

# 平成23年度 12月補正予算の概要

## 1 補正会計名及び補正予算額

(単位:千円)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額
一 般 会 計 (第3号)	24,559,767	1,556,814	26,116,581
国民健康保険特別会計 (第2号)	187,020	3,499	183,521
(直営診療所勘定) (第1号)	187,020	3,499	183,521
後期高齢者医療特別会計 (第1号)	1,185,225	9,702	1,194,927
介護保険特別会計 (第1号)	4,117,012	48,079	4,165,091
(保険事業勘定) (第1号)	4,117,012	48,079	4,165,091
訪問看護事業特別会計 (第1号)	50,898	937	51,835
土地開発事業特別会計 (第1号)	15,311	13,981	29,292
(住宅団地開発事業勘定) (第1号)	15,311	13,981	29,292
ケーブルテレビ事業特別会計 (第1号)	427,010	46,813	473,823
下水道事業会計 (第1号)	5,029,058	499,632	4,529,426
公共下水道事業	3,899,428	509,953	3,389,475
(収益的収入)	1,411,231	12,309	1,398,922
(収益的支出)	1,589,645	12,339	1,577,306
(資本的収入)	1,684,628	497,628	1,187,000
(資本的支出)	2,309,783	497,614	1,812,169
農業集落排水事業	594,480	233	594,713
(収益的収入)	280,222		280,222
(収益的支出)	379,718	233	379,951
(資本的収入)	105,468	450	105,918
(資本的支出)	214,762		214,762
漁業集落排水事業	258,122	6,224	264,346
(収益的収入)	137,334		137,334
(収益的支出)	208,129	2,742	210,871
(資本的収入)	5,536	3,400	8,936
(資本的支出)	49,993	3,482	53,475
コミュニティプラント事業	277,028	3,864	280,892
(収益的収入)	134,724	21	134,703
(収益的支出)	134,724	21	134,703
(資本的収入)	55,997	2,221	58,218
(資本的支出)	142,304	3,885	146,189
農業共済事業会計 (第1号)			
(収益的収支)	519,704	5,292	514,412
国民宿舎事業会計 (第1号)			
(収益的支出)	484,830	1,895	482,935

## 2 補正予算の概要

### (1) 一般会計(補正予算第3号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
8. 地方特例交付金	93,000	10,611	82,389
9. 地方交付税	9,050,000	594,615	9,644,615
11. 分担金及び負担金	162,786	31,100	193,886
13. 国庫支出金	2,013,048	42,776	1,970,272
14. 県支出金	1,940,203	503,601	2,443,804
15. 財産収入	79,404	8,900	88,304
16. 寄附金	20,091	4,000	24,091
17. 繰入金	163,817	26,688	190,505
18. 繰越金	136,038	540,135	676,173
19. 諸収入	656,604	438	656,166
20. 市債	2,859,900	98,400	2,761,500
歳入合計	24,559,767	1,556,814	26,116,581

[内容]

#### 8款 地方特例交付金

##### 1項 地方特例交付金

##### 1目 地方特例交付金

##### 1節 地方特例交付金

・地方特例交付金 10,611千円

#### 9款 地方交付税

##### 1項 地方交付税

##### 1目 地方交付税

##### 1節 地方交付税

・普通交付税 394,615千円

・特別交付税 200,000千円

#### 11款 分担金及び負担金

##### 1項 分担金

##### 1目 農林水産業費分担金

##### 1節 農業費分担金

・経営構造対策事業分担金 8,100千円

##### 2目 災害復旧事業費分担金

##### 1節 農地農業用施設災害復旧事業費分担金

・農地農業用施設災害復旧事業費分担金 39,200千円

#### 13款 国庫支出金

##### 1項 国庫負担金

##### 1目 民生費国庫負担金

##### 1節 社会福祉費負担金

・障害者自立支援介護給付費負担金(障害福祉サービス) 19,053千円

・生活保護費負担金 9,750千円

##### 2節 児童福祉費負担金

・児童扶養手当給付費負担金 2,183千円

・子ども手当負担金 118,341千円

##### 2項 国庫補助金

##### 1目 民生費国庫補助金

##### 1節 社会福祉費補助金

・障害者自立支援事業等補助金 118千円

##### 2節 児童福祉費補助金

・母子家庭高等技術訓練促進費事業補助金 883千円

2目 衛生費国庫補助金

2節 清掃費補助金

・汚水処理施設整備交付金(合併処理浄化槽) 3,943千円

4目 教育費国庫補助金

1節 小学校費補助金

・安全・安心な学校づくり交付金(小学校) 51,108千円

2節 中学校費補助金

・安全・安心な学校づくり交付金(中学校) 17,065千円

7目 災害復旧費国庫補助金

1節 土木施設災害復旧費補助金

・土木施設災害復旧事業費補助金 120,060千円

14款 県支出金

1項 県負担金

1目 民生費県負担金

1節 社会福祉費負担金

・障害者自立支援介護給付費負担金(障害福祉サービス) 9,526千円

・生活保護費負担金 3,389千円

2節 児童福祉費負担金

・子ども手当負担金 979千円

3目 移譲事務交付金

1節 移譲事務交付金

・兵庫県移譲事務市町交付金 64千円

2項 県補助金

1目 総務費県補助金

1節 総務管理費補助金

・まちなか振興モデル事業補助金 1,000千円

2目 民生費県補助金

1節 社会福祉費補助金

・地域活動支援センター基底的・小規模通所援護補助金 232千円

3目 衛生費県補助金

1節 保健衛生費補助金

・小児細菌性髄膜炎予防接種支援事業補助金 3,500千円

・子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業補助金 5,500千円

・行政措置予防接種事務費補助金 82千円

5目 農林水産業費県補助金

1節 農業費補助金

・農業委員会費交付金 200千円

・経営構造対策事業費補助金 17,145千円

・産地競争力強化総合対策事業補助金 7,143千円

・農地・水・環境保全向上対策推進交付金 667千円

7目 消防費県補助金

1節 消防費補助金

・南海地震津波災害対策避難経路等整備事業補助金 2,000千円

・地域防災力強化訓練事業補助金 25千円

8目 教育費県補助金

3節 社会教育費補助金

・学校支援地域本部事業補助金 1,116千円

・人権教育啓発事業補助金 33千円

・帰国・外国人児童生徒の受入体制の整備事業補助金 447千円

9目 災害復旧費県補助金

1節 農林水産施設災害復旧費補助金

・農地農業用施設災害復旧事業補助金 502,800千円

3項 委託金

1目 総務費委託金

3節 選挙費委託金

・県議会議員選挙委託金 3,425千円

3目 農林水産業費委託金

1節 農業費委託金

・淡路ファームパーク復旧事業委託金 5,350千円

2節 林業費委託金

・松くい虫被害木伐倒駆除事業委託金 3,728千円

7目 教育費委託金

3節 社会教育費委託金

・人権啓発活動地方委託金 3,760千円

15款 財産収入

2項 財産売払収入

1目 不動産売払収入

1節 土地売払収入

・普通財産売払収入 8,900千円

16款 寄附金

1項 寄附金

1目 一般寄附金

1節 一般寄附金

・一般寄附金 4,000千円

17款 繰入金

1項 特別会計繰入金

4目 土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定繰入金

1節 土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定繰入金

・土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定繰入金 240千円

5目 ケーブルテレビ事業特別会計繰入金

1節 ケーブルテレビ事業特別会計繰入金

・ケーブルテレビ事業特別会計繰入金 20,241千円

6目 後期高齢者医療特別会計繰入金

1節 後期高齢者医療特別会計繰入金

・後期高齢者医療特別会計繰入金 1,207千円

2項 基金繰入金

4目 淡路鳴門岬公園開発基金繰入金

1節 淡路鳴門岬公園開発基金繰入金

・淡路鳴門岬公園開発基金取りくずし 5,000千円

18款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 540,135千円

19款 諸収入

5項 雑入

5目 雑入

3節 農業者年金等委託金収入

・農業者年金事務委託金 28千円

5節 雑入

防災課雑入

・消防団員安全装備品整備等助成金 1,000千円

保険課雑入

・国民健康保険診療報酬収入(休日診療所) 500千円

・社会保険診療報酬収入(休日診療所) 710千円

・一部負担金(休日診療所) 200千円

2.0款 市債

1項 市債

2目 農林水産業債

1節 農業債

・県営広域営農団地農道整備事業 62,700千円

3目 土木債

2節 都市計画債

・小規模住宅地区改良事業 5,900千円

3節 住宅建設債

・公営住宅建設事業 172,600千円

4目 消防債

1節 消防債

・防災基盤整備事業 7,700千円

5目 教育債

1節 学校教育債

・義務教育施設整備事業 31,800千円

6目 臨時財政対策債

1節 臨時財政対策債

・臨時財政対策債 78,900千円

7目 企業債

1節 一般会計出資債

・一般会計出資債(淡路広域水道企業団分) 4,900千円

8目 災害復旧債

1節 農林水産施設災害復旧債

・農地農業用施設災害復旧事業 110,500千円

2節 公共土木施設災害復旧債

・土木施設災害復旧事業 79,900千円

3節 公共施設災害復旧債

・公共施設災害復旧事業 2,300千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 議会費	260,305	75	260,230
2. 総務費	2,761,489	211,214	2,972,703
3. 民生費	6,463,392	71,653	6,391,739
4. 衛生費	1,695,039	22,325	1,717,364
6. 農林水産業費	2,028,922	105,563	1,923,359
7. 商工費	593,854	2,735	591,119
8. 土木費	2,447,908	157,783	2,290,125
9. 消防費	955,617	6,400	962,017
10. 教育費	2,505,541	67,822	2,437,719
11. 災害復旧費	331,799	879,342	1,211,141
13. 諸支出金	20,206	843,164	863,370
歳出合計	24,559,767	1,556,814	26,116,581

[内容]

**1款 議会費**

**1項 議会費**

**1目 議会費**

**2節 給料**

・一般職給 160千円

**3節 職員手当等**

・一般職手当 扶養手当等 135千円

**4節 共済費**

・共済組合費 一般職共済組合費 50千円

**2款 総務費**

**1項 総務管理費**

**1目 一般管理費**

**2節 給料**

・一般職給 67,580千円

**3節 職員手当等**

・一般職手当 扶養手当等 29,131千円

**4節 共済費**

・共済組合費 特別職共済組合費 23千円  
・共済組合費 一般職共済組合費 23,100千円  
・共済組合追加費用 1,179千円  
・年金給付に関する費用 210千円  
・地方公務員災害補償基金負担金 90千円  
・臨時職員社会保険料等 484千円

**7節 賃金**

・事務補助員賃金 2,000千円

**13節 委託料**

・訴訟等弁護士委託料 410千円

**19節 負担金補助及び交付金**

・退職手当組合負担金 10,126千円  
・退職手当組合特別負担金 46,886千円  
・互助会負担金 145千円

**3目 会計管理費**

**2節 給料**

・一般職給 175千円

**3節 職員手当等**

・一般職手当 扶養手当等 110千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 25千円

5目 企画費

2節 給料

・一般職給 5,000千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 3,125千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,330千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・まちなか振興モデル事業補助金 1,000千円

6目 まちづくり推進費

2節 給料

・一般職給 485千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 535千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 105千円

7目 情報化推進費

2節 給料

・一般職給 825千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 1,120千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 245千円

1.3節 委託料

・電算システム更新業務委託料 60,300千円

1.4節 使用料及び賃借料

・電算関連借上料 8,900千円

1.4目 行財政改革推進費

2節 給料

・一般職給 250千円

3節 職員手当等

・一般職手当 期末手当等 75千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 65千円

2項 徴税费

1目 税務総務費

2節 給料

・一般職給 1,870千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 885千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 430千円

2目 賦課徴收費

2節 給料

・一般職給 1,275千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 450千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 350千円

### 3項 戸籍住民基本台帳費

#### 1目 戸籍住民基本台帳費

##### 2節 給料

・一般職給 2,290千円

##### 3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 1,205千円

##### 4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 645千円

##### 1.3節 委託料

・住民基本台帳システム改修委託料 650千円

・公的個人認証システム改修委託料 1,350千円

### 4項 選挙費

#### 1目 選挙管理委員会費

##### 2節 給料

・一般職給 40千円

##### 3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 90千円

##### 4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 20千円

#### 3目 県議会議員選挙費

##### 1節 報酬

・投開票管理者立会人 62千円

・期日前投票所管理者・立会人 99千円

##### 3節 職員手当等

・一般職手当 時間外勤務手当等 136千円

##### 7節 賃金

・投票所事務賃金 62千円

・期日前投票事務賃金 140千円

##### 9節 旅費

・普通旅費 4千円

##### 1.1節 需用費

・消耗品費 239千円

・食糧費 226千円

・印刷製本費 37千円

・修繕料 500千円

##### 1.2節 役務費

・通信運搬費 481千円

・折込手数料 114千円

・計数器点検手数料 216千円

・クリーニング代 28千円

##### 1.3節 委託料

・期日前投票事務委託料 242千円

##### 1.4節 使用料及び賃借料

・会場借上料 109千円

・車借上料 8千円

・コピー借上料 14千円

・機械器具借上料 578千円

##### 1.8節 備品購入費

・事務用備品購入費 122千円

#### 4目 農業委員会委員選挙費

##### 1節 報酬

・投開票管理者立会人 995千円

・期日前投票管理者立会人 723千円

##### 3節 職員手当等

・一般職手当 時間外勤務手当等	6,000千円	
<u>7節 賃金</u>		
・投票所事務賃金	150千円	
・期日前投票事務賃金	264千円	
<u>11節 需用費</u>		
・消耗品費	262千円	
・燃料費	25千円	
・食糧費	508千円	
・印刷製本費	169千円	
・修繕料	100千円	
<u>12節 役務費</u>		
・通信運搬費	526千円	
・計数器点検手数料	340千円	
・クリーニング代	30千円	
<u>13節 委託料</u>		
・投開票所設営撤去委託料	400千円	
・投開票所電気配線仮設業務及び保守委託料	180千円	
・コピー機保守管理委託料	35千円	
<u>14節 使用料及び賃借料</u>		
・会場借上料	70千円	
・車借上料	50千円	
・コピー借上料	79千円	
・電話設備借上料	150千円	
<u>19節 負担金補助及び交付金</u>		
・不在者投票指定施設経費負担金	219千円	

### 3款 民生費

#### 1項 社会福祉費

##### 1目 社会福祉総務費

###### 2節 給料

・一般職給 150千円

###### 3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 930千円

###### 4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 180千円

###### 19節 負担金補助及び交付金

・コミュニティバス運賃助成金 1,500千円

###### 28節 繰出金

・訪問看護事業特別会計繰出金 3,200千円

##### 2目 障害者福祉費

###### 12節 役務費

・主治医意見書作成料 236千円

###### 13節 委託料

・外出支援サービス事業委託料 2,000千円

###### 19節 負担金補助及び交付金

・地域活動支援センター-基礎的事業補助金 1,163千円

###### 20節 扶助費

・障害者介護給付費等 38,107千円

##### 3目 老人福祉費

###### 2節 給料

・一般職給 5,445千円

###### 3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 2,565千円

###### 4節 共済費

	・ 共済組合費 一般職共済組合費	1,470千円
<u>13節 委託料</u>	・ 外出支援サービス事業委託料	3,000千円
<u>4目 福祉医療費</u>		
<u>28節 繰出金</u>	・ 後期高齢者医療特別会計広域連合事務費負担金繰出金	3,587千円
<u>5目 養護老人ホーム費</u>		
<u>2節 給料</u>	・ 一般職給	835千円
<u>3節 職員手当等</u>	・ 一般職手当 扶養手当等	170千円
<u>4節 共済費</u>	・ 共済組合費 一般職共済組合費	240千円
<u>7目 人権啓発事業費</u>		
<u>2節 給料</u>	・ 一般職給	170千円
<u>3節 職員手当等</u>	・ 一般職手当 扶養手当等	245千円
<u>4節 共済費</u>	・ 共済組合費 一般職共済組合費	35千円
<u>8目 国民年金事務費</u>		
<u>2節 給料</u>	・ 一般職給	635千円
<u>3節 職員手当等</u>	・ 一般職手当 通勤手当等	235千円
<u>4節 共済費</u>	・ 共済組合費 一般職共済組合費	170千円
<u>9目 国民健康保険事業費</u>		
<u>2節 給料</u>	・ 一般職給	100千円
<u>3節 職員手当等</u>	・ 一般職手当 扶養手当等	375千円
<u>4節 共済費</u>	・ 共済組合費 一般職共済組合費	25千円
<u>10目 介護保険運営費</u>		
<u>28節 繰出金</u>	・ 介護保険特別会計保険事業勘定介護給付費繰出金	5,908千円
	・ 介護保険特別会計保険事業勘定事務費繰出金	5,210千円
	・ 介護保険特別会計保険事業勘定地域支援事業費繰出金	279千円
<u>2項 児童福祉費</u>		
<u>1目 児童福祉総務費</u>		
<u>2節 給料</u>	・ 一般職給	985千円
<u>3節 職員手当等</u>	・ 一般職手当 扶養手当等	130千円
<u>4節 共済費</u>	・ 共済組合費 一般職共済組合費	305千円
<u>2目 児童措置費</u>		
<u>20節 扶助費</u>	・ 子ども手当費	120,300千円
<u>3目 母子等福祉費</u>		

1.9節 負担金補助及び交付金

・高等技能訓練促進事業補助金 1,178千円

2.0節 扶助費

・児童扶養手当 6,549千円

4目 保育所費

2節 給料

・一般職給 7,665千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 3,900千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,445千円

5目 児童館費

2節 給料

・一般職給 1,120千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 1,150千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 325千円

6目 放課後児童健全育成事業費

7節 賃金

・指導員賃金 2,000千円

7目 少子対策費

2節 給料

・一般職給 2,895千円

3節 職員手当等

・一般職手当 通勤手当等 1,070千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 745千円

3項 生活保護費

1目 生活保護総務費

2節 給料

・一般職給 895千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 190千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 245千円

2目 扶助費

2.0節 扶助費

・生活扶助費等 13,000千円

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1目 保健衛生総務費

2節 給料

・一般職給 4,650千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 1,215千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,205千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・小児救急診療所負担金 210千円

2目 予防費

13節 委託料

- ・定期予防接種医師委託料 10,700千円
- ・子宮頸がん予防接種医師委託料 11,000千円
- ・小児細菌性髄膜炎予防接種医師委託料 7,000千円

8目 火葬場管理運営費

3節 職員手当等

- ・一般職手当 扶養手当等 370千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 5千円

9目 上水道費

19節 負担金補助及び交付金

- ・淡路広域水道企業団補助金(水道高料金対策) 5,361千円

24節 投資及び出資金

- ・淡路広域水道企業団出資金(上水道安全対策) 4,900千円

10目 休日診療所費

11節 需用費

- ・医薬材料費 200千円

14節 使用料及び賃借料

- ・電算関連借上料 405千円

11目 国保診療所費

28節 繰出金

- ・国民健康保険特別会計直営診療所勘定繰出金 4,334千円

12目 保健センター管理費

2節 給料

- ・一般職給 645千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 扶養手当等 980千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 345千円

2項 清掃費

1目 清掃総務費

2節 給料

- ・一般職給 5,365千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 扶養手当等 3,395千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 1,475千円

19節 負担金補助及び交付金

- ・洲本市・南あわじ市衛生事務組合負担金 2,372千円

5目 生活排水対策事業費

19節 負担金補助及び交付金

- ・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 4,047千円

6款 農林水産業費

1項 農業費

1目 農業委員会費

1節 報酬

- ・農業委員会委員 256千円

2節 給料

- ・一般職給 1,805千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 扶養手当等 570千円

4節	共済費		
	・共済組合費	一般職共済組合費	505千円
1.1節	需用費		
	・消耗品費		28千円
2目	農業総務費		
2節	給料		
	・一般職給		930千円
3節	職員手当等		
	・一般職手当	扶養手当等	945千円
4節	共済費		
	・共済組合費	一般職共済組合費	270千円
3目	農業振興費		
1.9節	負担金補助及び交付金		
	・産地競争力強化総合対策事業補助金		7,143千円
4目	経営構造対策事業費		
1.5節	工事請負費		
	・畦畔整備工事費		27,000千円
6目	畜産業費		
1.9節	負担金補助及び交付金		
	・淡路広域行政事務組合(食肉センター)負担金		1,572千円
7目	農地費		
2節	給料		
	・一般職給		4,985千円
3節	職員手当等		
	・一般職手当	扶養手当等	1,018千円
4節	共済費		
	・共済組合費	一般職共済組合費	1,290千円
1.1節	需用費		
	・消耗品費		250千円
1.2節	役務費		
	・通信運搬費		17千円
1.3節	委託料		
	・コピー機保守管理委託料		400千円
1.9節	負担金補助及び交付金		
	・県営広域営農団地農道整備事業負担金		65,934千円
9目	ほ場整備事業費		
2節	給料		
	・一般職給		3,250千円
3節	職員手当等		
	・一般職手当	扶養手当等	1,045千円
4節	共済費		
	・共済組合費	一般職共済組合費	835千円
10目	地籍調査費		
2節	給料		
	・一般職給		355千円
3節	職員手当等		
	・一般職手当	扶養手当等	42千円
4節	共済費		
	・共済組合費	一般職共済組合費	90千円
12目	農業公園管理事業費		
2節	給料		

- ・一般職給 35千円
- 3節 職員手当等
  - ・一般職手当 扶養手当等 200千円
- 4節 共済費
  - ・共済組合費 一般職共済組合費 20千円
- 11節 需用費
  - ・燃料費 255千円
- 13節 委託料
  - ・工事設計監理委託料 250千円
- 15節 工事請負費
  - ・法面復旧工事費 5,100千円

## 2項 林業費

### 2目 林業振興費

- 13節 委託料
  - ・松くい虫伐倒駆除事業(知事命令)委託料 3,728千円

## 3項 水産業費

### 1目 水産業総務費

- 2節 給料
  - ・一般職給 195千円
- 3節 職員手当等
  - ・一般職手当 時間外勤務手当等 30千円
- 4節 共済費
  - ・共済組合費 一般職共済組合費 45千円

### 4目 漁港管理費

- 17節 公有財産購入費
  - ・用地購入費 1,570千円

### 6目 漁場改良造成事業費

- 2節 給料
  - ・一般職給 1,135千円
- 3節 職員手当等
  - ・一般職手当 扶養手当等 510千円
- 4節 共済費
  - ・共済組合費 一般職共済組合費 535千円

## 7款 商工費

### 1項 商工費

#### 1目 商工総務費

- 2節 給料
  - ・一般職給 8,455千円
- 3節 職員手当等
  - ・一般職手当 扶養手当等 3,445千円
- 4節 共済費
  - ・共済組合費 一般職共済組合費 2,285千円

#### 3目 観光振興費

- 13節 委託料
  - ・大鳴門橋記念館改修工事实施設計委託料 5,000千円
- 15節 工事請負費
  - ・淡路ふれあい公園ポンプ修繕工事費 1,250千円

#### 6目 海水浴場管理費

- 15節 工事請負費
  - ・阿万海水浴場臨時駐車場修繕工事費 5,200千円

## 8款 土木費

1項 土木管理費

1目 土木総務費

2節 給料

・一般職給 2,565千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 890千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 625千円

2項 道路橋梁費

1目 道路橋梁総務費

2節 給料

・一般職給 4,045千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 1,650千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,065千円

2目 道路橋梁維持費

2節 給料

・一般職給 2,398千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 507千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,091千円

3目 道路新設改良費

2節 給料

・一般職給 350千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 150千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 95千円

3項 河川費

1目 河川総務費

2節 給料

・一般職給 105千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 470千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 25千円

5項 都市計画費

1目 都市計画総務費

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 10千円

6項 住宅費

1目 住宅管理費

2節 給料

・一般職給 3,400千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 1,835千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 945千円

2目 住宅建設費

- 3節 職員手当等
  - ・一般職手当 子ども手当 20千円
- 15節 工事請負費
  - ・団地建設工事費 145,916千円

## 9款 消防費

### 1項 消防費

#### 2目 非常備消防費

- 2節 給料
  - ・一般職給 180千円
- 3節 職員手当等
  - ・一般職手当 扶養手当等 165千円
- 4節 共済費
  - ・共済組合費 一般職共済組合費 385千円
- 11節 需用費
  - ・修繕料 1,200千円
- 18節 備品購入費
  - ・安全装備品購入費 1,000千円
- 19節 負担金補助及び交付金
  - ・消防団活動補助金 1,500千円

#### 3目 消防施設費

- 18節 備品購入費
  - ・消防施設整備備品購入費 2,845千円

#### 4目 災害対策費

- 13節 委託料
  - ・海拔表示板設置業務委託料 2,000千円
- 18節 備品購入費
  - ・災害・消防指揮車購入費 3,100千円
- 19節 負担金補助及び交付金
  - ・地域防災力強化訓練事業補助金 75千円

## 10款 教育費

### 1項 教育総務費

#### 2目 事務局費

- 2節 給料
  - ・一般職給 370千円
- 3節 職員手当等
  - ・一般職手当 扶養手当等 503千円
- 4節 共済費
  - ・共済組合費 特別職共済組合費 45千円
  - ・共済組合費 一般職共済組合費 120千円

#### 3目 教育振興費

- 4節 共済費
  - ・臨時職員社会保険料 244千円
- 7節 賃金
  - ・小中学校臨時教諭賃金 2,422千円

#### 4目 小中学校組合費

- 19節 負担金補助及び交付金
  - ・南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 2,103千円

### 2項 小学校費

#### 4目 施設整備費

- 13節 委託料
  - ・小学校施設大規模改造工事監理委託料 771千円

15節 工事請負費

・小学校施設大規模改造工事費 20,685千円

3項 中学校費

4目 施設整備費

12節 役務費

・確認申請手数料 172千円

13節 委託料

・中学校施設大規模改造工事監理委託料 205千円

15節 工事請負費

・中学校施設大規模改造工事費 15,022千円

4項 幼稚園費

1目 幼稚園費

2節 給料

・一般職給 9,370千円

3節 職員手当等

・一般職手当 通勤手当等 3,575千円

4節 共済費

・共済組合費 公立学校共済組合費等 76千円

5項 社会教育費

1目 社会教育総務費

2節 給料

・一般職給 5,000千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 1,970千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,550千円

2目 公民館費

2節 給料

・一般職給 2,120千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 505千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 680千円

3目 図書館費

2節 給料

・一般職給 2,795千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 190千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 685千円

6目 人権教育推進費

2節 給料

・一般職給 150千円

3節 職員手当等

・一般職手当 通勤手当等 380千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 165千円

11節 需用費

・消耗品費 967千円

13節 委託料

・音響機器等設置委託料 607千円

・フィルム製作業務委託料 400千円

・講演会等運営委託料 371千円

14節 使用料及び賃借料

・会場借上料 566千円

8目 埋蔵文化財費

2節 給料

・一般職給 5,210千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養職手当等 2,855千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,380千円

9目 青少年教育費

8節 報償費

・学校支援コーディネーター報償費 498千円

6項 保健体育費

2目 体育施設費

2節 給料

・一般職給 920千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 400千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 265千円

3目 文化体育館管理費

2節 給料

・一般職給 890千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 140千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 245千円

5目 学校給食費

2節 給料

・一般職給 115千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 55千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 45千円

11款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

1目 農地農業用施設災害復旧費

2節 給料

・一般職給 3,700千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 3,400千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 700千円

9節 旅費

・普通旅費 300千円

11節 需用費

・消耗品費 2,000千円

・燃料費 400千円

13節 委託料

- ・調査設計委託料 12,000千円
- 15節 工事請負費
- ・災害復旧工事費 630,000千円
- 2項 公共土木施設災害復旧費
- 1目 道路橋梁河川災害復旧費
- 2節 給料
- ・一般職給 2,608千円
- 3節 職員手当等
- ・一般職手当 扶養手当等 823千円
- 4節 共済費
- ・共済組合費 一般職共済組合費 1,111千円
- 13節 委託料
- ・調査設計委託料 20,000千円
- 15節 工事請負費
- ・災害復旧工事費 200,000千円
- 3項 公共施設災害復旧費
- 1目 公共施設災害復旧費
- 15節 工事請負費
- ・災害復旧工事費 2,300千円
- 13款 諸支出金
- 1項 基金費
- 1目 財政調整基金費
- 25節 積立金
- ・財政調整基金積立金 276,000千円
- 3目 公共施設等整備基金費
- 25節 積立金
- ・公共施設等整備基金積立金 39,000千円
- 10目 下水道基金費
- 25節 積立金
- ・下水道基金積立金 240千円
- 15目 企業誘致及び雇用振興基金費
- 25節 積立金
- ・企業誘致及び雇用振興基金積立金 500,000千円
- 3項 普通財産取得費
- 1目 土地取得費
- 17節 公有財産購入費
- ・用地購入費 27,924千円

(2) 国民健康保険特別会計(補正予算第2号) 直営診療所勘定(第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 診療収入	119,119	8,939	110,180
2. 使用料及び手数料	347	10	337
4. 繰入金	64,887	4,334	69,221
5. 繰越金	1	216	217
6. 諸収入	1,686	900	2,586
歳入合計	187,020	3,499	183,521

[内容]

**1款 診療収入**

1項 外来収入

1目 国民健康保険診療報酬収入

1節 現年度分

・国民健康保険診療報酬 4,770千円

2目 社会保険診療報酬収入

1節 現年度分

・社会保険診療報酬 819千円

3目 後期高齢者診療報酬収入

1節 現年度分

・後期高齢者診療報酬 1,260千円

4目 一部負担金

1節 現年度分

・国保・社保・後期高齢一部負担金 898千円

5目 その他の診療報酬収入

1節 現年度分

・一般診療報酬 1,192千円

**2款 使用料及び手数料**

1項 手数料

1目 文書料

2節 福祉医療手数料

・福祉医療事務処理手数料 10千円

**4款 繰入金**

1項 繰入金

1目 一般会計繰入金

1節 一般会計繰入金

・一般会計繰入金 4,334千円

**5款 繰越金**

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 216千円

**6款 諸収入**

1項 雑入

1目 雑入

1節 雑入

・雑入 900千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 総務費	125,563	1,599	123,964
2. 医業費	59,844	1,900	57,944
歳出合計	187,020	3,499	183,521

[内容]

**1款 総務費**

**1項 施設管理費**

**1目 一般管理費**

**2節 給料**

・一般職給 244千円

**3節 職員手当等**

・一般職手当 管理職手当等 68千円

**4節 共済費**

・共済組合費 一般職共済組合費等 1,316千円

**1.9節 負担金補助及び交付金**

・退職手当組合負担金 57千円

**2項 研究研修費**

**1目 研究研修費**

**9節 旅費**

・特別旅費 30千円

**1.9節 負担金補助及び交付金**

・研修負担金 20千円

**2款 医業費**

**1項 医業費**

**3目 医薬品衛生材料費**

**1.1節 需用費**

・医薬材料費 1,900千円

(3)後期高齢者医療特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
3. 繰入金	801,797	3,587	798,210
4. 繰越金	1	12,150	12,151
5. 諸収入	1,558	1,139	2,697
歳入合計	1,185,225	9,702	1,194,927

[内容]

**3款 繰入金**

1項 一般会計繰入金

3目 広域連合事務費負担金繰入金

1節 広域連合事務費負担金繰入金

・広域連合事務費負担金繰入金 3,587千円

**4款 繰越金**

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 12,150千円

**5款 諸収入**

4項 雑入

5目 雑入

1節 雑入

・返納金 1,139千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
2. 後期高齢者医療広域連合会負担費	1,176,176	8,495	1,184,671
3. 諸支出金	1,551	1,207	2,758
歳出合計	1,185,225	9,702	1,194,927

[内容]

**2款 後期高齢者医療広域連合会負担費**

1項 後期高齢者医療広域連合会負担費

1目 後期高齢者医療広域連合会負担費

19節 負担金補助及び交付金

・保険料負担金 12,082千円

・広域連合事務費負担金 3,587千円

**3款 諸支出金**

2項 繰出金

1目 他会計繰出金

28節 繰出金

・一般会計繰出金 1,207千円

#### (4)介護保険特別会計 保険事業勘定(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 保 険 料	647,550	6,457	641,093
3. 国 庫 支 出 金	1,038,428	11,715	1,026,713
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,193,165	8,123	1,201,288
5. 県 支 出 金	599,239	3,746	602,985
6. 財 産 収 入	42	19	61
7. 繰 入 金	631,453	2,607	634,060
8. 繰 越 金	1	6,813	6,814
9. 諸 収 入	7,133	57	7,076
10. 市 債	0	45,000	45,000
歳 入 合 計	4,117,012	48,079	4,165,091

[内容]

#### 1款 保険料

##### 1項 介護保険料

##### 1目 第1号被保険者保険料

##### 1節 現年度分普通徴収保険料

・現年度分 6,457千円

#### 3款 国庫支出金

##### 1項 国庫負担金

##### 1目 介護給付費負担金

##### 1節 現年度分

・介護給付費負担金 11,335千円

##### 2項 国庫補助金

##### 1目 調整交付金

##### 1節 現年度分調整交付金

・現年度分 23,106千円

##### 2目 地域支援事業交付金(介護予防事業)

##### 1節 現年度分

・地域支援事業交付金(介護予防事業) 494千円

##### 3目 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

##### 1節 現年度分

・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 64千円

##### 4目 事業費補助金

##### 1節 事業費補助金

・システム改修事業補助金 614千円

#### 4款 支払基金交付金

##### 1項 支払基金交付金

##### 1目 介護給付費交付金

##### 1節 現年度分

・介護給付費交付金 9,103千円

##### 2目 地域支援事業支援交付金

##### 1節 現年度分

・地域支援事業支援交付金 980千円

#### 5款 県支出金

##### 1項 県負担金

##### 1目 介護給付費負担金

##### 1節 現年度分

・介護給付費負担金 4,026千円

##### 2項 県補助金

1目 地域支援事業交付金(介護予防事業)

1節 現年度分

・地域支援事業交付金(介護予防事業) 247千円

2目 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

1節 現年度分

・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 33千円

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1目 利子及び配当金

1節 利子及び配当金

・財政調整基金積立金利子 14千円

・介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 5千円

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1目 介護給付費繰入金

1節 現年度分

・現年度分 5,908千円

2目 その他一般会計繰入金

1節 職員給与費繰入金

・職員給与等繰入金 5,749千円

2節 事務費繰入金

・事務費繰入金 539千円

3目 地域支援事業繰入金(介護予防事業)

1節 現年度分

・地域支援事業繰入金(介護予防事業) 247千円

4目 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)

1節 現年度分

・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 32千円

2項 基金繰入金

1目 財政調整基金繰入金

1節 財政調整基金繰入金

・財政調整基金取りくずし 2,175千円

2目 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金

1節 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金

・介護従事者処遇改善臨時特例基金取りくずし 13千円

8款 繰越金

1項 繰越金

1目 介護給付費交付金等繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 6,813千円

9款 諸収入

2項 雑入

6目 雑入

1節 雑入

・二次予防事業送迎個人負担金 57千円

10款 市債

1項 財政安定化基金貸付金

1目 財政安定化基金貸付金

1節 財政安定化基金貸付金

・財政安定化基金貸付金 45,000千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 総務費	83,784	4,596	79,188
2. 保険給付費	3,944,079	47,267	3,991,346
3. 地域支援事業費	86,710	2,191	84,519
5. 基金積立金	34	27	61
7. 諸支出金	1,304	7,572	8,876
歳出合計	4,117,012	48,079	4,165,091

[内容]

## 1款 総務費

### 1項 総務管理費

#### 1目 一般管理費

##### 2節 給料

・一般職給 2,942千円

##### 3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 1,392千円

##### 4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 749千円

##### 9節 旅費

・普通旅費 59千円

##### 13節 委託料

・コピー機保守管理委託料 183千円

・介護保険システム改修委託料 3,255千円

##### 19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 660千円

・互助会負担金 6千円

### 3項 介護認定審査会費

#### 1目 介護認定審査会費

##### 1節 報酬

・介護認定審査会委員 1,007千円

#### 2目 認定調査等費

##### 7節 賃金

・訪問調査員賃金 590千円

##### 12節 役務費

・主治医意見書作成料 1,297千円

##### 13節 委託料

・認定調査委託料 1,143千円

### 5項 計画策定委員会費

#### 1目 計画策定委員会費

##### 13節 委託料

・第5次計画策定業務委託料 475千円

## 2款 保険給付費

### 1項 介護サービス等諸費

#### 1目 居宅介護サービス給付費

##### 19節 負担金補助及び交付金

・居宅介護サービス給付費 41,946千円

#### 3目 地域密着型介護サービス給付費

##### 19節 負担金補助及び交付金

・地域密着型介護サービス給付費 39,242千円

5目 施設介護サービス給付費

1.9節 負担金補助及び交付金

・施設介護サービス給付費 37,644千円

9目 居宅介護サービス計画給付費

1.9節 負担金補助及び交付金

・居宅介護サービス計画給付費 3,605千円

2項 介護予防サービス等諸費

1目 介護予防サービス給付費

1.9節 負担金補助及び交付金

・介護予防サービス給付費 5,782千円

7目 介護予防サービス計画給付費

1.9節 負担金補助及び交付金

・介護予防サービス計画給付費 1,546千円

**3款 地域支援事業費**

1項 介護予防事業費

1目 二次予防事業費

8節 報償費

・機能訓練報償費 159千円

9節 旅費

・費用弁償 108千円

1.3節 委託料

・生活機能評価委託料 1,178千円

・二次予防事業参加者送迎委託料 412千円

2目 一次予防事業費

2節 給料

・一般職給 90千円

3節 職員手当等

・一般職手当 特殊勤務手当 36千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 28千円

・地方公務員債ギア補償基金負担金 1千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 20千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

3目 権利擁護事業費

2節 給料

・一般職給 48千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 30千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 15千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 11千円

4目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

2節 給料

・一般職給 32千円

3節 職員手当等

・一般職手当 勤勉手当 4千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 11千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 8千円

**5款 基金積立金**

**1項 基金積立金**

**1目 基金積立金**

**25節 積立金**

・財政調整基金積立金 14千円

・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 13千円

**7款 諸支出金**

**1項 償還金及び還付加算金**

**1目 第1号被保険者還付金**

**23節 償還金利子及び割引料**

・過年度還付金 600千円

**2目 償還金**

**23節 償還金利子及び割引料**

・返納金 8,172千円

(5)訪問看護事業特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 使用料及び手数料	36,947	1,679	35,268
3. 繰入金	13,180	3,200	16,380
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	769	583	186
歳入合計	50,898	937	51,835

[内容]

**1款 使用料及び手数料**

1項 手数料

1目 衛生手数料

1節 訪問看護手数料

・訪問看護手数料 1,679千円

**3款 繰入金**

1項 繰入金

1目 一般会計繰入金

1節 一般会計繰入金

・一般会計繰入金 3,200千円

**4款 繰越金**

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 1千円

**5款 諸収入**

1項 雑入

1目 雑入

1節 雑入

・介護サービス受託料 583千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 衛生費	50,398	937	51,335
歳出合計	50,898	937	51,835

[内容]

**1款 衛生費**

1項 保健衛生費

1目 訪問看護ステーション費

2節 給料

・一般職給 280千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 1,242千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 95千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 66千円

・互助会負担金 4千円

(6)土地開発事業特別会計 住宅団地開発事業勘定(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 財産収入	11,155	11,894	23,049
3. 繰越金	1	47	48
4. 諸収入	1,632	2,040	3,672
歳入合計	15,311	13,981	29,292

[内容]

**1款 財産収入**

1項 財産売払収入

1目 不動産売払収入

1節 土地売払収入

・西路団地土地売払収入 11,894千円

**3款 繰越金**

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 47千円

**4款 諸収入**

1項 雑入

1目 雑入

1節 雑入

・合併浄化槽施設設置負担金 1,200千円

・下水道加入分担金 240千円

・公会堂建設費個人負担金 600千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 住宅団地開発事業費	15,311	13,981	29,292
歳出合計	15,311	13,981	29,292

[内容]

**1款 住宅団地開発事業費**

1項 住宅団地開発事業費

1目 住宅団地開発事業費

23節 償還金利子及び割引料

・市債償還元金 13,741千円

28節 繰出金

・一般会計繰出金 240千円

(7)ケーブルテレビ事業特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 分担金及び負担金	9,765	14,700	24,465
2. 使用料及び手数料	384,347	4,288	388,635
4. 繰越金	1	18,525	18,526
5. 諸収入	7,555	9,300	16,855
歳入合計	427,010	46,813	473,823

[内容]

**1款 分担金及び負担金**

1項 分担金

1目 分担金

1節 分担金

・加入分担金 8,400千円

2項 負担金

1目 負担金

1節 工事負担金

・工事負担金 6,300千円

**2款 使用料及び手数料**

1項 使用料

1目 使用料

1節 使用料

・ケーブルテレビ基本使用料 4,288千円

**4款 繰越金**

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 18,525千円

**5款 諸収入**

1項 雑入

1目 雑入

1節 雑入

・建物損害共済金 9,300千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 総務費	422,010	46,813	468,823
歳出合計	427,010	46,813	473,823

[内容]

**1款 総務費**

1項 総務管理費

1目 運営管理費

2節 給料

・一般職給 8,480千円

3節 職員手当等

・一般職手当 通勤手当等 2,912千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 2,148千円

7節 賃金

・事務補助員賃金 1,422千円

19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 1,893千円

- ・互助会負担金 17千円
- ・電柱工事負担金 3,000千円

2.8節 繰出金

- ・一般会計繰出金 20,241千円

2目 財産管理費

1.1節 需用費

- ・修繕料 30,600千円

1.5節 工事請負費

- ・灘サブセンター二重化工事費 7,000千円

## (8) 下水道事業会計(補正予算第1号)

<収益的収入>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	1,411,231	280,222	137,334	134,724	1,963,511
補 正 額	12,309			21	12,330
補正後の額	1,398,922	280,222	137,334	134,703	1,951,181

<収益的支出>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	1,589,645	379,718	208,129	134,724	2,312,216
補 正 額	12,339	233	2,742	21	9,385
補正後の額	1,577,306	379,951	210,871	134,703	2,302,831

<資本的収入>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	1,684,628	105,468	5,536	55,997	1,851,629
補 正 額	497,628	450	3,400	2,221	491,557
補正後の額	1,187,000	105,918	8,936	58,218	1,360,072

<資本的支出>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	2,309,783	214,762	49,993	142,304	2,716,842
補 正 額	497,614		3,482	3,885	490,247
補正後の額	1,812,169	214,762	53,475	146,189	2,226,595

### (公共下水道事業)

< 収益的収入 >

[内容]

#### 1款 下水道事業収益

##### 2項 営業外収益

##### 2目 雑収益

##### 1節 消費税及び地方消費税還付金

・消費税及び地方消費税還付金 12,309千円

< 収益的支出 >

[内容]

#### 1款 下水道事業費用

##### 1項 営業費用

##### 3目 処理場費

##### 2節 給料

・一般職給 4,996千円

##### 3節 手当

・住宅手当等 2,553千円

##### 4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 2,472千円

##### 4目 普及促進費

##### 2節 給料

・一般職給 273千円

##### 3節 手当

・扶養手当等 144千円

##### 4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 187千円

6目 総係費

2節 給料

・一般職給 17千円

3節 手当

・扶養手当等 123千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 74千円

7節 報償費

・一括納付報奨金 1,500千円

< 資本的收入 >

[内容]

1款 資本的收入

1項 企業債

1目 企業債

1節 企業債

・企業債 294,600千円

3項 国庫補助金

1目 公共下水道事業費国庫補助金

1節 公共下水道事業補助金

・公共下水道事業補助金 193,500千円

4項 分担金及び負担金

1目 受益者分担金

1節 受益者分担金

・受益者分担金 3,875千円

2目 受益者負担金

1節 受益者負担金

・受益者負担金 5,653千円

< 資本の支出 >

[内容]

1款 資本の支出

1項 建設改良費

1目 公共下水道事業費

2節 給料

・一般職給 165千円

3節 手当

・扶養手当等 74千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 138千円

8節 旅費

・普通旅費 360千円

・特別旅費 50千円

11節 備消耗品費

・消耗品費 40千円

12節 燃料費

・燃料費 180千円

14節 印刷製本費

・印刷製本費 400千円

17節 修繕費

・公用車修繕料 100千円

21節 通信運搬費

・電信電話料 273千円

2.5節 委託料

- ・調査設計委託料 45,484千円
- ・施工監理委託料 14,551千円

2.8節 工事請負費

- ・管渠布設工事費 353,437千円

3.3節 補償費

- ・水道移設補償費 86,508千円

2目 下水道施設改築事業費

2.8節 工事請負費

- ・管路改築工事費 434千円
- ・処理場改築工事費 3,712千円

**(農業集落排水事業)**

< 収益の支出 >

[内容]

1款 下水道事業費用

1項 営業費用

3目 処理場費

3節 手当

- ・住居手当等 170千円

4節 法定福利費

- ・一般職共済組合費等 27千円

5目 総係費

7節 報償費

- ・一括納付報奨金 90千円

< 資本の収入 >

[内容]

1款 資本の収入

3項 分担金及び負担金

1目 受益者分担金

1節 受益者分担金

- ・受益者分担金 450千円

**(漁業集落排水事業)**

< 収益の支出 >

[内容]

1款 下水道事業費用

1項 営業費用

3目 処理場費

3節 手当

- ・扶養手当等 208千円

4節 法定福利費

- ・一般職共済組合費 22千円

1.7節 修繕費

- ・設備修繕料 2,556千円

< 資本の収入 >

[内容]

1款 資本の収入

1項 企業債

1目 企業債

1節 企業債

- ・企業債 3,400千円

< 資本的支出 >

[内容]

**1款 資本的支出**

**1項 建設改良費**

**1目 下水道施設改築事業費**

**2.8節 工事請負費**

- ・管路改築工事費 582千円
- ・処理場改築工事費 2,900千円

**(コミュニティプラント事業)**

< 収益的収入 >

[内容]

**1款 下水道事業収益**

**2項 営業外収益**

**1目 他会計補助金**

**1節 一般会計補助金**

- ・一般会計補助金 21千円

< 収益的支出 >

[内容]

**1款 下水道事業費用**

**1項 営業費用**

**3目 処理場費**

**3節 手当**

- ・住居手当 6千円

**4節 法定福利費**

- ・一般職共済組合費 15千円

< 資本的収入 >

[内容]

**1款 資本的収入**

**1項 企業債**

**1目 企業債**

**1節 企業債**

- ・企業債 2,200千円

**2項 他会計補助金**

**1目 他会計補助金**

**1節 一般会計補助金**

- ・一般会計補助金 21千円

< 資本的支出 >

[内容]

**1款 資本的支出**

**1項 建設改良費**

**1目 下水道施設改築事業費**

**2.8節 工事請負費**

- ・処理場改築工事費 3,885千円

(9) 農業共済事業会計(補正予算第1号)

< 収益の収入 >

(単位:千円)

款 項	補正前の額	補正額	計
1. 共済事業収益	519,704	5,292	514,412
1. 事業収益	509,528	5,292	504,236

[内容]

(農作物共済勘定)

1款 農作物共済事業収益

  1項 事業収益

    1目 農作物共済掛金

      1節 水稻共済掛金

        ・農家負担共済掛金 379千円

    3目 農作物保険金

      1節 水稻保険金

        ・水稻保険金 8,697千円

    9目 農作物法定積立金戻入

      1節 水稻法定積立金戻入

        ・水稻法定積立金戻入 3,445千円

(園芸施設共済勘定)

1款 園芸施設共済事業収益

  1項 事業収益

    4目 園芸施設連合会特別交付金

      1節 園芸施設連合会特別交付金

        ・園芸施設連合会特別交付金 102千円

    9目 園芸施設特別積立金戻入

      1節 園芸施設特別積立金戻入

        ・園芸施設特別積立金戻入 67千円

(業務勘定)

1款 業務事業収入

  1項 事業収益

    2目 受取奨励金

      1節 受取奨励金

        ・園芸施設共済優良農家加入推進事業費助成金 170千円

< 収益の支出 >

(単位:千円)

款 項	補正前の額	補正額	計
1. 共済事業費用	519,704	5,292	514,412
1. 事業費用	518,422	22,352	496,070
2. 事業外費用	982	17,060	18,042

[内容]

(農作物共済勘定)

1款 農作物共済事業費用

  1項 事業費用

    1目 農作物保険料

      1節 水稻保険料

        ・水稻保険料 71千円

    2目 農作物共済金

      1節 水稻共済金

        ・水稻共済金 5,560千円

(園芸施設共済勘定)

1款 園芸施設共済事業費用

  1項 事業費用

4目 園芸施設無事戻金

1節 園芸施設無事戻金

・園芸施設無事戻金 169千円

**(業務勘定)**

1款 業務事業費用

1項 事業費用

2目 一般管理費

1節 給料

・給料 9,000千円

2節 手当

・扶養手当等 3,690千円

5節 法定福利費

・職員共済組合負担金等 4,370千円

3目 普及推進費

2節 事業奨励費

・園芸施設共済優良農家加入推進事業費 170千円

2項 事業外費用

7目 業務引当金繰入

1節 業務引当金繰入

・業務引当金繰入 17,060千円

(10) 国民宿舎事業会計(補正予算第1号)

< 収益的支出 >

(単位:千円)

款 項	補正前の額	補正額	計
1. 国民宿舎事業費用	434,454	6,395	428,059
1. 営業費用	312,774	6,395	306,379

[内容]

1款 国民宿舎事業費用

    1項 営業費用

        1目 宿舎経営費

            1節 給料

                ・給料 3,295千円

            2節 手当

                ・扶養手当等 1,550千円

            5節 法定福利費

                ・共済組合負担金等 1,550千円

< 資本的収入 >

(単位:千円)

款 項	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入	10	4,500	4,510
1. 補助金	0	4,500	4,500

[内容]

1款 資本的収入

    2項 補助金

        1目 県補助金

            1節 県補助金

                ・充電スタンド設置補助金 4,500千円

< 資本的支出 >

(単位:千円)

款 項	補正前の額	補正額	計
1. 資本的支出	50,376	4,500	54,876
1. 建設改良費	50,376	4,500	54,876

[内容]

1款 資本的支出

    1項 建設改良費

        1目 建設改良費

            1節 建設改良費

                ・充電スタンド設置工事費 4,500千円