

【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
15国庫支出金	8,134,002	18,655	8,152,657
20繰越金	239,242	3,588	242,830
22市債	1,694,700	1,100	1,695,800
歳入合計	21,333,511	23,343	21,356,854

(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	5,103,060	3,388	5,106,448				3,388
3民生費	7,047,786	19,955	7,067,741	18,655	1,100		200
歳出合計	21,333,511	23,343	21,356,854	18,655	1,100		3,588

2 歳 人

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 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	
2 民生費国庫補助金	262,281	18,655	280,936	3 児童福祉費国庫補助金	18,655	17 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金（ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費分） 補正前額 45,276 累計 63,931
計	5,841,774	18,655	5,860,429			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	239,242	3,588	242,830	1 前年度繰越金	3,588	1 前年度繰越金 補正前額 239,242 累計 242,830
計	239,242	3,588	242,830			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 民生債	103,800	1,100	104,900	3 厚生福祉解放センター改修事業債	1,100	1 厚生福祉解放センター改修事業債 補正前額 53,700 累計 54,800
計	1,694,700	1,100	1,695,800			

(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				
11 諸 費	3,818,646	3,388	3,822,034				3,388	12 委 託 料	3,388	11. PCB廃棄物処理事業（総務課） 3,388 12 委託料 3,388 補正前額 0 累 計 3,388 ○業務委託料 3,388 ・ PCB廃棄物処理業務委託料（ 2,772） ・ PCB廃棄物運搬業務委託料（ 616）
							3,388			
計	4,750,647	3,388	4,754,035				3,388			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

3 母子福祉費	218,070	18,655	236,725	18,655				3 職員手当等	46	8. 母子家庭等対策総合支援事業 （児童福祉課） 18,655 3 職員手当等 46 補正前額 178 累 計 224 ○時間外勤務手当 46
				18,655				10 需用費	18	
				国				11 役 務 費	57	
				18,655				12 委 託 料	44	
								13 使用料及び 賃 借 料	20	

(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				
							18 負担金、補助及び交付金	18,470	・ひとり親世帯への臨時特別給付金支給事業に伴う時間外勤務手当 (46)	
									10 需用費 18	
									補正前額 70	
									累計 88	
									○消耗品費 18	
									・消耗品 (18)	
									11 役務費 57	
									補正前額 88	
									累計 145	
									○通信運搬費 24	
									・郵送料 (24)	
									○手数料 33	
									・口座振込手数料 (33)	
									12 委託料 44	
									補正前額 880	
									累計 924	
									○業務委託料 44	
									・システム改修業務委託料 (44)	
									13 使用料及び賃借料 20	
									補正前額 40	
									累計 60	
									○使用料 20	
									・コピー使用料 (20)	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										18 負担金、補助及び交付金	18,470
										補正前額	45,280
										累 計	63,750
										○補助金	18,470
										・ひとり親世帯への臨時特別給 付金	(18,470)
計	2,334,434	18,655	2,353,089	18,655							

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

2小松島厚生 福祉解放セ ンター費	142,323	1,300	143,623		1,100		200	14 工事請負費	1,300		
					1,100		200			4. 小松島厚生福祉解放センター内外装 耐震改修事業（人権推進課）	1,300
					市 1,100					14 工事請負費	1,300
										補正前額	125,000
										累 計	126,300
										○単独事業	1,300
										・照明器具LED化改修工事	(1,300)
計	224,996	1,300	226,296		1,100		200				

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

4 給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

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	(14人) 358人	1,276,265	799,895	2,076,160	413,380	2,489,540
補正前	(14人) 358人	1,276,265	799,849	2,076,114	413,380	2,489,494
比較	(0人) 0人	0	46	46	0	46

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	32,241	17,321	508,364	20,773	8,308	61,121	177
補正前	32,241	17,321	508,364	20,773	8,308	61,121	177
比較	0	0	0	0	0	0	0

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	54,312	11,401	2,089	296	61,792	21,700
補正前	54,266	11,401	2,089	296	61,792	21,700
比較	46	0	0	0	0	0

一般職員1人当り給与費の状況

(単位:千円)

区分	1人当り給付費
補正後	4,207
補正前	4,207

※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

(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 …………… 334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 …………… 358人 前年度 …………… 353人 増 減 …………… 5人
職員手当	46	制度改正に伴う増減分		・ 勤末勤勉手当の引き下げ ……………	
		その他の増減分	46		

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	1,146,400	1,100	1,147,500	1,076,606	9,302,381	1,100	9,303,481
（1）土 木	2,090,618	2,227,503	425,800		425,800	292,154	2,361,149		2,361,149
（2）農林水産	221,744	194,948	2,200		2,200	43,742	153,406		153,406
（3）教 育	2,992,556	3,037,186	130,800		130,800	283,489	2,884,497		2,884,497
（4）公営住宅	677,556	601,776	15,200		15,200	96,942	520,034		520,034
（5）消 防	397,135	348,758	31,100		31,100	73,687	306,171		306,171
（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	224,200		224,200	152,171	1,947,431		1,947,431
（9）社会及び労働	239,715	340,091	48,800		48,800	40,229	348,662		348,662
（10）同 和	2,417	3,811	55,000	1,100	56,100	518	58,293	1,100	59,393
（11）その他	662,566	595,630	213,300		213,300	92,869	716,061		716,061
（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	548,300		548,300	913,383	7,494,499		7,494,499
（1）減収補填	157,016	153,910				14,810	139,100		139,100
（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	419,600		419,600	557,213	6,326,333		6,326,333
（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	128,700		128,700	318,732	969,622		969,622
（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	1,694,700	1,100	1,695,800	1,990,682	16,798,410	1,100	16,799,510