

【一般会計補正予算（第11号）】

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	3,799,207	212,176	4,011,383
15国庫支出金	4,710,493	98,598	4,809,091
16県支出金	1,253,580	△540	1,253,040
19繰入金	358,350	1,715	360,065
21諸収入	212,766	6,530	219,296
22市債	1,615,106	41,300	1,656,406
歳入合計	18,066,568	359,779	18,426,347

(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	1,518,996	32,098	1,551,094	4,549		1,715	25,834	
3民生費	8,088,488	91,615	8,180,103	84,310			7,305	
4衛生費	2,219,571	8,699	2,228,270	△3,419	1,600		10,518	
6農林水産業費	291,943	28,865	320,808		22,500		6,365	
8土木費	1,818,278	2,400	1,820,678		3,300		△900	
9消防費	502,639	8,056	510,695			6,530	1,526	
10教育費	1,129,427	25,844	1,155,271	12,618	13,900		△674	
13諸支出金	316,021	162,202	478,223				162,202	
歳出合計	18,066,568	359,779	18,426,347	98,058	41,300	8,245	212,176	

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	3,799,207	212,176	4,011,383	1 地 方 交 付 税	212,176	1 普通交付税 212,176 補正前額 3,229,193 累 計 3,441,369
計	3,799,207	212,176	4,011,383			

(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	243,351	△2,573	240,778	1 保 健 衛 生 費 国 庫 負 担 金	△2,573	1 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者 支援分） △2,573 補正前額 42,730 累 計 40,157
計	2,511,422	△2,573	2,508,849			

(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	261,010	15,061	276,071	1 情 報 管 理 費 国 庫 補 助 金	4,549	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助 金 4,549 補正前額 1,064 累 計 5,613
				6 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	10,512	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 付金 10,512 補正前額 225,659 累 計 236,171

(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	1,222,225	79,585	1,301,810	3 児童福祉費 国庫補助金	5,385	1 助産施設入所者保護費 国庫補助金	400
						補正前額	200
						累 計	600
						8 子育て短期支援事業費 国庫補助金	106
						補正前額	63
						累 計	169
						21 保育士等処遇改善臨時特例 国庫交付金	4,879
						補正前額	0
						累 計	4,879
				5 社会福祉費 国庫補助金	74,200	5 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費 国庫補助金	60,500
						補正前額	559,500
						累 計	620,000
						6 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費 国庫補助金	13,700
						補正前額	11,256
						累 計	24,956
6 教育費 国庫補助金	14,647	6,525	21,172	5 学校教育費 国庫補助金	6,525	3 学校保健特別対策事業費 国庫補助金	6,525
						補正前額	0
						累 計	6,525
計	2,191,268	101,171	2,292,439				

(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	136,697	△846	135,851	1 保健衛生費 県負担金	△846	1 国民健康保険基盤安定制度 県負担金 (保険者支援分)	△1,286
						補正前額	21,365
						累 計	20,079

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						2 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険料軽減分） 補正前額 115,332 累計 115,772 440
計	794,258	△846	793,412			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	241,648	306	241,954	5 児童福祉費県補助金	306	1 助産施設入所者保護費県補助金 補正前額 100 累計 300 200
						5 子育て短期支援事業費県補助金 補正前額 63 累計 169 106
計	373,266	306	373,572			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(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	1,715	1,715	1 水道事業会計繰入金	1,715	1 水道事業会計繰入金 補正前額 0 累計 1,715 1,715
計	0	1,715	1,715			

(款) 19 繰入金

(項) 2 公営企業会計繰入金

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

3 雑 入	139,916	6,530	146,446	3 災害補償及び退職報償金	6,530	1 災害補償費 補正前額 40 累 計 1,726	1,686
						2 消防団員退職報償金 補正前額 5,000 累 計 9,844	4,844
計	140,967	6,530	147,497				

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

3 衛 生 債	342,400	1,600	344,000	2 衛生施設周辺整備事業債	1,600	1 一般事業債 補正前額 7,400 累 計 0	△7,400
						2 地方道路等整備事業債 補正前額 0 累 計 9,000	9,000
4 農 業 債	4,500	22,500	27,000	1 農業用施設整備事業債	22,500	1 一般事業債 補正前額 3,400 累 計 6,700	3,300
						2 一般補助施設整備等事業債 補正前額 1,100 累 計 7,500	6,400
						3 公共事業等債 補正前額 0 累 計 12,800	12,800
5 土 木 債	402,800	3,300	406,100	2 市 道 整 備 事 業 債	2,100	2 地方道路等整備事業債 補正前額 36,400 累 計 38,500	2,100

(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都市公園施設整備事業債	1,200	1 公共事業等債 △2,000 補正前額 32,200 累 計 30,200 2 一般事業債 3,200 補正前額 1,200 累 計 4,400
7教 育 債	124,400	13,900	138,300	1義務教育施設等整備事業債	1,100	1 徳島県市町村振興資金 1,100 補正前額 4,100 累 計 5,200
				3公園施設整備事業債	2,000	1 公共事業等債 2,000 補正前額 2,400 累 計 4,400
				4教育庁舎整備事業債	10,800	1 一般事業債 △4,100 補正前額 4,100 累 計 0 2 徳島県市町村振興資金 14,900 補正前額 60,000 累 計 74,900
計	1,615,106	41,300	1,656,406			

(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	721,420	27,549	748,969			1,715	25,834	3 職員手当等	17,900	
						1,715	16,185	27 繰出金	9,649	3. 退職手当 (人事課) 17,900
						繰 1,715				3 職員手当等 17,900 補正前額 102,057 累計 119,957 ○退職手当 17,900 ・退職手当 8人 (10,811) ・会計年度任用職退職手当 5人 (1,602) ・教育長退職手当 (5,055) ・臨時的任用職退職手当 3人 (432)
							9,649			14. 公営企業会計繰出金 (人事課) 9,649
										27 繰出金 9,649 補正前額 0 累計 9,649 ○その他の繰出金 9,649 ・水道事業会計繰出金 (9,649)
計	1,214,375	27,549	1,241,924			1,715	25,834			

(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

(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 戸籍住民基本台帳費	75,020	4,549	79,569	4,549				12 委託料	4,549	2. 住民基本台帳事務費（戸籍住民課） 4,549 12 委託料 4,549 補正前額 480 累 計 5,029 ○業務委託料 4,549 ・住民基本台帳システム改修業務委託料（転出・転入手続きワンストップ化対応）（ 4,549）
				4,549						
				国 4,549						
計	75,020	4,549	79,569	4,549						

(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	696,132	74,200	770,332	74,200				3 職員手当等	1,200	13. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 給付事業（生活福祉課） 74,200 3 職員手当等 1,200 補正前額 3,675 累 計 4,875 ○時間外勤務手当 1,200
								10 需用費	700	
				74,200						
				国 74,200				12 委託料	11,800	
								18 負担金、補助及び交付金	60,500	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・住民税非課税世帯等臨時特別 給付金給付事業に伴う時間外 勤務手当 26人 (1,200) 10 需用費 700 補正前額 390 累 計 1,090 ○消耗品費 300 ・消耗品 (300) ○燃料費 300 ・灯油代 (300) ○印刷製本費 100 ・封筒印刷代 (100) 12 委託料 11,800 補正前額 5,381 累 計 17,181 ○その他の委託料 11,800 ・受付業務等補助者派遣委託料 (11,800) 18 負担金、補助及び交付金 60,500 補正前額 559,500 累 計 620,000 ○補助金 60,500 ・住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金 (60,500)
8 交通対策費	90,579	5,413	95,992				5,413	18 負担金、補 助及び交付 金	5,413	3. 地域公共交通確保維持事業 (市民生活課)
							5,413			

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 5,413	
									補正前額 0	
									累計 5,413	
									○負担金 5,413	
									・地域間幹線系統バス路線確保 維持負担金 (5,413)	
計	3,008,714	79,613	3,088,327	74,200			5,413			

(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	641,832	832	642,664	832				18 負担金、補助及び交付金	832	3. 放課後児童健全育成事業 (児童福祉課) 832
				832						
				国 832						補正前額 14,060
										累計 14,892
										○補助金 832
										・放課後児童支援員等処遇改善 臨時特例事業補助金 (832)
2 児童措置費	4,790	320	5,110	212			108	19 扶助費	320	2. 子育て短期支援事業 (児童福祉課) 320
				212			108			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				国 106 県 106						19 扶助費 補正前額 189 累 計 509 ○補助事業 ・子育て短期支援利用者扶助費 (320)	320
3 母子福祉費	166,818	800	167,618	600			200	19 扶 助 費	800		
				600			200			6. 助産施設入所者保護費 (児童福祉課)	800
				国 400 県 200						19 扶助費 補正前額 400 累 計 1,200 ○補助事業 ・助産施設入所者保護費 (800)	800
5 保育所等費	1,347,995	9,893	1,357,888	8,466			1,427	1 報 酬	306		
								2 給 料	451	2. 会計年度任用職員給与費等 (児童福祉課)	757
				757				10 需 用 費	1,542	1 報酬 補正前額 48,519 累 計 48,825 ○非常勤職員報酬 ・会計年度任用職員報酬 (処遇改 善臨時特例分) (306)	306
				国 757				17 備品購入費	4,307		
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,197	2 給料 補正前額 63,918 累 計 64,369	451

(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				
							22 償還金、利 子及び割引 料	90	○一般職給 ・会計年度任用職給（処遇改善 臨時特例分）	451 (451)
				4,512				1,337	3. 公立施設等運営費（児童福祉課）	5,849
			国	4,512					10 需用費	1,542
									補正前額	9,658
									累 計	11,200
									○消耗品費	692
									・新型コロナウイルス感染症感 染拡大防止消耗品費	(692)
									○光熱水費	850
									・電気代	(700)
									・水道代	(150)
									17 備品購入費	4,307
									補正前額	4,695
									累 計	9,002
									○庁用器具費	4,307
									・新型コロナウイルス感染症感 染予防対策備品購入費	(4,307)
				1,069					4. 私立保育所運営費等（児童福祉課）	1,069
			国	1,069					18 負担金、補助及び交付金	1,069
									補正前額	263,601
									累 計	264,670

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○補助金	1,069
										・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	(1,069)
										5. 私立認定こども園運営費等	
										(児童福祉課)	2,128
				2,128						18 負担金、補助及び交付金	2,128
										補正前額	452,053
										累 計	454,181
										○補助金	2,128
										・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	(2,128)
										14. 精算返納金 (児童福祉課)	90
										22 償還金、利子及び割引料	90
										補正前額	13,494
										累 計	13,584
										○償還金	90
										・保育環境改善等事業費国庫補助金 (新型コロナウイルス感染症対策) 精算返還金	(90)
								90			
6 児童館費	44,878	157	45,035				157	10 需用費	157		
							157			2. 児童館運営費 (児童福祉課)	157
										10 需用費	157
										補正前額	1,662
										累 計	1,819

(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				
									○光熱水費 157 ・電気代 (157)	
計	2,768,006	12,002	2,780,008	10,110			1,892			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	522,377	3,328	525,705	△3,419			6,747	27 繰出金	3,328	
				△3,419			6,747			8. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 3,328
				国 県 △2,573						27 繰出金 3,328 補正前額 372,640 累計 375,968
				△846						○国民健康保険特別会計繰出金 3,328 ・国民健康保険特別会計繰出金 (3,328)
計	985,525	3,328	988,853	△3,419			6,747			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

2 塵芥処理費	699,777	5,371	705,148		800		4,571	10 需用費	1,701	
							1,701	12 委託料	3,670	3. 焼却炉関係費 (環境衛生センター) 1,701

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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	1,234,046	5,371	1,239,417		1,600		3,771			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

5 農地費	107,177	28,865	136,042		22,500		6,365	18 負担金、補助及び交付金	28,865	
					22,500		6,365			12. 県営事業負担金（農林水産課） 28,865
				市	22,500					18 負担金、補助及び交付金 28,865
										補正前額 0
										累計 28,865
										○負担金 28,865
										・国営付帯農地防災事業負担金 (12,270)
										・経営体育成基盤整備事業負担金 (2,200)
										・地盤沈下対策事業負担金 (600)
										・水利施設等保全高度化事業負担金 (2,095)
										・農業水利施設保全対策事業負担金 (11,700)
計	275,026	28,865	303,891		22,500		6,365			

(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	55,865	2,400	58,265		2,100		300	18 負担金、補助及び交付金	2,400	
					2,100		300			4. 県営事業負担金（都市整備課） 2,400
				市	2,100					18 負担金、補助及び交付金 2,400
										補正前額 0
										累計 2,400
										○負担金 2,400
										・ 県営道路局部改良事業負担金 (2,400)
計	380,013	2,400	382,413		2,100		300			

(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	76,739	0	76,739		1,200		△1,200			
					1,200		△1,200			3. 日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業（まちづくり推進課） 0
				市	1,200					（財源振替）
計	770,919	0	770,919		1,200		△1,200			

(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	307,333	521	307,854				521	10 需用費	521	
							521			5. 被服貸与費（消防総務課） 521

(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			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				
										10 需用費 521 補正前額 1,999 累計 2,520 ○被服費 521 ・新規採用職員被服費 (521)
2 非常備消防費	43,717	6,530	50,247			6,530		5 災害補償費	1,686	
						6,530		7 報償費	4,844	1. 非常備消防人件費等 (消防総務課) 6,530
						諸 6,530				5 災害補償費 1,686 補正前額 1,238 累計 2,924 ○消防団員公務災害補償費 1,686 ・医療費 (1,686) 7 報償費 4,844 補正前額 5,000 累計 9,844 ○報償金 4,844 ・消防団員退職報償金 (4,844)
4 防災対策費	76,050	1,005	77,055				1,005	3 職員手当等	1,005	
							1,005			3. 災害対策事業 (危機管理課) 1,005

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										3 職員手当等	1,005
										補正前額	1,385
										累 計	2,390
										○時間外勤務手当	1,005
										・災害時対応時間外勤務手当 (947)
										・災害時対応時間外勤務手当 (
										再任用職員) (58)
計	502,639	8,056	510,695			6,530	1,526				

(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	252,525	6,000	258,525		10,800		△4,800	14 工事請負費	6,000		
					10,800		△4,800			2. 庁舎等管理費 (教育政策課)	6,000
					市					14 工事請負費	6,000
					10,800					補正前額	60,000
										累 計	66,000
										○単独事業	6,000
										・教育庁舎用建物改修工事 (6,000)
3 教育指導費	77,776	93	77,869	93				1 報 酬	93		
				93						1. 会計年度任用職員給与費等	
										(教育政策課)	93
				国						1 報酬	93
				93						補正前額	26,640
										累 計	26,733

(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				
									○非常勤職員報酬 93 ・会計年度任用職報酬（処遇改善臨時特例分）（ 93）	
計	359,622	6,093	365,715	93	10,800		△4,800			

(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	59,489	7,100	66,589	6,000	1,100			10 需用費	6,000	
				6,000	1,100			12 委託料	1,100	1. 小学校施設修繕費（教育政策課） 7,100
				国	市					10 需用費 6,000 補正前額 15,810 累計 21,810 ○施設修繕料 6,000 ・小学校トイレ洋式化改修費（ 6,000）
				6,000	1,100					12 委託料 1,100 補正前額 4,489 累計 5,589 ○業務委託料 1,100 ・トイレ改修設計業務委託料（ 1,100）
計	147,563	7,100	154,663	6,000	1,100					

(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	60,729	0	60,729		2,000		△2,000			10. 市営グランド遺跡発掘調査事業 (生涯学習課) (財源振替)	0
					2,000		△2,000				
5 生涯学習センター費	30,713	175	30,888				175	10 需用費	175	3. 図書館運営事業 (生涯学習課)	175
							175				
計	137,278	175	137,453		2,000		△1,825				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

2 体育振興費	14,693	△3,828	10,865				△3,828	3 職員手当等	△2,128	3. スポーツ行事開催事業 (生涯学習課)	△3,828
							△3,828	18 負担金、補助及び交付金	△1,700		

(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				
									・小松島マラソン大会実施に伴う時間外勤務手当 (△2,128) 18 負担金、補助及び交付金 △1,700 補正前額 9,860 累計 8,160 ○補助金 △1,700 ・小松島マラソン大会開催事業 補助金 (△1,700)	
5 保健管理費	12,813	13,050	25,863	6,525			6,525	10 需用費	3,915	
				6,525			6,525	17 備品購入費	9,135	2. 学校保健衛生対策事業(学校課) 13,050
				国 6,525						10 需用費 3,915
										補正前額 825 累計 4,740 ○消耗品費 3,915 ・学校保健特別対策事業消耗品 (新型コロナウイルス感染症 対策) (3,915)
										17 備品購入費 9,135
										補正前額 0 累計 9,135 ○庁用器具費 9,135

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										・学校保健特別対策事業備品購入費（新型コロナウイルス感染症対策） (9,135)
計	119,349	9,222	128,571	6,525			2,697			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

1 給食総務費	189,866	2,728	192,594				2,728	12 委託料	2,728	
							2,728			4. 給食運営事業（教育政策課） 2,728
										12 委託料 2,728
										補正前額 92,475
										累 計 95,203
										○業務委託料 2,728
										・給食調理委託料 (2,728)
2 給食振興費	25,354	526	25,880				526	10 需用費	526	
							526			5. 給食調理設備改修費（教育政策課） 526
										10 需用費 526
										補正前額 1,650
										累 計 2,176
										○施設修繕料 526
										・給食調理室修繕料 (526)
計	215,220	3,254	218,474				3,254			

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(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				
2 減債基金費	50,686	158,702	209,388				158,702	24 積立金	158,702	1. 基金積立費（財政課） 158,702 24 積立金 158,702 補正前額 50,686 累 計 209,388 ○減債基金積立金 158,702 ・減債基金積立金 (158,702)
							158,702			
4 森林環境整備基金費	9	3,500	3,509				3,500	24 積立金	3,500	1. 基金積立費（農林水産課） 3,500 24 積立金 3,500 補正前額 9 累 計 3,509 ○森林環境整備基金積立金 3,500 ・森林環境整備基金積立金 (3,500)
							3,500			
計	313,021	162,202	475,223				162,202			

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(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 与	期末手当 (年間支給率)	その他の手当	計					
補正後	長 等	3人		19,961	8,646	(3.35月分)	5,079	33,686	5,671	39,357	
	議 員	17人	81,053		26,021	(3.35月分)		107,074	26,733	133,807	
	その他	880人	35,604					35,604	12,446	48,050	
	計	900人	116,657	19,961	34,667		5,079	176,364	44,850	221,214	
補正前	長 等	3人		19,961	8,646	(3.35月分)	24	28,631	5,671	34,302	
	議 員	17人	81,053		26,021	(3.35月分)		107,074	26,733	133,807	
	その他	880人	35,604					35,604	10,760	46,364	
	計	900人	116,657	19,961	34,667		24	171,309	43,164	214,473	
比 較	長 等	0人		0	0	(0.00月分)	5,055	5,055	0	5,055	
	議 員	0人	0		0	(0.00月分)		0	0	0	
	その他	0人	0					0	1,686	1,686	
	計	0人	0	0	0		5,055	5,055	1,686	6,741	

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	(335人) [3人] 403人	308,756	1,469,853	1,014,634	2,793,243	521,045	3,314,288	
補正前	(335人) [3人] 403人	308,357	1,469,402	1,001,712	2,779,471	521,045	3,300,516	
比 較	(0人) [0人] 0人	399	451	12,922	13,772	0	13,772	

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	33,899	29,552	607,775	20,565	15,909	63,298	1,521	91,431
補正前	33,899	29,552	607,775	20,565	15,909	63,298	1,521	91,354
比 較	0	0	0	0	0	0	0	77
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	地域手当		
補正後	10,983	1,991	296	114,902	22,420	92		
補正前	10,983	1,991	296	102,057	22,420	92		
比 較	0	0	0	12,845	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	(8人) [3人] 365人	1,312,269	895,969	2,208,238	428,852	2,637,090	
補正前	(8人) [3人] 365人	1,312,269	884,649	2,196,918	428,852	2,625,770	
比 較	(0人) [0人] 0人	0	11,320	11,320	0	11,320	

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	33,899	18,273	518,260	20,565	9,320	63,298	1,521
補正前	33,899	18,273	518,260	20,565	9,320	63,298	1,521
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	地域手当
補正後	81,751	10,983	1,991	296	113,300	22,420	92
補正前	81,674	10,983	1,991	296	102,057	22,420	92
比 較	77	0	0	0	11,243	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	(327人) 38人	308,756	157,584	118,665	585,005	92,193	677,198	
補正前	(327人) 38人	308,357	157,133	117,063	582,553	92,193	674,746	
比 較	(0人) 0人	399	451	1,602	2,452	0	2,452	

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	退職手当
補正後	11,279	89,515	6,589	9,680	1,602
補正前	11,279	89,515	6,589	9,680	0
比 較	0	0	0	0	1,602

※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		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 …………… 369人 前年度 …………… 355人 増 減 …………… 14人
職員手当	11,320	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	11,320		

※会計年度任用職員は含まない

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	9,232,587	9,061,582	1,035,900	41,300	1,077,200	1,030,805	9,066,677	41,300	9,107,977
(1) 土 木	2,227,503	2,407,849	351,800	3,300	355,100	276,956	2,482,693	3,300	2,485,993
(2) 農林水産	194,948	170,006	4,500	22,500	27,000	32,920	141,586	22,500	164,086
(3) 教 育	3,037,186	2,926,597	124,000	13,900	137,900	289,244	2,761,353	13,900	2,775,253
(4) 公営住宅	601,776	515,534	51,000		51,000	82,228	484,306		484,306
(5) 消 防	348,758	291,171	70,200		70,200	75,823	285,548		285,548
(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	1,600	344,000	156,911	2,050,021	1,600	2,051,621
(9) 社会及び労働	340,091	373,162				46,537	326,625		326,625
(10) 地域改善	3,811	3,293	18,500		18,500	429	21,364		21,364
(11) その他	595,630	502,761	73,500		73,500	68,938	507,323		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	579,206		579,206	712,557	7,418,551		7,418,551
(1) 減収補填	153,910	197,571				17,720	179,851		179,851
(2) 減税補填	79,932	58,375				18,095	40,280		40,280
(3) 臨時税収補填									
(4) 臨時財政対策債	6,463,946	6,325,264	579,206		579,206	572,708	6,331,762		6,331,762
(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				102,964	866,658		866,658
(8) 行政改革推進債	2,140	1,070				1,070	0		0
合 計	17,094,392	16,615,014	1,615,106	41,300	1,656,406	1,744,058	16,486,062	41,300	16,527,362