

平成20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	計
一 般 会 計(第4号)	24,465,100	154,400	24,619,500
国民健康保険特別会計			
(保険事業勘定)(第2号)	6,321,666	81,547	6,403,213
(直営診療所勘定)(第1号)	122,270	1,236	123,506
介護保険特別会計			
(保険事業勘定)(第2号)	3,569,738	101,017	3,670,755
(介護サービス事業勘定)(第1号)	609,701	12,551	622,252
訪問看護事業特別会計(第1号)	61,852	1,221	63,073
公共下水道事業特別会計(第1号)	2,998,800	40,976	3,039,776
農業集落排水事業特別会計(第1号)	436,353	5,411	430,942
漁業集落排水事業特別会計(第1号)	447,750	5,904	453,654
サイクリングターミナル事業特別会計(第1号)	81,069	151	81,220
産業廃棄物最終処分事業特別会計(第1号)	240,086	46,674	193,412
ケーブルテレビ事業特別会計(第1号)	401,018	11,289	412,307
水道事業会計(第1号)			
(収益的収入)	2,052,541	5,602	2,058,143
(収益的支出)	2,119,242	3,622	2,122,864
(資本的支出)	1,861,253	9,758	1,851,495
農業共済事業会計(第2号)			
(収益的収支)	550,853	1,025	551,878
国民宿舎事業会計(第1号)			
(収益的支出)	456,853	1,059	457,912
福良財産区管理会特別会計(第1号)	28,600	5,000	23,600

2 補正予算の概要

(1) 一般会計(補正予算第4号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
12. 使用料及び手数料	632,894	7,332	625,562
13. 国庫支出金	1,435,259	120,925	1,556,184
14. 県支出金	1,655,250	5,957	1,649,293
16. 寄附金	8,283	3,000	11,283
17. 繰入金	1,231,784	9,830	1,221,954
18. 繰越金	232,558	198,431	430,989
19. 諸収入	715,983	3,537	712,446
20. 市債	2,669,800	141,300	2,528,500
歳入合計	24,465,100	154,400	24,619,500

[内容]

12款 使用料及び手数料

1項 使用料

2目 民生使用料

2節 児童福祉使用料

- ・市立保育所保育料 5,950千円
- ・放課後児童健全育成事業利用料 1,419千円

5目 農林水産使用料

2節 水産使用料

- ・漁港施設使用料 37千円

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 10,706千円
- ・過年度生活保護費負担金 8,824千円

2節 児童福祉費負担金

- ・私立保育所運営費負担金 7,003千円
- ・過年度児童手当負担金 823千円
- ・児童扶養手当給付費負担金 1,177千円
- ・過年度私立保育所運営費負担金 186千円

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

- ・障害者地域生活支援事業費等補助金 3,000千円

2目 衛生費国庫補助金

2節 清掃費補助金

- ・污水处理施設整備交付金(合併処理浄化槽) 1,526千円

3目 土木費国庫補助金

2節 住宅費補助金

・住宅、建築物耐震改修等事業補助金 202千円

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) 55,230千円

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) 7,237千円

3節 社会教育費補助金

・淡路人形座建設調査設計事業補助金(みなと振興交付金) 6,400千円

5目 総務費国庫補助金

1節 総務管理費補助金

・地域活性化、緊急安心実現総合対策交付金 18,500千円

3項 委託金

1目 総務費委託金

1節 総務管理費委託金

・自衛隊員募集事務費市町交付金 111千円

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 2,182千円

2節 児童福祉費負担金

・私立保育所運営費負担金 3,502千円

・過年度児童手当負担金 212千円

・過年度私立保育所運営費負担金 93千円

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 73千円

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

・県民交流広場事業市町推進委員会運営等補助金 105千円

2目 民生費県補助金

1節 社会福祉費補助金

・精神障害者小規模通所授産施設運営費補助金 7,500千円

・地域活動支援センター基礎的、小規模通所援護補助金 1,462千円

・障害者地域生活支援事業等補助金 1,500千円

・重度障害者医療費助成事業補助金 6,100千円

・重度障害者医療費助成事業事務費補助金 140千円

・乳幼児医療費助成事業補助金 4,614千円

・乳幼児医療費助成事業事務費補助金 811千円

・母子家庭等医療費給付事業補助金 1,000千円

・高齢重度障害者医療費助成事業補助金 3,265千円

2節 児童福祉費補助金

- ・地域保育センター運営費(一時的保育事業)補助金 360千円
- ・ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金 1,431千円
- ・放課後児童健全育成事業補助金 2,148千円

3目 衛生費県補助金

2節 清掃費補助金

- ・自治振興事業補助金(合併処理浄化槽) 1,400千円

4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 147千円
- ・標準小作料改訂事業補助金 132千円
- ・農業委員会等集落農地利用調整活動事業補助金 120千円
- ・経営構造対策事業費補助金 11,508千円
- ・集落営農組織育成加速化事業補助金 3,515千円
- ・地籍調査事業費補助金 1,626千円

2節 林業費補助金

- ・野生動物防護柵集落連携設置事業補助金 540千円

6目 土木費県補助金

1節 都市計画費補助金

- ・自治振興事業補助金(公共下水道) 800千円

2節 住宅費補助金

- ・簡易耐震診断推進事業補助金 101千円

7目 教育費県補助金

1節 学校教育費補助金

- ・いきいき学校応援事業補助金 990千円
- ・ふるさと文化いきいき教室事業補助金 139千円

4節 社会教育費補助金

- ・ふるさと文化いきいき教室事業補助金 140千円
- ・淡路人形座建設調査設計事業補助金 4,000千円
- ・人権教育啓発事業補助金 284千円

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 1,521千円

3項 委託金

1目 総務費委託金

1節 総務管理費委託金

- ・県特定用地管理事務委託金 5千円

3節 選挙費委託金

- ・瀬戸内海海区漁業調整委員選挙委託金 5,230千円

4節 統計調査費委託金

- ・住宅、土地統計調査市町交付金 1,221千円
- ・教育統計調査市町交付金 14千円
- ・工業統計調査市町交付金 78千円

3目 農林水産業費委託金

3節 水産業費委託金

・丸山漁港海の展望広場管理委託金 200千円

5目 土木費委託金

1節 土木管理費委託金

・緑の道しるべ管理委託金 767千円

2節 河川費委託金

・河川環境整備事業委託金 2,000千円

・塩屋川潮止堰管理委託金 10千円

・三原川水系樋門機場管理委託金 720千円

3節 港湾費委託金

・福良港緑地管理委託金 219千円

6目 教育費委託金

1節 教育総務費委託金

・子どもと親の相談員活用調査研究事業委託金 350千円

・環境教育実践推進事業委託金 180千円

・問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金 80千円

2節 社会教育費委託金

・人権啓発活動地方委託金 308千円

16款 寄附金

1項 寄附金

3目 教育費寄附金

1節 学校教育費寄附金

・学校教育費寄附金 3,000千円

17款 繰入金

1項 特別会計繰入金

3目 介護保険特別会計サービス事業勘定繰入金

1節 介護保険特別会計サービス事業勘定繰入金

・介護保険特別会計サービス事業勘定繰入金 569千円

7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 5,001千円

8目 福良財産区管理会特別会計繰入金

1節 福良財産区管理会特別会計繰入金

・福良財産区管理会特別会計繰入金 5,000千円

2項 基金繰入金

3目 公共施設等整備基金繰入金

1節 公共施設等整備基金繰入金

・公共施設等整備基金取りくずし 8,000千円

9目 淡路人形会館建設基金繰入金

1節 淡路人形会館建設基金繰入金

・淡路人形会館建設基金取りくずし 2,400千円

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 198,431千円

19款 諸収入

4項 受託事業収入

1目 民生費受託事業収入

1節 民生費受託事業収入

・保育所広域入所受託事業収入 2,872千円

・老人ホーム入所措置受託事業収入 4,000千円

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 101千円

5節 雑入

総務課雑入

・総合賠償補償保険金 1,064千円

福祉課雑入

・保育所給食費負担金 476千円

・保育所病児保育個人負担金 95千円

長寿福祉課雑入

・介護保険報酬収入(養護老人ホーム) 1,350千円

・個人負担金(養護老人ホーム) 150千円

商工観光課雑入

・なないろ館共益費 326千円

都市計画課雑入

・住宅簡易耐震診断推進事業負担金 45千円

生涯学習文化振興課雑入

・書籍等売払い代 120千円

20款 市債

1項 市債

2目 衛生債

1節 清掃債

・リサイクルセンター整備事業 1,600千円

・衛生センター整備事業 3,400千円

3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 22,600千円

4目 土木債

2節 都市計画債

・自治振興事業貸付金(公共下水道事業) 1,600千円

3節 急傾斜地対策事業債

・急傾斜地対策事業 1,100千円

5目 消防債

1節 消防債

・防災基盤整備事業 300千円

6目 教育債

1節 学校教育債

・義務教育施設整備事業 117,600千円

7目 臨時財政対策債

1節 臨時財政対策債

・臨時財政対策債 900千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議会費	276,255	25	276,230
2. 総務費	2,609,329	6,416	2,615,745
3. 民生費	5,328,554	19,764	5,348,318
4. 衛生費	1,966,318	18,106	1,984,424
5. 労働費	4,110	1,008	3,102
6. 農林水産業費	2,312,454	71,336	2,241,118
7. 商工費	658,291	12,932	671,223
8. 土木費	2,196,893	47,667	2,149,226
9. 消防費	869,783	1,297	871,080
10. 教育費	2,540,230	51,539	2,488,691
12. 公債費	4,701,459	211,460	4,912,919
13. 諸支出金	951,422	56,000	1,007,422
歳出合計	24,465,100	154,400	24,619,500

[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 303千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 5千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 273千円

2款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

2節 給料

・特別職給 430千円

・一般職給 9,843千円

3節 職員手当等

・特別職手当 期末手当 171千円

・一般職手当 扶養手当等 6,914千円

4節 共済費

・共済組合費 特別職共済組合費 241千円

・共済組合費 一般職共済組合費等 4,455千円

・臨時職員等共済費 臨時職員共済組合費 26千円

8節 報償費

・訴訟弁護士報償費 515千円

19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 1,051千円

・退職手当組合特別負担金 31,047千円

・互助会負担金 18千円

3目 会計管理費

2節 給料

・一般職給 621千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 232千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 117千円

4目 財産管理費

15節 工事請負費

・市有施設アスベスト除去、修復工事費 4,627千円

5目 企画費

2節 給料

・一般職給 297千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 1,195千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 194千円

13節 委託料

・県有地除草作業委託料 4千円

6目 まちづくり推進費

2節 給料

・一般職給 100千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 9千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 136千円

11節 需用費

・印刷製本費 800千円

13節 委託料

・コミュニティバス運行業務委託料 1,119千円

7目 情報化推進費

2節 給料

・一般職給 8,132千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 3,553千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,384千円

8目 出張所及び連絡所費

11節 需用費

・消耗品費 126千円

13節 委託料

・コピー機保守管理委託料 282千円

15目 行財政改革推進費

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 45千円

2項 徴税費

1目 税務総務費

2節 給料

・一般職給 12,267千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 4,166千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 2,192千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・税務関係負担金 482千円

2目 賦課徴収費

2節 給料

・一般職給 1,474千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 1,163千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 817千円

1.3節 委託料

・住民税システム改修委託料 25,839千円

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 413千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 93千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 529千円

4項 選挙費

1目 選挙管理委員会費

2節 給料

・一般職給 7,834千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 3,376千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,613千円

4目 農業委員会委員選挙費

1節 報酬

・非常勤職員報酬 投開票管理者立会人 1,902千円

3節 職員手当等

・一般職手当 時間外勤務手当等 6,766千円

7節 賃金

・短期雇用賃金 期日前投票事務賃金 312千円

9節 旅費

・費用弁償 2千円

1.1節 需用費

- ・消耗品費 208千円
- ・燃料費 30千円
- ・食糧費 610千円
- ・印刷製本費 89千円
- ・修繕料 100千円

1.2節 役務費

- ・通信運搬費 500千円
- ・計数機点検手数料 206千円
- ・クリーニング代 30千円

1.3節 委託料

- ・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
- ・選挙啓発業務委託料 75千円

1.4節 使用料及び賃借料

- ・会場借上料 70千円
- ・車借上料 23千円
- ・コピー借上料 50千円
- ・電話設備借上料 139千円

1.9節 負担金補助及び交付金

- ・不在者投票指定施設経費負担金 200千円

7目 瀬戸内海海区漁業調整委員会委員選挙費

1節 報酬

- ・非常勤職員報酬 投開票管理者立会人 909千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 時間外勤務手当等 1,950千円

7節 賃金

- ・短期雇用賃金 期日前投票事務賃金 208千円

9節 旅費

- ・費用弁償 3千円

1.1節 需用費

- ・消耗品費 307千円
- ・燃料費 30千円
- ・食糧費 260千円
- ・印刷製本費 104千円

1.2節 役務費

- ・通信運搬費 194千円
- ・計数機点検手数料 340千円
- ・クリーニング代 30千円

1.3節 委託料

- ・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
- ・選挙啓発業務委託料 97千円

1.4節 使用料及び賃借料

- ・会場借上料 10千円
- ・車借上料 14千円
- ・コピー借上料 50千円
- ・電話設備借上料 143千円

5項 統計調査費

1目 統計調査総務費

3節 職員手当等

- ・一般職手当 時間外勤務手当 40千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 30千円

2目 指定統計調査費

1節 報酬

- ・非常勤職員報酬 工業統計調査員及び指導員等 1,026千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 時間外勤務手当 61千円

8節 報償費

- ・調査協力謝礼 15千円

1.1節 需用費

- ・消耗品費 72千円

1.2節 役務費

- ・通信運搬費 80千円

1.3節 委託料

- ・コピー機保守管理委託料 89千円

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 3,132千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 扶養手当等 81千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 1,428千円

2.8節 繰出金

- ・訪問看護事業特別会計繰出金 1,693千円

2目 障害者福祉費

1.3節 委託料

- ・きらら指定管理料 6,000千円

1.9節 負担金補助及び交付金

- ・五色精光園振興会負担金 23千円
- ・精神障害者小規模通所授産施設補助金 10,000千円
- ・地域活動支援センター基礎的事業補助金 7,313千円
- ・地域活動支援センター機能強化事業補助金 6,000千円

2.3節 償還金利子及び割引料

- ・返納金 561千円

3目 老人福祉費

2節 給料

・一般職給 234千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 204千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 362千円

4目 福祉医療費

1.2節 役務費

・審査支払手数料 181千円

・医療機関等事務処理手数料 589千円

・事務処理運営費 48千円

1.3節 委託料

・第三者行為求償事務委託料 531千円

2.0節 扶助費

・重度障害者医療費助成金 12,000千円

・乳幼児医療費助成金 6,000千円

・母子家庭等医療費助成金 2,000千円

・高齢重度障害者医療費助成金 8,000千円

5目 養護老人ホーム費

2節 給料

・一般職給 1,968千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 1,312千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,248千円

7節 賃金

短期雇用賃金 介護補助員賃金 1,000千円

1.1節 需用費

・消耗品費 200千円

・燃料費 1,190千円

1.3節 委託料

・給食業務委託料 2,000千円

・シルバー人材センター派遣委託料 1,390千円

7目 人権啓発事業費

2節 給料

・一般職給 42千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 297千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 96千円

8目 国民年金事務費

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 100千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 54千円

9目 国民健康保険事業費

2節 給料

・一般職給 502千円

3節 職員手当等

・一般職手当 通勤手当等 72千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 5千円

1.3節 委託料

・国税システム改修委託料 1,995千円

1.0目 介護保険運営費

2.8節 繰出金

・介護保険特別会計保険事業勘定介護給付費繰出金 12,551千円

・介護保険特別会計保険事業勘定事務費繰出金 1,967千円

・介護保険特別会計サービス事業勘定繰り出金 2,009千円

2項 児童福祉費

1目 児童福祉総務費

2節 給料

・一般職給 943千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 926千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 64千円

2目 児童措置費

1.3節 委託料

・福良保育園運営委託料 6,364千円

・ぬしま保育園運営委託料 3,255千円

・松帆南保育園運営委託料 7,115千円

・松帆北保育園運営委託料 2,417千円

2.3節 償還金利息及び割引料

・返納金 114千円

3目 母子等福祉費

2.0節 扶助費

・児童扶養手当 3,532千円

4目 保育所費

2節 給料

・一般職給 8,541千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 3,371千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 2,402千円

7節 賃金

・臨時職員賃金 臨時保育士賃金 2,500千円

1.3節 委託料

- ・広域入所保育委託料 3,299千円
- ・保育所病児保育委託料 471千円

1.9節 負担金補助及び交付金

- ・私立保育園離島運営費補助金 1,280千円
- ・ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金 1,431千円

5目 児童館費

2節 給料

- ・一般職給 369千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 住居手当等 195千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 145千円

6目 放課後児童健全育成事業費

7節 賃金

- ・臨時職員賃金 指導員賃金 3,537千円

7目 少子対策費

2節 給料

- ・一般職給 895千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 通勤手当等 741千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 36千円

1.9節 負担金補助及び交付金

- ・新婚世帯家賃補助金 1,920千円

3項 生活保護費

1目 生活保護総務費

2節 給料

- ・一般職給 45千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 扶養手当等 167千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 191千円

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 445千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 通勤手当等 181千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 411千円

6目 環境美化対策費

4節 共済費

- ・臨時職員等共済費 臨時職員共済組合費 23千円

8目 火葬場管理運営費

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 139千円

9目 上水道費

1.9節 負担金補助及び交付金

・水道高料金対策補助金 5,602千円

1.0目 灘診療所費

3節 職員手当等

・一般職手当 特殊勤務手当等 126千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 36千円

・臨時職員等共済費 臨時職員共済組合費 21千円

1.2目 国保診療所費

2.8節 繰出金

・国民健康保険特別会計直営診療所勘定繰出金 4,356千円

1.3目 保健センター管理費

2節 給料

・一般職給 3,088千円

3節 職員手当等

・一般職手当 通勤手当等 1,897千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 122千円

1.4目 健康増進施設管理運営費

1.2節 役務費

・天然ガス検査手数料 54千円

・温泉採取許可申請手数料 105千円

2項 清掃費

1目 清掃総務費

2節 給料

・一般職給 2,364千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 1,598千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 803千円

2目 ごみ処理費

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 315千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 41千円

9節 旅費

・普通旅費 40千円

1.1節 需用費

・消耗品費 633千円

・印刷製本費 500千円

1.2節 役務費

・通信運搬費 35千円

1.4節 使用料及び賃借料

・通行料及び駐車料 8千円

1.7節 公有財産購入費

・リサイクルセンター進入路用地購入費 1,993千円

1.8節 備品購入費

・施設用備品購入費 1,850千円

3目 清掃センター管理運営費

2節 給料

・一般職給 184千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 340千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 393千円

1.1節 需用費

・燃料費 1,475千円

・光熱水費 6,690千円

4目 衛生センター管理運営費

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 167千円

1.1節 需用費

・消耗品費 300千円

・燃料費 807千円

・薬品費 1,187千円

1.3節 委託料

・放流配管管理委託料 270千円

1.5節 工事請負費

・紫外線滅菌装置工事費 3,600千円

5目 合併処理浄化槽設置事業費

1.9節 負担金補助及び交付金

・県合併浄化槽普及促進協会負担金 14千円

・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 10,606千円

6目 コミュニティプラント施設管理費

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 56千円

1.3節 委託料

・処理場施設維持管理業務委託料 2,282千円

1.5節 工事請負費

・施設修繕工事費 1,055千円

5款 労働費

1項 労働諸費

1目 働く婦人の家管理費

1節 報酬

・非常勤職員報酬 働く婦人の家館長 480千円

1.3節 委託料

・特殊建築物定期点検報告委託料 192千円

・働く婦人の家管理委託料 720千円

6款 農林水産業費

1項 農業費

1目 農業委員会費

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 296千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 217千円

8節 報償費

・標準小作料協議会委員報償費 132千円

11節 需用費

・消耗品費 101千円

・印刷製本費 120千円

2目 農業総務費

2節 給料

・一般職給 5,612千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 2,859千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 769千円

3目 農業振興費

19節 負担金補助及び交付金

・集落営農組織加速化事業補助金 3,515千円

4目 経営構造対策事業費

19節 負担金補助及び交付金

・経営構造対策事業補助金 11,508千円

7目 農地費

2節 給料

・一般職給 3,843千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 3,281千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 568千円

19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 23,810千円

9目 ほ場整備事業費

2節 給料

・一般職給 5,260千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 2,504千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 824千円

10目 地籍調査費

2節 給料

・一般職給 3,497千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 2,131千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 458千円
- ・臨時職員等共済費 臨時職員社会保険料 95千円

7節 賃金

- ・臨時職員賃金 事務補助員賃金 200千円

1.1節 需用費

- ・消耗品費 425千円
- ・燃料費 60千円
- ・食糧費 35千円
- ・印刷製本費 60千円

1.3節 委託料

- ・三角多角等測量業務委託料 1,105千円

1.8節 備品購入費

- ・事務用備品購入費 100千円

1.1目 農業集落排水事業費

2.8節 繰出金

- ・農業集落排水事業特別会計繰出金 10,133千円

1.2目 農業公園管理事業費

2節 給料

- ・一般職給 71千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 通勤手当等 193千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 48千円

1.1節 需用費

- ・消耗品費 170千円

2項 林業費

1目 林業総務費

1.9節 負担金補助及び交付金

- ・野生動物防護柵集落連携設置事業補助金 810千円
- ・南あわじ市鳥獣被害防止対策協議会補助金 810千円

3項 水産業費

1目 水産業総務費

2節 給料

- ・一般職給 2,356千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 扶養手当等 834千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 370千円

3目 漁業集落排水事業費

2.8節 繰出金

- ・漁業集落排水事業特別会計繰出金 3,945千円

6目 漁場改良造成事業費

3節 職員手当等

・一般職手当 時間外勤務手当 50千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 29千円

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 1,425千円

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 185千円

2目 商工振興費

1.9節 負担金補助及び交付金

・商工業制度資金利子補給金 5,500千円

3目 観光振興費

1.2節 役務費

・天然ガス検査手数料 18千円

・温泉採取許可申請手数料 35千円

1.8節 備品購入費

・施設用備品購入費 8,000千円

5目 ないろ館管理費

1.1節 需用費

・光熱水費 697千円

・修繕料 807千円

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 13千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 465千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 361千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・急傾斜地対策事業負担金 2,300千円

2項 道路橋梁費

1目 道路橋梁総務費

2節 給料

・一般職給 279千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 245千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 71千円

2目 道路橋梁維持費

1.1節 需用費

・修繕料 2,000千円

1.3節 委託料

・松くい虫被害木伐倒委託料 1,500千円

3目 道路新設改良費

2節 給料

・一般職給 1,701千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 411千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 83千円

3項 河川費

1目 河川総務費

2節 給料

・一般職給 378千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 99千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 211千円

2目 河川維持費

1.1節 需用費

・修繕料 1,500千円

1.3節 委託料

・草刈等委託料 892千円

1.5節 工事請負費

・河川環境整備工事費 3,108千円

・排水路整備工事費 1,500千円

4項 港湾費

1目 港湾管理費

2節 給料

・一般職給 284千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 164千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 31千円

1.3節 委託料

・排水機場保守点検委託料 6,324千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・県単独港湾事業負担金 1,000千円

5項 都市計画費

1目 都市計画総務費

2節 給料

・一般職給 362千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 33千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 120千円

2目 下水道費

2.8節 繰出金

・公共下水道事業特別会計繰出金 39,535千円

3目 公園費

1.3節 委託料

・緑の道しるべ管理委託料 767千円

6項 住宅費

1目 住宅管理費

3節 職員手当等

・一般職手当 時間外勤務手当 200千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 128千円

1.3節 委託料

・住宅簡易耐震診断委託料 450千円

9款 消防費

1項 消防費

1目 常備消防費

1.9節 負担金補助及び交付金

・事務移譲分担金 10千円

2目 非常備消防費

2節 給料

・一般職給 105千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 62千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 268千円

1.1節 需用費

・消耗品費 641千円

3目 消防施設費

1.8節 備品購入費

・消防施設整備備品購入費 330千円

5目 防災センター管理費

1.1節 需用費

・修繕料 111千円

10款 教育費

1項 教育総務費

2目 事務局費

2節 給料

・特別職給 122千円

・一般職給 411千円

3節 職員手当等

・特別職手当 期末手当 48千円

・一般職手当 扶養手当等 261千円

4節 共済費

- ・共済組合費 特別職共済組合費 66千円
- ・共済組合費 一般職共済組合費 623千円

3目 教育振興費

1.2節 役務費

- ・通信運搬費 218千円

1.3節 委託料

- ・小中学校通学バス運行委託料 5,500千円
- ・子どもと親の相談員活用調査研究事業委託料 350千円
- ・環境教育実践推進事業委託料 180千円
- ・教育用コンピュータ保守管理委託料 3,289千円

1.4節 使用料及び賃借料

- ・電算関連借上料 8,517千円

1.8節 備品購入費

- ・教育用備品購入費 2,500千円

2項 小学校費

1目 学校管理費

4節 共済費

- ・共済組合費 公立学校共済組合費等 7千円

6目 施設整備費

1.3節 委託料

- ・倭文小学校屋内運動場工事監理委託料(耐震・大規模) 93千円
- ・北阿万小学校屋内運動場工事監理委託料(耐震・大規模) 130千円
- ・灘小学校屋内運動場工事監理委託料(耐震・大規模) 256千円
- ・八木小学校屋内運動場大規模改造工事設計委託料 875千円

1.5節 工事請負費

- ・倭文小学校屋内運動場地震補強及び大規模改造工事費 15,660千円
- ・北阿万小学校屋内運動場地震補強及び大規模改造工事費 17,365千円
- ・灘小学校屋内運動場地震補強及び大規模改造工事費 18,730千円

3項 中学校費

1目 学校管理費

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 97千円

3目 外国人講師招致事業費

1節 報酬

- ・非常勤職員報酬 外国人講師 1,119千円

4節 共済費

- ・臨時職員等共済費 臨時職員社会保険料 239千円

5目 施設整備費

1.3節 委託料

- ・南淡中学校屋内運動場大規模改造工事監理委託料 251千円
- ・沼島中学校屋内運動場工事監理委託料(耐震・大規模) 327千円
- ・御原中学校校舎大規模改造工事設計委託料 325千円

1.5節 工事請負費

- ・南淡中学校屋内運動場大規模改造工事費 20,420千円

4項 幼稚園費

1目 幼稚園費

4節 共済費

・共済組合費 公立学校共済組合費等 58千円

5項 社会教育費

1目 社会教育総務費

2節 給料

・一般職給 5,019千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 3,563千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,819千円

2目 公民館費

2節 給料

・一般職給 9,453千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 2,971千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 2,889千円

・臨時職員等共済費 臨時職員労災保険料等 19千円

7節 賃金

・臨時職員賃金 事務補助員賃金 1,000千円

3目 図書館費

2節 給料

・一般職給 5,160千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 2,680千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,672千円

・臨時職員等共済費 臨時職員労災保険料等 47千円

7節 賃金

・臨時職員賃金 事務補助員賃金 2,532千円

6目 人権教育推進費

2節 給料

・一般職給 861千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 238千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 44千円

8節 報償費

・講師謝礼 86千円

9節 旅費

・費用弁償 34千円

1.1節 需用費

・消耗品費 8千円

・印刷製本費 104千円

8目 埋蔵文化財費

2節 給料

・一般職給 5,352千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 3,083千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,458千円

9目 青少年教育費

1節 報酬

・非常勤職員報酬 青少年問題協議会委員 64千円

7節 賃金

・臨時職員賃金 青少年なんでも相談員賃金 200千円

8節 報償費

・青少年補導委員報償費 4千円

1.4節 使用料及び賃借料

・車借上料 30千円

6項 保健体育費

1目 保健体育総務費

4節 共済費

・臨時職員等共済費 臨時職員社会保険料等 150千円

7節 賃金

・臨時職員賃金 事務補助員賃金 979千円

2目 体育施設費

3節 職員手当等

・一般職手当 通勤手当 18千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 49千円

・臨時職員等共済費 臨時職員社会保険料等 321千円

7節 賃金

・臨時職員賃金 施設管理員賃金 2,076千円

3目 文化体育館管理費

2節 給料

・一般職給 1,112千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 994千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 423千円

7節 賃金

・臨時職員賃金 施設管理員賃金 320千円

5目 学校給食費

2節 給料

・一般職給 10千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 33千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 611千円

12款 公債費

1項 公債費

1目 元金

2.3節 償還金利子及び割引料

・市債償還元金 22,590千円

・市債繰上償還元金 253,559千円

2目 利子

2.3節 償還金利子及び割引料

・市債償還利子 19,509千円

13款 諸支出金

1項 基金費

1目 財政調整基金費

2.5節 積立金

・財政調整基金積立金 56,000千円

(2) 国民健康保険特別会計 保険事業勘定(補正予算第2号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
4. 国庫支出金	1,905,934	1,013	1,904,921
5. 療養給付費等交付金	304,313	82,560	386,873
歳入合計	6,321,666	81,547	6,403,213

【内容】

4款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1目 財政調整交付金

1節 普通調整交付金

・普通調整交付金 1,013千円

5款 療養給付費等交付金

1項 療養給付費等交付金

1目 療養給付費等交付金

1節 現年度分

・療養給付費等交付金現年度分 82,560千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	23,095	420	23,515
2. 保険給付費	4,138,015	83,360	4,221,375
8. 保健事業費	41,226	3,533	37,693
11. 諸支出金	11,196	1,300	12,496
歳出合計	6,321,666	81,547	6,403,213

[内容]

1款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

1.2節 役務費

・通信運搬費 320千円

1.3節 委託料

・レセプト電算処理委託料 320千円

・高齢者医療制度円滑導入システム改修委託料 420千円

2款 保険給付費

1項 療養諸費

1目 一般被保険者療養給付費

1.9節 負担金補助及び交付金

・一般被保険者療養給付費負担金 37,200千円

2目 退職被保険者等療養給付費

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職被保険者等療養給付費負担金 77,220千円

3目 一般被保険者療養費

1.9節 負担金補助及び交付金

・一般被保険者療養費負担金 2,300千円

4目 退職被保険者等療養費

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職被保険者等療養費負担金 2,610千円

2項 高額療養費

1目 一般被保険者高額療養費

1.9節 負担金補助及び交付金

・一般被保険者高額療養費負担金 34,900千円

2目 退職被保険者等高額療養費

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職被保険者等高額療養費負担金 2,730千円

5項 葬祭諸費

1目 葬祭費

1.9節 負担金補助及び交付金

・葬祭費 800千円

8款 保健事業費

2項 保健事業費

1目 保健衛生普及費

1.3節 委託料

・レセプト読取委託料 3,533千円

11款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1目 一般被保険者保険税還付金

2.3節 償還金利子及び割引料

・一般被保険者保険税還付金 1,300千円

(2) 国民健康保険特別会計 直営診療所勘定(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 繰入金	37,552	4,356	33,196
4. 繰越金	1	5,592	5,593
歳入合計	122,270	1,236	123,506

[内容]

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 4,356千円

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 5,592千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	89,498	1,236	90,734
歳出合計	122,270	1,236	123,506

[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 222千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 377千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 445千円

7節 賃金

・臨時職員賃金 臨時看護師賃金 906千円

19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 40千円

(2)介護保険特別会計 保険事業勘定(補正予算第2号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金	845,596	35,971	881,567
4. 支払基金交付金	1,053,053	31,128	1,084,181
5. 県支出金	522,337	15,580	537,917
7. 繰入金	571,467	18,338	589,805
歳入合計	3,569,738	101,017	3,670,755

【内容】

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 17,053千円

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 16,346千円

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 2,572千円

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 31,128千円

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 15,580千円

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 12,551千円

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 1,752千円

2節 事務費繰入金

・事務費繰入金 215千円

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 7,754千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	96,113	605	96,718
2. 保険給付費	3,354,103	100,413	3,454,516
3. 地域支援事業費	95,943	1	95,942
歳出合計	3,569,738	101,017	3,670,755

【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 1,294千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 205千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 14千円

1.2節 役務費

・通信運搬費 246千円

1.3節 委託料

・コピー機保守管理委託料 131千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 232千円

・互助会負担金 7千円

2目 連合会負担金

1.9節 負担金補助及び交付金

・国保連合会負担金 39千円

2項 徴収費

1目 賦課徴収費

1.1節 需用費

・印刷製本費 50千円

3項 介護認定審査会費

1目 介護認定審査会費

1.2節 役務費

・通信運搬費 72千円

2目 認定調査等費

7節 賃金

・短期雇用賃金 訪問調査員賃金 248千円

1.2節 役務費

・主治医意見書作成料 693千円

1.3節 委託料

・認定調査委託料 1,374千円

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

1.9節 負担金補助及び交付金

・居宅介護サービス給付費 80,179千円

3目 地域密着型介護サービス給付費

1.9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 44,647千円

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 54,516千円

7目 居宅介護福祉用具購入費

1.9節 負担金補助及び交付金

・居宅介護福祉用具購入費 2,665千円

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 5,500千円

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 4,263千円

3目 地域密着型介護予防サービス給付費

1.9節 負担金補助及び交付金

・地域密着型介護予防サービス給付費 8,047千円

5目 介護予防福祉用具購入費

1.9節 負担金補助及び交付金

・介護予防福祉用具購入費 56千円

6目 介護予防住宅改修費

1.9節 負担金補助及び交付金

・介護予防住宅改修費 1,427千円

4項 高額介護サービス等費

1目 高額介護サービス費

1.9節 負担金補助及び交付金

・高額介護サービス費 6,960千円

5項 特定入所者介護サービス等費

1目 特定入所者介護サービス費

1.9節 負担金補助及び交付金

・特定入所者介護サービス費 6,067千円

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

2目 一般高齢者施策事業費

3節 職員手当等

・一般職手当 時間外勤務手当 100千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 96千円

2項 包括の支援事業・任意事業費

3目 権利擁護事業費

3節 職員手当等

・一般職手当 時間外勤務手当 30千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 33千円

(3)介護保険特別会計 介護サービス事業勘定(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入	598,607	10,542	609,149
5. 繰入金	10,823	2,009	12,832
歳入合計	609,701	12,551	622,252

【内容】

1款 サービス収入

1項 介護給付費収入

1目 居宅介護サービス費収入

1節 通所介護費収入

・通所介護費収入 5,900千円

2節 短期入所生活介護費収入

・短期入所生活介護費収入 2,700千円

2目 居宅介護サービス計画費収入

1節 居宅介護サービス計画費収入

・居宅介護サービス計画費収入 800千円

3目 施設介護サービス費収入

1節 施設介護サービス費収入

・施設介護サービス費収入 13,500千円

2項 予防給付費収入

2目 居宅支援サービス計画費収入

1節 居宅支援サービス計画費収入

・居宅支援サービス計画費収入 828千円

3項 自己負担金収入

1目 自己負担金収入

1節 自己負担金収入

・自己負担金収入 270千円

5款 繰入金

1項 繰入金

1目 他会計繰入金

1節 一般会計繰入金

・一般会計繰入金 2,009千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. サービス事業費	580,108	11,982	592,090
4. 諸支出金	28,582	569	29,151
歳 出 合 計	609,701	12,551	622,252

【内容】

1款 サービス事業費

1項 居宅サービス事業費

1目 居宅介護サービス事業費

4節 共済費

・臨時職員等共済費 臨時職員共済組合費 49千円

11節 需用費

・消耗品費 30千円

・燃料費 160千円

・修繕料 294千円

13節 委託料

・システム導入委託料 369千円

18節 備品購入費

・事務用備品購入費 70千円

2項 居宅介護支援事業費

1目 居宅介護支援事業費

7節 賃金

・臨時職員賃金 事務補助員賃金 1,097千円

13節 委託料

・介護予防サービス計画作成委託料 **888千円**

3項 特別養護老人ホーム等運営費

1目 特別養護老人ホーム等運営費

13節 委託料

・特別養護老人ホーム等指定管理料 10,801千円

4款 諸支出金

2項 繰出金

1目 一般会計繰出金

28節 繰出金

・一般会計繰出金 569千円

(4) 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	計
3. 繰入金	8,966	1,693	10,659
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2,253	471	1,782
歳入合計	61,852	1,221	63,073

[内容]

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 1,693千円

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

・保育所病児保育委託料 471千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 衛生費	61,352	1,221	62,573
歳出合計	61,852	1,221	63,073

[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 220千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 529千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 431千円

19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 40千円

・互助会負担金 1千円

(5) 公共下水道事業特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金	865,900	4,150	861,750
4. 繰入金	873,094	39,535	833,559
5. 繰越金	1	10,965	10,966
6. 諸収入	52,125	7,296	59,421
7. 市債	984,100	66,400	1,050,500
歳入合計	2,998,800	40,976	3,039,776

【内容】

3款 国庫支出金

1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

・特定環境保全公共下水道事業補助金 4,150千円

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 39,535千円

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 10,965千円

6款 諸収入

1項 雑入

1目 雑入

1節 雑入

・消費税還付金 7,296千円

7款 市債

1項 市債

1目 公共下水道事業債

1節 公共下水道事業債

・公共下水道事業債 66,400千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 公共下水道管理費	347,572	17,563	330,009
2. 公共下水道事業費	1,979,931	65,257	2,045,188
3. 公債費	669,297	6,718	662,579
歳出合計	2,998,800	40,976	3,039,776

【内容】

1款 公共下水道管理費

1項 公共下水道管理費

1目 一般管理費

2節 給料

・一般職給 8,921千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 3,569千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,212千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 1,605千円

・互助会負担金 44千円

2.3節 償還金利子及び割引料

・過年度還付金 500千円

2目 下水道施設管理費

2節 給料

・一般職給 84千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 242千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 178千円

1.1節 需用費

・修繕料 6,379千円

1.2節 役務費

・下水道賠償責任保険料 4千円

1.3節 委託料

・処理場施設維持管理業務委託料 9,622千円

1.4節 使用料及び賃借料

・通行料及び駐車料 8千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 15千円

2款 公共下水道事業費

1項 公共下水道事業費

1目 公共下水道事業費

2節 給料

・一般職給 827千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 869千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 179千円

9節 旅費

・普通旅費 131千円

1.1節 需用費

・消耗品費 63千円
・燃料費 204千円
・印刷製本費 376千円
・修繕料 90千円

1.2節 役務費

・通信運搬費 163千円

1.3節 委託料

・調査設計委託料 16,550千円
・施工監理委託料 6,492千円

1.4節 使用料及び賃借料

・電算関連借上料 99千円

1.5節 工事請負費

・管渠布設工事費 39,517千円
・処理場建設工事費 3,762千円

1.8節 備品購入費

・庁舎用備品購入費 1,127千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 149千円
・互助会負担金 4千円

2.7節 公課費

・自動車重量税 17千円

3款 公債費

1項 公債費

2目 利子

2.3節 償還金利子及び割引料

・市債償還利子 6,718千円

(6) 農業集落排水事業特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
4. 繰入金	327,454	10,133	317,321
5. 繰越金	1	422	423
6. 市債	45,400	4,300	49,700
歳入合計	436,353	5,411	430,942

[内容]

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 10,133千円

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 422千円

6款 市債

1項 市債

1目 農業集落排水事業債

1節 農業集落排水事業債

・農業集落排水事業債 4,300千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 排水施設管理事業費	61,239	2,372	58,867
2. 排水施設整備事業費	95,528	3,039	92,489
歳 出 合 計	436,353	5,411	430,942

【内容】

1款 排水施設管理事業費

1項 排水施設管理事業費

2目 排水施設管理費

2節 給料

・一般職給 42千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 296千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 47千円

1.1節 需用費

・修繕料 1,631千円

1.3節 委託料

・花木管理委託料 68千円

・処理場施設維持管理業務委託料 3,772千円

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

2款 排水施設整備事業費

1項 排水施設整備事業費

1目 排水施設整備事業費

2節 給料

・一般職給 1,482千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 965千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 319千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 266千円

・互助会負担金 7千円

(7) 漁業集落排水事業特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
5. 繰入金	119,522	3,945	123,467
6. 繰越金	1	34	35
7. 諸収入	3,071	325	3,396
8. 市債	160,200	1,600	161,800
歳入合計	447,750	5,904	453,654

【内容】

5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 3,945千円

6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 34千円

7款 諸収入

1項 雑入

1目 雑入

1節 雑入

・消費税還付金 325千円

8款 市債

1項 市債

1目 漁業集落排水事業債

1節 漁業集落排水事業債

・漁業集落排水事業債 1,600千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 排水施設管理事業費	46,549	1,879	44,670
2. 排水施設整備事業費	315,385	75	315,460
3. 公債費	84,816	7,708	92,524
歳出合計	447,750	5,904	453,654

【内容】

1款 排水施設管理事業費

1項 排水施設管理事業費

2目 排水施設管理費

13節 委託料

- ・汚泥処分委託料 450千円
- ・花木管理委託料 30千円
- ・処理場施設維持管理業務委託料 1,459千円

2款 排水施設整備事業費

1項 排水施設整備事業費

1目 排水施設整備事業費

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 75千円

3款 公債費

1項 公債費

2目 利子

23節 償還金利子及び割引料

- ・市債償還利子 7,708千円

(8)サイクリングターミナル事業特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 使用料及び手数料	37,926	151	38,077
歳入合計	81,069	151	81,220

【内容】

1款 使用料及び手数料

1項 使用料

1目 使用料

1節 使用料

・宿泊施設使用料 151千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. サイクリングターミナル管理費	80,460	151	80,611
歳出合計	81,069	151	81,220

【内容】

1款 サイクリングターミナル管理費

1項 サイクリングターミナル管理費

1目 一般管理費

2節 給料

・一般職給 133千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 99千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 93千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 24千円

(9) 産業廃棄物最終処分事業特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 使用料及び手数料	157,900	56,198	101,702
4. 繰越金	1	8,285	8,286
5. 諸収入	52	1,239	1,291
歳入合計	240,086	46,674	193,412

[内容]

1款 使用料及び手数料

1項 手数料

1目 手数料

1節 手数料

・産業廃棄物処理手数料 56,198千円

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 8,285千円

5款 諸収入

1項 雑入

1目 雑入

1節 雑入

・消費税還付金 1,239千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 処分事業費	239,086	46,674	192,412
歳 出 合 計	240,086	46,674	193,412

[内容]

1款 処分事業費

1項 処分事業費

1目 施設管理費

2節 給料

・一般職給 5,430千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 2,558千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,077千円

1.5節 工事請負費

・道路維持工事費 1,472千円

・処分場維持工事費 33,414千円

1.9節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 977千円

・互助会負担金 27千円

2.7節 公課費

・消費税 1,719千円

(10)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	計
1. 分担金及び負担金	8,295	9,639	17,934
2. 使用料及び手数料	263,757	8,953	254,804
4. 繰越金	1	10,603	10,604
歳入合計	401,018	11,289	412,307

[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 1,050千円

2項 負担金

1目 負担金

1節 工事負担金

・工事負担金 8,589千円

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

・ホームターミナル使用料 258千円

・セットトップボックス使用料 3,087千円

・有料番組利用料 6,124千円

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 10,603千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	396,018	11,289	407,307
歳出合計	401,018	11,289	412,307

[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 1,003千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 183千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 127千円

7節 賃金

・臨時職員賃金 事務補助員賃金 838千円

14節 使用料及び賃借料

・サービス放送番組借上料 931千円

19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 681千円

・互助会負担金 19千円

28節 繰出金

・一般会計繰出金 5,001千円

2目 財産管理費

11節 需用費

・修繕料 37,769千円

13節 委託料

・ケーブルテレビ施設保守委託料 4,626千円

・インターネット保守委託料 693千円

18節 備品購入費

・施設用備品購入費 23,000千円

(11)水道事業会計(補正予算第1号)

<収益的收入>

(単位:千円)

款・項	補正前の額	補正額	計
1.水道事業収益	2,052,541	5,602	2,058,143
2.営業外収益	331,306	5,602	336,908

[内容]

1款 水道事業収益

2項 営業外収益

3目 他会計補助金

1節 高料金対策補助金

・高料金対策補助金 5,602千円

<収益の支出>

(単位:千円)

款・項	補正前の額	補正額	計
1.水道事業費用	2,119,242	3,622	2,122,864
1.営業費用	1,844,883	3,622	1,848,505

[内容]

1款 水道事業費用

1項 営業費用

1目 原水及び浄水費

2節 給料

・職員給料 4,611千円

3節 手当

・住居手当等 2,014千円

6節 法定福利費

・職員共済組合納付金等 1,768千円

2目 配水及び給水費

2節 給料

・職員給料 4,982千円

3節 手当

・扶養手当等 3,223千円

6節 法定福利費

・職員共済組合納付金等 2,197千円

4目 業務費

2節 給料

・職員給料 502千円

3節 手当

・扶養手当等 223千円

6節 法定福利費

・職員共済組合納付金等 287千円

5目 総係費

2節 給料

・職員給料 238千円

3節 手当

・通勤手当等 113千円

6節 法定福利費

・職員共済組合納付金等 250千円

<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	1,861,253	9,758	1,851,495
1.建設改良費	966,603	9,758	956,845

【内容】

1款 資本的支出

1項 建設改良費

1目 原水及び浄水設備費

2節 給料

・職員給料 2千円

3節 手当

・時間外手当等 118千円

6節 法定福利費

・職員共済組合納付金等 62千円

2目 送水及び配水設備費

2節 給料

・職員給料 4,925千円

3節 手当

・扶養手当等 3,210千円

6節 法定福利費

・職員共済組合納付金等 1,805千円

(12) 農業共済事業会計(補正予算第2号)

< 収益的収入 >

(単位:千円)

款・項	補正前の額	補正額	計
1. 共済事業収益	550,853	1,025	551,878
1. 事業収益	541,247	1,025	542,272

【内容】

(家畜共済勘定)

1款 家畜共済事業収益

 1項 事業収益

 11目 家畜法定積立金戻入

 1節 家畜法定積立金戻入

 ・家畜法定積立金戻入の科目設定 1千円

 12目 家畜特別積立金戻入

 1節 家畜特別積立金戻入

 ・家畜特別積立金戻入の科目設定 1千円

(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 923千円

(業務勘定)

1款 業務事業収益

 1項 事業収益

 4目 受託収入

 1節 受託収入

 ・家畜共済病傷事故入力処理委託費 100千円

< 収益的支出 >

(単位:千円)

款・項	補正前の額	補正額	計
1. 共済事業費用	550,853	1,025	551,878
1. 事業費用	546,806	6,654	540,152
2. 事業外費用	3,547	7,679	11,226

【内容】

(家畜共済勘定)

1款 家畜共済事業費用

1項 事業費用

6目 家畜責任準備金繰入

1節 家畜責任準備金繰入

・家畜責任準備金繰入 2千円

(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 923千円

(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

・職員給料 4,521千円

2節 手当

・扶養手当等 1,597千円

5節 法定福利費

・職員共済組合負担金等 1,439千円

6節 厚生福利費

・職員互助会負担金 22千円

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 7,679千円

(13) 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	456,853	1,059	457,912
1. 営業費用	345,859	1,059	346,918

【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

・職員給料 51千円

2節 手当

・通勤手当等 35千円

5節 法定福利費

・職員共済組合負担金等 973千円

(14) 福良財産区管理会特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 繰入金	13,420	5,000	8,420
歳入合計	28,600	5,000	23,600

【内容】

2款 繰入金

1項 繰入金

2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 5,000千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	27,600	5,000	22,600
歳出合計	28,600	5,000	23,600

【内容】

1款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

28節 繰出金

・一般会計繰出金 5,000千円