

# 【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	3,385,227	27,099	3,412,326
15国庫支出金	7,781,769	139,355	7,921,124
16県支出金	1,207,521	14,764	1,222,285
19繰入金	674,676	1,200	675,876
22市債	1,448,400	76,500	1,524,900
歳入合計	20,399,521	258,918	20,658,439

(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	5,033,313	54,526	5,087,839	52,226			2,300
3民生費	6,674,762	76,932	6,751,694	29,128	28,100		19,704
4衛生費	1,887,403	7,046	1,894,449		4,900		2,146
6農林水産業費	900,379	33,373	933,752	24,000			9,373
7商工費	170,783	21,100	191,883	19,698		1,200	202
8土木費	1,880,798	4,400	1,885,198	△13,487	15,100		2,787
9消防費	437,912	6,973	444,885	4,473	2,500		
10教育費	1,193,841	51,568	1,245,409	38,081	6,300		7,187
15予備費	15,000	3,000	18,000				3,000
歳出合計	20,399,521	258,918	20,658,439	154,119	56,900	1,200	46,699

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	3,385,227	27,099	3,412,326	1 地 方 交 付 税	27,099	1 普通交付税 27,099 補正前額 2,785,227 累 計 2,812,326
計	3,385,227	27,099	3,412,326			

(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

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	2,098,208	690	2,098,898	5 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	690	2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 690 補正前額 5,659 累 計 6,349
計	2,149,808	690	2,150,498			

(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	3,972,474	125,851	4,098,325	1 情 報 管 理 費 国 庫 補 助 金	3,542	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 3,542 補正前額 3,267 累 計 6,809
				2 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業 費 国 庫 補 助 金	4,600	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 4,600 補正前額 22,540 累 計 27,140
				7 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	117,709	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 117,709 補正前額 163,202 累 計 280,911

(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 民生費国庫補助金	247,331	12,814	260,145	2 老人福祉費国庫補助金	2,000	2 高齢者生きがい活動促進事業費国庫補助金	2,000
						補正前額	0
						累 計	2,000
				3 児童福祉費国庫補助金	10,484	7 放課後児童健全育成事業費国庫補助金	9,659
				補正前額	40,310		
				累 計	49,969	18 保育体制強化事業費国庫補助金	825
						補正前額	0
						累 計	825
				4 生活保護費国庫補助金	330	1 適正実施推進事業費国庫補助金	330
						補正前額	1,879
						累 計	2,209
5 土木費国庫補助金	601,751	△13,487	588,264	2 都市計画費国庫補助金	△13,487	2 社会資本整備総合交付金（都市公園事業）	△13,487
						補正前額	113,440
						累 計	99,953
6 教育費国庫補助金	87,762	13,487	101,249	4 社会教育費国庫補助金	13,487	3 社会資本整備総合交付金（都市公園事業）	13,487
						補正前額	0
						累 計	13,487
計	5,623,475	138,665	5,762,140				

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	257,228	12,564	269,792	4 老人福祉費県補助金	2,493	4 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金	2,493
						補正前額	0
						累 計	2,493
				5 児童福祉費県補助金	10,071	2 放課後児童健全育成事業費県補助金	9,659
						補正前額	35,839
						累 計	45,498

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						16 保育体制強化事業費県補助金 412 補正前額 0 累計 412
6 消防費県補助金	5,076	2,000	7,076	1 防災対策費県補助金	2,000	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 2,000 補正前額 5,076 累計 7,076
計	370,922	14,564	385,486			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

7 教育費県委託金	2,610	200	2,810	3 学校教育費県委託金	200	2 TOKUSHIMA消費者教育ステップアップ事業費県委託金 200 補正前額 0 累計 200
計	86,763	200	86,963			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

4 森林環境整備基金繰入金	0	1,200	1,200	1 森林環境整備基金繰入金	1,200	1 森林環境整備基金繰入金 1,200 補正前額 0 累計 1,200
計	674,676	1,200	675,876			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

1 総務債	613,300	19,600	632,900	1 臨時財政対策債	19,600	1 臨時財政対策債	19,600
						補正前額 400,000	
						累計 419,600	
2 民生債	75,700	28,100	103,800	2 公共施設等除却事業債	1,700	1 公共施設等除却事業債	1,700
						補正前額 20,500	
						累計 22,200	
				4 一般単独事業債	900	1 世代間交流健康センター整備事業債	900
						補正前額 400	
						累計 1,300	
				5 老人福祉施設整備事業債	25,500	1 老人いこいの家整備事業債	25,500
						補正前額 0	
						累計 25,500	
3 衛生債	216,000	4,900	220,900	1 清掃施設整備事業債	4,100	2 最終処分場整備事業債	4,100
						補正前額 0	
						累計 4,100	
				2 一般単独事業債	800	3 最終処分場整備事業債	800
						補正前額 0	
						累計 800	
5 土木債	420,000	15,100	435,100	2 道路橋梁整備事業債	9,400	1 市道整備事業債	9,400
						補正前額 149,500	
						累計 158,900	
				4 一般単独事業債	15,300	1 河川等整備事業債	15,300
						補正前額 27,400	
						累計 42,700	
				5 公園施設整備事業債	△12,100	1 都市公園施設整備事業債	△12,100
						補正前額 181,900	
						累計 169,800	

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(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	
				7公共施設等除却事業債	2,500	1 公共施設等除却事業債 補正前額 0 累計 2,500
6消 防 債	28,600	2,500	31,100	2防 災 対 策 事 業 債	2,500	1 防災対策事業債 補正前額 0 累計 2,500
7教 育 債	92,600	6,300	98,900	4公 園 施 設 整 備 事 業 債	6,300	1 都市公園施設整備事業債 補正前額 0 累計 6,300
計	1,448,400	76,500	1,524,900			

(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				
6 財産管理費	51,078	2,000	53,078				2,000	10 需用費	2,000	1. 庁舎等管理業務（総務課） 2,000 10 需用費 2,000 補正前額 16,355 累 計 18,355 ○施設修繕料 2,000 ・ 庁舎等施設修繕料 ( 2,000)
							2,000			
10 情報管理費	64,825	19,084	83,909	19,084				12 委託料	9,558	1. 電算システム管理運営事業 (電算管理課) 19,084 12 委託料 9,558 補正前額 25,607 累 計 35,165 ○業務委託料 9,558 ・ 本庁舎無線LAN環境整備業務委託料 ( 9,558) 13 使用料及び賃借料 2,961 補正前額 11,123 累 計 14,084 ○使用料 2,961
				19,084				13 使用料及び賃借料	2,961	
				国 19,084				17 備品購入費	6,565	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
									・本庁舎無線LAN環境整備に伴うソフトウェアライセンス使用料 ( 2,961) 17 備品購入費 6,565 補正前額 15,164 累計 21,729 ○庁用器具費 6,565 ・本庁舎無線LAN環境整備に伴うネットワーク機器購入費 ( 6,565)	
11 諸 費	3,793,346	25,300	3,818,646	25,000			300	10 需用費 150		
								11 役務費 100	9. 新生児定額給付金給付事業 (新型コロナウイルス感染症対策推進課) 25,300	
				25,000			300	13 使用料及び賃借料 50	10 需用費 150 補正前額 0 累計 150 ○消耗品費 100 ・消耗品費 ( 100) ○印刷製本費 50 ・封筒印刷代 ( 20) ・リーフレット等印刷代 ( 30)	
				25,000				18 負担金、補助及び交付金 25,000	11 役務費 100 補正前額 0 累計 100	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

										○通信運搬費	75
										・郵送料	( 75)
										○手数料	25
										・手数料	( 25)
										13 使用料及び賃借料	50
										補正前額	0
										累 計	50
										○使用料	50
										・コピー使用料	( 50)
										18 負担金、補助及び交付金	25,000
										補正前額	0
										累 計	25,000
										○補助金	25,000
										・新生児定額給付金	( 25,000)
計	4,679,025	46,384	4,725,409	44,084				2,300			

(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	90,744	8,142	98,886	8,142				12 委託料	3,542		
				8,142				18 負担金、補助及び交付金	4,600	2. 住民基本台帳事務費(戸籍住民課)	8,142
				国						12 委託料	3,542
				8,142						補正前額	205
										累 計	3,747
										○業務委託料	3,542

(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				
									・ 国外転出者によるマイナンバーカード等の利用対応住民基本台帳システム改修業務委託料 ( 3,542) 18 負担金、補助及び交付金 4,600 補正前額 22,540 累計 27,140 ○負担金 4,600 ・ 個人番号カード関連事務負担金 ( 4,600)	
計	90,744	8,142	98,886	8,142						

(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

1 社会福祉総務費	120,250	3,060	123,310	3,060				18 負担金、補助及び交付金	3,060	
				3,060						<b>4. 社会福祉協議会事業（介護福祉課） 3,060</b>
				3,060						18 負担金、補助及び交付金 3,060 補正前額 49,470 累計 52,530 ○補助金 3,060 ・ 小松島市総合福祉センター衛生環境改善事業補助金 ( 3,060)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

2 社会福祉費	66,388	920	67,308	690			230	12 委託料	920	
				690			230			9. 生活困窮者自立相談支援事業 (生活福祉課) 920
				690						12 委託料 920 補正前額 6,862 累 計 7,782 ○業務委託料 920 ・生活困窮者自立相談支援事業 費委託料 ( 920)
8 交通対策費	10,853	835	11,688				835	18 負担金、補助及び交付金	835	
							835			2. 乗合バス協定路線運行事業 (市民生活課) 835
										18 負担金、補助及び交付金 835 補正前額 7,600 累 計 8,435 ○補助金 835 ・協定路線変更経費補助金 ( 835)
計	2,170,009	4,815	2,174,824	3,750			1,065			

(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	799,786	36,504	836,290	4,493	25,500		6,511	14 工事請負費	34,504	
-----------	---------	--------	---------	-------	--------	--	-------	----------	--------	--

(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				
					23,600		5,918	18 負担金、補助及び交付金	2,000	18. 小松島老人いこいの家建設事業 (市民生活課) 29,518
					市 23,600					14 工事請負費 29,518 補正前額 22,846 累計 52,364 ○単独事業 29,518 ・駐車場整備工事 (29,518)
				2,493	1,900		593			19. 赤石会館外構改修事業 (市民生活課) 4,986
				県 2,493	市 1,900					14 工事請負費 4,986 補正前額 0 累計 4,986 ○単独事業 4,986 ・外構改修工事 (4,986)
				2,000						20. 高齢者生きがい活動促進事業 (介護福祉課) 2,000
				国 2,000						18 負担金、補助及び交付金 2,000 補正前額 0 累計 2,000 ○補助金 2,000 ・高齢者生きがい活動促進事業 補助金 (2,000)
計	799,786	36,504	836,290	4,493	25,500		6,511			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	173,239	28,977	202,216	19,318			9,659	12 委託料	27,977	<b>3. 放課後児童健全育成事業 (児童福祉課)</b> <b>28,977</b> 12 委託料 27,977 補正前額 105,519 累計 133,496 ○業務委託料 27,977 ・放課後児童健全育成事業委託料 ( 27,977) 18 負担金、補助及び交付金 1,000 補正前額 18,857 累計 19,857 ○補助金 1,000 ・放課後児童クラブ環境改善事業補助金 ( 1,000)
				19,318			9,659	18 負担金、補助及び交付金	1,000	
				9,659						
				9,659						
5 保育所等費	1,238,921	2,360	1,241,281	1,237			1,123	10 需用費	210	<b>4. 公立施設等運営費 (児童福祉課)</b> <b>710</b> 10 需用費 210 補正前額 11,388 累計 11,598 ○施設修繕料 210 ・施設修繕料 ( 210) 17 備品購入費 500 補正前額 1,614 累計 2,114
							710	17 備品購入費	500	
								18 負担金、補助及び交付金	1,650	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(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				
									○庁用器具費 500 ・さかの認定こども園物置購入費 ( 500)	
				1,237			413		<b>6. 私立保育所運営費等 (児童福祉課) 1,650</b>	
				国 825					18 負担金、補助及び交付金 1,650	
				県 412					補正前額 248,797 累計 250,447	
									○補助金 1,650 ・保育体制強化事業補助金 ( 1,650)	
6 児童館費	30,468	1,958	32,426		1,700		258	12 委託料	1,958	
					1,700		258		<b>2. 児童館運営費 (児童福祉課) 1,958</b>	
					市 1,700				12 委託料 1,958	
									補正前額 581 累計 2,539	
									○業務委託料 1,958 ・旧目佐児童館除却工事設計業務委託料 ( 1,958)	
計	2,241,784	33,295	2,275,079	20,555	1,700		11,040			

## (款) 3 民生費

## (項) 4 生活保護費

1 生活保護総 務 費	76,084	660	76,744	330			330	12 委 託 料	660		
				330			330			2. 生活保護適正化事業（生活福祉課）	660
				国 330					12 委託料	660	
								補正前額	1,745		
								累 計	2,405		
								○業務委託料		660	
								・生活保護システム改修業務委 託料		( 660)	
計	1,237,084	660	1,237,744	330			330				

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

## (款) 3 民生費

## (項) 6 人権対策費

1 人権対策総 務 費	64,728	1,658	66,386		900		758	12 委 託 料	340		
					900		758	14 工事請負費	1,318	5. 人権啓発事業（人権推進課）	1,658
				市 900					12 委託料	340	
								補正前額	8,925		
								累 計	9,265		
								○業務委託料		340	
								・世代間交流健康センター合併 浄化槽内事前調査業務委託料 (		( 340)	
								14 工事請負費		1,318	
								補正前額	0		
								累 計	1,318		
								○単独事業		1,318	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(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				
									・世代間交流健康センター污水管改修工事 ( 1,318)	
計	223,309	1,658	224,967		900		758			

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

5 最終処分場費	40,117	7,046	47,163		4,900		2,146	12 委託料	5,962	1. 最終処分場管理運営費 (環境衛生センター) 7,046
								14 工事請負費	1,084	
					4,900		2,146			
				市	4,900					12 委託料 5,962
										補正前額 35,804
										累計 41,766
										○業務委託料 5,962
										・赤石地区最終処分場残容量測量調査業務委託料 ( 495)
										・赤石地区最終処分場閉鎖に伴う実施設計業務委託料 ( 5,467)
										14 工事請負費 1,084
										補正前額 0
										累計 1,084
										○単独事業 1,084
										・赤石地区一般廃棄物最終処分場空調取替工事 ( 1,084)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費



## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

計	1,163,327	7,046	1,170,373		4,900		2,146		
---	-----------	-------	-----------	--	-------	--	-------	--	--

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

3 農業振興費	688,800	18,246	707,046	17,000			1,246	1 報酬	783	5. 農業振興費負担金・補助金 (農林水産課) 17,000 18 負担金、補助及び交付金 17,000 補正前額 600,487 累計 617,487 ○補助金 17,000 ・農林業者等応援給付金 ( 17,000) 7. 一般事務費(農林水産課) 1,246 1 報酬 783 補正前額 0 累計 783 ○非常勤職員報酬 783 ・会計年度任用職報酬 1人 ( 783) 3 職員手当等 107 補正前額 0 累計 107 ○期末勤勉手当 107 ・会計年度任用職期末手当(パート) 1人 ( 107)
				17,000				3 職員手当等	107	
				17,000			4 共済費	174		
							8 旅費	26		
							10 需用費	105		
							11 役務費	51		
							18 負担金、補助及び交付金	17,000		

(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				
									4 共済費 174 補正前額 0 累 計 174 ○非常勤職員社会保険料負担金 174 ・社会保険料等負担金 1人 ( 174) 8 旅費 26 補正前額 0 累 計 26 ○費用弁償 26 10 需用費 105 補正前額 37 累 計 142 ○消耗品費 100 ・消耗品費 ( 100) ○印刷製本費 5 ・封筒 ( 5) 11 役務費 51 補正前額 40 累 計 91 ○通信運搬費 51 ・郵送料 ( 51)	
5 農地費	117,502	8,127	125,629				8,127	12 委託料	1,382	
							8,127			12. 土地改良推進事業(農林水産課) 8,127

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

								18 負担金、補助及び交付金	6,745	12 委託料	1,382
										補正前額	0
										累 計	1,382
										○業務委託料	1,382
										・農地調査業務委託料	( 1,382)
										18 負担金、補助及び交付金	6,745
										補正前額	0
										累 計	6,745
										○負担金	6,225
										・土地改良事業負担金	( 6,225)
										○補助金	520
										・土地改良事業者補助金	( 520)
計	893,964	26,373	920,337	17,000				9,373			

(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	6,415	7,000	13,415	7,000				18 負担金、補助及び交付金	7,000	3. 水産振興費負担金・補助金	
				7,000						(農林水産課)	7,000
				国						18 負担金、補助及び交付金	7,000
				7,000						補正前額	3,159
										累 計	10,159
										○補助金	7,000
										・漁業者応援給付金	( 7,000)
計	6,415	7,000	13,415	7,000							

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(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 商工業振興費	98,788	19,900	118,688	19,698			202	10 需用費	202	1. 中小企業振興事業(商工観光課) 15,000 18 負担金、補助及び交付金 15,000 補正前額 50,989 累計 65,989 ○補助金 15,000 ・事業者応援給付金 (15,000) 4. みなと交流センター管理運営費(商工観光課) 4,900 10 需用費 202 補正前額 4,196 累計 4,398 ○消耗品費 202 ・新型コロナウイルス感染予防対策消耗品 (202) 12 委託料 1,500 補正前額 5,198 累計 6,698 ○業務委託料 1,500 ・みなと交流センタートイレ改修工事設計業務委託料 (1,500)
				15,000				12 委託料	1,500	
				15,000				14 工事請負費	3,198	
								18 負担金、補助及び交付金	15,000	
				4,698			202			
				4,698						

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										14 工事請負費	3,198
										補正前額	0
										累 計	3,198
										○補助事業	3,198
										・みなと交流センタートイレ改 修工事	( 3,198)
4 観 光 費	25,534	1,200	26,734			1,200		10 需 用 費	1,200		
						1,200				2. 観光・イベント振興事業 (商工観光課)	1,200
						繰				10 需用費	1,200
						1,200				補正前額	1,348
										累 計	2,548
										○消耗品費	1,200
										・MDFポストカード代	( 1,200)
計	170,783	21,100	191,883	19,698		1,200	202				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

2 道路橋梁維 持 費	147,679	10,500	158,179		9,400		1,100	12 委 託 料	2,500		
					9,400		1,100	14 工事請負費	8,000	2. 道路補修事業 (都市整備課)	10,500
				市	9,400					12 委託料	2,500
										補正前額	210
										累 計	2,710
										○業務委託料	2,500

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(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				
									・測量設計業務委託料 ( 2,500) 14 工事請負費 8,000 補正前額 25,000 累計 33,000 ○単独事業 8,000 ・市道整備事業 ( 8,000)	
計	377,901	10,500	388,401		9,400		1,100			

(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	334,905	△26,586	308,319	△13,487	△12,100		△999	12 委託料	△23,892		
							388	14 工事請負費	△2,694	1. 公園管理事業 (都市整備課) 388	
											12 委託料 388
											補正前額 7,099 累計 7,487 ○業務委託料 388 ・植木枝打業務委託料 ( 388)
				△13,487	△12,100		△1,387		3. 日峯大神子広域公園 (協谷地区) 整備事業 (まちづくり推進課) △26,974		
				国 △13,487	市 △12,100				12 委託料 △24,280		
									補正前額 24,368 累計 88		

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										○業務委託料 ・埋蔵文化財発掘調査業務委託料 14 工事請負費 補正前額 50,000 累 計 47,306 ○補助事業 ・既存施設撤去工事	△24,280 ( △24,280) △2,694  △2,694 ( △2,694)
3 都市下水道費	415,102	17,040	432,142		15,300		1,740	12 委 託 料	15,440		
					15,300		1,740	21 補償、補填及び賠償金	1,600	1. 排水機場管理運営事業（都市整備課）	17,040
				市	15,300					12 委託料 補正前額 23,208 累 計 38,648 ○業務委託料 ・川北排水機場ポンプ設備改築設計業務委託料 ・家屋事前調査業務委託料 21 補償、補填及び賠償金 補正前額 0 累 計 1,600 ○補償金 ・物件等移転補償金	15,440   15,440 ( 13,859) ( 1,581) 1,600  1,600 ( 1,600)
計	869,795	△9,546	860,249	△13,487	3,200		741				

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(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公営住宅ストック総合改善事業	6,500	3,446	9,946		2,500		946	11 役務費	570	<b>1. 市営住宅設備維持改善事業（住宅課） 3,446</b> 11 役務費 570 補正前額 0 累計 570 ○手数料 570 ・石綿含有試験検査料 ( 570) 12 委託料 2,876 補正前額 0 累計 2,876 ○業務委託料 2,876 ・大林団地11・16・20号棟解体工事設計業務委託料 ( 461) ・田野団地解体工事設計業務委託料 ( 2,415)
					2,500		946	12 委託料	2,876	
					市	2,500				
計	179,355	3,446	182,801		2,500		946			

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

4 防災対策費	51,026	6,973	57,999	4,473	2,500			10 需用費	598	
				2,473				12 委託料	500	<b>3. 災害対策事業（危機管理課） 2,473</b>

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費



## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

				国				14 工事請負費	4,000	10 需用費	598
				2,473						補正前額	8,124
								17 備品購入費	1,875	累 計	8,722
										○消耗品費	598
										・避難所用災害用品	( 598)
										17 備品購入費	1,875
										補正前額	7,246
										累 計	9,121
										○庁用器具費	1,875
										・避難所災害用備品購入費	( 1,875)
				2,000	2,500					<b>9. 緊急用ヘリコプター離発着場整備事業 (危機管理課)</b>	<b>4,500</b>
				県	市					12 委託料	500
				2,000	2,500					補正前額	0
										累 計	500
										○業務委託料	500
										・緊急用ヘリコプター離発着場 整備工事設計業務委託料	( 500)
										14 工事請負費	4,000
										補正前額	0
										累 計	4,000
										○単独事業	4,000
										・緊急用ヘリコプター離発着場 整備工事	( 4,000)
計	437,912	6,973	444,885	4,473	2,500						

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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						
3 教育指導費	187,363	23,894	211,257	23,894				7 報償費	20	2. インターネット環境維持事業 (学校課) <b>23,694</b> 17 備品購入費 23,694 補正前額 121,815 累計 145,509 ○機械器具費 23,694 ・充電保管庫購入費 ( 23,694) 15. TOKUSHIMA消費者教育ステ ップアップ事業(学校課) <b>200</b> 7 報償費 20 補正前額 0 累計 20 ○報償金 20 ・講師謝金 ( 20) 10 需用費 180 補正前額 0 累計 180 ○消耗品費 180 ・トナー代 ( 116) ・事務用品代 ( 54) ・書籍代 ( 10)		
								10 需用費	180			
				23,694							17 備品購入費	23,694
				23,694								
				200								
				200								
				200								

(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	400,392	23,894	424,286	23,894						
---	---------	--------	---------	--------	--	--	--	--	--	--

(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	11,860	700	12,560	700				12 委託料	700	
				700						1. 小学校施設修繕費 (教育政策課) 700
				700						12 委託料 700
				700						補正前額 0
										累 計 700
										○業務委託料 700
										・和田島小学校空調整備工事設 計業務委託料 ( 700)
計	99,606	700	100,306	700						

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	53,582	26,974	80,556	13,487	6,300		7,187	1 報酬	12,340	
				13,487	6,300		7,187	3 職員手当等	160	11. 市営グランド遺跡発掘調査事業 (生涯学習課) 26,974
				13,487	6,300			4 共 済 費	491	1 報酬 12,340
				13,487	6,300			8 旅 費	1,143	補正前額 0
								10 需 用 費	1,047	累 計 12,340
										○非常勤職員報酬 12,340
										・会計年度任用職報酬 (発掘作 業員) 20人 ( 9,716)

(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				
							11 役務費	139	・会計年度任用職報酬（調査補助員） 3人 ( 2,138)	
							12 委託料	69	・会計年度任用職報酬（埋蔵文化財事務補助員） 1人 ( 486)	
							13 使用料及び賃借料	11,525	3 職員手当等 補正前額 0	
							17 備品購入費	60	累計 160	
									○期末勤勉手当 160	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 3人 ( 160)	
									4 共済費 491	
									補正前額 0	
									累計 491	
									○非常勤職員社会保険料負担金 449	
									・発掘作業員雇用保険料負担金 ( 65)	
									・調査補助員社会保険料等負担金 3人 ( 380)	
									・事務補助員雇用保険料負担金 ( 4)	
									○労働災害負担金 42	
									・労働災害負担金 ( 42)	
									8 旅費 1,143	
									補正前額 0	
									累計 1,143	
									○費用弁償 1,143	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

										10 需用費	1,047
										補正前額	0
										累 計	1,047
										○消耗品費	618
										・発掘調査消耗品費	( 618)
										○燃料費	94
										・機械器具軽油代等	( 94)
										○印刷製本費	101
										・発掘現場等写真現像代	( 21)
										・発掘調査資料印刷代	( 80)
										○光熱水費	213
										・電気代	( 195)
										・水道代	( 18)
										○物品修繕料	21
										・機械器具修繕費	( 21)
										11 役務費	139
										補正前額	0
										累 計	139
										○手数料	35
										・仮設トイレ汲取代	( 35)
										○保険料	104
										・傷害保険料	( 104)
										12 委託料	69
										補正前額	0
										累 計	69
										○業務委託料	69
										・現場事務所浄化槽管理業務委 託料	( 69)

(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			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				
										13 使用料及び賃借料 11,525 補正前額 0 累計 11,525 ○使用料 33 ・コピー使用料 ( 33) ○賃借料 11,492 ・発掘作業資機材等借上料 ( 11,492) 17 備品購入費 60 補正前額 0 累計 60 ○機械器具費 60 ・発掘調査用品購入費 ( 60)
計	196,835	26,974	223,809	13,487	6,300		7,187			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 15 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	15,000	3,000	18,000				3,000			
計	15,000	3,000	18,000				3,000			

(款) 15 予備費

(項) 1 予備費

## 4 給 与 費 明 細 書

### 2 一般職

#### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	( 266人) 394人	246,429	1,472,682	870,075	2,589,186	507,269	3,096,455	
補正前	( 265人) 394人	245,646	1,472,682	869,942	2,588,270	507,095	3,095,365	
比 較	( )	783		133	916	174	1,090	

#### 職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	時間外手当
補正後	31,873	23,739	577,566	22,584	16,103	60,534	177	38,971
補正前	31,873	23,713	577,459	22,584	16,103	60,534	177	38,971
比 較		26	107					

  

区 分	休日勤務手当	夜間勤務手当	被服手当	退職手当	児童手当
補正後	13,996	2,169	296	61,792	20,275
補正前	13,996	2,169	296	61,792	20,275
比 較					

※( )内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	( 15人) 355人	1,318,960	803,168	2,122,128	425,359	2,547,487
補正前	( 15人) 355人	1,318,960	803,168	2,122,128	425,359	2,547,487
比 較	( )					

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
補正後	31,873	17,793	524,954	22,584	9,408	60,534	177
補正前	31,873	17,793	524,954	22,584	9,408	60,534	177
比 較							

  

区 分	時間外手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	被服手当	退職手当	児童手当
補正後	37,317	13,996	2,169	296	61,792	20,275
補正前	37,317	13,996	2,169	296	61,792	20,275
比 較						

一般職員1人当たり給与費の状況

(単位:千円)

区 分	1人当たり給付費
補正後	4,325
補正前	4,325

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載

※( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き



イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	( 251人) 39人	246,429	153,722	66,907	467,058	81,910	548,968
補正前	( 250人) 39人	245,646	153,722	66,774	466,142	81,736	547,878
比 較	( 1人)	783		133	916	174	1,090

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	通勤手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	時間外手当
補正後	5,946	52,612	6,695	1,654
補正前	5,920	52,505	6,695	1,654
比 較	26	107		

会計年度任用職員 1人当り給与費の状況

(単位:千円)

区 分	1人当り給付費
補正後	1,429
補正前	1,431

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載

※( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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 …………… 336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 …………… 355人 前年度 …………… 353人 増 減…………… 2人
職員手当		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		

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	9,199,832	9,232,587	1,048,400	56,900	1,105,300	1,018,593	9,262,394	56,900	9,319,294
（1）土 木	2,090,618	2,227,503	407,300	12,600	419,900	277,690	2,357,113	12,600	2,369,713
（2）農林水産	221,744	194,948	2,200		2,200	43,242	153,906		153,906
（3）教 育	2,992,556	3,037,186	92,600	6,300	98,900	273,349	2,856,437	6,300	2,862,737
（4）公営住宅	677,556	601,776	12,700	2,500	15,200	94,890	519,586	2,500	522,086
（5）消 防	397,135	348,758	28,600	2,500	31,100	73,167	304,191	2,500	306,691
（6）河 川									
（7）港 湾	8,274	7,482				805	6,677		6,677
（8）保健衛生	1,907,251	1,875,402	216,000	4,900	220,900	146,281	1,945,121	4,900	1,950,021
（9）社会及び労働	239,715	340,091	21,600	27,200	48,800	36,147	325,544	27,200	352,744
（10）同 和	2,417	3,811	54,100	900	55,000	518	57,393	900	58,293
（11）その他	662,566	595,630	213,300		213,300	72,504	736,426		736,426
（12）特例2条債									
2 災害復旧債	2,912	2,223				693	1,530		1,530
（1）土 木	2,912	2,223				693	1,530		1,530
（2）農林水産									
（3）教 育									
（4）公営住宅									
（5）その他									
3 その他	8,139,527	7,859,582	400,000	19,600	419,600	702,561	7,557,021	19,600	7,576,621
（1）減収補填	157,016	153,910				14,250	139,660		139,660
（2）減税補填	105,170	79,932				21,558	58,374		58,374
（3）臨時税収補填									
（4）臨時財政対策債	6,595,131	6,463,946	400,000	19,600	419,600	555,465	6,308,481	19,600	6,328,081
（5）財政健全化債									
（6）地域再生事業債	1,540								
（7）退職手当債	1,269,872	1,159,654				110,218	1,049,436		1,049,436
（8）行政改革推進債	10,798	2,140				1,070	1,070		1,070
合 計	17,342,271	17,094,392	1,448,400	76,500	1,524,900	1,721,847	16,820,945	76,500	16,897,445