

# 【一般会計補正予算（第9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 | 3,884,050  | 110,175 | 3,994,225  |
| 15国庫支出金 | 4,421,626  | △47,556 | 4,374,070  |
| 16県支出金  | 1,403,567  | △101    | 1,403,466  |
| 18寄附金   | 101,651    | 10,150  | 111,801    |
| 19繰入金   | 267,148    | 957     | 268,105    |
| 22市債    | 1,438,706  | 126,375 | 1,565,081  |
| 歳入合計    | 18,240,000 | 200,000 | 18,440,000 |

(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    | 1,573,736  | 73,552  | 1,647,288  |          |         | 957 | 72,595  |
| 3民生費    | 7,511,783  | 88,631  | 7,600,414  |          |         |     | 88,631  |
| 4衛生費    | 2,224,643  | 8,433   | 2,233,076  | △1,160   |         |     | 9,593   |
| 6農林水産業費 | 585,515    | 22,709  | 608,224    |          | 20,300  |     | 2,409   |
| 8土木費    | 2,071,566  | 2,300   | 2,073,866  | △46,497  | 73,500  |     | △24,703 |
| 10教育費   | 1,255,023  | 0       | 1,255,023  |          | 10,300  |     | △10,300 |
| 13諸支出金  | 319,501    | 4,375   | 323,876    |          |         |     | 4,375   |
| 歳出合計    | 18,240,000 | 200,000 | 18,440,000 | △47,657  | 104,100 | 957 | 142,600 |

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 | 3,884,050 | 110,175 | 3,994,225 | 1 地 方 交 付 税 | 110,175 | 1 普通交付税 110,175<br>補正前額 3,315,783<br>累 計 3,425,958 |
| 計           | 3,884,050 | 110,175 | 3,994,225 |             |         |                                                    |

(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 | 226,314   | △1,059 | 225,255   | 1 保 健 衛 生 費 国 庫 負 担 金 | △1,059 | 1 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者<br>支援分） △1,059<br>補正前額 39,754<br>累 計 38,695 |
| 計                 | 2,460,366 | △1,059 | 2,459,307 |                       |        |                                                                     |

(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

|                   |           |         |           |                       |         |                                                                              |
|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 5 土 木 費 国 庫 補 助 金 | 631,117   | △46,497 | 584,620   | 1 道 路 橋 梁 費 国 庫 補 助 金 | △2,100  | 3 道 路 局 所 管 補 助 金 (道 路 メ ン テ ナ ン ス) △2,100<br>補正前額 22,550<br>累 計 20,450      |
|                   |           |         |           | 2 都 市 計 画 費 国 庫 補 助 金 | △44,397 | 1 防 衛 施 設 周 辺 洪 水 対 策 事 業 費 国 庫 補 助 金 △44,397<br>補正前額 413,434<br>累 計 369,037 |
| 計                 | 1,953,254 | △46,497 | 1,906,757 |                       |         |                                                                              |

(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 | 134,489 | △101 | 134,388 | 1 保健衛生費県負担金 | △101 | 1 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険者支援分）<br>補正前額 19,877<br>累 計 19,348   | △529 |
|           |         |      |         |             |      | 2 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険料軽減分）<br>補正前額 114,612<br>累 計 115,040 | 428  |
| 計         | 798,571 | △101 | 798,470 |             |      |                                                           |      |

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

|         |         |        |         |                 |        |                                            |        |
|---------|---------|--------|---------|-----------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| 1 一般寄附金 | 100,100 | 10,150 | 110,250 | 2 小松島市ふるさと応援寄附金 | 10,150 | 2 小松島市企業版ふるさと応援寄附金<br>補正前額 0<br>累 計 10,150 | 10,150 |
| 計       | 101,651 | 10,150 | 111,801 |                 |        |                                            |        |

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

## (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 | 957 | 957 | 1 水道事業会計繰入金 | 957 | 1 水道事業会計繰入金<br>補正前額 0<br>累 計 957 | 957 |
| 計           | 0 | 957 | 957 |             |     |                                  |     |

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 公営企業会計繰入金

(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     |                                                                                                                                                                                                               |
| 1 総務債 | 294,506 | 22,275 | 316,781 | 4 減収補填債      | 22,275 | 1 減収補填債 22,275<br>補正前額 0<br>累計 22,275                                                                                                                                                                         |
| 3 農業債 | 172,300 | 20,300 | 192,600 | 1 農業用施設整備事業債 | 20,300 | 2 一般補助施設整備等事業債 3,100<br>補正前額 1,100<br>累計 4,200<br>3 公共事業等債 13,000<br>補正前額 166,900<br>累計 179,900<br>4 公共事業等債(補正予算債) 1,000<br>補正前額 0<br>累計 1,000<br>5 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債(補正<br>予算債) 3,200<br>補正前額 0<br>累計 3,200 |
| 4 土木債 | 499,500 | 73,500 | 573,000 | 2 市道整備事業債    | 7,400  | 1 公共事業等債 △1,900<br>補正前額 72,600<br>累計 70,700<br>2 地方道路等整備事業債 1,300<br>補正前額 42,700<br>累計 44,000<br>3 緊急防災・減災事業債 8,000<br>補正前額 64,300<br>累計 72,300                                                               |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

|         |           |         |           |                 |        |                                              |         |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|--------|----------------------------------------------|---------|
|         |           |         |           | 6 防衛施設周辺洪水対策事業債 | 65,800 | 1 一般補助施設整備等事業債<br>補正前額 73,500<br>累 計 134,000 | 60,500  |
|         |           |         |           |                 |        | 2 一般事業債<br>補正前額 0<br>累 計 5,300               | 5,300   |
|         |           |         |           | 8 自然災害防止事業債     | 300    | 1 防災対策事業債<br>補正前額 3,000<br>累 計 3,300         | 300     |
| 6 教 育 債 | 232,400   | 10,300  | 242,700   | 2 社会教育施設等整備事業債  | 10,300 | 1 一般事業債<br>補正前額 53,800<br>累 計 8,800          | △45,000 |
|         |           |         |           |                 |        | 4 地域活性化事業債<br>補正前額 2,100<br>累 計 58,200       | 56,100  |
|         |           |         |           |                 |        | 5 緊急防災・減災事業債<br>補正前額 2,900<br>累 計 2,100      | △800    |
| 計       | 1,438,706 | 126,375 | 1,565,081 |                 |        |                                              |         |

(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          | 732,471 | 71,522 | 803,993 |                 |       | 957   | 70,565  | 3 職員手当等  | 65,699 | <b>3. 退職手当 (人事課) 65,699</b><br>3 職員手当等 65,699<br>補正前額 84,865<br>累 計 150,564<br>○退職手当 65,699<br>・退職手当 12人 (63,825)<br>・会計年度任用職退職手当 5人 (1,874) |                                                                                                                 |
|                  |         |        |         |                 |       | 957   | 64,742  | 27 繰 出 金 | 5,823  |                                                                                                                                              | <b>12. 公営企業会計繰出金 (人事課) 5,823</b><br>27 繰出金 5,823<br>補正前額 0<br>累 計 5,823<br>○その他の繰出金 5,823<br>・水道事業会計繰出金 (5,823) |
|                  |         |        |         |                 |       | 繰     |         |          |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|                  |         |        |         |                 |       | 957   |         |          | 5,823  |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| 3 まちづくり<br>推 進 費 | 85,520  | 2,030  | 87,550  |                 |       |       | 2,030   | 12 委 託 料 | 2,030  | <b>3. まち・ひと・しごと総合戦略事業 (企画政策課) 2,030</b>                                                                                                      |                                                                                                                 |
|                  |         |        |         |                 |       |       |         |          | 2,030  |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

|   |           |        |           |  |  |     |        |  |  |                       |          |
|---|-----------|--------|-----------|--|--|-----|--------|--|--|-----------------------|----------|
|   |           |        |           |  |  |     |        |  |  | 12 委託料                | 2,030    |
|   |           |        |           |  |  |     |        |  |  | 補正前額                  | 5,470    |
|   |           |        |           |  |  |     |        |  |  | 累 計                   | 7,500    |
|   |           |        |           |  |  |     |        |  |  | ○業務委託料                | 2,030    |
|   |           |        |           |  |  |     |        |  |  | ・企業版ふるさと納税支援業務<br>委託料 | ( 2,030) |
| 計 | 1,240,228 | 73,552 | 1,313,780 |  |  | 957 | 72,595 |  |  |                       |          |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        |                        |               |
|---------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|----------------|--------|------------------------|---------------|
| 8 交通対策費 | 23,147 | 84,716 | 107,863 |  |  |  | 84,716 | 18 負担金、補助及び交付金 | 84,716 |                        |               |
|         |        |        |         |  |  |  | 78,700 |                |        | <b>2. 乗合バス協定路線運行事業</b> |               |
|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        | (市民生活課)                | <b>78,700</b> |
|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        | 18 負担金、補助及び交付金         | 78,700        |
|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        | 補正前額                   | 10,772        |
|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        | 累 計                    | 89,472        |
|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        | ○補助金                   | 78,700        |
|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        | ・小松島市乗合バス協定路線運<br>行補助金 | ( 78,700)     |
|         |        |        |         |  |  |  | 6,016  |                |        | <b>3. 地域公共交通確保維持事業</b> |               |
|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        | (市民生活課)                | <b>6,016</b>  |
|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        | 18 負担金、補助及び交付金         | 6,016         |
|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        | 補正前額                   | 0             |
|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        | 累 計                    | 6,016         |
|         |        |        |         |  |  |  |        |                |        | ○負担金                   | 6,016         |

(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 |        |    |                                  |    |
|   |           |        |           |          |     |     |        |    | ・地域間幹線系統バス路線確保<br>維持負担金 ( 6,016) |    |
| 計 | 2,824,478 | 84,716 | 2,909,194 |          |     |     | 84,716 |    |                                  |    |

(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 | 843,652 | 187 | 843,839 |  |  |  | 187 | 12 委託料 | 187 |                                                                                |
|           |         |     |         |  |  |  | 187 |        |     | 7. 緊急通報体制等整備事業<br>(介護福祉課) 187                                                  |
|           |         |     |         |  |  |  |     |        |     | 12 委託料 187<br>補正前額 3,593<br>累計 3,780<br>○その他の委託料 187<br>・緊急通報体制等整備事業委託料 ( 187) |
| 計         | 843,652 | 187 | 843,839 |  |  |  | 187 |        |     |                                                                                |

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

|           |         |       |         |  |  |  |       |                |       |                         |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|----------------|-------|-------------------------|
| 1 児童福祉総務費 | 249,273 | 3,728 | 253,001 |  |  |  | 3,728 | 22 償還金、利子及び割引料 | 3,728 |                         |
|           |         |       |         |  |  |  | 3,728 |                |       | 10. 精算返納金 (児童福祉課) 3,728 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費



## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

|   |           |       |           |  |  |  |  |       |  |                                 |          |
|---|-----------|-------|-----------|--|--|--|--|-------|--|---------------------------------|----------|
|   |           |       |           |  |  |  |  |       |  | 22 償還金、利子及び割引料                  | 3,728    |
|   |           |       |           |  |  |  |  |       |  | 補正前額                            | 19,227   |
|   |           |       |           |  |  |  |  |       |  | 累 計                             | 22,955   |
|   |           |       |           |  |  |  |  |       |  | ○償還金                            | 3,728    |
|   |           |       |           |  |  |  |  |       |  | ・子育て世帯等臨時特別支援事業費国庫補助金（繰越分）精算返還金 | ( 3,728) |
| 計 | 2,365,120 | 3,728 | 2,368,848 |  |  |  |  | 3,728 |  |                                 |          |

(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 | 563,071 | 8,433 | 571,504 | △1,160 |  |  | 9,593 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,210 |                               |           |
|           |         |       |         | △1,160 |  |  | 8,383 | 27 繰出金         | 7,223 | 8. 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課）       | 7,223     |
|           |         |       |         | 国      |  |  |       |                |       | 27 繰出金                        | 7,223     |
|           |         |       |         | 県      |  |  |       |                |       | 補正前額                          | 358,406   |
|           |         |       |         |        |  |  |       |                |       | 累 計                           | 365,629   |
|           |         |       |         |        |  |  |       |                |       | ○国民健康保険特別会計繰出金                | 7,223     |
|           |         |       |         |        |  |  |       |                |       | ・保険基盤安定繰出金（保険料軽減分）            | ( 570)    |
|           |         |       |         |        |  |  |       |                |       | ・保険基盤安定繰出金（保険者支援分）            | ( △2,118) |
|           |         |       |         |        |  |  |       |                |       | ・財政安定化支援繰出金                   | ( 8,771)  |
|           |         |       |         |        |  |  | 1,210 |                |       | 13. 母子健康包括支援センター運営等事業（保健センター） | 1,210     |

(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 |       |    |                                                                                        |    |
|   |           |       |           |          |     |     |       |    | 22 償還金、利子及び割引料 1,210<br>補正前額 0<br>累計 1,210<br>○償還金 1,210<br>・母子保健衛生費国庫補助金精算返還金 (1,210) |    |
| 計 | 1,152,754 | 8,433 | 1,161,187 | △1,160   |     |     | 9,593 |    |                                                                                        |    |

(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

|       |         |        |         |  |             |  |       |                |        |                                                                             |
|-------|---------|--------|---------|--|-------------|--|-------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5 農地費 | 294,193 | 22,709 | 316,902 |  | 20,300      |  | 2,409 | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,709 |                                                                             |
|       |         |        |         |  |             |  | 139   |                |        | <b>4. 土地改良団体連合会負担金賦課金 (農林水産課) 139</b>                                       |
|       |         |        |         |  |             |  |       |                |        | 18 負担金、補助及び交付金 139<br>補正前額 71<br>累計 210<br>○負担金 139<br>・県営土地改良事業特別賦課金 (139) |
|       |         |        |         |  | 20,300      |  | 2,270 |                |        | <b>12. 県営事業負担金 (農林水産課) 22,570</b>                                           |
|       |         |        |         |  | 市<br>20,300 |  |       |                |        | 18 負担金、補助及び交付金 22,570<br>補正前額 0<br>累計 22,570                                |

(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

|   |         |        |         |  |        |  |       |  |  |                    |         |
|---|---------|--------|---------|--|--------|--|-------|--|--|--------------------|---------|
|   |         |        |         |  |        |  |       |  |  | ○負担金               | 22,570  |
|   |         |        |         |  |        |  |       |  |  | ・国営付帯農地防災事業負担金 (   | 5,250)  |
|   |         |        |         |  |        |  |       |  |  | ・経営体育成基盤整備事業負担金 (  | 10,511) |
|   |         |        |         |  |        |  |       |  |  | ・地盤沈下対策事業負担金 (     | 300)    |
|   |         |        |         |  |        |  |       |  |  | ・水利施設等保全高度化事業負担金 ( | 3,000)  |
|   |         |        |         |  |        |  |       |  |  | ・農業水利施設保全対策事業負担金 ( | 3,509)  |
| 計 | 578,871 | 22,709 | 601,580 |  | 20,300 |  | 2,409 |  |  |                    |         |

## (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 | 75,861 | 1,500 | 77,361 |   | 1,600 |  | △100 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | 1. 職員給与費等 (都市整備課)<br>(財源振替) | 0      |
|           |        |       |        |   | 300   |  | △300 |                |       |                             |        |
|           |        |       |        | 市 | 300   |  |      |                |       |                             |        |
|           |        |       |        |   | 1,300 |  | 200  |                |       | 4. 県営事業負担金 (都市整備課)          | 1,500  |
|           |        |       |        | 市 | 1,300 |  |      |                |       | 18 負担金、補助及び交付金              | 1,500  |
|           |        |       |        |   |       |  |      |                |       | 補正前額                        | 0      |
|           |        |       |        |   |       |  |      |                |       | 累 計                         | 1,500  |
|           |        |       |        |   |       |  |      |                |       | ○負担金                        | 1,500  |
|           |        |       |        |   |       |  |      |                |       | ・県単独道路事業負担金 (               | 1,500) |

## (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 |       |     | 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 |        |    |    |                                             |
| 2 道路橋梁維持費 | 154,842 | 0     | 154,842 | △2,100   | 6,100 |     | △4,000 |    |    | 5. 道路メンテナンス事業（橋梁）<br>（都市整備課）<br>（財源振替）<br>0 |
|           |         |       |         | △2,100   | 6,100 |     | △4,000 |    |    |                                             |
|           |         |       |         | 国        | 市     |     |        |    |    |                                             |
|           |         |       |         | △2,100   | 6,100 |     |        |    |    |                                             |
| 計         | 391,203 | 1,500 | 392,703 | △2,100   | 7,700 |     | △4,100 |    |    |                                             |

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

|          |         |   |         |         |        |  |         |  |  |                                                                                                              |
|----------|---------|---|---------|---------|--------|--|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 都市下水道費 | 650,156 | 0 | 650,156 | △44,397 | 65,800 |  | △21,403 |  |  | 4. 小松島飛行場周辺洪水対策事業（和田島地区）（まちづくり推進課）<br>（財源振替）<br>0<br><br>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）<br>（財源振替）<br>0 |
|          |         |   |         | △17,193 | 36,400 |  | △19,207 |  |  |                                                                                                              |
|          |         |   |         | 国       | 市      |  |         |  |  |                                                                                                              |
|          |         |   |         | △17,193 | 36,400 |  |         |  |  |                                                                                                              |
|          |         |   |         | △27,204 | 29,400 |  | △2,196  |  |  |                                                                                                              |
|          |         |   |         | 国       | 市      |  |         |  |  |                                                                                                              |
|          |         |   |         | △27,204 | 29,400 |  |         |  |  |                                                                                                              |

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

|   |         |   |         |         |        |  |         |  |  |  |
|---|---------|---|---------|---------|--------|--|---------|--|--|--|
| 計 | 943,782 | 0 | 943,782 | △44,397 | 65,800 |  | △21,403 |  |  |  |
|---|---------|---|---------|---------|--------|--|---------|--|--|--|

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

|         |         |     |         |  |  |  |     |        |     |                      |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|--------|-----|----------------------|
| 1 住宅管理費 | 169,718 | 800 | 170,518 |  |  |  | 800 | 10 需用費 | 800 |                      |
|         |         |     |         |  |  |  | 800 |        |     | 3. 公営住宅管理費 (住宅課) 800 |
|         |         |     |         |  |  |  |     |        |     | 10 需用費 800           |
|         |         |     |         |  |  |  |     |        |     | 補正前額 11,145          |
|         |         |     |         |  |  |  |     |        |     | 累 計 11,945           |
|         |         |     |         |  |  |  |     |        |     | ○光熱水費 800            |
|         |         |     |         |  |  |  |     |        |     | ・電気代 ( 800)          |
| 計       | 321,483 | 800 | 322,283 |  |  |  | 800 |        |     |                      |

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

|        |         |   |         |   |        |  |         |  |  |                      |
|--------|---------|---|---------|---|--------|--|---------|--|--|----------------------|
| 2 公民館費 | 134,104 | 0 | 134,104 |   | 10,300 |  | △10,300 |  |  |                      |
|        |         |   |         |   | 10,300 |  | △10,300 |  |  | 4. 公民館整備事業 (生涯学習課) 0 |
|        |         |   |         | 市 | 10,300 |  |         |  |  | (財 源 振 替)            |
| 計      | 252,117 | 0 | 252,117 |   | 10,300 |  | △10,300 |  |  |                      |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(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 |       |        |       |                        |
| 4 森林環境整備基金費 | 12      | 4,375 | 4,387   |          |     |     | 4,375 | 24 積立金 | 4,375 |                        |
|             |         |       |         |          |     |     | 4,375 |        |       | 1. 基金積立費 (農林水産課) 4,375 |
|             |         |       |         |          |     |     |       |        |       | 24 積立金 4,375           |
|             |         |       |         |          |     |     |       |        |       | 補正前額 12                |
|             |         |       |         |          |     |     |       |        |       | 累計 4,387               |
|             |         |       |         |          |     |     |       |        |       | ○森林環境整備基金積立金 4,375     |
|             |         |       |         |          |     |     |       |        |       | ・森林環境整備基金積立金 ( 4,375)  |
| 計           | 316,501 | 4,375 | 320,876 |          |     |     | 4,375 |        |       |                        |

(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       | 備 考 |
|-----|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
|     |                          | 報 酬     | 給 料       | 職員手当      | 計         |         |           |     |
| 補正後 | ( 353人)<br>[ 0人]<br>398人 | 350,948 | 1,488,112 | 1,063,063 | 2,902,123 | 531,151 | 3,433,274 |     |
| 補正前 | ( 353人)<br>[ 0人]<br>398人 | 350,948 | 1,488,112 | 997,364   | 2,836,424 | 531,151 | 3,367,575 |     |
| 比 較 | ( 0人)<br>[ 0人]<br>0人     | 0       | 0         | 65,699    | 65,699    | 0       | 65,699    |     |

#### 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 | 32,514 | 30,440 | 601,812 | 22,421  | 15,553 | 68,814 | 2,045     | 103,801 |
| 補正前 | 32,514 | 30,440 | 601,812 | 22,421  | 15,553 | 68,814 | 2,045     | 103,801 |
| 比 較 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       |
| 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 | 10,788 | 1,902  | 295     | 150,564 | 21,905 | 209    |           |         |
| 補正前 | 10,788 | 1,902  | 295     | 84,865  | 21,905 | 209    |           |         |
| 比 較 | 0      | 0      | 0       | 65,699  | 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)<br>[ 0人]<br>362人 | 1,322,932 | 934,139 | 2,257,071 | 429,613 | 2,686,684 |     |
| 補正前 | ( 10人)<br>[ 0人]<br>362人 | 1,322,932 | 870,314 | 2,193,246 | 429,613 | 2,622,859 |     |
| 比 較 | ( 0人)<br>[ 0人]<br>0人    | 0         | 63,825  | 63,825    | 0       | 63,825    |     |

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 | 32,514 | 17,675 | 502,646 | 22,421 | 8,971   | 68,814 | 2,045     |
| 補正前 | 32,514 | 17,675 | 502,646 | 22,421 | 8,971   | 68,814 | 2,045     |
| 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 | 95,264 | 10,788 | 1,902   | 295    | 148,690 | 21,905 | 209       |
| 補正前 | 95,264 | 10,788 | 1,902   | 295    | 84,865  | 21,905 | 209       |
| 比 較 | 0      | 0      | 0       | 0      | 63,825  | 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 | ( 343人)<br>36人 | 350,948 | 165,180 | 128,924 | 645,052 | 101,538 | 746,590 |     |
| 補正前 | ( 343人)<br>36人 | 350,948 | 165,180 | 127,050 | 643,178 | 101,538 | 744,716 |     |
| 比 較 | ( 0人)<br>0人    | 0       | 0       | 1,874   | 1,874   | 0       | 1,874   |     |

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 | 12,765 | 99,166 | 6,582  | 8,537 | 1,874 |
| 補正前 | 12,765 | 99,166 | 6,582  | 8,537 | 0     |
| 比 較 | 0      | 0      | 0      | 0     | 1,874 |

※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  | 0       | 給与改定に伴う増減分  |        | ・ 給料表の改正                                  | ・ 給与改定の状況<br>前年度給料の改定率<br>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<br>昇給時期別職員数<br>1月                           |
|      |         | その他の増減分     | 0      | ・ 配置転換による増減分<br>・ 新陳代謝による増減分<br>・ その他の調整額 | 0千円<br>・ 職員数の異動状況<br>本年度 365人<br>前年度 364人<br>増 減 1人 |
| 職員手当 | 63,825  | 制度改正に伴う増減分  |        |                                           |                                                     |
|      |         | その他の増減分     | 63,825 |                                           |                                                     |

※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 変更

（単位：千円）

| 事 項                     | 限 度 額  | 前 年 度 末 ま で の<br>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） | 56,702 |                               |     | 令和5年度               | 56,702 | 51,031      | 4,200 |       | 1,471   |
| 芝田多目的研修センター指定管理委託料      | 2,313  |                               |     | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 2,313  |             |       |       | 2,313   |

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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当該年度中増減見込額 |         |           |           | 当該年度中元<br>金償還見込額 | 当該年度末現在高見込額 |            |       |
|-------------|--------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|------------------|-------------|------------|-------|
|             |              |             | 当該年度中起債見込額 |         |           | 補正後の額     |                  | 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       | 9,061,582    | 8,921,779   | 1,544,400  | 104,100 | 1,648,500 | 1,013,248 | 9,452,931        | 104,100     | 9,557,031  |       |
| (1) 土 木     | 2,407,849    | 2,412,294   | 572,300    | 73,500  | 645,800   | 273,437   | 2,711,157        | 73,500      | 2,784,657  |       |
| (2) 農林水産    | 170,006      | 177,385     | 182,800    | 20,300  | 203,100   | 29,537    | 330,648          | 20,300      | 350,948    |       |
| (3) 教 育     | 2,926,597    | 2,704,953   | 281,500    | 10,300  | 291,800   | 300,612   | 2,685,841        | 10,300      | 2,696,141  |       |
| (4) 公営住宅    | 515,534      | 438,107     | 99,500     |         | 99,500    | 67,002    | 470,605          |             | 470,605    |       |
| (5) 消 防     | 291,171      | 253,348     | 55,400     |         | 55,400    | 52,877    | 255,871          |             | 255,871    |       |
| (6) 河 川     |              |             |            |         |           |           |                  |             |            |       |
| (7) 港 湾     | 6,677        | 5,858       |            |         |           | 833       | 5,025            |             | 5,025      |       |
| (8) 保健衛生    | 1,864,532    | 1,906,121   | 327,600    |         | 327,600   | 160,231   | 2,073,490        |             | 2,073,490  |       |
| (9) 社会及び労働  | 373,162      | 338,325     | 10,700     |         | 10,700    | 47,272    | 301,753          |             | 301,753    |       |
| (10) 地域改善   | 3,293        | 2,864       |            |         |           | 681       | 2,183            |             | 2,183      |       |
| (11) その他    | 502,761      | 682,524     | 14,600     |         | 14,600    | 80,766    | 616,358          |             | 616,358    |       |
| (12) 特例2条債  |              |             |            |         |           |           |                  |             |            |       |
| 2 災害復旧債     | 1,530        | 834         |            |         |           | 340       | 494              |             | 494        |       |
| (1) 土 木     | 1,530        | 834         |            |         |           | 340       | 494              |             | 494        |       |
| (2) 農林水産    |              |             |            |         |           |           |                  |             |            |       |
| (3) 教 育     |              |             |            |         |           |           |                  |             |            |       |
| (4) 公営住宅    |              |             |            |         |           |           |                  |             |            |       |
| (5) その他     |              |             |            |         |           |           |                  |             |            |       |
| 3 その他       | 7,551,902    | 7,418,551   | 279,906    | 22,275  | 302,181   | 839,848   | 6,858,609        | 22,275      | 6,880,884  |       |
| (1) 減収補填    | 197,571      | 179,851     |            | 22,275  | 22,275    | 17,721    | 162,130          | 22,275      | 184,405    |       |
| (2) 減税補填    | 58,375       | 40,280      |            |         |           | 14,581    | 25,699           |             | 25,699     |       |
| (3) 臨時税収補填  |              |             |            |         |           |           |                  |             |            |       |
| (4) 臨時財政対策債 | 6,325,264    | 6,331,762   | 163,906    |         | 163,906   | 588,582   | 5,907,086        |             | 5,907,086  |       |
| (5) 財政健全化債  |              |             |            |         |           |           |                  |             |            |       |
| (6) 地域再生事業債 |              |             |            |         |           |           |                  |             |            |       |
| (7) 退職手当債   | 969,622      | 866,658     | 116,000    |         | 116,000   | 218,964   | 763,694          |             | 763,694    |       |
| (8) 行政改革推進債 | 1,070        |             |            |         |           |           |                  |             |            |       |
| 合 計         | 16,615,014   | 16,341,164  | 1,824,306  | 126,375 | 1,950,681 | 1,853,436 | 16,312,034       | 126,375     | 16,438,409 |       |