

平成23年さぬき市議会第4回定例会議案

平成23年12月1日提出

市長提出議案

- 議案第70号 平成23年度さぬき市一般会計補正予算(第5号)について
議案第71号 平成23年度さぬき市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第72号 平成23年度さぬき市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について
議案第73号 平成23年度さぬき市病院事業会計補正予算(第2号)について
議案第74号 平成23年度さぬき市水道事業会計補正予算(第1号)について
議案第75号 さぬき市防災基金条例の制定について
議案第76号 さぬき市議会の議決事件に関する条例の一部改正について
議案第77号 さぬき市行政組織条例等の一部改正について
議案第78号 さぬき市ケーブルネットワーク条例の一部改正について
議案第79号 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について
議案第80号 さぬき市立学校設置条例の一部改正について
議案第81号 さぬき市奨学金条例の一部改正について
議案第82号 さぬき市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
議案第83号 さぬき市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について
議案第84号 さぬき市訪問看護事業の設置に関する条例の一部改正について
議案第85号 さぬき市・三木町県行造林組合の解散について
議案第86号 さぬき市・三木町県行造林組合の解散に伴う財産処分について
議案第87号 さぬき市・三木町山林組合の共同処理する事務、議会の組織及びさぬき市・三木町山林組合同規約の一部変更について
議案第88号 香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び香川県市町総合事務組合同規約の一部変更について
議案第89号 香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分について
議案第90号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について
議案第91号 市道の路線の認定について
議案第92号 工事請負契約の変更について(平成22~23年度志度小学校校舎改築工事(建築))
議案第93号 工事請負契約の変更について(平成23~24年度大川第一・天王統合中学校建設工事)

- 議案第 9 4 号 財産の処分について
- 議案第 9 5 号 財産の取得について
- 議案第 9 6 号 財産の取得について

議案第70号

平成23年度さぬき市一般会計補正予算（第5号）について

平成23年度さぬき市一般会計補正予算（第5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12月1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 5 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5号）

平成23年度さぬき市一般会計補正予算（第5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1,583,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,629,200千円とする。

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12月1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
35. 地方交付税		9,450,000	749,371	10,199,371
	5. 地方交付税	9,450,000	749,371	10,199,371
45. 分担金及び負担金		584,194	32,828	617,022
	5. 分担金	49,014	32,828	81,842
50. 使用料及び手数料		812,968	1,554	814,522
	5. 使用料	633,996	1,554	635,550
55. 国庫支出金		2,165,920	46,704	2,212,624
	5. 国庫負担金	2,017,262	46,304	2,063,566
	10. 国庫補助金	136,156	400	136,556
60. 県支出金		1,449,284	114,178	1,563,462
	10. 県補助金	696,039	114,178	810,217
65. 財産収入		63,302	39,240	102,542
	10. 財産売却収入	20,623	39,240	59,863
75. 繰入金		464,707	500,760	965,467
	10. 基金繰入金	455,768	500,760	956,528
80. 繰越金		502,996	34,717	537,713
	5. 繰越金	502,996	34,717	537,713
85. 諸収入		3,358,839	12,348	3,371,187
	25. 雑収入	139,516	12,348	151,864
90. 市債		3,153,500	51,600	3,205,100
	5. 市債	3,153,500	51,600	3,205,100
歳入	合計	28,045,900	1,583,300	29,629,200

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10. 総務費		2,955,825	27,509	2,983,334
	5. 総務管理費	2,508,693	26,525	2,535,218
	10. 徴税費	259,894	931	260,825
	25. 統計調査費	2,927	53	2,980
15. 民生費		6,259,738	60,250	6,319,988
	5. 社会福祉費	3,281,729	△2,300	3,279,429
	10. 児童福祉費	2,588,098	10,800	2,598,898
	15. 生活保護費	387,411	51,750	439,161
20. 衛生費		4,022,750	7,941	4,030,691
	5. 保健衛生費	846,126	1,400	847,526
	10. 清掃費	1,319,179	891	1,320,070
	20. 病院費	1,826,952	5,650	1,832,602
30. 農林水産業費		864,079	11,760	875,839
	5. 農業費	753,446	11,634	765,080
	15. 水産業費	48,592	126	48,718
35. 商工費		459,404	46,376	505,780
	5. 商工費	459,404	46,376	505,780
40. 土木費		2,202,751	8,286	2,211,037
	5. 土木管理費	176,317	5,104	181,421
	15. 河川費	327,433	2,960	330,393
	25. 都市計画費	1,204,873	222	1,205,095
45. 消防費		712,723	24,997	737,720
	5. 消防費	712,723	24,997	737,720
50. 教育費		3,457,165	28,486	3,485,651
	5. 教育総務費	443,169	3,187	446,356
	10. 小学校費	901,442	5,560	907,002

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	20. 幼稚園費	390,582	1,563	392,145
	30. 社会教育費	310,155	10,492	320,647
	35. 保健体育費	513,585	7,684	521,269
55. 災害復旧費		181,208	266,411	447,619
	5. 農林水産業施設災害復旧費	92,466	172,805	265,271
	10. 公共土木施設災害復旧費	88,742	93,606	182,348
60. 公債費		3,833,146	1,284	3,834,430
	5. 公債費	3,833,146	1,284	3,834,430
65. 諸支出金		2,698,691	1,100,000	3,798,691
	5. 基金費	590,691	1,100,000	1,690,691
歳出	合計	28,045,900	1,583,300	29,629,200

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
児童福祉施設整備事業	0	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。	1,100	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。
病院事業出資金	467,400				473,000			
農業施設整備事業	150,900				152,600			
小学校施設整備事業	404,800				409,800			
学校給食施設整備事業	0				2,800			
農地農林施設災害復旧事業	19,500				51,100			
公共土木施設災害復旧事業	17,700				21,500			
合 計	3,153,500							

一般会計補正予算（第5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
35. 地方交付税	9,450,000	749,371	10,199,371
45. 分担金及び負担金	584,194	32,828	617,022
50. 使用料及び手数料	812,968	1,554	814,522
55. 国庫支出金	2,165,920	46,704	2,212,624
60. 県支出金	1,449,284	114,178	1,563,462
65. 財産収入	63,302	39,240	102,542
75. 繰入金	464,707	500,760	965,467
80. 繰越金	502,996	34,717	537,713
85. 諸収入	3,358,839	12,348	3,371,187
90. 市債	3,153,500	51,600	3,205,100
歳入合計	28,045,900	1,583,300	29,629,200

(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	
10. 総務費	2,955,825	27,509	2,983,334			12,397	15,112
15. 民生費	6,259,738	60,250	6,319,988	43,467	1,100	1,505	14,178
20. 衛生費	4,022,750	7,941	4,030,691		5,600		2,341
30. 農林水産業費	864,079	11,760	875,839	1,437	1,700	△250	8,873
35. 商工費	459,404	46,376	505,780				46,376
40. 土木費	2,202,751	8,286	2,211,037				8,286
45. 消防費	712,723	24,997	737,720				24,997
50. 教育費	3,457,165	28,486	3,485,651	4,445	7,800	760	15,481
55. 災害復旧費	181,208	266,411	447,619	107,086	35,400	33,078	90,847
60. 公債費	3,833,146	1,284	3,834,430				1,284
65. 諸支出金	2,698,691	1,100,000	3,798,691				1,100,000
歳出合計	28,045,900	1,583,300	29,629,200	156,435	51,600	47,490	1,327,775

2. 歳入

(款) 35. 地方交付税

(項) 5. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 地方交付税	9,450,000	749,371	10,199,371	5. 地方交付税	749,371	普通交付税 749,371
計	9,450,000	749,371	10,199,371			

(款) 45. 分担金及び負担金

(項) 5. 分担金

5. 農林水産業費分担金	38,813	△ 250	38,563	5. 農業費分担金	△ 250	県営中山間地域整備事業分担金 さぬき南部地区 △ 250
15. 災害復旧費分担金	10,201	33,078	43,279	5. 農業施設災害復旧費分担金	33,078	農業施設災害復旧費分担金 33,078
計	49,014	32,828	81,842			

(款) 50. 使用料及び手数料

(項) 5. 使用料

5. 総務使用料	357,853	1,554	359,407	10. C A T V使用料	1,554	セットトップボックス使用料 1,554
計	633,996	1,554	635,550			

(款) 55. 国庫支出金

(項) 5. 国庫負担金

5. 民生費国庫負担金	1,648,790	40,968	1,689,758	45. 生活保護費負担金	40,542	生活保護費負担金 40,542
				50. 児童扶養手当負担金	426	児童扶養手当負担金 426
15. 災害復旧費国庫負担金	16,143	5,336	21,479	5. 公共土木用施設災害復旧費負担金	5,336	河川・道路橋りょう災害復旧費負担金 5,336
計	2,017,262	46,304	2,063,566			

(款) 55. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
40. 教育費国庫補助金	48,242	400	48,642	25. 文化財保護費補助金	400	埋蔵文化財調査事業費補助金 400
計	136,156	400	136,556			

(款) 60. 県支出金

(項) 10. 県補助金

10. 民生費県補助金	233,948	10,133	244,081	15. 児童福祉費補助金	10,133	子育て支援対策臨時特例基金事業費補助金 10,133
25. 農林水産業費県補助金	143,902	1,437	145,339	10. 農業振興費補助金	1,311	オリーブ生産拡大推進事業費補助金 1,311
				30. 水産業費補助金	126	水産振興特認事業補助金 126
45. 教育費県補助金	7,182	858	8,040	20. 社会教育費補助金	858	放課後子ども教室環境整備促進事業補助金 332 学校支援ボランティア促進事業費補助金 526
50. 災害復旧費県補助金	41,310	101,750	143,060	5. 農業施設災害復旧費補助金	101,750	農業施設災害復旧費補助金 101,750
計	696,039	114,178	810,217			

(款) 65. 財産収入

(項) 10. 財産売却収入

5. 不動産売却収入	20,623	39,240	59,863	5. 土地売却収入	39,240	土地売却収入 39,240
計	20,623	39,240	59,863			

(款) 75. 繰入金

(項) 10. 基金繰入金

5. 財政調整基金繰入金	117,315	500,000	617,315	5. 財政調整基金繰入金	500,000	財政調整基金繰入金 500,000
40. まちづくり基金繰入金	1,000	500	1,500	5. まちづくり基金繰入金	500	まちづくり基金繰入金 500

55. 教育文化振興基金 繰入金	80,000	260	80,260	5. 教育文化振興基金 繰入金	260	教育文化振興基金繰入金	260
計	455,768	500,760	956,528				

(款) 80. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	502,996	34,717	537,713	5. 前年度繰越金	34,717	前年度繰越金	34,717
計	502,996	34,717	537,713				

(款) 85. 諸収入

(項) 25. 雑入

5. 雑入	139,516	12,348	151,864	30. 雑入	12,348	生活保護費被保護者等負担金	1,505
						自治総合センターコミュニティ助成金	10,000
						災害共済金	843
計	139,516	12,348	151,864				

(款) 90. 市債

(項) 5. 市債

10. 民生債	8,300	1,100	9,400	15. 児童福祉施設債	1,100	志度放課後児童クラブ改修事業債	1,100
13. 衛生債	467,400	5,600	473,000	15. 病院債	5,600	病院事業出資債	5,600
15. 農林水産業債	156,200	1,700	157,900	5. 農業施設債	1,700	県営中山間地域総合整備事業債	1,700
30. 教育債	918,700	7,800	926,500	5. 小学校債	5,000	小学校建設事業債	5,000
						志度小学校改築整備事業債	5,000
				20. 学校給食債	2,800	学校給食共同調理場改修事業債	2,800
33. 災害復旧債	38,000	35,400	73,400	5. 農地農林施設災害復旧債	31,600	現年補助災害復旧事業債	31,600
				10. 公共土木施設災害復旧債	3,800	現年補助災害復旧事業債	2,600
						現年単独災害復旧事業債	1,200
計	3,153,500	51,600	3,205,100				

3. 歳出

(款) 10. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前	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	市債	その他				
25. 財産管理費	75,070	2,015	77,085				2,015	11. 需用費	2,015	燃料費 1,200 修繕費 815
40. 支所費	42,527	1,825	44,352				1,825	4. 共済費 7. 賃金	217 1,608	社会保険料 217 臨時職員賃金 1,608
50. 自治振興費	158,470	10,000	168,470			10,000 雑入 10,000	0	19. 負担金、補助及び交付金	10,000	補助金 10,000 自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 10,000
60. 防災諸費	37,066	1,025	38,091				1,025	8. 報償費 11. 需用費	50 975	報償費 50 講師等謝礼 50 印刷製本費 525 修繕費 450
65. 地方振興費	130,548	1,682	132,230				1,682	11. 需用費 13. 委託料	860 822	印刷製本費 860 委託料 822 コミュニティバス停留所時刻表等変更設置委託料 822
75. CATV管理費	379,421	9,978	389,399			2,397 使用 1,554 雑入 843	7,581	2. 給料 3. 職員手当等 11. 需用費 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費	△300 903 1,301 337 5,217	一般職 △300 時間外勤務手当 1,103 期末勤勉手当 △200 消耗品費 542 修繕費 759 使用料 337 著作権使用料 337 工事請負費 5,217 伝送路施設維持補修工事 新規加入引込工事 引込線維持管理工事 近畿広域デジタル波受信設備移設工事

								18. 備品購入費	2,520	機械器具費	2,520
										音声告知受信器	2,520
計	2,508,693	26,525	2,535,218				12,397	14,128			

(款) 10. 総務費

(項) 10. 徴税費

10. 賦課徴収費	108,151	931	109,082				931	13. 委託料	328	委託料	328
										債権管理システム導入委託料	328
								14. 使用料及び賃借料	78	賃借料	78
										パソコン等借上料	78
								18. 備品購入費	525	システム購入費	525
										債権管理システム購入費	525
計	259,894	931	260,825				931				

(款) 10. 総務費

(項) 25. 統計調査費

15. 統計調査費	2,912	53	2,965				53	1. 報酬	53	非常勤職員報酬	53
										調査員報酬	53
計	2,927	53	2,980				53				

(款) 15. 民生費

(項) 5. 社会福祉費

5. 社会福祉総務費	479,494	△2,300	477,194				△2,300	2. 給料	△1,500	一般職	△1,500
								3. 職員手当等	△500	期末勤勉手当	△500
								4. 共済費	△300	職員共済組合負担金	△300
計	3,281,729	△2,300	3,279,429				△2,300				

(款) 15. 民生費

(項) 10. 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前	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	市債	その他				
5. 児童福祉総務費	178,557	8,076	186,633	6,946			1,130	3. 職員手当等	915	時間外勤務手当 915
				県補 6,946				11. 需用費	1,381	消耗品費 1,381
								13. 委託料	5,565	委託料 5,565 子ども手当システム改修委託料 5,565
								23. 償還金、利子及び割引料	215	返還金 215 児童手当国県負担金返還金 215
25. 児童館費	104,836	1,375	106,211		1,100		275	11. 需用費	202	修繕費 202
						13. 委託料		1,173	設計委託料 1,173 設計業務等委託料 1,173	
30. 母子福祉費	237,465	1,349	238,814	426			923	20. 扶助費	1,280	扶助費 1,280 児童扶養手当 1,280
				国負 426				23. 償還金、利子及び割引料	69	返還金 69 児童扶養手当国庫負担金返還金 69
計	2,588,098	10,800	2,598,898		7,372	1,100		2,328		

(款) 15. 民生費

(項) 15. 生活保護費

5. 生活保護総務費	5,270	2,119	7,389				2,119	23. 償還金、利子及び割引料	2,119	返還金 2,119 国庫補助金返還金 2,119
10. 扶助費	382,141	49,631	431,772	36,095		1,505	12,031	20. 扶助費	49,631	扶助費 49,631 生活保護費 49,631
				36,095		1,505				
計	387,411	51,750	439,161	36,095		1,505	14,150			

(款) 20. 衛生費

(項) 5. 保健衛生費

5. 保健衛生総務費	383,495	800	384,295				800	2. 給料	300	一般職	300
								3. 職員手当等	500	時間外勤務手当	500
20. 環境衛生費	108,697	600	109,297				600	19. 負担金、補助及び交付金	600	補助金	600
										墓地整備事業費補助金	600
計	846,126	1,400	847,526				1,400				

(款) 20. 衛生費

(項) 10. 清掃費

10. 塵芥処理費	1,118,489	891	1,119,380				891	19. 負担金、補助及び交付金	891	負担金	891
										東部清掃施設組合負担金(交付税算入分)	891
計	1,319,179	891	1,320,070				891				

(款) 20. 衛生費

(項) 20. 病院費

5. 病院費	1,826,952	5,650	1,832,602			5,600	50	24. 投資及び出資金	5,650	出資金	5,650
										病院事業出資金	5,650
計	1,826,952	5,650	1,832,602			5,600	50				

(款) 30. 農林水産業費

(項) 5. 農業費

5. 農業委員会費	50,128	316	50,444				316	3. 職員手当等	316	時間外勤務手当	316
10. 農業総務費	121,427	4,392	125,819				4,392	3. 職員手当等	4,392	時間外勤務手当	4,392
15. 農業振興費	47,417	2,419	49,836	1,311			1,108	12. 役務費	1,108	手数料	1,108
				県補						登記事務手数料	1,108
				1,311				19. 負担金、補助及び交付金	1,311	補助金	1,311
										産地育成強化推進事業助成金	△656
										オリーブ生産拡大推進事業補助金	
											1,967

(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				
22. 農業農村施設費	15,475	507	15,982				507	11. 需用費	507	光熱水費 30 修繕費 477
40. 土地改良費	468,365	4,000	472,365		1,700	△250	2,550	19. 負担金、補助及び交付金	4,000	負担金 4,000 県営中山間地域総合整備事業さぬき南部地区負担金 1,500 県営震災対策農業水利施設整備事業負担金 2,500
計	753,446	11,634	765,080	1,311	1,700	△250	8,873			

(款) 30. 農林水産業費

(項) 15. 水産業費

5. 水産業振興費	4,094	126	4,220	126			0	19. 負担金、補助及び交付金	126	補助金 126 水産振興特認事業補助金 126
計	48,592	126	48,718	126			0			

(款) 35. 商工費

(項) 5. 商工費

5. 商工総務費	60,507	△1,700	58,807				△1,700	2. 給料	△1,000	一般職	△1,000
								3. 職員手当等	△500	期末勤勉手当	△500
								4. 共済費	△200	職員共済組合負担金	△200
15. 観光費	196,917	252	197,169				252	12. 役務費	252	手数料 252 公園施設等復旧手数料 252	
20. 温泉費	56,280	47,824	104,104				47,824	11. 需用費	524	修繕費	524
								19. 負担金、補助及び交付金	47,300	補助金	47,300
計	459,404	46,376	505,780				46,376				

(款) 40. 土木費

(項) 5. 土木管理費

5. 土木総務費	176,317	5,104	181,421				5,104	3. 職員手当等	5,104	時間外勤務手当	5,104
計	176,317	5,104	181,421				5,104				

(款) 40. 土木費

(項) 15. 河川費

5. 河川総務費	327,433	2,960	330,393				2,960	11. 需用費	2,320	光熱水費	2,320
								14. 使用料及び賃借料	640	賃借料	640
										ポンプ借上料	640
計	327,433	2,960	330,393				2,960				

(款) 40. 土木費

(項) 25. 都市計画費

5. 都市計画総務費	6,947	222	7,169				222	11. 需用費	222	光熱水費	222
計	1,204,873	222	1,205,095				222				

(款) 45. 消防費

(項) 5. 消防費

5. 非常備消防費	634,250	14,136	648,386				14,136	19. 負担金、補助及び交付金	14,136	負担金	14,136
										市町総合事務組合消防関係負担金	14,136
10. 消防施設費	48,494	614	49,108				614	11. 需用費	614	燃料費	182
										光熱水費	96
										修繕費	336
15. 水防費	29,979	10,247	40,226				10,247	3. 職員手当等	9,250	時間外勤務手当	8,850
										管理職員特別勤務手当	400
								9. 旅費	895	費用弁償	895
										水防等出動手当	895
								11. 需用費	55	消耗品費	55
								12. 役務費	47	手数料	47

(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				
計	712,723	24,997	737,720				24,997	クリーニング代 47		

(款) 50. 教育費

(項) 5. 教育総務費

10. 事務局費	440,432	3,187	443,619	3,187			0	11. 需用費	3,187	消耗品費	3,187
				県補 3,187							
計	443,169	3,187	446,356	3,187			0				

(款) 50. 教育費

(項) 10. 小学校費

10. 教育振興費	25,780	300	26,080			300	0	11. 需用費	6	消耗品費	6
						基繰 300		18. 備品購入費	294	教材備品購入費	294
						300				教材用備品	294
15. 学校建設費	619,749	5,260	625,009		5,000	260	0	15. 工事請負費	5,260	工事請負費	5,260
						基繰 260				志度小学校校舎改築工事	
計	901,442	5,560	907,002		5,000	560	0				

(款) 50. 教育費

(項) 20. 幼稚園費

5. 幼稚園管理費	388,257	1,563	389,820				1,563	3. 職員手当等	1,124	時間外勤務手当	1,124
								7. 賃金	439	臨時職員賃金	439
計	390,582	1,563	392,145				1,563				

(款) 50. 教育費

(項) 30. 社会教育費

5. 社会教育総務費	149,467	332	149,799	858			△526	11. 需用費	104	消耗品費	104
				858				18. 備品購入費	228	庁用器具費	228
										事業用備品	228
15. 文化財保護費	24,139	1,425	25,564	400			1,025	7. 貸金	448	貸金	448
				400						文化財発掘調査貸金	448
								13. 委託料	977	委託料	977
										文化財保存委託料	977
35. 資料館費	11,966	422	12,388			200	222	11. 需用費	150	光熱水費	150
						基繰		18. 備品購入費	272	庁用器具費	272
						200				施設用備品	272
40. 文化振興費	36,026	8,313	44,339				8,313	13. 委託料	963	設計委託料	963
										志度音楽ホール施設整備工事実施設計委託料	963
								15. 工事請負費	7,350	工事請負費	7,350
										志度音楽ホール施設整備工事	
計	310,155	10,492	320,647	1,258		200	9,034				

(款) 50. 教育費

(項) 35. 保健体育費

42. 総合運動公園管理費	25,557	4,677	30,234				4,677	13. 委託料	321	設計委託料	321
										志度総合運動公園整備工事設計委託料	321
								15. 工事請負費	4,356	工事請負費	4,356
										志度総合運動公園整備工事	
45. 学校給食費	434,310	3,007	437,317		2,800		207	13. 委託料	3,007	設計委託料	3,007
										志度学校給食共同調理場改修工事設計委託料	3,007
計	513,585	7,684	521,269		2,800		4,884				

(款) 55. 災害復旧費

(項) 5. 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前	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	市債	その他				
5. 農業施設災害復旧費	57,304	172,805	230,109	101,750	31,600	33,078	6,377	11. 需用費	208	消耗品費 148 燃料費 60
				101,750	33,078	13. 委託料		5,449	設計委託料 5,449 災害復旧工事設計委託料 5,449	
						15. 工事請負費		165,100	工事請負費 165,100 農地・農業施設災害復旧工事	
						19. 負担金、補助及び交付金		2,048	負担金 2,048 土地改良事業団体連合会特別賦課金 1,024 大川地区土地改良協議会特別会費 1,024	
計	92,466	172,805	265,271	101,750	31,600	33,078	6,377			

(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	70,093	82,050	152,143	5,336	3,800		72,914	12. 役務費	16,900	手数料 16,900 崩土等除去処分手数料 16,900				
				5,336						13. 委託料	4,850	設計委託料 4,850 災害復旧工事設計委託料 4,850		
										15. 工事請負費	60,300	工事請負費 60,300 河川・道路橋梁災害復旧工事		
20. 都市計画施設災害復旧費	18,649	11,556	30,205				11,556	11. 需用費	1,155	修繕費 1,155				
												13. 委託料	951	設計委託料 951 災害復旧工事設計委託料 951
												15. 工事請負費	9,450	工事請負費 9,450 都市計画施設災害復旧工事
計	88,742	93,606	182,348	5,336	3,800		84,470							

(款) 60. 公債費

(項) 5. 公債費

5. 元 金	3,412,890	1,284	3,414,174				1,284	23. 償還金、利子 及び割引料	1,284	長期債元金 繰上償還元金	1,284 1,284
計	3,833,146	1,284	3,834,430				1,284				

(款) 65. 諸支出金

(項) 5. 基金費

3. 基金費	590,691	1,100,000	1,690,691				1,100,000	25. 積立金	1,100,000	積立金 地域雇用創出基金積立金(元金) 防災基金積立金(元金)	1,100,000 100,000 1,000,000
計	590,691	1,100,000	1,690,691				1,100,000				

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	1,893	284,349				284,349	31,102	315,451	
	計	1,917	397,429	18,934	40,048	4,986	461,397	149,339	610,736	
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	11	53				53		53	
	計	11	53				53		53	

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		1,491,177	1,205,513	2,696,690	511,056	3,207,746	
補 正 前	403		1,493,677	1,184,009	2,677,686	511,556	3,189,242	
比 較			△ 2,500	21,504	19,004	△ 500	18,504	

(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	123,492	465	25,780	1,870	531,203	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				22,304			400	△ 1,200			

(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	△ 2,500	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 2,500 育児休業等に伴う減
職員手当	21,504	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	21,504 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	3,131,700	3,380,326	26,068,606
（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	157,900	256,060	1,640,533
（3）教 育	918,700	444,531	3,229,483	926,500	445,815	3,235,999
（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	1,479,400	1,275,375	14,154,509
2. 災害復旧債	38,000	33,848	192,102	73,400	33,848	227,502
（1）土 木	17,700	26,899	139,508	21,500	26,899	143,308
（2）農林水産	19,500	3,348	36,965	51,100	3,348	68,565
（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	3,153,500	3,412,890	26,245,792	3,205,100	3,414,174	26,296,108

