

平成28年度予算説明書

* * * * *
平成28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	6
4 給与費明細書	23
5 地方債現在高調書	25

特別会計

介護保険特別会計補正予算	26
------------------------	----

一 般 会 計 補 正 予 算

平 成 2 8 年 9 月 補 正

【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	3,266,000	37,948	3,303,948
12分担金及び負担金	122,639	3,258	125,897
14国庫支出金	2,843,001	21,875	2,864,876
15県支出金	1,085,604	8,686	1,094,290
20諸収入	174,217	1,176	175,393
21市債	2,141,200	33,000	2,174,200
歳入合計	15,427,000	105,943	15,532,943

(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	1,558,619	13,154	1,571,773	2,800			10,354
3民生費	6,425,342	15,091	6,440,433	5,221			9,870
4衛生費	2,259,941	5,126	2,265,067	796			4,330
6農林水産業費	307,042	0	307,042	5,504			△5,504
7商工費	84,915	0	84,915	5,459			△5,459
8土木費	1,216,867	38,766	1,255,633	4,549	7,100	3,258	23,859
9消防費	463,751	7,635	471,386	2,695		1,176	3,764
10教育費	1,012,002	26,171	1,038,173	3,537	18,500		4,134
歳出合計	15,427,000	105,943	15,532,943	30,561	25,600	4,434	45,348

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	3,266,000	37,948	3,303,948	1地 方 交 付 税	37,948	1 普通交付税 補正前額 2,916,000 累 計 2,953,948
計	3,266,000	37,948	3,303,948			

(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	0	3,258	3,258	1砂 防 費 分 担 金	3,258	1 急傾斜地崩壊対策事業費分担金 補正前額 0 累 計 3,258
計	3,000	3,258	6,258			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1総 務 費 国 庫 補 助 金	3,957	17,300	21,257	3地方創生事業費国庫補助金	17,300	1 地方創生加速化交付金 補正前額 0 累 計 17,300
2民 生 費 国 庫 補 助 金	348,541	4,575	353,116	3児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	4,575	14 保育対策総合支援事業費国庫補助金 補正前額 0 累 計 4,575
計	763,918	21,875	785,793			

(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	557,995	115	558,110	1 社会福祉費県負担金	115	1 民生委員活動費県負担金	105
						補正前額	4,772
						累 計	4,877
						2 民生委員協議会費県負担金	10
						補正前額	410
						累 計	420
計	696,700	115	696,815				

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	225,056	531	225,587	5 児童福祉費県補助金	531	13 放課後児童クラブ保育料軽減事業費県補助金	531
						補正前額	1,560
						累 計	2,091
2 衛生費県補助金	4,957	796	5,753	1 保健衛生費県補助金	796	4 徳島県戦略的災害医療プロジェクト推進費県補助金	796
						補正前額	0
						累 計	796
4 土木費県補助金	22,524	4,549	27,073	4 砂防事業費県補助金	4,549	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金	4,549
						補正前額	0
						累 計	4,549
5 消防費県補助金	500	2,695	3,195	1 防災対策費県補助金	2,695	2 避難所緊急安全診断事業費県補助金	2,695
						補正前額	0
						累 計	2,695
計	304,247	8,571	312,818				

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3雑入	160,574	1,176	161,750	12雑入	1,176	68 地域防災組織育成事業助成金 補正前額 0 累計 1,000 70 クリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助 金 補正前額 0 累計 176
計	161,907	1,176	163,083			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1総務債	950,900	7,400	958,300	1臨時財政対策債	7,400	1 臨時財政対策債 補正前額 500,000 累計 507,400
5土木債	231,800	7,100	238,900	4一般単独事業債	3,900	1 河川等整備事業債 補正前額 18,700 累計 20,500 2 地城下水処理施設整備事業債 補正前額 0 累計 2,100
				7自然災害防止事業債	3,200	1 砂防事業債 補正前額 0 累計 3,200
7教育債	49,800	18,500	68,300	1一般単独事業債	3,600	2 教育施設整備事業債 補正前額 3,700 累計 7,300

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(款) 21 市債

(項) 1 市債

				3 社会教育施設整備事業債	14,900	1 社会教育施設整備事業債	14,900
						補正前額	18,100
						累 計	33,000
計	2,141,200	33,000	2,174,200				

(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				
1 一般管理費	627,520	0	627,520	2,800			△2,800		8. 臨時職員等賃金（人事課） （財 源 振 替）	
				2,800			△2,800			
				国 2,800						
計	1,248,612	0	1,248,612	2,800			△2,800			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

2 賦課徴税费	23,083	13,154	36,237				13,154	13 委 託 料	13,154	2. 一般事務費（税務課） 13 委託料 補正前額 2,857 累 計 16,011 ○業務委託料 ・不動産鑑定評価業務委託料（
							13,154			
計	172,419	13,154	185,573				13,154			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	370,896	5,121	376,017	115			5,006	13 委託料	121	3. 民生委員活動事業（介護福祉課） 121 13 委託料 121 補正前額 6,878 累 計 6,999 ○その他の委託料 121 ・民生委員活動費 (105) ・民生委員協議会費 (10) ・民生委員研修費（市単） (6) 4. 社会福祉協議会事業（介護福祉課） 5,000 19 負担金、補助及び交付金 5,000 補正前額 46,075 累 計 51,075 ○補助金 5,000 ・高圧受変電設備改修工事補助金 (5,000)
				115			6	19 負担金、補助及び交付金	5,000	
				115						
							5,000			
6 障がい者等医療費	122,946	864	123,810				864	13 委託料	864	2. 一般事務費（健康増進課） 864 13 委託料 864 補正前額 343 累 計 1,207 ○業務委託料 864 ・医療費助成システム改修業務委託料 (864)
							864			

(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				
計	2,210,844	5,985	2,216,829	115			5,870			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	71,370	1,980	73,350	531			1,449	12 役務費	378	2. 児童遊園管理事業（児童福祉課） 918 12 役務費 378 補正前額 0 累計 378 ○手数料 378 ・施設撤去手数料 (378) 18 備品購入費 540 補正前額 0 累計 540 ○機械器具費 540 ・児童遊園遊具購入費 (540) 3. 放課後児童健全育成事業 （児童福祉課） 1,062 19 負担金、補助及び交付金 1,062 補正前額 3,120 累計 4,182 ○補助金 1,062
							918	18 備品購入費	540	
								19 負担金、補助及び交付金	1,062	
							531		531	
			県	531						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										・放課後児童クラブ保育料軽減 事業費補助金 (1,062)	
5 保育所等費	1,174,925	7,126	1,182,051	4,575			2,551	18 備品購入費	1,626	4. 公立施設等運営費 (児童福祉課) 1,026 18 備品購入費 1,026 補正前額 0 累 計 1,026 ○機械器具費 1,026 ・保育所等遊具購入費 (1,026) 20. 保育所等業務効率化推進事業 (児童福祉課) 6,100 18 備品購入費 600 補正前額 0 累 計 600 ○機械器具費 600 ・ビデオカメラ購入費 (600) 19 負担金、補助及び交付金 5,500 補正前額 0 累 計 5,500 ○補助金 5,500 ・保育所等業務効率化推進事業 費補助金 (5,500)	
							1,026	19 負担金、補 助及び交付 金	5,500		
				4,575			1,525				
				国 4,575							
計	2,131,470	9,106	2,140,576	5,106			4,000				

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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 予防費	69,967	3,848	73,815				3,848	13 委託料	3,848	1. 定期予防接種等事業（健康増進課） 3,848 13 委託料 3,848 補正前額 69,254 累計 73,102 ○業務委託料 3,848 ・乳幼児予防接種（市内医療機関）（3,313） ・乳幼児予防接種（広域化）（439） ・健康管理システム改修業務委託料（96）
							3,848			
3 老人等保健事業費	28,585	212	28,797				212	8 報償費	212	2. がん検診事業（健康増進課） 212 8 報償費 212 補正前額 0 累計 212 ○報償金 212 ・胃内視鏡検診研修会講師謝礼（16） ・胃内視鏡検診運営会議委員報償金（196）
							212			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

6 ミリカホー ル 費	29,109	1,066	30,175	796			270	11 需用費	52	2. 施設管理運営費 (健康増進課) 1,066	
				796			270	18 備品購入費	1,014		11 需用費 52
				796							補正前額 5,972
				県						○消耗品費 52	
										・災害用医療資材用消耗品 (52)	
										18 備品購入費 1,014	
										補正前額 138	
										累 計 1,152	
										○庁用器具費 1,014	
										・AED購入費 (270)	
										・移動用酸素ボンベ購入費 (744)	
計	1,149,276	5,126	1,154,402	796			4,330				

(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

3 農業振興費	109,862	0	109,862	3,504			△3,504			8. 農林水産ブランドソフト事業 (産業振興課) 0	
				504			△504				(財 源 振 替)
				504							
				国							

(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

(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				
				3,000			△3,000		19. 6次産業化支援事業（産業振興課） （財源振替）	0
				国 3,000						
計	293,954	0	293,954	3,504			△3,504			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

1 水産振興費	13,088	0	13,088	2,000			△2,000			4. 農林水産ブランドソフト事業 （産業振興課）	0
				2,000			△2,000			（財源振替）	
				国 2,000							
計	13,088	0	13,088	2,000			△2,000				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工業振興費	37,723	0	37,723	258			△258				
----------	--------	---	--------	-----	--	--	------	--	--	--	--

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										4. 一般事務費 (産業振興課)	0
				258			△258			(財源振替)	
				国							
				258							
4 観光費	15,894	0	15,894	5,201			△5,201			3. 客船入港歓迎事業 (産業振興課)	0
				1,139			△1,139			(財源振替)	
				国							
				1,139						5. 観光プロモーション事業 (産業振興課)	0
				4,062			△4,062			(財源振替)	
				国							
				4,062							
計	84,915	0	84,915	5,459			△5,459				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

1 建築総務費	14,178	8,140	22,318				8,140	2 給料	4,194		
							8,140			1. 職員給与費等 (住宅課)	8,140

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(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				
							3職員手当等	2,742	2 給料 補正前額 7,723	4,194
							4共済費	1,204	累計 11,917 ○一般職給 ・一般職給 3人 (4,194)	
									3 職員手当等 補正前額 3,802 累計 6,544 ○扶養手当 588 ・扶養手当 2人 (588) ○管理職手当 456 ・管理職手当 2人 (456) ○通勤手当 △11 ・通勤手当 3人 (△11) ○期末勤勉手当 1,709 ・期末勤勉手当 3人 (1,709)	
									4 共済費 補正前額 2,470 累計 3,674 ○市町村共済給付費負担金 1,204 ・市町村共済給付費負担金 3人 (1,204)	
計	48,771	8,140	56,911				8,140			

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

1 砂 防 費	0	11,067	11,067	4,549	3,200	3,258	60	13 委 託 料	1,968	1. 自然災害防止事業（都市整備課） 11,067 13 委託料 1,968 補正前額 0 累 計 1,968 ○業務委託料 1,968 ・測量設計業務委託料 (1,968) 15 工事請負費 9,099 補正前額 0 累 計 9,099 ○補助事業 9,099 ・県単急傾斜地崩壊対策工事 (9,099)
				4,549	3,200	3,258	60	15 工事請負費	9,099	
				県	市	分				
				4,549	3,200	3,258				
計	0	11,067	11,067	4,549	3,200	3,258	60			

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

3 都市下水路 費	132,740	4,287	137,027		3,900		387	15 工事請負費	4,287	1. 排水機場管理運営事業（都市整備課） 2,105 15 工事請負費 2,105 補正前額 20,787 累 計 22,892 ○単独事業 2,105 ・排水設備改修工事 (2,105)
					1,800		305			
					市					
					1,800					

(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				
					2,100		82		2. 地域下水処理施設管理費 (まちづくり推進課) 2,182	
					市 2,100				15 工事請負費 2,182 補正前額 0 累計 2,182 ○単独事業 2,182 ・地域下水道処理施設改修工事 (2,182)	
計	343,000	4,287	347,287		3,900		387			

(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	102,322	15,272	117,594				15,272	2 給料	8,466	1. 職員給与費等 (住宅課) 15,272 2 給料 8,466 補正前額 19,461 累計 27,927 ○一般職給 8,466 ・一般職給 7人 (8,466) 3 職員手当等 4,613 補正前額 9,462 累計 14,075 ○扶養手当 468 ・扶養手当 4人 (468)
							15,272	3 職員手当等	4,613	
								4 共済費	2,193	

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

										○管理職手当 636
										・管理職手当 2人 (636)
										○通勤手当 144
										・通勤手当 5人 (144)
										○期末勤勉手当 3,365
										・期末勤勉手当 7人 (3,365)
										4 共済費 2,193
										補正前額 6,189
										累 計 8,382
										○市町村共済給付費負担金 2,193
										・市町村共済給付費負担金 7人 (2,193)
計	212,838	15,272	228,110				15,272			

(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	133,477	1,079	134,556			1,000	79	11 需用費	1,079	
						1,000	79			2. 地域防災組織育成事業(消防課) 1,079
						諸				11 需用費 1,079
						1,000				補正前額 0
										累 計 1,079
										○被服費 1,079
										・消防団員等被服費 (1,079)
4 防災対策費	12,263	6,556	18,819	2,695		176	3,685	13 委託料	3,706	

(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					
				2,695		176	3,685	18 備品購入費	2,850	3. 災害対策事業（危機管理課）	6,556
				2,695		176				13 委託料	3,706
										補正前額	700
										累計	4,406
										○業務委託料	3,706
										・非構造部材耐震診断業務委託料	(3,706)
										18 備品購入費	2,850
										補正前額	0
										累計	2,850
										○機械器具費	2,850
										・公用車購入費	(2,850)
計	463,751	7,635	471,386	2,695		1,176	3,764				

(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	90,401	1,338	91,739				1,338	11 需用費	1,338		
							1,338			8. 一般事務費（学校課）	1,338
										11 需用費	1,338
										補正前額	148
										累計	1,486
										○印刷製本費	1,338
										・閉校記念誌印刷代	(1,338)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

計	292,587	1,338	293,925				1,338			
---	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--	--	--

(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	9,209	2,034	11,243		1,500		534	13 委託料	2,034	
					1,500		534			2. 児安小学校グラウンド整備事業 (教育政策課) 2,034
				市	1,500					13 委託料 2,034
										補正前額 0
										累計 2,034
										○業務委託料 2,034
										・測量設計業務委託料 (2,034)
計	77,523	2,034	79,557		1,500		534			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

3 学校建設費	6,476	2,819	9,295		2,100		719	18 備品購入費	2,819	
					2,100		719			1. 中学校施設修繕費 (教育政策課) 2,819
				市	2,100					18 備品購入費 2,819
										補正前額 0
										累計 2,819
										○教育教材等購入費 2,819
										・折畳式バスケットゴール購入 費 (2,819)

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(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				
計	42,906	2,819	45,725		2,100		719			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	60,824	3,690	64,514	3,537	2,700		△2,547	4 共済費	114	7. 文化財保護事業（生涯学習課） （財源振替） 12. 埋蔵文化財発掘調査事業（公民館関連事業）（生涯学習課） 4 共済費 補正前額 0 累計 114 ○非常勤職員社会保険料負担金 105 ・調査員社会保険料負担金 (95) ・発掘作業員雇用保険料負担金 (10) ○労働災害負担金 9 ・労働災害負担金 (9) 7 賃金 2,704 補正前額 0 累計 2,704
								7 賃金	2,704	
				3,537			△3,537	11 需用費	392	
				国 3,537				12 役務費	10	
					2,700		990	14 使用料及び賃借料	410	
					市 2,700			18 備品購入費	60	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										○臨時賃金	2,704
										・調査員賃金	(660)
										・発掘作業員賃金	(2,044)
									11	需用費	392
										補正前額	0
										累 計	392
										○消耗品費	246
										・消耗品費	(246)
										○燃料費	19
										・燃料代	(19)
										○印刷製本費	27
										・現像代	(27)
										○光熱水費	92
										・電気代	(70)
										・水道代	(22)
										○物品修繕料	8
										・修繕費	(8)
									12	役務費	10
										補正前額	0
										累 計	10
										○手数料	10
										・し尿汲取代	(10)
									14	使用料及び賃借料	410
										補正前額	0
										累 計	410
										○賃借料	410
										・資機材等借上料	(410)

(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				
									18 備品購入費 60 補正前額 0 累計 60 ○機械器具費 60 ・発掘用品購入費 (60)	
2 公民館費	22,792	16,290	39,082		12,200		4,090	13 委託料	3,778	6. 公民館整備事業(生涯学習課) 16,290 13 委託料 3,778 補正前額 5,780 累計 9,558 ○業務委託料 3,778 ・榎淵公民館改築工事設計委託料 (3,778) 15 工事請負費 12,512 補正前額 0 累計 12,512 ○単独事業 12,512 ・榎淵公民館工作物改修工事 (12,512)
					12,200		4,090	15 工事請負費	12,512	
					市 12,200					
計	140,393	19,980	160,373	3,537	14,900		1,543			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

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	(5人) 357 人	1,290,876	786,436	2,077,312	425,601	2,502,913
補 正 前	(5人) 354 人	1,278,216	779,081	2,057,297	422,204	2,479,501
比 較	() 3 人	12,660	7,355	20,015	3,397	23,412

※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	31,357	30,301	1,056	休日勤務手当	8,988	8,988	
	通 勤 手 当	16,826	16,693	133	夜間勤務手当	1,665	1,665	
	期 末 勤 勉 手 当	491,710	486,636	5,074	管理職特別勤務手当	605	605	
	住 居 手 当	22,013	22,013		被 服 手 当	274	274	
	特 殊 勤 務 手 当	9,285	9,285		退 職 手 当	88,606	88,606	
	時 間 外 手 当	38,037	38,037		児 童 手 当	21,980	21,980	
	管 理 職 手 当	55,090	53,998	1,092				

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	4,193
補 正 前	4,187

(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	12,660	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
		その他の増減分	12,660	・配置転換による増減分 12,660千円 ・新陳代謝による増減分 ・その他の調整額	昇給時期別職員数 4月 7月 10月 1月 357人 職員数の異動状況(現に在職する職員数) 本年度 357人 前年度 367人 増 減 △10人
職員手当	7,355	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	7,355		

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	7,609,034	8,535,430	1,621,600	25,600	1,647,200	1,067,687	9,089,343	25,600	9,114,943
（1）土 木	2,639,641	2,247,738	189,100	7,100	196,200	374,445	2,062,393	7,100	2,069,493
（2）農林水産	367,138	313,312	4,100		4,100	61,626	255,786		255,786
（3）教 育	1,676,522	3,080,017	49,800	18,500	68,300	244,478	2,885,339	18,500	2,903,839
（4）公営住宅	980,722	858,416	42,700		42,700	116,929	784,187		784,187
（5）消 防	365,186	384,558	106,900		106,900	48,756	442,702		442,702
（6）河 川									
（7）港 湾	12,588	11,745				858	10,887		10,887
（8）保健衛生	946,862	963,844	780,100		780,100	157,231	1,586,713		1,586,713
（9）社会及び労働	449,715	414,363	17,600		17,600	40,707	391,256		391,256
（10）同 和	6,272	4,951				1,327	3,624		3,624
（11）その他	164,388	256,486	431,300		431,300	21,330	666,456		666,456
（12）特例2条債									
2 災害復旧債	5,456	4,963				681	4,282		4,282
（1）土 木	5,456	4,963				681	4,282		4,282
（2）農林水産									
（3）教 育									
（4）公営住宅									
（5）その他									
3 その他	8,327,061	8,379,434	519,600	7,400	527,000	634,924	8,264,110	7,400	8,271,510
（1）減収補填	146,872	125,408				25,488	99,920		99,920
（2）減税補填	263,027	224,519				39,012	185,507		185,507
（3）臨時税収補填	50,055	33,701				16,683	17,018		17,018
（4）臨時財政対策債	6,151,129	6,509,453	500,000	7,400	507,400	397,295	6,612,158	7,400	6,619,558
（5）財政健全化債	10,740	7,703				2,568	5,135		5,135
（6）地域再生事業債	22,370	15,194				4,646	10,548		10,548
（7）退職手当債	1,637,068	1,428,582				141,226	1,287,356		1,287,356
（8）行政改革推進債	45,800	34,874	19,600		19,600	8,006	46,468		46,468
合 計	15,941,551	16,919,827	2,141,200	33,000	2,174,200	1,703,292	17,357,735	33,000	17,390,735