【一般会計補正予算】

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	3,351,197	900	3,352,097
14 国庫支出金	2,992,110	40,088	3,032,198
15 県支出金	1,162,758	7,655	1,170,413
18 繰入金	672,200	△81,574	590,626
19 繰越金	100	317,715	317,815
20 諸収入	148,333	5,355	153,688
21 市債	2,396,000	311,000	2,707,000
歳入合計	16,477,295	601,139	17,078,434

（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	
2 総務費	1,525,846	260,644	1,786,490		193,100	11,426	56,118
3 民生費	6,364,194	20,170	6,384,364	14,879			5,291
4 衛生費	1,861,500	6,187	1,867,687	4,638			1,549
6 農林水産業費	492,101	28,538	520,639		27,400		1,138
8 土木費	1,966,948	42,835	2,009,783	10,000	30,400		2,435
9 消防費	387,367	5,355	392,722			5,355	
10 教育費	1,254,495	78,410	1,332,905	18,226	60,100		84
13 諸支出金	16,322	159,000	175,322				159,000
歳出合計	16,477,295	601,139	17,078,434	47,743	311,000	16,781	225,615

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 区　分	節 金　額	説　明
1地　方　交　付　税	3,351,197	900	3,352,097	1地　方　交　付　税	900	2　特別交付税　900 補正前額　578,376 累　計　579,276
計	3,351,197	900	3,352,097			

（款）10 地方交付税　　（項）1 地方交付税

（款）14 国庫支出金　　（項）1 国庫負担金

1民生費国庫負担金	2,077,794	9,919	2,087,713	3児童福祉費国庫負担金	5,721	2　施設型給付費国庫負担金　5,721 補正前額　146,002 累　計　151,723
				8老人福祉費国庫負担金	4,198	1　介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金　4,198 補正前額　0 累　計　4,198
2衛生費国庫負担金	41,554	1,943	43,497	1保健衛生費国庫負担金	1,943	1　国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者支援分）　1,943 補正前額　41,554 累　計　43,497
計	2,129,876	11,862	2,141,738			

（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

5土木費国庫補助金	474,737	10,000	484,737	2都市計画費国庫補助金	10,000	3　社会資本整備総合交付金（都市公園事業）　10,000 補正前額　106,200 累　計　116,200

（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教育費国庫補助金	35,442	18,226	53,668	2中学校費国庫補助金	18,226	3 学校施設環境改善交付金 18,226 補正前額 0 累　計 18,226
計	852,168	28,226	880,394			

（款）14 国庫支出金　　（項）2 国庫補助金

（款）15 県支出金　　（項）1 県負担金

1民生費県負担金	587,140	4,960	592,100	3児童福祉費県負担金	2,861	2 施設型給付費県負担金 2,861 補正前額 83,756 累　計 86,617
				8老人福祉費県負担金	2,099	1 介護保険低所得者保険料軽減県負担金 2,099 補正前額 0 累　計 2,099
2衛生費県負担金	138,024	2,695	140,719	1保健衛生費県負担金	2,695	1 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険者支援分） 971 補正前額 20,777 累　計 21,748 2 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険料軽減分） 1,724 補正前額 117,247 累　計 118,971
計	730,427	7,655	738,082			

（款）15 県支出金　　（項）1 県負担金

（款）18 繰入金　　（項）1 基金繰入金

2財政調整基金繰入金	663,000	△93,000	570,000	1財政調整基金繰入金	△93,000	1 財政調整基金繰入金 △93,000 補正前額 663,000 累　計 570,000

（款）18 繰入金　　（項）1 基金繰入金

（款）18 繰入金　　（項）1 基金繰入金　　（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　明
計	672,200	△93,000	579,200			

（款）18 繰入金　　（項）1 基金繰入金

（款）18 繰入金　　（項）2 公営企業会計繰入金

1水道事業会計繰入金	0	11,426	11,426	1水道事業会計繰入金	11,426	1　水道事業会計繰入金　11,426 補正前額　0 累　計　11,426
計	0	11,426	11,426			

（款）18 繰入金　　（項）2 公営企業会計繰入金

（款）19 繰越金　　（項）1 繰越金

1繰越金	100	317,715	317,815	1前年度繰越金	317,715	1　前年度繰越金　317,715 補正前額　100 累　計　317,815
計	100	317,715	317,815			

（款）19 繰越金　　（項）1 繰越金

（款）20 諸収入　　（項）4 雑入

3雑入	134,594	5,355	139,949	3災害補償及び退職報償金	5,355	2　消防団員退職報償金　5,355 補正前額　5,000 累　計　10,355
計	136,023	5,355	141,378			

（款）20 諸収入　　（項）4 雑入

1総務債	1,198,300	193,100	1,391,400	6退職手当債	193,100	1 退職手当債 補正前額 0 累計 193,100	193,100
4農業債	7,400	27,400	34,800	2公共事業等債	27,400	1 公共事業等債 補正前額 0 累計 27,400	27,400
5土木債	566,900	30,400	597,300	1高速道等周辺対策事業債	18,100	1 公共事業等債 補正前額 47,400 累計 65,500	18,100
				2道路橋梁整備事業債	2,300	1 市道整備事業債 補正前額 211,200 累計 213,500	2,300
				5公園施設整備事業債	10,000	1 都市公園施設整備事業債 補正前額 179,800 累計 189,800	10,000
7教育債	252,600	60,100	312,700	4学校教育施設整備事業債	60,100	1 学校教育施設整備事業債 補正前額 56,200 累計 116,300	60,100
計	2,396,000	311,000	2,707,000				

3 歳　出

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1一般管理費	766,598	196,199	962,797		193,100	11,426	△8,327	3職員手当等	183,046	
					193,100	11,426	△21,480	28繰出金	13,153	**3. 退職手当（人事課）** **183,046**
					市 193,100	繰 11,426				3 職員手当等 183,046 補正前額 246,451 累計 429,497 ○退職手当 183,046 ・退職手当 ２７人 （ 183,046）
							13,153			**12. 公営企業会計繰出金（人事課）** **13,153**
										28 繰出金 13,153 補正前額 0 累計 13,153 ○水道事業会計繰出金 13,153 ・水道事業会計繰出金 （ 13,153）
12交通対策費	1,147	64,445	65,592				64,445	19負担金、補助及び交付金	64,445	**2. 乗合バス協定路線運行事業（市民生活課）** **64,445**
							64,445			19 負担金、補助及び交付金 64,445 補正前額 0 累計 64,445 ○負担金 977

										・バス停留所上屋等撤去負担金（ 724） ・小松島市乗合バス協定路線変更経費負担金（ 253） ○補助金 63,468 ・小松島市乗合バス協定路線運行費補助金（ 62,122） ・小松島市乗合バス協定路線変更経費補助金（ 1,346）
計	1,222,645	260,644	1,483,289		193,100	11,426	56,118			

1社会福祉総務費	105,377	95	105,472				95 95	19負担金、補助及び交付金	95	**10．社会福祉憲章条例事業（市民生活課） 95** 19 負担金、補助及び交付金 95 補正前額 3,220 累　計 3,315 ○負担金 95 ・身体障がい者等バス無料優待事業負担金（拡大分）（ 95）
計	2,122,042	95	2,122,137				95			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1老人福祉総務費	701,916	8,632	710,548	6,297			2,335	19負担金、補助及び交付金	234	
				6,297			2,101	28繰出金	8,398	**14. 介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 8,398** 28 繰出金 8,398 補正前額 562,215 累計 570,613 ○介護保険特別会計繰出金 8,398 ・介護保険事業特別会計繰出金（ 8,398）
				国 4,198 県 2,099						
							234			**17. 社会福祉憲章条例事業（市民生活課） 234** 19 負担金、補助及び交付金 234 補正前額 12,320 累計 12,554 ○負担金 234 ・老人等無料バス優待事業負担金（拡大分）（ 234）
計	701,916	8,632	710,548	6,297			2,335			

（款）3 民生費　　（項）2 老人福祉費

（款）3 民生費　　（項）3 児童福祉費

5保育所等費	1,128,069	11,443	1,139,512	8,582			2,861	19負担金、補助及び交付金	11,443	

（款）3 民生費　　（項）3 児童福祉費

（款）3 民生費　　（項）3 児童福祉費

				8,582			2,861			**7. 私立認定こども園運営費等** **（児童福祉課）** **11,443**
				国 5,721 県 2,861						19　負担金、補助及び交付金　11,443 補正前額　318,289 累　計　329,732 ○負担金　11,443 ・施設型給付費　（　11,443）
計	2,114,728	11,443	2,126,171	8,582			2,861			

（款）3 民生費　　（項）3 児童福祉費

（款）4 衛生費　　（項）1 保健衛生費

1保健衛生総務費	496,030	6,187	502,217	4,638			1,549	28繰　出　金	6,187	
				4,638			1,549			**13. 国民健康保険特別会計繰出金** **（保険年金課）** **6,187**
				国 1,943 県 2,695						28　繰出金　6,187 補正前額　363,914 累　計　370,101 ○国民健康保険特別会計繰出金　6,187 ・国民健康保険特別会計繰出金（　6,187）
計	794,326	6,187	800,513	4,638			1,549			

（款）4 衛生費　　（項）1 保健衛生費

（款）6 農林水産業費　　（項）1 農業費　　（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
5農地費	137,968	28,538	166,506		27,400 27,400		1,138 1,138	19負担金、補助及び交付金	28,538	**11. 県営事業負担金（産業振興課） 28,538** 19 負担金、補助及び交付金 28,538 補正前額 0 累計 28,538 ○負担金 28,538 ・経営体育成基盤整備事業負担金 (3,278) ・地盤沈下対策事業負担金 (1,260) ・国営附帯県営農地防災事業負担金 (24,000)
					市 27,400					
計	461,418	28,538	489,956		27,400		1,138			

（款）6 農林水産業費　　（項）1 農業費

（款）8 土木費　　（項）3 道路橋梁費

1道路橋梁総務費	61,938	2,614	64,552		2,300 2,300		314 314	19負担金、補助及び交付金	2,614	**4. 県営事業負担金（都市整備課） 2,614** 19 負担金、補助及び交付金 2,614 補正前額 0 累計 2,614 ○負担金 2,614 ・県営道路事業負担金 (2,614)
					市 2,300					

（款）8 土木費　　（項）3 道路橋梁費

（款）8 土木費　　（項）3 道路橋梁費

計	522,619	2,614	525,233		2,300		314			

（款）8 土木費　　（項）3 道路橋梁費

（款）8 土木費　　（項）7 都市計画費

2公　園　費	341,519	20,000	361,519	10,000 10,000 国 10,000	10,000 10,000 市 10,000			15工事請負費	20,000	**3. 日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業（まちづくり推進課）　20,000** 15　工事請負費　20,000 補正前額　129,400 累　計　149,400 ○補助事業　20,000 ・既存施設撤去工事　(　20,000)
5高速道路対策　費	171,777	20,221	191,998		18,100 18,100 市 18,100		2,121 2,121	19負担金、補助及び交付金	20,221	**3. 高速道路対策事業（まちづくり推進課）　20,221** 19　負担金、補助及び交付金　20,221 補正前額　0 累　計　20,221 ○負担金　20,221 ・道路整備事業負担金　(　20,221)
計	718,787	40,221	759,008	10,000	28,100		2,121			

（款）8 土木費　　（項）7 都市計画費

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2非常備消防費	45,983	5,355	51,338			5,355		8報償費	5,355	
						5,355				**5. 消防団報償費（消防総務課）　5,355**
						諸 5,355				8 報償費　5,355 補正前額　5,022 累計　10,377 ○報償金　5,355 ・消防団員退職報償金　（5,355）
計	387,367	5,355	392,722			5,355				

（款）9 消防費　　（項）1 消防費

（款）10 教育費　　（項）3 中学校費

3学校建設費	91,311	78,410	169,721	18,226	60,100		84	13委託料	1,410	
				18,226	60,100		84	15工事請負費	77,000	**1. 中学校施設修繕費（教育政策課）　78,410**
				国 18,226	市 60,100					13 委託料　1,410 補正前額　8,219 累計　9,629 ○業務委託料　1,410 ・小松島中学校空調整備工事監理委託料　（1,410） 15 工事請負費　77,000 補正前額　80,700 累計　157,700

（款）10 教育費　　（項）3 中学校費

（款）10 教育費　　（項）3 中学校費

										○補助事業　77,000 ・小松島中学校空調整備工事　（　77,000）
計	125,828	78,410	204,238	18,226	60,100		84			

（款）10 教育費　　（項）3 中学校費

（款）13 諸支出金　　（項）2 基金費

1財政調整基金費	2,017	159,000	161,017				159,000	25積　立　金	159,000	
							159,000			**1．基金積立費（財政課）　159,000** 25　積立金　159,000 補正前額　2,017 累　計　161,017 ○財政調整基金積立金　159,000 ・財政調整基金積立金　（　159,000）
計	13,322	159,000	172,322				159,000			

（款）13 諸支出金　　（項）2 基金費

4　給　与　費　明　細　書

1　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	（　6人） 353　人	1,263,480	1,153,437	2,416,917	411,078	2,827,995
補正前	（　6人） 353　人	1,263,480	970,391	2,233,871	411,078	2,644,949
比　較	（　　） 人		183,046	183,046		183,046

※職員数欄の（　　）内は，再任用短時間勤務職員について外書き

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	28,664	28,664		休日勤務手当	8,949	8,949	
	通勤手当	15,556	15,556		夜間勤務手当	1,660	1,660	
	期末勤勉手当	502,923	502,923		管理職特別勤務手当	5	5	
	住居手当	20,878	20,878		被服手当	295	295	
	特殊勤務手当	9,103	9,103		退職手当	429,497	246,451	183,046
	時間外手当	56,992	56,992		児童手当	21,350	21,350	
	管理職手当	57,565	57,565					

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	4,205
補正前	4,205

（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		給与改定に伴う増加分			給与改定の状況 前年度給料の改定率 ……
		普通昇給に伴う増加分			平　均　昇　給　率 …… 昇給時期別職員数　４月 …… ７月 …… 10月 …… １月 ……　350人
		その他の増減分		・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 ……　353人 前年度 ……　357人 増　減 ……　△4人
職員手当	183,046	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	183,046	・退職手当　……　183,046千円	

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	前年度末	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			
	現在高	現在高	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	8,535,430	8,732,496	1,456,000	117,900	1,573,900	1,100,504	9,087,992	117,900	9,205,892
（1）土木	2,247,738	2,072,814	483,800	30,400	514,200	343,772	2,212,842	30,400	2,243,242
（2）農林水産	313,312	257,073	7,400	27,400	34,800	52,970	211,503	27,400	238,903
（3）教育	3,080,017	2,971,333	252,600	60,100	312,700	234,983	2,988,950	60,100	3,049,050
（4）公営住宅	858,416	752,207	83,100		83,100	111,710	723,597		723,597
（5）消防	384,558	507,014	16,400		16,400	79,996	443,418		443,418
（6）河川									
（7）港湾	11,745	9,817				765	9,052		9,052
（8）保健衛生	963,844	1,341,479	329,500		329,500	186,551	1,484,428		1,484,428
（9）社会及び労働	414,363	244,449	20,800		20,800	30,614	234,635		234,635
(10) 同和	4,951	3,624	4,100		4,100	603	7,121		7,121
(11) その他	256,486	572,686	258,300		258,300	58,540	772,446		772,446
(12) 特例２条債									
2　災害復旧債	4,963	4,282				684	3,598		3,598
（1）土木	4,963	4,282				684	3,598		3,598
（2）農林水産									
（3）教育									
（4）公営住宅									
（5）その他									
3　その他	8,379,434	8,250,268	940,000	193,100	1,133,100	1,079,393	8,110,875	193,100	8,303,975
（1）減収補填	125,408	105,904				19,504	86,400		86,400
（2）減税補填	224,519	185,232				39,808	145,424		145,424
（3）臨時税収補填	33,701	17,018				17,018			
（4）臨時財政対策債	6,509,453	6,612,207	650,900		650,900	626,403	6,636,704		6,636,704
（5）財政健全化債	7,703	5,135				2,568	2,567		2,567
（6）地域再生事業債	15,194	10,548				7,448	3,100		3,100
（7）退職手当債	1,428,582	1,287,356	256,200	193,100	449,300	356,826	1,186,730	193,100	1,379,830
（8）行政改革推進債	34,874	26,868	32,900		32,900	9,818	49,950		49,950
合　　計	16,919,827	16,987,046	2,396,000	311,000	2,707,000	2,180,581	17,202,465	311,000	17,513,465