

議案第33号

平成24年度さぬき市一般会計補正予算（第8号）について

平成24年度さぬき市一般会計補正予算（第8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25年2月28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 8 号)

第1表	歳入	歳出	予算	補正
第2表	繰越	明	許	費
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8号）

平成24年度さぬき市一般会計補正予算（第8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から、歳入歳出それぞれ11,300千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,351,900千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」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25年 2月28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
5. 市	税	5,035,694	173,600	5,209,294
	5. 市民税	2,238,200	115,000	2,353,200
	10. 固定資産税	2,416,594	17,600	2,434,194
	20. 市たばこ税	249,000	41,000	290,000
45. 分担金及び負担金		567,831	△11,593	556,238
	5. 分担金	30,284	921	31,205
	10. 負担金	537,547	△12,514	525,033
50. 使用料及び手数料		813,727	△14,149	799,578
	5. 使用料	638,608	△8,759	629,849
	10. 手数料	175,119	△5,390	169,729
55. 国庫支出金		2,156,230	76,140	2,232,370
	5. 国庫負担金	1,948,861	18,687	1,967,548
	10. 国庫補助金	195,884	57,202	253,086
	15. 委託金	11,485	251	11,736
60. 県支出金		1,359,978	△42,311	1,317,667
	5. 県負担金	657,486	11,231	668,717
	10. 県補助金	570,503	△47,160	523,343
	15. 県委託金	131,989	△6,382	125,607
65. 財産収入		76,721	△28,594	48,127
	5. 財産運用収入	58,618	△11,513	47,105
	10. 財産売払収入	18,103	△17,081	1,022
70. 寄附金		1,502	6,734	8,236
	5. 寄附金	1,502	6,734	8,236
75. 繰入金		590,255	△106,802	483,453
	10. 基金繰入金	586,080	△106,802	479,278
80. 繰越金		406,620	194,813	601,433

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 繰越金	406,620	194,813	601,433
85. 諸収入		2,015,746	4,262	2,020,008
	5. 延滞金加算金及び過料	9,001	9,000	18,001
	25. 雑入	174,790	△4,738	170,052
90. 市債		3,472,600	△263,400	3,209,200
	5. 市債	3,472,600	△263,400	3,209,200
歳入	合計	27,363,200	△11,300	27,351,900

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 議 会 費		252,004	△10,040	241,964
	5. 議 会 費	252,004	△10,040	241,964
10. 総 務 費		2,618,956	△149,353	2,469,603
	5. 総 務 管 理 費	2,196,196	△142,448	2,053,748
	10. 徴 税 費	271,264	△1,278	269,986
	20. 選 挙 費	34,855	△4,946	29,909
	25. 統 計 調 査 費	3,747	△1,286	2,461
	30. 監 査 委 員 費	19,862	605	20,467
15. 民 生 費		6,301,409	△6,627	6,294,782
	5. 社 会 福 祉 費	3,385,693	△18,440	3,367,253
	10. 児 童 福 祉 費	2,431,161	11,813	2,442,974
20. 衛 生 費		2,253,789	227,602	2,481,391
	5. 保 健 衛 生 費	850,368	△14,830	835,538
	10. 清 掃 費	962,516	241,052	1,203,568
	15. 上 水 道 費	27,905	1,380	29,285
30. 農 林 水 産 業 費		884,538	△8,415	876,123
	5. 農 業 費	785,265	△9,141	776,124
	10. 林 業 費	29,397	4,406	33,803
	15. 水 産 業 費	69,876	△3,680	66,196
35. 商 工 費		518,329	△258	518,071
	5. 商 工 費	518,329	△258	518,071
40. 土 木 費		2,610,433	△103,966	2,506,467
	5. 土 木 管 理 費	164,170	△3,400	160,770
	10. 道 路 橋 梁 費	357,499	58,436	415,935
	15. 河 川 費	305,016	△37,200	267,816
	20. 港 湾 費	32,034	△21,100	10,934

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	25. 都市計画費	1,724,304	△98,202	1,626,102
	30. 住宅費	27,410	△2,500	24,910
45. 消防費		714,507	△8,284	706,223
	5. 消防費	714,507	△8,284	706,223
50. 教育費		4,501,695	△486,641	4,015,054
	5. 教育総務費	444,968	△20,990	423,978
	10. 小学校費	1,017,071	△103,230	913,841
	15. 中学校費	1,453,493	△24,428	1,429,065
	20. 幼稚園費	482,130	△86,547	395,583
	30. 社会教育費	341,097	△3,451	337,646
	35. 保健体育費	762,936	△247,995	514,941
60. 公債費		3,887,942	△76,031	3,811,911
	5. 公債費	3,887,942	△76,031	3,811,911
65. 諸支出金		2,710,836	610,713	3,321,549
	5. 基金費	1,085,836	610,713	1,696,549
歳出	合計	27,363,200	△11,300	27,351,900

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額		
10 総務費	5 総務管理費	ホームページ更新事業	4,200		
		光通信ケーブル整備監理事業	2,100		
		F M 音声告知システム整備事業	124,895		
15 民生費	10 児童福祉費	鴨庄放課後児童クラブ施設整備事業	33,819		
20 衛生費	10 清掃費	香川東部再資源化センター建設事業	142,740		
30 農林水産業費	5 農業費	ため池ハザードマップ作成事業	4,000		
		農道橋耐震点検調査事業	1,800		
		単独県費補助土地改良事業	72,572		
		県営中山間地域総合整備事業負担金	26,514		
		県営ため池等整備事業負担金	9,316		
		県営東讃南部農道事業負担金	3,667		
		30 農林水産業費	10 林業費	林道橋梁点検診断事業	10,000
		35 商工費	5 商工費	健康生きがい施設設備改修事業	9,159
40 土木費	5 土木管理費	県施行道路事業負担金	11,370		

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
40 土木費	10 道路橋梁費	道路ストックの総点検事業	29,000
		舗装修繕事業	52,000
40 土木費	15 河川費	弁天川河川改修事業	20,000
		梅川雨水排水ポンプ場改良事業	68,552
40 土木費	25 都市計画費	民間住宅耐震対策支援事業	2,700
45 消防費	5 消防費	消防屯所整備事業	20,191
50 教育費	5 教育総務費	旧多和小学校耐震診断事業	5,549
50 教育費	10 小学校費	志度小学校改築事業	36,084
		中央小学校改築事業	397,779
		富田・松尾統合小学校整備事業	22,260
50 教育費	20 幼稚園費	中央幼稚園改修事業	12,401
		富田・松尾統合幼稚園整備事業	7,812
50 教育費	30 社会教育費	津田・長尾公民館耐震診断事業	7,241
合 計			1,137,721

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
森林浴公園整備事業	47,500	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。	28,500	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。
清掃施設整備事業	0				230,900			
農業施設整備事業	140,300				147,700			
林道整備事業	5,600				4,500			
道路橋梁整備事業	223,300				209,700			
河川整備事業	239,600				206,400			
港湾整備事業	20,500				400			
消防施設整備事業	39,600				38,100			
小学校施設整備事業	584,300				490,200			
中学校施設整備事業	919,200				910,700			
幼稚園施設整備事業	120,400				40,100			
学校給食施設整備事業	223,100				0			
社会教育施設整備事業	7,100				0			
合 計	3,472,600							

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1/1/2020	Opening Balance			1000.00
1/5/2020	Bank of America	50.00		950.00
1/10/2020	Wells Fargo	75.00		875.00
1/15/2020	Chase	100.00		775.00
1/20/2020	Bank of America	25.00		750.00
1/25/2020	Wells Fargo	50.00		700.00
1/30/2020	Chase	75.00		625.00
2/5/2020	Bank of America	100.00		525.00
2/10/2020	Wells Fargo	50.00		475.00
2/15/2020	Chase	75.00		400.00
2/20/2020	Bank of America	25.00		375.00
2/25/2020	Wells Fargo	50.00		325.00
2/30/2020	Chase	75.00		250.00
3/5/2020	Bank of America	100.00		150.00
3/10/2020	Wells Fargo	50.00		100.00
3/15/2020	Chase	75.00		25.00
3/20/2020	Bank of America	25.00		0.00
3/25/2020	Wells Fargo	50.00		(50.00)
3/30/2020	Chase	75.00		(125.00)
4/5/2020	Bank of America	100.00		(225.00)
4/10/2020	Wells Fargo	50.00		(275.00)
4/15/2020	Chase	75.00		(350.00)
4/20/2020	Bank of America	25.00		(375.00)
4/25/2020	Wells Fargo	50.00		(425.00)
4/30/2020	Chase	75.00		(500.00)
5/5/2020	Bank of America	100.00		(600.00)
5/10/2020	Wells Fargo	50.00		(650.00)
5/15/2020	Chase	75.00		(725.00)
5/20/2020	Bank of America	25.00		(750.00)
5/25/2020	Wells Fargo	50.00		(800.00)
5/30/2020	Chase	75.00		(875.00)
6/5/2020	Bank of America	100.00		(975.00)
6/10/2020	Wells Fargo	50.00		(1025.00)
6/15/2020	Chase	75.00		(1100.00)
6/20/2020	Bank of America	25.00		(1125.00)
6/25/2020	Wells Fargo	50.00		(1175.00)
6/30/2020	Chase	75.00		(1250.00)
7/5/2020	Bank of America	100.00		(1350.00)
7/10/2020	Wells Fargo	50.00		(1400.00)
7/15/2020	Chase	75.00		(1475.00)
7/20/2020	Bank of America	25.00		(1500.00)
7/25/2020	Wells Fargo	50.00		(1550.00)
7/30/2020	Chase	75.00		(1625.00)
8/5/2020	Bank of America	100.00		(1725.00)
8/10/2020	Wells Fargo	50.00		(1775.00)
8/15/2020	Chase	75.00		(1850.00)
8/20/2020	Bank of America	25.00		(1875.00)
8/25/2020	Wells Fargo	50.00		(1925.00)
8/30/2020	Chase	75.00		(2000.00)
9/5/2020	Bank of America	100.00		(2100.00)
9/10/2020	Wells Fargo	50.00		(2150.00)
9/15/2020	Chase	75.00		(2225.00)
9/20/2020	Bank of America	25.00		(2250.00)
9/25/2020	Wells Fargo	50.00		(2300.00)
9/30/2020	Chase	75.00		(2375.00)
10/5/2020	Bank of America	100.00		(2475.00)
10/10/2020	Wells Fargo	50.00		(2525.00)
10/15/2020	Chase	75.00		(2600.00)
10/20/2020	Bank of America	25.00		(2625.00)
10/25/2020	Wells Fargo	50.00		(2675.00)
10/30/2020	Chase	75.00		(2750.00)
11/5/2020	Bank of America	100.00		(2850.00)
11/10/2020	Wells Fargo	50.00		(2900.00)
11/15/2020	Chase	75.00		(2975.00)
11/20/2020	Bank of America	25.00		(3000.00)
11/25/2020	Wells Fargo	50.00		(3050.00)
11/30/2020	Chase	75.00		(3125.00)
12/5/2020	Bank of America	100.00		(3225.00)
12/10/2020	Wells Fargo	50.00		(3275.00)
12/15/2020	Chase	75.00		(3350.00)
12/20/2020	Bank of America	25.00		(3375.00)
12/25/2020	Wells Fargo	50.00		(3425.00)
12/30/2020	Chase	75.00		(3500.00)

一般会計補正予算（第8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
5. 市 税	5,035,694	173,600	5,209,294
45. 分担金及び負担金	567,831	△11,593	556,238
50. 使用料及び手数料	813,727	△14,149	799,578
55. 国庫支出金	2,156,230	76,140	2,232,370
60. 県支出金	1,359,978	△42,311	1,317,667
65. 財産収入	76,721	△28,594	48,127
70. 寄附金	1,502	6,734	8,236
75. 繰入金	590,255	△106,802	483,453
80. 繰越金	406,620	194,813	601,433
85. 諸収入	2,015,746	4,262	2,020,008
90. 市債	3,472,600	△263,400	3,209,200
歳入合計	27,363,200	△11,300	27,351,900

(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	
5. 議会費	252,004	△10,040	241,964				△10,040
10. 総務費	2,618,956	△149,353	2,469,603	△6,967	△19,000	△69,829	△53,557
15. 民生費	6,301,409	△6,627	6,294,782	1,728		4,307	△12,662
20. 衛生費	2,253,789	227,602	2,481,391	△4,490	230,900	△7,796	8,988
30. 農林水産業費	884,538	△8,415	876,123	△12,096	6,300	674	△3,293
35. 商工費	518,329	△258	518,071			△4,698	4,440
40. 土木費	2,610,433	△103,966	2,506,467	47,970	△67,000	△4,914	△80,022
45. 消防費	714,507	△8,284	706,223		△1,500	△251	△6,533
50. 教育費	4,501,695	△486,641	4,015,054	7,684	△413,100	△53,299	△27,926
60. 公債費	3,887,942	△76,031	3,811,911			△1,990	△74,041
65. 諸支出金	2,710,836	610,713	3,321,549			△11,303	622,016
歳出合計	27,363,200	△11,300	27,351,900	33,829	△263,400	△149,099	367,370

2. 歳入

(款) 5. 市税

(項) 5. 市民税

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 個人	1,890,000	84,000	1,974,000	5. 現年課税分	68,000	現年課税分 所得割 68,000
				10. 滞納繰越分	16,000	滞納繰越分 16,000
10. 法人	348,200	31,000	379,200	5. 現年課税分	31,000	現年課税分 均等割 △ 5,000 法人税割 36,000
計	2,238,200	115,000	2,353,200			

(款) 5. 市税

(項) 10. 固定資産税

5. 固定資産税	2,399,400	17,600	2,417,000	10. 滞納繰越分	17,600	滞納繰越分 17,600
計	2,416,594	17,600	2,434,194			

(款) 5. 市税

(項) 20. 市たばこ税

5. 市たばこ税	249,000	41,000	290,000	5. 現年課税分	41,000	現年課税分 41,000
計	249,000	41,000	290,000			

(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	29,781	921	30,702	5. 農業費分担金	921	県単独補助土地改良事業分担金	△ 3,290
						県営ため池等整備事業分担金 石井池地区	△ 805
						県営中山間地域整備事業分担金 さぬき南部地区	5,016 5,016
計	30,284	921	31,205				

(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	11,953	△ 5,600	6,353	10. C A T V 負担金	△ 5,600	加入者負担金 △ 5,600
10. 民生費負担金	282,374	2,296	284,670	10. 老人福祉費負担金	2,296	老人ホーム入所負担金 2,296
15. 衛生費負担金	3,700	△ 696	3,004	5. 保健衛生費負担金	△ 696	健康診査負担金 △ 696 胃がん検診自己負担金 △ 266 子宮がん検診自己負担金 △ 166 大腸がん検診自己負担金 △ 134 喀痰検診自己負担金 △ 14 肺がん検診自己負担金 △ 122 乳がん検診自己負担金 6
20. 農林水産業費負担金	1,608	△ 247	1,361	10. 林業費負担金	△ 247	林道改良事業費負担金 △ 247 林道矢筈太郎兵衛線改良事業費負担金 △ 247
30. 教育費負担金	237,421	△ 8,267	229,154	20. 保健体育費負担金	△ 8,267	給食費負担金 △ 8,767 児童給食費負担金 △ 2,520 生徒給食費負担金 △ 5,390 調理員給食費負担金 △ 99 園児給食費負担金 △ 671 試食給食費負担金 △ 87 給食費負担金(滞納繰越分) 500
計	537,547	△ 12,514	525,033			

(款) 50. 使用料及び手数料

(項) 5. 使用料

5. 総務使用料	372,578	△ 10,704	361,874	5. 総務管理使用料	△ 3,000	コミュニティバス使用料 △ 3,000
				10. C A T V 使用料	△ 7,704	有料番組視聴料 △ 3,407 インターネット使用料 △ 4,297
40. 教育使用料	63,218	1,945	65,163	10. 中学校使用料	699	中学校使用料 699
				15. 幼稚園使用料	1,246	預かり保育料 1,246

計	638,608	△ 8,759	629,849			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 50. 使用料及び手数料

(項) 10. 手数料

10. 衛生手数料	142,198	△ 5,390	136,808	5. 塵芥し尿収集手数料	△ 5,390	ごみ収集手数料	△ 4,380
						し尿汲取手数料	△ 1,010
計	175,119	△ 5,390	169,729				

(款) 55. 国庫支出金

(項) 5. 国庫負担金

5. 民生費国庫負担金	1,561,080	18,359	1,579,439	5. 社会福祉費負担金	12,996	特別障害者手当等支給事業費負担金	△ 854
						障害者自立支援給付費負担金	13,850
						介護給付・訓練等給付費負担金	10,500
						補装具費負担金	2,350
						更生医療費負担金	1,000
				15. 児童福祉費負担金	5,363	私立保育所運営費負担金	2,582
						広域保育所運営費負担金	2,781
10. 衛生費国庫負担金	17,464	328	17,792	10. 保険基盤安定負担金	328	国民健康保険基盤安定負担金	328
計	1,948,861	18,687	1,967,548				

(款) 55. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

5. 総務費国庫補助金	0	11,760	11,760	5. 総務管理費補助金	11,760	地域の元気臨時交付金	11,760
10. 民生費国庫補助金	48,423	△ 1,000	47,423	5. 社会福祉費補助金	△ 1,000	地域生活支援事業費補助金	△ 1,000
15. 衛生費国庫補助金	16,587	△ 280	16,307	5. 保健衛生費補助金	△ 280	がん対策推進事業費補助金	△ 280
30. 土木費国庫補助金	19,241	40,253	59,494	5. 道路橋りょう費補助金	42,750	社会資本整備総合交付金	42,750
						橋梁長寿命化修繕計画策定事業費交付金	△ 4,050
						道路ストックの総点検事業費交付金	16,800
						舗装修繕事業費交付金	30,000

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				15. 都市計画費補助金	△ 2,497	社会資本整備総合交付金 △ 2,497
40. 教育費国庫補助金	111,633	6,469	118,102	15. 幼稚園費補助金	6,469	幼稚園就園奨励費補助金 △ 315 学校施設環境改善交付金 6,784
計	195,884	57,202	253,086			

(款) 55. 国庫支出金

(項) 15. 委託金

10. 民生費委託金	11,170	251	11,421	5. 社会福祉費委託金	251	国民年金事務費委託金 251
計	11,485	251	11,736			

(款) 60. 県支出金

(項) 5. 県負担金

5. 民生費県負担金	523,480	9,606	533,086	5. 社会福祉費負担金	6,925	障害者自立支援給付費負担金 6,925 介護給付・訓練等給付費負担金 5,250 補装具費負担金 1,175 更生医療費負担金 500
				15. 児童福祉費負担金	2,681	私立保育所運営費負担金 1,291 広域保育所運営費負担金 1,390
10. 衛生費県負担金	134,006	1,625	135,631	10. 保険基盤安定負担金	1,625	国民健康保険基盤安定負担金 1,625
計	657,486	11,231	668,717			

(款) 60. 県支出金

(項) 10. 県補助金

5. 総務費県補助金	8,895	△ 377	8,518	5. 総務管理費補助金	△ 377	コミュニティバス運行補助金 △ 115 自主防災力強化事業費補助金 △ 262
10. 民生費県補助金	246,176	△ 25,488	220,688	5. 社会福祉費補助金	△ 1,421	障害者自立支援給付臨時特例補助金 1,539

						重度心身障害者等医療費支給事業費補助金	△ 2,460
						地域生活支援事業費補助金	△ 500
				10. 老人福祉費補助金	△ 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
				15. 児童福祉費補助金	1,733	放課後児童クラブ育成事業費補助金	△ 2,555
						第3子以降保育料免除事業費補助金	3,476
						産休等代替職員雇用事業費補助金	812
15. 衛生費県補助金	45,433	△ 6,163	39,270	5. 保健衛生費補助金	△ 6,163	妊婦健康診査臨時交付金	△ 3,000
						子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金	△ 3,163
25. 農林水産業費県補助金	187,052	△ 14,896	172,156	5. 農業委員会費補助金	△ 3,000	耕作放棄地再生対策事業補助金	△ 3,000
				10. 農業振興費補助金	△ 3,374	土地利用型農業構造改革加速化事業費補助金	△ 1,570
						イノシシ等被害防止対策事業費補助金	1,350
						高品質園芸作物生産拡大条件整備事業費補助金	△ 1,666
						香川6次産業化促進整備事業費補助金	△ 1,488
				20. 農地費補助金	△ 11,134	県単独補助土地改良事業費補助金	△ 821
						ため池ハザードマップ緊急支援事業費補助金	△ 12,113
						農道橋耐震点検調査事業費補助金	1,800
				25. 林業費補助金	3,706	市有林施業事業費補助金	△ 738
						林道整備事業費補助金	4,444
				30. 水産業費補助金	△ 1,094	県単独補助漁港整備事業費補助金	△ 1,094
35. 土木費県補助金	15,750	△ 236	15,514	5. 道路橋梁費補助金	1,400	県単独補助道路整備事業費補助金	1,400
				15. 都市計画費補助金	△ 1,636	住宅建築物等支援補助金	△ 1,636
計	570,503	△ 47,160	523,343				

(款) 60. 県支出金

(項) 15. 県委託金

5. 総務費委託金	113,838	△ 6,232	107,606	20. 統計調査費委託金	△ 1,286	学校基本調査委託金	△ 4
						人口移動調査委託金	△ 15

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						工業統計調査委託金 △ 89 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 △ 137 就業構造基本調査委託金 △ 461 経済センサス活動調査委託金 △ 558 経済センサス調査区管理委託金 △ 22
				25. 選挙費委託金	△ 4,946	衆議院議員総選挙費委託金 △ 2,316 香川用木土地改良区総代選挙費委託金 △ 954 香川海区調整委員選挙費委託金 △ 1,676
35. 教育費委託金	250	△ 150	100	10. 小学校費委託金	△ 150	学習習慣形成モデル事業委託金 △ 150
計	131,989	△ 6,382	125,607			

(款) 65. 財産収入

(項) 5. 財産運用収入

10. 利子及び配当金	44,296	△ 11,513	32,783	5. 利子及び配当金	△ 11,513	財政調整基金積立金利子 △ 4,532 地域福祉基金積立金利子 711 振興基金積立金利子 △ 2,934 教育文化振興基金積立金利子 △ 3,028 防災基金積立金利子 △ 1,730
計	58,618	△ 11,513	47,105			

(款) 65. 財産収入

(項) 10. 財産売払収入

5. 不動産売払収入	18,103	△ 17,081	1,022	5. 土地売払収入	△ 17,081	土地売払収入 △ 17,081
計	18,103	△ 17,081	1,022			

(款) 70. 寄附金

(項) 5. 寄附金

10. 指定寄附金	1,501	6,734	8,235	5. 指定寄附金	6,734	指定寄附金	185
						東北地方太平洋沖地震義援金	185
						まちづくり寄附金	6,549
計	1,502	6,734	8,236				

(款) 75. 繰入金

(項) 10. 基金繰入金

10. 地域福祉基金繰入金	5,092	711	5,803	5. 地域福祉基金繰入金	711	地域福祉基金繰入金	711
35. 振興基金繰入金	19,470	△ 2,934	16,536	5. 振興基金繰入金	△ 2,934	振興基金繰入金	△ 2,934
40. まちづくり基金繰入金	1,585	1,300	2,885	5. まちづくり基金繰入金	1,300	まちづくり基金繰入金	1,300
50. 地域雇用創出基金繰入金	28,024	△ 1,764	26,260	5. 地域雇用創出基金繰入金	△ 1,764	地域雇用創出基金繰入金	△ 1,764
55. 教育文化振興基金繰入金	148,512	△ 46,978	101,534	5. 教育文化振興基金繰入金	△ 46,978	教育文化振興基金繰入金	△ 46,978
60. 地域まちづくり活動基金繰入金	177,550	△ 55,000	122,550	5. 地域まちづくり活動基金繰入金	△ 55,000	地域まちづくり活動基金繰入金	△ 55,000
70. 防災基金繰入金	138,268	△ 2,137	136,131	5. 防災基金繰入金	△ 2,137	防災基金繰入金	△ 2,137
計	586,080	△ 106,802	479,278				

(款) 80. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	406,620	194,813	601,433	5. 前年度繰越金	194,813	前年度繰越金	194,813
計	406,620	194,813	601,433				

(款) 85. 諸収入

(項) 5. 延滞金加算金及び過料

5. 延滞金	9,000	9,000	18,000	5. 延滞金	9,000	市税延滞金	9,000
計	9,001	9,000	18,001				

(款) 85. 諸収入

(項) 25. 雑入

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 雑入	174,790	△ 4,738	170,052	30. 雑入	△ 4,738	施設命名権料 △ 600 資源ごみ売払代金 △ 1,710 重心医療費返戻金(高額介護合算療養費医療分) 1,300 自主防災組織育成助成金 △ 2,000 消火栓移転補償費 △ 251 跨高速道路橋剥落防止対策業務助成金 △ 2,777 支障電線路移転補償金 1,300
計	174,790	△ 4,738	170,052			

(款) 90. 市債

(項) 5. 市債

5. 総務債	47,500	△ 19,000	28,500	60. 公園整備事業債	△ 19,000	さぬきの森森林浴公園整備事業債 △ 19,000
13. 衛生債	16,900	230,900	247,800	20. 清掃施設債	230,900	香川東部清掃施設組合施設整備事業債 230,900
15. 農林水産業債	145,900	6,300	152,200	5. 農業施設債	7,400	県営東讃南部農道整備事業債 △ 1,600 農業基盤整備事業債 3,800 県営中山間地域総合整備事業債 8,100 県営ため池等整備事業債 △ 2,900
				15. 林業施設債	△ 1,100	林道矢筈太郎兵衛線改良事業債 △ 900 林道長尾谷鈴竹線整備事業債 △ 200
20. 土木債	943,400	△ 67,000	876,400	5. 道路橋梁整備債	△ 13,600	県営道路整備事業債 800 道路橋梁新設改良整備事業債 △ 14,400 県単独補助道路改良事業債 6,000 市単独道路改良事業債 △ 20,400
				8. 河川整備債	△ 33,300	ポンプ場改良事業債 △ 23,900 河川整備事業債 △ 9,400
				15. 港湾整備事業債	△ 20,100	港湾整備事業債 △ 20,100

25. 消 防 債	39,600	△ 1,500	38,100	5. 消防施設整備事業債	△ 1,500	消防自動車購入事業債	△ 1,500
30. 教 育 債	1,854,100	△ 413,100	1,441,000	5. 小 学 校 債	△ 94,100	小学校建設事業債	△ 94,100
						中央小学校改修整備事業債	△ 92,200
						統合小学校改修整備事業債	△ 1,900
				10. 中 学 校 債	△ 8,500	中学校建設事業債	△ 5,100
						統合中学校整備事業債	△ 5,100
						中学校スクールバス購入事業債	△ 3,400
15. 幼 稚 園 債	△ 80,300	幼稚園建設事業債	△ 80,300				
		中央幼稚園改修整備事業債	△ 75,400				
		統合幼稚園整備事業債	△ 4,900				
20. 学 校 給 食 債	△ 223,100	学校給食共同調理場整備事業債	△ 223,100				
		志度学校給食共同調理場整備事業債	△ 223,100				
25. 社 会 教 育 債	△ 7,100	旧小学校施設整備事業債	△ 7,100				
		旧多和小学校施設整備事業債	△ 7,100				
計	3,472,600	△ 263,400	3,209,200				

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	252,004	△10,040	241,964				△10,040	1. 報酬	△4,917	議員報酬 議員	△4,917 △4,917
								3. 職員手当等	△1,250	議員期末手当 時間外勤務手当	△1,426 176
								4. 共済費	△2,833	議員共済組合負担金	△2,833
								9. 旅費	△740	費用弁償 費用弁償 特別旅費 特別旅費	△529 △529 △211 △211
								19. 負担金、補助及び交付金	△300	交付金 政務調査費交付金	△300 △300
計	252,004	△10,040	241,964				△10,040				

(款) 10. 総務費

(項) 5. 総務管理費

5. 一般管理費	924,848	△4,513	920,335			185	△4,698	2. 給料	△4,100	一般職	△4,100
						寄附		3. 職員手当等	500	時間外勤務手当	500
						185		4. 共済費	△3,457	職員共済組合負担金 共済組合追加費用 雇用保険料 労災保険料	△600 △1,200 △1,207 △450
								18. 備品購入費	△456	庁用器具費 庁用備品	△456 △456
								26. 寄附金	3,000	東日本大震災さぬき市義援金	3,000
10. 文書広報費	13,730	△1,945	11,785				△1,945	11. 需用費	△645	印刷製本費	△645
								13. 委託料	△1,300	委託料	△1,300

										さぬき市史編纂検討支援業務委託料 △1,300
25. 財産管理費	76,191	△1,450	74,741			△1,450	11. 需用費	△1,450	光熱水費	△1,450
30. 企画費	130,171	△42,535	87,636		△19,000	△23,535	1. 報酬	△268	非常勤職員報酬 男女共同参画推進協議会委員報酬 行政評価委員会委員報酬	△268 △116 △152
							8. 報償費	△852	報償費 講師等謝礼 各種賞品・記念品代 合併10周年記念事業講師等謝礼 合併10周年記念事業委員謝礼	△852 △50 △100 △386 △316
							9. 旅費	△621	特別旅費 特別旅費	△621 △621
							11. 需用費	△230	消耗品費	△230
							12. 役務費	△251	通信運搬費 郵送料	△251 △251
							13. 委託料	△3,234	委託料 合併10周年記念事業委託料 男女共同参画市民アンケート調査業務委託料	△3,234 △3,088 △146
							14. 使用料及び賃借料	△517	賃借料 備品等借上料	△517 △517
							15. 工事請負費	△20,000	工事請負費 さぬきの森森林浴公園整備工事	△20,000
							19. 負担金、補助及び交付金	△16,562	負担金 定住自立圏事業参加負担金	△3,950 △3,950

(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				
									補助金 $\Delta 12,612$ 定住促進奨励金 $\Delta 7,000$ 合併10周年記念事業補助金 $\Delta 5,612$	
35. 電子計算費	162,087	$\Delta 18,630$	143,457				$\Delta 18,630$	13. 委託料 $\Delta 5,874$	委託料 $\Delta 5,874$ 電算システム保守委託料 $\Delta 2,282$ 電算処理システム導入業務委託料 $\Delta 3,592$	
								14. 使用料及び賃借料 $\Delta 10,656$	賃借料 $\Delta 10,656$ パソコン等借上料 $\Delta 5,690$ 業務用電算システム等借上料 $\Delta 4,966$	
								15. 工事請負費 $\Delta 2,100$	工事請負費 $\Delta 2,100$ 無停電電源装置改修工事	
40. 支所費	47,130	$\Delta 2,827$	44,303	$\Delta 358$			$\Delta 2,469$	11. 需用費 $\Delta 827$	光熱水費 $\Delta 827$	
				国補 $\Delta 358$				13. 委託料 $\Delta 2,000$	委託料 $\Delta 2,000$ 公共建築物耐震診断調査委託料 $\Delta 2,000$	
50. 自治振興費	165,867	$\Delta 55,000$	110,867			$\Delta 55,000$	0	19. 負担金、補助及び交付金 $\Delta 55,000$	補助金 $\Delta 55,000$ 地域まちづくり活動事業補助金 $\Delta 55,000$	
60. 防災諸費	55,054	$\Delta 3,270$	51,784	$\Delta 262$		$\Delta 2,000$	$\Delta 1,008$	11. 需用費 785	修繕費 785	
				県補 $\Delta 262$		雑入 $\Delta 2,000$		13. 委託料 $\Delta 2,120$	委託料 $\Delta 2,120$ 防災行政無線保守管理委託料 598 中継局進入路維持管理委託料 $\Delta 72$ 地震危険度調査業務委託料 $\Delta 1,375$	

										防災マニュアル作成業務委託料 △1,271
								19. 負担金、補助 及び交付金	△1,935	補助金 △1,935 自主防災組織資機材等購入費補助金 589 自主防災組織育成助成金 △2,000 地域防災訓練支援事業補助金 △500 防災士育成支援事業補助金 △24
65. 地方振興費	120,793	△7,311	113,482	△115 県補 △115		△3,000 使用 △3,000	△4,196	13. 委託料	△2,300	委託料 △2,300 コミュニティバス運行委託料 △2,300
								19. 負担金、補助 及び交付金	△5,011	負担金 △5,011 大川広域事務運営費負担金 △5,011
75. CATV管理 費	470,423	△4,967	465,456			△10,014 負担 △5,600 使用 △5,714 基線 0 雑入 1,300	5,047	1. 報酬	△460	非常勤職員報酬 △460 ケーブルネットワーク運営審議会委員 報酬 △408 ケーブルネットワーク番組審議会委員 報酬 △52
								2. 給料	2,500	一般職 2,500
								3. 職員手当等	100	扶養手当 100
								12. 役務費	500	手数料 伝送路管理手数料 500
								13. 委託料	△2,807	委託料 △2,807 伝送路支障木等除伐委託料 △500 インターネット業務委託料 △2,307
								14. 使用料及び賃 借料	△1,995	使用料 △1,995 番組購入費 △1,995
								15. 工事請負費	△2,805	工事請負費 △2,805 新規加入引込工事 法定同時録画システム整備工事

(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	2,196,196	△142,448	2,053,748	△735	△19,000	△69,829	△52,884			

(款) 10. 総務費

(項) 10. 徴税費

5. 税務総務費	155,979	405	156,384				405	2. 給料	350	一般職	350
								3. 職員手当等	50	住居手当	50
								4. 共済費	5	職員共済組合事務費	5
10. 賦課徴収費	115,285	△1,683	113,602				△1,683	8. 報償費	△734	報償費	△734
										納期前納入報奨金	△734
								13. 委託料	△506	委託料	△506
										所得申告支援システム改修委託料	△506
								14. 使用料及び賃借料	△586	賃借料	△586
										所得申告支援システム借上料	△586
								19. 負担金、補助及び交付金	143	負担金	143
										大川広域税務事務運営費負担金	143
計	271,264	△1,278	269,986				△1,278				

(款) 10. 総務費

(項) 20. 選挙費

15. 衆議院議員選挙費	26,500	△2,316	24,184	△2,316			0	3. 職員手当等	△2,316	時間外勤務手当	△2,316
				県委							
				△2,316							
55. 香川用水土地改良区総代選挙費	1,900	△954	946	△954			0	3. 職員手当等	△954	時間外勤務手当	△954
				県委							
				△954							

60. 香川海区調整 委員選挙費	3,500	△1,676	1,824	△1,676				0	3. 職員手当等	△1,676	時間外勤務手当	△1,676
				県委 △1,676								
計	34,855	△4,946	29,909	△4,946				0				

(款) 10. 総務費

(項) 25. 統計調査費

15. 統計調査費	3,737	△1,286	2,451	△1,286				0	1. 報酬	△351	非常勤職員報酬	△351
				県委 △1,286							調査員報酬	△211
											指導員報酬	△140
									3. 職員手当等	△375	時間外勤務手当	△375
									11. 需用費	△419	消耗品費	△357
											食糧費	△3
											印刷製本費	△59
									12. 役務費	△128	通信運搬費	△128
											郵送料	△128
									14. 使用料及び賃借料	△13	使用料	△13
											駐車場使用料	△13
計	3,747	△1,286	2,461	△1,286				0				

(款) 10. 総務費

(項) 30. 監査委員費

5. 監査委員費	19,862	605	20,467					605	2. 給料	550	一般職	550
									3. 職員手当等	20	通勤手当	20
									4. 共済費	35	職員共済組合負担金	30
											職員共済組合事務費	5
計	19,862	605	20,467					605				

(款) 15. 民生費

(項) 5. 社会福祉費

(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. 社会福祉総務費	469,786	△400	469,386				△400	3. 職員手当等	△400	時間外勤務手当	△400
10. 老人福祉費	1,764,945	△38,092	1,726,853	△25,800 県補 △25,800		3,007 負担 2,296 基繰 711	△15,299	13. 委託料	△24,974	委託料 養護老人ホーム入所措置委託料(さざんか荘) △15,883 養護老人ホーム入所措置委託料(香東園) △10,139 養護老人ホーム入所措置委託料(ひぐらし荘) 1,057 養護老人ホーム入所措置委託料(さぬき) △9	△24,974
								19. 負担金、補助及び交付金	△25,800	補助金 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	△25,800
								28. 繰出金	12,682	介護保険事業特別会計繰出金	12,682
20. 障害者福祉費	1,107,955	19,801	1,127,756	17,500 国負 12,996 国補 △1,000 県負 6,925 県補 △1,421		1,300 雑入 1,300	1,001	13. 委託料	△1,460	委託料 移動支援事業委託料 △2,000 日中一時支援事業委託料 △1,000 障害者福祉システム改修委託料 1,540	△1,460
								20. 扶助費	21,261	扶助費 更生医療費 2,000 特別障害者手当等扶助 △1,139 補装具費支給費 4,700 障害者等日常生活用具給付費 1,000	21,261

										重度心身障害者等医療費	△6,300
										障害児通所給付費	17,100
										療養介護医療費	3,900
25. 国民年金費	17,618	251	17,869	251			0	18. 備品購入費	251	機械器具費	251
				国委						業務用パソコン	251
				251							
計	3,385,693	△18,440	3,367,253	△8,049			4,307	△14,698			

(款) 15. 民生費

(項) 10. 児童福祉費

5. 児童福祉総務費	173,520	37	173,557				37	1. 報酬	37	非常勤職員報酬	37
										家庭児童相談員報酬	37
15. 公立保育所費	512,460	△3,515	508,945	3,271			△6,786	1. 報酬	2,699	非常勤職員報酬	2,699
				県補				2. 給料	△1,800	一般職	△1,800
				3,271				3. 職員手当等	△1,000	期末勤勉手当	△1,000
								4. 共済費	△500	職員共済組合負担金	△500
								7. 賃金	886	臨時職員賃金	886
								11. 需用費	△3,800	賄材料費	△3,800
20. 保育所運営委託費	568,574	15,991	584,565	9,061			6,930	13. 委託料	15,991	委託料	15,991
				国負						私立保育所委託料	4,017
				5,363						広域保育所委託料	11,974
				県負							
				2,681							
				県補							
				1,017							
25. 児童館費	173,735	△700	173,035	△2,555			1,855	1. 報酬	1,788	非常勤職員報酬	1,788
				県補						放課後児童指導員報酬	1,788
				△2,555				2. 給料	△1,000	一般職	△1,000
								3. 職員手当等	△500	期末勤勉手当	△500

(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				
							4. 共 済 費	△98	職員共済組合負担金 △400 社会保険料 302	
							7. 賃 金	△1,000	賃金 △1,000 指導員賃金 △1,000	
							11. 需 用 費	60	光熱水費 60	
							12. 役 務 費	120	手数料 120 仮使用承認申請手数料 120	
							13. 委 託 料	△1,918	委託料 △830 施工監理等委託料 △830 設計委託料 △1,088 鴨庄放課後児童クラブ施設整備工事設計委託料 △1,088	
							18. 備 品 購 入 費	283	庁用器具費 283 施設用備品 283	
							23. 償 還 金、利子 及び割引料	1,565	返還金 1,565 放課後子どもプラン推進事業国庫補助金返還金 1,565	
計	2,431,161	11,813	2,442,974	9,777			2,036			

(款) 20. 衛生費

(項) 5. 保健衛生費

5. 保健衛生総務費	420,415	2,809	423,224	1,953			856	28. 繰 出 金	2,809	国民健康保険事業特別会計繰出金 3,496 多和診療所事業特別会計繰出金 △687
				国負 328						
				県負 1,625						

10. 母子衛生費	46,481	△6,200	40,281	△3,000 県補 △3,000			△3,200	13. 委託料	△6,200	委託料 妊婦健康診査委託料 △6,200
15. 予防費	210,286	△9,639	200,647	△3,443 国補 △280 県補 △3,163	負担 △696		△5,500	13. 委託料	△9,639	委託料 がん検診委託料 △1,936 人間ドック委託料 △2,833 予防接種委託料 △3,000 結核検診委託料 △1,030 子宮頸がん・乳がん検診委託料 △351 大腸がん検診委託料 △489
20. 環境衛生費	111,497	△1,800	109,697				△1,800	15. 工事請負費	△1,800	工事請負費 斎場設備修繕工事 △1,800
計	850,368	△14,830	835,538	△4,490		△696	△9,644			

(款) 20. 衛生費

(項) 10. 清掃費

10. 塵芥処理費	765,535	241,052	1,006,587		230,900	△6,090 手数 △4,380 雑入 △1,710	16,242	11. 需用費	△1,090	消耗品費 △1,090
								13. 委託料	△924	委託料 古紙類リサイクル処理委託料 △924
								19. 負担金、補助 及び交付金	243,066	負担金 東部清掃施設組合負担金(施設整備事 業分) 243,066
15. し尿処理費	196,981	0	196,981			△1,010 手数 △1,010	1,010			
計	962,516	241,052	1,203,568		230,900	△7,100	17,252			

(款) 20. 衛生費

(項) 15. 上水道費

(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. 上水道施設費	27,905	1,380	29,285				1,380	28. 繰出金	1,380	簡易水道事業特別会計繰出金 1,380
計	27,905	1,380	29,285				1,380			

(款) 30. 農林水産業費

(項) 5. 農業費

5. 農業委員会費	49,476	265	49,741				265	3. 職員手当等	265	時間外勤務手当 265
10. 農業総務費	133,733	2,188	135,921				2,188	3. 職員手当等	2,188	時間外勤務手当 2,188
15. 農業振興費	71,213	△6,226	64,987	△6,374			148	8. 報償費	2,900	報償費 2,900 イノシシ等被害防止対策事業報奨金 2,840 人・農地プラン審議会委員謝礼 60
				県補 △6,374				11. 需用費	△60	食糧費 △60
								19. 負担金、補助及び交付金	△9,066	補助金 △9,066 土地利用型農業構造改革加速化事業補助金 △1,570 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業補助金 △1,666 耕作放棄地対策事業補助金 △4,342 香川6次産業化促進整備事業補助金 △1,488
35. 香川用水費	26,795	1,422	28,217				1,422	19. 負担金、補助及び交付金	1,422	負担金 1,422 香川用水負担金 1,422
40. 土地改良費	468,273	△6,790	461,483	△11,134	7,400	921	△3,977	13. 委託料	△14,350	委託料 △14,350 橋梁点検委託料 1,800 ため池ハザードマップ作成業務委託料 △16,150
				県補 △11,134		分担 921				

								19. 負担金、補助及び交付金	7,560	負担金	9,549
										県営東讃南部農道事業負担金	△1,709
										県営中山間地域総合整備事業さぬき南部地区負担金	12,761
										県営震災対策農業水利施設整備事業負担金	2,258
										県営ため池等整備事業負担金	△3,761
										補助金	△1,989
										市費補助事業補助金	△1,989
計	785,265	△9,141	776,124	△17,508	7,400	921	46				

(款) 30. 農林水産業費

(項) 10. 林業費

5. 林業振興費	9,583	△2,237	7,346	△738			△1,499	13. 委託料	△2,237	委託料	△2,237
				県補						市有林整備事業委託料	△2,237
				△738							
10. 治山林道建設費	19,814	6,643	26,457	7,244	△1,100	△247	746	13. 委託料	10,000	委託料	10,000
				国補		負担				橋梁点検委託料	10,000
				2,800		△247		15. 工事請負費	△3,357	工事請負費	△3,357
				県補						林道矢筈太郎兵衛線改良工事	
				4,444						林道長尾谷鈴竹線改良工事	
計	29,397	4,406	33,803	6,506	△1,100	△247	△753				

(款) 30. 農林水産業費

(項) 15. 水産業費

15. 漁港建設費	61,325	△3,680	57,645	△1,094			△2,586	13. 委託料	△1,730	委託料	△1,392
				県補						漁港浸水調査業務委託料	△1,392
				△1,094						設計委託料	△338

(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				
									県単独補助漁港整備工事設計委託料 △338	
							15. 工事請負費	△1,950	工事請負費 県単独補助漁港整備工事 △1,950	
計	69,876	△3,680	66,196	△1,094				△2,586		

(款) 35. 商工費

(項) 5. 商工費

5. 商工総務費	48,763	261	49,024				261	3. 職員手当等	261	時間外勤務手当	261
10. 商工業振興費	109,966	△1,764	108,202			△1,764	0	19. 負担金、補助及び交付金	△1,764	補助金 工場設置奨励金	△1,764 △1,764
						△1,764					
15. 観光費	245,844	1,245	247,089			△2,934	4,179	11. 需用費	1,245	光熱水費 修繕費	120 1,125
						△2,934					
計	518,329	△258	518,071			△4,698	4,440				

(款) 40. 土木費

(項) 5. 土木管理費

5. 土木総務費	164,170	△3,400	160,770			800	△4,200	3. 職員手当等	△950	住居手当 時間外勤務手当	△250 △700
								19. 負担金、補助及び交付金	△2,450	負担金 県施行道路事業負担金 県施行港湾事業負担金	△2,450 △1,050 △1,400
計	164,170	△3,400	160,770			800	△4,200				

(款) 40. 土木費

(項) 10. 道路橋梁費

10. 道路橋梁維持費	123,423	69,836	193,259	51,710		△2,777	20,903	8. 報 償 費	△80	報償費	△80
				国補 51,710		雑入 △2,777			13. 委 託 料	20,916	専門家指導謝礼
15. 道路橋梁新設改良費	233,210	△11,400	221,810	1,400	△14,400		1,600	13. 委 託 料	△2,000	委託料	17,916
				県補 1,400						橋梁点検委託料	△2,707
									橋梁修繕計画策定委託料	△5,600	
									跨高速道路橋剥落防止対策業務委託料	△2,777	
										道路ストックの総点検業務委託料	29,000
								15. 工 事 請 負 費	49,000	設計委託料	3,000
										舗装修繕工事設計委託料	3,000
										工事請負費	49,000
										舗装修繕工事	
								13. 委 託 料	△2,000	設計委託料	△2,000
										県単独補助道路整備設計委託料	500
										市単独道路整備設計委託料	△2,500
								17. 公有財産購入費	△8,000	土地購入費	△8,000
										道路用地購入費	△9,060
										県単独補助道路用地購入費	1,060
								22. 補償、補填及び賠償金	△1,400	補償金	△1,400
										県単独補助道路整備物件移転補償	△3,700
										道路整備物件移転補償	2,300
計	357,499	58,436	415,935	53,110	△14,400	△2,777	22,503				

(款) 40. 土木費

(項) 15. 河川費

5. 河川総務費	305,016	△37,200	267,816		△33,300	△1,137	△2,763	11. 需 用 費	△2,200	光熱水費	△2,200
						基繰 △1,137			13. 委 託 料	△10,800	委託料
										施工監理等委託料	△1,850

(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				
									設計委託料 浦小田雨水排水ポンプ場設計委託料 釜居谷雨水排水ポンプ場設計委託料	
									△8,950 △8,753 △197	
							15. 工事請負費	△24,200	工事請負費 河川改修工事 梅川雨水排水ポンプ場改良工事 釜居谷雨水排水ポンプ場改良工事	
計	305,016	△37,200	267,816		△33,300	△1,137		△2,763		

(款) 40. 土木費

(項) 20. 港湾費

10. 港湾建設費	21,600	△21,100	500		△20,100	△1,000	0	15. 工事請負費	△21,100	工事請負費 志度港塩屋地区高潮対策工事
						基線 △1,000				
計	32,034	△21,100	10,934		△20,100	△1,000	0			

(款) 40. 土木費

(項) 25. 都市計画費

5. 都市計画総務費	42,374	△6,774	35,600	△5,140			△1,636	19. 負担金、補助及び交付金	△6,774	補助金 民間住宅耐震診断補助金 民間住宅耐震改修補助金 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断補助金 緊急輸送道路沿道建築物補強設計補助金
				国補 △3,504						△6,774 △1,500 2,726 △4,000 △4,000
				県補 △1,636						

10. 下水道整備費	1,677,378	△91,428	1,585,950				△91,428	28. 繰出金	△91,428	公共下水道事業特別会計繰出金	
											△91,428
計	1,724,304	△98,202	1,626,102	△5,140			△93,062				

(款) 40. 土木費

(項) 30. 住宅費

5. 住宅管理費	27,410	△2,500	24,910				△2,500	15. 工事請負費	△2,500	工事請負費	△2,500
										市営住宅除却工事	
計	27,410	△2,500	24,910				△2,500				

(款) 45. 消防費

(項) 5. 消防費

5. 非常備消防費	642,150	30	642,180				30	10. 交際費	30	消防団長交際費	30
										消防団長交際費	30
10. 消防施設費	64,115	△3,205	60,910		△1,500	△251	△1,454	15. 工事請負費	△1,775	工事請負費	△1,775
						雑入 △251				消火栓新設改良工事	
								18. 備品購入費	△1,430	消防屯所整備工事	
										機械器具費	△1,430
										消防ポンプ自動車	△1,430
15. 水防費	8,242	△5,109	3,133				△5,109	9. 旅費	△5,109	費用弁償	△5,109
										水防等出動手当	△5,109
計	714,507	△8,284	706,223		△1,500	△251	△6,533				

(款) 50. 教育費

(項) 5. 教育総務費

10. 事務局費	442,299	△20,990	421,309	△231	△10,500	△211	△10,048	3. 職員手当等	△2,000	扶養手当	△100
				国補 △231		基繰 △211				住居手当	△200
										時間外勤務手当	△800
										期末勤勉手当	△200
										退職手当負担金	△700

(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				
							4. 共済費	△1,000	雇用保険料	△1,000
							9. 旅費	△440	費用弁償	△440
									費用弁償	△440
							11. 需用費	△1,000	燃料費	△1,000
							12. 役務費	△2,000	手数料	△2,000
									廃棄物処理手数料	△2,000
							13. 委託料	△2,479	委託料	△2,077
									児童生徒送迎業務委託料	△500
									旧小学校施設耐震診断業務委託料	△1,577
									設計委託料	△402
									旧小学校施設整備工事設計委託料	△402
							15. 工事請負費	△6,700	工事請負費	△6,700
									旧小学校施設整備工事	
							18. 備品購入費	△3,611	機械器具費	△3,611
									公用車購入費	△3,611
							19. 負担金、補助及び交付金	△1,760	補助金	△1,760
									児童生徒大会出場補助金	△1,400
									中学生国際交流事業助成金	△360
計	444,968	△20,990	423,978	△231	△10,500	△211	△10,048			

(款) 50. 教育費

(項) 10. 小学校費

5. 学校管理費	224,219	△3,152	221,067	△150			△3,002	4. 共済費	△500	社会保険料	△500
				県委				7. 賃金	△1,300	臨時職員賃金	△1,300
				△150				9. 旅費	△50	特別旅費	△50

										特別旅費	△50
									11. 需用費	△702	消耗品費 △82 印刷製本費 △20 光熱水費 △600
									14. 使用料及び賃借料	△600	賃借料 △600 コピー機等借上料 △210 プリンター借上料 △90 事務用パソコン等借上料 △300
10. 教育振興費	19,399	△500	18,899				△500	20. 扶助費	△500	扶助費 △500 要保護及び準要保護児童就学援助費 △500	
15. 学校建設費	773,453	△99,578	673,875		△94,100	△5,978	500	13. 委託料	△13,238	委託料 △11,200 中央小学校改修工事施工監理委託料 △10,435 統合小学校整備基本計画策定業務委託料 △1,265 公立学校施設落成記念式典委託料 500 設計委託料 △2,038 富田・松尾統合小学校改修工事实施設計委託料 △2,038	
								15. 工事請負費	△86,340	工事請負費 △86,340 中央小学校改修工事	
計	1,017,071	△103,230	913,841	△150	△94,100	△5,978	△3,002				

(款) 50. 教育費

(項) 15. 中学校費

5. 学校管理費	129,540	△1,900	127,640				△1,900	11. 需用費	△600	光熱水費	△600
----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	---------	------	------	------

(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					
							14. 使用料及び賃借料	△400	賃借料 自動体外式除細動器(AED)借上料 電話設備借上料	△400 △300 △100	
							15. 工事請負費	△900	工事請負費 中学校施設整備工事	△900	
10. 教育振興費	16,745	△1,900	14,845				△1,900	20. 扶助費	△1,900	扶助費 要保護及び準要保護生徒就学援助費	△1,900 △1,900
15. 学校建設費	1,307,208	△20,628	1,286,580		△5,100	△15,528 基線 △15,528	0	13. 委託料	△1,270	委託料 統合中学校建設工事施工監理委託料	△1,270 △1,270
								15. 工事請負費	△11,795	工事請負費 統合中学校校舎建設工事	△11,795
								18. 備品購入費	△7,563	庁用器具費 庁用備品	△7,563 △7,563
計	1,453,493	△24,428	1,429,065		△5,100	△15,528	△3,800				

(款) 50. 教育費

(項) 20. 幼稚園費

5. 幼稚園管理費	344,451	△8,810	335,641	△315 国補 △315	1,246 使用 1,246	△9,741	1. 報酬	△1,300	非常勤職員報酬 講師報酬	△1,300 △1,300
							2. 給料	△3,700	一般職	△3,700
							3. 職員手当等	△109	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	△200 691 △600
							4. 共済費	△1,400	職員共済組合負担金	△900

									社会保険料	△500	
								7. 賃 金	△1,200	賃金	△550
										預かり保育指導員賃金	△550
										臨時職員賃金	△650
								14. 使用料及び賃借料	△600	賃借料	△600
										コピー機等借上料	△170
										自動体外式除細動器 (AED) 借上料	△430
								19. 負担金、補助及び交付金	△501	補助金	△501
										就園奨励補助金 (私立)	△501
10. 幼稚園建設費	137,679	△77,737	59,942	6,784	△80,300	△4,221	0	12. 役 務 費	△1,096	手数料	△1,096
				国補		基繰				登記事務手数料	△1,096
				6,784		△4,221		13. 委 託 料	△6,405	設計委託料	△6,405
										中央幼稚園外構工事設計委託料	△1,250
										富田・松尾統合幼稚園新築工事実施設計委託料	△5,155
								15. 工 事 請 負 費	△29,365	工事請負費	△29,365
										中央幼稚園改修工事	
										中央幼稚園外構工事	
								17. 公有財産購入費	△40,871	土地購入費	△40,871
										幼稚園用地購入費	△40,871
計	482,130	△86,547	395,583	6,469	△80,300	△2,975	△9,741				

(款) 50. 教育費

(項) 30. 社会教育費

5. 社会教育総務費	142,924	△3,750	139,174				△3,750	2. 給 料	△2,300	一般職	△2,300
								3. 職 員 手 当 等	△750	期末勤勉手当	△750
								4. 共 済 費	△700	職員共済組合負担金	△700

(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. 公民館費	43,976	5,099	49,075	1,596			3,503	11. 需用費	399	修繕費	399
				国補 1,596				13. 委託料	4,700	委託料	4,700
										公民館耐震診断調査委託料	4,700
15. 文化財保護費	48,098	△4,780	43,318			△4,780	0	13. 委託料	△1,280	委託料	△780
						基線 △4,780				へんろ資料館展示業務等委託料	△780
										設計委託料	△500
										設計業務等委託料	△500
								15. 工事請負費	△3,000	工事請負費	△3,000
										古墳保護工事	
								17. 公有財産購入費	△500	土地購入費	△500
										古墳用地購入費	△500
30. 図書館管理費	26,015	△1,320	24,695				△1,320	1. 報酬	△1,320	非常勤職員報酬	△1,320
										図書館司書報酬	△1,320
40. 文化振興費	38,047	1,300	39,347			1,300	0	19. 負担金、補助及び交付金	1,300	補助金	1,300
						基線 1,300				平賀源内記念館運営助成金	1,300
計	341,097	△3,451	337,646	1,596		△3,480	△1,567				

(款) 50. 教育費

(項) 35. 保健体育費

35. 海洋センター 管理費	9,160	△600	8,560				△600	13. 委託料	△600	委託料	△600
										施設改修計画策定業務委託料	△600
42. 総合運動公園 管理費	31,354	0	31,354			△600	600				
						雑入 △600					

45. 学校給食費	675,551	△247,395	428,156		△223,100	△24,527	232	3. 職員手当等	△500	扶養手当	△200
						負担				期末勤勉手当	△300
						△8,267		11. 需用費	△7,535	修繕費	842
						基繰				賄材料費	△8,377
						△16,260		13. 委託料	△2,168	委託料	△2,168
										志度学校給食共同調理場改修工事施工 監理委託料	△2,168
								15. 工事請負費	△77,186	工事請負費	△77,186
										志度学校給食共同調理場改修工事	
								18. 備品購入費	△160,006	庁用器具費	△160,006
										厨房用備品	△160,006
計	762,936	△247,995	514,941		△223,100	△25,127	232				

(款) 60. 公債費

(項) 5. 公債費

5. 元 金	3,479,195	△33,349	3,445,846			△1,990	△31,359	23. 償還金、利子 及び割引料	△33,349	長期債元金	△33,349
						使用				長期債元金	△33,349
						△1,990					
10. 利 子	408,747	△42,682	366,065				△42,682	23. 償還金、利子 及び割引料	△42,682	長期債利子	△40,682
										長期債利子	△40,682
										一時借入金利子	△2,000
										一時借入金利子	△2,000
計	3,887,942	△76,031	3,811,911			△1,990	△74,041				

(款) 65. 諸支出金

(項) 5. 基金費

3. 基金費	1,085,836	610,713	1,696,549			△11,303	622,016	25. 積立金	610,713	積立金	610,713
						財運				財政調整基金積立金(利子分)	
						△11,513					1,808

(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				
						寄附 210			地域福祉基金積立金(利子分) 711 振興基金積立金(利子分) △2,934 財政調整基金積立金(元金) 615,676 まちづくり基金積立金(元金) 210 教育文化振興基金積立金(利子分) △3,028 防災基金積立金(利子分) △1,730	
計	1,085,836	610,713	1,696,549			△11,303	622,016			

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	21	104,883		30,416		135,299	59,800	195,099	
	その他の特別職	1,875	322,949				322,949	38,003	360,952	
	計	1,898	427,832	19,320	36,019	4,908	488,079	102,498	590,577	
補正前	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	1,905	322,124				322,124	38,085	360,209	
	計	1,929	431,924	19,320	37,445	4,908	493,597	105,413	599,010	
比較	長 等									
	議 員	△ 1	△ 4,917		△ 1,426		△ 6,343	△ 2,833	△ 9,176	
	その他の特別職	△ 30	825				825	△ 82	743	
	計	△ 31	△ 4,092		△ 1,426		△ 5,518	△ 2,915	△ 8,433	

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	402		1,440,591	1,129,948	2,570,539	489,252	3,059,791	
補 正 前	402		1,450,091	1,137,918	2,588,009	493,512	3,081,521	
比 較			△ 9,500	△ 7,970	△ 17,470	△ 4,260	△ 21,730	

(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		35,506	11,701	20,703	91,583	465	25,017	750	508,663	2,600	411,994	20,966
補 正 前		35,706	12,101	20,883	94,723	465	25,017	750	512,013	2,600	412,694	20,966	
比 較		△ 200	△ 400	△ 180	△ 3,140				△ 3,350		△ 700		

(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	△ 9,500	制度改正に伴う増減分	△ 400 55歳以上で職務の級が6級以上の職員について、1.5%減額
		その他の増減分	△ 9,100 育児休業等に伴う減
職員手当	△ 7,970	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 7,970 育児休業等に伴う期末勤勉手当の減、時間外勤務手当の減

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	3,472,600	3,437,633	26,640,207	3,209,200	3,411,043	26,366,097
（1）土 木	943,400	953,889	5,442,425	876,400	944,361	5,383,353
（2）農林水産	145,900	262,463	1,512,470	152,200	262,643	1,518,590
（3）教 育	1,854,100	472,010	5,314,884	1,441,000	462,921	4,892,373
（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	529,200	1,419,820	13,198,963	739,600	1,411,667	13,400,316
2. 災害復旧債		41,562	129,340		34,802	136,000
（1）土 木		29,494	104,514		27,724	106,184
（2）農林水産		8,347	13,318		3,396	18,269
（3）CATV		2,315	7,142		2,315	7,142
（4）その他		1,406	4,366		1,367	4,405
合 計	3,472,600	3,479,195	26,769,547	3,209,200	3,445,845	26,502,097



