

# 【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	3,543,014	204,964	3,747,978
15国庫支出金	3,389,961	109,814	3,499,775
21諸収入	189,324	231	189,555
22市債	1,553,800	61,306	1,615,106
歳入合計	15,933,658	376,315	16,309,973

(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	1,480,329	19,991	1,500,320	4,792	1,200		13,999	
3民生費	6,716,601	112,319	6,828,920	1,444	13,200		97,675	
4衛生費	2,098,162	37,074	2,135,236	37,074				
7商工費	197,988	6,386	204,374				6,386	
8土木費	1,678,461	100,859	1,779,320	66,300	19,300		15,259	
9消防費	460,615	1,551	462,166			231	1,320	
10教育費	1,003,391	98,135	1,101,526	204	68,400		29,531	
歳出合計	15,933,658	376,315	16,309,973	109,814	102,100	231	164,170	

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	3,543,014	204,964	3,747,978	1 地 方 交 付 税	204,964	1 普通交付税 補正前額 2,973,000 累 計 3,177,964
計	3,543,014	204,964	3,747,978			

(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

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	220,536	4,792	225,328	6 地方創生臨時交付金	4,792	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 補正前額 185,298 累 計 190,090
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	166,759	1,444	168,203	3 児童福祉費国庫補助金	184	3 母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金 補正前額 495 累 計 679
				5 社会福祉費国庫補助金	1,260	3 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費国庫補助金 補正前額 2,880 累 計 4,140
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	10,262	37,074	47,336	1 保健衛生費国庫補助金	37,074	4 新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 補正前額 0 累 計 37,074
5 土 木 費 国 庫 補 助 金	470,079	66,300	536,379	2 都市計画費国庫補助金	66,300	1 防衛施設周辺洪水対策事業費国庫補助金 補正前額 294,968 累 計 361,268

(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

6教育費国庫補助金	14,437	204	14,641	5学校教育費国庫補助金	204	2 公立学校情報機器整備費国庫補助金	204
						補正前額	0
						累 計	204
計	948,237	109,814	1,058,051				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

## (款) 21 諸収入

## (項) 6 雑入

3雑 入	117,404	231	117,635	11雑 入	231	73 地域防災組織育成助成金	231
						補正前額	0
						累 計	231
計	118,455	231	118,686				

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

1総 務 債	682,900	△39,594	643,306	1臨時財政対策債	△40,794	1 臨時財政対策債	△40,794
						補正前額	620,000
						累 計	579,206
				3本庁舎整備事業債	1,200	1 徳島県市町村振興資金	1,200
						補正前額	0
						累 計	1,200
2民 生 債	14,300	13,200	27,500	1公共施設等除却事業債	11,500	1 公共施設等適正管理推進事業債	11,500
						補正前額	3,500
						累 計	15,000
				2地域改善施設整備事業債	1,700	1 一般事業債	1,700
						補正前額	1,400
						累 計	3,100

(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		
5 土木債	383,500	19,300	402,800	2 市道整備事業債	12,600	2 地方道路等整備事業債 補正前額 23,800 累計 36,400	12,600
				4 河川等整備事業債	1,100	1 一般事業債 補正前額 10,000 累計 48,900 3 緊急自然災害防止対策事業債 補正前額 45,600 累計 7,800	38,900   △37,800
				6 防衛施設周辺洪水対策事業債	5,600	1 一般補助施設整備等事業債 補正前額 51,800 累計 57,400	5,600
7 教育債	56,000	68,400	124,400	2 社会教育施設等整備事業債	8,400	1 一般事業債 補正前額 1,700 累計 4,500 3 地域活性化事業債 補正前額 12,900 累計 18,500	2,800   5,600
				4 教育庁舎整備事業債	60,000	2 徳島県市町村振興資金 補正前額 0 累計 60,000	60,000
計	1,553,800	61,306	1,615,106				

(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					
4 人事管理費	18,417	300	18,717				300	18 負担金、補助及び交付金	300	1. 職員研修事業（人事課）	300
							300				
6 財産管理費	43,769	1,200	44,969		1,200			12 委 託 料	1,200	1. 庁舎等管理業務（総務課）	1,200
					1,200						
11 諸 費	114,934	18,491	133,425	4,792			13,699	10 需 用 費	810	10. 新型コロナウイルス感染症予防対策事業 (新型コロナウイルス感染症対策推進課)	18,491
				4,792			13,699	17 備品購入費	17,681		

(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				
				国					10 需用費 810	
				4,792					補正前額 0	
									累計 810	
									○消耗品費 810	
									・感染対策用アクリル板代 ( 671)	
									・空気品質モニター代 ( 139)	
									17 備品購入費 17,681	
									補正前額 0	
									累計 17,681	
									○庁用器具費 17,681	
									・段ボールベッド購入費 ( 3,243)	
									・空気清浄機購入費 ( 9,150)	
									・液晶モニター購入費 ( 200)	
									・ワンタッチパーテーション購入費 ( 5,088)	
計	1,156,989	19,991	1,176,980	4,792	1,200		13,999			

(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	107,264	14,887	122,151				14,887	2 給料	8,130	
							14,887	3 職員手当等	4,147	1. 職員給与費等 (市民生活課) 14,887

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								4 共 済 費	2,610	2 給料	8,130
										補正前額	10,904
										累 計	19,034
										○一般職給	8,130
										・一般職給 5人	( 8,130)
										3 職員手当等	4,147
										補正前額	6,070
										累 計	10,217
										○扶養手当	78
										・扶養手当 2人	( 78)
										○管理職手当	636
										・管理職手当 2人	( 636)
										○通勤手当	101
										・通勤手当 4人	( 101)
										○期末勤勉手当	3,332
										・期末勤勉手当 5人	( 3,332)
										4 共済費	2,610
										補正前額	3,496
										累 計	6,106
										○市町村共済給付費負担金	2,610
										・市町村共済給付費負担金 5人	( 2,610)
2 社会福祉費	73,240	1,260	74,500	1,260				19 扶 助 費	1,260		
				1,260						11. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業（生活福祉課）	1,260

(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				
				国					19 扶助費 1,260 補正前額 2,880 累計 4,140 ○補助事業 1,260 ・新型コロナウイルス感染症生 活困窮者自立支援金 (1,260)	
8 交通対策費	10,579	80,000	90,579				80,000	18 負担金、補助及び交付金 80,000	2. 乗合バス協定路線運行事業 (市民生活課) 80,000	
							80,000		18 負担金、補助及び交付金 80,000 補正前額 7,472 累計 87,472 ○補助金 80,000 ・小松島市乗合バス協定路線運 行費補助金 (80,000)	
計	2,274,327	96,147	2,370,474	1,260			94,887			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	188,479	278	188,757				278	10 需用費 278	
-----------	---------	-----	---------	--	--	--	-----	------------	--

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費



## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

							278			3. 放課後児童健全育成事業 (児童福祉課) 278
										10 需用費 278 補正前額 100 累 計 378 ○施設修繕料 278 ・施設修繕料 ( 278)
3 母子福祉費	147,576	246	147,822	184			62	18 負担金、補助及び交付金	246	7. 母子家庭等対策総合支援事業 (児童福祉課) 246
				184			62			18 負担金、補助及び交付金 246 補正前額 660 累 計 906 ○負担金 246 ・母子家庭自立支援給付負担金 ( 246)
				国 184						
6 児童館費	36,267	10,895	47,162		9,800		1,095	14 工事請負費	10,895	2. 児童館運営費 (児童福祉課) 10,895
					9,800		1,095			14 工事請負費 10,895 補正前額 0 累 計 10,895 ○単独事業 10,895 ・旧目佐児童館・目佐集会所解体工事 ( 10,895)
					市 9,800					

(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				
計	2,225,082	11,419	2,236,501	184	9,800		1,435			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

1 人権対策総務費	64,481	1,950	66,431		1,700		250	14 工事請負費	1,950		
					1,700		250			<b>9. 集会所運営事業（人権推進課）</b>	<b>1,950</b>
				市	1,700					14 工事請負費	1,950
										補正前額	0
										累計	1,950
										○単独事業	1,950
										・旧目佐児童館・目佐集会所解体工事	( 1,950)
2 小松島厚生福祉解放センター費	16,049	2,450	18,499		1,700		750	14 工事請負費	2,450		
					1,700		750			<b>2. 小松島厚生福祉解放センター運営事業（人権推進課）</b>	<b>2,450</b>
				市	1,700					14 工事請負費	2,450
										補正前額	1,500
										累計	3,950
										○単独事業	2,450
										・高圧受電設備等改修工事	( 2,450)

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

## (款) 3 民生費

## (項) 6 人権対策費

4 泰地総合センター費	9,657	353	10,010				353	10 需用費	353	2. 泰地総合センター運営事業 (人権推進課) <b>353</b>
							353			
										補正前額 931
										累 計 1,284
										○光熱水費 <b>353</b>
										・電気代 ( <b>353</b> )
計	99,343	4,753	104,096		3,400		1,353			

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

2 予防費	239,236	37,074	276,310	37,074				1 報酬	3,599	3. 新型コロナワクチン接種体制確保事業 (保健センター) <b>37,074</b>
				37,074				3 職員手当等	4,470	
								4 共 済 費	426	補正前額 0
				国 37,074				7 報 償 費	440	累 計 3,599
								8 旅 費	310	○非常勤職員報酬 <b>3,599</b>
								10 需 用 費	410	・会計年度任用職報酬(看護師 ) 1人 ( 772)
								11 役 務 費	566	・会計年度任用職報酬 8人 ( 2,664)
										・ワクチン接種業務に伴う会計 年度任用職報酬(看護師時間 外勤務手当相当分) ( 45)

(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			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				
							12 委託料	26,583	・ワクチン接種業務に伴う会計 年度任用職報酬（時間外勤務 手当相当分）（118）	
						13 使用料及び 賃借料	270	3 職員手当等 4,470		
									補正前額 0 累計 4,470 ○時間外勤務手当 3,414 ・ワクチン接種業務に伴う時間 外勤務手当（3,414） ○期末勤勉手当 709 ・会計年度任用職期末手当（パ ート）4人（709） ○管理職特別勤務手当 347 ・ワクチン接種業務に伴う管理 職特別勤務手当（347）	
									4 共済費 426	
									補正前額 0 累計 426 ○非常勤職員社会保険料負担金 426 ・社会保険料等負担金 4人（426）	
									7 報償費 440	
									補正前額 0 累計 440 ○報償金 440 ・集団予防接種医師謝礼（136）	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・ 集団予防接種看護師謝礼 ( 304)
									8 旅費 310	
									補正前額 0	
									累 計 310	
									○費用弁償 310	
									10 需用費 410	
									補正前額 0	
									累 計 410	
									○消耗品費 410	
									・ 接種体制確保委託業務用消耗品 ( 290)	
									・ 予防接種事務消耗品 ( 120)	
									11 役務費 566	
									補正前額 0	
									累 計 566	
									○通信運搬費 215	
									・ 個人通知郵便料 ( 15)	
									・ 電話代 ( 200)	
									○手数料 351	
									・ 市外接種者事務手数料 ( 351)	
									12 委託料 26,583	
									補正前額 0	
									累 計 26,583	
									○業務委託料 26,583	
									・ 接種体制確保業務委託料 ( 24,250)	
									・ ワクチン管理業務委託料 ( 188)	
									・ ワクチン配送業務委託料 ( 1,361)	

(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			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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・日曜集団接種会場設営等業務委託料 ( 533)</li> <li>・日曜集団接種駐車場警備等業務委託料 ( 231)</li> <li>・産業廃棄物処分委託料 ( 20)</li> </ul>	
									13 使用料及び賃借料 270 補正前額 0 累計 270 ○使用料 270 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー使用料 ( 270)</li> </ul>	
計	874,645	37,074	911,719	37,074						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工業振興費	132,491	406	132,897				406	18 負担金、補助及び交付金	406	
							406			1. 商工業振興事業(商工観光課) 406 18 負担金、補助及び交付金 406 補正前額 88,333 累計 88,739 ○補助金 406 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域総合整備資金貸付事業保証料補給金 ( 406)</li> </ul>

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

4 観光費	24,939	5,980	30,919				5,980	12 委託料	1,880	1. 観光・イベント振興事業 (商工観光課) 5,980
							5,980	18 負担金、補助及び交付金	4,100	
										18 負担金、補助及び交付金 4,100 補正前額 16,890 累計 20,990 ○補助金 4,100 ・小松島港まつり補助金 (△1,000) ・市制施行70周年記念行事運営補助金 (4,000) ・市制施行70周年記念行事運営補助金(コロナ対策分) (1,100)
計	197,988	6,386	204,374				6,386			

(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	136,970	16,095	153,065				12,600	12 委託料	5,087	
-----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	--------	-------	--

(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					
					12,600		1,495	14 工事請負費	9,000	<b>2. 道路補修事業（都市整備課）</b>	<b>14,095</b>
					市 12,600			16 公有財産購入費	2,008	12 委託料	3,087
										補正前額 872	
										累計 3,959	
										○業務委託料	3,087
										・分筆登記業務委託料 ( 137)	
										・測量設計等業務委託料 ( 495)	
										・物件補償費算定業務委託料 ( 2,455)	
										14 工事請負費	9,000
										補正前額 23,000	
										累計 32,000	
										○単独事業	9,000
										・市道整備事業 ( 9,000)	
										16 公有財産購入費	2,008
										補正前額 0	
										累計 2,008	
										○土地購入費	2,008
										・用地購入費 ( 2,008)	
							2,000			<b>4. 側溝清掃事業（都市整備課）</b>	<b>2,000</b>
										12 委託料	2,000
										補正前額 13,000	
										累計 15,000	
										○業務委託料	2,000
										・側溝清掃業務委託料 ( 2,000)	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費



## (款) 8 土木費

## (項) 3 道路橋梁費

4交通安全施設費	6,855	2,000	8,855				2,000	14工事請負費	2,000	
							2,000			2.交通安全施設整備事業(都市整備課) 2,000
										14工事請負費 2,000
										補正前額 5,500
										累計 7,500
										○単独事業 2,000
										・交通安全対策施設設置工事 ( 2,000)
計	358,336	18,095	376,431			12,600	5,495			

(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	72,936	3,226	76,162				3,226	11役務費	109	
							3,226	12委託料	3,117	1.公園管理事業(都市整備課) 3,226
										11役務費 109
										補正前額 83
										累計 192
										○通信運搬費 109
										・ステーションパーク公衆無線 LAN回線使用料 ( 109)
										12委託料 3,117
										補正前額 6,957
										累計 10,074
										○業務委託料 3,117
										・ステーションパーク遊具改修 設計業務委託料 ( 3,117)

(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						
3 都市下水道費	487,779	79,538	567,317	66,300	6,700		6,538	12 委託料	3,695			
					△2,500		4,480	14 工事請負費	75,843	1. 排水機場管理運営事業（都市整備課）	1,980	
					市					14 工事請負費	1,980	
					△2,500					補正前額	41,404	
										累計	43,384	
										○単独事業	1,980	
									・金磯地区排水路ポンプ増設工事	( 1,980)		
				66,300	5,600		1,963			5. 小松島飛行場周辺洪水対策事業（日の出内水地区）（まちづくり推進課）	73,863	
				国	市					14 工事請負費	73,863	
				66,300	5,600					補正前額	143,125	
										累計	216,988	
										○補助事業	73,863	
										・日の出内水ポンプ場機械電気設備工事	( 43,777)	
										・日の出内水ポンプ場放流渠築造工事	( 30,086)	
					3,600		95			6. 排水路維持管理事業（都市整備課）	3,695	
					市					12 委託料	3,695	
					3,600					補正前額	4,279	
										累計	7,974	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										○業務委託料	3,695
										・測量設計業務委託料	( 3,695)
計	666,360	82,764	749,124	66,300	6,700		9,764				

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	314,544	351	314,895			231	120	17 備品購入費	231		
							120	18 負担金、補助及び交付金	120	4. 職員研修経費 (消防総務課)	120
										18 負担金、補助及び交付金	120
										補正前額	1,447
										累 計	1,567
										○負担金	120
										・消防学校教育訓練入校経費	( 120)
						231				12. 火災予防事業 (消防総務課)	231
						諸				17 備品購入費	231
						231				補正前額	69
										累 計	300
										○庁用器具費	231
										・防災広報用資機材等購入費	( 231)
4 防災対策費	27,925	1,200	29,125				1,200	17 備品購入費	1,200		
							1,200			7. 地域防災力強化事業 (危機管理課)	1,200

(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				
									17 備品購入費 1,200 補正前額 0 累計 1,200 ○機械器具費 1,200 ・資機材等購入費 ( 1,200)	
計	460,615	1,551	462,166			231	1,320			

(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	164,018	65,173	229,191		60,000		5,173	12 委託料	3,461	
					60,000		5,173	14 工事請負費	60,000	2. 庁舎等管理費 (教育政策課) 65,173
				市	60,000			17 備品購入費	1,712	12 委託料 3,461 補正前額 6,861 累計 10,322 ○業務委託料 3,461 ・教育庁舎用建物改修工事監理業務委託料 ( 3,461)
										14 工事請負費 60,000 補正前額 0 累計 60,000 ○単独事業 60,000 ・教育庁舎用建物改修工事 ( 60,000)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

										17 備品購入費	1,712
										補正前額	0
										累 計	1,712
										○庁用器具費	1,712
										・ 移転先庁舎電話機購入費	( 1,712)
3 教育指導費	77,884	204	78,088	204				17 備品購入費	204		
				204						2. インターネット環境維持事業	
										(学校課)	204
				国						17 備品購入費	204
				204						補正前額	0
										累 計	204
										○機械器具費	204
										・ 入出力支援装置購入費	( 204)
4 教育研究所費	22,863	366	23,229				366	18 負担金、補助及び交付金	366		
							366			1. A L T 招致事業 (学校課)	366
										18 負担金、補助及び交付金	366
										補正前額	1,092
										累 計	1,458
										○負担金	366
										・ オリエンテーション参加負担金	( 366)
計	274,381	65,743	340,124	204	60,000		5,539				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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				
1 学校管理費	59,936	1,620	61,556				1,620	12 委託料	1,620	
							1,620			3. 小学校管理事業（教育政策課） 1,620
										12 委託料 1,620
										補正前額 10,972
										累計 12,592
										○業務委託料 1,620
										・黒松等剪定委託料 ( 1,620)
計	141,143	1,620	142,763				1,620			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

2 公民館費	22,170	3,772	25,942		2,800		972	12 委託料	3,772	
					2,800		972			6. 公民館整備事業（生涯学習課） 3,772
					市					12 委託料 3,772
					2,800					補正前額 0
										累計 3,772
										○業務委託料 3,772
										・小松島公民館設計業務委託料 ( 3,772)
5 生涯学習センター費	21,905	7,548	29,453				7,548	2 給料	4,445	
							7,548			1. 職員給与費等（生涯学習課） 7,548

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

								3職員手当等	1,811	2 給料	4,445
								4 共 済 費	1,292	補正前額	4,821
										累 計	9,266
										○一般職給	4,445
										・一般職給 2人	( 4,445)
										3 職員手当等	1,811
										補正前額	2,658
										累 計	4,469
										○期末勤勉手当	1,811
										・期末勤勉手当 2人	( 1,811)
										4 共済費	1,292
										補正前額	1,540
										累 計	2,832
										○市町村共済給付費負担金	1,292
										・市町村共済給付費負担金 2人	( 1,292)
計	129,628	11,320	140,948			2,800			8,520		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

1 体育総務費	30,510	13,371	43,881				13,371	2 給 料	7,489		
							13,371	3 職員手当等	3,660	1. 職員給与と費等 (生涯学習課)	13,371
								4 共 済 費	2,222	2 給料	7,489
										補正前額	16,352
										累 計	23,841
										○一般職給	7,489

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(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					
									・一般職給 6人 ( 7,489) 3 職員手当等 3,660 補正前額 8,213 累計 11,873 ○管理職手当 456 ・管理職手当 2人 ( 456) ○住居手当 216 ・住居手当 1人 ( 216) ○通勤手当 48 ・通勤手当 6人 ( 48) ○期末勤勉手当 2,940 ・期末勤勉手当 6人 ( 2,940) 4 共済費 2,222 補正前額 5,142 累計 7,364 ○市町村共済給付費負担金 2,222 ・市町村共済給付費負担金 6人 ( 2,222)		
4 市立体育館費	11,503	6,081	17,584		5,600		481	12 委託料	281		
					5,600		481	14 工事請負費	5,800	1. 市立体育館管理費(生涯学習課)	6,081
					5,600	市				12 委託料	281
									補正前額 5,075 累計 5,356		



(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										○業務委託料	281
										・市立体育館サブコート照明改	
										修工事監理業務委託料	( 281)
									14	工事請負費	5,800
										補正前額	0
										累 計	5,800
										○単独事業	5,800
										・市立体育館サブコート照明改	
										修工事	( 5,800)
計	94,756	19,452	114,208		5,600		13,852				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

## 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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	( 317人) [ 1人] 407人	281,974	1,494,649	967,732	2,744,355	522,504	3,266,859	
補正前	( 308人) [ 1人] 402人	278,375	1,474,585	953,334	2,706,294	515,954	3,222,248	
比 較	( 9人) [ 0人] 5人	3,599	20,064	14,398	38,061	6,550	44,611	

#### 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	33,348	28,131	623,035	22,134	15,057	61,673	448	46,274
補正前	33,270	27,672	614,243	21,918	15,057	60,581	101	42,860
比 較	78	459	8,792	216	0	1,092	347	3,414
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	11,959	2,055	296	102,057	21,265			
補正前	11,959	2,055	296	102,057	21,265			
比 較	0	0	0	0	0			

※ ( )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つて、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、 [ ]内は臨時的任用職員について外書き

※職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

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	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	( 10人) 〔 1人〕 369人	1,333,410	858,646	2,192,056	432,211	2,624,267	
補正前	( 10人) 〔 1人〕 364人	1,313,346	845,267	2,158,613	426,087	2,584,700	
比 較	( 0人) 〔 0人〕 5人	20,064	13,379	33,443	6,124	39,567	

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	33,348	17,801	535,804	22,134	8,357	61,673	448
補正前	33,270	17,652	527,721	21,918	8,357	60,581	101
比 較	78	149	8,083	216	0	1,092	347
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	41,449	11,959	2,055	296	102,057	21,265	
補正前	38,035	11,959	2,055	296	102,057	21,265	
比 較	3,414	0	0	0	0	0	

※この表は、給料をもつ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つたものについて記載

※（ ）内は再任用短時間勤務職員，〔 〕内は臨時的任用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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	( 307人) 38人	281,974	161,239	109,086	552,299	90,293	642,592	
補正前	( 298人) 38人	278,375	161,239	108,067	547,681	89,867	637,548	
比 較	( 9人) 0人	3,599	0	1,019	4,618	426	5,044	

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	10,330	87,231	6,700	4,825
補正前	10,020	86,522	6,700	4,825
比 較	310	709	0	0

※この表は、報酬又は給料をもつ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つ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つて、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

※職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

(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	20,064	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	20,064	・配置転換による増減分 …………… 20,064千円 ・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 …………… 369人 前年度 …………… 355人 増 減 …………… 14人
職員手当	13,379	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	13,379		

※会計年度任用職員は含まない

5. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（補正）

1 追加

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の支出額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域総合整備資金貸付事業 保証料補給金	地域総合整備資金貸付事業で 借り入れた200,000千 円に対する保証料相当額			令和4年度 ～ 令和18年度	限度額に同じ				限度額に同じ

2 変更

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の支出額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
小松島飛行場周辺洪水対策 事業（日の出内水地区）	160,001			令和4年度	160,001	144,000	12,000		4,001

6. 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	9,232,587	9,061,582	933,800	102,100	1,035,900	1,051,189	8,944,193	102,100	9,046,293
（1）土 木	2,227,503	2,407,849	332,500	19,300	351,800	294,842	2,445,507	19,300	2,464,807
（2）農林水産	194,948	170,006	4,500		4,500	34,792	139,714		139,714
（3）教 育	3,037,186	2,926,597	55,600	68,400	124,000	292,146	2,690,051	68,400	2,758,451
（4）公営住宅	601,776	515,534	51,000		51,000	82,437	484,097		484,097
（5）消 防	348,758	291,171	70,200		70,200	73,650	287,721		287,721
（6）河 川									
（7）港 湾	7,482	6,677				819	5,858		5,858
（8）保健衛生	1,875,402	1,864,532	342,400		342,400	157,875	2,049,057		2,049,057
（9）社会及び労働	340,091	373,162				43,199	329,963		329,963
（10）地域改善	3,811	3,293	5,300	13,200	18,500	2,491	6,102	13,200	19,302
（11）その他	595,630	502,761	72,300	1,200	73,500	68,938	506,123	1,200	507,323
（12）特例2条債									
2 災害復旧債	2,223	1,530				696	834		834
（1）土 木	2,223	1,530				696	834		834
（2）農林水産									
（3）教 育									
（4）公営住宅									
（5）その他									
3 その他	7,859,582	7,551,902	620,000	△ 40,794	579,206	656,644	7,515,258	△ 40,794	7,474,464
（1）減収補填	153,910	197,571				14,810	182,761		182,761
（2）減税補填	79,932	58,375				28,475	29,900		29,900
（3）臨時税収補填									
（4）臨時財政対策債	6,463,946	6,325,264	620,000	△ 40,794	579,206	581,825	6,363,439	△ 40,794	6,322,645
（5）財政健全化債									
（6）地域再生事業債									
（7）退職手当債	1,159,654	969,622				30,464	939,158		939,158
（8）行政改革推進債	2,140	1,070				1,070	0		0
合 計	17,094,392	16,615,014	1,553,800	61,306	1,615,106	1,708,529	16,460,285	61,306	16,521,591