

平成23年さぬき市議会第3回定例会議案

平成23年9月26日提出

市長提出議案

議案第69号 平成23年度さぬき市一般会計補正予算(第4号)について

議案第69号

平成23年度さぬき市一般会計補正予算（第4号）について

平成23年度さぬき市一般会計補正予算（第4号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成23年9月26日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成23年度さぬき市一般会計補正予算
(第 4 号)

第1表 歳入歳出予算補正
第2表 地方債補正

香川県さぬき市

平成23年度さぬき市一般会計補正予算（第4号）

平成23年度さぬき市一般会計補正予算（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144,600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,045,900千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は「第2表 地方債補正」による。

平成23年9月26日 提出

さぬき市長 大山茂樹

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
45. 分担金及び負担金		574,638	9,556	584,194
	5. 分担金	40,327	8,687	49,014
	10. 負担金	534,311	869	535,180
55. 国庫支出金		2,155,248	10,672	2,165,920
	5. 国庫負担金	2,006,590	10,672	2,017,262
60. 県支出金		1,412,266	37,018	1,449,284
	5. 県負担金	633,279	1,875	635,154
	10. 県補助金	660,896	35,143	696,039
80. 繰越金		440,892	-62,104	502,996
	5. 繰越金	440,892	62,104	502,996
85. 諸収入		3,358,389	450	3,358,839
	25. 雑入	139,066	450	139,516
90. 市債		3,128,700	24,800	3,153,500
	5. 市債	3,128,700	24,800	3,153,500
歳入	合計	27,901,300	144,600	28,045,900

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 民生費		6,257,238	2,500	6,259,738
	20. 災害救助費	0	2,500	2,500
30. 農林水産業費		863,084	995	864,079
	5. 農業費	752,546	900	753,446
	15. 水産業費	48,497	95	48,592
35. 商工費		453,359	6,045	459,404
	5. 商工費	453,359	6,045	459,404
40. 土木費		2,200,726	2,025	2,202,751
	30. 住宅費	23,973	2,025	25,998
45. 消防費		699,480	13,243	712,723
	5. 消防費	699,480	13,243	712,723
55. 災害復旧費		61,416	119,792	181,208
	5. 農林水産業施設災害復旧費	15,524	76,942	92,466
	10. 公共土木施設災害復旧費	45,892	42,850	88,742
歳出	合計	27,901,300	144,600	28,045,900

第 2 表 地 方 債 補 正

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
農地農林施設災害復旧事業	2,700	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	19,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
公共土木施設災害復旧事業	9,700				17,700			
合 計	3,128,700				3,153,500			



一般会計補正予算（第4号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書
2. 給与費明細書
3. 地方債現在高に関する調

1. 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
45. 分担金及び負担金	574,638	9,556	584,194
55. 国庫支出金	2,155,248	10,672	2,165,920
60. 県支出金	1,412,266	37,018	1,449,284
80. 繰越金	440,892	62,104	502,996
85. 諸収入	3,358,389	450	3,358,839
90. 市債	3,128,700	24,800	3,153,500
歳入合計	27,901,300	144,600	28,045,900

(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	市債	その他	
15. 民生費	6,257,238	2,500	6,259,738	1,875			625
30. 農林水産業費	863,084	995	864,079			450	545
35. 商工費	453,359	6,045	459,404				6,045
40. 土木費	2,200,726	2,025	2,202,751				2,025
45. 消防費	699,480	13,243	712,723				13,243
55. 災害復旧費	61,416	119,792	181,208	45,815	24,800	9,556	39,621
歳出合計	27,901,300	144,600	28,045,900	47,690	24,800	10,006	62,104

2. 歳入

(款) 45. 分担金及び負担金

(項) 5. 分担金

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
15. 災害復旧費分担金	1,514	8,687	10,201	5. 農業施設災害復旧費分担金	8,687	農業施設災害復旧費分担金 8,687
計	40,327	8,687	49,014			

(款) 45. 分担金及び負担金

(項) 10. 負担金

20. 農林水産業費負担金	1,594	869	2,463	10. 林業費負担金	869	林道改良事業費負担金 869 林道矢筈太郎兵衛線改良事業費負担金 869
計	534,311	869	535,180			

(款) 55. 国庫支出金

(項) 5. 国庫負担金

15. 災害復旧費国庫負担金	5,471	10,672	16,143	5. 公共土木用施設災害復旧費負担金	10,672	河川・道路橋りょう災害復旧費負担金 10,672
計	2,006,590	10,672	2,017,262			

(款) 60. 県支出金

(項) 5. 県負担金

5. 民生費県負担金	493,505	1,875	495,380	45. 災害救助費	1,875	災害救助費負担金 1,875
計	633,279	1,875	635,154			

(款) 60. 県支出金

(項) 10. 県補助金

50. 災害復旧費県補助金	6,167	35,143	41,310	5. 農業施設災害復旧費補助金	24,420	農業施設災害復旧費補助金 24,420
				10. 林業施設災害復旧費補助金	10,723	林道災害復旧費補助金 10,723

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	660,896	35,143	696,039			

(款) 80. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	440,892	62,104	502,996	5. 前年度繰越金	62,104	前年度繰越金	62,104
計	440,892	62,104	502,996				

(款) 85. 諸収入

(項) 25. 雑入

5. 雑入	139,066	450	139,516	30. 雑入	450	災害共済金	450
計	139,066	450	139,516				

(款) 90. 市債

(項) 5. 市債

33. 災害復旧債	13,200	24,800	38,000	5. 農地農林施設災害復旧債	16,800	現年補助災害復旧事業債	16,800
				10. 公共土木施設災害復旧債	8,000	現年補助災害復旧事業債 現年単独災害復旧事業債	5,300 2,700
計	3,128,700	24,800	3,153,500				

3. 歳出

(款) 15. 民生費

(項) 20. 災害救助費

(単位：千円)

目	補正前	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	市債	その他					
5. 災害救助費	0	2,500	2,500	1,875			625	20. 扶助費	2,500	扶助費 災害弔慰金	2,500 2,500
計	0	2,500	2,500	1,875			625				

(款) 30. 農林水産業費

(項) 5. 農業費

22. 農業農村施設費	14,575	900	15,475			450	450	11. 需用費	900	修繕費	900
						雑入					
						450					
計	752,546	900	753,446			450	450				

(款) 30. 農林水産業費

(項) 15. 水産業費

10. 漁港管理費	2,255	95	2,350				95	14. 使用料及び賃借料	95	貸借料 災害用機器借上料	95 95
計	48,497	95	48,592				95				

(款) 35. 商工費

(項) 5. 商工費

15. 観光費	193,732	3,185	196,917				3,185	11. 需用費	385	修繕費	385
								12. 役務費	300	手数料 公園施設等復旧手数料	300 300
								13. 委託料	2,500	委託料 津田松原廃棄物処理委託料	2,500 2,500
20. 温泉費	53,420	2,860	56,280				2,860	13. 委託料	260	設計委託料	260

(単位：千円)

目	補正前	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	市債	その他				
									温泉施設設備等改修工事設計委託料 260	
							15. 工事請負費	2,600	工事請負費 温泉施設設備等改修工事	2,600
計	453,359	6,045	459,404					6,045		

(款) 40. 土木費

(項) 30. 住宅費

5. 住宅管理費	23,973	2,025	25,998				2,025	11. 需用費	2,025	修繕費	2,025
計	23,973	2,025	25,998				2,025				

(款) 45. 消防費

(項) 5. 消防費

15. 水防費	16,736	13,243	29,979				13,243	3. 職員手当等	8,400	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	8,000 400
								9. 旅費	3,949	費用弁償 水防等出動手当	3,949 3,949
								11. 需用費	376	消耗品費 食糧費	372 4
								12. 役務費	98	手数料 クリーニング代	98 98
								14. 使用料及び賃借料	209	賃借料 ポンプ借上料	209 209
								16. 原材料費	211	原材料費 水防資材	211 211
計	699,480	13,243	712,723				13,243				

(款) 55. 災害復旧費

(項) 5. 農林水産業施設災害復旧費

5. 農業施設災害復旧費	10,693	46,611	57,304	24,420	8,300	8,687	5,204	11. 需用費	70	燃料費	70	
				県補 24,420				分担 8,687	12. 役務費	1,350	手数料	1,350
									崩土等除去処分手数料	1,350		
				13. 委託料				3,617	設計委託料	3,617		
									災害復旧工事設計委託料	3,617		
				15. 工事請負費				41,100	工事請負費	41,100		
農地・農業施設災害復旧工事												
16. 原材料費	60	原材料費	60									
		農道補修用資材	60									
19. 負担金、補助及び交付金	414	負担金	414									
		土地改良事業団体連合会特別賦課金	207									
		大川地区土地改良協議会特別会費	207									
10. 林業施設災害復旧費	4,360	27,742	32,102	10,723	8,500	869	7,650	12. 役務費	3,732	手数料	3,732	
				県補 10,723				負担 869	崩土等除去処分手数料	3,732		
									13. 委託料	2,241	設計委託料	2,241
災害復旧工事設計委託料	2,241											
15. 漁港施設災害復旧費	471	2,589	3,060				2,589	15. 工事請負費	21,769	工事請負費	21,769	
								林道災害復旧工事				
計	15,524	76,942	92,466	35,143	16,800	9,556	15,443					

(款) 55. 災害復旧費

(項) 10. 公共土木施設災害復旧費

8. 河川・道路橋りょう施設災害復旧費	27,243	42,850	70,093	10,672	8,000		24,178	12. 役務費	7,940	手数料	7,940
				国負 10,672				崩土等除去処分手数料	7,940		
13. 委託料	3,510	設計委託料	3,510								
		災害復旧工事設計委託料	3,510								

(単位：千円)

目	補正前	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	市債	その他				
							15. 工事請負費	31,400	工事請負費 31,400 河川・道路橋梁災害復旧工事	
計	45,892	42,850	88,742	10,672	8,000			24,178		

2. 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計				
補正後	長 等	2		18,934	5,603	4,986	29,523	4,689	34,212	
	議 員	22	113,080		34,445		147,525	113,548	261,073	
	その他の特別職	1,882	284,296				284,296	31,102	315,398	
	計	1,906	397,376	18,934	40,048	4,986	461,344	149,339	610,683	
補正前	長 等	2		18,934	5,603	4,986	29,523	4,689	34,212	
	議 員	22	113,080		34,445		147,525	113,548	261,073	
	その他の特別職	1,882	284,296				284,296	31,102	315,398	
	計	1,906	397,376	18,934	40,048	4,986	461,344	149,339	610,683	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	403		1,493,677	1,192,409	2,686,086	511,556	3,197,642	
補 正 前	403		1,493,677	1,184,009	2,677,686	511,556	3,189,242	
比 較				8,400	8,400		8,400	

(単位:千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期末勤勉手当	退職手当負担金	子ども手当	備 考
	補 正 後	36,004	10,951	20,004	109,188	465	25,780	1,870	532,403	428,663	27,081	
	補 正 前	36,004	10,951	20,004	101,188	465	25,780	1,470	532,403	428,663	27,081	
	比 較				8,000			400				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	備 考
給 料		制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	
職員手当	8,400	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	8,400 水防活動等に伴う時間外勤務手当等の増

3. 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（補正分）

（単位：千円）

区 分	補 正 前			補 正 後		
	当該年度中の増減見込額		当該年度末 現在高見込額	当該年度中の増減見込額		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		当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	3,115,500	3,379,042	26,053,690	3,115,500	3,379,042	26,053,690
(1) 土 木	567,900	959,576	5,536,650	567,900	959,576	5,536,650
(2) 農林水産	156,200	256,060	1,638,833	156,200	256,060	1,638,833
(3) 教 育	918,700	444,531	3,229,483	918,700	444,531	3,229,483
(4) 公営住宅		129,953	1,242,963		129,953	1,242,963
(5) CATV		313,547	257,952		313,547	257,952
(6) その他	1,472,700	1,275,375	14,147,809	1,472,700	1,275,375	14,147,809
2. 災害復旧債	13,200	33,848	167,302	38,000	33,848	192,102
(1) 土 木	9,700	26,899	131,508	17,700	26,899	139,508
(2) 農林水産	2,700	3,348	20,165	19,500	3,348	36,965
(3) CATV		2,283	9,457		2,283	9,457
(4) その他	800	1,318	6,172	800	1,318	6,172
合 計	3,128,700	3,412,890	26,220,992	3,153,500	3,412,890	26,245,792