

# 【一般会計補正予算（第13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
1市 税	4,348,664	80,779	4,429,443
11地 方 交 付 税	4,045,975	97,332	4,143,307
13分 担 金 及 び 負 担 金	46,242	1,123	47,365
15国 庫 支 出 金	4,429,903	42,070	4,471,973
16県 支 出 金	1,403,838	21,083	1,424,921
17財 産 収 入	3,903	2,500	6,403
21諸 収 入	347,899	42,600	390,499
22市 債	1,335,735	△8,126	1,327,609
歳 入 合 計	18,648,316	279,361	18,927,677

(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	1,596,834	84,754	1,681,588	286			84,468
3民 生 費	7,703,509	154,091	7,857,600	64,888		1,123	88,080
4衛 生 費	2,013,430	△10,998	2,002,432	1,534	1,800		△14,332
6農 林 水 産 業 費	408,320	29,636	437,956		31,400		△1,764
7商 工 費	272,173	600	272,773				600
8土 木 費	2,360,769	△37,021	2,323,748		△33,800		△3,221
9消 防 費	542,018	△5,333	536,685	△3,555	△9,600		7,822
10教 育 費	1,492,412	16,499	1,508,911			30,000	△13,501

(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	
13諸支出金	302,714	47,133	349,847				47,133
歳出合計	18,648,316	279,361	18,927,677	63,153	△10,200	31,123	195,285

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 法 人	252,300	80,779	333,079	1 現 年 課 税 分	80,779	2 法人税割 補正前額 147,000 累 計 227,779
計	1,859,300	80,779	1,940,079			

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地 方 交 付 税	4,045,975	97,332	4,143,307	1 地 方 交 付 税	97,332	1 普通交付税 補正前額 3,348,043 累 計 3,445,375
計	4,045,975	97,332	4,143,307			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

2 民 生 費 負 担 金	41,161	1,123	42,284	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	1,123	1 市町村障がい者相談支援事業費負担金 補正前額 11,231 累 計 12,354
計	43,242	1,123	44,365			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	2,191,893	42,593	2,234,486	1 障がい者自立支援費国庫負担 金	33,500	2 障がい者医療費国庫負担金 補正前額 38,364 累 計 43,364
						5,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						3 障がい児入所給付費等国庫負担金 28,500 補正前額 89,632 累計 118,132
				3 児童福祉費国庫負担金	9,093	1 保育所措置費国庫交付金 7,706 補正前額 113,186 累計 120,892 3 地域型保育給付費国庫交付金 1,387 補正前額 1,592 累計 2,979
2 衛生費国庫負担金	95,941	△359	95,582	1 保健衛生費国庫負担金	△359	1 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者支援分） △250 補正前額 38,308 累計 38,058 3 国民健康保険未就学児均等割保険料国庫負担金 △109 補正前額 500 累計 391
計	2,299,551	42,234	2,341,785			

(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	996,010	286	996,296	1 情報管理費国庫補助金	286	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 286 補正前額 14,196 累計 14,482
------------	---------	-----	---------	--------------	-----	--

(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	169,381	3,105	172,486	1 障がい者総合支援費 国庫補助金	136	1 地域生活支援事業費国庫補助金 補正前額 20,434 累計 20,570	136
				3 児童福祉費国庫補助金	2,969	8 子育て短期支援事業費国庫補助金 補正前額 250 累計 356 10 病児保育事業費国庫補助金 補正前額 5,192 累計 5,524 22 母子保健・児童福祉一体の相談支援機関整備事 業費国庫補助金 補正前額 6,939 累計 11,608 23 母子保健・児童福祉一体の相談支援機関運営事 業費国庫補助金 補正前額 2,138 累計 0	106 332 4,669 △2,138
6 消防費国庫補助金	27,321	△3,555	23,766	1 防災対策費国庫補助金	△3,555	1 社会資本整備総合交付金(都市防災推進事業) 補正前額 27,321 累計 23,766	△3,555
計	2,120,992	△164	2,120,828				

## (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

1 民生費県負担金	675,734	19,219	694,953	2 障がい者総合支援費県負担金	16,750	2 障がい者医療費県負担金 補正前額 19,182 累計 21,682	2,500
-----------	---------	--------	---------	-----------------	--------	---	-------

## (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	
						3 障がい児入所給付費等県負担金 14,250 補正前額 44,816 累計 59,066
				3 児童福祉費県負担金	2,469	1 保育所措置費県負担金 1,971 補正前額 47,576 累計 49,547  3 地域型保育給付費県負担金 498 補正前額 572 累計 1,070
2 衛生費県負担金	134,193	1,893	136,086	1 保健衛生費県負担金	1,893	1 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険者支援分） △125 補正前額 19,154 累計 19,029  2 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険料軽減分） 2,073 補正前額 114,789 累計 116,862  3 国民健康保険未就学児均等割保険料県負担金 △55 補正前額 250 累計 195
計	815,785	21,112	836,897			

(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	248,989	△29	248,960	5 児童福祉費県補助金	△97	3 病児保育事業費県補助金	332
						補正前額	5,192
						累 計	5,524
						5 子育て短期支援事業費県補助金	106
						補正前額	250
						累 計	356
						22 母子保健・児童福祉一体の相談支援機関運営事業費県補助金	△535
						補正前額	535
						累 計	0
				10 障がい者自立支援費県補助金	68	1 地域生活支援事業費県補助金	68
						補正前額	10,217
						累 計	10,285
計	485,692	△29	485,663				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	550	2,500	3,050	1 土地売払収入	2,500	1 土地売払収入	2,500
						補正前額	550
						累 計	3,050
計	550	2,500	3,050				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

## (款) 21 諸収入

## (項) 6 雑入

3 雑 入	170,650	42,600	213,250	1 保 險 収 入	42,600	2 建物総合損害共済保険金	12,600
						補正前額	100
						累 計	12,700

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						3 日本スポーツ振興センター給付金収入 30,000 補正前額 2,000 累計 32,000
計	171,493	42,600	214,093			

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	112,835	2,074	114,909	3 減収補填債	2,074	1 減収補填債 2,074 補正前額 0 累計 2,074
3 衛生債	180,400	1,800	182,200	2 衛生施設周辺整備事業債	1,800	1 一般事業債 △7,400 補正前額 7,400 累計 0 2 公共施設等適正管理推進事業債 9,200 補正前額 0 累計 9,200
4 農業債	8,900	31,400	40,300	1 農業用施設整備事業債	31,400	1 公共事業等債 14,700 補正前額 2,300 累計 17,000 3 公共事業等債(補正予算債) 14,100 補正前額 0 累計 14,100 4 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債(補正予算債) 2,600 補正前額 0 累計 2,600

(款) 22 市債

(項) 1 市債



## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

5土 木 債	610,900	△33,800	577,100	1市 道 整 備 事 業 債	1,300	2 地方道路等整備事業債	1,300		
						補正前額	24,900		
						累 計	26,200		
				3河 川 等 整 備 事 業 債	△36,500	1 一般事業債	△36,500		
						補正前額	127,300		
						累 計	90,800		
				6自 然 災 害 防 止 事 業 債	1,400	1 一般事業債	△1,700		
						補正前額	1,700		
						累 計	0		
						2 緊急自然災害防止対策事業債	3,100		
						補正前額	22,600		
						累 計	25,700		
6消 防 債	99,600	△9,600	90,000	2津波避難施設整備事業債	△9,600	1 公共事業等債	△9,600		
						補正前額	13,500		
						累 計	3,900		
計	1,335,735	△8,126	1,327,609						

(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	776,914	97,101	874,015				97,101	3 職員手当等	96,691	<b>3. 退職手当 (人事課)</b> <b>96,691</b> 3 職員手当等 96,691 補正前額 18,874 累 計 115,565 ○退職手当 96,691 ・退職手当 8人 ( 96,471) ・会計年度任用職退職手当 2人 ( 220)	
							96,691	27 繰 出 金	410		<b>12. 公営企業会計繰出金 (人事課)</b> <b>410</b>
							410				27 繰出金 410 補正前額 0 累 計 410 ○その他の繰出金 410 ・水道事業会計繰出金 ( 410)
10 情報管理費	72,229	△4,000	68,229				△4,000	13 使用料及び賃借料	△4,000	<b>1. 電算システム管理運営事業 (DX推進課)</b> <b>△4,000</b>	
							△4,000				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

										13 使用料及び賃借料	△4,000
										補正前額	8,467
										累 計	4,467
										○使用料	△4,000
										・ライセンス使用料	( △4,000)
計	1,186,385	93,101	1,279,486					93,101			

## (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

1 戸籍住民基本台帳費	109,418	286	109,704	286				12 委 託 料	286		
				550						2. 住民基本台帳事務費 (戸籍住民課)	550
				国						12 委託料	550
				550						補正前額	5,925
										累 計	6,475
										○業務委託料	550
										・住民基本台帳システム改修業務委託料	( 550)
				△264						3. 戸籍事務費 (戸籍住民課)	△264
				国						12 委託料	△264
				△264						補正前額	15,079
										累 計	14,815
										○業務委託料	△264
										・戸籍附票システム改修業務委託料	( △264)

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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				
計	109,418	286	109,704	286						

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

4 小松島市議会議員一般選挙費	36,715	△8,633	28,082				△8,633	18 負担金、補助及び交付金	△8,633	1. 小松島市議会議員一般選挙 (選挙管理委員会事務局) <span style="float:right">△8,633</span>
							△8,633			18 負担金、補助及び交付金 <span style="float:right">△8,633</span>
										補正前額 20,348
										累計 11,715
										○負担金 <span style="float:right">△8,633</span>
										・公費負担金 ( <span style="float:right">△8,633</span> )
計	86,826	△8,633	78,193				△8,633			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	787,449	184	787,633				184	18 負担金、補助及び交付金	184	10. 社会福祉憲章条例事業 (市民環境課) <span style="float:right">184</span>
							184			18 負担金、補助及び交付金 <span style="float:right">184</span>
										補正前額 2,881
										累計 3,065
										○負担金 <span style="float:right">184</span>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・身体障がい者等バス無料優待 事業負担金 (拡大分) ( 184)
8 交通対策費	15,102	70,074	85,176				70,074	18 負担金、補助及び交付金	70,074	<b>2. 乗合バス協定路線運行事業</b> <b>(市民環境課) 62,254</b> 18 負担金、補助及び交付金 62,254 補正前額 0 累 計 62,254 ○補助金 62,254 ・小松島市乗合バス協定路線運行補助金 ( 61,814) ・協定路線変更経費補助金 ( 440)  <b>3. 地域公共交通確保維持事業</b> <b>(市民環境課) 7,820</b> 18 負担金、補助及び交付金 7,820 補正前額 0 累 計 7,820 ○負担金 7,820 ・地域間幹線系統バス路線確保維持負担金 ( 7,820)
							62,254			
							7,820			
10 障がい者総合支援費	1,290,688	68,997	1,359,685	50,454		1,123	17,420	12 委託料	1,625	<b>2. 地域生活支援事業 (介護福祉課) 372</b>
				204			168			

(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				18 負担金、補助及び交付金	372	18 負担金、補助及び交付金	372
				県	136			補助及び交付金		補正前額	274
					68			19 扶助費	67,000	累計	646
										○補助金	372
										・福祉ホーム事業補助金	( 272)
										・自動車改造費補助金	( 100)
					50,250		16,750			<b>3. 障がい福祉サービス事業</b>	
										<b>(介護福祉課)</b>	<b>67,000</b>
				国						19 扶助費	67,000
				県	33,500					補正前額	1,203,992
					16,750					累計	1,270,992
										○補助事業	67,000
										・自立支援医療費	( 10,000)
										・障がい児給付費	( 57,000)
						1,123	502			<b>4. 障がい者相談支援事業 (介護福祉課)</b>	<b>1,625</b>
						分				12 委託料	1,625
						1,123				補正前額	17,900
										累計	19,525
										○その他の委託料	1,625
										・障がい者相談支援事業委託料	( 1,625)
計	3,111,757	139,255	3,251,012	50,454		1,123	87,678				

(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	233,584	1,980	235,564	1,996			△16	10 需用費	△5,390	11. こども家庭センター整備事業 (児童福祉課)	1,980
				1,996			△16				
				国						10 需用費	△5,390
				県						補正前額	7,289
										累 計	1,899
										○施設修繕料	△5,390
										・設備修繕料	( 500)
										・空調機器修繕	( △5,890)
										14 工事請負費	7,370
										補正前額	0
										累 計	7,370
										○補助事業	7,370
										・空調機改修工事	( 7,370)
2 児童措置費	6,658	318	6,976	212			106	19 扶助費	318	2. 子育て短期支援事業 (児童福祉課)	318
				212			106			19 扶助費	318
				国						補正前額	750
				県						累 計	1,068
										○補助事業	318
										・子育て短期支援利用者扶助費 (	318)
5 保育所等費	1,351,696	13,738	1,365,434	12,226			1,512	12 委託料	996	4. 私立保育所運営費等 (児童福祉課)	12,742
				11,562			1,180				

(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				
				国 9,093				18 負担金、補助及び交付金 12,742	18 負担金、補助及び交付金 12,742	
				県 2,469					補正前額 257,188 累計 269,930 ○負担金 12,742 ・私立保育所運営負担金 ( 11,534) ・地域型給付費 ( 1,208)	
				664			332		11. 病児保育事業 (児童福祉課) 996	
				国 332					12 委託料 996	
				県 332					補正前額 6,593 累計 7,589 ○業務委託料 996 ・病児保育委託料 ( 996)	
計	2,328,899	16,036	2,344,935	14,434			1,602			

(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	66,049	△1,200	64,849				△1,200	12 委託料	△1,200	
							△1,200			11. 第3次男女共同参画計画策定事業 (人権推進課) △1,200
										12 委託料 △1,200
										補正前額 4,224 累計 3,024

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費



## (款) 3 民生費

## (項) 6 人権対策費

										○業務委託料 ・第3次男女共同参画計画策定 業務委託料 ( △1,200)	△1,200
計	105,362	△1,200	104,162				△1,200				

(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	558,415	8,852	567,267	1,534			7,318	27 繰 出 金	8,852	
				1,534			7,318			8. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 8,852
				国 △359 県 1,893						27 繰出金 8,852 補正前額 361,534 累 計 370,386 ○国民健康保険特別会計繰出金 8,852 ・保険基盤安定繰出金 (保険料 軽減分) ( 2,763) ・保険基盤安定繰出金 (保険者 支援分) ( △501) ・財政安定化支援繰出金 ( 6,808) ・未就学児均等割保険料繰出金 ( △218)
計	906,392	8,852	915,244	1,534			7,318			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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					
2 塵芥処理費	556,183	△1,700	554,483		900	15,000	△17,600	12 委託料	△1,700	3. ごみ焼却施設管理運営事業 (環境衛生センター) △1,700 12 委託料 △1,700 補正前額 127,911 累計 126,211 ○業務委託料 △1,700 ・ごみ焼却施設測定業務委託料 ( △1,700) 9. 周辺環境整備事業 (環境衛生センター) 0 (財源振替)	
						15,000	△16,700				
						使 15,000					
						900	△900				
4 環境対策総務費	84,514	△15,000	69,514		900	△15,000	△900	10 需用費	△15,000	2. ごみ袋販売事業(市民環境課) △15,000 10 需用費 △15,000 補正前額 44,338 累計 29,338 ○消耗品費 △15,000 ・ごみ袋代 ( △15,000)	
						使 △15,000					

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

										4. 葬斎場周辺環境整備事業 (市民環境課) (財源振替) 0
					900		△900			
				市	900					
5 最終処分場 費	79,910	△3,150	76,760				△3,150	12 委託料	△3,150	1. 最終処分場管理運営費 (環境衛生センター) △3,150
							△3,150			12 委託料 補正前額 73,795 累 計 70,645 ○業務委託料 △3,150 ・水質測定業務委託料 ( △3,150)
計	1,107,038	△19,850	1,087,188		1,800		△21,650			

(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	177,079	△3,800	173,279				△3,800	18 負担金、補 助及び交付 金	△3,800	16. 水稻農家と子どもたちのための地産 地消推進事業(農林水産課) △3,800
							△3,800			18 負担金、補助及び交付金 補正前額 6,240 累 計 2,440 ○補助金 △3,800

(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				
									・水稲農家支援金 (△3,800)	
5 農地費	121,628	33,436	155,064		31,400		2,036	18 負担金、補助及び交付金	33,436	4. 土地改良団体連合会負担金賦課金 (農林水産課) 133
							133			18 負担金、補助及び交付金 133 補正前額 71 累計 204 ○負担金 133 ・県営土地改良事業特別賦課金 (133)
					31,400		1,903			12. 県営事業負担金 (農林水産課) 33,303
				市	31,400					18 負担金、補助及び交付金 33,303 補正前額 0 累計 33,303 ○負担金 33,303 ・国営付帯農地防災事業負担金 (10,500) ・農業水利施設保全対策事業負担金 (3,420) ・経営体育成基盤整備事業負担金 (15,397) ・かんがい排水事業負担金 (3,986)
計	405,700	29,636	435,336		31,400		△1,764			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

2 商工業振興費	186,188	600	186,788				600	18 負担金、補助及び交付金	600	
							600	金		4. 雇用創出事業 (商工観光課) 600
										18 負担金、補助及び交付金 600
										補正前額 1,500
										累 計 2,100
										○補助金 600
										・新規雇用創出奨励金 ( 600)
計	272,173	600	272,773				600			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	30,321	0	30,321		1,400		△1,400			
					1,400		△1,400			1. 職員給与費等 (都市整備課) 0
										(財 源 振 替)
				市	1,400					
計	30,321	0	30,321		1,400		△1,400			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

## (款) 8 土木費

## (項) 3 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	95,104	1,500	96,604		1,300		200	18 負担金、補助及び交付金	1,500	
					1,300		200	金		4. 県営事業負担金 (都市整備課) 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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
					市				18 負担金、補助及び交付金 1,500	
					1,300				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)	
計	380,109	1,500	381,609		1,300		200			

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

1 港湾費	28,371	2,035	30,406				2,035	12 委託料	2,035	
							2,035			4. 本港地区活性化事業(商工観光課) 2,035
										12 委託料 2,035
										補正前額 23,000
										累計 25,035
										○業務委託料 2,035
										・ 本港地区活性化施設 P P P / P F I 導入可能性調査業務委託料 ( 2,035)
計	28,371	2,035	30,406				2,035			

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

## (款) 8 土木費

## (項) 7 都市計画費

3 都市下水道 費	873,159	△40,556	832,603		△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	141,252
										累 計	100,696
										○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)
計	1,279,038	△40,556	1,238,482		△36,500		△4,056				

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

4 防災対策費	81,589	△5,333	76,256		△3,555	△9,600		7,822	12 委 託 料	△5,333		
					△3,555	△9,600		7,822			9. 津波避難施設整備事業 (危機管理政策課)	△5,333
				国	△3,555	△9,600					12 委託料	△5,333
				市	△3,555	△9,600					補正前額	18,857
											累 計	13,524
											○業務委託料	△5,333
											・測量業務委託料	( 728)
											・地質調査業務委託料	( △6,061)
計	542,018	△5,333	536,685		△3,555	△9,600		7,822				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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				
3 教育指導費	153,851	△1,500	152,351				△1,500	13 使用料及び賃借料	△1,500	2. インターネット環境維持事業 (学校課) <span style="float:right">△1,500</span> <hr/> 13 使用料及び賃借料 <span style="float:right">△1,500</span> 補正前額 4,217 累計 2,717 ○使用料 <span style="float:right">△1,500</span> ・ライセンス使用料 ( △1,500)
							△1,500			
計	365,644	△1,500	364,144				△1,500			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

2 公民館費	250,194	△700	249,494				△700	18 負担金、補助及び交付金	△700	4. 公民館整備事業(生涯学習課) <span style="float:right">△700</span> <hr/> 18 負担金、補助及び交付金 <span style="float:right">△700</span> 補正前額 1,725 累計 1,025 ○負担金 <span style="float:right">△700</span> ・立江地区複合施設水道加入金 等負担金 ( △700)
							△700			
計	367,770	△700	367,070				△700			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費



## (款) 10 教育費

## (項) 6 人権教育費

1 人権教育総務費	17,483	257	17,740				257	1 報酬	257	2. 会計年度任用職員給与費等 (生涯学習課) 257
							257			
2 人権教育振興費	12,255	174	12,429				174	1 報酬	174	4. 人権のまちづくり子供会支援事業 (生涯学習課) 174
							174			
計	29,738	431	30,169				431			

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

5 保健管理費	29,609	27,900	57,509			30,000	△2,100	17 備品購入費	△2,100	2. 学校保健衛生対策事業 (学校課) △2,100
							△2,100	21 補償、補填及び賠償金	30,000	

(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				
									17 備品購入費 <span style="float:right">△2,100</span>	
									補正前額 10,888	
									累計 8,788	
									○機械器具費 <span style="float:right">△2,100</span>	
									・AED購入費 ( <span style="float:right">△2,100</span> )	
									3. 日本スポーツ振興センター共済事業	
									(学校課) <span style="float:right">30,000</span>	
						30,000			21 補償、補填及び賠償金 <span style="float:right">30,000</span>	
						諸			補正前額 2,000	
						30,000			累計 32,000	
									○補償金 <span style="float:right">30,000</span>	
									・日本スポーツ振興センター給	
									付金 ( <span style="float:right">30,000</span> )	
計	105,037	27,900	132,937			30,000	△2,100			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

2 給食振興費	104,616	△9,632	94,984				△9,632	19 扶助費	△9,632	
							△9,632			4. 準要保護児童生徒給食扶助
										(教育政策課) <span style="float:right">△9,632</span>

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

## (款) 10 教育費

## (項) 8 学校給食費

										19 扶助費	△9,632
										補正前額	18,386
										累 計	8,754
										○単独事業	△9,632
										・ 準要保護児童生徒給食費援助 (小学校)	( △251)
										・ 準要保護児童生徒給食費援助 (中学校)	( △366)
										・ 準要保護児童生徒給食費援助 (個人申請)	( △9,015)
計	308,090	△9,632	298,458				△9,632				

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

## (款) 13 諸支出金

## (項) 2 基金費

2減債基金費	598	42,758	43,356				42,758	24積立金	42,758		
							42,758			1. 基金積立費(財政課)	42,758
										24 積立金	42,758
										補正前額	598
										累 計	43,356
										○減債基金積立金	42,758
										・ 減債基金積立金	( 42,758)
4森林環境整備基金費	11	4,375	4,386				4,375	24積立金	4,375		
							4,375			1. 基金積立費(農林水産課)	4,375

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(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				
									24 積立金 4,375 補正前額 11 累計 4,386 ○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	299,714	47,133	346,847				47,133			

(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	( 371人) [ 0人] 393人	362,606	1,548,716	1,062,123	2,973,445	559,139	3,532,584	
補正前	( 371人) [ 0人] 393人	362,175	1,548,716	965,432	2,876,323	559,139	3,435,462	
比 較	( 0人) [ 0人] 0人	431	0	96,691	97,122	0	97,122	

#### 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	31,652	30,885	658,652	21,448	14,309	65,510	833	86,390
補正前	31,652	30,885	658,652	21,448	14,309	65,510	833	86,390
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	11,860	2,004	302	115,565	22,515	198		
補正前	11,860	2,004	302	18,874	22,515	198		
比 較	0	0	0	96,691	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] 355人	1,365,074	929,638	2,294,712	448,700	2,743,412	
補正前	( 14人) [ 0人] 355人	1,365,074	833,167	2,198,241	448,700	2,646,941	
比 較	( 0人) [ 0人] 0人	0	96,471	96,471	0	96,471	

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	31,652	17,906	548,062	21,448	7,585	65,510	833
補正前	31,652	17,906	548,062	21,448	7,585	65,510	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	84,418	11,860	2,004	302	115,345	22,515	198
補正前	84,418	11,860	2,004	302	18,874	22,515	198
比 較	0	0	0	0	96,471	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	( 357人) 38人	362,606	183,642	132,485	678,733	110,439	789,172	
補正前	( 357人) 38人	362,175	183,642	132,265	678,082	110,439	788,521	
比 較	( 0人) 0人	431	0	220	651	0	651	

## 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	12,979	110,590	6,724	1,972	220
補正前	12,979	110,590	6,724	1,972	0
比 較	0	0	0	0	220

※この表は、報酬又は給料をもっ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 ・職員数の異動状況 本年度 357人 前年度 365人 増 減 △8人
職員手当	96,471	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	96,471		

※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	
川南排水機場4号水中ポンプ更新工事	40,556			令和6年度	40,556		40,500		56

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	1,529,400	△ 10,200	1,519,200	964,743	9,459,388	△ 10,200	9,449,188
（1）土 木	2,412,294	2,524,657	786,100	△ 33,800	752,300	251,329	3,059,428	△ 33,800	3,025,628
（2）農林水産	177,385	325,949	23,000	31,400	54,400	25,994	322,955	31,400	354,355
（3）教 育	2,704,953	2,471,841	379,900		379,900	275,400	2,576,341		2,576,341
（4）公営住宅	438,107	398,304	12,600		12,600	65,769	345,135		345,135
（5）消 防	253,348	238,371	104,800	△ 9,600	95,200	51,722	291,449	△ 9,600	281,849
（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	180,400	1,800	182,200	169,893	1,998,298	1,800	2,000,098
（9）社会及び労働	338,325	291,052	1,800		1,800	42,830	250,022		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	80,276	609,082		609,082
（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	73,035	2,074	75,109	741,002	6,210,724	2,074	6,212,798
（1）減収補填	179,851	182,466		2,074	2,074	14,205	168,261	2,074	170,335
（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	73,035		73,035	612,618	5,367,249		5,367,249
（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				102,964	660,730		660,730
（8）行政改革推進債									
合 計	16,341,164	15,773,916	1,602,435	△ 8,126	1,594,309	1,706,087	15,670,264	△ 8,126	15,662,138