

# 【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	3,348,346	344	3,348,690
15国庫支出金	3,088,494	91,226	3,179,720
16県支出金	1,295,401	△4,150	1,291,251
18寄附金	12,100	11,776	23,876
19繰入金	1,005,500	137,443	1,142,943
22市債	1,827,400	199,500	2,026,900
歳入合計	16,894,652	436,139	17,330,791

(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	1,497,674	42,010	1,539,684	1,433		2,443	38,134
3民生費	6,835,963	92,548	6,928,511				92,548
4衛生費	1,952,107	△9,543	1,942,564	△4,359			△5,184
6農林水産業費	428,577	34,120	462,697	7,600	20,400		6,120
8土木費	1,979,442	103,816	2,083,258		79,200		24,616
10教育費	1,136,335	171,618	1,307,953	82,402	82,400		6,816
12公債費	2,076,531	0	2,076,531			135,000	△135,000
13諸支出金	220,943	1,570	222,513				1,570
歳出合計	16,894,652	436,139	17,330,791	87,076	182,000	137,443	29,620

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	3,348,346	344	3,348,690	1 地 方 交 付 税	344	2 特別交付税 344 補正前額 598,074 累 計 598,418
計	3,348,346	344	3,348,690			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	42,526	△209	42,317	1 保 健 衛 生 費 国 庫 負 担 金	△209	1 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者 支援分） △209 補正前額 42,526 累 計 42,317
計	2,199,903	△209	2,199,694			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	119,602	1,433	121,035	2 個人番号カード交付事業費国 庫 補 助 金	1,433	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 1,433 補正前額 8,356 累 計 9,789
4 農 林 水 産 業 費 国 庫 補 助 金	142,604	7,600	150,204	1 農 業 費 国 庫 補 助 金	7,600	8 農村地域防災減災事業費国庫補助金 7,600 補正前額 0 累 計 7,600
7 教 育 費 国 庫 補 助 金	10,695	82,402	93,097	1 小 学 校 費 国 庫 補 助 金	63,567	5 校内通信ネットワーク整備費国庫補助金 63,567 補正前額 0 累 計 63,567

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

				2 中学校費国庫補助金	18,835	4 校内通信ネットワーク整備費国庫補助金	18,835
						補正前額	0
						累 計	18,835
計	878,985	91,435	970,420				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

2 衛生費県負担金	139,899	△4,150	135,749	1 保健衛生費県負担金	△4,150	1 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険者支援分）	△105
						補正前額	21,263
						累 計	21,158
						2 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険料軽減分）	△4,045
						補正前額	118,636
						累 計	114,591
計	761,409	△4,150	757,259				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	12,100	11,776	23,876	2 小松島市ふるさと応援寄附金	11,776	1 小松島市ふるさと応援寄附金	11,776
						補正前額	12,000
						累 計	23,776
計	12,100	11,776	23,876				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(款) 19 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		説明
				区分	金額	
3減債基金繰入金	200,000	135,000	335,000	1減債基金繰入金	135,000	1 減債基金繰入金 135,000 補正前額 200,000 累計 335,000
計	1,005,500	135,000	1,140,500			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 19 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	2,443	2,443	1水道事業会計繰入金	2,443	1 水道事業会計繰入金 2,443 補正前額 0 累計 2,443
計	0	2,443	2,443			

(款) 19 繰入金

(項) 2 公営企業会計繰入金

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1総務債	609,300	17,500	626,800	4減収補てん債	17,500	1 減収補てん債 17,500 補正前額 0 累計 17,500
5土木債	586,200	79,200	665,400	1高速道等周辺対策事業債	13,500	1 公共事業等債 5,900 補正前額 86,700 累計 92,600
				2道路橋梁整備事業債	2,900	2 高速道等周辺対策事業債 7,600 補正前額 33,200 累計 40,800
						1 市道整備事業債 2,900 補正前額 199,800 累計 202,700

(款) 22 市債

(項) 1 市債

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

				6 防衛施設周辺洪水対策事業債	62,800	1 防衛施設周辺洪水対策事業債 補正前額 15,000 累 計 77,800	62,800
7 教 育 債	169,000	82,400	251,400	4 学校教育施設整備事業債	82,400	1 学校教育施設整備事業債 補正前額 49,100 累 計 131,500	82,400
8 農 業 債	0	20,400	20,400	1 農業用施設整備事業債	5,500	1 農業用施設整備事業債 補正前額 0 累 計 5,500	5,500
				2 公共事業等債	14,900	1 公共事業等債 補正前額 0 累 計 14,900	14,900
計	1,827,400	199,500	2,026,900				

(款) 22 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	624,269	37,077	661,346			2,443	34,634	3 職員手当等	35,523	<b>3. 退職手当 (人事課) 35,523</b> 3 職員手当等 35,523 補正前額 74,164 累 計 109,687 ○退職手当 35,523 ・退職手当 7人 ( 35,523)	
						2,443	33,080	28 繰 出 金	1,554		<b>12. 公営企業会計繰出金 (人事課) 1,554</b> 28 繰出金 1,554 補正前額 0 累 計 1,554 ○その他の繰出金 1,554 ・水道事業会計繰出金 ( 1,554)
						繰 2,443					
							1,554				
3 まちづくり 推 進 費	292,325	3,500	295,825				3,500	8 報 償 費	2,200	<b>1. 小松島市ふるさと応援寄附金事業 (秘書政策課) 3,500</b> 8 報償費 2,200 補正前額 5,360 累 計 7,560 ○報償金 2,200	
								13 委 託 料	1,300		
							3,500				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

										・返礼品他 ( 2,200)
										13 委託料 1,300
										補正前額 1,066
										累 計 2,366
										○業務委託料 1,300
										・ふるさと納税支援業務委託料 ( 1,300)
計	1,134,162	40,577	1,174,739			2,443	38,134			

(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	72,023	1,433	73,456	1,433				19 負担金、補助及び交付金	1,433	
				1,433						2. 住民基本台帳事務費 (戸籍住民課) 1,433
				国						19 負担金、補助及び交付金 1,433
				1,433						補正前額 8,356
										累 計 9,789
										○負担金 1,433
										・個人番号カード関連事務負担金 ( 1,433)
計	72,023	1,433	73,456	1,433						

(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

8 交通対策費	2,732	64,348	67,080				64,348	19 負担金、補助及び交付金	64,348	
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--------	----------------	--------	--

(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				
							59,500		<b>2. 乗合バス協定路線運行事業</b> <b>(市民生活課) 59,500</b> 19 負担金、補助及び交付金 59,500 補正前額 0 累計 59,500 ○補助金 59,500 ・小松島市乗合バス協定路線運 行費補助金 ( 59,500)	
							4,848		<b>3. 地域公共交通確保維持事業</b> <b>(市民生活課) 4,848</b> 19 負担金、補助及び交付金 4,848 補正前額 0 累計 4,848 ○負担金 4,848 ・地域間幹線系統バス路線確保 維持負担金 ( 4,848)	
計	2,248,769	64,348	2,313,117				64,348			

(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	915,418	28,200	943,618				28,200	19 負担金、補助及び交付金	700	
-----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	----------------	-----	--

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費



(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

								28繰出金	27,500	14. 介護保険特別会計繰出金
							27,500			(介護福祉課) 27,500
										28 繰出金 27,500
										補正前額 596,679
										累 計 624,179
										○介護保険特別会計繰出金 27,500
										・介護保険事業特別会計繰出金 ( 27,500)
							700			17. 社会福祉憲章条例事業 (市民生活課) 700
										19 負担金、補助及び交付金 700
										補正前額 11,760
										累 計 12,460
										○負担金 700
										・老人等バス無料優待事業負担金 ( 700)
計	915,418	28,200	943,618				28,200			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生総務費	557,339	△9,543	547,796	△4,359			△5,184	28繰出金	△9,543	13. 国民健康保険特別会計繰出金
				△4,359			△5,184			(保険年金課) △9,543
				国						28 繰出金 △9,543
				△209						補正前額 406,754
				県						累 計 397,211
				△4,150						○国民健康保険特別会計繰出金 △9,543

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									・国民健康保険特別会計繰出金 (△9,543)	
計	753,121	△9,543	743,578	△4,359			△5,184			

(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

5 農地費	108,296	34,120	142,416	7,600	20,400		6,120	13 委託料	7,600		
				7,600				19 負担金、補助及び交付金	26,520	11. 農村地域防災減災事業 (農林水産課)	7,600
				7,600						13 委託料	7,600
										補正前額	0
								累計	7,600		
								○業務委託料	7,600		
								・ため池緊急防災環境整備事業			
								監視カメラ等設置検討業務委託料	(5,000)		
								・ため池ハザードマップ作成業務委託料	(2,600)		
					20,400		6,120			12. 県営事業負担金 (農林水産課)	26,520
					市					19 負担金、補助及び交付金	26,520
					20,400					補正前額	0
										累計	26,520
										○負担金	26,520

(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

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・国営付帯県営農地防災事業負担金 ( 15,900)</li> <li>・農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 ( 6,750)</li> <li>・土地改良調査計画事業負担金 ( 3,870)</li> </ul>
計	404,725	34,120	438,845	7,600	20,400		6,120			

(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	53,338	3,264	56,602		2,900		364	19 負担金、補助及び交付金	3,264	
					2,900		364			4. 県営事業負担金 (都市整備課) 3,264
				市	2,900					19 負担金、補助及び交付金 3,264
										補正前額 0
										累計 3,264
										○負担金 3,264
										・県営道路事業負担金 ( 3,264)
計	498,118	3,264	501,382		2,900		364			

(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	76,603	894	77,497				894	19 負担金、補助及び交付金	894	
							894			6. 県営事業負担金 (まちづくり推進課) 894

(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				
									19 負担金、補助及び交付金 894 補正前額 0 累計 894 ○負担金 894 ・都市計画基礎調査分析業務負担金 (894)	
3 都市下水道費	202,579	97,000	299,579		62,800		34,200	15 工事請負費 97,000	8. 小松島飛行場周辺洪水対策事業(和田島地区)(まちづくり推進課) 97,000 15 工事請負費 97,000 補正前額 75,200 累計 172,200 ○補助事業 97,000 ・和田島ポンプ場建設工事 (97,000)	
					62,800		34,200			
5 高速道路対策費	235,862	15,158	251,020		13,500		1,658	15 工事請負費 12,300	3. 高速道路対策事業(まちづくり推進課) 15,158 15 工事請負費 12,300 補正前額 202,000 累計 214,300 ○補助事業 12,300	
								19 負担金、補助及び交付金 2,858		
					13,500		1,658			
					市 62,800					
					市 62,800					
					市 13,500					

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										・市道田浦43号線道路工事 ( 12,300)
										19 負担金、補助及び交付金 2,858
										補正前額 0
										累 計 2,858
										○負担金 2,858
										・道路整備事業負担金 ( 2,858)
計	799,048	113,052	912,100			76,300			36,752	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

1 公共下水道費	324,473	△12,500	311,973				△12,500	28 繰出金	△12,500	
							△12,500			1. 公共下水道事業特別会計繰出金 (まちづくり推進課) △12,500
										28 繰出金 △12,500
										補正前額 324,473
										累 計 311,973
										○公共下水道事業特別会計繰出金 △12,500
										・公共下水道事業特別会計繰出金 ( △12,500)
計	324,473	△12,500	311,973				△12,500			

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

3 教育指導費	116,070	164,806	280,876	82,402	82,400			4 13 委託料	164,806	
---------	---------	---------	---------	--------	--------	--	--	----------	---------	--

(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				
									2. インターネット環境維持事業 (学校課) 164,806	
				82,402	82,400		4		13 委託料 164,806 補正前額 6,179 累計 170,985 ○業務委託料 164,806 ・校内LAN整備業務委託料 (164,806)	
				82,402	82,400					
計	317,531	164,806	482,337	82,402	82,400		4			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	59,905	1,532	61,437				1,532	11 需用費	1,532	
							1,532			3. 小学校管理事業 (教育政策課) 1,532
										11 需用費 1,532 補正前額 41,930 累計 43,462 ○光熱水費 1,532 ・水道代 (1,532)
計	111,716	1,532	113,248				1,532			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

2 体育振興費	3,124	5,280	8,404				5,280	19 負担金、補助及び交付金	5,280	
							5,280	金		8. スポーツ行事開催事業 (生涯学習課) 5,280
										19 負担金、補助及び交付金 5,280
										補正前額 160
										累 計 5,440
										○負担金 5,280
										・オリンピック聖火リレー徳島
										県実行委員会負担金 ( 5,280)
計	99,031	5,280	104,311				5,280			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

1元 金	1,974,779	0	1,974,779				135,000	△135,000		
							135,000	△135,000		1. 長期債元金償還金 (会計課) 0
										(財 源 振 替)
							繰			
							135,000			
計	2,076,531	0	2,076,531				135,000	△135,000		

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

## (款) 13 諸支出金

## (項) 2 基金費

5 森林環境整備基金費	0	1,570	1,570				1,570	25 積立金	1,570	
							1,570			1. 基金積立費 (農林水産課) 1,570

(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 1,570	
									補正前額 0	
									累計 1,570	
									○森林環境整備基金積立金 1,570	
									・森林環境整備基金積立金 ( 1,570)	
計	217,943	1,570	219,513				1,570			

(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	( 11人) 351 人	1,261,629	851,906	2,113,535	414,082	2,527,617
補 正 前	( 11人) 351 人	1,261,629	816,383	2,078,012	414,082	2,492,094
比 較	( ) 人		35,523	35,523		35,523

※職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

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	31,418	31,418		休 日 勤 務 手 当	11,287	11,287	
	通 勤 手 当	16,688	16,688		夜 間 勤 務 手 当	1,907	1,907	
	期 末 勤 勉 手 当	507,523	507,523		管 理 職 特 別 勤 務 手 当	197	197	
	住 居 手 当	19,989	19,989		被 服 手 当	283	283	
	特 殊 勤 務 手 当	8,622	8,622		退 職 手 当	109,687	74,164	35,523
	時 間 外 手 当	66,054	66,054		児 童 手 当	20,750	20,750	
	管 理 職 手 当	57,397	57,397		地 域 手 当	104	104	

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	4,263
補 正 前	4,263

(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 …………… 347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 本年度 …………… 351人 前年度 …………… 354人 増 減 …………… △3人
職員手当	35,523	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	35,523	・ 退職手当 …………… 35,523千円	

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 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	1,239,400	182,000	1,421,400	1,094,944	9,344,288	182,000	9,526,288
(1) 土 木	2,031,442	2,090,618	516,800	79,200	596,000	325,216	2,282,202	79,200	2,361,402
(2) 農林水産	235,504	221,744		20,400	20,400	48,796	172,948	20,400	193,348
(3) 教 育	2,897,750	2,992,556	169,000	82,400	251,400	273,870	2,887,686	82,400	2,970,086
(4) 公営住宅	675,897	677,556	69,400		69,400	103,580	643,376		643,376
(5) 消 防	437,418	397,135	16,200		16,200	84,377	328,958		328,958
(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	149,148	2,004,903		2,004,903
(9) 社会及び労働	224,334	239,715	189,700		189,700	36,124	393,291		393,291
(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	72,436	619,430		619,430
(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	588,000	17,500	605,500	879,145	7,848,382	17,500	7,865,882
(1) 減収補填	86,400	157,016	43,600	17,500	61,100	57,906	142,710	17,500	160,210
(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	422,100		422,100	553,285	6,463,946		6,463,946
(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	122,300		122,300	232,518	1,159,654		1,159,654
(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	1,827,400	199,500	2,026,900	1,974,779	17,194,892	199,500	17,394,392