

議案第 107 号

平成 24 年度三豊市一般会計補正予算（第 2 号）

地方自治法第 218 条第 1 項の規定により、平成 24 年度三豊市一般会計補正予算（第 2 号）を別冊のとおり提出する。

平成 24 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成24年度三豊市の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,101,481千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,607,395千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成24年9月5日提出

三豊市長 横山 忠 始

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税		10,700,000	317,792	11,017,792
	1 地方交付税	10,700,000	317,792	11,017,792
12 分担金及び負担金		306,366	10,483	316,849
	1 分担金	41,575	2,583	44,158
	2 負担金	264,791	7,900	272,691
14 国庫支出金		1,991,672	4,030	1,995,702
	2 国庫補助金	341,336	3,755	345,091
	3 国庫委託金	9,342	275	9,617
15 県支出金		1,735,641	19,859	1,755,500
	2 県補助金	971,512	19,750	991,262
	3 県委託金	118,037	109	118,146
17 寄附金		2,084	13,110	15,194
	1 寄附金	2,084	13,110	15,194
18 繰入金		802,297	△532,521	269,776
	2 基金繰入金	802,297	△532,521	269,776
19 繰越金		50,000	1,254,258	1,304,258
	1 繰越金	50,000	1,254,258	1,304,258
20 諸収入		783,897	14,470	798,367
	6 雑入	570,294	14,470	584,764
歳入	合計	27,505,914	1,101,481	28,607,395

(歳 出) (単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		303,532	669	304,201
	1 議会費	303,532	669	304,201
2 総務費		4,025,251	803,743	4,828,994
	1 総務管理費	3,461,855	781,438	4,243,293
	2 徴税費	350,557	12,403	362,960
	3 戸籍住民基本台帳費	156,081	△2,641	153,440
	4 選挙費	27,410	145	27,555
	5 統計調査費	9,270	2,184	11,454
	6 監査委員費	20,078	10,214	30,292
3 民生費		8,899,582	23,893	8,923,475
	1 社会福祉費	4,624,449	14,812	4,639,261
	2 児童福祉費	3,742,110	11,646	3,753,756
	3 生活保護費	518,420	△1,425	516,995
	4 国民年金費	14,577	△1,140	13,437
4 衛生費		2,729,236	143,669	2,872,905
	1 保健衛生費	1,363,387	143,314	1,506,701
	2 清掃費	780,317	355	780,672
6 農林水産業費		1,265,651	33,495	1,299,146
	1 農業費	1,176,286	20,987	1,197,273
	2 林業費	30,930	3	30,933
	3 水産業費	58,435	12,505	70,940
7 商工費		221,846	△17,805	204,041
	1 商工費	221,846	△17,805	204,041
8 土木費		1,903,175	93,842	1,997,017
	1 土木管理費	228,842	14,100	242,942
	2 道路橋りょう費	1,160,554	68,544	1,229,098
	3 河川海岸費	222,889	12,000	234,889
	4 港湾費	126,284	△2,260	124,024
	5 都市計画費	49,981	78	50,059
	6 住宅費	114,625	1,380	116,005
9 消防費		1,127,605	2,802	1,130,407
	1 消防費	1,127,605	2,802	1,130,407
10 教育費		3,870,194	△447	3,869,747
	1 教育総務費	484,980	900	485,880
	2 小学校費	513,623	42,215	555,838
	3 中学校費	256,422	1,662	258,084
	4 幼稚園費	882,984	△20,284	862,700
	5 社会教育費	476,504	△20,977	455,527
	6 保健体育費	1,255,681	△3,963	1,251,718
11 災害復旧費		2	17,620	17,622

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1 農林水産施設災害復旧費	0	3,000	3,000
	2 公共土木施設災害復旧費	2	14,620	14,622
歳 出	合 計	27,505,914	1,101,481	28,607,395

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間
災害時における業務継続計画策定業務	平成25年度

限 度 額
2, 6 2 5 千円

歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
10 地方交付税	10,700,000
12 分担金及び負担金	306,366
14 国庫支出金	1,991,672
15 県支出金	1,735,641
17 寄附金	2,084
18 繰入金	802,297
19 繰越金	50,000
20 諸収入	783,897
歳入合計	27,505,914

（単位：千円）

補正額	計
317,792	11,017,792
10,483	316,849
4,030	1,995,702
19,859	1,755,500
13,110	15,194
△532,521	269,776
1,254,258	1,304,258
14,470	798,367
1,101,481	28,607,395

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費	303,532	669	304,201
2 総務費	4,025,251	803,743	4,828,994
3 民生費	8,899,582	23,893	8,923,475
4 衛生費	2,729,236	143,669	2,872,905
6 農林水産業費	1,265,651	33,495	1,299,146
7 商工費	221,846	△17,805	204,041
8 土木費	1,903,175	93,842	1,997,017
9 消防費	1,127,605	2,802	1,130,407
10 教育費	3,870,194	△447	3,869,747
11 災害復旧費	2	17,620	17,622
歳 出 合 計	27,505,914	1,101,481	28,607,395

(単位：千円)

補 正 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	669
0	0	△164,524	968,267
1,813	0	△240,000	262,080
0	0	0	143,669
15,396	0	9,573	8,526
0	0	0	△17,805
9	0	3,000	90,833
500	0	0	2,302
4,521	0	1,104	△6,072
1,650	0	910	15,060
23,889	0	△389,937	1,467,529

2. 歳入
(款) 10 地方交付税

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
10	地方交付税		10,700,000	317,792	11,017,792
	1	地方交付税	10,700,000	317,792	11,017,792
		1 地方交付税	10,700,000	317,792	11,017,792

(款) 12 分担金及び負担金

12	分担金及び負担金		306,366	10,483	316,849
	1	分担金	41,575	2,583	44,158
		5 農林水産業費分担金	41,575	1,673	43,248
		10 災害復旧費分担金	0	910	910
	2	負担金	264,791	7,900	272,691
		1 総務費負担金	0	7,900	7,900

(款) 14 国庫支出金

14	国庫支出金		1,991,672	4,030	1,995,702
	2	国庫補助金	341,336	3,755	345,091
		2 民生費国庫補助金	69,224	855	70,079
		9 教育費国庫補助金	8,911	2,900	11,811
	3	国庫委託金	9,342	275	9,617
		2 民生費国庫委託金	8,600	35	8,635
		9 教育費国庫委託金	250	240	490

(款) 15 県支出金

15	県支出金		1,735,641	19,859	1,755,500
	2	県補助金	971,512	19,750	991,262
		2 民生費県補助金	436,140	923	437,063

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	地方交付税	地方交付税	317,792
		普通交付税	317,792

1 農業費分担金	1,673	農地費分担金 単県土地改良事業分担金	1,673 1,673
1 農林水産施設災害復旧費分担金	910	現年度農地・農業用施設災害復旧事業費分担金	910
1 総務管理費負担金	7,900	一般管理費負担金	7,900

1 社会福祉費 国庫補助金	485	障害者福祉費国庫補助金	485
2 児童福祉費 国庫補助金	370	母子福祉費国庫補助金	370
2 小学校費国 庫補助金	2,900	学校建設費国庫補助金	2,900
		学校施設環境改善交付金	2,900
4 国民年金費 国庫委託金	35	国民年金費国庫委託金	35
3 中学校費国 庫委託金	240	教育振興費国庫委託金	240
		道徳教育総合支援事業	240

2 児童福祉費 県補助金	923	母子福祉費県補助金	863
		保育所費県補助金	60
		病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金	60

(款) 15 県支出金				
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目			
	5 農林水産業費県補助金	308,416	15,396	323,812
	8 消防費県補助金	262	500	762
	9 教育費県補助金	522	1,281	1,803
	10 災害復旧費県補助金	0	1,650	1,650
3 県委託金		118,037	109	118,146
	7 土木費県委託金	2,816	9	2,825
	9 教育費県委託金	300	100	400

(款) 17 寄附金				
17 寄附金		2,084	13,110	15,194
1 寄附金		2,084	13,110	15,194
1 一般寄附金		0	12,000	12,000
10 教育費寄附金		80	1,110	1,190

(款) 18 繰入金			
18 繰入金	802,297	△ 532,521	269,776
2 基金繰入金	802,297	△ 532,521	269,776
1 財政調整基金繰入金	116,521	△ 116,521	0

(単位　：　千円)

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 農業費県補助金	15,423	農業振興費県補助金	1,077
		人・農地プラン作成事業	50
		耕作放棄地再生対策事業	1,027
		農地費県補助金	14,346
		単県土地改良事業県補助金	14,346
3 水産業費県補助金	△ 27	水産振興費県補助金	△ 27
		重要稚仔放流事業	△ 27
1 消防費県補助金	500	防災費県補助金	500
2 小学校費県補助金	1,281	学校管理費県補助金	1,281
		小児生活習慣病対策事業	1,281
1 農林水産施設災害復旧費県補助金	1,650	現年度農地・農業用施設災害復旧事業費県補助金	1,650
4 港湾費県委託金	9	港湾統計調査費県委託金	9
		港湾統計調査委託金	9
5 社会教育費県委託金	100	社会教育総務費県委託金	100
		家庭教育力再生事業県委託金	100

1 一般寄附金	12,000	一般寄附金	12,000
2 小学校費寄附金	50	小学校費寄附金	50
3 中学校費寄附金	1,000	中学校費寄附金	1,000
4 幼稚園費寄附金	50	幼稚園費寄附金	50
5 社会教育費寄附金	10	社会教育費寄附金 図書館費寄附金	10 10

1 財政調整基金繰入金	△ 116,521	財政調整基金繰入金	△ 116,521

3. 歳出
(款) 1 議会費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	303,532	669	304,201	0	0	0
1 議会費	303,532	669	304,201	0	0	0
1 議会費	303,532	669	304,201	0	0	0

(款) 2 総務費

2 総務費	4,025,251	803,743	4,828,994	0	0	△164,524
1 総務管理費	3,461,855	781,438	4,243,293	0	0	△164,524
1 一般管理費	1,380,366	△17,877	1,362,489	0	0	0
3 財政管理費	30,403	1,083	31,486	0	0	0
4 会計管理費	62,783	8,525	71,308	0	0	0

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
669			
669			
669	2 給料	194	一般職給料194
	3 職員手当等	326	扶養手当103
			管理職手当154
			期末手当69
	4 共済費	108	職員 共済組合負担金108
19 負担金、補助及び交付金		41	負担金41
			退職手当負担金41

968,267			
945,962			
△17,877	2 給料	△12,000	一般職給料△12,000
	3 職員手当等	△2,871	扶養手当△600
			住居手当124
			通勤手当24
			管理職手当1,081
			期末手当△2,500
			勤勉手当△1,000
	4 共済費	△1,750	職員 共済組合負担金△2,100
			非常勤補償事務負担金350
	11 需用費	1,071	修繕料1,071
	13 委託料	△230	業務委託料△230
			事業委託費△350
			顧問弁護士120
	14 使用料及び賃借料	3	使用料及び賃借料3
			施設借上料3
	19 負担金、補助及び交付金	△2,100	負担金△2,100
			退職手当負担金△2,100
1,083	19 負担金、補助及び交付金	1,083	交付金1,083
			三豊中学校分交付税配分1,083
8,525	2 給料	4,639	一般職給料4,639
	3 職員手当等	1,624	通勤手当49
			期末手当1,092
			勤勉手当483
	4 共済費	1,276	職員 共済組合負担金1,266
			職員 共済組合事務費10

(款) 2 総務費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		5 財産管理費	598,386	847,118	1,445,504	0	0 △176,000
		6 企画費	881,145	△67,532	813,613	0	0 4,942

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	986	負担金 986 退職手当負担金 974 県市町村職員互助会負担金 12
1,023,118	2 給料	31,100	一般職給料 31,100
	3 職員手当等	12,081	住居手当 327 通勤手当 244 管理職手当 531 期末手当 7,287 勤勉手当 3,692
	4 共済費	8,304	職員 共済組合負担金 8,234 職員 共済組合事務費 70
	13 委託料	4,967	業務委託料 3,000 移転・移設業務 3,000 建設工事関連委託料 1,967 測量設計 4,967 基本設計業務 △3,000
	19 負担金、補助及び交付金	6,615	負担金 6,615 退職手当負担金 6,531 県市町村職員互助会負担金 84
	25 積立金	784,051	積立金 784,051 財政調整基金 784,051
△72,474	2 給料	△39,500	一般職給料 △39,500
	3 職員手当等	△18,494	扶養手当 △2,200 住居手当 △300 通勤手当 △1,000 時間外勤務手当 △30 管理職手当 △264 期末手当 △9,700 勤勉手当 △5,000
	4 共済費	△10,107	職員 共済組合負担金 △10,000 職員 共済組合事務費 △107
	7 賃金	943	賃金 943
	9 旅費	42	普通旅費 42
	11 需用費	135	消耗品費 △52 修繕料 187
	13 委託料	2,495	業務委託料 2,495 事業委託費 1,575 調査・分析業務 620 その他委託料 300

款	項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	7 地方振興費	151,679	0	151,679	0	0	0
	8 交通安全対策費	33,161	800	33,961	0	0	0
	9 支所及び出張所費	118,688	2,586	121,274	0	0	0
	11 情報通信費	77,776	6,534	84,310	0	0	6,534
	15 防災行政無線施設管理費	20,299	201	20,500	0	0	0
	2 徴税費	350,557	12,403	362,960	0	0	0
	1 税務総務費	223,109	△2,597	220,512	0	0	0

(款) 2 総務費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		2 賦課徴収費	127,448	15,000	142,448	0	0
		3 戸籍住民基本台帳費	156,081	△2,641	153,440	0	0
		1 戸籍住民基本台帳費	156,081	△2,641	153,440	0	0
		4 選挙費	27,410	145	27,555	0	0
		1 選挙管理委員会費	12,854	145	12,999	0	0
		5 統計調査費	9,270	2,184	11,454	0	0
		1 受託統計調査費	9,020	2,184	11,204	0	0
		6 監査委員費	20,078	10,214	30,292	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
		19 負担金、補助及び交付金	73 負担金 退職手当負担金
15,000	23 償還金、利子及び割引料	15,000	償還金 法人市民税還付金
△2,641			
△2,641	2 給料	△2,500	一般職給料
	3 職員手当等	△596	住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当
	4 共済費	△300	職員 共済組合負担金
	19 負担金、補助及び交付金	755	負担金 退職手当負担金
145			
145	2 給料	66	一般職給料
	3 職員手当等	39	扶養手当 期末手当
	4 共済費	26	職員 共済組合負担金
	12 役務費	32	手数料
	14 使用料及び賃借料	△32	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料
			△32
	19 負担金、補助及び交付金	14	負担金 退職手当負担金
2,184			
2,184	2 給料	1,024	一般職給料
	3 職員手当等	649	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当
	4 共済費	296	職員 共済組合負担金
	19 負担金、補助及び交付金	215	負担金 退職手当負担金
10,214			

(款) 2 総務費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 監査委員費	20,078	10,214	30,292	0	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費	8,899,582	23,893	8,923,475	1,813	0	△240,000
1 社会福祉費	4,624,449	14,812	4,639,261	485	0	0
1 社会福祉総務費	814,687	12,954	827,641	0	0	0
2 社会福祉施設費	64,759	0	64,759	0	0	0
3 障害者福祉費	1,120,542	586	1,121,128	485	0	0
4 老人福祉費	1,431,126	2,784	1,433,910	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
10,214	2 給料	5,136	一般職給料	5,136
	3 職員手当等	2,587	通勤手当	50
			管理職手当	265
			期末手当	1,546
			勤勉手当	726
	4 共済費	1,401	職員 共済組合負担金	1,391
			職員 共済組合事務費	10
	19 負担金、補助及び交付金	1,090	負担金	1,090
			退職手当負担金	1,078
			県市町村職員互助会負担金	
				12

262,080				
14,327				
12,954	2 給料	5,381	一般職給料	5,381
	3 職員手当等	3,912	扶養手当	180
			通勤手当	112
			管理職手当	1,172
			期末手当	1,564
			勤勉手当	884
	4 共済費	1,787	職員 共済組合負担金	1,787
	19 負担金、補助及び交付金	1,843	負担金	1,843
			退職手当負担金	1,843
	28 繰出金	31	繰出金	31
			国民健康保険事業特別会計	
				31
0	11 需用費	△188	修繕料	△188
	13 委託料	188	施設管理委託料	188
			空調設備	188
101	3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
	11 需用費	486	印刷製本費	486
2,784	2 給料	1,927	一般職給料	1,927
	3 職員手当等	868	期末手当	583
			勤勉手当	285
	4 共済費	603	職員 共済組合負担金	603
	15 工事請負費	1,200	工事請負費	1,200
			施設整備工事	1,200
	18 備品購入費	1,200	庁用器具費	500
			機械器具費	700

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		5 介護保険費	1,103,081	△3,358	1,099,723	0	0	0
		6 障害児福祉費	338	△14	324	0	0	0
		8 隣保館費	63,201	1,860	65,061	0	0	0
		2 児童福祉費	3,742,110	11,646	3,753,756	1,293	0	△240,000
		1 児童福祉総務費	283,072	5,544	288,616	0	0	0

– 28 –

節		明 説	
一 般 財 源	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	△1,996	負担金 404 退職手当負担金 404 補助金 △2,400 その他補助金 △2,400
	23 償還金、利子及び割引料	41	償還金 41 過年度精算返納金（国庫） 14 過年度精算返納金（県費） 3 過年度精算返納金（支払基金） 24
	28 繰出金	△1,059	繰出金 △1,059 後期高齢者医療事業特別会計 △1,059
△3,358	28 繰出金	△3,358	繰出金 △3,358 介護保険事業特別会計 △3,358
△14	8 報償費	△30	報償金 △30 講師謝礼 △30
	9 旅費	16	費用弁償 16
1,860	2 給料	912	一般職給料 912
	3 職員手当等	469	扶養手当 78 期末手当 226 勤勉手当 165
	4 共済費	288	職員 共済組合負担金 288
	8 報償費	△137	報償金 △137 講師謝礼 △137
	18 備品購入費	137	機械器具費 137
	19 負担金、補助及び交付金	191	負担金 191 退職手当負担金 191
250,353			
5,544	2 給料	1,312	一般職給料 1,312
	3 職員手当等	912	扶養手当 96 通勤手当 25 期末手当 396 勤勉手当 395
	4 共済費	518	職員 共済組合負担金 518
	7 賃金	△1,489	賃金 △1,489
	13 委託料	4,015	業務委託料 4,015 事業委託費 4,015

- 29 -

一般會計

- 29 -

一般會計

(款) 3 民生費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		3 母子福祉費	60,002	1,645	61,647	1,233	0
		4 児童福祉施設費	35,720	5,862	41,582	0	0
		5 保育所費	1,731,993	△1,360	1,730,633	60	△240,000
		7 地域子育て支援センター運営費	36,933	△45	36,888	0	0
	3 生活保護費		518,420	△1,425	516,995	0	0
	1 生活保護総務費		28,682	△1,425	27,257	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		19 負担金、補助及び交付金	276 負担金 退職手当負担金 276
412		19 負担金、補助及び交付金	補助金 1,645 高等技能訓練促進事業 1,645
5,862	2 給料	2,786	一般職給料 2,786
	3 職員手当等	1,648	管理職手当 132 期末手当 980 勤勉手当 536
	4 共済費	843	職員 共済組合負担金 843
	19 負担金、補助及び交付金	585	負担金 585 退職手当負担金 585
238,580	2 給料	△1,700	一般職給料 △1,700
	3 職員手当等	△1,200	住居手当 △500 期末手当 △500 勤勉手当 △200
	4 共済費	203	職員 共済組合負担金 203
	13 委託料	51	業務委託料 51 事業委託費 51
	18 備品購入費	0	庁用器具費 △8 機械器具費 8
	19 負担金、補助及び交付金	1,226	負担金 1,226 退職手当負担金 1,226
	20 扶助費	60	児童福祉扶助費 60 病児・病後児保育利用料無料化事業 60
△45	2 給料	△70	一般職給料 △70
	3 職員手当等	25	通勤手当 25
△1,425			
△1,425	2 給料	△700	一般職給料 △700
	3 職員手当等	△525	扶養手当 △300 通勤手当 25 期末手当 △200 勤勉手当 △50
	4 共済費	△100	職員 共済組合負担金 △100

(款) 3 民生費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 国民年金費	14,577	△1,140	13,437	35	0	0
		1 国民年金費	14,577	△1,140	13,437	35	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	2,729,236	143,669	2,872,905	0	0	0
1 保健衛生費	1,363,387	143,314	1,506,701	0	0	0
1 保健衛生総務費	477,136	32,063	509,199	0	0	0
3 環境衛生費	714,241	111,251	825,492	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	△100	負担金 退職手当負担金 △100
△1,175			
△1,175	2 給料	△800	一般職給料 △800
	3 職員手当等	△75	通勤手当 25 時間外勤務手当 50 期末手当 △150
	4 共済費	△150	職員 共済組合負担金 △150
	11 需用費	7	消耗品費 7
	12 役務費	28	手数料 28
	19 負担金、補助及び交付金	△150	負担金 退職手当負担金 △150

143,669			
143,314			
32,063	2 給料	16,350	一般職給料 16,350
	3 職員手当等	7,157	扶養手当 486 住居手当 462 通勤手当 579 管理職手当 399 期末手当 3,501 勤勉手当 1,730
	4 共済費	4,446	職員 共済組合負担金 4,397 職員 共済組合事務費 49
	11 需用費	616	修繕料 616
	19 負担金、補助及び交付金	3,494	負担金 3,494 退職手当負担金 3,434 県市町村職員互助会負担金 60
111,251	4 共済費	7	職員 共済組合負担金 7
	8 報償費	310	報償金 310 各種委員等 310
	9 旅費	469	費用弁償 469
	12 役務費	500	手数料 500
	14 使用料及び賃借料	85	使用料及び賃借料 85 有料道路通行料 85
	17 公有財産購入費	88,000	土地購入費 88,000

(款) 4 衛生費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2	清掃費	780,317	355	780,672	0	0	0
		1 清掃総務費	65,343	65	65,408	0	0	0
		3 し尿処理費	225,735	290	226,025	0	0	0

(款) 6 農林水産業費

6	農林水産業費	1,265,651	33,495	1,299,146	15,396	0	9,573
	1 農業費	1,176,286	20,987	1,197,273	15,423	0	9,573
	1 農業委員会費	67,069	△3,160	63,909	0	0	0
	2 農業総務費	163,668	△9,483	154,185	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	5,000	補助金 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 5,000
	22 補償、補填及び賠償金	16,000	補償金 16,000
	23 償還金、利子及び割引料	402	償還金 墓地使用料返還金 402
	28 繰出金	478	繰出金 集落排水事業特別会計 478
355			
65	3 職員手当等	17	勤勉手当 17
	4 共済費	48	職員 共済組合負担金 48
290	13 委託料	290	業務委託料 台帳整備 290

8,526			
△4,009			
△3,160	1 報酬	△1,560	委員報酬 農業委員会委員報酬 △1,560
	2 給料	△1,000	一般職給料 △1,000
	3 職員手当等	△200	期末手当 △200
	4 共済費	△200	職員 共済組合負担金 △200
	8 報償費	△97	報償金 各種委員等 △97
	12 役務費	△127	手数料 △127
	13 委託料	224	業務委託料 データ作成業務 224
	19 負担金、補助及び交付金	△200	負担金 退職手当負担金 △200
△9,483	2 給料	△6,300	一般職給料 △6,300
	3 職員手当等	△537	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 △1,200 △600
	4 共済費	△1,400	職員 共済組合負担金 △1,400
	8 報償費	16	報償金 各種委員等 16

(款) 6 農林水産業費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		3 農業振興費	350,389	1,077	351,466	1,077	0
		5 農地費	589,149	32,553	621,702	14,346	9,573
		2 林業費	30,930	3	30,933	0	0
		1 林業総務費	10,959	3	10,962	0	0
		3 水産業費	58,435	12,505	70,940	△27	0
		1 水産業総務費	9,512	5	9,517	0	0
		2 水産振興費	10,624	0	10,624	△27	0
		4 漁港建設費	34,803	12,500	47,303	0	0

(款) 7 商工費							
7 商工費			221,846	△17,805	204,041	0	0
	1 商工費		221,846	△17,805	204,041	0	0
		1 商工総務費	33,465	△20,696	12,769	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費	50	修繕料 50
	19 負担金、補助及び交付金	△1,312	負担金 △1,312
			退職手当負担金 △1,300
			県市町村職員互助会負担金 △12
0	8 報償費	50	報償金 50
			各種委員等 50
	11 需用費	0	消耗品費 19
			燃料費 △19
	19 負担金、補助及び交付金	1,027	補助金 1,027
			耕作放棄地再生対策事業 1,027
8,634	2 給料	△1,300	一般職給料 △1,300
	3 職員手当等	△300	期末手当 △300
	4 共済費	△300	職員 共済組合負担金 △300
	13 委託料	11,770	業務委託料 3,500
			地質調査 3,000
			用地測量等業務 500
			建設工事関連委託料 8,270
			測量設計 3,870
			実施設計業務 4,400
	15 工事請負費	22,850	工事請負費 22,850
			土地改良関係工事 22,850
	19 負担金、補助及び交付金	△167	負担金 △167
			退職手当負担金 △240
			土地改良団体負担金 73
3			
3	4 共済費	3	職員 共済組合負担金 3
12,532			
5	4 共済費	5	職員 共済組合負担金 5
27			
12,500	13 委託料	500	建設工事関連委託料 500
			測量設計 500
	15 工事請負費	12,000	工事請負費 12,000
			施設改修工事 12,000

△17,805			
△17,805			
△20,696	2 給料	△11,200	一般職給料 △11,200

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 観光費	132,474	2,891	135,365	0	0	0

8 土木費	1,903,175	93,842	1,997,017	9	0	3,000
1 土木管理費	228,842	14,100	242,942	0	0	0
1 土木総務費	228,842	14,100	242,942	0	0	0

一 般 財 源		区 分	金 額	説 明	
	3 職員手当等	△4,372	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	156 3 △100 △531 △2,600 △1,300	
	4 共済費	△2,800	職員 共済組合負担金	△2,800	
	19 負担金、補助及び交付金	△2,324	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金	△2,324 △2,300 △24	
	2,891	2 給料	△3,050	一般職給料	△3,050
	3 職員手当等	△794	通勤手当 期末手当 勤勉手当	106 △600 △300	
	4 共済費	△700	職員 共済組合負担金	△700	
	11 需用費	24	食糧費	24	
	12 役務費	295	手数料	295	
	13 委託料	7,560	業務委託料 事業委託費	7,560 7,560	
	18 備品購入費	168	機械器具費	168	
19 負担金、補助及び交付金	△612	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金	△612 △600 △12		

90,833			
14,100			
14,100	2 給料	7,485	一般職給料 7,485
	3 職員手当等	2,929	扶養手当 43
			住居手当 294
			通勤手当 19
			管理職手当 21
			期末手当 1,660
			勤勉手当 892
	4 共済費	2,078	職員 共済組合負担金 2,050
			職員 共済組合事務費 28

(款) 8 土木費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債
							そ の 他
	2	道路橋りょう費	1,160,554	68,544	1,229,098	0	0
	1	道路橋りょう総務費	20,602	153	20,755	0	0
	2	道路橋りょう維持費	391,363	59,200	450,563	0	0
	3	道路橋りょう新設改良費	748,589	9,191	757,780	0	0
	3	河川海岸費	222,889	12,000	234,889	0	0
	2	河川維持費	115,080	12,000	127,080	0	0
	4	港湾費	126,284	△2,260	124,024	9	0
	1	港湾管理費	41,258	△2,260	38,998	9	0
	5	都市計画費	49,981	78	50,059	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	1,608	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 36
65,544			
153	2 給料	83	一般職給料 83
	3 職員手当等	19	期末手当 19
	4 共済費	33	職員 共済組合負担金 33
	19 負担金、補助及び交付金	18	負担金 退職手当負担金 18
56,200	12 役務費	3,000	手数料 3,000
	13 委託料	23,200	業務委託料 3,000 事業委託費 3,000 施設管理委託料 12,000 樹木管理 12,000 建設工事関連委託料 8,200 測量設計 8,200
	15 工事請負費	33,000	工事請負費 33,000 道路橋梁維持修繕工事 33,000
9,191	3 職員手当等	70	扶養手当 60 期末手当 10
	4 共済費	21	職員 共済組合負担金 21
	22 補償、補填及び賠償金	9,100	補償金 9,100
12,000			
12,000	15 工事請負費	12,000	工事請負費 12,000 河川維持修繕工事 12,000
△2,269			
△2,269	2 給料	△2,000	一般職給料 △2,000
	3 職員手当等	△362	扶養手当 138 期末手当 △400 勤勉手当 △100
	4 共済費	△400	職員 共済組合負担金 △400
	7 賃金	902	賃金 902
	19 負担金、補助及び交付金	△400	負担金 △400 退職手当負担金 △400
78			

(款) 8 土木費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		1 都市計画総務費	21,630	78	21,708	0	0
		6 住宅費	114,625	1,380	116,005	0	0
		1 住宅管理費	92,625	1,380	94,005	0	0

(款) 9 消防費							
9 消防費			1,127,605	2,802	1,130,407	500	0
	1 消防費		1,127,605	2,802	1,130,407	500	0
		2 非常備消防費	142,584	182	142,766	0	0
		3 消防施設費	92,792	166	92,958	0	0
		5 防災費	20,210	2,454	22,664	500	0

(款) 10 教育費							
10 教育費			3,870,194	△447	3,869,747	4,521	0
	1 教育総務費		484,980	900	485,880	0	0
		2 事務局費	480,723	900	481,623	0	0

(単位 : 千円)							
		節					
一 般 財 源		区 分	金 額	説 明			
	78	3 職員手当等	66	扶養手当		60	
				期末手当		6	
		4 共済費	12	職員 共済組合負担金		12	
	1,380						
	1,380	2 給料	600	一般職給料		600	
		3 職員手当等	408	管理職手当		21	
				期末手当		203	
				勤勉手当		184	
		4 共済費	246	職員 共済組合負担金		246	
	19	負担金、補助及び交付金	126	負担金		126	
				退職手当負担金		126	

	2,302						
	2,302						
	182	2 給料	41	一般職給料		41	
		3 職員手当等	104	扶養手当		78	
				期末手当		26	
		4 共済費	28	職員 共済組合負担金		28	
		19 負担金、補助及び交付金	9	負担金		9	
				退職手当負担金		9	
	166	13 委託料	166	業務委託料		166	
				台帳整備		166	
	1,954	11 需用費	179	消耗品費		179	
		13 委託料	1,575	業務委託料		1,575	
				計画書作成業務		1,575	
		19 負担金、補助及び交付金	700	補助金		700	
				自主防災会		700	

	△6,072						
	900						
	900	2 給料	△200	一般職給料		△200	
		3 職員手当等	571	住居手当		△200	
				通勤手当		135	
				管理職手当		131	
				期末手当		294	
				勤勉手当		211	

款	項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 小学校費	513,623	42,215	555,838	4,181	0	50
	1 学校管理費	451,678	6,411	458,089	1,281	0	0
	2 教育振興費	40,376	50	40,426	0	0	50
	3 学校建設費	21,569	35,754	57,323	2,900	0	0
	3 中学校費	256,422	1,662	258,084	240	0	1,000
	1 学校管理費	172,948	613	173,561	0	0	197
	2 教育振興費	54,582	1,048	55,630	240	0	803
	3 学校建設費	28,892	1	28,893	0	0	0

– 44 –

一 般 財 源		区 分	金 額	説 明	
	4 共済費	202	職員 共済組合負担金	202	
	11 需用費	327	修繕料	327	
37,984					
5,130	2 給料	37	一般職給料	37	
	3 職員手当等	75	期末手当	9	
			勤勉手当	66	
	4 共済費	232	職員 共済組合負担金	232	
	9 旅費	10	普通旅費	10	
	11 需用費	4,404	消耗品費	△10	
			修繕料	4,414	
	13 委託料	1,425	業務委託料	1,425	
			検査等委託料	1,425	
	18 備品購入費	221	機械器具費	221	
	19 負担金、補助及び交付金	7	負担金	7	
			退職手当負担金	7	
0	8 報償費	△126	報償金	△126	
			講師謝礼	△126	
	9 旅費	13	費用弁償	13	
	11 需用費	258	消耗品費	218	
			印刷製本費	40	
	18 備品購入費	△95	庁用器具費	△95	
32,854	4 共済費	3	職員 共済組合負担金	3	
	13 委託料	1,497	建設工事関連委託料	1,497	
			実施設計業務	1,497	
	15 工事請負費	34,254	工事請負費	34,254	
			施設改修工事	34,254	
422					
416	4 共済費	38	職員 共済組合負担金	38	
	9 旅費	0	普通旅費	△5	
			特別旅費	5	
	11 需用費	△201	修繕料	△201	
	12 役務費	14	手数料	14	
	18 備品購入費	762	庁用器具費	473	
			機械器具費	289	
5	8 報償費	20	報償金	20	
			講師謝礼	20	
	9 旅費	40	費用弁償	40	
	11 需用費	685	消耗品費	685	
	18 備品購入費	303	庁用器具費	303	
1	2 給料	△80	一般職給料	△80	

- 45 -

一般會計

款	項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4 幼稚園費	882,984	△20,284	862,700	0	0	50
	1 幼稚園費	882,984	△20,284	862,700	0	0	50
	5 社会教育費	476,504	△20,977	455,527	100	0	4
	1 社会教育総務費	197,066	△21,248	175,818	100	0	0
	3 図書館費	93,526	4	93,530	0	0	4

一 般 財 源		区 分	金 額	説 明
	3 職員手当等	81	扶養手当 期末手当	78 3
△20,334				
△20,334	2 給料	△15,800	一般職給料	△15,800
	3 職員手当等	△3,835	住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	△500 222 △357 △2,000 △1,200
	4 共済費	△1,100	職員 共済組合負担金	△1,100
	15 工事請負費	△347	工事請負費 施設整備工事	△347 △347
	18 備品購入費	472	庁用器具費	472
	19 負担金、補助及び交付金	326	負担金 退職手当負担金	326 326
△21,081				
△21,348	2 給料	△11,500	一般職給料	△11,500
	3 職員手当等	△4,654	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	46 △100 △500 △2,700 △1,400
	4 共済費	△2,900	職員 共済組合負担金	△2,900
	8 報償費	△380	報償金 講師謝礼 原稿料 その他報償金	△380 △440 270 △210
	9 旅費	32	費用弁償	32
	11 需用費	△70	消耗品費 印刷製本費	60 △130
	14 使用料及び賃借料	△180	使用料及び賃借料 会場使用料	△180 △180
	19 負担金、補助及び交付金	△1,596	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 補助金 事業費補助	△2,386 △2,350 △36 790 790
0	4 共済費	4	職員 共済組合負担金	4

(款) 10 教育費							
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		4 その他社会 教育施設費	50,866	200	51,066	0	0
		5 人権教育費	43,369	67	43,436	0	0
	6 保健体育費		1,255,681	△3,963	1,251,718	0	0
	1 保健体育総 務費		46,037	△7,823	38,214	0	0
	2 体育施設費		163,511	4,444	167,955	0	0
	3 給食センタ ー費		909,250	1,141	910,391	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
200	15 工事請負費	200	工事請負費 施設整備工事
67	3 職員手当等	40	勤勉手当
	4 共済費	27	職員 共済組合負担金
△3,963			
△7,823	2 給料	△4,300	一般職給料
	3 職員手当等	△1,611	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当
	4 共済費	△1,100	職員 共済組合負担金
19 負担金、補 助及び交付 金		△812	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金
			△12
4,444	2 給料	320	一般職給料
	3 職員手当等	149	期末手当 勤勉手当
	4 共済費	93	職員 共済組合負担金
11 需用費		3,467	消耗品費 光熱水費 修繕料
	16 原材料費	147	原材料費
	18 備品購入費	201	庁用器具費
	19 負担金、補 助及び交付 金	67	負担金 退職手当負担金
1,141	2 給料	△2,600	一般職給料
	3 職員手当等	693	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当
	4 共済費	△300	職員 共済組合負担金
	7 賃金	3,658	賃金
	11 需用費	△26	消耗品費
	12 役務費	15	自動車損害保険料
	14 使用料及び 賃借料	11	使用料及び賃借料 清掃用具使用料
	18 備品購入費	152	機械器具費

(款) 10 教育費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 学校給食費	136,883	△1,725	135,158	0	0	0

(款) 11 災害復旧費

11 災害復旧費	2	17,620	17,622	1,650	0	910
1 農林水産施設 災害復旧費	0	3,000	3,000	1,650	0	910
1 現年度農地 ・農業用施設災害復旧 事業	0	3,000	3,000	1,650	0	910
2 公共土木施設 災害復旧費	2	14,620	14,622	0	0	0
2 現年度公共 土木単独災害復旧費	0	14,620	14,620	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	△462	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 △462 △450 △12
△1,725	2 給料	△2,900	一般職給料 △2,900
	3 職員手当等	△594	通勤手当 6 期末手当 △500 勤勉手当 △100
	4 共済費	△200	職員 共済組合負担金 △200
	7 賃金	2,292	賃金 2,292
	11 需用費	179	消耗品費 179
	13 委託料	23	業務委託料 23 検査等委託料 23
	19 負担金、補助及び交付金	△525	負担金 △525 退職手当負担金 △525

15,060			
440			
440	13 委託料	270	建設工事関連委託料 270 測量設計 270
	15 工事請負費	2,700	工事請負費 2,700 災害復旧工事 2,700
	19 負担金、補助及び交付金	30	負担金 30 土地改良団体負担金 30
14,620			
14,620	12 役務費	1,100	手数料 1,100
	13 委託料	500	建設工事関連委託料 500 測量設計 500
	15 工事請負費	13,000	工事請負費 13,000 災害復旧工事 13,000
	17 公有財産購入費	20	土地購入費 20

補 正 予 算 給

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
補正後	長 等	2		18,996	5,878 (2.95月)
	議 員	26	124,435		37,917 (2.95月)
	そ の 他 の 特 別 職	1,821	109,639		
	計	1,849	234,074	18,996	43,795
補正前	長 等	2		18,996	5,878 (2.95月)
	議 員	26	124,435		37,917 (2.95月)
	そ の 他 の 特 別 職	1,831	111,199		
	計	1,859	235,634	18,996	43,795
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	△ 10	△ 1,560		
	計	△ 10	△ 1,560		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	24,874	3,610	28,484	
	162,352	70,426	232,778	
	109,639		109,639	
	296,865	74,036	370,901	
	24,874	3,610	28,484	
	162,352	70,426	232,778	
	111,199		111,199	
	298,425	74,036	372,461	
	△ 1,560		△ 1,560	
	△ 1,560		△ 1,560	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	612		2,391,215
補 正 前	617		2,434,322
比 較	△ 5		△ 43,107

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	補 正 後	53,359	18,096	29,535	1,672
	補 正 前	53,148	18,091	28,948	1,672
	比 較	211	5	587	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,114,629	3,505,844	798,395	4,304,239	教育長含む
1,117,400	3,551,722	799,673	4,351,395	教育長含む
△ 2,771	△ 45,878	△ 1,278	△ 47,156	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当
86,053	41,548	878,421	5,805	140
85,683	38,609	885,304	5,805	140
370	2,939	△ 6,883		

(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)	
給料	△ 43,107	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 43,107
職員手当	△ 2,771	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 2,771

説 明	備 考
休職・異動等による	
休職・異動等による	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額	
		期 間	金 額
災害時における業務継続計画策定業務	2,625	-	0

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

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
当該年度分	翌年度以降分		特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
0	25年度	2,625				2,625