

【一般会計補正予算（第8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
15. 国庫支出金	4,226,500	353,547	4,580,047
18. 寄附金	407,319	40,000	447,319
19. 繰入金	650,469	△19,750	630,719
歳入合計	19,981,745	373,797	20,355,542

(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	1,900,680	373,547	2,274,227	353,547			20,000
8. 土木費	1,637,620	250	1,637,870				250
歳出合計	19,981,745	373,797	20,355,542	353,547			20,250

2. 歳入

款 15. 国庫支出金

項 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	339,676	353,547	693,223	5. 地方創生臨時交付金	353,547	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 353,547
計	1,460,447	353,547	1,813,994			
15 款合計	4,226,500	353,547	4,580,047			

款 18. 寄附金

項 1. 寄附金

1. 一般寄附金	400,100	40,000	440,100	2. 小松島市ふるさと応援寄附金	40,000	小松島市ふるさと応援寄附金 40,000
計	407,319	40,000	447,319			
18 款合計	407,319	40,000	447,319			

款 19. 繰入金

項 1. 基金繰入金

2. 財政調整基金繰入金	581,067	△19,750	561,317	1. 財政調整基金繰入金	△19,750	財政調整基金繰入金 △19,750
計	633,531	△19,750	613,781			
19 款合計	650,469	△19,750	630,719			

歳入合計	19,981,745	373,797	20,355,542			
------	------------	---------	------------	--	--	--

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			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				
3. まちづくり 推進費	237,463	20,000	257,463				20,000	7. 報償費	12,000	<b>● 小松島市ふるさと応援 寄附金事業 (企画政策課)</b> 7. 報償費 12,000 ○報償金 12,000 ・返礼品 12,000 11. 役務費 200 ○通信運搬費 200 ・郵便料 200 12. 委託料 3,800 ○業務委託料 3,800 ・ふるさと納税支援業 務委託料 3,800 13. 使用料及び賃借料 4,000 ○使用料 4,000 ・ふるさと納税ポータ ルサイト利用料 3,200 ・ふるさと納税情報管 理等サービス利用料 800
								11. 役務費	200	
								12. 委託料	3,800	
								13. 使用料及び 賃借料	4,000	
11. 諸費	209,797	353,547	563,344	353,547				1. 報酬	3,737	<b>● 物価高騰対応定額給付 金給付事業 (総務課)</b> 1. 報酬 3,737 ○会計年度任用職報酬 3,737 ・会計年度任用職報酬 3,737 3. 職員手当等 1,845 ○時間外勤務手当 462 ・時間外勤務手当 462 ○期末勤勉手当 1,383 ・会計年度任用職期末 勤勉手当(パート) 1,383
								3. 職員手当等	1,845	
								4. 共済費	791	
								8. 旅費	76	
								10. 需用費	752	
								11. 役務費	5,566	

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			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				
11. 諸費							12. 委託料	1,500	4. 共済費	791
							18. 負担金、補助及び交付金	339,280	○非常勤職員社会保険料負担金	791
									・社会保険料等負担金	440
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金	312
									・労働保険料負担金	39
									8. 旅費	76
									○費用弁償	76
									・会計年度任用職通勤分	76
									10. 需用費	752
									○消耗品費	752
									・事務用品	752
									11. 役務費	5,566
									○通信運搬費	3,693
									・郵便料	3,637
									・電話代	56
									○手数料	1,873
									・振込手数料	1,873
									12. 委託料	1,500
									○業務委託料	1,500
									・システム改修業務委託料	1,500
									18. 負担金、補助及び交付金	339,280
									○補助金	339,280
									・物価高騰対応定額給付金	339,280
計	1,453,961	373,547	1,827,508	353,547			20,000			

款 2. 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				
2 款合計	1,900,680	373,547	2,274,227	353,547			20,000			

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

5. 高速道路対策費	19,933	250	20,183				250	18. 負担金、補助及び交付金	250	● 一般事務費 (まちづくり推進課) 18. 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 ・ 開通記念イベント補助金	250 250 250 250
計	401,847	250	402,097				250				
8 款合計	1,637,620	250	1,637,870				250				

歳出合計	19,981,745	373,797	20,355,542	353,547			20,250				
------	------------	---------	------------	---------	--	--	--------	--	--	--	--

## 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	( 288人) 〔 0人〕 400人	388,395	1,670,933	1,120,892	3,180,220	619,983	3,800,203	
補正前	( 288人) 〔 0人〕 400人	384,658	1,670,933	1,118,971	3,174,562	619,192	3,793,754	
比 較	( 0人) 〔 0人〕 0人	3,737	0	1,921	5,658	791	6,449	

#### 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	34,947	29,591	826,638	24,186	14,619	63,889	210	82,493
補正前	34,947	29,515	825,255	24,186	14,619	63,889	210	82,031
比 較	0	76	1,383	0	0	0	0	462
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	11,442	2,176	311		30,390			
補正前	11,442	2,176	311		30,390			
比 較	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] 364人	1,454,332	877,988	2,332,320	473,919	2,806,239	
補正前	( 14人) [ 0人] 364人	1,454,332	877,526	2,331,858	473,919	2,805,777	
比 較	( 0人) [ 0人] 0人	0	462	462	0	462	

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	34,947	18,397	605,030	24,186	7,251	63,889	210
補正前	34,947	18,397	605,030	24,186	7,251	63,889	210
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	79,759	11,442	2,176	311		30,390	
補正前	79,297	11,442	2,176	311		30,390	
比 較	462	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	( 274人) 36人	388,395	216,601	242,904	847,900	146,064	993,964	
補正前	( 274人) 36人	384,658	216,601	241,445	842,704	145,273	987,977	
比 較	( 0人) 0人	3,737	0	1,459	5,196	791	5,987	

## 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	11,194	221,608	7,368	2,734	
補正前	11,118	220,225	7,368	2,734	
比 較	76	1,383	0	0	

※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
職員手当	462	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	462		

※会計年度任用職員は含まない