

【一般会計補正予算（第6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	3,857,250	84,923	3,942,173
14使用料及び手数料	246,266	1,200	247,466
15国庫支出金	3,570,001	181,207	3,751,208
16県支出金	1,360,972	7,053	1,368,025
18寄附金	125,100	10	125,110
21諸収入	274,901	2,700	277,601
22市債	1,209,223	126,112	1,335,335
歳入合計	16,622,476	403,205	17,025,681

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
2総務費	1,408,412	797	1,409,209	398			399
3民生費	6,882,924	24,951	6,907,875	16,734	200		8,017
4衛生費	1,828,007	134,538	1,962,545	65,646	16,500	1,200	51,192
6農林水産業費	400,379	△2,792	397,587	△2,844			52
8土木費	2,164,517	138,673	2,303,190	29,737	105,300		3,636
9消防費	524,424	8,789	533,213		6,100	2,700	△11
10教育費	1,348,814	98,249	1,447,063	78,589	16,600	10	3,050
歳出合計	16,622,476	403,205	17,025,681	188,260	144,700	3,910	66,335

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	3,857,250	84,923	3,942,173	1 地 方 交 付 税	84,923	1 普通交付税 47,703 補正前額 3,300,340 累 計 3,348,043 2 特別交付税 37,220 補正前額 556,910 累 計 594,130
計	3,857,250	84,923	3,942,173			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

3 衛 生 使 用 料	16,611	1,200	17,811	2 ミリカホール使用料	1,200	1 ミリカホール使用料 1,200 補正前額 1,500 累 計 2,700
計	164,882	1,200	166,082			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	52,505	43,436	95,941	1 保 健 衛 生 費 国 庫 負 担 金	43,436	2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 43,436 補正前額 13,697 累 計 57,133
計	2,222,488	43,436	2,265,924			

(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	291,907	82,047	373,954	3 地方創生事業費国庫補助金	398	1 地方創生推進交付金	398				
						補正前額	43,665				
						累計	44,063				
				6 地方創生臨時交付金	81,649	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	81,649				
						補正前額	188,616				
						累計	270,265				
2 民生費国庫補助金	153,581	6,462	160,043	3 児童福祉費国庫補助金	6,462	1 助産施設入所者保護費国庫補助金	500				
								補正前額	420		
								累計	920		
						7 放課後児童健全育成事業費国庫補助金	5,862				
						補正前額	32,106				
						累計	37,968				
						21 保育環境改善等事業費国庫補助金（障害児受入促進事業）	100				
						補正前額	0				
						累計	100				
3 衛生費国庫補助金	73,638	19,525	93,163	1 保健衛生費国庫補助金	19,525	4 新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	10,155				
								補正前額	61,019		
								累計	71,174		
						5 出産・子育て応援国庫交付金	9,370				
						補正前額	0				
						累計	9,370				
5 土木費国庫補助金	724,202	29,737	753,939	2 都市計画費国庫補助金	29,737	2 社会資本整備総合交付金（都市公園事業）	29,737				
								補正前額	102,763		
						累計	132,500				
計	1,338,162	137,771	1,475,933								

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
2 民生費県補助金	231,609	7,212	238,821	1 社会福祉費県補助金	1,000	6 自転車ヘルメット購入支援事業費県補助金 補正前額 0 累計 1,000	1,000
				5 児童福祉費県補助金	6,212	1 助産施設入所者保護費県補助金 補正前額 210 累計 460 2 放課後児童健全育成事業費県補助金 補正前額 32,106 累計 37,968 21 保育環境改善等事業費県補助金(障害児受入促進事業) 補正前額 0 累計 100	250 5,862 100
3 衛生費県補助金	7,007	2,685	9,692	1 保健衛生費県補助金	2,685	6 出産・子育て応援県補助金 補正前額 0 累計 2,685	2,685
計	458,605	9,897	468,502				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

4 農林水産業費県委託金	3,337	△2,844	493	1 農業費県委託金	△2,844	2 農地中間管理事業県委託金 補正前額 2,844 累計 0	△2,844
計	105,205	△2,844	102,361				

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

2 指 定 寄 附 金	5,000	10	5,010	1 指 定 寄 附 金	10	2 図書購入指定寄附金	10
						補正前額	0
						累 計	10
計	125,100	10	125,110				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

3 雑 入	97,652	2,700	100,352	13 補助金・交付金・助成金	2,700	5 一般コミュニティ助成事業助成金	1,000
						補正前額	2,500
						累 計	3,500
						16 地域防災組織育成助成事業助成金	1,700
						補正前額	0
						累 計	1,700
計	98,495	2,700	101,195				

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総 務 債	131,423	△18,588	112,835	1 臨 時 財 政 対 策 債	△18,588	1 臨時財政対策債	△18,588
						補正前額	91,623
						累 計	73,035
2 民 生 費	2,600	200	2,800	4 コミュニティ集会所整備事業債	200	1 公共施設等適正管理推進事業債	200
						補正前額	0
						累 計	200
3 衛 生 債	163,900	16,500	180,400	1 ごみ焼却施設整備事業債	1,500	1 一般廃棄物処理事業債	1,500
						補正前額	110,900
						累 計	112,400

(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		
				3 清掃運搬施設整備事業債	△6,900	1 一般廃棄物処理事業債 補正前額 6,900 累計 0	△6,900
				6 最終処分場整備事業債	21,900	2 一般廃棄物処理事業債 補正前額 0 累計 21,900	21,900
5 土 木 債	505,600	105,300	610,900	1 市道整備事業債	34,900	2 地方道路等整備事業債 補正前額 20,000 累計 24,900	4,900
						3 緊急防災・減災事業債 補正前額 0 累計 30,000	30,000
				3 河川等整備事業債	36,500	1 一般事業債 補正前額 90,800 累計 127,300	36,500
				4 公園施設整備事業債	33,900	1 公共事業等債 補正前額 99,400 累計 131,100	31,700
						2 一般事業債 補正前額 8,000 累計 10,200	2,200
6 消 防 債	94,300	6,100	100,400	1 消防施設等整備事業債	6,100	1 緊急防災・減災事業債 補正前額 69,200 累計 75,300	6,100

(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				
3 まちづくり 推 進 費	98,692	797	99,489	398			399	12委 託 料	797	3. まち・ひと・しごと総合戦略事業 (企画政策課) 797 12 委託料 797 補正前額 9,508 累 計 10,305 ○業務委託料 797 ・パンフレット作成業務委託料 (797)
				398			399			
				398						
計	1,003,811	797	1,004,608	398			399			

(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	323,744	220	323,964		200		20	12委 託 料	220	6. 一般事務費 (市民環境課) 220 12 委託料 220 補正前額 80 累 計 300 ○業務委託料 220 ・田浦地区コミュニティ集会所 浄化槽ブロワモーター更新業 務委託料 (220)
					200		20			
				市	200					

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

7 交通対策総務費	3,274	2,000	5,274	1,000			1,000	18 負担金、補助及び交付金	2,000	1. 交通安全対策事業（市民環境課）	2,000
				1,000			1,000				
				県						補正前額	0
				1,000						累計	2,000
										○補助金	2,000
										・自転車用ヘルメット購入費補助金	(2,000)
計	2,552,775	2,220	2,554,995	1,000	200		1,020				

(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	778,016	3,060	781,076	3,060				18 負担金、補助及び交付金	3,060	17. 医療福祉施設等維持費高騰対策支援事業（介護福祉課）	3,060
				3,060							
				国						補正前額	0
				3,060						累計	3,060
										○補助金	3,060
										・高齢者在宅サービス事業所等 原油価格高騰対策補助金	(3,060)
計	778,016	3,060	781,076	3,060							

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(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					
1 児童福祉総務費	164,322	17,587	181,909	11,724			5,863	12 委託料	9,667	3. 放課後児童健全育成事業 (児童福祉課) 17,587 12 委託料 9,667 補正前額 96,319 累計 105,986 ○業務委託料 9,667 ・放課後児童健全育成事業委託料 (9,667) 18 負担金、補助及び交付金 7,920 補正前額 5,190 累計 13,110 ○補助金 7,920 ・放課後児童クラブ育成支援体制強化事業補助金 (7,920)	
				11,724			5,863	18 負担金、補助及び交付金	7,920		
				5,862				国 県			
				5,862							
3 母子福祉費	152,766	1,000	153,766	750			250	19 扶助費	1,000	5. 助産施設入所者保護費 (児童福祉課) 1,000 19 扶助費 1,000 補正前額 2,946 累計 3,946 ○補助事業 1,000 ・助産施設入所者保護費 (1,000)	
				750			250				
				500				国 県			
				250							

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

5 保育所等費	1,310,757	300	1,311,057	200			100	10 需用費	300		
				200			100			3. 公立施設等運営費（児童福祉課）	300
				国						10 需用費	300
				100						補正前額	8,786
				県						累 計	9,086
				100						○施設修繕料	300
										・施設小修理	(300)
計	2,185,326	18,887	2,204,213	12,674			6,213				

(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	64,319	625	64,944				625	8 旅 費	20		
							25	18 負担金、補助及び交付金	5	6. 一般事務費（人権推進課）	25
								19 扶 助 費	600	8 旅費	20
										補正前額	237
										累 計	257
										○普通旅費	20
										18 負担金、補助及び交付金	5
										補正前額	115
										累 計	120
										○負担金	5
										・部落解放全国集会負担金	(5)
							600			12. 犯罪被害者等支援事業（人権推進課）	600

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(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				
									19 扶助費 600 補正前額 0 累計 600 ○単独事業 600 ・重傷病支援金 (100) ・遺族支援金 (300) ・転居費用支援金 (150) ・カウンセリング費用等支援金 (50)	
2小松島厚生福祉解放センター費	16,225	53	16,278				53	8旅費 44	2. 小松島厚生福祉解放センター運営事業(人権推進課) 53 8 旅費 44 補正前額 53 累計 97 ○普通旅費 44 18 負担金、補助及び交付金 9 補正前額 12 累計 21 ○負担金 9 ・隣保館長研修会負担金 (3) ・南部ブロック隣保館県外一日研修負担金 (1) ・部落解放全国集会負担金 (5)	
							53	18負担金、補助及び交付金 9		

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

3 目佐厚生福祉解放センター費	10,473	53	10,526				53	8 旅 費	44	2. 目佐厚生福祉解放センター運営事業 (人権推進課) 53		
							53	18 負担金、補助及び交付金	9		8 旅費 44	
											補正前額 31	累 計 75
4 泰地総合センター費	10,168	53	10,221				53	8 旅 費	44	2. 泰地総合センター運営事業 (人権推進課) 53		
							53	18 負担金、補助及び交付金	9		8 旅費 44	
											補正前額 31	累 計 75

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(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				
									○負担金 9	
									・隣保館長研修会負担金 (3)	
									・南部ブロック隣保館県外一日 研修負担金 (1)	
									・部落解放全国集会負担金 (5)	
計	101,185	784	101,969				784			

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	510,092	14,740	524,832	12,055			2,685	1 報酬	1,661	15. 出産・子育て応援交付金交付事業 (保健センター) 14,740	
								3 職員手当等	626		
				12,055			2,685				
				国				4 共済費	314		1 報酬 1,661
				9,370				8 旅費	38		補正前額 0
				2,685				10 需用費	75		累計 1,661
								11 役務費	26		○非常勤職員報酬 1,661
								18 負担金、補助及び交付金	12,000		・会計年度任用職報酬(助産師) 1人 (869)
							・会計年度任用職報酬(一般事務) 1人 (792)	3 職員手当等 626			
								補正前額 0			
								累計 626			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										○時間外勤務手当	336
										・時間外勤務手当	(336)
										○期末勤勉手当	290
										・会計年度任用職期末手当 (パ	
										ー卜) 2人	(290)
									4	共済費	314
										補正前額	0
										累 計	314
										○非常勤職員社会保険料負担金	314
										・社会保険料等負担金 2人	(177)
										・会計年度任用職市町村共済給	
										付費負担金 2人	(137)
									8	旅費	38
										補正前額	0
										累 計	38
										○費用弁償	38
									10	需用費	75
										補正前額	0
										累 計	75
										○消耗品費	75
										・消耗品	(75)
									11	役務費	26
										補正前額	0
										累 計	26
										○通信運搬費	26
										・郵送料	(26)

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 12,000 補正前額 0 累計 12,000 ○補助金 12,000 ・出産・子育て応援交付金 (12,000)	
2 予防費	169,559	53,591	223,150	53,591				1 報酬	4,064	2. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (保健センター) 43,436 12 委託料 43,436 補正前額 13,697 累計 57,133 ○業務委託料 43,436 ・新型コロナウイルスワクチン接種 (39,596) ・新型コロナウイルスワクチン接種時間外及び休日実施加算委託料 (3,840) 3. 新型コロナワクチン接種体制確保事業 (保健センター) 10,155 1 報酬 4,064 補正前額 4,943 累計 9,007
				43,436				3 職員手当等	4,051	
				43,436			国	4 共済費	628	
								8 旅費	56	
								11 役務費	856	
								12 委託料	43,936	
								10,155		
				10,155			国			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										○非常勤職員報酬	4,064
										・会計年度任用職報酬(看護師)	
) 7人 (1,980)
										・会計年度任用職報酬 3人 (2,084)
									3	職員手当等	4,051
										補正前額	4,174
										累 計	8,225
										○時間外勤務手当	2,913
										・ワクチン接種業務に伴う時間	
										外勤務手当 (2,913)
										○期末勤勉手当	1,138
										・会計年度任用職期末手当(パート)	
										5人 (1,138)
									4	共済費	628
										補正前額	637
										累 計	1,265
										○非常勤職員社会保険料負担金	628
										・社会保険料等負担金 4人 (360)
										・会計年度任用職市町村共済給	
										付費負担金 4人 (268)
									8	旅費	56
										補正前額	140
										累 計	196
										○費用弁償	56
									11	役務費	856
										補正前額	1,256
										累 計	2,112
										○通信運搬費	856

(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				
									・個人通知郵便料 (856) 12 委託料 500 補正前額 47,781 累計 48,281 ○業務委託料 500 ・健康管理システム改修業務委託料 (500)	
6 多目的ホール費	29,234	2,820	32,054			1,200	1,620	10 需用費	271	
						1,200	485	12 委託料	2,549	1. 施設管理運営費 (保健センター) 1,685
						使 1,200				10 需用費 271 補正前額 9,755 累計 10,026 ○物品修繕料 271 ・ピアノ修繕費 (271)
							1,135			12 委託料 1,414 補正前額 15,053 累計 16,467 ○業務委託料 1,414 ・ホール管理・操作等業務委託料 (1,414)
									2. 自主公演事業 (保健センター) 1,135	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										12 委託料	1,135
										補正前額	2,788
										累 計	3,923
										○業務委託料	1,135
										・ホール管理・操作等業務委託料	(1,135)
計	792,371	71,151	863,522	65,646		1,200	4,305				

(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	552,562	△5,991	546,571		△5,400		△591	12 委託料	3,388		
					1,500		480	17 備品購入費	△9,379	3. ごみ焼却施設管理運営事業 (環境衛生センター)	1,980
				市	1,500					12 委託料	1,980
										補正前額	125,931
										累 計	127,911
										○業務委託料	1,980
										・トラックスケール用データ処理装置更新業務委託料	(1,980)
					△6,900		△2,479			4. 収集車両関係費 (環境衛生センター)	△9,379
				市	△6,900					17 備品購入費	△9,379
										補正前額	9,379
										累 計	0
										○機械器具費	△9,379
										・ごみ収集車購入費	(△9,379)

(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				
							1,408		5. 一般廃棄物（不燃ごみ類）処理事業 （環境衛生センター） 1,408	
									12 委託料 1,408 補正前額 59,532 累計 60,940 ○業務委託料 1,408 ・一般廃棄物（不燃ごみ類）分 別処理業務委託料 (801) ・粗大ごみ等分別処理業務委託 料 (607)	
3 し尿処理費	272,510	47,433	319,943				47,433	18 負担金、補助及び交付金	47,433	1. 一部事務組合負担金（市民環境課） 47,433
							47,433			18 負担金、補助及び交付金 47,433 補正前額 272,401 累計 319,834 ○負担金 47,433 ・し尿処理一部事務組合負担金 (47,433)
5 最終処分場費	57,082	21,945	79,027		21,900		45	12 委託料	21,945	1. 最終処分場管理運営費 （環境衛生センター） 21,945
					21,900		45			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

					市					12 委託料	21,945
					21,900					補正前額	51,850
										累 計	73,795
										○業務委託料	21,945
										・赤石地区一般廃棄物最終処分場活性炭吸着塔更新業務委託料	(21,945)
計	1,035,636	63,387	1,099,023		16,500			46,887			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	179,923	△2,844	177,079	△2,844				1 報 酬	△1,716		
				△2,844				3 職員手当等	△378	12. 農地中間管理事業 (農林水産課)	△2,844
				県				4 共 済 費	△306	1 報 酬	△1,716
				△2,844				8 旅 費	△24	補正前額	1,716
								10 需 用 費	△364	累 計	0
								11 役 務 費	△20	○非常勤職員報酬	△1,716
								13 使用料及び賃借料	△36	・会計年度任用職報酬 1人 (△1,716)
										3 職員手当等	△378
										補正前額	378
										累 計	0
										○期末勤勉手当	△378
										・会計年度任用職期末手当 (パート) 1人 (△378)

(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				
									4 共済費	△306
									補正前額	306
									累計	0
									○非常勤職員社会保険料負担金	△306
									・社会保険料等負担金 1人 (△191)
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (△115)
									8 旅費	△24
									補正前額	24
									累計	0
									○費用弁償	△24
									10 需用費	△364
									補正前額	364
									累計	0
									○消耗品費	△314
									・消耗品 (△314)
									○燃料費	△50
									・公用車燃料代 (△50)
									11 役務費	△20
									補正前額	20
									累計	0
									○通信運搬費	△20
									・郵便料 (△20)

(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

										13 使用料及び賃借料	△36
										補正前額	36
										累 計	0
										○使用料	△18
										・コピー使用料	(△18)
										○賃借料	△18
										・自動車リース料	(△18)
5 農 地 費	121,576	52	121,628				52	10 需 用 費	52		
							52			6. 一般事務費 (農林水産課)	52
										10 需用費	52
										補正前額	100
										累 計	152
										○消耗品費	52
										・農地中間管理事業消耗品	(52)
計	397,759	△2,792	394,967	△2,844			52				

(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

2 道路橋梁維持費	139,736	15,400	155,136		15,400			12 委 託 料	2,200		
					15,400			14 工事請負費	13,200	2. 道路補修事業 (都市整備課)	15,400
					市					12 委託料	2,200
					15,400					補正前額	10,480
										累 計	12,680
										○業務委託料	2,200

(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				
									・測量設計等業務委託料 (2,200) 14 工事請負費 13,200 補正前額 18,000 累計 31,200 ○単独事業 13,200 ・市道整備事業 (13,200)	
4交通安全施設費	5,495	3,424	8,919		3,000		424	14 工事請負費 3,424		
					3,000		424		1. 交通安全施設整備事業(都市整備課) 3,424	
					市 3,000				14 工事請負費 3,424 補正前額 5,345 累計 8,769 ○単独事業 3,424 ・交通安全対策施設設置工事 (3,424)	
計	368,068	18,824	386,892		18,400		424			

(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	240,927	62,843	303,770	29,737	33,900		△794	7報償費 171	
				29,737	33,900		△794	12委託料 △23,790	1. 公園管理事業(都市整備課) 62,843
				国 29,737	市 33,900				

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

								14 工事請負費	86,462	7 報償費	171
										補正前額	37
										累 計	208
										○報償金	171
										・プロポーザル受注者特定審査 会報償金 委員長含む5人	(91)
										・小松島ステーションパーク再 整備検討会議報償金 委員長 含む5人	(61)
										・ネーミング・ライツ・パート ナー企業選定委員会報償金 委員長含む3人	(19)
										12 委託料	△23,790
										補正前額	56,765
										累 計	32,975
										○業務委託料	△23,790
										・プロポーザル参加企業経営審 査業務委託料	(99)
										・ステーションパーク改修工事 設計等業務委託料	(△23,988)
										・ネーミング・ライツ申請企業 等経営審査業務委託料	(99)
										14 工事請負費	86,462
										補正前額	75,538
										累 計	162,000
										○補助事業	83,462
										・ステーションパーク外構工事	(83,462)
										○単独事業	3,000

(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				
									・ステーションパーク外構工事 (補助対象外分) (3,000)	
3 都市下水道費	836,018	40,556	876,574		36,500		4,056	14 工事請負費	40,556	
					36,500		4,056			1. 排水機場管理運営事業 (都市整備課) 40,556
				市	36,500					14 工事請負費 40,556 補正前額 100,696 累計 141,252 ○単独事業 40,556 ・川南排水機場4号水中ポンプ 更新工事 (40,556)
4 金磯地区まちづくり事業費	1,266	6,415	7,681		6,500		△85	14 工事請負費	6,415	
					6,500		△85			1. 金磯地区まちづくり事業 (まちづくり推進課) 6,415
				市	6,500					14 工事請負費 6,415 補正前額 0 累計 6,415 ○単独事業 6,415 ・金磯地区まちづくり計画区域 舗装工事 (6,415)

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

5 高速道路対策費	18,400	10,035	28,435		10,000		35	12 委託料	8,785	3. 高速道路対策事業(都市整備課) 10,035 12 委託料 8,785 補正前額 83 累計 8,868 ○業務委託料 8,785 ・新居見地区道路新設改良設計業務委託料 (7,854) ・分筆登記業務委託料 (585) ・不動産鑑定評価業務委託料 (346) 16 公有財産購入費 1,250 補正前額 0 累計 1,250 ○土地購入費 1,250 ・用地購入費 (1,250)
					10,000		35	16 公有財産購入費	1,250	
				市	10,000					
計	1,161,453	119,849	1,281,302	29,737	86,900		3,212			

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

2 非常備消防費	47,648	1,089	48,737			1,000	89	10 需用費	1,089	3. 消防団活動費(消防総務課) 1,089 10 需用費 1,089 補正前額 153 累計 1,242 ○被服費 1,089
						1,000	89			
						諸		1,000		

(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				
									・消防団員雨具 (1,089)	
3 消防施設費	75,168	6,000	81,168		6,100		△100	14 工事請負費	6,000	1. 消防施設整備事業 (消防総務課) 6,000 14 工事請負費 6,000 補正前額 57,122 累計 63,122 ○単独事業 6,000 ・第14分団詰所外構工事 (6,000)
					6,100		△100			
4 防災対策費	50,794	1,700	52,494			1,700		18 負担金、補助及び交付金	1,700	7. 地域防災力強化事業 (危機管理政策課) 1,700 18 負担金、補助及び交付金 1,700 補正前額 1,653 累計 3,353 ○補助金 1,700 ・地域防災組織育成事業コミュニティ助成金 (1,700)
						1,700				
計	524,424	8,789	533,213		6,100	2,700	△11			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	27,695	1,650	29,345				1,650	12 委 託 料	1,650	
							1,650			3. 中学校管理事業 (教育政策課) 1,650
										12 委託料 1,650
										補正前額 5,042
										累 計 6,692
										○業務委託料 1,650
										・植栽管理委託料 (1,650)
計	41,116	1,650	42,766				1,650			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

2 公民館費	230,677	18,000	248,677		16,600		1,400	14 工事請負費	18,000	
					16,600		1,400			4. 公民館整備事業 (生涯学習課) 18,000
				市						14 工事請負費 18,000
					16,600					補正前額 200,099
										累 計 218,099
										○単独事業 18,000
										・立江地区複合施設外構工事 (18,000)
5 生涯学習センター費	22,581	10	22,591			10		17 備品購入費	10	
						10				3. 図書館運営事業 (生涯学習課) 10
										17 備品購入費 10
										補正前額 3,000
										累 計 3,010

(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				
									○教育教材等購入費 10 ・図書購入費 (10)	
計	339,444	18,010	357,454		16,600	10	1,400			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

2 給食振興費	26,027	78,589	104,616	78,589				3 職員手当等	90	6. 子育て世帯応援学校給食無償化事業 (教育政策課) 74,020 18 負担金、補助及び交付金 74,020 補正前額 0 累計 74,020 ○補助金 74,020 ・子育て世帯応援学校給食無償化補助金 (74,020)
				74,020				10 需用費	75	
				74,020				11 役員費	44	
								13 使用料及び賃借料	10	
								18 負担金、補助及び交付金	78,370	
				4,569						
				4,569						3 職員手当等 90 補正前額 0 累計 90 ○時間外勤務手当 90 ・時間外勤務手当 (90)

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

										10 需用費	75
										補正前額	0
										累 計	75
										○消耗品費	20
										・消耗品	(20)
										○印刷製本費	55
										・広報印刷代	(55)
										11 役務費	44
										補正前額	0
										累 計	44
										○通信運搬費	28
										・郵便料	(28)
										○手数料	16
										・振込手数料	(16)
										13 使用料及び賃借料	10
										補正前額	0
										累 計	10
										○使用料	10
										・コピー使用料	(10)
										18 負担金、補助及び交付金	4,350
										補正前額	0
										累 計	4,350
										○補助金	4,350
										・子育て世帯応援学校給食無償 化補助金	(4,350)
計	235,403	78,589	313,992	78,589							

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

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	(334人) [0人] 391人	310,690	1,518,905	917,147	2,746,742	538,730	3,285,472	
補正前	(333人) [0人] 391人	306,681	1,518,905	912,688	2,738,274	538,094	3,276,368	
比 較	(1人) [0人] 0人	4,009	0	4,459	8,468	636	9,104	

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	32,390	29,964	624,926	23,073	16,865	65,175	833	69,333
補正前	32,390	29,894	623,876	23,073	16,865	65,175	833	65,994
比 較	0	70	1,050	0	0	0	0	3,339
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	18,874	22,515	214		
補正前	10,788	1,902	295	18,874	22,515	214		
比 較	0	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	(14人) [0人] 357人	1,351,688	797,726	2,149,414	439,461	2,588,875	
補正前	(14人) [0人] 357人	1,351,688	794,387	2,146,075	439,461	2,585,536	
比 較	(0人) [0人] 0人	0	3,339	3,339	0	3,339	

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	32,390	18,195	529,863	23,073	9,523	65,175	833
補正前	32,390	18,195	529,863	23,073	9,523	65,175	833
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	64,086	10,788	1,902	295	18,874	22,515	214
補正前	60,747	10,788	1,902	295	18,874	22,515	214
比 較	3,339	0	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	(320人) 34人	310,690	167,217	119,421	597,328	99,269	696,597	
補正前	(319人) 34人	306,681	167,217	118,301	592,199	98,633	690,832	
比 較	(1人) 0人	4,009	0	1,120	5,129	636	5,765	

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	11,769	95,063	7,342	5,247	
補正前	11,699	94,013	7,342	5,247	
比 較	70	1,050	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	0	給与改定に伴う増減分		・ 給料表の改正	・ 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 1月
		その他の増減分	0	・ 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	0千円
職員手当	3,339	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,339		

※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	
ごみ収集車購入費	10,500			令和6年度	10,500		7,800		2,700
ごみ収集業務現状分析業務委託料	4,356			令和6年度	4,356				4,356
市道整備事業（立江77号線）	6,600			令和6年度	6,600		6,600		
消防施設整備事業（第14分団詰所外構工事）	3,000			令和6年度	3,000		3,000		
公民館整備事業（立江地区複合施設外構工事）	9,000			令和6年度	9,000		8,100		900
給食調理委託料	98,700			令和6年度	98,700				98,700

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	8,921,779	8,894,731	1,384,300	144,700	1,529,000	942,460	9,336,571	144,700	9,481,271
(1) 土木	2,412,294	2,524,657	680,800	105,300	786,100	265,905	2,939,552	105,300	3,044,852
(2) 農林水産	177,385	325,949	23,000		23,000	24,772	324,177		324,177
(3) 教育	2,704,953	2,471,841	362,100	16,600	378,700	267,155	2,566,786	16,600	2,583,386
(4) 公営住宅	438,107	398,304	12,600		12,600	63,068	347,836		347,836
(5) 消防	253,348	238,371	99,500	6,100	105,600	47,633	290,238	6,100	296,338
(6) 河川									
(7) 港湾	5,858	5,025				847	4,178		4,178
(8) 保健衛生	1,906,121	1,987,791	163,900	16,500	180,400	155,400	1,996,291	16,500	2,012,791
(9) 社会及び労働	338,325	291,052	1,600	200	1,800	42,830	249,822	200	250,022
(10) 地域改善	2,864	2,183	1,000		1,000	683	2,500		2,500
(11) その他	682,524	649,558	39,800		39,800	74,167	615,191		615,191
(12) 特例2条債									
2 災害復旧債	834	494				342	152		152
(1) 土木	834	494				342	152		152
(2) 農林水産									
(3) 教育									
(4) 公営住宅									
(5) その他									
3 その他	7,418,551	6,878,691	91,623	△ 18,588	73,035	720,919	6,249,395	△ 18,588	6,230,807
(1) 減収補填	179,851	182,466				12,173	170,293		170,293
(2) 減税補填	40,280	25,699				11,215	14,484		14,484
(3) 臨時税収補填									
(4) 臨時財政対策債	6,331,762	5,906,832	91,623	△ 18,588	73,035	606,167	5,392,288	△ 18,588	5,373,700
(5) 財政健全化債									
(6) 地域再生事業債									
(7) 退職手当債	866,658	763,694				91,364	672,330		672,330
(8) 行政改革推進債									
合 計	16,341,164	15,773,916	1,475,923	126,112	1,602,035	1,663,721	15,586,118	126,112	15,712,230