

【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	3,496,794	15,852	3,512,646
14国庫支出金	3,092,871	4,198	3,097,069
15県支出金	1,131,453	3,589	1,135,042
19繰越金	100	311,891	311,991
20諸収入	179,041	2,918	181,959
21市債	2,451,700	322,100	2,773,800
歳入合計	16,279,228	660,548	16,939,776

(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	1,586,731	138,853	1,725,584				138,853	
3民生費	6,760,241	26,650	6,786,891	6,297			20,353	
4衛生費	2,316,723	204,616	2,521,339		200,000		4,616	
6農林水産業費	309,124	30,484	339,608		29,100		1,384	
8土木費	1,373,602	5,000	1,378,602		4,500		500	
9消防費	476,446	2,918	479,364			2,918		
10教育費	1,042,345	96,027	1,138,372	1,490	88,500		6,037	
13諸支出金	16,226	156,000	172,226				156,000	
歳出合計	16,279,228	660,548	16,939,776	7,787	322,100	2,918	327,743	

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	3,496,794	15,852	3,512,646	1地 方 交 付 税	15,852	1 普通交付税 補正前額 3,146,794 累 計 3,162,646
計	3,496,794	15,852	3,512,646			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1民 生 費 国 庫 負 担 金	2,073,575	4,198	2,077,773	1老 人 福 祉 費 国 庫 負 担 金	4,198	2 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金 補正前額 0 累 計 4,198
計	2,117,315	4,198	2,121,513			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1民 生 費 県 負 担 金	581,773	2,099	583,872	2老 人 福 祉 費 県 負 担 金	2,099	2 介護保険低所得者保険料軽減県負担金 補正前額 0 累 計 2,099
計	719,583	2,099	721,682			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

6教 育 費 県 補 助 金	3,165	1,490	4,655	4防 災 対 策 費 県 補 助 金	1,490	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 補正前額 0 累 計 1,490
計	327,213	1,490	328,703			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100	311,891	311,991	1 前年度繰越金	311,891	1 前年度繰越金	311,891
						補正前額	100
						累 計	311,991
計	100	311,891	311,991				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

3 雑入	165,398	2,918	168,316	3 災害補償及び退職報償金	2,918	2 消防団員退職報償金	2,918
						補正前額	5,000
						累 計	7,918
計	166,731	2,918	169,649				

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 21 市債

(項) 1 市債

3 衛生債	780,100	200,000	980,100	2 一般単独事業債	200,000	3 多目的ホール改修事業債	200,000
						補正前額	12,200
						累 計	212,200
4 農業債	4,100	29,100	33,200	1 農業用施設整備事業債	1,500	2 芝生多目的研修センター耐震化事業債	1,500
						補正前額	1,400
						累 計	2,900
				2 公共事業等債	27,600	1 公共事業等債	27,600
						補正前額	0
						累 計	27,600
5 土木債	285,700	4,500	290,200	2 道路橋梁整備事業債	4,500	1 市道整備事業債	4,500
						補正前額	110,100
						累 計	114,600

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(款) 21 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 教 育 債	68,300	88,500	156,800	2 社会体育施設整備事業債	59,800	1 社会体育施設整備事業債 59,800 補正前額 1,900 累 計 61,700
				3 社会教育施設整備事業債	28,700	1 社会教育施設整備事業債 28,700 補正前額 33,000 累 計 61,700
計	2,451,700	322,100	2,773,800			

(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	636, 266	81, 353	717, 619				81, 353	3職員手当等	58, 603	3. 退職手当（人事課） 3 職員手当等 補正前額 113, 116 累 計 171, 719 ○退職手当 ・退職手当 9人 13. 公営企業会計繰出金（人事課） 28 繰出金 補正前額 0 累 計 22, 750 ○水道事業会計繰出金 ・水道事業会計繰出金		
							58, 603	28繰 出 金	22, 750		58, 603	
							22, 750				22, 750	
12 交通対策費	9, 709	57, 500	67, 209				57, 500	19負担金、補助及び交付金	57, 500	2. 乗合バス協定路線運行事業 （市民生活課） 19 負担金、補助及び交付金 補正前額 0 累 計 57, 500 ○補助金		
							57, 500				57, 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

(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				
									・ 小松島市乗合バス協定路線運 行費補助金 (57, 500)	
計	1, 271, 363	138, 853	1, 410, 216				138, 853			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	542,154	2,190	544,344				2,190	19 負担金、補助及び交付金	2,190	
							190			11. 社会福祉憲章条例事業（市民生活課） 190
										19 負担金、補助及び交付金 190
										補正前額 2,805
										累 計 2,995
										○負担金 190
										・身体障がい者等バス無料優待
										事業負担金 (114)
										・身体障がい者等バス無料優待
										事業負担金（拡大分） (76)
							2,000			12. 集会所整備事業（市民生活課） 2,000
										19 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
										・宮ノ内集会所改築補助金 (1,000)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・中央傍示集会所改築補助金 (1,000)
9 障がい者総合支援費	1,053,108	16,062	1,069,170				16,062	23 償還金、利子及び割引料	16,062	2. 一般事務費（介護福祉課） 16,062 23 償還金、利子及び割引料 16,062 補正前額 5 累 計 16,067 ○償還金 16,062 ・措置費精算返還金 (16,062)
							16,062			
計	2,483,723	18,252	2,501,975				18,252			

(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	681,775	8,398	690,173	6,297			2,101	28 繰出金	8,398	14. 介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 8,398 28 繰出金 8,398 補正前額 550,820 累 計 559,218 ○介護保険特別会計繰出金 8,398 ・介護保険事業特別会計繰出金 (8,398)
				6,297			2,101			
				国 県 2,099						
計	681,785	8,398	690,183	6,297			2,101			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(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	73,815	4,616	78,431				4,616	13 委 託 料	4,616	1. 定期予防接種等事業（健康増進課） 4,616 13 委託料 4,616 補正前額 73,102 累 計 77,718 ○業務委託料 4,616 ・乳幼児予防接種（広域化）（ 3,929） ・インフルエンザ予防接種（ 351） ・高齢者用肺炎球菌予防接種（ 336）
							4,616			
6 ミリカホール 費	31,020	200,000	231,020		200,000			15 工事請負費	200,000	2. 施設管理運営費（健康増進課） 200,000 15 工事請負費 200,000 補正前額 0 累 計 200,000 ○単独事業 200,000 ・ミリカホール特定天井改修その他工事（ 200,000）
					200,000					
					市 200,000					
計	1,216,563	204,616	1,421,179		200,000		4,616			

(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	1,504	111,366		1,500		4	13 委 託 料	396	1. 芝田多目的研修センター管理費 (産業振興課) 1,504
					1,500		4	15 工事請負費	1,108	
				市	1,500					
										13 委託料 396 補正前額 1,151 累 計 1,547 ○業務委託料 396 ・芝田多目的研修センター耐震 補強工事監理業務委託 (396) 15 工事請負費 1,108 補正前額 972 累 計 2,080 ○単独事業 1,108 ・芝田多目的研修センター耐震 補強工事 (1,108)
5 農 地 費	109,474	28,980	138,454		27,600		1,380	19 負担金、補 助及び交付 金	28,980	11. 県営事業負担金 (産業振興課) 28,980
				市	27,600		1,380			
										19 負担金、補助及び交付金 28,980 補正前額 0 累 計 28,980 ○負担金 28,980 ・経営体育成基盤整備事業負担 金 (1,500) ・地盤沈下対策事業負担金 (480)

(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				
									・ 国営附帯県営農地防災事業負担金 (27,000)	
計	296,036	30,484	326,520		29,100		1,384			

(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	68,379	5,000	73,379		4,500		500	19 負担金、補助及び交付金	5,000	
					4,500		500			4. 県営事業負担金（都市整備課） 5,000
					市 4,500					19 負担金、補助及び交付金 5,000 補正前額 0 累計 5,000 ○負担金 5,000 ・県営道路事業負担金 (5,000)
計	358,192	5,000	363,192		4,500		500			

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

2 非常備消防費	44,588	2,918	47,506			2,918		8 報償費	2,918	
						2,918				5. 消防団報償費（消防課） 2,918
						諸 2,918				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										8 報償費 2,918
										補正前額 5,032
										累 計 7,950
										○報償金 2,918
										・消防団員退職報償金 (2,918)
計	476,446	2,918	479,364			2,918				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費	105,760	4,435	110,195				4,435	19 負担金、補助及び交付金	4,435	
							4,435			2. 幼稚園管理事業（学校課） 4,435
										19 負担金、補助及び交付金 4,435
										補正前額 13,533
										累 計 17,968
										○負担金 4,435
										・施設型給付費負担金 (3,982)
										・幼稚園広域利用負担金 (453)
計	108,738	4,435	113,173				4,435			

(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	39,082	28,716	67,798		28,700		16	15 工事請負費	28,716	
					28,700		16			6. 公民館整備事業（生涯学習課） 28,716

(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				
					市 28,700				15 工事請負費 補正前額 12,512 累 計 41,228 ○単独事業 ・和田島会館改修工事 (28,716 28,716 28,716
計	157,512	28,716	186,228		28,700		16			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

4 市立体育館 費	12,992	62,876	75,868	1,490	59,800		1,586	13 委 託 料	1,620	2. 市立体育館施設修繕費（生涯学習課） 62,876 13 委託料 1,620 補正前額 1,944 累 計 3,564 ○業務委託料 1,620 ・市立武道館特定天井改修工事 施工監理委託料 (1,620) 15 工事請負費 61,256 補正前額 0 累 計 61,256 ○単独事業 61,256 ・市立武道館特定天井改修工事 (61,256)
				1,490	59,800		1,586	15 工事請負費	61,256	
				県 1,490	市 59,800					

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

計	120,506	62,876	183,382	1,490	59,800		1,586			
---	---------	--------	---------	-------	--------	--	-------	--	--	--

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

1 財政調整基金費	1,905	156,000	157,905				156,000	25 積立金	156,000	<div> <div>1. 基金積立費（財政課）156,000</div> <div> <div>25 積立金156,000</div> <div> 補正前額1,905 </div> <div> 累計157,905 </div> <div> ○財政調整基金積立金156,000 </div> <div> ・財政調整基金積立金(156,000) </div> </div> </div>
							156,000			
計	13,226	156,000	169,226				156,000			

(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	(4人) 357 人	1,271,897	867,402	2,139,299	402,237	2,541,536
補 正 前	(4人) 357 人	1,271,897	808,799	2,080,696	402,237	2,482,933
比 較	() 人		58,603	58,603		58,603

※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	31,489	31,489		休日勤務手当	9,619	9,619	
	通 勤 手 当	16,105	16,105		夜間勤務手当	1,721	1,721	
	期末勤勉手当	491,626	491,626		管理職特別勤務手当	905	905	
	住 居 手 当	21,815	21,815		被 服 手 当	281	281	
	特殊勤務手当	9,057	9,057		退 職 手 当	147,209	88,606	58,603
	時間外手当	60,931	60,931		児 童 手 当	22,225	22,225	
	管理職手当	54,419	54,419					

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	4,203
補 正 前	4,203

(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		・ 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	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 359人 増 減 △2人
職員手当	58,603	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	58,603	・ 退職手当 58,603千円	

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	7,609,034	8,535,430	1,697,600	322,100	2,019,700	1,071,534	9,161,496	322,100	9,483,596
（１）土 木	2,639,641	2,247,738	243,000	4,500	247,500	369,424	2,121,314	4,500	2,125,814
（２）農林水産	367,138	313,312	4,100	29,100	33,200	65,939	251,473	29,100	280,573
（３）教 育	1,676,522	3,080,017	68,300	88,500	156,800	231,784	2,916,533	88,500	3,005,033
（４）公営住宅	980,722	858,416	42,700		42,700	120,109	781,007		781,007
（５）消 防	365,186	384,558	106,900		106,900	49,544	441,914		441,914
（６）河 川									
（７）港 湾	12,588	11,745				1,928	9,817		9,817
（８）保健衛生	946,862	963,844	780,100	200,000	980,100	162,065	1,581,879	200,000	1,781,879
（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	434,900		434,900	28,707	662,679		662,679
（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	754,100		754,100	863,666	8,269,868		8,269,868
（１）減収補填	146,872	125,408				19,504	105,904		105,904
（２）減税補填	263,027	224,519				39,287	185,232		185,232
（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	734,500		734,500	631,746	6,612,207		6,612,207
（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	2,451,700	322,100	2,773,800	1,935,881	17,435,646	322,100	17,757,746