. 保健衛生費

5. 保健衛生総務費	411,733	118,245	529,978	55,417 国負 30,830 県負 24,587			62,828	28. 繰出金	118,245	国民健康保険事業特別会計繰出金 115,745 津田診療所事業特別会計繰出金 2,500
10. 母子衛生費	38,297	0	38,297	△100 国補 △50 県補 △50			100			
15. 予防費	194,255	△1,561	192,694	△1,816 国補 △1,299 県補 △517			255	13. 委託料	△1,561	委託料 人間ドック委託料 △1,561

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節			説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	市債	その他				
20. 環境衛生費	115,275	△4,500	110,775	△1,500 国補 △1,000 県補 △500		△200 使用 2,300 基線 △2,500	△2,800	19. 負担金、補助 及び交付金	△4,500	補助金 住宅用太陽光発電システム設置費補助 金 △2,500 老朽危険空き家除却支援補助金 △2,000
30. 合併処理浄化 槽 費	40,085	△6,839	33,246	△3,299 国補 △1,777 県補 △1,522		△3,468 基線 △3,468	△72	19. 負担金、補助 及び交付金	△6,839	負担金 △72 県合併処理浄化槽推進協議会負担金 △72 補助金 △6,767 浄化槽設置整備事業費補助金 △6,767
計	806,578	105,345	911,923	48,702		△3,668	60,311			

(款) 20. 衛生費

(項) 10. 清掃費

10. 塵芥処理費	937,727	△6,000	931,727			100 基線 100	△6,100	11. 需用費 △4,500 13. 委託料 △1,500	△4,500 △1,500	消耗品費 △4,500 委託料 △1,500 古紙類リサイクル処理委託料 △1,500
15. し尿処理費	95,366	△1,400	93,966			△3,800 手数 △3,800	2,400	13. 委託料 △1,400	△1,400	委託料 △1,400 し尿収集委託料 △1,400
計	1,033,093	△7,400	1,025,693			△3,700	△3,700			

(款) 20. 衛生費

(項) 20. 病院費

5. 病院費	503,155	△7,584	495,571				△7,584	28. 繰出金 △7,584	△7,584	病院事業会計繰出金 △7,584
--------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	-------------------	--------	---------------------

計	503,155	△7,584	495,571				△7,584		
---	---------	--------	---------	--	--	--	--------	--	--

(款) 25. 労働費

(項) 5. 労働費

5. 労働諸費	60,389	3,235	63,624	3,200			35	1. 報酬	2,539	非常勤職員報酬	2,539		
				国補						嘱託職員報酬	2,539		
				3,200						4. 共済費	361	社会保険料	361
										9. 旅費	11	費用弁償	1
												費用弁償	1
												普通旅費	1
										普通旅費	1		
										特別旅費	9		
										特別旅費	9		
								11. 需用費	310	消耗品費	10		
										印刷製本費	300		
								19. 負担金、補助及び交付金	14	負担金	14		
										職業紹介責任者講習会負担金	14		
計	60,389	3,235	63,624	3,200			35						

(款) 30. 農林水産業費

(項) 5. 農業費

10. 農業総務費	126,350	1,794	128,144				1,794	3. 職員手当等	1,794	扶養手当	200
										時間外勤務手当	1,594
15. 農業振興費	83,135	△9,943	73,192	△8,442		△1,710	209	9. 旅費	60	特別旅費	60
				国補		雑入				特別旅費	60
				600		△1,710				19. 負担金、補助及び交付金	△11,703
				県補						補助金	△11,703
				△9,042						イノシシ被害防止事業補助金	352
										産地育成強化推進事業助成金	△400
										高品質園芸作物生産拡大条件整備事業補助金	△995

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	市債	その他				
									さぬき市鳥獣害対策協議会補助金 154 耕作放棄地対策事業補助金 △2,000 経営所得安定対策推進事業補助金 △500 新規就農サポート事業補助金 △6,750 さぬき讚フルーツ生産拡大事業補助金 △389 農地有効活用推進事業補助金 1,150 地域を支える集落営農推進強化事業補 助金 △3,069 有害鳥獣被害防止対策奨励金 2,600 施設園芸推進事業補助金 △316 農産物販売促進活動事業補助金 540 園芸施設災害復旧事業補助金 △2,080 交付金 1,700 規模拡大交付金 1,700	
22. 農業農村施設費	67,481	△4,547	62,934		△4,000		△547	11. 需用費 △547 光熱水費 △547 17. 公有財産購入費 △4,000 土地購入費 △4,000 地域活性化施設整備用地購入費 △4,000		
35. 香川用水費	25,966	528	26,494				528	11. 需用費 528 修繕費 528		
40. 土地改良費	460,166	△75,209	384,957	△25,508	△29,200	△10,663	△9,838	12. 役務費 △6,712 手数料 △6,712 登記事務手数料 △6,712 13. 委託料 △8,477 委託料 △693		
				県補 △25,508		分担 △10,978				

						基線				図面作成等委託料 △693
						315				設計委託料 △7,784
										土地改良工事設計委託料 △7,784
								15. 工事請負費	△28,429	工事請負費 △28,429
										県単独補助土地改良工事 小規模ため池防災対策工事
								17. 公有財産購入費	△4,371	土地購入費 △4,371
										県単独補助土地改良事業用地購入費 △4,371
								19. 負担金、補助及び交付金	△27,220	負担金 △17,998
										土地改良事業団体連合会特別賦課金 △285
										県営中山間地域総合整備事業さぬき南部地区負担金 △12,880
										県営農村地域防災減災事業負担金 △4,833
										補助金 △9,222
										市費補助事業補助金 △1,780
										多面的機能支払制度補助金 △7,442
55. 中山間地域直接支払事業費	25,443	△2,752	22,691	△3,548				796	19. 負担金、補助及び交付金	△2,752
				県補 △3,548						補助金 △2,752
										中山間直接支払制度補助金 △2,752
計	841,925	△90,129	751,796	△37,498	△33,200	△12,373	△7,058			

(款) 30. 農林水産業費

(項) 10. 林業費

5. 林業振興費	18,653	△630	18,023	397				△1,027	13. 委託料	△2,051	委託料 △2,051
				県補 397							市有林整備事業委託料 △2,051
									19. 負担金、補助及び交付金	1,421	補助金 1,421
											森林整備活動支援事業補助金 1,421

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
計	33,515	△630	32,885	397			△1,027			

(款) 30. 農林水産業費

(項) 15. 水産業費

5. 水産業振興費	3,498	1,000	4,498	1,000			0	13. 委託料	1,000	委託料	1,000
				国補						水産業振興基礎調査委託料	1,000
				1,000							
計	65,397	1,000	66,397	1,000			0				

(款) 35. 商工費

(項) 5. 商工費

5. 商工総務費	50,354	1,150	51,504				1,150	3. 職員手当等	1,150	時間外勤務手当	1,150
10. 商工業振興費	302,828	23,386	326,214	50,500		△25,944	△1,170	8. 報償費	372	報償費	372
				国補		基線				委員謝礼	72
				50,500		△25,944				コーディネーター謝礼	300
								9. 旅費	135	費用弁償	10
										費用弁償	10
										特別旅費	125
										特別旅費	125
								11. 需用費	326	消耗品費	324
										食糧費	2
								13. 委託料	2,569	委託料	418
										中小企業等経営支援相談業務委託料	418
										設計委託料	2,151
										下所運動場整備工事設計委託料	2,151

								15. 工事請負費	21,820	工事請負費 下所運動場整備工事	21,820
								19. 負担金、補助 及び交付金	△1,836	負担金 食品見本市出展支援事業負担金 補助金 商工会助成金 企業立地促進助成金 工場設置奨励金 小規模事業者経営改善資金利子補給補 助金 地域資源等活用新商品開発支援事業補 助金	1,300 1,300 △3,136 500 △6,193 △451 1,200 1,808
15. 観 光 費	196,245	3,640	199,885	11,800 国補 11,800		1,014 基線 2,838 雑入 △1,824	△9,174	11. 需 用 費	△5,883	光熱水費 修繕費	△1,080 △4,803
								13. 委 託 料	11,800	委託料 知名度向上プロモーション業務委託料 観光振興基礎データ作成業務委託料	11,800 5,000 6,800
								15. 工事請負費	△2,277	工事請負費 大串自然公園施設設備改修工事	△2,277
計	615,513	28,176	643,689	62,300		△24,930	△9,194				

(款) 40. 土木費

(項) 5. 土木管理費

5. 土木総務費	167,664	△13,971	153,693		△6,900		△7,071	3. 職員手当等	950	時間外勤務手当	950
								12. 役 務 費	△540	手数料 登記事務手数料	△540 △540

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	市債	その他				
							19. 負担金、補助及び交付金	△14,381	負担金 県施行道路事業負担金 県施行河川事業負担金 県施行港湾事業負担金	△14,381 △14,677 △2,054 2,350
計	167,664	△13,971	153,693		△6,900		△7,071			

(款) 40. 土木費

(項) 10. 道路橋梁費

10. 道路橋梁維持費	220,145	△45,400	174,745	△27,700	△22,700		5,000	13. 委託料	△3,900	設計委託料 道路橋梁修繕工事設計委託料	△3,900 △3,900	
				国補 △27,700					15. 工事請負費	△41,500	工事請負費 道路橋梁修繕工事	△41,500
15. 道路橋梁新設改良費	306,621	△107,614	199,007	△23,130	△78,600		△5,884	12. 役務費	△4,594	手数料 登記事務手数料	△4,594 △4,594	
				国補 △19,980					13. 委託料	△9,610	設計委託料 県単独補助道路整備設計委託料 市単独道路整備設計委託料 国庫補助道路整備設計委託料	△9,610 △330 △7,180 △2,100
				県補 △3,150					15. 工事請負費	△28,910	工事請負費 県単独補助道路整備工事 市単独道路整備工事 国庫補助道路整備工事	△28,910
									17. 公有財産購入費	△43,700	土地購入費 道路用地購入費	△43,700 △9,900

										国庫補助道路用地購入費	△33,800	
									22. 補償、補填及び賠償金	△20,800	補償金	△20,800
											県単独補助道路整備物件移転補償	60
											道路整備物件移転補償	△2,960
											国庫補助道路整備物件移転補償	△17,900
計	527,662	△153,014	374,648	△50,830	△101,300		△884					

(款) 40. 土木費

(項) 15. 河川費

5. 河川総務費	341,110	△52,500	288,610		△51,900	△1,026	426	15. 工事請負費	△52,500	工事請負費	△52,500
						基線				雨水排水ポンプ場等改良工事	
						△1,026					
計	341,110	△52,500	288,610		△51,900	△1,026	426				

(款) 40. 土木費

(項) 25. 都市計画費

5. 都市計画総務費	29,964	△13,173	16,791	△9,042			△4,131	19. 負担金、補助及び交付金	△13,173	補助金	△13,173
				国補						民間住宅耐震診断補助金	△3,711
				△4,911						民間住宅耐震改修補助金	△3,725
				県補						緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金	△2,937
				△4,131						空き家リフォーム支援事業補助金	△2,800
10. 下水道整備費	1,315,294	△37,801	1,277,493				△37,801	28. 繰出金	△37,801	公共下水道事業特別会計繰出金	△37,801
計	1,351,057	△50,974	1,300,083	△9,042			△41,932				

(款) 40. 土木費

(項) 30. 住宅費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	市債	その他					
5. 住宅管理費	70,624	△6,510	64,114	△5,146			△1,364	13. 委託料	△618	委託料	△158
				国補 △5,146						市営住宅大規模改修工事施工監理委託料	△158
										設計委託料	△460
										改良住宅老朽化対策工事設計委託料	△7
										市営住宅大規模改修工事設計委託料	△453
								15. 工事請負費	△5,892	工事請負費	△5,892
										市営住宅除却工事	
										改良住宅老朽化対策工事	
										市営住宅大規模改修工事	
計	70,624	△6,510	64,114	△5,146			△1,364				

(款) 45. 消防費

(項) 5. 消防費

5. 非常備消防費	1,153,242	△83,808	1,069,434		△63,300		△20,508	9. 旅費	1,000	費用弁償	1,000
										消防団出動等手当	1,000
								19. 負担金、補助及び交付金	△84,808	負担金	△84,808
										大川広域消防庁舎等整備事業費負担金	△84,808
計	1,218,127	△83,808	1,134,319		△63,300		△20,508				

(款) 50. 教育費

(項) 5. 教育総務費

10. 事務局費	551,416	△21,420	529,996	241			△21,661	3. 職員手当等	450	住居手当	△300
				241						時間外勤務手当	1,150
										退職手当負担金	△400
								4. 共 済 費	△4,500	共済組合追加費用	△1,400
										社会保険料	△3,100
								13. 委 託 料	△17,370	委託料	△17,370
										樹木管理委託料	△3,600
										児童生徒送迎業務委託料	△13,770
計	554,220	△21,420	532,800	241			△21,661				

(款) 50. 教育費

(項) 10. 小学校費

5. 学校管理費	202,100	△2,700	199,400				△2,700	11. 需 用 費	△2,700	光熱水費	△2,700
10. 教育振興費	25,273	△700	24,573				△700	20. 扶 助 費	△700	扶助費	△700
										要保護及び準要保護児童就学援助費	△700
計	234,931	△3,400	231,531				△3,400				

(款) 50. 教育費

(項) 15. 中学校費

5. 学校管理費	132,067	△18,780	113,287		△8,100	△537	△10,143	1. 報 酬	△4,692	非常勤職員報酬	△4,692
						基線				講師等報酬	△4,692
						△537		3. 職員手当等	△33	通勤手当	△33
								4. 共 済 費	△718	社会保険料	△718
								11. 需 用 費	△4,200	光熱水費	△4,200
								12. 役 務 費	△600	手数料	△600
										建築確認申請手数料	△100
										機器移設手数料	△500
								13. 委 託 料	△1,013	委託料	△253
										施工監理等委託料	△253

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	その他				
									設計委託料 △760 通学支援用駐輪場整備工事実施設計委託料 △760	
							15. 工事請負費	△7,524	工事請負費 △7,524 通学支援用駐輪場整備工事 吊り天井対策工事	
10. 教育振興費	23,168	2,918	26,086	4,218 国補 4,218			△1,300	14. 使用料及び賃借料	1,302	賃借料 1,302 バス借上料 1,302
								19. 負担金、補助及び交付金	2,916	負担金 2,916 舞台劇鑑賞負担金 2,916
								20. 扶 助 費	△1,300	扶助費 △1,300 要保護及び準要保護生徒就学援助費 △1,300
15. 学校建設費	85,827	△4,703	81,124	7,753 国補 7,753	△11,900		0	13. 委 託 料	△710	委託料 △710 施工監理等委託料 △710
								15. 工事請負費	△3,993	工事請負費 △3,993 志度中学校改修工事
計	241,062	△20,565	220,497	11,971	△20,000	△1,093	△11,443			

(款) 50. 教育費

(項) 20. 幼稚園費

5. 幼稚園管理費	317,279	△15,650	301,629				△15,650	1. 報 酬	△7,600	非常勤職員報酬 △7,600 講師等報酬 △7,600
								2. 給 料	△3,000	一般職 △3,000
								3. 職員手当等	500	通勤手当 △400 時間外勤務手当 900
								4. 共 済 費	△3,350	職員共済組合負担金 △1,200

									共済組合追加費用	△250	
									社会保険料	△1,900	
								7. 賃 金	△1,500	賃金	△500
										預かり保育指導員賃金	△500
										臨時職員賃金	△1,000
								11. 需 用 費	△700	光熱水費	△700
計	317,279	△15,650	301,629								

(款) 50. 教育費

(項) 30. 社会教育費

5. 社会教育総務費	150,375	△2,300	148,075					△2,300	2. 給 料	△1,000	一般職	△1,000
									3. 職 員 手 当 等	△300	期末勤勉手当	△300
									4. 共 済 費	△1,000	職員共済組合負担金	△1,000
40. 文化振興費	42,213	13,030	55,243	13,030				0	13. 委 託 料	350	設計委託料	350
				国補 13,030							設計業務等委託料	350
									15. 工 事 請 負 費	3,300	工事請負費	3,300
											志度音楽ホール施設整備工事 設備等設置工事	
									18. 備 品 購 入 費	1,000	庁用器具費	1,000
											事業用備品	1,000
									19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,380	補助金	8,380
											文化芸能振興事業補助金	8,380
計	340,821	10,730	351,551	13,030				△2,300				

(款) 50. 教育費

(項) 35. 保健体育費

45. 学校給食費	487,832	△7,888	479,944					△5,444	△2,444	3. 職 員 手 当 等	△600	扶養手当	△500
								負担 △5,444				児童手当	△100
										11. 需 用 費	△5,444	賄材料費	△5,444
										18. 備 品 購 入 費	△1,844	庁用器具費	△1,844

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
									庁用備品	△1,844
計	587,215	△7,888	579,327			△5,444	△2,444			

(款) 55. 災害復旧費

(項) 5. 農林水産業施設災害復旧費

5. 農業施設災害復旧費	19,544	△7,032	12,512	1,051	△4,100	△4,051	68	15. 工事請負費	△7,000	工事請負費	△7,000
				県補		分担				農地・農業施設災害復旧工事	
				1,051		△4,051		19. 負担金、補助及び交付金	△32	負担金	△32
										土地改良事業団体連合会特別賦課金	△32
											△32
15. 漁港施設災害復旧費	21,002	△1,316	19,686	△544	△800		28	15. 工事請負費	△1,316	工事請負費	△1,316
				国負						漁港施設災害復旧工事	
				△544							
計	40,550	△8,348	32,202	507	△4,900	△4,051	96				

(款) 60. 公債費

(項) 5. 公債費

5. 元金	3,142,551	△13,381	3,129,170				△13,381	23. 償還金、利子及び割引料	△13,381	長期債元金	△13,381
										長期債元金	△21,562
										繰上償還元金	8,181
10. 利子	264,987	△22,227	242,760				△22,227	23. 償還金、利子及び割引料	△22,227	長期債利子	△20,727
										長期債利子	△20,727
										一時借入金利子	△1,500
										一時借入金利子	△1,500
計	3,407,538	△35,608	3,371,930				△35,608				

(款) 65. 諸支出金

(項) 5. 基金費

3. 基金費	1,008,842	695,573	1,704,415			45,573	650,000	25. 積立金	695,573	積立金	695,573
						財運				財政調整基金積立金 (利子分)	2,024
						32,573				減債基金積立金 (利子分)	△14
						寄附				地域福祉基金積立金 (利子分)	△1,219
						13,000				振興基金積立金 (利子分)	30,614
										まちづくり基金積立金 (利子分)	△46
										地域雇用創出基金積立金 (利子分)	△147
										健康生きがい施設基金積立金 (利子分)	△47
										まちづくり基金積立金 (元金)	13,000
										地域雇用創出基金積立金 (元金)	300,000
										教育文化振興基金積立金 (元金)	350,000
										地域まちづくり活動基金積立金 (利子分)	34
										教育文化振興基金積立金 (利子分)	△523
										防災基金積立金 (利子分)	1,840
										エネルギー・環境対策基金積立金 (利子分)	59
										子ども基金積立金 (利子分)	△2
計	1,008,842	695,573	1,704,415			45,573	650,000				

2. 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計				
補正後	長 等	2		18,590	5,965	4,896	29,451	4,756	34,207	
	議 員	22	105,705		32,715		138,420	69,235	207,655	
	その他の特別職	2,078	366,620				366,620	42,543	409,163	
	計	2,102	472,325	18,590	38,680	4,896	534,491	116,534	651,025	
補正前	長 等	2		18,590	5,965	4,896	29,451	4,756	34,207	
	議 員	22	105,705		32,715		138,420	69,235	207,655	
	その他の特別職	2,255	403,194				403,194	50,406	453,600	
	計	2,279	508,899	18,590	38,680	4,896	571,065	124,397	695,462	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 177	△ 36,574				△ 36,574	△ 7,863	△ 44,437	
	計	△ 177	△ 36,574				△ 36,574	△ 7,863	△ 44,437	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	377/(3)		1,312,525	1,110,506	2,423,031	438,765	2,861,796	
補 正 前	379/(3)		1,326,025	1,119,064	2,445,089	449,915	2,895,004	
比 較	△ 2		△ 13,500	△ 8,558	△ 22,058	△ 11,150	△ 33,208	

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当負担金	地域手当	備 考
	補 正 後		31,799	12,835	25,693	114,856	465	23,293	507,031	23,510	724	341,647	28,653
補 正 前		32,299	13,435	26,226	119,659	465	23,293	507,331	23,610	1,246	342,847	28,653	
比 較		△ 500	△ 600	△ 533	△ 4,803			△ 300	△ 100	△ 522	△ 1,200		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 13,500	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 13,500	職員構成の変動及び育児休業等に伴う減
職員手当	△ 8,558	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 8,558	実績見込による時間外勤務手当の減及びその他手当の減

3. 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書（補正分）

（単位：千円）

区 分	補 正 前			補 正 後		
	当該年度中の増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中の増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	2,568,500	3,106,048	24,997,134	2,088,800	3,092,571	24,530,911
（1）土 木	569,600	728,623	4,309,050	409,500	711,848	4,165,725
（2）農林水産	155,800	184,808	1,211,482	122,600	186,050	1,177,040
（3）教 育	102,800	636,201	5,120,460	82,800	664,097	5,072,564
（4）公営住宅		105,592	819,215		105,592	819,215
（5）CATV		125,291	1,156,008		114,943	1,166,356
（6）その他	1,740,300	1,325,533	12,380,919	1,473,900	1,310,041	12,130,011
2. 災害復旧債	11,100	36,503	46,259	6,200	36,599	41,263
（1）土 木	7,000	28,201	36,856	6,200	28,547	35,710
（2）農林水産	4,100	4,491	9,160		4,241	5,310
（3）CATV		2,413			2,413	
（4）その他		1,398	243		1,398	243
合 計	2,579,600	3,142,551	25,043,393	2,095,000	3,129,170	24,572,174

議案第44号

平成27年度さぬき市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）
について

平成27年度さぬき市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成28年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成27年度さぬき市国民健康保険事業特別会計補正予算
(第3号)

第1表 歳入歳出予算補正

香川県さぬき市

平成27年度さぬき市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成27年度さぬき市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513,315千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,876,753千円とする。

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。

平成28年2月24日 提出

さぬき市長 大山茂樹

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. 国民健康保険税		1,117,839	△53,308	1,064,531
	5. 国民健康保険税	1,117,839	△53,308	1,064,531
10. 使用料及び手数料		500	△100	400
	5. 手数料	500	△100	400
15. 国庫支出金		1,291,625	△36,222	1,255,403
	5. 国庫負担金	957,151	△56,536	900,615
	10. 国庫補助金	334,474	20,314	354,788
17. 県支出金		307,351	△15,839	291,512
	5. 県負担金	45,090	△2,976	42,114
	10. 県補助金	262,261	△12,863	249,398
19. 連合会支出金		286	△2	284
	5. 連合会補助金	286	△2	284
20. 療養給付費交付金		253,473	47,033	300,506
	5. 療養給付費交付金	253,473	47,033	300,506
23. 前期高齢者交付金		2,048,156	△210,504	1,837,652
	5. 前期高齢者交付金	2,048,156	△210,504	1,837,652
30. 共同事業交付金		1,781,733	△381,095	1,400,638
	5. 共同事業交付金	1,781,733	△381,095	1,400,638
40. 繰入金		553,650	47,750	601,400
	5. 繰入金	277,380	115,745	393,125
	10. 基金繰入金	276,270	△67,995	208,275
45. 繰越金		20,167	87,697	107,864
	5. 繰越金	20,167	87,697	107,864
50. 諸収入		13,366	1,275	14,641
	5. 延滞金加算金及び過料	7,702	1,384	9,086
	15. 雑入	5,664	△109	5,555

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳入	合計	7,390,068	△513,315	6,876,753

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 総務費		31,921	0	31,921
	5. 総務管理費	19,526	0	19,526
	10. 徴税費	12,239	0	12,239
10. 保険給付費		4,383,552	△42,564	4,340,988
	5. 療養諸費	3,855,949	△46,063	3,809,886
	10. 高額療養費	508,485	7,800	516,285
	15. 移送費	150	0	150
	20. 出産育児諸費	15,968	△4,301	11,667
12. 後期高齢者支援金等		691,337	△24,466	666,871
	5. 後期高齢者支援金等	691,337	△24,466	666,871
17. 介護納付金		305,995	△74,129	231,866
	5. 介護納付金	305,995	△74,129	231,866
20. 共同事業拠出金		1,853,512	△428,937	1,424,575
	5. 共同事業拠出金	1,853,512	△428,937	1,424,575
25. 保健事業費		71,042	△5,154	65,888
	5. 保健事業費	17,650	△1,422	16,228
	10. 特定健康診査等事業費	53,392	△3,732	49,660
35. 諸支出金		21,299	61,935	83,234
	5. 償還金及び還付金	5,166	61,511	66,677
	15. 直診勘定繰出金	14,212	424	14,636
歳出	合計	7,390,068	△513,315	6,876,753

国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5. 国民健康保険税	1,117,839	△53,308	1,064,531
10. 使用料及び手数料	500	△100	400
15. 国庫支出金	1,291,625	△36,222	1,255,403
17. 県支出金	307,351	△15,839	291,512
19. 連合会支出金	286	△2	284
20. 療養給付費交付金	253,473	47,033	300,506
23. 前期高齢者交付金	2,048,156	△210,504	1,837,652
30. 共同事業交付金	1,781,733	△381,095	1,400,638
40. 繰入金	553,650	47,750	601,400
45. 繰越金	20,167	87,697	107,864
50. 諸収入	13,366	1,275	14,641
歳入合計	7,390,068	△513,315	6,876,753

(歳出) (単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
5. 総務費	31,921	0	31,921	△378		△85	463
10. 保険給付費	4,383,552	△42,564	4,340,988	△24,303		△91,230	72,969
12. 後期高齢者支援金等	691,337	△24,466	666,871	△6,086		2,501	△20,881
17. 介護納付金	305,995	△74,129	231,866	△14,833			△59,296
20. 共同事業拠出金	1,853,512	△428,937	1,424,575	△2,812		△457,160	31,035
25. 保健事業費	71,042	△5,154	65,888	△3,623		△2	△1,529
35. 諸支出金	21,299	61,935	83,234	△26			61,961
歳出合計	7,390,068	△513,315	6,876,753	△52,061		△545,976	84,722

2. 歳入

(款) 5. 国民健康保険税

(項) 5. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
5. 一般被保険者国民健康保険税	1,026,029	△ 42,004	984,025	15. 医療給付費分現年課税分	△ 36,337	医療給付費分現年課税分 医療給付費分現年課税分	△ 36,337 △ 36,337
				17. 後期高齢者支援金分現年課税分	△ 7,414	後期高齢者支援金分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分	△ 7,414 △ 7,414
				20. 介護納付金分現年課税分	△ 273	介護納付金分現年課税分 介護納付金分現年課税分	△ 273 △ 273
				23. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	△ 174	後期高齢者支援金分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分	△ 174 △ 174
				25. 医療給付費分滞納繰越分	2,060	医療給付費分滞納繰越分 医療給付費分滞納繰越分	2,060 2,060
				30. 介護納付金分滞納繰越分	134	介護納付金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分	134 134
				10. 退職被保険者等国民健康保険税	91,810	△ 11,304	80,506
				17. 後期高齢者支援金分現年課税分	△ 1,726	後期高齢者支援金分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分	△ 1,726 △ 1,726
				20. 介護納付金分現年課税分	△ 1,729	介護納付金分現年課税分 介護納付金分現年課税分	△ 1,729 △ 1,729
				23. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	△ 32	後期高齢者支援金分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分	△ 32 △ 32
				25. 医療給付費分滞納繰越分	355	医療給付費分滞納繰越分 医療給付費分滞納繰越分	355 355
				30. 介護納付金分滞納繰越分	44	介護納付金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分	44 44
				計	1,117,839	△ 53,308	1,064,531

(款) 10. 使用料及び手数料

(項) 5. 手数料

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10. 督促手数料	500	△ 100	400	5. 督促手数料	△ 100	督促手数料 △ 100 国民健康保険税督促手数料 △ 100
計	500	△ 100	400			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 5. 国庫負担金

10. 療養給付費等負担金	912,061	△ 53,403	858,658	5. 現年度分	△ 53,403	療養給付費分 1,334 療養給付費分 1,334 介護納付金分 △ 31,140 介護納付金分 △ 31,140 後期高齢者支援金分 △ 23,597 後期高齢者支援金分 △ 23,597
15. 高額医療費共同事業負担金	35,887	△ 1,406	34,481	5. 高額医療費共同事業負担金	△ 1,406	高額医療費共同事業負担金 △ 1,406 高額医療費共同事業負担金 △ 1,406
20. 特定健康診査等負担金	9,203	△ 1,727	7,476	5. 現年度分	△ 1,727	現年度分 △ 1,727 現年度分 △ 1,727
計	957,151	△ 56,536	900,615			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

5. 財政調整交付金	334,474	20,314	354,788	5. 財政調整交付金	20,314	普通調整交付金 21,044 療養給付費分 △ 20,053 介護納付金分 18,517 後期高齢者支援分 22,580 特別調整交付金 △ 730 特別調整交付金 △ 730
計	334,474	20,314	354,788			

(款) 17. 県支出金

(項) 5. 県負担金

5. 高額医療費共同事業負担金	35,887	△ 1,406	34,481	5. 高額医療費共同事業負担金	△ 1,406	高額医療費共同事業負担金	△ 1,406
10. 特定健康診査等負担金	9,203	△ 1,570	7,633	5. 現年度分	△ 1,570	現年度分	△ 1,570
						現年度分	△ 1,570
計	45,090	△ 2,976	42,114				

(款) 17. 県支出金

(項) 10. 県補助金

5. 財政調整交付金	262,261	△ 12,863	249,398	5. 財政調整交付金	△ 12,863	普通調整交付金	△ 12,863
						療養給付費分	△ 5,584
						介護納付金分	△ 2,210
						後期高齢者支援分	△ 5,069
計	262,261	△ 12,863	249,398				

(款) 19. 連合会支出金

(項) 5. 連合会補助金

5. 健康づくり施策保険者支援事業交付金	286	△ 2	284	5. 健康づくり施策保険者支援事業交付金	△ 2	重点疾病対策事業費交付金	△ 2
計	286	△ 2	284				

(款) 20. 療養給付費交付金

(項) 5. 療養給付費交付金

5. 療養給付費交付金	253,473	47,033	300,506	5. 現年度分	34,606	退職被保険者等療養給付費交付金	34,606
						療養給付費分	34,606
				10. 過年度分	12,427	過年度分	12,427
						過年度分	12,427
計	253,473	47,033	300,506				

(款) 23. 前期高齢者交付金

(項) 5. 前期高齢者交付金

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 前期高齢者交付金	2,048,156	△ 210,504	1,837,652	5. 現年度分	△ 210,504	現年度分 △ 210,504 前期高齢者交付金 △ 210,504
計	2,048,156	△ 210,504	1,837,652			

(款) 30. 共同事業交付金

(項) 5. 共同事業交付金

7. 高額医療費共同事業交付金	71,777	73,253	145,030	5. 高額医療費共同事業交付金	73,253	高額医療費共同事業交付金 73,253 高額医療費共同事業交付金 73,253
10. 保険財政共同安定化事業交付金	1,709,956	△ 454,348	1,255,608	5. 保険財政共同安定化事業交付金	△ 454,348	保険財政共同安定化事業交付金 △ 454,348 保険財政共同安定化事業交付金 △ 454,348
計	1,781,733	△ 381,095	1,400,638			

(款) 40. 繰入金

(項) 5. 繰入金

5. 一般会計繰入金	277,380	115,745	393,125	5. 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	12,231	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 12,231 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 12,231
				7. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	61,659	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 61,659 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 61,659
				10. 助産費等繰入金	△ 2,868	出産育児一時金 △ 2,868 出産育児一時金 △ 2,868
				15. 財政安定化支援事業繰入金	44,780	財政安定化支援事業繰入金 44,780 財政安定化支援事業繰入金 44,780
				20. その他一般会計繰入金	△ 57	国保運営協議会委員報酬等繰入金 △ 57 国保連合会電算処理委託料等 △ 57
計	277,380	115,745	393,125			

(款) 40. 繰入金

(項) 10. 基金繰入金

5. 国民健康保険財政調整基金繰入金	276,270	△ 67,995	208,275	5. 国民健康保険財政調整基金繰入金	△ 67,995	国民健康保険財政調整基金繰入金	△ 67,995
						財政調整基金繰入金	△ 67,995
計	276,270	△ 67,995	208,275				

(款) 45. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 療養給付費交付金繰越金	1	61,510	61,511	5. 前年度繰越金	61,510	前年度繰越金	61,510
						前年度繰越金	61,510
10. その他繰越金	20,166	26,187	46,353	5. 前年度繰越金	26,187	前年度繰越金	26,187
						前年度繰越金	26,187
計	20,167	87,697	107,864				

(款) 50. 諸収入

(項) 5. 延滞金加算金及び過料

5. 延滞金	7,700	1,300	9,000	5. 延滞金	1,300	延滞金	1,300
						延滞金	1,300
10. 加算金	1	84	85	5. 加算金	84	加算金	84
						加算金	84
計	7,702	1,384	9,086				

(款) 50. 諸収入

(項) 15. 雑入

5. 一般被保険者第三者納付金	5,500	△ 1,345	4,155	5. 一般被保険者第三者納付金	△ 1,345	交通事故による医療費返還金	△ 1,345
						交通事故による医療費返還金	△ 1,345
15. 一般被保険者返納金	151	37	188	5. 一般被保険者返納金	37	一般被保険者返納金	22
						一般被保険者返納金	22
						一般被保険者返納金(滞納繰越分)	15
						一般被保険者返納金(滞納繰越分)	15
25. 雑入	2	1,199	1,201	5. 雑入	1,199	雑入	1,199
						雑入	1,199

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	5,664	△ 109	5,555			

3. 歳出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
5. 一般管理費	12,728	0	12,728	△378		15	363			
				国補 △378		雑入 15				
計	19,526	0	19,526	△378		15	363			

(款) 5. 総務費

(項) 10. 徴税費

5. 賦課徴収費	10,085	0	10,085			△100	100		
						手数料 △100			
計	12,239	0	12,239			△100	100		

(款) 10. 保険給付費

(項) 5. 療養諸費

5. 一般被保険者療養給付費	3,557,835	△22,000	3,535,835	△25,628		△199,926	203,554	19. 負担金、補助及び交付金	△22,000	負担金 療養給付費	△22,000 △22,000
				国負 △1,575		支基 △198,603					
				国補 △18,436		雑入 △1,323					
				県補 △5,617							
10. 退職被保険者等療養給付費	234,773	△25,000	209,773			28,700	△53,700	19. 負担金、補助及び交付金	△25,000	負担金 療養給付費	△25,000 △25,000
						支基 28,700					
15. 一般被保険者療養費	46,431	2,294	48,725	308		128	1,858	19. 負担金、補助及び交付金	2,294	負担金 療養費	2,294 2,294
				国負 377		支基 128					

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
				国補 △104 県補 35						
20. 退職被保険者等療養費	1,819	443	2,262			860 支基 860	△417	19. 負担金、補助及び交付金	443	負担金 療養費 443
25. 審査支払手数料	15,091	△1,800	13,291				△1,800	12. 役務費	△1,800	手数料 審査支払手数料 △1,800
計	3,855,949	△46,063	3,809,886	△25,320		△170,238	149,495			

(款) 10. 保険給付費

(項) 10. 高額療養費

5. 一般被保険者高額療養費	472,159	14,700	486,859	1,018 国負 2,530 国補 △1,511 県補 △1		77,699 支基 1,634 共同 76,065	△64,017	19. 負担金、補助及び交付金	14,700	負担金 高額療養費 14,700
10. 退職被保険者等高額療養費	35,726	△6,900	28,826			1,274 支基 1,274	△8,174	19. 負担金、補助及び交付金	△6,900	負担金 高額療養費 △6,900
15. 一般被保険者高額介護合算療養費	500	0	500	△2 国負 1			2			

				国補 △2							
				県補 △1							
20. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	100	0	100			支基	23	△23			
							23				
計	508,485	7,800	516,285	1,016			78,996	△72,212			

(款) 10. 保険給付費

(項) 15. 移送費

5. 一般被保険者 移送費	100	0	100	1				△1			
				国負 1							
10. 退職被保険者 等移送費	50	0	50			支基	12	△12			
							12				
計	150	0	150	1			12	△13			

(款) 10. 保険給付費

(項) 20. 出産育児諸費

5. 出産育児一時 金	15,960	△4,301	11,659				△4,301	19. 負担金、補助 及び交付金	△4,301	負担金 出産育児一時金	△4,301
計	15,968	△4,301	11,667				△4,301				△4,301

(款) 12. 後期高齢者支援金等

(項) 5. 後期高齢者支援金等

5. 後期高齢者支 援金	691,283	△24,466	666,817	△6,086		2,501	△20,881	19. 負担金、補助 及び交付金	△24,466	負担金 後期高齢者支援金	△24,466
				国負 △23,597		支基 2,501					△24,466

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
				国補 22,580						
				県補 △5,069						
計	691,337	△24,466	666,871	△6,086		2,501	△20,881			

(款) 17. 介護納付金

(項) 5. 介護納付金

5. 介護納付金	305,995	△74,129	231,866	△14,833			△59,296	19. 負担金、補助及び交付金	△74,129	負担金 介護保険納付金拠出金	△74,129 △74,129
				国負 △31,140							
				国補 18,517							
				県補 △2,210							
計	305,995	△74,129	231,866	△14,833			△59,296				

(款) 20. 共同事業拠出金

(項) 5. 共同事業拠出金

5. 高額医療費共同事業拠出金	143,551	△5,624	137,927	△2,812		△2,812	0	19. 負担金、補助及び交付金	△5,624	負担金 高額医療費共同事業拠出金	△5,624 △5,624
				国負 △1,406	共同	△2,812					
				県負 △1,406							
8. 保険財政共同安定化事業拠出金	1,709,956	△423,313	1,286,643			△454,348	31,035	19. 負担金、補助及び交付金	△423,313	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	△423,313 △423,313
						△454,348					

計	1,853,512	△428,937	1,424,575	△2,812		△457,160	31,035			
---	-----------	----------	-----------	--------	--	----------	--------	--	--	--

(款) 25. 保健事業費

(項) 5. 保健事業費

5. 保健事業費	17,649	△1,422	16,227	△326	連補	△2	△1,094	8. 報償費	△124	報償費	△124
				国補		△2			各種賞品・記念品代	△124	
				△326				12. 役務費	△537	通信運搬費	△638
										郵送料	△638
										手数料	101
										レセプトデータ作成手数料	101
								13. 委託料	△761	委託料	△761
										データヘルス計画委託料	△761
計	17,650	△1,422	16,228	△326		△2	△1,094				

(款) 25. 保健事業費

(項) 10. 特定健康診査等事業費

5. 特定健康診査等事業費	53,392	△3,732	49,660	△3,297			△435	13. 委託料	△3,732	委託料	△3,732
				国負							特定健康診査委託料
				△1,727						追加健診委託料	△1,500
				県負							
				△1,570							
計	53,392	△3,732	49,660	△3,297			△435				

(款) 35. 諸支出金

(項) 5. 償還金及び還付金

15. 償還金	1	61,511	61,512				61,511	23. 償還金、利子及び割引料	61,511	返還金	61,511
										国県等返還金	61,511
計	5,166	61,511	66,677				61,511				

(款) 35. 諸支出金

(項) 15. 直診勘定繰出金

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	市債	その他					
5. 繰出金	14,212	424	14,636	△26			450	28. 繰出金	424	病院事業会計繰出金	424
				国補 △26							
計	14,212	424	14,636	△26			450				

議案第45号

平成27年度さぬき市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）
について

平成27年度さぬき市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成28年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成27年度さぬき市介護保険事業特別会計補正予算
(第3号)

第1表 歳入歳出予算補正

香川県さぬき市

平成27年度さぬき市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成27年度さぬき市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に、歳入歳出それぞれ310千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,457,283千円とする。

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。

平成28年2月24日 提出

さぬき市長 大山茂樹

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		1,301,294	1,603	1,302,897
	5. 国庫負担金	957,633	△720	956,913
	10. 国庫補助金	343,661	2,323	345,984
20. 支払基金交付金		1,470,697	859	1,471,556
	5. 支払基金交付金	1,470,697	859	1,471,556
25. 県支出金		751,720	2,114	753,834
	5. 県負担金	741,721	2,358	744,079
	10. 県補助金	9,999	△244	9,755
35. 繰入金		741,495	△3,890	737,605
	5. 一般会計繰入金	741,494	△4,505	736,989
	10. 基金繰入金	1	615	616
45. 諸収入		3,267	△376	2,891
	15. 雑収入	3,031	△376	2,655
歳入	合計	5,456,973	310	5,457,283

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 総務費		69,989	△1,840	68,149
	5. 総務管理費	15,640	△1,313	14,327
	15. 介護認定審査会費	52,548	△527	52,021
10. 保険給付費		5,228,777	5,042	5,233,819
	5. 介護サービス等諸費	5,228,777	5,042	5,233,819
12. 地域支援事業費		63,378	△2,892	60,486
	5. 介護予防事業費	26,744	△2,352	24,392
	10. 包括的支援事業等費	36,634	△540	36,094
歳出	合計	5,456,973	310	5,457,283

介護保険事業特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金	1,301,294	1,603	1,302,897
20. 支払基金交付金	1,470,697	859	1,471,556
25. 県支出金	751,720	2,114	753,834
35. 繰入金	741,495	△3,890	737,605
45. 諸収入	3,267	△376	2,891
歳入合計	5,456,973	310	5,457,283

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
5. 総務費	69,989	△1,840	68,149	2,500			△4,340
10. 保険給付費	5,228,777	5,042	5,233,819	1,950		2,028	1,064
12. 地域支援事業費	63,378	△2,892	60,486	△733		△554	△1,605
歳出合計	5,456,973	310	5,457,283	3,717		1,474	△4,881

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 5. 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 介護給付費負担金	957,633	△ 720	956,913	5. 現年度分	△ 720	現年度分 △ 720
計	957,633	△ 720	956,913			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

5. 調整交付金	323,661	312	323,973	5. 現年度分	312	現年度分 312
10. 地域支援事業交付金	20,000	△ 489	19,511	5. 現年度分	△ 489	現年度分 △ 489
15. 介護保険事業費国庫補助金	0	2,500	2,500	5. 介護保険事業費国庫補助金	2,500	介護保険事業費国庫補助金 2,500
計	343,661	2,323	345,984			

(款) 20. 支払基金交付金

(項) 5. 支払基金交付金

5. 介護給付費交付金	1,464,057	1,412	1,465,469	5. 現年度分	1,412	現年度分 1,412
10. 地域支援事業支援交付金	6,640	△ 553	6,087	5. 現年度分	△ 553	現年度分 △ 553
計	1,470,697	859	1,471,556			

(款) 25. 県支出金

(項) 5. 県負担金

5. 介護給付費負担金	741,721	2,358	744,079	5. 現年度分	2,358	現年度分 2,358
計	741,721	2,358	744,079			

(款) 25. 県支出金

(項) 10. 県補助金

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 地域支援事業県交付金	9,999	△ 244	9,755	5. 現年度分	△ 244	現年度分 △ 244
計	9,999	△ 244	9,755			

(款) 35. 繰入金

(項) 5. 一般会計繰入金

5. 介護給付費繰入金	653,596	629	654,225	5. 現年度分	629	現年度分 629
7. 地域支援事業費繰入金	10,549	△ 794	9,755	5. 現年度分	△ 794	現年度分 △ 794
10. その他一般会計繰入金	77,349	△ 4,340	73,009	5. 職員給与費等繰入金	△ 3,813	職員給与費等繰入金 △ 3,813
				10. 事務費繰入金	△ 527	事務費繰入金 △ 527
計	741,494	△ 4,505	736,989			

(款) 35. 繰入金

(項) 10. 基金繰入金

5. 介護給付費準備基金繰入金	1	615	616	5. 介護給付費準備基金繰入金	615	介護給付費準備基金繰入金 615
計	1	615	616			

(款) 45. 諸収入

(項) 15. 雑入

20. 雑入	3,028	△ 376	2,652	5. 雑入	△ 376	雑入 △ 376
計	3,031	△ 376	2,655			

3. 歳出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	市債	その他					
5. 一般管理費	15,463	△1,313	14,150	2,500			△3,813	13. 委託料	△1,313	委託料 電算業務委託料	△1,313 △1,313
計	15,640	△1,313	14,327	2,500			△3,813				

(款) 5. 総務費

(項) 15. 介護認定審査会費

5. 介護認定審査会費	17,307	△527	16,780				△527	19. 負担金、補助及び交付金	△527	負担金 大川広域介護認定審査会運営費負担金	△527 △527
計	52,548	△527	52,021				△527				

(款) 10. 保険給付費

(項) 5. 介護サービス等諸費

5. 居宅サービス給付費	2,781,508	△31,508	2,750,000	△12,191		△15,378	△3,939	19. 負担金、補助及び交付金	△31,508	負担金 居宅介護サービス給付費 介護予防サービス給付費	△31,508 △13,866 △17,642
				国負 △6,302		支基 △8,822					
				国補 △1,950		保険 △6,556					
				県負 △3,939							
10. 施設サービス給付費	1,582,505	38,495	1,621,000	14,894		18,789	4,812	19. 負担金、補助及び交付金	38,495	負担金 施設介護サービス給付費	38,495 38,495
				国負 5,774		支基 10,779					
				国補 2,383		保険 8,010					

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
				県負 6,737						
20. 住宅改修費	36,734	△9,717	27,017	△3,759		△4,743	△1,215	19. 負担金、補助及び交付金	△9,717	負担金 △9,717 居宅介護住宅改修費 △10,573 介護予防住宅改修費 856
				国負 △1,943		支基 △2,721				
				国補 △601		保険 △2,022				
				県負 △1,215						
25. 居宅サービス計画給付費	293,937	19,163	313,100	7,414		8,919	2,830	19. 負担金、補助及び交付金	19,163	負担金 19,163 居宅介護サービス計画給付費 14,063 介護予防サービス計画給付費 5,100
				国負 3,833		基繰 615				
				国補 1,186		支基 5,366				
				県負 2,395		保険 2,938				
30. 審査支払手数料	6,966	94	7,060	37		45	12	12. 役務費	94	審査支払手数料 94 国保連審査支払手数料 94
				国負 19		支基 26				
				国補 6		保険 19				
				県負 12						
35. 高額サービス費	85,000	△5,000	80,000	△1,935		△2,440	△625	19. 負担金、補助及び交付金	△5,000	負担金 △5,000 高額介護サービス給付費 △5,000
				国負 △1,000		支基 △1,400				

				国補 △310 県負 △625		保険 △1,040				
40. 特定入所者サービス費	179,969	△3,921	176,048	△1,517 国負 △588 国補 △243 県負 △686		支基 △1,914 △1,098 保険 △816	△490	19. 負担金、補助及び交付金	△3,921	負担金 特定入所者介護サービス費 △3,921 △3,921
45. 高額医療合算介護サービス費	20,000	△2,564	17,436	△993 国負 △513 国補 △159 県負 △321		支基 △1,250 △718 保険 △532	△321	19. 負担金、補助及び交付金	△2,564	負担金 高額医療合算介護サービス費 △2,564 △2,564
計	5,228,777	5,042	5,233,819	1,950		2,028	1,064			

(款) 12. 地域支援事業費

(項) 5. 介護予防事業費

20. 二次予防事業費	18,352	△2,352	16,000	△741 国補 △494 県補 △247		支基 △553 △553	△1,058	13. 委託料	△2,352	委託料 通所型介護予防事業委託料 介護予防教室参加可否判定委託料 △1,664 △688
計	26,744	△2,352	24,392	△741		△553	△1,058			

(款) 12. 地域支援事業費

(項) 10. 包括的支援事業等費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
5. 包括的支援事業費	27,247	0	27,247	323 国補 215 県補 108		119 保険 119	△442			
10. 任意事業費	9,387	△540	8,847	△315 国補 △210 県補 △105		△120 保険 △120	△105	20. 扶助費	△540	扶助費 △540 介護用品支給費 △540
計	36,634	△540	36,094	8		△1	△547			

議案第46号

平成27年度さぬき市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）
について

平成27年度さぬき市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成28年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成27年度さぬき市公共下水道事業特別会計補正予算
(第 2 号)

第1表 歳入歳出予算補正

第2表 繰越明許費

第3表 地方債補正

香川県さぬき市

平成27年度さぬき市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成27年度さぬき市公共下水道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222,780千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,017,514千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は「第3表 地方債補正」による。

平成28年 2月24日 提出

さぬき市長 大山茂樹

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		257,050	△87,167	169,883
	5. 国庫補助金	257,050	△87,167	169,883
30. 繰入金		1,315,294	△37,801	1,277,493
	5. 一般会計繰入金	1,315,294	△37,801	1,277,493
35. 繰越金		1,500	988	2,488
	5. 繰越金	1,500	988	2,488
45. 市債		324,500	△98,800	225,700
	5. 市債	324,500	△98,800	225,700
歳入合計		2,240,294	△222,780	2,017,514

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 事業費		1,044,734	△220,971	823,763
	5. 下水道費	1,044,734	△220,971	823,763
10. 公債費		1,194,060	△1,809	1,192,251
	5. 公債費	1,194,060	△1,809	1,192,251
歳出	合計	2,240,294	△222,780	2,017,514

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
5 事業費	5 下水道費	公共下水道事業	73,121

第 3 表 地 方 債 補 正

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
下 水 道 整 備 事 業	324,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	225,700	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合 計	324,500				225,700			

公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

2. 地方債現在高に関する調

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金	257,050	△87,167	169,883
30. 繰入金	1,315,294	△37,801	1,277,493
35. 繰越金	1,500	988	2,488
45. 市債	324,500	△98,800	225,700
歳入合計	2,240,294	△222,780	2,017,514

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
5. 事業費	1,044,734	△220,971	823,763	△87,167	△98,800	△29,326	△5,678
10. 公債費	1,194,060	△1,809	1,192,251			29,326	△31,135
歳出合計	2,240,294	△222,780	2,017,514	△87,167	△98,800		△36,813

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 5. 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 土木費国庫補助金	257,050	△ 87,167	169,883	5. 下水道費国庫補助金	△ 87,167	公共下水道事業費国庫補助金 △ 52,057 特環下水道事業費国庫補助金 △ 35,110
計	257,050	△ 87,167	169,883			

(款) 30. 繰入金

(項) 5. 一般会計繰入金

5. 一般会計繰入金	1,315,294	△ 37,801	1,277,493	5. 一般会計繰入金	△ 37,801	一般会計繰入金 △ 37,801
計	1,315,294	△ 37,801	1,277,493			

(款) 35. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	1,500	988	2,488	5. 前年度繰越金	988	前年度繰越金 988
計	1,500	988	2,488			

(款) 45. 市債

(項) 5. 市債

5. 土木債	324,500	△ 98,800	225,700	5. 下水道事業債	△ 98,800	公共下水道事業債 △ 62,200 特環下水道事業債 △ 36,600
計	324,500	△ 98,800	225,700			

3. 歳出

(款) 5. 事業費

(項) 5. 下水道費

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	市債	その他						
5. 公共下水道費	500,343	△113,190	387,153	△51,597	△62,200		607	13. 委託料	△14,703	委託料	△10,319	
				国補							施工監理等委託料	△8,760
				△52,057							下水道計画策定業務委託料	△1,559
				県補							設計委託料	△4,384
			460							設計業務等委託料	△4,384	
								15. 工事請負費	△98,733	工事請負費	△98,733	
										管渠等工事請負費		
										処理場等工事請負費		
								19. 負担金、補助及び交付金	221	負担金	221	
										県施行下水道事業負担金	221	
								22. 補償、補填及び賠償金	25	補償金	25	
										上水道等移転補償費	25	
10. 特環下水道費	152,887	△73,070	79,817	△35,570	△36,600		△900	13. 委託料	△3,499	委託料	△3,499	
				国補							施工監理等委託料	△3,499
				△35,110								
			△460					15. 工事請負費	△66,234	工事請負費	△66,234	
										管渠等工事請負費		
										処理場等工事請負費		
								22. 補償、補填及び賠償金	△3,337	補償金	△3,337	
										上水道等移転補償費	△3,337	
20. 雨水下水道管理費	63,043	△970	62,073				△970	13. 委託料	△970	委託料	△970	
										施設清掃委託料	△800	
										し渣処分委託料	△170	
25. 汚水下水道管理費	328,461	△33,741	294,720			△29,326	△4,415	11. 需用費	△3,900	光熱水費	△3,900	
						使用			12. 役務費	△7,309	手数料	△7,309
						△29,326					水質検査手数料	△680
										機械等点検手数料	△350	
										汚泥処分等手数料	△6,279	

								13. 委託料	△4,404	委託料	△4,404
										施設清掃委託料	△343
										消防設備保守点検委託料	△140
										処理場管理業務委託料	△3,921
								27. 公課費	△18,128	公課費	△18,128
										消費税	△18,128
計	1,044,734	△220,971	823,763	△87,167	△98,800	△29,326	△5,678				

(款) 10. 公債費

(項) 5. 公債費

5. 元金	920,490	0	920,490			29,326	△29,326				
						使用 29,326					
10. 利子	273,570	△1,809	271,761				△1,809	23. 償還金、利子及び割引料	△1,809	長期債利子	△1,809
										長期債利子	△1,809
計	1,194,060	△1,809	1,192,251			29,326	△31,135				

2. 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書（補正分）

（単位：千円）

区 分	補 正 前			補 正 後		
	当該年度中の増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中の増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 償 還 見 込 額		当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 償 還 見 込 額	
1. 下水道事業債	324,500	915,860	11,888,281	225,700	915,860	11,789,481
（1）公 共	250,800	619,552	8,088,651	188,600	619,552	8,026,451
（2）特 環	73,700	197,698	2,866,200	37,100	197,698	2,829,600
（3）流 域		98,610	933,430		98,610	933,430
2. 災害復旧事業債		4,630			4,630	
（1）公 共		39			39	
（2）特 環		4,591			4,591	
合 計	324,500	920,490	11,888,281	225,700	920,490	11,789,481

議案第47号

平成27年度さぬき市津田診療所事業特別会計補正予算（第1号）
について

平成27年度さぬき市津田診療所事業特別会計補正予算（第1号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成28年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成27年度さぬき市津田診療所事業特別会計補正予算
(第1号)

第1表 歳入歳出予算補正

香川県さぬき市

平成27年度さぬき市津田診療所事業特別会計補正予算（第1号）

平成27年度さぬき市津田診療所事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ6,700千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ129,300千円とする。

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の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成28年 2月24日 提出

さぬき市長 大山茂樹

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. 診療報酬		133,160	△9,237	123,923
	5. 外来報酬	133,160	△9,237	123,923
12. 財産収入		19	△15	4
	5. 財産運用収入	19	△15	4
15. 繰入金		0	2,500	2,500
	5. 他会計繰入金	0	2,500	2,500
20. 繰越金		1	412	413
	5. 繰越金	1	412	413
25. 諸収入		1,995	△360	1,635
	5. 受託事業収入	1,866	△360	1,506
歳入	合計	136,000	△6,700	129,300

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 総務費		112,400	△6,700	105,700
	5. 施設管理費	112,400	△6,700	105,700
10. 医療費		23,200	0	23,200
	5. 医療費	23,200	0	23,200
歳出	合計	136,000	△6,700	129,300

津田診療所事業特別会計補正予算（第1号）に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書
2. 給与費明細書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5. 診療報酬	133,160	△9,237	123,923
12. 財産収入	19	△15	4
15. 繰入金	0	2,500	2,500
20. 繰越金	1	412	413
25. 諸収入	1,995	△360	1,635
歳入合計	136,000	△6,700	129,300

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
5. 総務費	112,400	△6,700	105,700			△7,196	496
10. 医療費	23,200	0	23,200			△2,017	2,017
歳出合計	136,000	△6,700	129,300			△9,213	2,513

2. 歳入

(款) 5. 診療報酬

(項) 5. 外来報酬

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 国民健康保険診療報酬	101,989	△ 5,814	96,175	5. 現年度分	△ 5,814	現年度分 △ 5,814
10. 社会保険診療報酬	10,696	△ 1,945	8,751	5. 現年度分	△ 1,945	現年度分 △ 1,945
15. 一部負担金	9,575	△ 1,628	7,947	5. 現年度分	△ 1,628	現年度分 △ 1,628
22. 後期高齢者医療一部負担金	9,040	△ 200	8,840	5. 現年度分	△ 200	現年度分 △ 200
25. その他診療報酬	1,860	350	2,210	5. 現年度分	350	現年度分 350 予防接種負担金 83 その他診療収入 267
計	133,160	△ 9,237	123,923			

(款) 12. 財産収入

(項) 5. 財産運用収入

5. 利子及び配当金	19	△ 15	4	5. 利子及び配当金	△ 15	国民健康保険津田診療所基金積立金利子 △ 15
計	19	△ 15	4			

(款) 15. 繰入金

(項) 5. 他会計繰入金

5. 一般会計繰入金	0	2,500	2,500	5. 一般会計繰入金	2,500	一般会計繰入金 2,500
計	0	2,500	2,500			

(款) 20. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	1	412	413	5. 前年度繰越金	412	前年度繰越金 412
計	1	412	413			

(款) 25. 諸収入

(項) 5. 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 受託事業収入	1,866	△ 360	1,506	5. 受託事業収入	△ 360	特定健康診査等受託事業収入
計	1,866	△ 360	1,506			

3. 歳出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 施設管理費

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	市債	その他					
5. 一般管理費	112,400	△6,700	105,700			△7,196	496	1. 報酬	△1,520	非常勤職員報酬 医師報酬	△1,520 △1,520
						△7,181		2. 給料	△1,000	一般職	△1,000
						財運 △15		3. 職員手当等	△2,100	扶養手当 管理職手当 期末勤勉手当 退職手当負担金	△100 △500 △900 △600
								4. 共済費	△600	職員共済組合負担金 共済組合追加費用	△400 △200
								9. 旅費	△51	費用弁償 費用弁償 特別旅費 特別旅費	△24 △24 △27 △27
								11. 需用費	△314	消耗品費 光熱水費	△214 △100
								13. 委託料	△1,100	委託料 施設清掃委託料 自動ドア保守点検委託料 医事業務委託料 超音波診断装置保守委託料	△1,100 △388 △38 △473 △201
								25. 積立金	△15	積立金 国民健康保険津田診療所基金積立金(利子分)	△15 △15
計	112,400	△6,700	105,700			△7,196	496				

(款) 10. 医業費

(項) 5. 医業費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
10. 医薬品及び衛生材料費	20,450	0	20,450			△2,017	2,017			
						診報 △2,056				
						受託 △90				
						雑入 129				
計	23,200	0	23,200			△2,017	2,017			

2. 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計			
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	4	20,651			20,651	1,294	21,945	
	計	4	20,651			20,651	1,294	21,945	
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	4	22,171			22,171	1,294	23,465	
	計	4	22,171			22,171	1,294	23,465	
比較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 1,520			△ 1,520		△ 1,520	
	計		△ 1,520			△ 1,520		△ 1,520	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	7		24,046	20,524	44,570	7,820	52,390	
補 正 前	6		25,046	22,624	47,670	8,420	56,090	
比 較	1		△ 1,000	△ 2,100	△ 3,100	△ 600	△ 3,700	

(単位:千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当負担金	地域手当	備 考
	補 正 後	800	324	615	264	2,700	1,230	8,816	540	4,681	554	
	補 正 前	900	324	615	264	2,700	1,730	9,716	540	5,281	554	
比 較	△ 100						△ 500	△ 900		△ 600		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,000	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,000	職員構成の変動による減
職員手当	△ 2,100	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,100	職員構成の変動による減

議案第48号

平成27年度さぬき市建設残土処分場事業特別会計補正予算（第2号）
について

平成27年度さぬき市建設残土処分場事業特別会計補正予算（第2号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成28年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成27年度さぬき市建設残土処分場事業特別会計補正予算
(第 2 号)

第1表 歳入歳出予算補正

香川県さぬき市

平成 27 年度さぬき市建設残土処分場事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 27 年度さぬき市建設残土処分場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 16,830 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 187,040 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。

平成 28 年 2 月 24 日 提出

さぬき市長 大 山 茂 樹

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. 使用料及び手数料		26,699	16,830	43,529
	5. 使用料	26,699	16,830	43,529
歳入	合計	170,210	16,830	187,040

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5. 事 業 費		26,200	16,830	43,030
	5. 事 業 費	26,200	16,830	43,030
歳 出	合 計	170,210	16,830	187,040

建設残土処分場事業特別会計補正予算（第2号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5. 使用料及び手数料	26,699	16,830	43,529
歳入合計	170,210	16,830	187,040

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
5. 事業費	26,200	16,830	43,030			16,830	0
歳出合計	170,210	16,830	187,040			16,830	0

2. 歳入

(款) 5. 使用料及び手数料

(項) 5. 使用料

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 使用料	26,699	16,830	43,529	5. 使用料	16,830	建設残土処分場使用料
計	26,699	16,830	43,529			16,830

3. 歳出

(款) 5. 事業費

(項) 5. 事業費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	市債	その他					
5. 建設残土処分場費	26,200	16,830	43,030			16,830	0	15. 工事請負費	16,830	工事請負費 建設残土処分場整備工事	16,830
計	26,200	16,830	43,030			16,830	0				

議案第49号

平成27年度さぬき市病院事業会計補正予算（第2号）について

平成27年度さぬき市病院事業会計補正予算（第2号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成28年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成 27 年 度

さぬき市病院事業会計補正予算(第 2 号)

香 川 県 さ ぬ き 市

平成27年度さぬき市病院事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成27年度さぬき市病院事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成27年度さぬき市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(区 分)	(事 業)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
1 業務量	病院事業 (3) 患者数	176,408人	△387人	176,021人
	ア 入院患者数	49,611人	△2,135人	47,476人
	(1日平均)	135.6人	△5.9人	129.7人
	イ 外来患者数	126,797人	1,748人	128,545人
	(1日平均)	521.8人	7.2人	529.0人
3 職員計画	損益勘定所属職員	281人	△5人	276人

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
-------	---------	---------	-------

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 病院事業収益	4,448,845 千円	4,633 千円	4,453,478 千円
第1項 医業収益	3,901,901 千円	18,059 千円	3,919,960 千円
第2項 医業外収益	546,924 千円	△13,426 千円	533,498 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	4,573,559 千円	162,659 千円	4,736,218 千円
第1項 医業費用	4,512,186 千円	116,870 千円	4,629,056 千円
第2項 医業外費用	60,853 千円	45,789 千円	106,642 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額166,946千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,655千円、過年度分損益勘定留保資金155,291千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	314,868 千円	△2,770 千円	312,098 千円
第4項 一般会計負担金	161,348 千円	△3,015 千円	158,333 千円
第6項 他会計補助金	5,357 千円	245 千円	5,602 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第7条中「2,564,926千円」を「2,524,310千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8条で定めた他会計からの補助金を次のとおり補正する。

(摘 要)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(3) 第二種感染症指定医療機関運営費補助金	1,065 千円	△12 千円	1,053 千円
(4) 国民健康保険保健事業助成金	6,000 千円	179 千円	6,179 千円
(5) 新人看護職員研修事業補助金	83 千円	11 千円	94 千円
(6) 産科医等確保支援事業補助金	1,338 千円	△167 千円	1,171 千円
(8) 新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金	93 千円	△24 千円	69 千円
(9) 国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分)	5,357 千円	245 千円	5,602 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第9条中「405,420千円」を「459,106千円」に改める。

平成28年2月24日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成27年度さぬき市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業収益			4,448,845	4,633	4,453,478	病院事業の総収益
	1. 医 業 収 益		3,901,901	18,059	3,919,960	医業活動に係る収益
		1. 入 院 収 益	2,059,536	△ 51,564	2,007,972	入院医療に係る収益
		2. 外 来 収 益	1,474,706	31,072	1,505,778	外来医療に係る収益
		3. その他医業収益	367,659	38,551	406,210	室料差額・医療相談・公衆衛生活動等に係る収益及び救急医療に対する一般会計繰入金
	2. 医 業 外 収 益		546,924	△ 13,426	533,498	医業活動以外の収益
		2. 他 会 計 補 助 金	130,690	△ 6,999	123,691	一般会計からの繰入金、国保保健事業助成金、産科医等確保支援事業補助金
		3. 補 助 金	820	△ 25	795	県費補助金(第二種感染症指定医療機関運営費補助金、新人看護職員研修事業補助金等)
		4. 負 担 金 交 付 金	135,076	△ 2,726	132,350	一般会計繰入金、病院群輪番制補助金、小児救急医療支援補助金
		6. 長 期 前 受 金 戻 入	233,660	△ 2,930	230,730	固定資産に対する補助金等の繰延収益
7. その他医業外収益		44,468	△ 746	43,722	病衣使用料、治験研究受託収益等	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1. 病院事業費用			4,573,559	162,659	4,736,218	病院事業の総費用	
	1. 医 業 費 用		4,512,186	116,870	4,629,056	医業活動に係る費用	
		1. 給 与 費	2,564,926	△ 40,616	2,524,310	職員給与費	
		2. 材 料 費	759,010	129,942	888,952	薬品、診療材料、給食材料等	
		3. 経 費	727,899	23,453	751,352	退職手当負担金、消耗品費、光熱水費、委託料等	
		4. 減 価 償 却 費	436,129	2,861	438,990	固定資産に対する減価償却費	
		5. 資 産 減 耗 費	20	2,335	2,355	たな卸資産の減耗費及び固定資産の除却費	
	6. 研 究 研 修 費	24,202	△ 1,105	23,097	医学図書費、医学会出張旅費等		
	2. 医 業 外 費 用			60,853	45,789	106,642	医業活動以外の経費
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	47,183	17	47,200	企業債利息、リース資産利息	
		4. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,780	109	11,889		
		5. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 関 係 雑 支 出	0	45,663	45,663		

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入			314,868	△ 2,770	312,098	
	4. 一般会計負担金		161,348	△ 3,015	158,333	
		1. 一般会計負担金	161,348	△ 3,015	158,333	建設改良費に対する一般会計の負担金
	6. 他会計補助金		5,357	245	5,602	
		1. 他会計補助金	5,357	245	5,602	国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分)

平成27年度さぬき市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 917,225
人件費支出	△ 2,516,443
その他の業務活動による支出	△ 805,173
医業収入	3,961,094
負担金、補助金等収入	266,109
その他の業務活動による収入	47,654
小計	36,016
利息及び配当金の受取額	365
利息の支払額	△ 47,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,819
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 167,162
有形固定資産の売却による収入	10
貸付けによる支出	△ 1,200
国庫補助金等による収入	13,433
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	158,333
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,414

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	135,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 316,667
リース資産の返済による支出	△ 3,834
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,301
資金の増減額	△ 192,706
資金期首残高	875,759
資金期末残高	<u>683,053</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)
		特別職 (その他) (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	
補正後	損益勘定 支弁職員	1 (52)	276	123,871	990,973	188,582	732,794	2,036,220	346,393
補正前	損益勘定 支弁職員	1 (32)	281	102,604	1,030,122	200,413	733,697	2,066,836	355,212
比 較		0 (20)	△ 5	21,267	△ 39,149	△ 11,831	△ 903	△ 30,616	△ 8,819
区 分		引 当 金		合 計 (千円)					
		賞 与 (千円)	法定福利費 (千円)						
補正後	損益勘定 支弁職員	119,317	22,380	2,524,310					
補正前	損益勘定 支弁職員	121,696	21,182	2,564,926					
比 較		△ 2,379	1,198	△ 40,616					

手当の内訳

区 分		初任給 調整手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	78,389	22,474	15,544	20,601	172,942	68,588	16,144	24,424
補正前	損益勘定 支弁職員	76,146	21,648	14,790	21,710	174,233	67,920	15,960	30,296
比 較		2,243	826	754	△ 1,109	△ 1,291	668	184	△ 5,872
区 分		管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	合 計 (千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	14,986	166,019	98,681	13,615	20,387	732,794		
補正前	損益勘定 支弁職員	15,022	169,889	92,241	12,790	21,052	733,697		
比 較		△ 36	△ 3,870	6,440	825	△ 665	△ 903		

2. 給料及び手当増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 39,149	制 度 改 定 に 伴 う 増 加 分	3,085	給料表の改定等に伴う増
		特 例 減 額 率 変 更 に 伴 う 増 加 分	178	減額率 行政職0%~2%→0%~1% (1月~3月)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 42,412	職員構成の変動等に伴う減 5人
手 当	△ 903	制 度 改 定 に 伴 う 増 加 分	11,992	初任給調整手当 2,243
				期末勤勉手当 (支給月数引上げ 4.10月→4.20月) 9,749
		そ の 他 の 増 減 分	△ 12,895	職員構成の変動等に伴う減

平成27年度さぬき市病院事業会計予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			941,609	
ロ 建物	2,846,701			
減価償却累計額	△ 320,504		2,526,197	
ハ 附帯設備	1,631,810			
減価償却累計額	△ 393,742		1,238,068	
ニ 医療器械	1,686,604			
減価償却累計額	△ 1,120,219		566,385	
ホ 什器備品	632,428			
減価償却累計額	△ 408,282		224,146	
ヘ 車輜	11,332			
減価償却累計額	△ 7,082		4,250	
ト リース資産	18,608			
減価償却累計額	△ 11,102		7,506	
有形固定資産合計				5,508,161
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権			4,364	
無形固定資産合計				4,364
(3) 投資				
イ 長期貸付金			2,400	

口 貸 倒 引 当 金		△ 1,200		
ハ 前払退職手当組合負担金		271,903		
投 資 合 計			273,103	
固 定 資 産 合 計				5,785,628
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			682,683	
(2) 小 口 現 金			370	
(3) 未 収 金		570,430		
(4) 貸 倒 引 当 金		△ 902	569,528	
(5) 貯 蔵 品			43,536	
(6) 前 払 費 用			4,375	
流 動 資 産 合 計				1,300,492
資 産 合 計				7,086,120

負 債 の 部

3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債			2,620,807	
(2) リ ー ス 債			3,549	
固 定 負 債 合 計				2,624,356
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債			284,535	
(2) リ ー ス 債			4,341	
(3) 未 払 金			218,277	
(4) 預 り 金			19,285	
(5) 引 当 金			141,697	

流動負債合計			668,135
5 繰延収益			
(1) 長期前受金額		1,977,821	
(2) 収益化累計額		<u>△ 625,754</u>	
繰延収益合計			<u>1,352,067</u>
負債合計			<u><u>4,644,558</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			4,468,455
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		2,283	
ロ 寄付金		1,650	
ハ 他会計負担金		<u>2,000</u>	
資本剰余金合計			5,933
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		302,600	
ロ 当年度未処理欠損金		<u>2,335,426</u>	
利益剰余金合計			<u>△ 2,032,826</u>
剰余金合計			<u>△ 2,026,893</u>
資本合計			<u>2,441,562</u>
負債資本合計			<u><u>7,086,120</u></u>

(注記)平成27年度さぬき市病院事業会計予算注記事項中の「380,169,676円」を「376,327,220円」に、「118,039,886円」を「111,627,938円」に、「295,635,694円」を「333,431,512円」に、「20,695,441円」を「19,888,123円」に改める。

平成27年度さぬき市病院事業会計予算積算基礎資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決額	補正額	補正後	節	補正額	説明
1.	病 院 事 業 収 益		4,448,845	4,633	4,453,478			病院事業の総収益
	1.	医 業 収 益	3,901,901	18,059	3,919,960			医業活動に係る収益
		1. 入 院 収 益	2,059,536	△ 51,564	2,007,972			
						1. 入 院 収 益	△ 51,564	入院医療に係る収益
		2. 外 来 収 益	1,474,706	31,072	1,505,778			
						1. 外 来 収 益	31,072	外来医療に係る収益
		3. その他医業収益	367,659	38,551	406,210			
						1. 室 料 差 額 収 益	5,453	個室の差額徴収額
						2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	5,424	予防接種、集団検診等公衆衛生活動に係る収益
						3. 医 療 相 談 収 益	9,348	人間ドック、一般健診、保健指導等に係る収益
						5. 一 般 会 計 負 担 金	5,168	救急医療に対する一般会計からの繰入金

款	項	目	既決額	補正額	補正後	節	補正額	説明
						6. その他医業収益	13,158	文書料、分娩料等
	2.	医業外収益	546,924	△ 13,426	533,498			医業外活動に係る収益
		2. 他会計補助金	130,690	△ 6,999	123,691			
						1. 一般会計補助金	△ 7,011	研究研修、職員共済組合追加費用、児童手当、基礎年金拠出金、医師派遣に対する一般会計からの繰入金
						2. 他会計補助金	12	国保保健事業助成金、産科医等確保支援事業補助金
		3. 補助金	820	△ 25	795			
						1. 県費補助金	△ 25	新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金等
		4. 負担金交付金	135,076	△ 2,726	132,350			
						1. 一般会計負担金	△ 2,726	企業債利息、高度医療等に対する一般会計からの繰入金
		6. 長期前受金戻入	233,660	△ 2,930	230,730			
						1. 長期前受金戻入	△ 2,930	固定資産に対する補助金等の繰延収益
		7. その他医業外収益	44,468	△ 746	43,722			
						1. その他医業外収益	△ 746	病衣使用料等

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正額	補正後	節	補正額	説明
1.	病 院 事 業 費 用		4,573,559	162,659	4,736,218			病院事業の総費用
	1.	医 業 費 用	4,512,186	116,870	4,629,056			医業活動に係る費用
		1.	給 与 費	2,564,926	△ 40,616	2,524,310		医業活動に係る職員の給与、手当等
						1. 給 料	△ 39,149	常勤職員の給料
						2. 手 当	△ 903	常勤職員の諸手当
						3. 賃 金	△ 11,831	臨時、非常勤職員の賃金
						4. 報 酬	21,267	臨時又は非常勤嘱託職員の報酬
						5. 法 定 福 利 費	△ 8,819	職員共済組合負担金など法令の定めにより負担する費用
						6. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 2,379	常勤職員の賞与に対する引当金の繰入費用
						7. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,198	常勤職員の法定福利費に対する引当金の繰入費用
		2.	材 料 費	759,010	129,942	888,952		医業活動にかかる貯蔵品材料の費消高、諸材料の費用
						1. 薬 品 費	38,338	投薬、注射等の貯蔵薬品の費消高、血液等の費用
						2. 診 療 材 料 費	92,641	診療に係る諸材料費用
						3. 給 食 材 料 費	371	患者給食材料貯蔵品の費消高及び給食諸材料の費用

款	項	目	既決額	補正額	補正後	節	補正額	説明
						4. 医療消耗備品費	△ 1,408	10万円未満で耐用年数1年以上の医療用備品費用
		3. 経費	727,899	23,453	751,352			医業活動に係る諸経費
						1. 退職手当負担金	13,861	香川県市町総合事務組合負担金
						2. 厚生福利費	△ 2,534	職員互助会負担金等の法定外福利厚生費
						5. 職員被服費	△ 997	白衣等職員被服費
						6. 消耗品費	111	1年未満で消費する消耗品費
						7. 消耗備品費	808	10万円未満で耐用年数1年以上の普通備品費
						8. 光熱水費	△ 1,085	電気、ガス及び水道料金
						11. 印刷製本費	342	諸用紙等印刷費
						12. 修繕費	9,133	固定資産等の維持修繕に要する経費
						13. 保険料	655	病院賠償責任保険、産科医療補償制度掛金等各種保険料
						14. 賃借料	4,418	入院患者用寝具、医療器械、駐車場等の借上料
						15. 通信運搬費	40	電信・電話料、郵便料等
						16. 委託料	△ 1,810	医事業務、検査業務、清掃業務、医療器械等保守点検業務等の委託費用
						21. 貸倒引当金繰入額	511	貸倒時に対する引当金のための繰入費用
		4. 減価償却費	436,129	2,861	438,990			

款	項	目	既決額	補正額	補正後	節	補正額	説明
						3. 医療器械減価償却費	2,563	
						4. 什器備品減価償却費	338	
						6. リース資産減価償却費	△ 40	
		5. 資産減耗費	20	2,335	2,355			
						1. たな卸資産減耗費	743	
						2. 固定資産除却費	1,592	
		6. 研究研修費	24,202	△ 1,105	23,097			研究研修に係る費用
						2. 図書費	△ 1,105	医学図書費等
	2.	医業外費用	60,853	45,789	106,642			医業外活動に係る費用
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	47,183	17	47,200			
						3. リース資産支払利息	17	
		4. 消費税及び地方消費税	11,780	109	11,889			
						1. 消費税及び地方消費税	109	
		5. 消費税及び地方消費税関係雑支出	0	45,663	45,663			
						1. 消費税及び地方消費税関係雑支出	45,663	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1.	資 本 的 収 入		314,868	△ 2,770	312,098			
	4.	一 般 会 計 負 担 金	161,348	△ 3,015	158,333			
		1. 一 般 会 計 負 担 金	161,348	△ 3,015	158,333			
						1. 企 業 債 償 還 元 金	△ 3,015	建設改良に係る一般会計の負担金
	6.	他 会 計 補 助 金	5,357	245	5,602			
		1. 他 会 計 補 助 金	5,357	245	5,602			
						1. 他 会 計 補 助 金	245	国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分)