

議案第74号

平成24年度さぬき市一般会計補正予算（第5号）について

平成24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24年9月6日提出

さぬき市長 大山 茂 樹

平成24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	債務負担行為補正
第3表	地方債補正

香川県さぬき市

平成24年度さぬき市一般会計補正予算（第5号）

平成24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410,800千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,575,500千円とする。

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 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は「第3表 地方債補正」による。

平成24年9月6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		571,946	1,995	573,941
	10. 負担金	535,552	1,995	537,547
60. 県支出金		1,290,125	35,499	1,325,624
	10. 県補助金	527,255	35,399	562,654
	15. 県委託金	105,384	100	105,484
75. 繰入金		480,482	9,354	489,836
	5. 特別会計繰入金	1	4,174	4,175
	10. 基金繰入金	480,481	5,180	485,661
80. 繰越金		30,000	323,817	353,817
	5. 繰越金	30,000	323,817	353,817
85. 諸収入		1,987,311	11,135	1,998,446
	25. 雑入	146,355	11,135	157,490
90. 市債		3,495,300	29,000	3,524,300
	5. 市債	3,495,300	29,000	3,524,300
歳入	合計	26,164,700	410,800	26,575,500

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 議会費		254,236	△2,232	252,004
	5. 議会費	254,236	△2,232	252,004
10. 総務費		2,417,332	38,589	2,455,921
	5. 総務管理費	2,047,636	12,025	2,059,661
	10. 徴税費	247,710	23,554	271,264
	15. 戸籍住民基本台帳費	90,072	2,960	93,032
	30. 監査委員費	19,812	50	19,862
15. 民生費		6,177,632	47,759	6,225,391
	5. 社会福祉費	3,347,451	30,272	3,377,723
	10. 児童福祉費	2,413,239	15,572	2,428,811
	15. 生活保護費	416,942	1,915	418,857
20. 衛生費		2,232,166	7,649	2,239,815
	5. 保健衛生費	828,865	7,649	836,514
30. 農林水産業費		865,039	21,207	886,246
	5. 農業費	776,166	13,507	789,673
	15. 水産業費	61,476	7,700	69,176
35. 商工費		512,152	△6,500	505,652
	5. 商工費	512,152	△6,500	505,652
40. 土木費		2,603,048	4,310	2,607,358
	5. 土木管理費	156,790	4,310	161,100
45. 消防費		710,821	3,425	714,246
	5. 消防費	710,821	3,425	714,246
50. 教育費		4,487,623	△4,407	4,483,216
	5. 教育総務費	450,581	△11,382	439,199
	10. 小学校費	1,004,963	8,308	1,013,271
	15. 中学校費	1,450,243	374	1,450,617

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	20. 幼稚園費	478,894	3,036	481,930
	30. 社会教育費	346,087	△6,895	339,192
	35. 保健体育費	756,855	2,152	759,007
65. 諸支出金		1,909,796	301,000	2,210,796
	5. 基金費	284,796	301,000	585,796
歳出	合計	26,164,700	410,800	26,575,500

第 2 表 債務負担行為補正

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
光通信ケーブル整備事業	平成24年度	1,110,000千円	平成24年度から 平成25年度まで	1,110,000千円

第 3 表 地 方 債 補 正

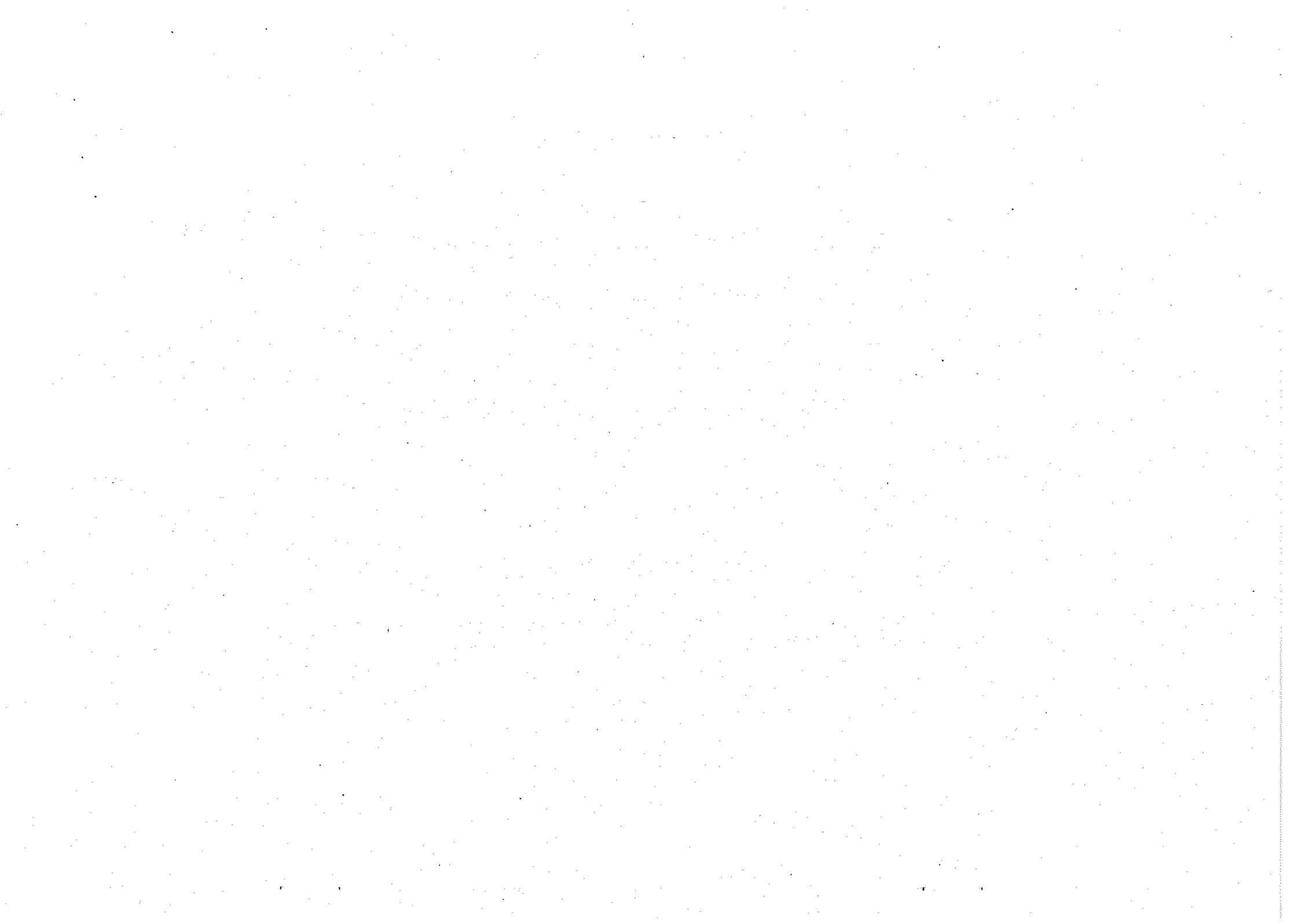
(単位：千円)

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	66,300	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。	75,200	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。
小学校施設整備事業	630,400				638,200			
幼稚園施設整備事業	108,100				120,400			
合 計	3,495,300				3,524,300			



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. 債務負担行為に関する調
4. 地方債現在高に関する調



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	571,946	1,995	573,941
60. 県支出金	1,290,125	35,499	1,325,624
75. 繰入金	480,482	9,354	489,836
80. 繰越金	30,000	323,817	353,817
85. 諸収入	1,987,311	11,135	1,998,446
90. 市債	3,495,300	29,000	3,524,300
歳入合計	26,164,700	410,800	26,575,500

(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	
5. 議会費	254,236	△2,232	252,004				△2,232
10. 総務費	2,417,332	38,589	2,455,921	1,556		12,287	24,746
15. 民生費	6,177,632	47,759	6,225,391	28,654	8,900		10,205
20. 衛生費	2,232,166	7,649	2,239,815				7,649
30. 農林水産業費	865,039	21,207	886,246	4,196		95	16,916
35. 商工費	512,152	△6,500	505,652				△6,500
40. 土木費	2,603,048	4,310	2,607,358				4,310
45. 消防費	710,821	3,425	714,246			724	2,701
50. 教育費	4,487,623	△4,407	4,483,216	1,093	20,100	5,204	△30,804
65. 諸支出金	1,909,796	301,000	2,210,796				301,000
歳出合計	26,164,700	410,800	26,575,500	35,499	29,000	18,310	327,991

2. 歳入

(款) 45. 分担金及び負担金

(項) 10. 負担金

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 総務費負担金	9,958	1,995	11,953	10. CATV負担金	1,995	工事負担金 1,995
計	535,552	1,995	537,547			

(款) 60. 県支出金

(項) 10. 県補助金

5. 総務費県補助金	8,377	518	8,895	5. 総務管理費補助金	518	自主防災力強化事業費補助金 518
10. 民生費県補助金	213,522	28,654	242,176	5. 社会福祉費補助金	1,915	緊急雇用創出基金事業費補助金 1,915
				10. 老人福祉費補助金	26,739	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 15,000
						一人暮らし高齢者等対策事業補助金 939 施設開設準備等特別対策事業費補助金 10,800
20. 労働費県補助金	53,724	1,038	54,762	5. 労働費補助金	1,038	緊急雇用創出基金補助事業補助金 1,038
25. 農林水産業費県補助金	181,974	4,196	186,170	20. 農地費補助金	346	中山間直接支払制度補助金 346
				30. 水産業費補助金	3,850	県単独補助漁港整備事業費補助金 3,850
45. 教育費県補助金	10,719	993	11,712	5. 小学校費補助金	631	小児生活習慣病対策事業費補助金 631
				20. 社会教育費補助金	362	放課後子どもプラン事業費補助金 362
計	527,255	35,399	562,654			

(款) 60. 県支出金

(項) 15. 県委託金

35. 教育費委託金	150	100	250	15. 生涯学習委託金	100	就学前保護者啓発モデル開発委託金 100
計	105,384	100	105,484			

(款) 75. 繰入金

(項) 5. 特別会計繰入金

10. 介護保険事業特別会計繰入金	1	4,174	4,175	5. 介護保険事業特別会計繰入金	4,174	介護保険事業特別会計繰入金 4,174
計	1	4,174	4,175			

(款) 75. 繰入金 (項) 10. 基金繰入金 (単位: 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
55. 教育文化振興基金繰入金	164,825	3,163	167,988	5. 教育文化振興基金繰入金	3,163	教育文化振興基金繰入金 3,163
65. 住民生活に光をそそぐ基金繰入金	23,599	2,017	25,616	5. 住民生活に光をそそぐ基金繰入金	2,017	住民生活に光をそそぐ基金繰入金 2,017
計	480,481	5,180	485,661			

(款) 80. 繰越金 (項) 5. 繰越金

5. 繰越金	30,000	323,817	353,817	5. 前年度繰越金	323,817	前年度繰越金 323,817
計	30,000	323,817	353,817			

(款) 85. 諸収入 (項) 25. 雑入

5. 雑入	146,355	11,135	157,490	30. 雑入	11,135	自治総合センターコミュニティ助成金 1,400 大川広域行政組合職員給与費等負担金 8,892 災害共済金 95 消防団員安全装備品等助成事業助成金 724 その他雑入 24
計	146,355	11,135	157,490			

(款) 90. 市債 (項) 5. 市債

10. 民生債	66,300	8,900	75,200	15. 児童福祉施設債	8,900	鴨庄放課後児童クラブ施設整備事業債 8,900
30. 教育債	1,888,800	20,100	1,908,900	5. 小学校債	7,800	小学校建設事業債 7,800 統合小学校改修整備事業債 7,800
				15. 幼稚園債	12,300	幼稚園建設事業債 12,300 統合幼稚園整備事業債 12,300

計	3,495,300	29,000	3,524,300			
---	-----------	--------	-----------	--	--	--

3. 歳出

(款) 5. 議会費 (項) 5. 議会費 (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. 議会費	254,236	△2,232	252,004				△2,232	2. 給料	△900	一般職	△900
								3. 職員手当等	△982	住居手当	△312
										通勤手当	△150
										期末勤勉手当	△400
										子ども手当	△120
								4. 共済費	△350	職員共済組合負担金	△350
計	254,236	△2,232	252,004				△2,232				

(款) 10. 総務費 (項) 5. 総務管理費

5. 一般管理費	920,879	△607	920,272	8		8,892	△9,507	3. 職員手当等	6,857	扶養手当	1,300
				県補						住居手当	220
				8		8,892				通勤手当	△500
										管理職手当	△763
										期末勤勉手当	1,500
										児童手当	500
										退職手当負担金	4,600
								4. 共済費	△8,700	職員共済組合負担金	△1,600
										共済組合追加費用	△7,100
								18. 備品購入費	1,086	庁用器具費	1,086
										庁用備品	1,086
								19. 負担金、補助及び交付金	150	共済会助成金	150
30. 企画費	129,871	300	130,171				300	19. 負担金、補助及び交付金	300	補助金	300
										PRサポーター活動奨励金	300
35. 電子計算費	160,257	1,830	162,087				1,830	13. 委託料	1,830	委託料	1,830
										電算システム改修業務委託料	1,830

50. 自治振興費	164,467	1,400	165,867			1,400	0	19. 負担金、補助及び交付金	1,400	補助金 自治総合センターコミュニティ助成事業助成金	1,400 1,400
60. 防災諸費	53,404	1,036	54,440	518 県補 518			518	19. 負担金、補助及び交付金	1,036	補助金 地域防災訓練支援事業補助金 防災士育成支援事業補助金	1,036 1,000 36
75. CATV管理費	332,012	8,066	340,078	1,030 県補 1,030		1,995 負担 1,995	5,041	2. 給料	△2,500	一般職	△2,500
								3. 職員手当等	△600	扶養手当 期末勤勉手当	△100 △500
								4. 共済費	△78	職員共済組合負担金 社会保険料	△200 122
								7. 賃金	908	臨時職員賃金	908
								11. 需用費	3,633	修繕費	3,633
								13. 委託料	2,182	委託料 帳票印刷業務委託料 光通信ケーブル整備事業監理委託料	2,182 82 2,100
								14. 使用料及び賃借料	478	使用料 RMP利用料	478 478
								15. 工事請負費	4,043	工事請負費 新規加入引込工事 RMP導入工事	4,043
計	2,047,636	12,025	2,059,661	1,556		12,287	△1,818				

(款) 10. 総務費

(項) 10. 徴税費

5. 税務総務費	158,929	△2,950	155,979				△2,950	2. 給料	△900	一般職	△900
								3. 職員手当等	△1,050	扶養手当 住居手当 通勤手当	△300 △300 150

(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						
									期末勤勉手当	△600		
									4. 共済費	△1,000	職員共済組合負担金	△1,000
10. 賦課徴収費	88,781	26,504	115,285				26,504		1. 報酬	2,545	非常勤職員報酬	2,545
											債権管理専門員報酬	2,545
									4. 共済費	817	社会保険料	817
									7. 賃金	3,495	臨時職員賃金	3,495
									12. 役務費	7,700	通信運搬費	700
											郵送料	700
											手数料	7,000
											国土調査修正手数料	7,000
									13. 委託料	623	委託料	623
											前納報奨金制度廃止に伴う通知書発行業務委託料	623
									23. 償還金、利子及び割引料	11,324	償還金	11,100
											法人市民税還付金	11,100
											還付加算金	224
											法人市民税等還付加算金	224
計	247,710	23,554	271,264				23,554					

(款) 10. 総務費

(項) 15. 戸籍住民基本台帳費

5. 戸籍住民基本台帳費	90,072	2,960	93,032				2,960	2. 給料	2,100	一般職	2,100
								3. 職員手当等	700	通勤手当	200
										期末勤勉手当	500
								4. 共済費	160	職員共済組合負担金	150
										職員共済組合事務費	10
計	90,072	2,960	93,032				2,960				

(款) 10. 総務費

(項) 30. 監査委員費

5. 監査委員費	19,812	50	19,862				50	2. 給料	50	一般職	50
計	19,812	50	19,862				50				

(款) 15. 民生費

(項) 5. 社会福祉費

5. 社会福祉総務費	464,186	1,600	465,786				1,600	2. 給料	2,400	一般職	2,400
								3. 職員手当等	200	扶養手当	△500
										住居手当	700
10. 老人福祉費	1,736,725	26,739	1,763,464	26,739	県補	26,739	0	4. 共済費	△1,000	職員共済組合負担金	△1,000
								11. 需用費	445	消耗品費	445
								14. 使用料及び賃借料	44	賃借料	44
										自動車借上料	44
								18. 備品購入費	450	庁用器具費	450
		施設用備品	450								
20. 障害者福祉費	1,104,810	1,933	1,106,743				1,933	19. 負担金、補助及び交付金	25,800	補助金	25,800
										介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	15,000
										施設開設準備等特別対策事業費補助金	10,800
計	3,347,451	30,272	3,377,723	26,739			3,533	11. 需用費	267	修繕費	267
								23. 償還金、利子及び割引料	1,666	返還金	1,666
										障害者自立支援事業国県負担金返還金	1,454
										難病患者等居宅生活支援事業国県補助金返還金	212

(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	176,560	△3,450	173,110				△3,450	2. 給料	△1,800	一般職	△1,800
								3. 職員手当等	△800	通勤手当	100
										期末勤勉手当	△900
15. 公立保育所費	508,698	3,762	512,460				3,762	4. 共済費	△850	職員共済組合負担金	△850
								2. 給料	3,400	一般職	3,400
								3. 職員手当等	0	住居手当	△100
										通勤手当	100
25. 児童館費	156,535	15,260	171,795		8,900		6,360	4. 共済費	△490	職員共済組合負担金	△500
								23. 償還金、利子及び割引料	852	返還金	852
										社会福祉施設等整備費国庫負担金返還金	568
										社会福祉施設等整備費県費負担金返還金	284
計	2,413,239	15,572	2,428,811		8,900		6,672	2. 給料	3,600	一般職	3,600
								3. 職員手当等	1,300	通勤手当	100
										期末勤勉手当	1,200
								4. 共済費	910	職員共済組合負担金	900
		職員共済組合事務費	10								
		15. 工事請負費	9,450	工事請負費	9,450						
				鴨庄放課後児童クラブ施設整備工事							

(款) 15. 民生費

(項) 15. 生活保護費

5. 生活保護総務費	5,315	1,915	7,230	1,915			0	20. 扶助費	1,915	扶助費	1,915
				1,915						住宅手当緊急特別措置費	1,915
計	416,942	1,915	418,857	1,915			0				

(款) 20. 衛生費

(項) 5. 保健衛生費

5. 保健衛生総務費	424,609	△5,800	418,809				△5,800	2. 給料	△4,000	一般職	△4,000
								3. 職員手当等	△200	扶養手当	300
										住居手当	300
										期末勤勉手当	△1,500
										児童手当	700
								4. 共済費	△1,600	職員共済組合負担金	△1,600
15. 予防費	196,837	13,449	210,286				13,449	11. 需用費	△169	印刷製本費	26
										医薬材料費	△195
								12. 役務費	80	通信運搬費	80
										郵送料	80
								13. 委託料	13,538	委託料	13,538
										予防接種委託料	12,855
										健康管理システム業務委託料	683
計	828,865	7,649	836,514				7,649				

(款) 30. 農林水産業費

(項) 5. 農業費

5. 農業委員会費	49,076	400	49,476				400	2. 給料	△100	一般職	△100
								3. 職員手当等	600	扶養手当	200
										通勤手当	100
										児童手当	300
								4. 共済費	△100	職員共済組合負担金	△100
10. 農業総務費	123,673	10,060	133,733				10,060	2. 給料	6,000	一般職	6,000

(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				
							3. 職員手当等	3,050	扶養手当 600 期末勤勉手当 2,200 児童手当 250	
							4. 共済費	1,010	職員共済組合負担金 1,000 職員共済組合事務費 10	
22. 農業農村施設費	15,316	194	15,510			95	99	11. 需用費	194	修繕費 194
						95				
40. 土地改良費	470,288	2,393	472,681				2,393	11. 需用費	1,733	修繕費 1,733
								19. 負担金、補助及び交付金	660	負担金 660 単県川上水路改修事業負担金 660
55. 中山間地域直接支払事業費	19,516	460	19,976	346			114	19. 負担金、補助及び交付金	460	補助金 460 中山間直接支払制度補助金 460
				346						
計	776,166	13,507	789,673	346		95	13,066			

(款) 30. 農林水産業費

(項) 15. 水産業費

15. 漁港建設費	53,476	7,700	61,176	3,850			3,850	13. 委託料	400	設計委託料 400 県単独補助漁港整備工事設計委託料 400
				3,850				15. 工事請負費	7,300	工事請負費 7,300 県単独補助漁港整備工事
計	61,476	7,700	69,176	3,850			3,850			

(款) 35. 商工費

(項) 5. 商工費

5. 商工総務費	55,263	△6,500	48,763				△6,500	2. 給料	△3,700	一般職	△3,700
								3. 職員手当等	△1,500	通勤手当	200
										期末勤勉手当	△1,700
								4. 共済費	△1,300	職員共済組合負担金	△1,300
計	512,152	△6,500	505,652				△6,500				

(款) 40. 土木費

(項) 5. 土木管理費

5. 土木総務費	156,790	4,310	161,100				4,310	2. 給料	2,500	一般職	2,500
								3. 職員手当等	1,800	住居手当	950
										通勤手当	250
										期末勤勉手当	600
								4. 共済費	10	職員共済組合事務費	10
計	156,790	4,310	161,100				4,310				

(款) 45. 消防費

(項) 5. 消防費

5. 非常備消防費	639,889	2,000	641,889				2,000	9. 旅費	1,850	費用弁償	1,713
										消防団出勤等手当	1,713
										特別旅費	137
										特別旅費	137
								14. 使用料及び賃借料	150	賃借料	150
										バス借上料	150
10. 消防施設費	63,390	725	64,115			724	1	11. 需用費	725	消耗品費	725
						雑入					
						724					
15. 水防費	7,542	700	8,242				700	3. 職員手当等	700	時間外勤務手当	700
計	710,821	3,425	714,246			724	2,701				

(款) 50. 教育費 (項) 5. 教育総務費 (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					
10. 事務局費	447,912	△11,382	436,530	631		2,017	△14,030	2. 給料	△4,200	一般職	△4,200
				県補		基繰		3. 職員手当等	△4,150	扶養手当	300
				631		2,017				通勤手当	150
										期末勤勉手当	△1,700
										児童手当	100
										退職手当負担金	△3,000
								4. 共済費	△4,300	職員共済組合負担金	△1,800
										共済組合追加費用	△2,500
								8. 報償費	476	報償費	476
										医師報償	300
										委員謝礼	176
								12. 役務費	732	手数料	732
										小児生活習慣病予防健診手数料	732
								13. 委託料	60	委託料	60
										小児生活習慣病予防健診委託料	60
計	450,581	△11,382	439,199	631		2,017	△14,030				

(款) 50. 教育費 (項) 10. 小学校費

5. 学校管理費	220,707	12	220,719				12	3. 職員手当等	80	扶養手当	60
										期末勤勉手当	20
								4. 共済費	△300	共済組合追加費用	△300
								13. 委託料	172	委託料	172
										電気設備保守点検委託料	172
								18. 備品購入費	60	庁用器具費	60
										庁用備品	60

15. 学校建設費	765,157	8,296	773,453		7,800	496	0	13. 委託料	8,296	設計委託料	8,296
						496				富田・松尾統合小学校改修工事実施設計委託料	8,296
計	1,004,963	8,308	1,013,271		7,800	496	12				

(款) 50. 教育費 (項) 15. 中学校費

5. 学校管理費	126,290	374	126,664				374	13. 委託料	374	委託料	374
										電気設備保守点検委託料	374
計	1,450,243	374	1,450,617				374				

(款) 50. 教育費 (項) 20. 幼稚園費

5. 幼稚園管理費	354,182	△9,931	344,251				△9,931	2. 給料	△3,800	一般職	△3,800
								3. 職員手当等	△2,600	通勤手当	△400
										期末勤勉手当	△2,200
								4. 共済費	△3,600	職員共済組合負担金	△1,400
										共済組合追加費用	△2,200
								18. 備品購入費	69	機械器具費	69
										施設用備品	69
10. 幼稚園建設費	124,712	12,967	137,679		12,300	667	0	13. 委託料	12,967	設計委託料	12,967
						667				富田・松尾統合幼稚園新築工事実施設計委託料	12,967
計	478,894	3,036	481,930		12,300	667	△9,931				

(款) 50. 教育費 (項) 30. 社会教育費

5. 社会教育総務費	153,793	△12,329	141,464	462		24	△12,815	2. 給料	△7,900	一般職	△7,900
								3. 職員手当等	△2,300	住居手当	200
				362		24				期末勤勉手当	△3,000

(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				
				100					児童手当 500	
							4. 共済費	△2,800	職員共済組合負担金 △2,800	
							8. 報償費	200	報償費 200 講師等謝礼 200	
							11. 需用費	152	消耗品費 91 印刷製本費 61	
							12. 役務費	36	保険料 36 傷害保険料 36	
							18. 備品購入費	283	庁用器具費 283 事業用備品 283	
15. 文化財保護費	46,098	2,000	48,098			2,000 基線 2,000	0	13. 委託料 2,000	委託料 2,000 へんろ資料館展示業務等委託料 2,000	
30. 図書館管理費	22,581	3,434	26,015				3,434	1. 報酬 1,571 4. 共済費 245 7. 賃金 1,618	非常勤職員報酬 1,571 図書館司書報酬 1,571 社会保険料 245 臨時職員賃金 1,618	
計	346,087	△6,895	339,192	462		2,024	△9,381			

(款) 50. 教育費

(項) 35. 保健体育費

42. 総合運動公園 管理費	27,465	2,882	30,347				2,882	11. 需用費 651 13. 委託料 761 15. 工事請負費 1,470	修繕費 651 設計委託料 761 運動広場整備工事設計委託料 761 工事請負費 1,470 志度総合運動公園野球場施設改修工事
45. 学校給食費	676,281	△730	675,551				△730	2. 給料 △400	一般職 △400

								3. 職員手当等	170	住居手当	110
										通勤手当	60
								4. 共 済 費	△500	職員共済組合負担金	△500
計	756,855	2,152	759,007				2,152				

(款) 65. 諸支出金

(項) 5. 基金費

3. 基金費	284,796	301,000	585,796				301,000	25. 積立金	301,000	積立金	301,000
										財政調整基金積立金(元金)	301,000
計	284,796	301,000	585,796				301,000				

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		19,320	5,603	4,908	29,831	4,695	34,526	
	議 員	22	109,800		31,842		141,642	62,633	204,275	
	その他の特別職	1,727	317,355				317,355	37,696	355,051	
	計	1,751	427,155	19,320	37,445	4,908	488,828	105,024	593,852	
補正前	長 等	2		19,320	5,603	4,908	29,831	4,895	34,726	
	議 員	22	109,800		31,842		141,642	62,633	204,275	
	その他の特別職	1,725	313,239				313,239	37,108	350,347	
	計	1,749	423,039	19,320	37,445	4,908	484,712	104,636	589,348	
比較	長 等							△ 200	△ 200	
	議 員									
	その他の特別職	2	4,116				4,116	588	4,704	
	計	2	4,116				4,116	388	4,504	

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	400		1,448,891	1,117,532	2,566,423	491,700	3,058,123	
補 正 前	400		1,459,041	1,116,257	2,575,298	516,500	3,091,798	
比 較			△ 10,150	1,275	△ 8,875	△ 24,800	△ 33,675	

(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	児童手当	退職手当負担金	子ども手当	備 考
		補 正 後	35,706	11,851	20,883	76,599	465	25,017	288	512,013	2,350	411,394	20,966
	補 正 前	33,846	10,083	20,523	75,899	465	25,780	288	518,493		409,794	21,086	
	比 較	1,860	1,768	360	700		△ 763		△ 6,480	2,350	1,600	△ 120	

(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	説 明	備 考
給 料	△ 10,150	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 10,150	育児休業等に伴う減
職員手当	1,275	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,275	各種手当支給対象事由発生に伴う増、育児休業等に伴う期末勤勉手当の減

3. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての当該年度以降の支出予定額等に関する調書(補正分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
光通信ケーブル整備事業	1,110,000			H24 ~25	1,110,000		1,054,500		55,500

4. 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	3,495,300	3,437,633	26,662,907	3,524,300	3,437,633	26,691,907
(1) 土 木	943,400	953,889	5,442,425	943,400	953,889	5,442,425
(2) 農林水産	142,800	262,463	1,509,370	142,800	262,463	1,509,370
(3) 教 育	1,888,800	472,010	5,349,584	1,908,900	472,010	5,369,684
(4) 公営住宅		107,837	1,135,127		107,837	1,135,127
(5) CATV		221,614	36,338		221,614	36,338
(6) その他	520,300	1,419,820	13,190,063	529,200	1,419,820	13,198,963
2. 災害復旧債		41,562	129,340		41,562	129,340
(1) 土 木		29,494	104,514		29,494	104,514
(2) 農林水産		8,347	13,318		8,347	13,318
(3) CATV		2,315	7,142		2,315	7,142
(4) その他		1,406	4,366		1,406	4,366
合 計	3,495,300	3,479,195	26,792,247	3,524,300	3,479,195	26,821,247