

# 平成24年度予算説明書

\*\*\*\*\*  
平成25年小松島市議会  
3月定例会（3月5日開会）  
\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*  
目 次  
\* \* \* \* \*

一般会計	
歳入歳出補正予算事項別明細書	1頁
1 総括	1
2 歳入	3
3 歳出	10
4 給与費明細書	33
5 地方債現在高調書	36
特別会計	
介護保険特別会計補正予算	37
公共下水道事業特別会計補正予算	40

# 一 般 会 計 補 正 予 算

平 成 2 5 年 3 月 補 正

## 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
10地方交付税	3,525,215	126,398	3,651,613
12分担金及び負担金	284,493	725	285,218
14国庫支出金	2,587,631	223,839	2,811,470
15県支出金	1,146,203	21,583	1,167,786
18繰入金	5,000	3,000	8,000
19繰越金	0	251,932	251,932
20諸収入	277,753	2,032	279,785
21市債	2,089,600	470,800	2,560,400
歳入合計	15,019,325	1,100,309	16,119,634

(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	地方債	その他	
1議会費	197,269	289	197,558				289
2総務費	1,121,875	386,379	1,508,254	2,454	228,800		155,125
3民生費	6,145,761	145,643	6,291,404	52,116	20,300		73,227
4衛生費	1,553,074	1,500	1,554,574	1,500			
6農林水産業費	207,991	12,063	220,054	250	4,500		7,313
7商工費	54,967	600	55,567				600
8土木費	856,871	95,915	952,786	39,306	40,300	725	15,584
9消防費	782,958	202,099	985,057	102,434	104,600	2,032	△6,967

(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	地方債	その他	
10 教 育 費	1,627,487	129,821	1,757,308	47,362	72,300		10,159
13 諸 支 出 金	14,259	126,000	140,259				126,000
歳 出 合 計	15,019,325	1,100,309	16,119,634	245,422	470,800	2,757	381,330

## 2 歳 入

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1地 方 交 付 税	3,525,215	126,398	3,651,613	1地 方 交 付 税	126,398	1 普通交付税 補正前額 3,175,215 累 計 3,301,613
計	3,525,215	126,398	3,651,613			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

2土 木 費 分 担 金	1,568	725	2,293	1砂 防 費 分 担 金	725	1 急傾斜地崩壊対策事業費分担金 補正前額 1,568 累 計 2,293
計	5,514	725	6,239			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1民 生 費 国 庫 負 担 金	1,959,837	30,750	1,990,587	7生活保護費等国庫負担金	30,750	1 生活保護費等国庫負担金 補正前額 930,051 累 計 960,801
計	1,969,014	30,750	1,999,764			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1総 務 費 国 庫 補 助 金	5,000	29,066	34,066	1住宅・建築物耐震改修等事業 費 国 庫 補 助 金	2,454	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金 補正前額 5,000 累 計 7,454
------------------	-------	--------	--------	-------------------------------	-------	--

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				2 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金	26,612	1 地域の元気臨時交付金 補正前額 0 累計 26,612
2 民生費国庫補助金	47,128	17,466	64,594	1 障害者自立支援費国庫補助金	3,800	2 地域生活支援事業費国庫補助金 補正前額 16,079 累計 19,879
				7 住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金	3,666	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金 補正前額 2,199 累計 5,865
				9 社会福祉総務費国庫補助金	10,000	1 社会資本整備総合交付金 補正前額 0 累計 10,000
5 土木費国庫補助金	108,606	28,950	137,556	1 道路橋梁費国庫補助金	7,150	1 社会資本整備総合交付金 補正前額 45,650 累計 52,800
				4 住宅費国庫補助金	19,800	1 社会資本整備総合交付金 補正前額 10,580 累計 30,380
				5 木造住宅耐震化促進事業費国庫補助金	2,000	1 木造住宅耐震診断促進事業費国庫補助金 補正前額 1,800 累計 3,600 2 木造住宅耐震改修支援事業費国庫補助金 補正前額 100 累計 300

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

6 消防費国庫補助金	228,450	79,557	308,007	1 防災対策費国庫補助金	79,557	1 社会資本整備総合交付金 補正前額 228,450 累 計 308,007	79,557
7 教育費国庫補助金	156,461	38,050	194,511	2 中学校費国庫補助金	900	3 理科教育振興費国庫補助金 補正前額 0 累 計 900	900
				5 住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金	1,930	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金 補正前額 8,859 累 計 10,789	1,930
				6 学校施設環境改善交付金	27,720	1 学校施設環境改善交付金 補正前額 146,428 累 計 174,148	27,720
				7 保健体育費国庫補助金	7,500	1 社会資本整備総合交付金 補正前額 0 累 計 7,500	7,500
計	612,854	193,089	805,943				

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

## (款) 15 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	439,521	2,900	442,421	13 障害者自立支援費県補助金	2,900	1 地域生活支援事業費県補助金 補正前額 8,039 累 計 9,939 2 障害者自立支援対策臨時特例県補助金 補正前額 1,500 累 計 2,500	1,900
							1,000

## (款) 15 県支出金

## (項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費県補助金	143,248	1,500	144,748	2 環境衛生費県補助金	1,500	2 公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費 県補助金 補正前額 0 累計 1,500 1,500
5 土木費県補助金	20,047	4,511	24,558	2 木造住宅耐震化促進事業費県 補助金	4,000	1 木造住宅耐震診断促進事業費県補助金 補正前額 900 累計 1,800 900 2 木造住宅耐震改修支援事業費県補助金 補正前額 1,550 累計 4,650 3,100
				5 砂防事業費県補助金		511
8 消防費県補助金	0	12,422	12,422	1 防災対策費県補助金	12,422	1 津波から命を守る緊急総合対策事業費県補助金 補正前額 0 累計 8,132 8,132 2 地域創造戦略交付金 補正前額 0 累計 3,990 3,990 3 地域連携防災教育推進モデル事業費県補助金 補正前額 0 累計 300 300
計	673,133	21,333	694,466			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

## (款) 15 県支出金

## (項) 3 県委託金

4 農林水産業費県委託金	347	250	597	2 県移譲事務市町村委託金	250	4 権限移譲ステップアップ事業交付金	250
						補正前額	0
						累 計	250
計	87,529	250	87,779				

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

## (款) 18 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,000	3,000	5,000	1 財政調整基金繰入金	3,000	1 財政調整基金繰入金	3,000
						補正前額	2,000
						累 計	5,000
計	5,000	3,000	8,000				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

## (款) 19 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	0	251,932	251,932	1 前年度繰越金	251,932	1 前年度繰越金	251,932
						補正前額	0
						累 計	251,932
計	0	251,932	251,932				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

## (款) 20 諸収入

## (項) 4 雑入

3 雑入	165,998	2,032	168,030	3 災害補償及び退職報償金	2,032	2 消防団員退職報償金	2,032
						補正前額	5,000
						累 計	7,032
計	270,443	2,032	272,475				

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	852,900	230,400	1,083,300	2 退職手当債	223,800	1 退職手当債 223,800 補正前額 8,200 累計 232,000
				3 行政改革等推進債	1,600	1 行政改革等推進債 1,600 補正前額 29,100 累計 30,700
				5 防災対策事業債	5,000	1 防災対策事業債 5,000 補正前額 0 累計 5,000
2 民生債	72,400	20,300	92,700	2 防災対策事業債	20,300	1 防災対策事業債 20,300 補正前額 0 累計 20,300
4 土木債	346,500	39,000	385,500	1 道路整備事業債	12,400	1 市道整備事業債 12,400 補正前額 2,200 累計 14,600
				6 公営住宅建設事業債	25,700	1 小集落外壁改修事業債 25,700 補正前額 13,600 累計 39,300
				7 自然災害防止事業債	900	1 砂防事業債 900 補正前額 1,500 累計 2,400
5 消防債	235,400	104,600	340,000	2 防災施設整備事業債	104,600	1 防災行政無線整備事業債 20,000 補正前額 191,200 累計 211,200

(款) 21 市債

(項) 1 市債

## (款) 21 市債

## (項) 1 市債

						3 防災対策事業債 補正前額 0 累 計 84,600	84,600
6 教 育 債	463,900	72,300	536,200	1 学校教育施設整備事業債	72,300	1 学校耐震化事業債 補正前額 463,200 累 計 535,500	72,300
7 農 業 債	10,300	4,200	14,500	2 公 共 事 業 等 債	4,200	1 公共事業等債 補正前額 0 累 計 4,200	4,200
計	2,089,600	470,800	2,560,400				

(款) 21 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	197,269	289	197,558				289	13 委 託 料	289	<b>4. 会議録作成事業（議会事務局）</b> <b>289</b> 13 委託料 <b>289</b> 補正前額 2,604 累 計 2,893 ○業務委託料 <b>289</b> ・市議会議事録作成委託料及び 市議会議事録検索システム委 託料 ( <b>289</b> )
							289			
計	197,269	289	197,558				289			

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	624,964	295,773	920,737		223,800		71,973	2 給 料	429	<b>1. 市長等特別職給与費（秘書人事課）</b> <b>460</b> 2 給料 <b>429</b> 補正前額 15,513 累 計 15,942 ○特別職給 <b>429</b> ・市長・副市長 ( <b>429</b> )
							460	3 職員手当等	295,313	
								4 共 済 費	31	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

										4 共済費	31
										補正前額	4,326
										累 計	4,357
										○市町村共済給付費負担金	31
										・市長・副市長	( 31)
					223,800		71,513			<b>3. 退職手当(秘書人事課)</b>	<b>295,313</b>
					市					3 職員手当等	295,313
					223,800					補正前額	178,517
										累 計	473,830
										○退職手当	295,313
										・退職手当 20人	( 295,313)
5 財政管理費	4,314	83,106	87,420				83,106	28 繰 出 金	83,106		
							83,106			<b>4. 公営企業会計繰出金(財政課)</b>	<b>83,106</b>
										28 繰出金	83,106
										補正前額	0
										累 計	83,106
										○自動車運送事業会計繰出金	82,534
										・自動車運送事業会計繰出金	( 82,534)
										○水道事業会計繰出金	572
										・水道事業会計繰出金	( 572)
6 財産管理費	49,150	7,500	56,650	2,454	5,000		46	13 委 託 料	7,500		
							46			<b>5. 本庁舎耐震化事業(補正予算関連)</b>	
										(総務課)	7,500
				2,454	5,000		46				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地方債	その他				
				国 2,454	市 5,000				13 委託料 7,500 補正前額 0 累計 7,500 ○業務委託料 ・本庁舎耐震補強工事設計委託料 (7,500)	
計	792,958	386,379	1,179,337	2,454	228,800		155,125			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	97,203	21,750	118,953	10,000	10,000		1,750	13 委託料	2,250	5. 社会福祉憲章条例事業（市民生活課） 1,750 13 委託料 補正前額 1,750 累計 3,500 ○その他の委託料 ・身体障害者等バス無料優待事業 (1,750) 15. 総合福祉センター避難施設整備事業（介護福祉課） 20,000		
							1,750	15 工事請負費	19,500			
				10,000	10,000							
				国 10,000	市 10,000							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

										13 委託料	500
										補正前額	0
										累 計	500
										○業務委託料	500
										・避難施設設計業務委託料	( 500)
										15 工事請負費	19,500
										補正前額	0
										累 計	19,500
										○補助事業	19,500
										・避難施設整備工事	( 19,500)
7 交通対策総務費	5,110	30,649	35,759				30,649	19 負担金、補助及び交付金	30,649	6. 生活交通路線運行対策事業	
							30,649			(市民生活課)	
										19 負担金、補助及び交付金	
										補正前額	
										累 計	
										○補助金	
										・生活交通路線運行対策補助金 (	
										30,649)	
9 後期高齢者医療費	581,080	8,381	589,461				8,381	19 負担金、補助及び交付金	8,381	1. 後期高齢者広域連合負担金	
							8,381			(健康増進課)	
										19 負担金、補助及び交付金	
										補正前額	
										累 計	
										434,254	
										442,635	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地方債	その他						
									○負担金 8,381 ・療養給付費負担金 ( 8,381)			
11 障害者自立 支援費	744,542	21,776	766,318	6,700			15,076	18 備品購入費	1,000			
							13,176	20 扶助費	7,600	2. 一般事務費(介護福祉課)	13,176	
										23 償還金、利 子及び割引 料	13,176	23 償還金、利子及び割引料 補正前額 5 累計 13,181 ○償還金 13,176 ・措置費精算返還金 ( 13,176)
				5,700			1,900			3. 地域生活支援事業(介護福祉課)	7,600	
				国 3,800						20 扶助費 補正前額 21,050 累計 28,650 ○補助事業 7,600 ・地域生活支援事業費 ( 7,600)		
				県 1,900						7. 自立支援対策臨時特別対策事業 (介護福祉課)	1,000	
				1,000						18 備品購入費 補正前額 0 累計 1,000 ○機械器具費 1,000	1,000	
県 1,000												

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

										・障がい者情報支援機器購入費 ( 1,000)
計	1,631,814	82,556	1,714,370	16,700	10,000		55,856			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

## (款) 3 民生費

## (項) 2 老人福祉費

1 老人福祉総務費	701,301	6,076	707,377				6,076	11 需用費	176			
							106	13 委託料	5,900	4. 小松島老人いこいの家運営費 (市民生活課)	106	
										11 需用費	106	
							70			補正前額 534		
										累計 640		
										○光熱水費 106		
										・電気代 ( 102)		
										・水道代 ( 4)		
										5. 赤石会館運営費 (市民生活課)	70	
										11 需用費	70	
										補正前額 616		
										累計 686		
										○光熱水費 70		
										・電気代 ( 70)		
										13. 社会福祉憲章条例事業 (市民生活課)	5,900	
							5,900			13 委託料	5,900	
										補正前額 15,500		
										累計 21,400		

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地方債	その他				
									○その他の委託料 5,900 ・老人等無料バス優待事業 ( 5,900)	
計	704,351	6,076	710,427				6,076			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

7子どものための手当費	679,202	1,011	680,213				1,011	23償還金、利子及び割引料	1,011	
							1,011			3. 一般事務費(児童福祉課) 1,011
										23 償還金、利子及び割引料 1,011 補正前額 0 累計 1,011 ○償還金 1,011 ・子ども手当事務取扱交付金返還金 ( 28) ・子ども手当交付金返還金 ( 983)
計	2,356,870	1,011	2,357,881				1,011			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

2扶助費	1,271,564	41,000	1,312,564	30,750			10,250	20扶助費	41,000	
				30,750			10,250			1. 生活保護事業(生活福祉課) 41,000

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

## (款) 3 民生費

## (項) 4 生活保護費

				国						20 扶助費	41,000
				30,750						補正前額	1,250,068
										累 計	1,291,068
										○補助事業	41,000
										・医療扶助費	( 41,000)
計	1,339,198	41,000	1,380,198	30,750				10,250			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

## (款) 3 民生費

## (項) 6 人権対策費

1人権対策総務費	71,703	15,000	86,703	4,666	10,300		34	13委託料	15,000		
				4,666	10,300		34			13. 厚生福祉解放センター耐震化事業 (補正予算関連) (人権推進課)	15,000
				国	市					13 委託料	15,000
				4,666	10,300					補正前額	0
										累 計	15,000
										○業務委託料	15,000
										・耐震設計業務委託料	( 15,000)
計	110,738	15,000	125,738	4,666	10,300		34				

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

4環境対策総務費	64,103	1,500	65,603	1,500				13委託料	1,500		
				1,500						6. 再生可能エネルギー等導入推進基金事業 (生活環境課)	1,500

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地方債	その他				
				県 1,500					13 委託料 補正前額 0 累計 1,500 ○業務委託料 1,500 ・ミリカホール太陽光発電設置 設計委託料 ( 1,500)	
計	1,009,619	1,500	1,011,119	1,500						

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

5 農地費	33,538	12,063	45,601	250	4,500		7,313	11 需用費	40	9. 一般事務費(産業振興課) 250 11 需用費 40 補正前額 140 累計 180 ○消耗品費 40 ・消耗品 ( 40) 18 備品購入費 210 補正前額 0 累計 210 ○庁用器具費 210 ・研修用機器購入費 ( 210)
				250				18 備品購入費	210	
				250				19 負担金、補助及び交付金	11,813	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

					4,500		7,313			<b>13. 県営事業負担金 (産業振興課)</b>	<b>11,813</b>
					市					19 負担金、補助及び交付金	11,813
					4,500					補正前額	0
										累 計	11,813
										○負担金	11,813
										・地盤沈下対策事業負担金	( 900)
										・経営体育成基盤整備事業負担金	( 10,913)
計	203,422	12,063	215,485	250	4,500		7,313				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

2 商工業振興費	13,805	600	14,405				600	11 需用費	600		
							600			<b>5. みなと交流センター管理運営費 (産業振興課)</b>	<b>600</b>
										11 需用費	600
										補正前額	4,186
										累 計	4,786
										○光熱水費	300
										・電気代	( 300)
										○施設修繕料	300
										・施設修繕料	( 300)
計	54,967	600	55,567				600				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地方債	その他				
1 道路橋梁総務費	28,685	2,040	30,725		2,000		40	19 負担金、補助及び交付金	2,040	4. 県営道路事業負担金（都市整備課） 2,040
					2,000		40			
3 道路新設改良費	135,312	13,000	148,312				1,755	13 委託料	13,000	3. 社会資本整備総合交付金事業（補正 予算関連）（都市整備課） 13,000
							1,755			
							11,245			
計	211,102	15,040	226,142	11,245	2,000		1,795			

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

1 砂防費	6,274	2,175	8,449	511	900	725	39	15 工事請負費	2,175	
-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	----	----------	-------	--

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

## (款) 8 土木費

## (項) 5 砂防費

				511	900	725	39			1. 自然災害防止事業 (都市整備課)	2,175
				県	市	分				15 工事請負費	2,175
				511	900	725				補正前額	6,274
										累 計	8,449
										○単独事業	2,175
										・ 県単急傾斜地崩壊対策工事 (	2,175)
計	6,274	2,175	8,449	511	900	725	39				

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

## (款) 8 土木費

## (項) 7 都市計画費

1 都市計画総務費	47,663	11,700	59,363		11,700			19 負担金、補助及び交付金	11,700		
					11,700					6. 県営事業負担金 (都市整備課)	11,700
					市					19 負担金、補助及び交付金	11,700
					11,700					補正前額	0
										累 計	11,700
										○負担金	11,700
										・ 県営事業負担金 (	11,700)
計	234,499	11,700	246,199		11,700						

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

## (款) 8 土木費

## (項) 8 住宅費

1 住宅管理費	88,567	13,000	101,567	9,250			3,750	13 委託料	4,000		
				9,250			3,750			10. 木造住宅耐震事業 (補正予算関連) (住宅課)	13,000

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地方債	その他				
				国 5,250 県 4,000				19 負担金、補助及び交付金 9,000		
								13 委託料 補正前額 0 累計 4,000 ○業務委託料 ・木造住宅耐震診断促進事業委託料 (3,600) ・木造住宅耐震改修支援事業アドバイザー業務委託料 (400) 19 負担金、補助及び交付金 補正前額 0 累計 9,000 ○補助金 ・木造住宅耐震改修支援事業改修工事補助金 (6,000) ・木造住宅耐震改修奨励リフォーム事業補助金 (2,000) ・木造住宅簡易耐震リフォーム支援事業補助金 (1,000)	4,000	
3 改良住宅ストック総合改善事業	22,000	44,000	66,000	18,300	25,700			15 工事請負費 44,000		
				18,300	25,700				2. 小集落外壁改修事業(補正予算関連) (住宅課) 44,000	
				国 18,300	市 25,700					

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

## (款) 8 土木費

## (項) 8 住宅費

										15 工事請負費	44,000
										補正前額	0
										累 計	44,000
										○補助事業	44,000
										・小集落団地外壁改修工事	( 44,000)
計	132,400	57,000	189,400	27,550	25,700			3,750			

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

## (款) 8 土木費

## (項) 9 下水道費

1 公共下水道費	188,337	10,000	198,337				10,000	28 繰 出 金	10,000		
							10,000			1. 公共下水道事業特別会計繰出金 (都市整備課)	10,000
										28 繰出金	10,000
										補正前額	188,337
										累 計	198,337
										○公共下水道事業特別会計繰出金	10,000
										・公共下水道事業特別会計繰出 金	( 10,000)
計	188,337	10,000	198,337				10,000				

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

2 非常備消防費	37,985	2,460	40,445			2,032	428	1 報 酬	428		
							428			2. 出動手当 (消防課)	428

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地方債	その他							
									8 報償費	2,032	1 報酬	428	
											補正前額	6,395	
											累計	6,823	
											○非常勤職員報酬	428	
											・出勤手当	( 428)	
						2,032					<b>5. 消防団報償費(消防課)</b>	<b>2,032</b>	
						諸					8 報償費	2,032	
						2,032					補正前額	5,032	
											累計	7,064	
											○報償金	2,032	
											・消防団員退職報償金	( 2,032)	
3 消防施設費	26,527	15,024	41,551	10,090	3,800		1,134	12 役務費	24				
								18 備品購入費	15,000			<b>5. 水難救助隊整備事業(補正予算関連)</b>	<b>15,024</b>
				10,090	3,800		1,134					<b>) (消防課)</b>	
				国	市						12 役務費	24	
				10,090	3,800						補正前額	0	
											累計	24	
											○手数料	24	
											・ボート定期検査料	( 17)	
											・所有権登録手数料	( 7)	

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

										18 備品購入費 15,000 補正前額 0 累 計 15,000 ○機械器具費 15,000 ・水難救助隊備品 ( 7,400) ・水難救助資器材搬送トラック ( 7,600)
4 防災対策費	461,572	184,615	646,187	92,344	100,800		△8,529	11 需用費	22,400	10. 防災行政無線整備事業 (市民安全課) 0  (財源振替)  14. 津波等災害に強い安全なまちづくり 推進事業 (市民安全課) 0  (財源振替)  16. 津波等災害に強い安全なまちづくり 推進事業 (補正予算関連) (市民安全課) 183,715  11 需用費 22,100 補正前額 0 累 計 22,100
								15 工事請負費	145,865	
				△20,000	20,000			18 備品購入費	15,750	
				国	市			19 負担金、補 助及び交付 金	600	
				△20,000	20,000					
				12,122			△12,122			
県										
				12,122						
				99,592	80,800		3,323			
国	市			99,592	80,800					

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地方債	その他				
									○消耗品費 22,100 ・避難所用災害用品 ( 17,450) ・簡易トイレ ( 250) ・トイレセット ( 4,400) 15 工事請負費 145,865 補正前額 0 累 計 145,865 ○補助事業 145,865 ・防災行政無線等整備工事 ( 145,865) 18 備品購入費 15,750 補正前額 0 累 計 15,750 ○機械器具費 15,750 ・備蓄倉庫購入費 ( 15,750)	
				480			120		17. 地域津波避難計画策定事業（補正予算関連）（市民安全課） 600 19 負担金、補助及び交付金 600 補正前額 0 累 計 600 ○補助金 600 ・地域避難計画策定支援補助金 ( 600)	
				480					18. 地域連携防災教育推進モデル事業（市民安全課） 300	
				150			150			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

				県						11 需用費	300
				150						補正前額	0
										累 計	300
										○消耗品費	280
										・事務用品	( 280)
										○印刷製本費	20
										・資料印刷代	( 20)
計	782,958	202,099	985,057	102,434	104,600	2,032	△6,967				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

3 教育指導費	78,467	0	78,467	150			△150			4. 研究団体委託・補助事業(学校課)	0
				150			△150			(財 源 振 替)	
				県							
				150							
計	236,347	0	236,347	150			△150				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

4 小学校耐震 補強工事	450,799	48,126	498,925	14,769	33,300		57	7 賃 金	126	2. 小学校耐震化事業(補正予算関連)	
				14,769	33,300		57	15 工事請負費	48,000	(教育政策課)	48,126

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地方債	その他				
				国 14,769	市 33,300				7 賃金 126 補正前額 0 累計 126 ○臨時賃金 126 ・臨時職員等賃金 1人 (126)	
									15 工事請負費 48,000 補正前額 0 累計 48,000 ○補助事業 48,000 ・南小松島小学校屋上手摺設置 工事 (23,000) ・新開小学校屋上手摺設置工事 (25,000)	
計	524,539	48,126	572,665	14,769	33,300		57			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	19,077	300	19,377				300	11 需用費	300	
							300			1. 中学校管理事業 (教育政策課) 300
										11 需用費 300 補正前額 12,560 累計 12,860 ○光熱水費 300 ・電気代 (300)

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

2 教育振興費	13,012	1,800	14,812	900			900	18 備品購入費	1,800	6. 理科算数振興事業 (補正予算関連) (学校課) 1,800 18 備品購入費 1,800 補正前額 0 累 計 1,800 ○教育教材等購入費 1,800 ・理科・算数備品購入費 ( 1,800)
				900			900			
				国						
				900						
計	204,438	2,100	206,538	900			1,200			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

4 幼稚園耐震 補強工事	0	63,608	63,608	18,793	39,000		5,815	7 賃 金	148	1. 幼稚園耐震化事業 (教育政策課) 54,548 7 賃金 148 補正前額 0 累 計 148 ○臨時賃金 148 ・臨時職員等賃金 1人 ( 148) 13 委託料 4,800 補正前額 0 累 計 4,800 ○業務委託料 4,800 ・幼稚園耐震補強設計委託料 ( 2,700)	
				15,518	39,000		30	13 委 託 料	13,860		
				国	市						
				15,518	39,000			15 工事請負費	49,600		

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地方債	その他				
									・南小松島幼稚園耐震補強工事 監理委託料 ( 2,100)	
									15 工事請負費 49,600	
									補正前額 0	
									累計 49,600	
									○補助事業 49,600	
									・南小松島幼稚園耐震補強工事 ( 49,600)	
									<b>2. 幼稚園耐震化事業（補正予算関連）</b>	
									<b>（教育政策課） 9,060</b>	
				3,275			5,785			
				国 3,275						
									13 委託料 9,060	
									補正前額 0	
									累計 9,060	
									○業務委託料 9,060	
									・幼稚園耐震診断委託料 ( 9,060)	
計	142,590	63,608	206,198	18,793	39,000		5,815			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

3 体育施設費	54,620	15,000	69,620	12,750			2,250	13 委託料	15,000	
				12,750			2,250			7. 市総合グラウンド整備事業（補正予算関連）（スポーツ振興課） 15,000

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

				国						13 委託料	15,000
				12,750						補正前額	0
										累 計	15,000
										○業務委託料	15,000
										・用地境界測量等業務委託料	( 15,000)
計	118,087	15,000	133,087	12,750			2,250				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

## (款) 10 教育費

## (項) 8 学校給食費

2 給食振興費	29,517	987	30,504				987	11 需用費	987		
							987			2. 児童生徒食器費 (教育政策課)	987
										11 需用費	987
										補正前額	171
										累 計	1,158
										○消耗品費	987
										・食缶・食器かご等	( 987)
計	220,021	987	221,008				987				

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

## (款) 13 諸支出金

## (項) 2 基金費

1 財政調整基金費	323	126,000	126,323				126,000	25 積立金	126,000		
							126,000			1. 基金積立費 (財政課)	126,000

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地方債	その他				
									25 積立金 126,000	
									補正前額 323	
									累計 126,323	
									○財政調整基金積立金 126,000	
									・財政調整基金積立金 ( 126,000)	
計	11,259	126,000	137,259				126,000			

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

## 4 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当(年間支給率)	その他の手当	計				
補正後	長 等	2 人		15,942	5,371 (2.95月分)	14,977	36,290	4,357	40,647	
	議 員	17 人	81,048		22,915 (2.95月分)		103,963	45,827	149,790	
	その他	1,036 人	74,068				74,068	9,530	83,598	
	計	1,055 人	155,116	15,942	28,286	14,977	214,321	59,714	274,035	
補正前	長 等	2 人		15,513	5,371 (2.95月分)	14,977	35,861	4,326	40,187	
	議 員	17 人	81,048		22,915 (2.95月分)		103,963	45,827	149,790	
	その他	1,036 人	73,640				73,640	9,530	83,170	
	計	1,055 人	154,688	15,513	28,286	14,977	213,464	59,683	273,147	
比 較	長 等			429			429	31	460	
	議 員									
	その他		428				428		428	
	計		428	429			857	31	888	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
補正後	( 360 人)	1,312,131	1,124,213	2,436,344	455,758	2,892,102
補正前	( 360 人)	1,312,131	828,900	2,141,031	455,758	2,596,789
比 較	( 人)		295,313	295,313		295,313

区 分	手 当	補 正 後	補 正 前	比 較	手 当	補 正 後	補 正 前	比 較
職 員 手 当 の 内 訳	扶養手当	28,699	28,699		宿日直手当	0	0	
	通勤手当	14,163	14,163		休日勤務手当	8,515	8,515	
	期末勤勉手当	472,212	472,212		夜間勤務手当	1,691	1,691	
	住居手当	20,684	20,684		管理職特別勤務手当	0	0	
	特殊勤務手当	10,752	10,752		被服手当	267	267	
	時間外手当	46,890	46,890		退職手当	458,877	163,564	295,313
	管理職手当	42,208	42,208		児童手当	19,255	19,255	

一般職員1人当り給与費の状況

(単位：千円)

区 分	1 人 当 り 給 与 費
補 正 後	4,181
補 正 前	4,181

(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)		説 明	備 考
給 料				・給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率……………
					平均昇給率…………… 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 359人
				・配置転換による増減分…………… ・新陳代謝による増減分…………… ・その他の調整額……………	職員数の異動状況(現に在職する職員数) 本年度…………… 359人 前年度…………… 362人 増 減…………… △3人
職員手当	295,313				
			295,313		

5. 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）

（単位：千円）

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当 該 年 度 中 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	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
			補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額				
1 普通債	9,734,957	8,882,055	1,236,700	245,400	1,482,100	1,383,761	8,734,994	245,400	8,980,394
(1) 土 木	4,553,410	3,941,302	332,900	13,300	346,200	815,543	3,458,659	13,300	3,471,959
(2) 農林水産	662,717	574,612	10,300	4,200	14,500	95,500	489,412	4,200	493,612
(3) 教 育	1,262,788	1,450,518	463,900	72,300	536,200	110,108	1,804,310	72,300	1,876,610
(4) 公営住宅	1,462,207	1,347,083	13,600	25,700	39,300	126,808	1,233,875	25,700	1,259,575
(5) 消 防	66,007	62,600	235,400	104,600	340,000	12,946	285,054	104,600	389,654
(6) 河 川									
(7) 港 湾	12,244	14,430				542	13,888		13,888
(8) 保健衛生	1,122,715	1,020,652	108,200		108,200	165,273	963,579		963,579
(9) 社会及び労働	347,939	300,339	72,400	10,000	82,400	47,346	325,393	10,000	335,393
(10) 同 和	21,804	8,817		10,300	10,300	2,537	6,280	10,300	16,580
(11) その他	223,126	161,702		5,000	5,000	7,158	154,544	5,000	159,544
(12) 特例2条債									
2 災害復旧債		700					700		700
(1) 土 木		700					700		700
(2) 農林水産									
(3) 教 育									
(4) 公営住宅									
(5) その他									
3 その他	7,478,334	7,879,166	852,900	225,400	1,078,300	718,745	8,013,321	225,400	8,238,721
(1) 減収補填	250,660	222,730	55,500		55,500	83,478	194,752		194,752
(2) 減税補填	622,323	525,900				97,104	428,796		428,796
(3) 臨時税収補填	112,311	97,208				15,406	81,802		81,802
(4) 臨時財政対策債	4,152,151	4,779,794	760,100		760,100	270,747	5,269,147		5,269,147
(5) 財政健全化債	23,717	20,444				3,274	17,170		17,170
(6) 地域再生事業債	51,974	44,348				7,626	36,722		36,722
(7) 退職手当債	2,216,458	2,133,926	8,200	223,800	232,000	234,886	1,907,240	223,800	2,131,040
(8) 行政改革推進債	48,740	54,816	29,100	1,600	30,700	6,224	77,692	1,600	79,292
合 計	17,213,291	16,761,921	2,089,600	470,800	2,560,400	2,102,506	16,749,015	470,800	17,219,815

# 介護保険特別会計補正予算

平成25年3月補正

## 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
9財 産 収 入	146	86	232
歳 入 合 計	3,788,144	86	3,788,230

(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	地 方 債	そ の 他	
4諸 支 出 金	57,625	86	57,711			86	
歳 出 合 計	3,788,144	86	3,788,230			86	

2 歳 入

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基 金 運 用 収 入	146	86	232	1 基 金 運 用 収 入	86	1 介護保険基金利子 補正前額 146 累 計 232
計	146	86	232			

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

3 歳 出

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地 方 債	そ の 他				
1 介護保険基金	19,537	86	19,623			86		25 積立金	86	1. 基金積立費（介護福祉課） 86 25 積立金 86 補正前額 19,537 累 計 19,623 ○介護保険基金積立金 86 ・基金利子 ( 86)
						財 86				
計	19,537	86	19,623			86				

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

# 公共下水道事業特別会計補正予算

平成 2 5 年 3 月 補 正

## 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
2繰入金	188,337	10,000	198,337
5市債	883,500	△10,000	873,500
歳入合計	1,924,360	0	1,924,360

(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	地方債	その他	
1下水道費	1,747,080	0	1,747,080		△10,000		10,000
歳出合計	1,924,360	0	1,924,360		△10,000		10,000

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	188,337	10,000	198,337	1 一 般 会 計 繰 入 金	10,000	1 一般会計繰入金 10,000 補正前額 188,337 累 計 198,337
計	188,337	10,000	198,337			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 下 水 道 債	883,500	△10,000	873,500	1 公 共 下 水 道 事 業 債	△10,000	1 公共下水道事業債 (国補分) △3,800 補正前額 843,500 累 計 839,700 2 公共下水道事業債 (単独分) △6,200 補正前額 40,000 累 計 33,800
計	883,500	△10,000	873,500			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(単位：千円)

目	補正前の額	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	地 方 債	そ の 他				
1 建 設 費	1,747,080	0	1,747,080		△10,000		10,000		3. 公共下水道建設事業（都市整備課）  0  (財 源 振 替)	
					△10,000		10,000			
				市	△10,000					
計	1,747,080	0	1,747,080		△10,000		10,000			

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

4. 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）

（単位：千円）

区 分	前々年度末	前年度末	当 該 年 度 中 増 減 見 込				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
	現 在 高	現 在 高	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当該年度中元 金償還見込額			
			補正前の額	補 正 額	補正後の額		補正前の額	補 正 額	補正後の額
1. 公共下水道整備事業債	3,860,232	4,205,189	883,500	△ 10,000	873,500	83,789	5,004,900	△ 10,000	4,994,900
合 計	3,860,232	4,205,189	883,500	△ 10,000	873,500	83,789	5,004,900	△ 10,000	4,994,900