

【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
11地方交付税	3,319,172	27,788	3,346,960
15国庫支出金	3,865,499	△6,144	3,859,355
16県支出金	1,265,573	3,412	1,268,985
21諸収入	364,344	940	365,284
22市債	1,576,200	85,300	1,661,500
歳入合計	17,017,632	111,296	17,128,928

(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	
3民生費	6,550,345	38,069	6,588,414	6,568	2,700	173	28,628
8土木費	1,983,594	16,778	2,000,372		10,500		6,278
9消防費	409,678	801	410,479			767	34
10教養費	1,074,089	55,648	1,129,737	△9,300	50,000		14,948
歳出合計	17,017,632	111,296	17,128,928	△2,732	63,200	940	49,888

2 歳 入

(款) 11 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	3,319,172	27,788	3,346,960	1 地 方 交 付 税	27,788	1 普通交付税 272 補正前額 2,750,000 累 計 2,750,272 2 特別交付税 27,516 補正前額 569,172 累 計 596,688
計	3,319,172	27,788	3,346,960			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民 生 費 国 庫 補 助 金	106,684	3,581	110,265	3 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	2,712	7 放課後児童健全育成事業費国庫補助金 2,712 補正前額 31,248 累 計 33,960
				4 生 活 保 護 費 国 庫 補 助 金	869	1 適正実施推進事業費国庫補助金 869 補正前額 1,915 累 計 2,784
7 教 育 費 国 庫 補 助 金	13,007	△10,000	3,007	1 小 学 校 費 国 庫 補 助 金	△10,000	4 学校施設環境改善交付金 △10,000 補正前額 10,000 累 計 0
計	1,723,836	△6,419	1,717,417			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	9,127	275	9,402	1 社会福祉費国庫委託金	275	1 国民年金事務国庫委託金	275
						補正前額	8,982
						累 計	9,257
計	9,331	275	9,606				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	256,976	2,712	259,688	5 児童福祉費県補助金	2,712	2 放課後児童健全育成事業費県補助金	2,712
						補正前額	31,248
						累 計	33,960
7 教育費県補助金	3,706	700	4,406	1 学校教育費県補助金	700	2 TOKUSHIMA消費者教育ステップアップ 事業費県補助金	200
						補正前額	0
						累 計	200
						3 キャリア・パスポート活用事業費県補助金	500
						補正前額	0
						累 計	500
計	423,083	3,412	426,495				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

3 雑 入	352,328	940	353,268	11 雑 入	940	66 安全装備品整備事業助成金	767
						補正前額	0
						累 計	767
						67 地方庁運動費助成金	173
						補正前額	0
						累 計	173
計	353,534	940	354,474				

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 22 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	421,300	22,100	443,400	1 臨時財政対策債	22,100	1 臨時財政対策債 補正前額 400,000 累計 422,100
2 民生債	189,200	2,700	191,900	1 児童福祉施設整備事業債	2,700	4 南小松島学童保育クラブ整備事業債 補正前額 0 累計 2,700
5 土木債	582,700	10,500	593,200	2 道路橋梁整備事業債	4,900	1 市道整備事業債 補正前額 194,900 累計 199,800
				4 一般単独事業債	5,600	1 河川等整備事業債 補正前額 23,200 累計 28,800
7 教育債	112,000	50,000	162,000	3 公共施設等除却事業債	35,600	1 公共施設等除却事業債 補正前額 21,000 累計 56,600
				4 学校教育施設整備事業債	14,400	1 学校教育施設整備事業債 補正前額 34,700 累計 49,100
計	1,576,200	85,300	1,661,500			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(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				
1 社会福祉総務費	107,618	173	107,791			173		11 需用費	173	9. 消費者行政推進事業（市民生活課） 173 11 需用費 173 補正前額 1,222 累 計 1,395 ○消耗品費 173 ・消耗品 (173)
						173				
						諸 173				
5 国民年金費	24,179	7,515	31,694	275			7,240	2 給 料	4,296	1. 職員給与と費等（保険年金課） 7,240 2 給料 4,296 補正前額 13,002 累 計 17,298 ○一般職給 4,296 ・一般職給 5人 (4,296) 3 職員手当等 1,736 補正前額 6,531 累 計 8,267 ○扶養手当 △258 ・扶養手当 (△258) ○管理職手当 120 ・管理職手当 1人 (120)
							7,240	3 職員手当等	1,736	
								4 共 済 費	1,208	
								13 委 託 料	275	

(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				
									○通勤手当 105 ・通勤手当 5人 (105) ○時間外勤務手当 83 ・時間外勤務手当 4人 (83) ○期末勤勉手当 1,686 ・期末勤勉手当 5人 (1,686) 4 共済費 1,208 補正前額 4,126 累 計 5,334 ○市町村共済給付費負担金 1,208 ・市町村共済給付費負担金 5人 (1,208)	
				275					2. 一般事務費(保険年金課) 275	
				国 275					13 委託料 275 補正前額 110 累 計 385 ○業務委託料 275 ・国民年金システム改修業務委託料 (275)	
9 後期高齢者医療費	716,761	3,754	720,515				3,754	28 繰出金	3,754	2. 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課) 3,754
							3,754			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										28 繰出金	3,754
										補正前額	178,124
										累 計	181,878
										○後期高齢者医療特別会計繰出金	3,754
										・後期高齢者医療特別会計繰出金	(3,754)
計	2,127,053	11,442	2,138,495	275		173	10,994				

(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	909,002	6,872	915,874				6,872	2 給料	4,039		
							6,872	3 職員手当等	1,610	1. 職員給与と費等 (介護福祉課)	6,872
								4 共 済 費	1,223	2 給料	4,039
										補正前額	12,697
										累 計	16,736
										○一般職給	4,039
										・一般職給	4人 (4,039)
										3 職員手当等	1,610
										補正前額	7,139
										累 計	8,749
										○扶養手当	60
										・扶養手当	1人 (60)
										○住居手当	△258
										・住居手当	1人 (△258)
										○通勤手当	75
										・通勤手当	3人 (75)

(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				
									○時間外勤務手当 80 ・時間外勤務手当 2人 (80) ○期末勤勉手当 1,653 ・期末勤勉手当 4人 (1,653) 4 共済費 1,223 補正前額 4,118 累計 5,341 ○市町村共済給付費負担金 1,223 ・市町村共済給付費負担金 4人 (1,223)	
計	909,002	6,872	915,874				6,872			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	171,950	11,160	183,110	5,424	2,700		3,036	13 委託料	8,137	3. 放課後児童健全育成事業 (児童福祉課) 11,160 13 委託料 8,137 補正前額 92,745 累計 100,882 ○業務委託料 8,137 ・放課後児童健全育成事業委託料 (8,137)
								15 工事請負費	3,023	
				5,424	2,700		3,036			
				国	市					
				2,712	2,700					
				県						
				2,712						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										15 工事請負費	3,023
										補正前額	0
										累 計	3,023
										○単独事業	3,023
										・南小松島第四・第五学童保育 クラブ整備工事	(3,023)
5 保育所等費	1,162,401	7,209	1,169,610				7,209	19 負担金、補 助及び交付 金	7,209		
							2,808			6. 私立保育所運営費等（児童福祉課）	2,808
										19 負担金、補助及び交付金	2,808
										補正前額	229,225
										累 計	232,033
										○補助金	2,808
										・私立保育所副食費免除補助金（	2,808)
							4,401			7. 私立認定こども園運営費等 （児童福祉課）	4,401
										19 負担金、補助及び交付金	4,401
										補正前額	355,210
										累 計	359,611
										○補助金	4,401
										・私立認定こども園副食費免除 補助金	(4,401)
計	2,145,892	18,369	2,164,261	5,424	2,700		10,245				

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(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 生活保護総務費	70,057	1,386	71,443	869			517	13 委託料	1,386	2. 生活保護適正化事業（生活福祉課） 1,386 13 委託料 1,386 補正前額 1,689 累計 3,075 ○業務委託料 1,386 ・生活保護システム改修業務委託料 (1,232) ・レセプト管理システム健康管理支援対応設定業務委託料 (154)
				869			517			
				869						
計	1,267,057	1,386	1,268,443	869			517			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

2 公園費	287,253	5,494	292,747		4,900		594	15 工事請負費	5,494	1. 公園管理事業（都市整備課） 5,494 15 工事請負費 5,494 補正前額 0 累計 5,494 ○単独事業 5,494 ・自転車歩行者専用道路改修工事 (5,494)
					4,900		594			
					4,900					

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

3 都市下水道費	190,251	11,284	201,535		5,600		5,684	11 需用費	1,600		
					5,600		5,684	13 委託料	9,684	1. 排水機場管理運営事業 (都市整備課)	11,284
				市	5,600					11 需用費	1,600
										補正前額	20,720
										累 計	22,320
										○燃料費	1,600
										・重油代	(1,600)
										13 委託料	9,684
										補正前額	16,999
										累 計	26,683
										○業務委託料	9,684
										・川北排水機場放流水路漏水調	
										査及び対策工事検討業務委託	
										料	(3,448)
										・川北排水機場ポンプ設備改築	
										設計業務委託料	(6,236)
計	800,246	16,778	817,024		10,500		6,278				

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

2 非常備消防費	48,061	801	48,862			767	34	11 需用費	801		
						767	34			8. 消防団活動費 (消防総務課)	801
						諸				11 需用費	801
						767				補正前額	4,402
										累 計	5,203

(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				
									○被服費 801 ・消防団員用長靴代 (801)	
計	409,678	801	410,479			767	34			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	166,762	3,702	170,464				3,702	13 委託料	3,702	
							3,702			9. 小松島市立学校再編実施計画策定事業 (教育政策課) 3,702
										13 委託料 3,702 補正前額 3,996 累計 7,698 ○業務委託料 3,702 ・小松島市学校再編計画アンケート調査業務委託料 (3,702)
3 教育指導費	99,415	700	100,115	700				8 報償費	66	
				200				9 旅費	164	13. TOKUSHIMA 消費者教育ステップアップ事業 (学校課) 200
				県 200				11 需用費	449	8 報償費 10 補正前額 0 累計 10

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								14 使用料及び 賃借料	21	○報償金	10
										・講師謝礼	(10)
										11 需用費	190
										補正前額	0
										累 計	190
										○消耗品費	190
										・コピー用紙代	(10)
										・書籍代	(13)
										・トナー・カートリッジ代	(91)
										・文具代	(76)
										14. キャリア・パスポート活用事業	
										(学校課)	500
				500							
			県							8 報償費	56
				500						補正前額	0
										累 計	56
										○報償金	56
										・講師謝礼	(56)
										9 旅費	164
										補正前額	0
										累 計	164
										○費用弁償	164
										11 需用費	259
										補正前額	0
										累 計	259
										○消耗品費	239
										・印刷用紙代	(58)
										・書籍代	(80)

(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				
									・材料代 (8) ・文具代 (50) ・トナー代 (43) ○食糧費 8 ・飲料水代 (8) ○印刷製本費 12 ・資料印刷代 (12) 14 使用料及び賃借料 21 補正前額 0 累計 21 ○使用料 21 ・コピー使用料 (21)	
計	298,005	4,402	302,407	700			3,702			

(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	57,413	△31,000	26,413	△10,000	△15,700		△5,300	13 委託料	△1,000		
				△10,000	△15,700		△5,300	15 工事請負費	△30,000	1. 小学校施設修繕費 (教育政策課)	△31,000
				国	市					13 委託料	△1,000
				△10,000	△15,700					補正前額 1,000 累計 0 ○業務委託料 △1,000	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										・芝田小学校校舎屋上手摺更新 工事監理業務委託料 (△1,000) 15 工事請負費 △30,000 補正前額 54,353 累 計 24,353 ○補助事業 △30,000 ・芝田小学校校舎屋上手摺更新 工事 (△30,000)
計	142,716	△31,000	111,716	△10,000	△15,700		△5,300			

(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	23,678	40,243	63,921		30,100		10,143	13 委 託 料	1,843	
					30,100		10,143	15 工事請負費	38,400	1. 中学校施設修繕費 (教育政策課) 40,243
				市	30,100					13 委託料 1,843
										補正前額 1,199
										累 計 3,042
										○業務委託料 1,843
										・小松島中学校部活用倉庫新築
										工事監理業務委託料 (1,843)
										15 工事請負費 38,400
										補正前額 18,000
										累 計 56,400
										○単独事業 38,400
										・各中学校修繕費 (38,400)

(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	60,859	40,243	101,102		30,100		10,143			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費	84,941	2,403	87,344				2,403	19 負担金、補助及び交付金	2,403	
							2,403			2. 幼稚園管理事業(学校課) 2,403
										19 負担金、補助及び交付金 2,403
										補正前額 12,228
										累計 14,631
										○負担金 945
										・幼稚園児副食費免除負担金 (945)
										○補助金 1,458
										・1号認定こども副食費免除補助金 (1,458)
計	86,053	2,403	88,456				2,403			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

2 公民館費	31,643	39,600	71,243		35,600		4,000	15 工事請負費	39,600	
					35,600		4,000			6. 公民館整備事業(生涯学習課) 39,600
				市	35,600					

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										15 工事請負費	39,600
										補正前額	0
										累 計	39,600
										○单独事業	39,600
										・旧小松島幼稚園園舎解体工事 (29,108)
										・南小松島公民館解体工事 (10,492)
計	141,810	39,600	181,410		35,600		4,000				

(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	(18人) 355 人	1,311,357	813,113	2,124,470	420,194	2,544,664
補正前	(18人) 353 人	1,303,022	809,767	2,112,789	417,763	2,530,552
比 較	() 2 人	8,335	3,346	11,681	2,431	14,112

※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	31,796	31,994	△198	休日勤務手当	13,892	13,892	
	通勤手当	17,432	17,252	180	夜間勤務手当	2,021	2,021	
	期末勤勉手当	519,369	516,030	3,339	管理職特別勤務手当	197	197	
	住居手当	19,568	19,826	△258	被服手当	296	296	
	特殊勤務手当	9,876	9,876		退職手当	74,164	74,164	
	時間外手当	44,915	44,752	163	児童手当	20,750	20,750	
	管理職手当	58,837	58,717	120				

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	4,312
補 正 前	4,313

(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	8,335	給与改定に伴う増減分		・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 前年度給料改定実施時期……………
		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…………… 355人
		その他の増減分	8,335	・ 配置転換による増減分 …………… 8,335千円 ・ 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 本年度…………… 355人 前年度…………… 352人 増 減…………… 3人
職員手当	3,346	制度改正に伴う増減分		・ 期末勤勉手当の引き上げ……………	
		その他の増減分	3,346		

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	9,096,191	9,199,832	1,176,200	63,200	1,239,400	1,108,394	9,267,638	63,200	9,330,838
（1）土 木	2,031,442	2,090,618	513,300	10,500	523,800	300,423	2,303,495	10,500	2,313,995
（2）農林水産	235,504	221,744				46,477	175,267		175,267
（3）教 育	2,897,750	2,992,556	112,000	50,000	162,000	272,548	2,832,008	50,000	2,882,008
（4）公営住宅	675,897	677,556	69,400		69,400	102,164	644,792		644,792
（5）消 防	437,418	397,135	16,200		16,200	78,314	335,021		335,021
（6）河 川									
（7）港 湾	9,052	8,274				791	7,483		7,483
（8）保健衛生	1,872,328	1,907,251	246,800		246,800	155,579	1,998,472		1,998,472
（9）社会及び労働	224,334	239,715	187,000	2,700	189,700	31,742	394,973	2,700	397,673
（10）同 和	3,021	2,417	2,200		2,200	606	4,011		4,011
（11）そ の 他	709,445	662,566	29,300		29,300	119,750	572,116		572,116
（12）特例2条債									
2 災害復旧債	3,598	2,912				690	2,222		2,222
（1）土 木	3,598	2,912				690	2,222		2,222
（2）農林水産									
（3）教 育									
（4）公営住宅									
（5）そ の 他									
3 そ の 他	8,267,976	8,139,527	400,000	22,100	422,100	718,012	7,821,515	22,100	7,843,615
（1）減収補填	86,400	157,016				19,966	137,050		137,050
（2）減税補填	145,425	105,170				25,238	79,932		79,932
（3）臨時税収補填									
（4）臨時財政対策債	6,636,704	6,595,131	400,000	22,100	422,100	552,556	6,442,575	22,100	6,464,675
（5）財政健全化債	2,567								
（6）地域再生事業債	3,100	1,540				1,540			
（7）退職手当債	1,376,730	1,269,872				110,054	1,159,818		1,159,818
（8）行政改革推進債	17,050	10,798				8,658	2,140		2,140
合 計	17,367,765	17,342,271	1,576,200	85,300	1,661,500	1,827,096	17,091,375	85,300	17,176,675