

議案第 86 号

平成 25 年度三豊市一般会計補正予算（第 4 号）

地方自治法第 218 条第 1 項の規定により、平成 25 年度三豊市一般会計補正予算（第 4 号）を別冊のとおり提出する。

平成 25 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

議案第 86 号

平成 25 年度三豊市一般会計補正予算(第 4 号)

平成25年度三豊市の一般会計補正予算（第4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655,346千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,591,983千円とする。

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。

平成25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		10,650,000	601,689	11,251,689
	1 地方交付税	10,650,000	601,689	11,251,689
12 分担金及び負担金		284,855	11,390	296,245
	1 分担金	38,701	11,390	50,091
14 国庫支出金		2,029,507	259	2,029,766
	1 国庫負担金	1,639,216	19	1,639,235
	3 国庫委託金	8,002	240	8,242
15 県支出金		1,547,239	71,031	1,618,270
	2 県補助金	681,324	71,031	752,355
17 寄附金		2,204	10,100	12,304
	1 寄附金	2,204	10,100	12,304
18 繰入金		1,934,476	△789,234	1,145,242
	2 基金繰入金	1,934,476	△789,234	1,145,242
19 繰越金		50,000	748,661	798,661
	1 繰越金	50,000	748,661	798,661
20 諸収入		842,611	1,450	844,061
	6 雑入	628,168	1,450	629,618
歳 入 合 計		28,936,637	655,346	29,591,983

(歳 出)		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		315,757	△56	315,701
	1 議会費	315,757	△56	315,701
2 総務費		5,099,685	482,660	5,582,345
	1 総務管理費	4,443,686	482,727	4,926,413
	2 徴税費	371,827	22	371,849
	3 戸籍住民基本台帳費	153,451	1,424	154,875
	4 選挙費	86,839	136	86,975
	5 統計調査費	13,458	△1,394	12,064
3 民生費	6 監査委員費	30,424	△255	30,169
		8,531,420	△39,156	8,492,264
	1 社会福祉費	4,606,138	△4,845	4,601,293
	2 児童福祉費	3,379,512	△32,309	3,347,203
	3 生活保護費	532,449	△2,155	530,294
	4 国民年金費	13,302	153	13,455
4 衛生費		3,265,954	△11,547	3,254,407
	1 保健衛生費	1,575,060	△927	1,574,133
	2 清掃費	1,054,509	△10,620	1,043,889
5 労働費		22,566	111	22,677
	1 労働諸費	22,566	111	22,677
6 農林水産業費		1,318,576	107,467	1,426,043
	1 農業費	1,229,380	106,106	1,335,486
	2 林業費	30,995	26	31,021
	3 水産業費	58,201	1,335	59,536
7 商工費		295,236	△760	294,476
	1 商工費	295,236	△760	294,476
8 土木費		2,000,719	117,452	2,118,171
	1 土木管理費	240,281	△2,202	238,079
	2 道路橋りょう費	1,324,063	69,035	1,393,098
	3 河川海岸費	176,824	25,900	202,724
	4 港湾費	96,129	8,808	104,937
	5 都市計画費	60,125	470	60,595
	6 住宅費	103,297	15,441	118,738
9 消防費		1,105,272	1,109	1,106,381
	1 消防費	1,105,272	1,109	1,106,381
10 教育費		3,961,386	△6,284	3,955,102
	1 教育総務費	543,144	△8,002	535,142
	2 小学校費	819,761	2,772	822,533
	3 中学校費	253,019	838	253,857
	4 幼稚園費	916,177	△21,396	894,781
	5 社会教育費	450,504	10,446	460,950

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	6 保健体育費	978,781	9,058	987,839
11 災害復旧費		2	4,350	4,352
	1 農林水産施設災害復旧費	0	4,350	4,350
歳 出	合 計	28,936,637	655,346	29,591,983

歳入歳出補正予算（第4号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
10 地方交付税	10,650,000
12 分担金及び負担金	284,855
14 国庫支出金	2,029,507
15 県支出金	1,547,239
17 寄附金	2,204
18 繰入金	1,934,476
19 繰越金	50,000
20 諸収入	842,611
歳入合計	28,936,637

（単位：千円）

補正額	計
601,689	11,251,689
11,390	296,245
259	2,029,766
71,031	1,618,270
10,100	12,304
△789,234	1,145,242
748,661	798,661
1,450	844,061
655,346	29,591,983

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費	315,757	△56	315,701
2 総務費	5,099,685	482,660	5,582,345
3 民生費	8,531,420	△39,156	8,492,264
4 衛生費	3,265,954	△11,547	3,254,407
5 労働費	22,566	111	22,677
6 農林水産業費	1,318,576	107,467	1,426,043
7 商工費	295,236	△760	294,476
8 土木費	2,000,719	117,452	2,118,171
9 消防費	1,105,272	1,109	1,106,381
10 教育費	3,961,386	△6,284	3,955,102
11 災害復旧費	2	4,350	4,352
歳 出 合 計	28,936,637	655,346	29,591,983

(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	△56
0	0	△2,226	484,886
3,861	0	0	△43,017
0	0	750	△12,297
0	0	0	111
64,802	0	9,478	33,187
0	0	0	△760
0	0	0	117,452
250	0	0	859
240	0	800	△7,324
2,137	0	1,912	301
71,290	0	10,714	573,342

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		10,650,000	601,689	11,251,689
	1	地方交付税	10,650,000	601,689	11,251,689
		1 地方交付税	10,650,000	601,689	11,251,689

(款) 12 分担金及び負担金

12	分担金及び負担金		284,855	11,390	296,245
	1	分担金	38,701	11,390	50,091
		5 農林水産業費分担金	38,701	9,478	48,179
	10	災害復旧費分担金	0	1,912	1,912

(款) 14 国庫支出金

14	国庫支出金		2,029,507	259	2,029,766
	1	国庫負担金	1,639,216	19	1,639,235
		2 民生費国庫負担金	1,636,715	19	1,636,734
	3	国庫委託金	8,002	240	8,242
		9 教育費国庫委託金	267	240	507

(款) 15 県支出金

15	県支出金		1,547,239	71,031	1,618,270
	2	県補助金	681,324	71,031	752,355
		2 民生費県補助金	286,371	3,842	290,213
	5	農林水産業費県補助金	257,673	64,802	322,475

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	601,689	地方交付税	601,689
		普通交付税	601,689

1 農業費分担金	9,478	農地費分担金	9,478
		単県土地改良事業分担金	8,808
		農業水利施設保全合理化事業分担金	670
1 農林水産施設災害復旧費分担金	1,912	現年度農地・農業用施設災害復旧事業費分担金	1,912

1 社会福祉費国庫負担金	19	障害児福祉費国庫負担金	19
3 中学校費国庫委託金	240	教育振興費国庫委託金	240
		道德教育総合支援事業	240

1 社会福祉費県補助金	3,842	老人福祉費県補助金	53
		介護保険費県補助金	3,789
1 農業費県補助金	64,802	農業振興費県補助金	9,527
		高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	△ 17,217
		力強い水田農業対策事業	△ 555
		香川6次産業化促進整備事業	△ 410
		地域を支える集落営農加速化事業	8,316

(款) 15 県支出金					
款	項		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	目				
		8 消防費県補助金	762	250	1,012
		10 災害復旧費県補助金	0	2,137	2,137

(款) 17 寄附金				
17 寄附金		2,204	10,100	12,304
1 寄附金		2,204	10,100	12,304
1 一般寄附金		0	10,000	10,000
10 教育費寄附金		200	100	300

(款) 18 繰入金				
18 繰入金		1,934,476	△ 789,234	1,145,242
2 基金繰入金		1,934,476	△ 789,234	1,145,242
1 財政調整基金繰入金		1,567,049	△ 787,008	780,041
11 土地開発基金繰入金		145,000	△ 2,226	142,774

(款) 19 繰越金				
19 繰越金		50,000	748,661	798,661
1 繰越金		50,000	748,661	798,661
1 繰越金		50,000	748,661	798,661

(款) 20 諸収入				
20 諸収入		842,611	1,450	844,061
6 雑入		628,168	1,450	629,618
3 雑入		628,168	1,450	629,618

(単位　：　千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		獣害に強い市街地づくり支援事業 535
		さぬき讃フルーツ生産拡大事業 18,322
		新規就農者サポート事業 536
		農地費県補助金 55,275
		単県土地改良事業県補助金 50,400
		農業水利施設保全合理化事業県補助金 4,875
1 消防費県補助金	250	防災費県補助金 250
1 農林水産施設災害復旧費県補助金	2,137	現年度農地・農業用施設災害復旧事業費県補助金 2,137

1 一般寄附金	10,000	一般寄附金	10,000
2 小学校費寄附金	100	小学校費寄附金	100

1 財政調整基金繰入金	△ 787,008	財政調整基金繰入金	△ 787,008
1 土地開発基金繰入金	△ 2,226	土地開発基金繰入金	△ 2,226

1 繰越金	748,661	純繰越金	748,661

1 雑入	1,450	衛生費雑入	750
		マイバッグ販売代	750

(款) 20 諸収入

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計

(単位 : 千円)

節	説 明
区 分	金 額
	教育費雑入700
	文化財冊子売却700

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	315,757	△56	315,701	0	0	0
1 議会費	315,757	△56	315,701	0	0	0
1 議会費	315,757	△56	315,701	0	0	0

(款) 2 総務費

2 総務費	5,099,685	482,660	5,582,345	0	0	△2,226
1 総務管理費	4,443,686	482,727	4,926,413	0	0	△2,226
1 一般管理費	1,258,492	61,497	1,319,989	0	0	0
4 会計管理費	71,440	2,341	73,781	0	0	0
5 財産管理費	396,150	356,847	752,997	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
△56			
△56			
△56	2 給料	△100	一般職給料△100
	3 職員手当等	△323	住居手当△240 通勤手当△83
	4 共済費	367	職員 共済組合負担金365 職員 共済組合事務費2

484,886			
484,953			
61,497	2 給料	28,000	一般職給料28,000
	3 職員手当等	14,591	扶養手当△800 住居手当△1,000 管理職手当1,091 期末手当9,600 勤勉手当5,700
	4 共済費	13,239	特別職 共済組合負担金192 職員 共済組合負担金13,000 特別職 共済組合事務費1 職員 共済組合事務費46
	19 負担金、補助及び交付金	5,667	負担金5,667 退職手当負担金4,500 三観広域行政組合負担金1,167
2,341	2 給料	606	一般職給料606
	3 職員手当等	860	扶養手当246 通勤手当83 期末手当231 勤勉手当300
	4 共済費	748	職員 共済組合負担金745 職員 共済組合事務費3
	19 負担金、補助及び交付金	127	負担金127 退職手当負担金127
356,847	2 給料	△13,000	一般職給料△13,000
	3 職員手当等	△4,138	扶養手当247 通勤手当△172 管理職手当87 期末手当△3,000 勤勉手当△1,300
	4 共済費	△2,300	職員 共済組合負担金△2,300

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
	6 企画費	1,732,113	60,159	1,792,272	0	0	△2,226
	7 地方振興費	144,532	0	144,532	0	0	0
	9 支所及び出張所費	115,398	1,883	117,281	0	0	0
	2 徴税费	371,827	22	371,849	0	0	0
	1 税務総務費	219,467	22	219,489	0	0	0

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 戸籍住民基本台帳費	153,451	1,424	154,875	0	0	0
	1 戸籍住民基本台帳費	153,451	1,424	154,875	0	0	0
	4 選挙費	86,839	136	86,975	0	0	0
	1 選挙管理委員会費	12,059	136	12,195	0	0	0
	5 統計調査費	13,458	△1,394	12,064	0	0	0
	1 受託統計調査費	13,240	△1,394	11,846	0	0	0
	6 監査委員費	30,424	△255	30,169	0	0	0
	1 監査委員費	30,424	△255	30,169	0	0	0

一 般 財 源		節		説 明	
	区 分	金 額			
	3 職員手当等	△261	扶養手当		315
			通勤手当		△76
			期末手当		△500
	4 共済費	736	職員 共済組合負担金		726
			職員 共済組合事務費		10
	7 賃金	3,597	賃金		3,597
	19 負担金、補助及び交付金	△250	負担金		△250
			退職手当負担金		△250
1,424					
1,424	3 職員手当等	23	通勤手当		103
			管理職手当		20
			勤勉手当		△100
	4 共済費	1,119	職員 共済組合負担金		1,102
			職員 共済組合事務費		17
	19 負担金、補助及び交付金	282	負担金		282
			退職手当負担金		282
136					
136	3 職員手当等	36	勤勉手当		36
	4 共済費	100	職員 共済組合負担金		100
△1,394					
△1,394	2 給料	△800	一般職給料		△800
	3 職員手当等	△103	扶養手当		91
			住居手当		153
			時間外勤務手当		63
			期末手当		△200
			勤勉手当		△210
	4 共済費	△250	職員 共済組合負担金		△250
	7 賃金	△63	賃金		△63
	19 負担金、補助及び交付金	△178	負担金		△178
			退職手当負担金		△178
△255					
△255	2 給料	△300	一般職給料		△300
	3 職員手当等	△78	扶養手当		△78
	4 共済費	123	職員 共済組合負担金		122
			職員 共済組合事務費		1

(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	民生費		8,531,420	△39,156	8,492,264	3,861	0
	1	社会福祉費	4,606,138	△4,845	4,601,293	3,861	0
		1 社会福祉総務費	824,711	△769	823,942	0	0
		2 社会福祉施設費	63,795	15	63,810	0	0
		3 障害者福祉費	1,166,239	158	1,166,397	0	0
		4 老人福祉費	1,439,218	7,118	1,446,336	53	0
		5 介護保険費	992,298	△3,536	988,762	3,789	0
		6 障害児福祉費	19,746	19	19,765	19	0
		8 隣保館費	66,046	△7,850	58,196	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
△43,017			
△8,706			
△769	2 給料	△900	一般職給料
	3 職員手当等	548	扶養手当
			期末手当
			勤勉手当
	4 共済費	1,499	職員 共済組合負担金
			職員 共済組合事務費
	19 負担金、補助及び交付金	251	負担金
			退職手当負担金
	28 繰出金	△2,167	繰出金
			国民健康保険事業特別会計
			△2,167
15	11 需用費	15	消耗品費
158	3 職員手当等	158	時間外勤務手当
7,065	2 給料	2,874	一般職給料
	3 職員手当等	1,508	通勤手当
			管理職手当
			期末手当
			勤勉手当
	4 共済費	1,208	職員 共済組合負担金
			職員 共済組合事務費
	19 負担金、補助及び交付金	684	負担金
			退職手当負担金
			補助金
			老人クラブ補助金
	28 繰出金	844	繰出金
			後期高齢者医療事業特別会計
			844
△7,325	19 負担金、補助及び交付金	3,789	補助金
			地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金
			3,789
	28 繰出金	△7,325	繰出金
			介護保険事業特別会計
			△7,325
0	11 需用費	19	消耗品費
△7,850	2 給料	△4,600	一般職給料
	3 職員手当等	△1,240	扶養手当

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 児童福祉費	3,379,512	△32,309	3,347,203	0	0	0
	1 児童福祉総務費	312,793	△2,306	310,487	0	0	0
	4 児童福祉施設費	42,032	131	42,163	0	0	0
	5 保育所費	1,320,598	△30,358	1,290,240	0	0	0
	7 地域子育て支援センター運営費	38,005	224	38,229	0	0	0
	3 生活保護費	532,449	△2,155	530,294	0	0	0
	1 生活保護総務費	29,448	△2,155	27,293	0	0	0

(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	13,302	153	13,455	0	0	0
	1 国民年金費	13,302	153	13,455	0	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,265,954	△11,547	3,254,407	0	0	750
1 保健衛生費	1,575,060	△927	1,574,133	0	0	750
1 保健衛生総務費	527,693	△4,257	523,436	0	0	0
3 環境衛生費	863,147	3,330	866,477	0	0	750

(単位 : 千円)

一 般 財 源		節		説 明	
区 分		金 額			
				勤勉手当	△200
	4 共済費	△199		職員 共済組合負担金	△200
				職員 共済組合事務費	1
	19 負担金、補助及び交付金	△200		負担金	△200
				退職手当負担金	△200
153					
153	3 職員手当等	50		勤勉手当	50
	4 共済費	103		職員 共済組合負担金	102
				職員 共済組合事務費	1

△12, 297				
△1, 677				
△4, 257	2 給料	△4, 500	一般職給料	△4, 500
	3 職員手当等	△609	住居手当	84
			通勤手当	△393
			期末手当	△300
	4 共済費	1, 252	職員 共済組合負担金	1, 239
			職員 共済組合事務費	13
	19 負担金、補助及び交付金	△400	負担金	△400
			退職手当負担金	△400
2, 580	1 報酬	120	非常勤職員報酬	120
			プロポーザル審査委員会委員報酬	120
	2 給料	863	一般職給料	863
	3 職員手当等	352	通勤手当	26
			期末手当	196
			勤勉手当	130
	4 共済費	293	職員 共済組合負担金	293
	9 旅費	291	特別旅費	291
	11 需用費	△120	修繕料	△120
	12 役務費	150	手数料	150
	13 委託料	3, 257	業務委託料	3, 257
			事業委託費	1, 500
			用地測量等業務	1, 757
	19 負担金、補助及び交付金	181	負担金	181
			退職手当負担金	181
	28 繰出金	△2, 057	繰出金	△2, 057

(款) 4 衛生費

款			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2	清掃費	1,054,509	△10,620	1,043,889	0	0	0
		1 清掃総務費	57,719	△10,620	47,099	0	0	0

(款) 5 労働費

5	労働費	22,566	111	22,677	0	0	0
	1 労働諸費	22,566	111	22,677	0	0	0
	1 労働諸費	22,566	111	22,677	0	0	0

(款) 6 農林水産業費

6	農林水産業費	1,318,576	107,467	1,426,043	64,802	0	9,478
	1 農業費	1,229,380	106,106	1,335,486	64,802	0	9,478
	1 農業委員会費	61,237	17	61,254	0	0	0
	2 農業総務費	217,357	△4,691	212,666	0	0	0
	3 農業振興費	289,035	10,062	299,097	9,527	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			浄化槽整備推進事業特別会計 △2,171
			集落排水事業特別会計 114
△10,620			
△10,620	2 給料	△6,067	一般職給料 △6,067
	3 職員手当等	△1,961	扶養手当 △32
			管理職手当 △21
			期末手当 △1,275
			勤勉手当 △633
	4 共済費	△1,295	職員 共済組合負担金 △1,281
			職員 共済組合事務費 △14
	19 負担金、補助及び交付金	△1,297	負担金 △1,297
			退職手当負担金 △1,297

111			
111			
111	1 報酬	96	非常勤職員報酬 96
			指定管理者候補者審査委員報酬 96
	9 旅費	11	費用弁償 11
	11 需用費	4	食糧費 4

33,187			
31,826			
17	3 職員手当等	△212	扶養手当 △312
			勤勉手当 100
	4 共済費	229	職員 共済組合負担金 227
			職員 共済組合事務費 2
△4,691	2 給料	△3,300	一般職給料 △3,300
	3 職員手当等	△734	管理職手当 66
			期末手当 △600
			勤勉手当 △200
	4 共済費	43	職員 共済組合負担金 47
			職員 共済組合事務費 △4
	19 負担金、補助及び交付金	△700	負担金 △700
			退職手当負担金 △700
535	11 需用費	100	消耗品費 100

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 農地費	660,592	100,718	761,310	55,275	0	9,478
	2 林業費	30,995	26	31,021	0	0	0
	1 林業総務費	10,852	26	10,878	0	0	0
	3 水産業費	58,201	1,335	59,536	0	0	0
	1 水産業総務費	9,547	198	9,745	0	0	0
	3 漁港管理費	5,225	1,137	6,362	0	0	0

7 商工費	295,236	△760	294,476	0	0	0
1 商工費	295,236	△760	294,476	0	0	0
1 商工総務費	12,852	△819	12,033	0	0	0

(款) 7 商工費

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 観光費	191,288	59	191,347	0	0	0

(款) 8 土木費

8 土木費	2,000,719	117,452	2,118,171	0	0	0
1 土木管理費	240,281	△2,202	238,079	0	0	0
1 土木総務費	240,281	△2,202	238,079	0	0	0
2 道路橋りょう費	1,324,063	69,035	1,393,098	0	0	0
1 道路橋りょう総務費	20,952	2,946	23,898	0	0	0
2 道路橋りょう維持費	544,775	67,600	612,375	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			住居手当△400
			期末手当△250
			勤勉手当△100
	4 共済費	1	職員 共済組合事務費1
59	2 給料	△1,000	一般職給料△1,000
	3 職員手当等	△560	扶養手当△70
			通勤手当△140
			期末手当△300
			勤勉手当△50
	4 共済費	△239	職員 共済組合負担金△240
			職員 共済組合事務費1
	13 委託料	2,088	業務委託料2,088
			事業委託費2,088
	19 負担金、補助及び交付金	△230	負担金△230
			退職手当負担金△230

117,452			
△2,202			
△2,202	2 給料	△2,500	一般職給料△2,500
	3 職員手当等	28	扶養手当474
			地域手当1
			通勤手当53
			期末手当△500
	4 共済費	870	職員 共済組合負担金860
			職員 共済組合事務費10
	19 負担金、補助及び交付金	△600	負担金△600
			退職手当負担金△600
69,035			
2,946	3 職員手当等	△122	扶養手当78
			住居手当△200
	4 共済費	68	職員 共済組合負担金67
			職員 共済組合事務費1
	12 役務費	3,000	手数料3,000
67,600	13 委託料	2,600	施設管理委託料1,100
			樹木管理1,100
			建設工事関連委託料1,500
			測量設計1,500

(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
		3 道路橋りょう新設改良費	758,336	△1,511	756,825	0	0
		3 河川海岸費	176,824	25,900	202,724	0	0
		2 河川維持費	162,954	25,900	188,854	0	0
		4 港湾費	96,129	8,808	104,937	0	0
		1 港湾管理費	43,749	8,808	52,557	0	0
		5 都市計画費	60,125	470	60,595	0	0
		1 都市計画総務費	19,032	470	19,502	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
	15 工事請負費	65,000	工事請負費 道路橋梁維持修繕工事
△1,511	2 給料	△1,600	一般職給料
	3 職員手当等	△712	扶養手当 住居手当 期末手当 勤勉手当
	4 共済費	△299	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費
	13 委託料	1,400	建設工事関連委託料 測量設計
	14 使用料及び賃借料	110	使用料及び賃借料 土地借上料
	15 工事請負費	△110	工事請負費 道路橋梁改良工事
	19 負担金、補助及び交付金	△300	負担金 退職手当負担金
25,900			
25,900	11 需用費	2,700	修繕料
	15 工事請負費	21,200	工事請負費 河川維持修繕工事
	17 公有財産購入費	2,000	土地購入費
8,808			
8,808	2 給料	4,704	一般職給料
	3 職員手当等	1,619	扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当
	4 共済費	1,485	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費
	19 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 退職手当負担金
470			
470	2 給料	362	一般職給料
	3 職員手当等	△188	扶養手当 期末手当
	4 共済費	220	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費

(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
		6 住宅費	103,297	15,441	118,738	0	0	0
		1 住宅管理費	91,674	15,441	107,115	0	0	0

(款) 9 消防費

9 消防費	1,105,272	1,109	1,106,381	250	0	0
1 消防費	1,105,272	1,109	1,106,381	250	0	0
2 非常備消防費	143,517	609	144,126	0	0	0
5 防災費	50,539	500	51,039	250	0	0

(款) 10 教育費

10 教育費	3,961,386	△6,284	3,955,102	240	0	800
1 教育総務費	543,144	△8,002	535,142	0	0	0
2 事務局費	538,850	△8,002	530,848	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源		節	金 額	説 明
		19 負担金、補助及び交付金	76	負担金 退職手当負担金
				76 76
15,441				
15,441	2 給料	7,395	一般職給料	7,395
	3 職員手当等	3,961	扶養手当	468
			通勤手当	136
			管理職手当	△21
			期末手当	2,128
			勤勉手当	1,250
	4 共済費	2,521	職員 共済組合負担金	2,509
			職員 共済組合事務費	12
	19 負担金、補助及び交付金	1,564	負担金	1,564
			退職手当負担金	1,564

859				
859				
609	2 給料	208	一般職給料	208
	3 職員手当等	165	通勤手当	54
			期末手当	31
			勤勉手当	80
	4 共済費	192	職員 共済組合負担金	191
			職員 共済組合事務費	1
	8 報償費	97	賞賜金	97
			賞品・賞金	97
	9 旅費	△97	費用弁償	△97
	19 負担金、補助及び交付金	44	負担金	44
			退職手当負担金	44
250	19 負担金、補助及び交付金	500	補助金	500
			自主防災会	500

△7,324				
△8,002				
△8,002	2 給料	△6,000	一般職給料	△6,000
	3 職員手当等	△1,444	扶養手当	177
			通勤手当	△126

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	819,761	2,772	822,533	0	0	100
	1 学校管理費	450,548	2,560	453,108	0	0	0
	2 教育振興費	40,106	100	40,206	0	0	100
	3 学校建設費	329,107	112	329,219	0	0	0
	3 中学校費	253,019	838	253,857	240	0	0
	1 学校管理費	176,328	507	176,835	0	0	0
	2 教育振興費	57,179	248	57,427	240	0	0

(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
		3 学校建設費	19,512	83	19,595	0	0
	4 幼稚園費		916,177	△21,396	894,781	0	0
	1 幼稚園費		916,177	△21,396	894,781	0	0
	5 社会教育費		450,504	10,446	460,950	0	0
	1 社会教育総務費		170,270	10,239	180,509	0	0
	2 公民館費		91,252	0	91,252	0	0
	3 図書館費		94,668	93	94,761	0	0
	5 人権教育費		44,335	114	44,449	0	0

(単位 ： 千円)			
一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
83	3 職員手当等	27	勤勉手当27
	4 共済費	56	職員 共済組合負担金56
△21,396			
△21,396	2 給料	△20,000	一般職給料△20,000
	3 職員手当等	△3,765	住居手当△700
			管理職手当34
			期末手当△1,799
			勤勉手当△1,300
	4 共済費	2,011	職員 共済組合負担金2,016
			職員 共済組合事務費△5
	9 旅費	40	普通旅費40
19 負担金、補助及び交付金		318	負担金318
			退職手当負担金318
9,746			
9,539	2 給料	4,211	一般職給料4,211
	3 職員手当等	2,596	扶養手当216
			通勤手当24
			管理職手当531
			期末手当1,095
			勤勉手当730
	4 共済費	1,933	職員 共済組合負担金1,918
			職員 共済組合事務費15
	11 需用費	599	印刷製本費599
19 負担金、補助及び交付金		900	負担金900
			退職手当負担金900
0	12 役務費	△254	手数料△254
	14 使用料及び賃借料	254	使用料及び賃借料254
			船車借上料254
93	3 職員手当等	30	勤勉手当30
	4 共済費	63	職員 共済組合負担金63
114	2 給料	40	一般職給料40
	3 職員手当等	△133	扶養手当△300
			通勤手当25
			管理職手当132
			勤勉手当10
	4 共済費	198	職員 共済組合負担金197
			職員 共済組合事務費1

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
	6 保健体育費	978,781	9,058	987,839	0	0	0
	1 保健体育総務費	27,407	191	27,598	0	0	0
	2 体育施設費	140,222	△166	140,056	0	0	0
	3 給食センター費	692,682	664	693,346	0	0	0
	4 学校給食費	118,470	8,369	126,839	0	0	0

(款) 11 災害復旧費

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
11 災害復旧費	2	4,350	4,352	2,137	0	1,912
1 農林水産施設 災害復旧費	0	4,350	4,350	2,137	0	1,912
1 現年度農地 ・農業用施設災害復旧 事業	0	4,350	4,350	2,137	0	1,912

(単位 : 千円)

節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額	
301			
301			
301	13 委託料	430	建設工事関連委託料 430
			測量設計 430
	15 工事請負費	3,870	工事請負費 3,870
			災害復旧工事 3,870
	19 負担金、補 助及び交付 金	50	負担金 50
			土地改良団体負担金 50

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		19,124	5,878 (2.95月)
	議 員	26	122,307		37,917 (2.95月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,011	116,873		
	計	2,039	239,180	19,124	43,795
補正前	長 等	2		19,124	5,878 (2.95月)
	議 員	26	122,307		37,917 (2.95月)
	そ の 他 の 特 別 職	1,998	116,657		
	計	2,026	238,964	19,124	43,795
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	13	216		
	計	13	216		

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	25,002	3,756	28,758	
	160,224	63,490	223,714	
	116,873		116,873	
	302,099	67,246	369,345	
	25,002	3,563	28,565	
	160,224	63,490	223,714	
	116,657		116,657	
	301,883	67,053	368,936	
		193	193	
	216		216	
	216	193	409	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	598		2,341,117
補 正 前	602		2,396,680
比 較	△ 4		△ 55,563

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	52,685	17,274	28,791	1,069
	補 正 前	51,902	19,537	29,180	1,069
	比 較	783	△ 2,263	△ 389	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,122,767	3,463,884	796,869	4,260,753	教育長含む
1,122,934	3,519,614	770,159	4,289,773	教育長含む
△ 167	△ 55,730	26,710	△ 29,020	

(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
108,193	45,260	863,427	5,930	138
107,972	45,644	861,563	5,930	137
221	△ 384	1,864		1

(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	△ 55,563	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	△ 55,563
職員手当	△ 167	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 167

説 明	備 考
休職・異動等による	
休職・異動等による	