

【一般会計補正予算（第3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
13分担金及び負担金	56,970	△2,837	54,133
15国庫支出金	3,363,476	16,477	3,379,953
16県支出金	1,320,016	9,170	1,329,186
18寄附金	310,100	300	310,400
19繰入金	261,626	21,747	283,373
22市債	870,671	416,400	1,287,071
歳入合計	16,551,274	461,257	17,012,531

(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	1,931,367	4,912	1,936,279		3,400	300	1,212
3民生費	7,035,322	36,660	7,071,982		32,700		3,960
4衛生費	2,026,145	196,085	2,222,230		212,000	△2,837	△13,078
6農林水産業費	311,546	3,300	314,846	3,300			
8土木費	1,443,229	172,109	1,615,338	22,347	139,000		10,762
9消防費	538,085	3,493	541,578				3,493
10教育費	1,141,298	44,698	1,185,996		29,300		15,398
歳出合計	16,551,274	461,257	17,012,531	25,647	416,400	△2,537	21,747

2 歳 入

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 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 衛 生 費 負 担 金	7,074	△2,837	4,237	1 清 掃 総 務 費 負 担 金	△2,837	1 一般廃棄物中間処理施設整備事業負担金 △2,837 補正前額 7,074 累 計 4,237
計	53,970	△2,837	51,133			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 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	351,871	16,477	368,348	1 道 路 橋 梁 費 国 庫 補 助 金	6,236	2 社会資本整備総合交付金（防災・安全整備計画） 5,098 補正前額 5,500 累 計 10,598
				3 道 路 局 所 管 補 助 金（道路メンテナンス）		1,138 補正前額 24,750 累 計 25,888
				3 住 宅 費 国 庫 補 助 金	10,241	1 社会資本整備総合交付金 9,000 補正前額 18,844 累 計 27,844
				3 木造住宅耐震診断促進事業費国庫補助金		1,241 補正前額 1,811 累 計 3,052
計	1,141,317	16,477	1,157,794			

(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

4農林水産業費県補助金	82,760	3,300	86,060	3水産業費県補助金	3,300	2 農山漁村未来創造事業費県補助金	3,300
						補正前額	0
						累 計	3,300
5土木費県補助金	23,340	5,870	29,210	2住宅管理費県補助金	5,870	2 木造住宅耐震診断促進事業費県補助金	620
						補正前額	1,406
						累 計	2,026
						3 木造住宅耐震改修支援事業費県補助金	5,250
						補正前額	6,681
						累 計	11,931
計	422,175	9,170	431,345				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

2指 定 寄 附 金	0	300	300	1指 定 寄 附 金	300	4 SDG s 推進化指定寄附金	300
						補正前額	0
						累 計	300
計	310,100	300	310,400				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

2財政調整基金繰入金	219,834	21,747	241,581	1財政調整基金繰入金	21,747	1 財政調整基金繰入金	21,747
						補正前額	219,834
						累 計	241,581
計	245,090	21,747	266,837				

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(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	120,471	3,400	123,871	4 庁舎等整備事業債	3,400	1 一般事業債 3,400 補正前額 0 累計 3,400
2 民生費	1,000	32,700	33,700	2 南小松島駅トイレ整備事業債	32,700	1 地域活性化事業債 32,700 補正前額 0 累計 32,700
3 衛生債	281,500	212,000	493,500	1 ごみ焼却施設整備事業債	180,400	1 一般廃棄物処理事業債 166,900 補正前額 168,600 累計 335,500 2 徳島県市町村振興資金 13,500 補正前額 0 累計 13,500
				5 多目的ホール整備事業債	24,900	1 公共施設等適正管理推進事業債 24,900 補正前額 1,600 累計 26,500
				7 最終処分場整備事業債	6,700	1 一般廃棄物処理事業債 6,700 補正前額 0 累計 6,700
5 土木債	299,100	139,000	438,100	1 市道整備事業債	55,500	1 公共事業等債 55,500 補正前額 63,100 累計 68,600 3 緊急防災・減災事業債 50,000 補正前額 41,600 累計 91,600

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(款) 22 市債

(項) 1 市債

				3河川等整備事業債	75,500	1 緊急自然災害防止対策事業債 補正前額 41,600 累 計 115,900	74,300
						3 一般事業債 補正前額 0 累 計 1,200	1,200
				6自然災害防止事業債	3,100	1 緊急自然災害防止対策事業債 補正前額 11,900 累 計 15,000	3,100
				7地地下水処理施設整備事業債	4,900	1 一般廃棄物処理事業債 補正前額 3,500 累 計 8,400	4,900
7教 育 債	84,400	29,300	113,700	1義務教育施設等整備事業債	12,100	1 公共施設等適正管理推進事業債 補正前額 27,800 累 計 34,300	6,500
						2 徳島県市町村振興資金 補正前額 33,000 累 計 38,600	5,600
				2社会教育施設等整備事業債	17,200	1 公共施設等適正管理推進事業債 補正前額 8,300 累 計 25,500	17,200
計	870,671	416,400	1,287,071				

(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				
6 財産管理費	49,979	4,912	54,891		3,400	300	1,212	12 委 託 料	4,612	1. 庁舎等管理業務（総務課） 4,912 12 委託料 4,612 補正前額 19,037 累 計 23,649 ○業務委託料 4,612 ・本庁舎空調設備改修工事設計 業務委託料 (4,612) 17 備品購入費 300 補正前額 0 累 計 300 ○機械器具費 300 ・電動アシスト自転車等購入費 (300)
					3,400	300	1,212	17 備品購入費	300	
					市	寄				
計	1,577,065	4,912	1,581,977		3,400	300	1,212			

(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	257,379	190	257,569				190	17 備品購入費	190	6. 一般事務費（市民環境課） 190
							190			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										17 備品購入費	190
										補正前額	0
										累 計	190
										○庁用器具費	190
										・田浦地区コミュニティ集会所	
										空調機器購入費	(190)
8 交通対策費	7,691	36,470	44,161		32,700		3,770	12 委 託 料	3,008		
								13 使用料及び	△737	2. 南小松島駅トイレ建設事業	
					32,700		3,770	賃 借 料		(市民環境課)	36,470
					市			14 工事請負費	34,199	12 委託料	3,008
					32,700					補正前額	1,058
										累 計	4,066
										○業務委託料	3,008
										・南小松島駅仮設トイレ汲取等	
										管理業務委託料	(1,182)
										・南小松島駅仮設トイレ清掃業	
										務委託料	(572)
										・南小松島駅トイレ建設工事監	
										理業務委託料	(1,254)
										13 使用料及び賃借料	△737
										補正前額	1,283
										累 計	546
										○賃借料	△737
										・南小松島駅仮設トイレ借上料	(△737)

(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				
									14 工事請負費 34,199 補正前額 0 累計 34,199 ○単独事業 34,199 ・南小松島駅トイレ建設工事 (34,199)	
計	2,738,413	36,660	2,775,073		32,700		3,960			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

6 多目的ホール費	30,794	27,027	57,821		24,900		2,127	12 委託料	1,551	
					24,900		2,127	14 工事請負費	25,476	1. 施設管理運営費(保健センター) 27,027
				市	24,900					12 委託料 1,551 補正前額 16,929 累計 18,480 ○業務委託料 1,551 ・舞台照明設備LED改修工事設 計業務委託料 (1,551)
										14 工事請負費 25,476 補正前額 1,760 累計 27,236 ○単独事業 25,476 ・屋上防水工事 (25,476)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

計	742,079	27,027	769,106		24,900		2,127			
---	---------	--------	---------	--	--------	--	-------	--	--	--

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	105,822	△18,163	87,659			△2,837	△15,326	12 委託料	△18,163	5. 一般廃棄物中間処理施設整備事業 (市民環境課) △18,163
2 塵芥処理費	625,482	180,489	805,971		180,400		89	14 工事請負費	180,489	8. ごみ焼却施設整備事業 (環境衛生センター) 180,489
									14 工事請負費 補正前額 179,949 累計 360,438 ○単独事業 180,489 ・ごみ焼却施設整備工事 (180,489)	
					市 180,400					
5 最終処分場 費	73,037	6,732	79,769		6,700		32	12 委託料	6,732	2. 赤石地区一般廃棄物最終処分場閉鎖 事業 (市民環境課) 6,732
					6,700		32			

(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				
					市 6,700				12 委託料 6,732 補正前額 0 累計 6,732 ○業務委託料 6,732 ・赤石地区一般廃棄物最終処分場閉鎖工事修正実施設計業務委託料(第2期) (6,732)	
計	1,284,066	169,058	1,453,124		187,100	△2,837	△15,205			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

1 水産振興費	2,677	3,300	5,977	3,300				18 負担金、補助及び交付金	3,300	
				3,300						5. 県単独漁業振興事業(農林水産課) 3,300
				3,300						18 負担金、補助及び交付金 3,300 補正前額 0 累計 3,300 ○補助金 3,300 ・農山漁村未来創造事業補助金 (3,300)
計	2,677	3,300	5,977	3,300						

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

1 建築総務費	27,781	1,492	29,273				1,492	12 委託料	1,492	
							1,492			2. 一般事務費(住宅課) 1,492
										12 委託料 1,492
										補正前額 0
										累 計 1,492
										○業務委託料 1,492
										・大規模事業設計発注支援業務委託料 (1,492)
計	59,242	1,492	60,734				1,492			

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	64,710	0	64,710		3,400		△3,400			1. 職員給与費等(都市整備課) 0
					3,400		△3,400			(財源振替)
				市	3,400					
2 道路橋梁維持費	124,740	45,640	170,380	6,236	39,700		△296	12 委託料	14,125	2. 道路補修事業(都市整備課) 32,288
					32,200		88	14 工事請負費	31,515	12 委託料 12,125
				市	32,200					補正前額 25,961
										累 計 38,086
										○業務委託料 12,125

(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 (12,125) 14 工事請負費 20,163 補正前額 13,890 累計 34,053 ○単独事業 20,163 ・市道整備事業 (20,163)	
				5,098	4,600		△428		3. 道路橋梁整備交付金事業(防災・安全整備計画)(都市整備課) 9,270	
			国	5,098	4,600				12 委託料 2,000 補正前額 2,000 累計 4,000 ○業務委託料 2,000 ・測量設計業務委託料 (2,000)	
									14 工事請負費 7,270 補正前額 10,000 累計 17,270 ○補助事業 7,270 ・道路改良事業 (7,270)	
				1,138	2,900		44		5. 道路メンテナンス事業(橋梁)(都市整備課) 4,082	
			国	1,138	2,900				14 工事請負費 4,082 補正前額 0 累計 4,082	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

										○補助事業	2,082
										・橋梁修繕事業	(2,082)
										○単独事業	2,000
										・橋梁修繕事業	(2,000)
計	275,850	45,640	321,490	6,236	43,100		△3,696				

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

1河川維持費	7,939	7,100	15,039		7,100			12委託料	7,100		
					7,100					1. 準用河川維持管理事業(都市整備課)	7,100
				市						12委託料	7,100
					7,100					補正前額	7,939
										累計	15,039
										○業務委託料	7,100
										・測量設計業務委託料	(7,100)
計	7,939	7,100	15,039		7,100						

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

1砂防費	11,954	3,055	15,009		3,000		55	14工事請負費	3,055		
					3,000		55			1. 自然災害防止事業(都市整備課)	3,055
				市						14工事請負費	3,055
					3,000					補正前額	11,954
										累計	15,009

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

(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				
									○単独事業 3,055 ・急傾斜地崩壊対策工事 (3,055)	
計	11,954	3,055	15,009		3,000		55			

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

3都市下水道費	366,740	73,086	439,826		71,400		1,686	14 工事請負費	73,086	
					49,100		91			1. 排水機場管理運営事業(都市整備課) 49,191
				市	49,100				14 工事請負費 49,191 補正前額 40,556 累計 89,747 ○単独事業 49,191 ・馬場の本ポンプ場吐出配管更新工事 (49,191)	
					4,900		1,345		2. 地域下水処理施設管理費(まちづくり推進課) 6,245	
				市	4,900				14 工事請負費 6,245 補正前額 4,783 累計 11,028 ○単独事業 6,245 ・地域下水処理施設整備工事 (6,245)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

					17,400		250			6. 排水路維持管理事業(都市整備課)	17,650
				市	17,400					14 工事請負費	17,650
										補正前額	0
										累 計	17,650
										○単独事業	17,650
										・境界壁設置工事	(1,396)
										・排水路整備工事	(16,254)
5 高速道路対策費	18,663	14,505	33,168		14,400		105	12 委託料	748		
					14,400		105	16 公有財産購入費	713	3. 高速道路対策事業(都市整備課)	14,505
				市	14,400			21 補償、補填及び賠償金	13,044	12 委託料	748
										補正前額	83
										累 計	831
										○業務委託料	748
										・不動産鑑定評価業務委託料	(132)
										・分筆登記業務委託料	(616)
										16 公有財産購入費	713
										補正前額	0
										累 計	713
										○土地購入費	713
										・用地購入費	(713)
										21 補償、補填及び賠償金	13,044
										補正前額	0
										累 計	13,044
										○補償金	13,044
										・物件等移転補償金	(13,044)

(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				
計	566,681	87,591	654,272		85,800		1,791			

(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	150,410	27,231	177,641	16,111			11,120	12 委託料	2,481	
				16,111			11,120	18 負担金、補助及び交付金	24,750	4. 民間建築物防災事業（住宅課） 27,231
				国						12 委託料 2,481
				10,241						補正前額 4,623
				県						累計 7,104
				5,870						○業務委託料 2,481
										・木造住宅耐震化促進事業委託料 (2,481)
										18 負担金、補助及び交付金 24,750
										補正前額 34,093
										累計 58,843
										○補助金 24,750
										・耐震改修支援補助金 (16,500)
										・住まいのスマート化支援補助金 (3,000)
										・木造住宅耐震改修奨励リフォーム補助金 (5,250)
計	188,725	27,231	215,956	16,111			11,120			

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

4 防災対策費	125,384	3,493	128,877				3,493	2 給料	2,481	
							3,445	3 職員手当等	611	4. 災害対策事業 (危機管理政策課) 3,445
								4 共済費	401	2 給料 2,481
										補正前額 0
										累 計 2,481
										○一般職給 2,481
										・会計年度任用職給 1人 (2,481)
										3 職員手当等 563
										補正前額 0
										累 計 563
										○通勤手当 38
										・会計年度任用職通勤手当 1人 (38)
										○期末勤勉手当 525
										・会計年度任用職期末手当 (フル) 1人 (525)
										4 共済費 401
										補正前額 0
										累 計 401
										○市町村共済給付費負担金 401
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (401)
							48			11. 能登半島地震被災者支援事業 (危機管理政策課) 48

(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				
									3 職員手当等 48	
									補正前額 864	
									累計 912	
									○特殊勤務手当 48	
									・災害応急作業等手当 (48)	
計	538,085	3,493	541,578				3,493			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

3 学校建設費	64,046	18,084	82,130		5,600		12,484	12 委託料	15,286	
					5,600		109	17 備品購入費	2,798	1. 小学校施設修繕費 (教育政策課) 5,709
				市	5,600					12 委託料 2,911
										補正前額 3,864
										累計 6,775
										○業務委託料 2,911
										・消防設備改修工事設計業務委託料 (2,911)
										17 備品購入費 2,798
										補正前額 10,000
										累計 12,798
										○庁用器具費 2,798
										・学校用備品購入費 (2,798)

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

							12,375			2. 新小学校施設整備事業（教育政策課）	12,375
										12 委託料	12,375
										補正前額	11,850
										累 計	24,225
										○業務委託料	12,375
										・設計に関するモニタリング業 務委託料	(12,375)
計	155,226	18,084	173,310		5,600		12,484				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

3 学校建設費	3,164	7,430	10,594		6,500		930	12 委 託 料	7,049		
					6,500		930	17 備品購入費	381	1. 中学校施設修繕費（教育政策課）	7,430
				市	6,500					12 委託料	7,049
										補正前額	1,291
										累 計	8,340
										○業務委託料	7,049
										・グラウンド照明交換業務委託 料	(7,049)
										17 備品購入費	381
										補正前額	853
										累 計	1,234
										○庁用器具費	381
										・学校用備品購入費	(381)
計	38,230	7,430	45,660		6,500		930				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(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				
2 公民館費	30,698	19,184	49,882		17,200		1,984	14 工事請負費	18,942	4. 公民館整備事業（生涯学習課） 19,184 14 工事請負費 18,942 補正前額 9,000 累 計 27,942 ○単独事業 18,942 ・旧小松島公民館解体工事 (18,942) 18 負担金、補助及び交付金 242 補正前額 0 累 計 242 ○負担金 242 ・公道工事負担金 (242)
					17,200		1,984	18 負担金、補助及び交付金	242	
計	157,245	19,184	176,429		17,200		1,984			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

4 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(289人) [0人] 386人	330,090	1,559,463	1,049,718	2,939,271	553,907	3,493,178	
補正前	(289人) [0人] 385人	330,090	1,556,982	1,049,107	2,936,179	553,506	3,489,685	
比 較	(0人) [0人] 1人	0	2,481	611	3,092	401	3,493	

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	31,816	29,485	669,242	22,353	14,031	65,955	0	60,636
補正前	31,816	29,447	668,717	22,353	13,983	65,955	0	60,636
比 較	0	38	525	0	48	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	11,363	1,955	302	116,513	23,590	203
補正前	11,363	1,955	302	116,513	23,590	203
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	(12人) [0人] 353人	1,376,825	920,837	2,297,662	449,502	2,747,164	
補正前	(12人) [0人] 353人	1,376,825	920,789	2,297,614	449,502	2,747,116	
比 較	(0人) [0人] 0人	0	48	48	0	48	

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	31,816	18,095	561,927	22,353	7,413	65,955	0
補正前	31,816	18,095	561,927	22,353	7,365	65,955	0
比 較	0	0	0	0	48	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	59,352	11,363	1,955	302	116,513	23,590	203
補正前	59,352	11,363	1,955	302	116,513	23,590	203
比 較	0	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	(277人) 33人	330,090	182,638	128,881	641,609	104,405	746,014	
補正前	(277人) 32人	330,090	180,157	128,318	638,565	104,004	742,569	
比 較	(0人) 1人	0	2,481	563	3,044	401	3,445	

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	11,390	107,315	6,618	1,284	2,274
補正前	11,352	106,790	6,618	1,284	2,274
比 較	38	525	0	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 ・職員数の異動状況 本年度 353人 前年度 357人 増 減 △4人
職員手当	48	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	48		

※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	
生活環境影響調査業務委託料	18,163			令和7年度	18,163			2,837	15,326
ごみ焼却施設整備工事	70,191			令和7年度	70,191		70,100		91
（仮称）新小松島小学校設計に関するモニタリング業務委託料	7,095			令和7年度	7,095				7,095

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	8,894,731	9,449,188	828,800	416,400	1,245,200	927,564	9,350,424	416,400	9,766,824
(1) 土木	2,524,657	3,025,628	283,500	139,000	422,500	235,570	3,073,558	139,000	3,212,558
(2) 農林水産	325,949	354,355	15,400		15,400	26,683	343,072		343,072
(3) 教育	2,471,841	2,576,341	84,400	29,300	113,700	260,230	2,400,511	29,300	2,429,811
(4) 公営住宅	398,304	345,135	15,600		15,600	60,729	300,006		300,006
(5) 消防	238,371	281,849	68,800		68,800	35,527	315,122		315,122
(6) 河川									
(7) 港湾	5,025	4,178				862	3,316		3,316
(8) 保健衛生	1,987,791	2,000,098	281,500	212,000	493,500	206,659	2,074,939	212,000	2,286,939
(9) 社会及び労働	291,052	250,022	1,000	32,700	33,700	27,425	223,597	32,700	256,297
(10) 地域改善	2,183	2,500				250	2,250		2,250
(11) その他	649,558	609,082	78,600	3,400	82,000	73,629	614,053	3,400	617,453
(12) 特例2条債									
2 災害復旧債	494	152				152			
(1) 土木	494	152				152			
(2) 農林水産									
(3) 教育									
(4) 公営住宅									
(5) その他									
3 その他	6,878,691	6,212,798	41,871		41,871	665,277	5,589,392		5,589,392
(1) 減収補填	182,466	170,335				14,206	156,129		156,129
(2) 減税補填	25,699	14,484				8,181	6,303		6,303
(3) 臨時税収補填									
(4) 臨時財政対策債	5,906,832	5,367,249	41,871		41,871	539,926	4,869,194		4,869,194
(5) 財政健全化債									
(6) 地域再生事業債									
(7) 退職手当債	763,694	660,730				102,964	557,766		557,766
(8) 行政改革推進債									
合 計	15,773,916	15,662,138	870,671	416,400	1,287,071	1,592,993	14,939,816	416,400	15,356,216