

平成25年度予算説明書

* * * * *
平成25年小松島市議会
9月定例会議（9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	2
3 歳 出	5
4 給与費明細書	26
5 債務負担行為調書	28
6 地方債現在高調書	29

特別会計

公共下水道事業特別会計補正予算	30
---------------------------	----

【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	3,346,883	26,039	3,372,922
14国庫支出金	2,255,418	37,943	2,293,361
15県支出金	969,516	100	969,616
20諸収入	170,553	2,875	173,428
21市債	990,200	142,100	1,132,300
歳入合計	13,092,770	209,057	13,301,827

(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	1,056,555	8,315	1,064,870				8,315
3民生費	5,760,313	1,309	5,761,622				1,309
4衛生費	1,417,188	101,012	1,518,200	△2,900	103,800		112
6農林水産業費	213,432	1,000	214,432				1,000
8土木費	912,800	54,945	967,745	26,843	21,100		7,002
9消防費	489,613	4,244	493,857			2,875	1,369
10教育費	1,039,648	38,232	1,077,880	16,900	14,400		6,932
11災害復旧費	10,967	0	10,967	△2,800	2,800		
歳出合計	13,092,770	209,057	13,301,827	38,043	142,100	2,875	26,039

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	3,346,883	26,039	3,372,922	1地 方 交 付 税	26,039	1 普通交付税 26,039 補正前額 2,996,883 累 計 3,022,922
計	3,346,883	26,039	3,372,922			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

4土 木 費 国 庫 補 助 金	111,461	15,000	126,461	1都 市 計 画 費 国 庫 補 助 金	15,000	2 社会資本整備総合交付金（下水道事業） 15,000 補正前額 0 累 計 15,000
7総 務 費 国 庫 補 助 金	111,688	22,943	134,631	1地 域 経 済 活 性 化 ・ 雇 用 創 出 臨 時 交 付 金	22,943	1 地域の元気臨時交付金 22,943 補正前額 111,688 累 計 134,631
計	376,291	37,943	414,234			

(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

6教 育 費 県 補 助 金	404	100	504	2学 校 費 県 補 助 金	100	2 学校防災ボランティア推進事業費県補助金 100 補正前額 0 累 計 100
計	339,614	100	339,714			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

3 雑 入	160,988	2,875	163,863	10 雑 入	2,875	17 市町村振興協会助成金	2,000
						補正前額	250
						累 計	2,250
						80 消防団員安全装備品整備等助成金	875
						補正前額	0
						累 計	875
計	162,243	2,875	165,118				

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総 務 債	728,300	4,500	732,800	3 行政改革等推進債	4,500	1 行政改革等推進債	4,500
						補正前額	32,000
						累 計	36,500
2 衛 生 債	6,300	101,500	107,800	1 清掃施設整備事業債	96,300	2 ごみ焼却施設整備事業債	95,000
						補正前額	1,600
						累 計	96,600
						3 清掃運搬施設整備事業債	1,300
						補正前額	1,300
						累 計	2,600
				2 一般単独事業債	5,200	1 葬斎場周辺環境整備事業債	2,600
						補正前額	1,100
						累 計	3,700
						2 焼却場周辺環境整備事業債	2,600
						補正前額	1,100
						累 計	3,700
3 土 木 債	129,200	21,700	150,900	3 道路橋梁整備事業債	13,500	1 公共事業等債	13,500
						補正前額	63,100
						累 計	76,600

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(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		
				4道路整備事業債	5,800	1 土木施設整備事業債 補正前額 20,500 累計 26,300	5,800
				5一般単独事業債	2,400	1 河川等整備事業債 補正前額 0 累計 1,800	1,800
						2 公営住宅整備事業債 補正前額 0 累計 600	600
				4教育債	49,000	14,400	63,400
				4防災施設整備事業債	7,000	1 防災対策事業債 補正前額 0 累計 7,000	7,000
計	990,200	142,100	1,132,300				

(款) 21 市債

(項) 1 市債

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			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				
7 文 書 費	29,642	63	29,705				63	14 使用料及び賃借料	63	3. 例規・法令等管理業務（総務課） 63 14 使用料及び賃借料 63 補正前額 378 累 計 441 ○使用料 63 ・判例検索オンラインサービス 使用料 (63)
							63			
計	731,367	63	731,430				63			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	82,924	8,252	91,176				8,252	13 委 託 料	4,410	3. 戸籍事務費（市民生活課） 8,252 13 委託料 4,410 補正前額 15,121 累 計 19,531 ○業務委託料 4,410 ・戸籍総合システム・ブックレ スデータ作成業務委託料 (4,410)
							8,252	14 使用料及び賃借料	3,842	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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				
									14 使用料及び賃借料 3,842 補正前額 8,419 累計 12,261 ○賃借料 3,842 ・戸籍システム借上料 (3,842)	
計	82,924	8,252	91,176				8,252			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

7 交通対策総務費	5,253	796	6,049				796	11 需用費	16	7. 地域公共交通アンケート調査実施事業(総務課) 796 11 需用費 16 補正前額 0 累計 16 ○消耗品費 16 ・消耗品 (16) 12 役務費 780 補正前額 0 累計 780 ○通信運搬費 780 ・郵便料 (780)
							796	12 役務費	780	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

計	1,566,360	796	1,567,156				796			
---	-----------	-----	-----------	--	--	--	-----	--	--	--

(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	668,822	289	669,111				289	18 備品購入費	289	4. 小松島老人いこいの家運営費 (市民生活課) 289
							289			
計	670,886	289	671,175				289			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

1 人権対策総務費	59,832	224	60,056				224	11 需用費	224	8. 施設修繕費 (人権推進課) 224
							224			
計	98,412	224	98,636				224			

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(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				
2 塵芥処理費	404,015	101,012	505,027	600	100,300		112	12 役務費	95	9. ごみ焼却施設整備事業 (環境衛生センター) 95,000 15 工事請負費 95,000 補正前額 0 累計 95,000 ○単独事業 95,000 ・ごみ焼却施設整備工事 (95,000) 11. 周辺整備事業(環境衛生センター) 0 (財源振替) 12. ごみ収集車更新事業 (環境衛生センター) 6,012 12 役務費 95 補正前額 96 累計 191 ○手数料 38 ・自動車登録諸費用 (27) ・自動車リサイクル関連費用 (11) ○保険料 57
					95,000			15 工事請負費	95,000	
								18 備品購入費	5,900	
								27 公課費	17	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 (34) ・自動車損害共済分担金 (23) 18 備品購入費 5,900 補正前額 5,900 累 計 11,800 ○機械器具費 5,900 ・ごみ収集車購入費 (5,900) 27 公課費 17 補正前額 58 累 計 75 ○自動車重量税 17 ・自動車重量税 (17)
4 環境対策総務費	76,774	0	76,774	△3,500	3,500					4. 葬斎場周辺環境整備事業 (市民生活課) 0
				△3,500	3,500					(財 源 振 替)
				国	市					
				△3,500	3,500					
計	929,941	101,012	1,030,953	△2,900	103,800			112		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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			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				
3 農業振興費	82,003	1,000	83,003				1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000	15. 生物多様性農業推進事業 (産業振興課) 1,000
							1,000			
計	208,546	1,000	209,546				1,000			

(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

2 道路橋梁維持費	74,131	10,000	84,131	7,043	2,900		57	15 工事請負費	10,000	2. 道路補修事業(都市整備課) 10,000
				7,043	2,900		57			
計	266,624	10,000	276,624	7,043	2,900		57			

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

1 都市計画総務費	41,399	800	42,199				800	19 負担金、補助及び交付金	800	5. 県営事業負担金 (都市整備課)	800	
							800					19 負担金、補助及び交付金 補正前額 0 累 計 800 ○負担金 800 ・都市計画基礎調査負担金 (800)
2 公園費	13,529	1,227	14,756		800		427	12 役務費	55	1. 公園管理事業 (都市整備課)	1,227	
					800		427	18 備品購入費	1,165			12 役務費 補正前額 128 累 計 183 ○手数料 29 ・自動車登録諸費用 (21) ・自動車リサイクル関連費用 (8) ○保険料 26 ・自動車損害保険料 (26)
					800	市		27 公課費	7			18 備品購入費 補正前額 0 累 計 1,165 ○庁用器具費 1,165 ・公用車購入費 (1,165)
												27 公課費 補正前額 9 累 計 16

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(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				
									○自動車重量税 7 ・自動車重量税 (7)	
3 都市下水道費	67,976	39,918	107,894	19,800	16,800		3,318	11 需用費	2,872	2. 地域下水処理施設管理費 (都市整備課) 6,872 13 委託料 1,148 補正前額 14,169 累計 15,317 ○業務委託料 1,148 ・和田島団地汚水処理場自家用 発電設備設計委託料 (1,148) 15 工事請負費 5,724 補正前額 0 累計 5,724 ○補助事業 5,724 ・和田島団地汚水処理場自家用 発電設備工事 (5,724) 9. 金磯南雨水ポンプ場管理運営事業 (都市整備課) 3,046 11 需用費 2,872 補正前額 0 累計 2,872
				4,800	1,800		272	12 役員費	16	
				4,800	1,800			13 委託料	5,306	
								15 工事請負費	31,724	
							3,046			

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										○消耗品費	5	
										・施設管理用消耗品	(5)	
										○燃料費	500	
										・重油代	(500)	
										○光熱水費	2,367	
										・電気代	(2,349)	
										・水道代	(18)	
									12	役務費	16	
										補正前額	0	
										累 計	16	
										○通信運搬費	16	
										・電話代	(16)	
									13	委託料	158	
										補正前額	0	
										累 計	158	
										○業務委託料	158	
										・電気保安協会委託料	(158)	
									10.	金磯地区避難路整備事業		
										(都市整備課)	30,000	
										13	委託料	4,000
										補正前額	0	
										累 計	4,000	
										○業務委託料	4,000	
										・測量設計業務委託料	(4,000)	
									15	工事請負費	26,000	
										補正前額	0	
										累 計	26,000	

15,000 15,000

国 市

15,000 15,000

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(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				
									○補助事業 26,000 ・市道整備工事 (26,000)	
計	256,675	41,945	298,620	19,800	17,600		4,545			

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

2住宅営繕費	19,547	3,000	22,547		600		2,400	12 役務費	47	1. 住宅営繕事業（住宅課） 3,000 12 役務費 47 補正前額 0 累計 47 ○手数料 21 ・自動車登録諸費用 (18) ・自動車リサイクル関連費用 (3) ○保険料 26 ・自動車損害保険料 (26) 15 工事請負費 2,085 補正前額 2,856 累計 4,941 ○単独事業 2,085 ・市営住宅営繕工事 (2,085)
					600		2,400	15 工事請負費	2,085	
				市	600			18 備品購入費	860	
								27 公課費	8	

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

										18 備品購入費	860
										補正前額	0
										累 計	860
										○庁用器具費	860
										・ 公用車購入費	(860)
										27 公課費	8
										補正前額	0
										累 計	8
										○自動車重量税	8
										・ 自動車重量税	(8)
計	90,127	3,000	93,127			600		2,400			

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

3 消防施設費	114,966	1,410	116,376			875	535	18 備品購入費	925		
							485	19 負担金、補助及び交付金	485	1. 消防施設整備事業(消防課)	485
										19 負担金、補助及び交付金	485
										補正前額	0
										累 計	485
										○補助金	485
										・ 消防施設整備事業補助金	(485)
						875	50			6. 消防団員安全装備品整備等事業(消防課)	925
						875					

(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				
									18 備品購入費 925 補正前額 0 累計 925 ○機械器具費 925 ・消防団員安全装備品購入費 (925)	
4 防災対策費	79,914	2,834	82,748			2,000	834	3 職員手当等	150	3. 災害時時間外手当 (市民安全課) 150 3 職員手当等 150 補正前額 5 累計 155 ○時間外勤務手当 150 ・災害時対応時間外勤務手当 (150) 4. 災害対策事業 (市民安全課) 2,684 11 需用費 2,684 補正前額 1,138 累計 3,822 ○食糧費 2,684 ・備蓄保存食 (2,684)
							150	11 需用費	2,684	
						2,000	684			
						諸 2,000				
計	489,613	4,244	493,857			2,875	1,369			

(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	72,847	783	73,630	100			683	8 報 償 費	20	2. インターネット環境維持事業 (学校課) 399 <hr/> 13 委託料 227 補正前額 231 累 計 458 ○業務委託料 227 ・ライセンス業務委託料 (227) 18 備品購入費 172 補正前額 0 累 計 172 ○庁用器具費 172 ・パソコン周辺機器購入費 (172) 11. 教師用教科書・準教科書等購入事業 (学校課) 184 <hr/> 11 需用費 184 補正前額 56 累 計 240 ○その他の需用費 184 ・小学校教師用教科書・準教科 書 (184) 13. 学校防災ボランティア推進事業 (学校課) 200		
							399	9 旅 費	5			
									329		11 需 用 費	
									227		13 委 託 料	
									202		18 備品購入費	
									184			
								100				100
			県									
			100									

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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 20 補正前額 0 累 計 20 ○報償金 20 ・講師謝礼 (20) 9 旅費 5 補正前額 0 累 計 5 ○費用弁償 5 11 需用費 145 補正前額 0 累 計 145 ○消耗品費 115 ・消耗品 (115) ○食糧費 30 ・防災実習用食材費 (30) 18 備品購入費 30 補正前額 0 累 計 30 ○教育教材等購入費 30 ・防災用備品購入費 (30)	
4 教育研究所費	11,071	90	11,161				90	12 役 務 費 5	1. A L T 招致事業 (学校課) 90	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								18 備品購入費	85	12 役務費	5
										補正前額	62
										累 計	67
										○通信運搬費	5
										・電話契約手数料	(5)
										18 備品購入費	85
										補正前額	0
										累 計	85
										○機械器具費	85
										・日用品購入費	(85)
計	228,208	873	229,081	100			773				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

3 学校建設費	7,630	8,184	15,814		6,300		1,884	13 委 託 料	2,184		
					6,300		1,884	15 工事請負費	6,000	1. 小学校施設修繕費 (教育政策課)	8,184
					市					13 委託料	2,184
					6,300					補正前額	0
										累 計	2,184
										○業務委託料	2,184
										・分筆登記委託料	(1,527)
										・土地鑑定評価委託料	(557)
										・新開小学校運動場整備設計委託料	(100)

(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				
									15 工事請負費 6,000 補正前額 5,170 累計 11,170 ○単独事業 6,000 ・新開小学校運動場整備工事 (6,000)	
計	72,048	8,184	80,232		6,300		1,884			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

2 教育振興費	13,656	672	14,328				672	18 備品購入費	672	
							672			5. 中学校教材用備品購入事業 (学校課) 672
										18 備品購入費 672 補正前額 660 累計 1,332 ○教育教材等購入費 672 ・技術・家庭科学習用教材 (672)
4 新中学校建設工事	74,000	18,195	92,195	16,800	1,100		295	13 委託料	2,295	
				16,800	1,100		295	17 公有財産購入費	15,900	1. 新中学校建設事業 (教育政策課) 18,195
				16,800	1,100					13 委託料 2,295 補正前額 74,000 累計 76,295

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										○業務委託料	2,295
										・土地鑑定評価委託料	(966)
										・分筆登記委託料	(1,329)
										17 公有財産購入費	15,900
										補正前額	0
										累 計	15,900
										○土地購入費	15,900
										・用地購入費	(15,900)
計	108,565	18,867	127,432	16,800	1,100		967				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

2 公民館費	16,622	86	16,708				86	12 役 務 費	33		
							86	18 備品購入費	53	4. 公民館運営事業 (生涯学習課)	86
										12 役務費	33
										補正前額	989
										累 計	1,022
										○手数料	33
										・消火器処分費	(33)
										18 備品購入費	53
										補正前額	560
										累 計	613
										○機械器具費	53
										・消火器購入費	(53)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(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				
4 勤労青少年ホーム費	5,757	150	5,907				150	14 使用料及び賃借料	150	3. 勤労青少年ホーム運営事業 (生涯学習課) 150 14 使用料及び賃借料 150 補正前額 90 累計 240 ○使用料 150 ・ホーム利用者体育施設使用料 (150)
							150			
6 生涯学習センター費	23,661	239	23,900				239	11 需用費	239	7. 図書館施設修繕事業 (生涯学習課) 239 11 需用費 239 補正前額 100 累計 339 ○施設修繕料 239 ・図書館施設修繕料 (239)
							239			
計	134,029	475	134,504				475			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

3 体育施設費	54,172	225	54,397				225	11 需用費	225	
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----	--------	-----	--

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

							225			1. 市総合グラウンド管理費 (生涯学習課) 225
										11 需用費 225
										補正前額 676
										累 計 901
										○物品修繕料 225
										・トラクター修理代 (225)
4市立体育館 費	9,467	8,110	17,577		7,000		1,110	11需用費	900	2. 市立体育館施設修繕費(生涯学習課) 8,110
					7,000		1,110	15工事請負費	7,000	
					市 7,000			18備品購入費	210	
										11 需用費 900
										補正前額 83
										累 計 983
										○施設修繕料 900
										・トイレ等修繕料 (900)
										15 工事請負費 7,000
										補正前額 0
										累 計 7,000
										○単独事業 7,000
										・非常照明用直流電源装置設置 工事 (7,000)
										18 備品購入費 210
										補正前額 0
										累 計 210
										○庁用器具費 210
										・空調機購入費 (210)

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(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				
計	116,423	8,335	124,758		7,000		1,335			

(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	29,593	1,498	31,091				1,498	11 需用費	975	
							1,498	18 備品購入費	523	5. 給食調理設備改修費 (教育政策課) 1,498
										11 需用費 975
										補正前額 1,861
										累計 2,836
										○施設修繕料 975
										・給食調理室修繕料 (975)
										18 備品購入費 523
										補正前額 1,782
										累計 2,305
										○機械器具費 523
										・冷凍冷蔵庫購入費 (523)
計	225,493	1,498	226,991				1,498			

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

1 道路等災害復旧費	10,967	0	10,967	△2,800	2,800					
------------	--------	---	--------	--------	-------	--	--	--	--	--

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

				△2,800	2,800					1. 市道立江38号線災害復旧事業 (都市整備課) 0
				国 △2,800	市 2,800					(財 源 振 替)
計	10,967	0	10,967	△2,800	2,800					

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

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	() 356 人	1,298,962	832,576	2,131,538	450,306	2,581,844
補 正 前	() 356 人	1,298,962	832,426	2,131,388	450,306	2,581,694
比 較	() 人		150	150		150

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	28,000	28,000		宿 日 直 手 当	0	0	
	通 勤 手 当	14,250	14,250		休 日 勤 務 手 当	8,542	8,542	
	期 末 勤 勉 手 当	467,027	467,027		夜 間 勤 務 手 当	1,696	1,696	
	住 居 手 当	21,055	21,055		管 理 職 特 別 勤 務 手 当	0	0	
	特 殊 勤 務 手 当	9,831	9,831		被 服 手 当	274	274	
	時 間 外 手 当	32,712	32,562	150	退 職 手 当	184,850	184,850	
	管 理 職 手 当	45,624	45,624		児 童 手 当	18,715	18,715	

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	4,156
補 正 前	4,156

(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……………
				・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…………… 前年度…………… 増 減……………
職員手当	150				
			150		

5 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
財務会計システム経費	7,825			平成26年度 ～ 平成30年度	7,825				7,825
滞納管理システム経費	10,170			平成26年度 ～ 平成30年度	10,170				10,170
戸籍システム経費	18,428			平成26年度 ～ 平成30年度	18,428				18,428
電算帳票製本機導入経費	8,955			平成26年度 ～ 平成30年度	8,955				8,955
住民基本台帳ネットワーク システム経費	18,134			平成26年度 ～ 平成30年度	18,134				18,134

6. 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	8,882,055	8,302,294	259,400	137,600	397,000	1,036,970	7,524,724	137,600	7,662,324
（1）土 木	3,941,302	3,439,259	136,000	21,100	157,100	533,835	3,041,424	21,100	3,062,524
（2）農林水産	574,612	501,012	2,000		2,000	80,448	422,564		422,564
（3）教 育	1,450,518	1,664,411	42,200	14,400	56,600	116,543	1,590,068	14,400	1,604,468
（4）公営住宅	1,347,083	1,227,876		600	600	122,450	1,105,426	600	1,106,026
（5）消 防	62,600	91,954	72,900		72,900	8,208	156,646		156,646
（6）河 川									
（7）港 湾	14,430	13,888				611	13,277		13,277
（8）保健衛生	1,020,652	946,779	6,300	101,500	107,800	119,506	833,573	101,500	935,073
（9）社会及び労働	300,339	256,292				45,634	210,658		210,658
（10）同 和	8,817	6,279				2,577	3,702		3,702
（11）その他	161,702	154,544				7,158	147,386		147,386
（12）特例2条債									
2 災害復旧債	700	2,800	2,500		2,500		5,300		5,300
（1）土 木	700	2,800	2,500		2,500		5,300		5,300
（2）農林水産									
（3）教 育									
（4）公営住宅									
（5）その他									
3 その他	7,879,166	8,225,521	728,300	4,500	732,800	669,399	8,284,422	4,500	8,288,922
（1）減収補填	222,730	194,752				23,938	170,814		170,814
（2）減税補填	525,900	428,796				97,649	331,147		331,147
（3）臨時税収補填	97,208	81,802				15,716	66,086		66,086
（4）臨時財政対策債	4,779,794	5,269,147	668,400		668,400	267,995	5,669,552		5,669,552
（5）財政健全化債	20,444	17,170				3,273	13,897		13,897
（6）地域再生事業債	44,348	36,722				7,176	29,546		29,546
（7）退職手当債	2,133,926	2,131,040	27,900		27,900	246,486	1,912,454		1,912,454
（8）行政改革推進債	54,816	66,092	32,000	4,500	36,500	7,166	90,926	4,500	95,426
合 計	16,761,921	16,530,615	990,200	142,100	1,132,300	1,706,369	15,814,446	142,100	15,956,546

【公共下水道事業特別会計補正予算】

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
1国庫支出金	77,000	△15,000	62,000
7市債	117,000	△15,000	102,000
歳入合計	416,739	△30,000	386,739

(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	214,677	△30,000	184,677	△15,000	△15,000		
歳出合計	416,739	△30,000	386,739	△15,000	△15,000		

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 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	
1 下水道整備費国庫補助金	77,000	△15,000	62,000	1 下水道整備費補助金	△15,000	1 社会資本整備総合交付金 △15,000 補正前額 77,000 累 計 62,000
計	77,000	△15,000	62,000			

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下 水 道 債	117,000	△15,000	102,000	1 公 共 下 水 道 事 業 債	△15,000	1 公共下水道事業債 (国補分) △15,000 補正前額 81,500 累 計 66,500
計	117,000	△15,000	102,000			

(款) 7 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	214,677	△30,000	184,677	△15,000	△15,000			13 委 託 料	△4,000	3. 公共下水道建設事業（都市整備課） △30,000 13 委託料 △4,000 補正前額 14,137 累 計 10,137 ○業務委託料 △4,000 ・金磯9号線道路詳細設計業務委託料 (△4,000) 15 工事請負費 △26,000 補正前額 166,000 累 計 140,000 ○補助事業 △26,000 ・避難用道路金磯9号線整備工事 (△26,000)
				△15,000	△15,000			15 工事請負費	△26,000	
				国	市					
				△15,000	△15,000					
計	214,677	△30,000	184,677	△15,000	△15,000					

(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	4,205,189	4,351,801	117,000	△ 15,000	102,000	108,355	4,360,446	△ 15,000	4,345,446
合 計	4,205,189	4,351,801	117,000	△ 15,000	102,000	108,355	4,360,446	△ 15,000	4,345,446