

平成23年12月

高知県議会定例会議案説明書

(補正予算)

平成23年12月高知県議会定例会議案説明目録（補正予算）

○平成23年度一般会計補正予算説明	1
歳入歳出補正予算事項別明細書	1
総括	1
県議会事務局補正予算総括表	3
県議会事務局	4
総務部補正予算総括表	5
秘書課	6
政策企画課	7
広報広聴課	9
文書情報課	10
法務課	11
行政管理課	12
人事課	13
職員厚生課	15
財政課	16
税務課	18
市町村振興課	19
統計課	21
管財課	23
危機管理部補正予算総括表	24
危機管理・防災課	25
南海地震対策課	26
消防政策課	27
健康政策部補正予算総括表	28
健康長寿政策課	29
医療政策・医師確保課	31
医薬業務課	35
国保指導課	36
健康対策課	38
食品・衛生課	39
地域福祉部補正予算総括表	41
地域福祉政策課	42
高齢者福祉課	44
障害保健福祉課	46

児童家庭課		50
少子対策課		52
福祉指導課		53
文化生活部補正予算総括表		55
文化・国際課		56
まんが・コンテンツ課		57
県民生活・男女共同参画課		58
私学・大学支援課		60
鳥獣対策課		61
人権課		62
情報政策課		64
産業振興推進部補正予算総括表		65
計画推進課		66
地産地消・外商課		68
地域づくり支援課		69
運輸政策課		70
商工労働部補正予算総括表		72
商工政策課		73
工業振興課		74
新産業推進課		76
企業立地課		77
雇用労働政策課		79
観光振興部補正予算総括表		81
観光政策課		82
おもてなし課		83
龍馬ふるさと博推進課		84
農業振興部補正予算総括表		85
農業政策課		86
農地・担い手対策課		87
協同組合指導課		89
環境農業推進課		90
産地・流通支援課		93
地域農業推進課		94
畜産振興課		96
農業基盤課		97
競馬対策課		101

林業振興・環境部補正予算総括表	103
林業環境政策課	104
森づくり推進課	107
林業改革課	108
治山林道課	110
新エネルギー推進課	113
環境共生課	114
環境対策課	116
水産振興部補正予算総括表	117
水産政策課	118
漁業管理課	120
漁業振興課	121
合併・流通支援課	123
漁港漁場課	124
土木部補正予算総括表	128
建設管理課	129
用地対策課	134
河川課	135
防災砂防課	141
道路課	145
都市計画課	149
公園下水道課	150
建築指導課	151
建築課	152
港湾振興課	153
港湾・海岸課	154
会計管理局補正予算総括表	161
会計管理課	162
総務事務センター	163
教育委員会補正予算総括表	164
教育政策課	165
総務福利課	168
小中学校課	171
高等学校課	174
特別支援教育課	179
生涯学習課	181

スポーツ健康教育課	185
公安委員会補正予算総括表	186
公安委員会	187
監査委員補正予算総括表	190
監査委員	191
人事委員会補正予算総括表	192
人事委員会	193
労働委員会補正予算総括表	194
労働委員会	195
給与費明細書	196
地 方 債	205
○平成23年度特別会計（企業会計を除く。）補正予算説明	206
総 括	206
給与等集中管理特別会計補正予算総括表	208
総務事務センター	209
流域下水道事業特別会計補正予算総括表	211
公園下水道課	212
○平成23年度高知県電気事業会計補正予算説明書	215
○平成23年度高知県工業用水道事業会計補正予算説明書	229
○平成23年度高知県病院事業会計補正予算説明書	247

平成 23 年 度 一 般 会 計 補 正 予 算 説 明

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳 入)

総

括

(単位千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 県 税	52,637,874		52,637,874
2 地 方 消 費 税 清 算 金	14,174,080		14,174,080
3 地 方 譲 与 税	11,648,000		11,648,000
4 地 方 特 例 交 付 金	324,000		324,000
5 地 方 交 付 税	172,900,000	674,056	173,574,056
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	290,000		290,000
7 分 担 金 及 び 負 担 金	2,366,814	222,130	2,588,944
8 使 用 料 及 び 手 数 料	3,968,902	△ 9,829	3,959,073
9 国 庫 支 出 金	53,974,374	7,898,628	61,873,002
10 財 産 収 入	1,509,120	3,265	1,512,385
11 寄 附 金	4,915	1,000	5,915
12 繰 入 金	36,230,008	311	36,230,319
13 繰 越 金	1,766,488		1,766,488
14 諸 収 入	20,580,770	33,296	20,614,066
15 県 債	67,883,188	2,921,000	70,804,188
計	440,258,533	11,743,857	452,002,390

(歳 出)

2
(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
				国庫支出金	地 方 債	分 担 金	負 担 金	使 用 料	手 数 料	財産収入	寄 附 金	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	
1 議 会 費	1,165,642	△ 8,806	1,156,836												△ 8,806
2 総 務 費	15,888,871	146,068	16,034,939	3,250			23,834								118,984
3 危機管理費	2,414,655	2,768	2,417,423												2,768
4 健康福祉費	74,800,549	1,915,605	76,716,154	1,858,182			10,132	500	1,070	1,597		311		24,472	19,341
5 文化生活費	6,242,203	5,974	6,248,177												5,974
6 産業振興推進費	4,086,236	△ 14,614	4,071,622												△ 14,614
7 商工労働費	11,313,398	2,354,045	13,667,443	2,370,000						1,668					△ 17,623
8 観光振興費	2,012,328	9,302	2,021,630												9,302
9 農業振興費	10,497,707	62,338	10,560,045	28,160	9,000		1,301								23,877
10 林業振興環境費	16,049,328	689,738	16,739,066	407,337	290,000										△ 7,599
11 水産振興費	4,457,808	414,986	4,872,794	226,000	163,000		35,000								△ 9,014
12 土 木 費	64,996,770	4,328,112	69,324,882	2,096,489	1,943,000		161,363	733	9,820					125	137,688
13 教 育 費	99,478,170	376,322	99,854,492	△ 6,171	41,000			△ 478	368						△ 339,940
14 警 察 費	22,359,632	△ 80,562	22,279,070	△ 206			△ 9,500				1,000			1,399	△ 70,856
15 災害復旧費	4,386,646	1,413,773	5,800,419	915,587	475,000										23,186
16 公 債 費	75,702,629		75,702,629												
17 諸 支 出 金	24,335,961	128,808	24,464,769												128,808
18 予 備 費	70,000		70,000												
(財源調整)														7,300	△ 7,300
計	440,258,533	11,743,857	452,002,390	7,898,628	2,921,000		222,130	△ 711	△ 9,118	3,265	1,000	311		33,296	674,056

県議会事務局補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補 正 前 の 額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
県議会事務局	1, 165, 642	△ 8, 806		△ 8, 806	
計	1, 165, 642	△ 8, 806		△ 8, 806	

科 目	補正前の額	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	
1 議会費	1,165,642	△ 8,806	1,156,836		△ 8,806			
1 議会費	1,165,642	△ 8,806	1,156,836		△ 8,806			
1 議会費	1,165,642	△ 8,806	1,156,836		△ 8,806	(1) 報酬	△ 6,355	1 議会運営費 △ 9,581
						(2) 給料	817	議員報酬等 △ 9,581
						(3) 職員手当等	△ 4,137	2 人件費 775
						(4) 共済費	869	一般職給与費 775
計	1,165,642	△ 8,806	1,156,836		△ 8,806			

総務部補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
秘書課	141, 235	295		295	
政策企画課	402, 821	3, 006		3, 006	
広報広聴課	292, 720	△ 1, 637		△ 1, 637	
文書情報課	105, 751	4, 023		4, 023	
法務課	85, 267	6, 098		6, 098	
行政管理課	1, 009, 713	185, 967		185, 967	
人事課	322, 300	10, 612 (負)	24, 659	△ 14, 047	
職員厚生課	4, 328, 010	693		693	
財政課	84, 620, 672	△ 7, 270		△ 7, 270	
税務課	18, 571, 285	△ 32, 234		△ 32, 234	
市町村振興課	2, 472, 163	△ 18, 990 (負)△	825	△ 18, 165	
統計課	316, 288	△ 4, 019 (国)	3, 250	△ 7, 269	
管財課	2, 323, 867	2, 271		2, 271	
計	114, 992, 092	148, 815 (国) (負)	3, 250 23, 834	121, 731	

科 目	補正前の額	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	
2 総務費	141,235	295	141,530		295			
1 総務費	141,235	295	141,530		295			
1 秘書費	141,235	295	141,530		295	(2)給料	203	1 人件費 295
						(3)職員手当等	△ 73	一般職給与費 295
						(4)共済費	165	
計	141,235	295	141,530		295			

科 目	補正前の額	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	
2 総務費	402,821	3,006	405,827		3,006			
1 総務費	402,821	3,006	405,827		3,006			
2 政策企画費	383,359	1,200	384,559		1,200	(2)給料	△ 318	1 人件費 △ 8,879
						(3)職員手当等	997	一般職給与費 △ 8,879
						(4)共済費	521	2 東京事務所管理運営費 10,079
								一般職給与費 10,079
12 分権広域行政費	19,462	1,806	21,268		1,806	(2)給料	877	1 人件費 1,806
						(3)職員手当等	585	一般職給与費 1,806
						(4)共済費	344	
計	402,821	3,006	405,827		3,006			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加 (単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
政 策 企 画	東京事務所の賃借料等	104,948			平成23年度 ～平成27年度	104,948				104,948

科 目	補正前の額	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	
2 総務費	105,751	4,023	109,774		4,023			
1 総務費	105,751	4,023	109,774		4,023			
4 文書情報費	105,751	4,023	109,774		4,023	(2) 給料	1,984	1 人件費 一般職給与費 4,023
						(3) 職員手当等	1,214	
						(4) 共済費	825	
計	105,751	4,023	109,774		4,023			

科 目	補正前の額	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	
2 総務費	1,009,713	185,967	1,195,680		185,967			
1 総務費	1,009,713	185,967	1,195,680		185,967			
6 行政管理費	1,009,713	185,967	1,195,680		185,967	(2)給料	1,276	1 一般管理費 182,361
						(3)職員手当等	183,040	一般職給与費 182,361
						(4)共済費	717	2 人件費 2,672
						(9)旅費	934	一般職給与費 2,672
								3 行政管理費 934
計	1,009,713	185,967	1,195,680		185,967			

(単位千円)

人事課

科 目	補正前の額	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	
2 総務費	322,300	10,612	332,912	(負) 24,659	△ 14,047			
1 総務費	322,300	10,612	332,912	(負) 24,659	△ 14,047			
7 人事費	322,300	10,612	332,912	(負) 24,659	△ 14,047	(2)給料	6,060	1 人件費 10,612
						(3)職員手当等	2,277	一般職給与費 10,612
						(4)共済費	2,275	
計	322,300	10,612	332,912	(負) 24,659	△ 14,047			

歳 入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 地方交付税	172,900,000	674,056	173,574,056			
1 地方交付税	172,900,000	674,056	173,574,056			
1 地方交付税	172,900,000	674,056	173,574,056	(1) 地方交付税	674,056	
14 諸収入	3,931,961	7,300	3,939,261			
8 雑入	567,409	7,300	574,709			
5 総務部収入	567,409	7,300	574,709	(7) 財政課収入	7,300	
計	236,110,061	681,356	236,791,417			

科 目	補正前の額	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	
2 総務費	274,618	3,922	278,540		3,922			
1 総務費	274,618	3,922	278,540		3,922			
9 財政費	274,618	3,922	278,540		3,922	(2)給料	745	1 人件費 3,922
						(3)職員手当等	2,178	一般職給与費 3,922
						(4)共済費	999	
17 諸支出金	8,573,425	△ 11,192	8,562,233		△ 11,192			
3 公営企業支出金	4,126,111	△ 11,192	4,114,919		△ 11,192			
3 病院事業会計支出金	3,803,975	△ 11,192	3,792,783		△ 11,192	(19)負担金補助及び交付金	△ 11,192	1 病院事業会計支出金 △ 11,192
								病院事業会計補助金 △ 11,192
計	84,620,672	△ 7,270	84,613,402		△ 7,270			

科 目	補正前の額	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	
2 総務費	2, 827, 132	△ 32, 234	2, 794, 898		△ 32, 234			
1 総務費	2, 827, 132	△ 32, 234	2, 794, 898		△ 32, 234			
10 税務費	2, 827, 132	△ 32, 234	2, 794, 898		△ 32, 234	(2)給料	△ 19, 937	1 人件費 △ 32, 234
						(3)職員手当等	△ 7, 909	一般職給与費 △ 32, 234
						(4)共済費	△ 4, 388	
計	18, 571, 285	△ 32, 234	18, 539, 051		△ 32, 234			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	41,358	△ 825	40,533			
2 負担金	41,358	△ 825	40,533			
1 総務費負担金	41,358	△ 825	40,533	(3) 市町村振興費負担金	△ 825	
計	769,872	△ 825	769,047			

科 目	補正前の額	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	
2 総務費	2,472,163	△ 18,990	2,453,173	(負) △ 825	△ 18,165			
1 総務費	1,587,871	△ 18,990	1,568,881	(負) △ 825	△ 18,165			
11 市町村振興費	1,488,493	12,529	1,501,022	(負) △ 825	13,354	(2)給料	6,381	1 人件費 12,529
						(3)職員手当等	3,142	一般職給与費 12,529
						(4)共済費	3,006	
12 分権広域行政費	99,378	△ 31,519	67,859		△ 31,519	(2)給料	△ 17,035	1 人件費 △ 31,519
						(3)職員手当等	△ 8,111	一般職給与費 △ 31,519
						(4)共済費	△ 6,373	
計	2,472,163	△ 18,990	2,453,173	(負) △ 825	△ 18,165			

科 目	補正前の額	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	
2 総務費	316,288	△ 4,019	312,269	(国) 3,250	△ 7,269			
1 総務費	316,288	△ 4,019	312,269	(国) 3,250	△ 7,269			
13 統計費	316,288	△ 4,019	312,269	(国) 3,250	△ 7,269	(2)給料	△ 3,021	1 人件費 △ 4,746
						(3)職員手当等	△ 1,618	一般職給与費 △ 4,746
						(4)共済費	△ 107	2 統計整備普及費 727
						(23)償還金 及び利息料	727	国庫支出金精算返納金 727
計	316,288	△ 4,019	312,269	(国) 3,250	△ 7,269			

危機管理部補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補 正 前 の 額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
危機管理・防災課	1, 103, 295	3, 702		3, 702	
南海地震対策課	892, 681	2, 153		2, 153	
消防政策課	418, 679	△ 3, 087		△ 3, 087	
計	2, 414, 655	2, 768		2, 768	

科 目	補正前の額	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	
3 危機管理費	892,681	2,153	894,834		2,153			
1 危機管理費	892,681	2,153	894,834		2,153			
2 地震・防災費	890,935	2,153	893,088		2,153	(2)給料	1,730	1 人件費 2,153
						(3)職員手当等	84	一般職給与費 2,153
						(4)共済費	339	
計	892,681	2,153	894,834		2,153			

健康政策部補正予算総括表 (単位千円)

課 名	補 正 前 の 額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
健康長寿政策課	3, 110, 303	45, 480	(国)△ 40 (負) 5, 945	39, 575	
医療政策・医師確保課	7, 178, 558	1, 786, 102	(国) 1, 800, 359 (負)△ 3, 490 (財) 1, 571 (入) 1, 100	△ 13, 438	
医事業務課	153, 290	△ 18, 521		△ 18, 521	
国保指導課	19, 993, 992	△ 13, 918	(負)△ 754	△ 13, 164	
健康対策課	2, 995, 193	68, 570		68, 570	
食品・衛生課	517, 106	△ 13, 004		△ 13, 004	
計	33, 948, 442	1, 854, 709	(国) 1, 800, 319 (負) 1, 701 (財) 1, 571 (入) 1, 100	50, 018	

(単位千円)

健康長寿政策課

科 目	補正前の額	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	
4 健康福祉費	3,110,303	45,480	3,155,783	(国) △ 40 (負) 5,945	39,575			
1 健康福祉費	2,842,227	44,264	2,886,491	(国) △ 40 (負) 5,945	38,359			
1 健康長寿政策費	2,842,227	44,264	2,886,491	(国) △ 40 (負) 5,945	38,359	(2) 給料	19,497	1 人件費 44,264
						(3) 職員手当等	14,198	一般職給与費 44,264
						(4) 共済費	10,569	
2 健康費	268,076	1,216	269,292		1,216			
1 保健衛生費	268,076	1,216	269,292		1,216	(23) 償還金利子 及び割付料	1,216	1 健康づくり推進事業費 1,216
								国庫支出金精算返納金 1,216
計	3,110,303	45,480	3,155,783	(国) △ 40 (負) 5,945	39,575			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	124,273	△ 3,490	120,783			
2 負担金	124,273	△ 3,490	120,783			
3 健康福祉費負担金	124,273	△ 3,490	120,783	(3) 高知医療センター費負担金	△ 7,355	
				(4) 医師確保推進費負担金	3,865	
9 国庫支出金	557,779	1,800,359	2,358,138			
2 国庫補助金	557,779	1,800,359	2,358,138			
2 健康福祉費補助金	557,779	1,800,359	2,358,138	(3) 医療業務費補助金	2,100	医療提供体制施設整備交付金 2,100
				(4) 医師確保推進費補助金	1,798,259	医療施設運営費等補助金 3,258 地域医療再生臨時特例交付金 1,795,001
10 財産収入	39,513	1,571	41,084			
1 財産運用収入	39,513	1,571	41,084			
2 利子及び配当金	39,513	1,571	41,084	(7) 地域医療再生臨時特例基金 利子収入	1,571	
12 繰入金	3,556,697	1,100	3,557,797			
2 基金繰入金	3,556,697	1,100	3,557,797			
6 地域医療再生臨時特例 基金繰入	2,442,798	1,100	2,443,898	(1) 地域医療再生臨時特例基金 繰入	1,100	

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	4,363,530	1,799,540	6,163,070			

科 目	補正前の額	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	
4 健康福祉費	7,178,558	1,786,102	8,964,660	(国) 1,800,359 (負) △ 3,490 (財) 1,571 (入) 1,100	△ 13,438			
2 健康費	7,178,558	1,786,102	8,964,660	(国) 1,800,359 (負) △ 3,490 (財) 1,571 (入) 1,100	△ 13,438			
2 医療業務費	2,373,606	3,200	2,376,806	(国) 2,100 (入) 1,100		(19)負担金補助 及び交付金	3,200	1 医事指導費 2,100 アスベスト除去等整備事業費補助金 2,100 2 地域医療再生事業費 1,100 輪番制小児救急勤務医支援事業費補助金 1,100
3 高知医療センター費	1,852,368	△ 8,150	1,844,218	(負) △ 7,355	△ 795	(2)給料 (3)職員手当等 (4)共済費	△ 4,558 △ 2,198 △ 1,394	1 高知医療センター運営支援事業費 △ 8,150 一般職給与費 △ 8,150

科 目	補正前の額	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	
4 医師確保推進費	2,952,584	1,791,052	4,743,636	(国) 1,798,259	△ 12,643	(2)給料	△ 2,011	1 人件費 △ 5,520
				(負) 3,865		(3)職員手当等	△ 3,265	一般職給与費 △ 5,520
				(財) 1,571		(4)共済費	△ 244	2 地域医療再生臨時特例基金積立金 1,796,572
						(25)積立金	1,796,572	
計	7,178,558	1,786,102	8,964,660	(国) 1,800,359 (負) △ 3,490 (財) 1,571 (入) 1,100	△ 13,438			

歲入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	128, 992	△ 754	128, 238			
2 負担金	128, 992	△ 754	128, 238			
3 健康福祉費負担金	128, 992	△ 754	128, 238	(5) 国保指導費負担金	△ 754	
計	697, 998	△ 754	697, 244			

科 目	補正前の額	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	
4 健康福祉費	2, 995, 193	68, 570	3, 063, 763		68, 570			
2 健康費	2, 995, 193	68, 570	3, 063, 763		68, 570			
7 健康対策費	2, 995, 193	68, 570	3, 063, 763		68, 570	(2) 給料	△ 7, 745	1 人件費 △ 13, 628
						(3) 職員手当等	△ 3, 208	一般職給与費 △ 13, 628
						(4) 共済費	△ 2, 675	2 健康対策総務費 82, 198
						(23) 償還金利子及び手数料	82, 198	国庫支出金精算返納金 82, 198
計	2, 995, 193	68, 570	3, 063, 763		68, 570			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加 (単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
食品・衛生	小動物管理センター管理 運営委託料	167,850			平成23年度 ～平成26年度	167,850			(負) 60,762 (諸) 438	106,650

地域福祉部補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補 正 前 の 額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
地域福祉政策課	1, 225, 942	△ 8, 803	(国) 804	△ 9, 607	
高齢者福祉課	14, 607, 018	40, 022	(国) 3, 601	36, 421	
障害保健福祉課	13, 516, 412	56, 506	(国) 53, 196 (負) 69 (使) 500 (手) 1, 070 (財) 26 (入) △ 789 (諸) 24, 472	△ 22, 038	
児童家庭課	6, 439, 457	△ 5, 477	(負) 8, 362	△ 13, 839	
少子対策課	307, 751	△ 1, 514		△ 1, 514	
福祉指導課	4, 755, 527	△ 19, 838	(国) 262	△ 20, 100	
計	40, 852, 107	60, 896	(国) 57, 863 (負) 8, 431 (使) 500 (手) 1, 070 (財) 26 (入) △ 789 (諸) 24, 472	△ 30, 677	

歲入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	112, 782	804	113, 586			
3 委託金	14, 590	804	15, 394			
3 健康福祉費委託金	14, 590	804	15, 394	(5)地域福祉政策費委託金	804	国民生活基礎調査等委託金 804
計	683, 246	804	684, 050			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	71,082	3,601	74,683			
2 国庫補助金	71,082	3,601	74,683			
2 健康福祉費補助金	71,082	3,601	74,683	(9) 高齢者福祉費補助金	3,601	介護保険事業費補助金 3,601
計	3,982,481	3,601	3,986,082			

歳 入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	13,640	69	13,709			
2 負担金	13,640	69	13,709			
3 健康福祉費負担金	13,640	69	13,709	(8) 障害保健福祉費負担金	69	
8 使用料及び手数料	140,666	1,570	142,236			
1 使用料	138,043	500	138,543			
3 健康福祉使用料	138,043	500	138,543	(4) 療育福祉センター使用料	500	
2 手数料	2,623	1,070	3,693			
2 健康福祉手数料	2,623	1,070	3,693	(19) 療育福祉センター手数料	1,070	
9 国庫支出金	2,335,616	53,196	2,388,812			
2 国庫補助金	644,494	53,196	697,690			
2 健康福祉費補助金	644,494	53,196	697,690	(10) 障害保健福祉費補助金	53,196	地域生活支援事業費補助金 地域自殺対策緊急強化交付金
10 財産収入	20,120	26	20,146			
1 財産運用収入	20,120	26	20,146			
2 利子及び配当金	20,022	26	20,048	(17) 地域自殺対策緊急強化基金 利子収入	26	

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
12 繰入金	3,040,177	△ 789	3,039,388			
2 基金繰入金	3,040,177	△ 789	3,039,388			
13 障害者自立支援対策臨時特例基金繰入	1,469,631	△ 789	1,468,842	(1) 障害者自立支援対策臨時特例基金繰入	△ 789	
14 諸収入	447,812	24,472	472,284			
8 雑入	447,812	24,472	472,284			
8 地域福祉部収入	447,312	24,472	471,784	(3) 障害保健福祉課収入	24,472	
計	5,998,031	78,544	6,076,575			

科 目	補正前の額	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	
4 健康福祉費	13, 516, 412	56, 506	13, 572, 918	(国) 53, 196 (負) 69 (使) 500 (手) 1, 070 (財) 26 (入) △ 789 (諸) 24, 472	△ 22, 038			
3 地域福祉費	13, 516, 412	56, 506	13, 572, 918	(国) 53, 196 (負) 69 (使) 500 (手) 1, 070 (財) 26 (入) △ 789 (諸) 24, 472	△ 22, 038			
3 障害保健福祉費	13, 516, 412	56, 506	13, 572, 918	(国) 53, 196	△ 22, 038	(2) 給料	6, 896	1 人件費 △ 2, 797

(単位千円)

科 目	補正前の額	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	
				(負) 69		(3)職員手当等	143	一般職給与費 △ 2,797
				(使) 500		(4)共済費	5,174	2 療育福祉センター費 12,959
				(手) 1,070		(25)積立金	44,293	一般職給与費 12,959
				(財) 26				3 精神保健福祉センター費 2,051
				(入) △ 789				一般職給与費 2,051
				(諸) 24,472				4 地域自殺対策緊急強化基金積立金 44,293
計	13,516,412	56,506	13,572,918	(国) 53,196	△ 22,038			
				(負) 69				
				(使) 500				
				(手) 1,070				
				(財) 26				
				(入) △ 789				
				(諸) 24,472				

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	8,992	8,362	17,354			
2 負担金	8,992	8,362	17,354			
3 健康福祉費負担金	8,992	8,362	17,354	(9) 児童家庭費負担金	8,362	
計	2,319,903	8,362	2,328,265			

科 目	補正前の額	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	
4 健康福祉費	6,439,457	△ 5,477	6,433,980	(負) 8,362	△ 13,839			
3 地域福祉費	6,439,457	△ 5,477	6,433,980	(負) 8,362	△ 13,839			
4 児童家庭費	6,439,457	△ 5,477	6,433,980	(負) 8,362	△ 13,839	(2) 給料	△ 4,582	1 人件費 242
						(3) 職員手当等	△ 1,255	一般職給与費 242
						(4) 共済費	360	2 中央児童相談所費 △ 15,176
								一般職給与費 △ 15,176
								3 幡多児童相談所費 1,917
								一般職給与費 1,917
								4 希望が丘学園費 7,540
								一般職給与費 7,540
計	6,439,457	△ 5,477	6,433,980	(負) 8,362	△ 13,839			

科 目	補正前の額	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	
4 健康福祉費	307,751	△ 1,514	306,237		△ 1,514			
3 地域福祉費	307,751	△ 1,514	306,237		△ 1,514			
5 少子対策費	307,751	△ 1,514	306,237		△ 1,514	(2)給料	△ 495	1 人件費 △ 1,514
						(3)職員手当等	△ 933	一般職給与費 △ 1,514
						(4)共済費	△ 86	
計	307,751	△ 1,514	306,237		△ 1,514			

科 目	補正前の額	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	
4 健康福祉費	4,755,527	△ 19,838	4,735,689	(国) 262	△ 20,100			
3 地域福祉費	4,755,527	△ 19,838	4,735,689	(国) 262	△ 20,100			
6 福祉指導費	4,755,527	△ 19,838	4,735,689	(国) 262	△ 20,100	(2)給料	△ 10,348	1 社会福祉施設等指導監査費 △ 19,838
						(3)職員手当等	△ 5,824	一般職給与費 △ 19,838
						(4)共済費	△ 3,666	
計	4,755,527	△ 19,838	4,735,689	(国) 262	△ 20,100			

文化生活部補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補 正 前 の 額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
文化・国際課	3, 088, 138	△		△ 13, 383	
まんが・コンテンツ課	96, 297			8, 382	
県民生活・男女共同参画課	478, 080			10, 628	
私学・大学支援課	9, 181, 119	△		△ 2, 013	
鳥獣対策課	461, 674			13, 220	
人権課	520, 758	△		△ 8, 495	
情報政策課	1, 330, 116	△		△ 4, 513	
計	15, 156, 182			3, 826	

科 目	補正前の額	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	
5 文化生活費	3,088,138	△ 13,383	3,074,755		△ 13,383			
1 文化生活費	3,088,138	△ 13,383	3,074,755		△ 13,383			
1 資源・エネルギー費	72,665	△ 10,774	61,891		△ 10,774	(2)給料	△ 5,894	1 人件費 △ 10,774
						(3)職員手当等	△ 2,754	一般職給与費 △ 10,774
						(4)共済費	△ 2,126	
2 文化・国際費	3,015,473	△ 2,609	3,012,864		△ 2,609	(2)給料	△ 2,295	1 人件費 △ 2,609
						(3)職員手当等	△ 40	一般職給与費 △ 2,609
						(4)共済費	△ 274	
計	3,088,138	△ 13,383	3,074,755		△ 13,383			

科 目	補正前の額	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	
5 文化生活費	478,080	10,628	488,708		10,628			
1 文化生活費	478,080	10,628	488,708		10,628			
4 県民生活・男女共同参画費	478,080	10,628	488,708		10,628	(2)給料	7,153	1 人件費 一般職給与費 10,628
						(3)職員手当等	1,657	
						(4)共済費	1,818	
計	478,080	10,628	488,708		10,628			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
県民・ 男 女	こうち男女共同参画セン ター管理運営委託料	370,316			平成23年度 ～平成28年度	370,316			(負)185,158	185,158

科 目	補正前の額	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	
13 教育費	9,181,119	△ 2,013	9,179,106		△ 2,013			
6 大学費	4,597,642	4,672	4,602,314		4,672			
1 大学支援費	4,597,642	4,672	4,602,314		4,672	(13) 委託料	4,672	1 県立大学整備費 4,672
								基本計画策定委託料 4,672
7 私学等振興費	4,583,477	△ 6,685	4,576,792		△ 6,685			
1 私学支援費	4,555,397	△ 6,685	4,548,712		△ 6,685	(2) 給料	△ 3,473	1 人件費 △ 6,685
						(3) 職員手当等	△ 1,676	一般職給与費 △ 6,685
						(4) 共済費	△ 1,536	
計	9,181,119	△ 2,013	9,179,106		△ 2,013			

科 目	補正前の額	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	
5 文化生活費	520,758	△ 8,495	512,263		△ 8,495			
1 文化生活費	520,758	△ 8,495	512,263		△ 8,495			
6 人権費	520,758	△ 8,495	512,263		△ 8,495	(2) 給料	△ 6,139	1 人件費
						(3) 職員手当等	△ 1,285	一般職給与費
						(4) 共済費	△ 1,071	
計	520,758	△ 8,495	512,263		△ 8,495			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
人 権	人権啓発センター管理運営委託料	33,606			平成23年度 ～平成26年度	33,606			(使) 12,345 (財) 612	20,649

科 目	補正前の額	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	
5 文化生活費	1,330,116	△ 4,513	1,325,603		△ 4,513			
1 文化生活費	1,330,116	△ 4,513	1,325,603		△ 4,513			
7 情報政策費	1,330,116	△ 4,513	1,325,603		△ 4,513	(2)給料	△ 2,549	1 人件費
						(3)職員手当等	△ 1,141	一般職給与費
						(4)共済費	△ 823	
計	1,330,116	△ 4,513	1,325,603		△ 4,513			

産業振興推進部補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補 正 前 の 額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
計画推進課	1, 658, 094	17, 498		17, 498	
地産地消・外商課	873, 873	△ 11, 021		△ 11, 021	
地域づくり支援課	778, 318	△ 21, 994		△ 21, 994	
運輸政策課	223, 860	775		775	
計	4, 065, 329	△ 14, 742		△ 14, 742	

科 目	補正前の額	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	
6 産業振興推進費	1,658,094	17,498	1,675,592		17,498			
1 産業振興推進費	1,658,094	17,498	1,675,592		17,498			
1 計画推進費	1,658,094	17,498	1,675,592		17,498	(2)給料	10,292	1 人件費 17,498
						(3)職員手当等	4,000	一般職給与費 17,498
						(4)共済費	3,206	
計	1,658,094	17,498	1,675,592		17,498			

繰越明許費明細書

追 加

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
6 産業振興推進費			9,000	9,000	
1 産業振興 推進費			9,000	9,000	
	1 計画推進費	産業振興推進事業費	9,000	9,000	事業実施主体工事遅延のため

科 目	補正前の額	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	
6 産業振興推進費	873,873	△ 11,021	862,852		△ 11,021			
1 産業振興推進費	873,873	△ 11,021	862,852		△ 11,021			
2 地産地消・外商費	729,419	△ 11,021	718,398		△ 11,021	(2)給料	△ 5,885	1 人件費 △ 11,021
						(3)職員手当等	△ 1,830	一般職給与費 △ 11,021
						(4)共済費	△ 3,306	
計	873,873	△ 11,021	862,852		△ 11,021			

科 目	補正前の額	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	
6 産業振興推進費	223,860	775	224,635		775			
2 交通運輸政策費	223,860	775	224,635		775			
1 運輸政策費	223,860	775	224,635		775	(2)給料	△ 162	1 人件費 775
						(3)職員手当等	858	一般職給与費 775
						(4)共済費	79	
計	223,860	775	224,635		775			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
運 輸 政 策	フェリー航路維持対策事業費補助金	10,000			平成23年度 ～平成24年度	10,000				10,000

商工労働部補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
商工政策課	987, 858	△ 7, 635		△ 7, 635	
工業振興課	592, 733	△ 10, 777		△ 10, 777	
新産業推進課	173, 138	△ 5, 421		△ 5, 421	
企業立地課	1, 248, 494	129, 554		129, 554	
雇用労働政策課	5, 914, 547	2, 390, 659	(国) 2, 370, 000 (財) 1, 668	18, 991	
計	11, 232, 160	2, 496, 380	(国) 2, 370, 000 (財) 1, 668	124, 712	

科 目	補正前の額	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	
7 商工労働費	592,733	△ 10,777	581,956		△ 10,777			
1 商工費	592,733	△ 10,777	581,956		△ 10,777			
3 工業振興費	592,733	△ 10,777	581,956		△ 10,777	(2) 給料	△ 5,905	1 人件費
						(3) 職員手当等	△ 2,774	一般職給与費
						(4) 共済費	△ 2,098	
計	592,733	△ 10,777	581,956		△ 10,777			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
工 業 振 興	見本市出展業務委託料	6,933			平成23年度 ～平成24年度	6,933				6,933

科 目	補正前の額	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	
7 商工労働費	173,138	△ 5,421	167,717		△ 5,421			
1 商工費	173,138	△ 5,421	167,717		△ 5,421			
4 新産業推進費	173,138	△ 5,421	167,717		△ 5,421	(2)給料	△ 2,206	1 人件費 △ 5,421
						(3)職員手当等	△ 2,397	一般職給与費 △ 5,421
						(4)共済費	△ 818	
計	173,138	△ 5,421	167,717		△ 5,421			

科 目	補正前の額	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	
7 商工労働費	1,248,494	△ 10,446	1,238,048		△ 10,446			
1 商工費	1,248,494	△ 10,446	1,238,048		△ 10,446			
6 企業立地費	1,248,494	△ 10,446	1,238,048		△ 10,446	(2)給料	△ 6,396	1 人件費 △ 10,446
						(3)職員手当等	△ 2,145	一般職給与費 △ 10,446
						(4)共済費	△ 1,905	
17 諸支出金		140,000	140,000		140,000			
3 公営企業支出金		140,000	140,000		140,000			
2 工業用水道事業会計支出金		140,000	140,000		140,000	(19)負担金補助及び交付金	140,000	1 工業用水道事業会計支出金 140,000
								工業用水道事業会計補助金 140,000
計	1,248,494	129,554	1,378,048		129,554			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
企 業 立 地	工場用地整備事業費に対する補助	100,000			平成23年度 ～平成24年度	100,000				100,000
	工業用水道事業会計に対する補助	42,000			平成23年度 ～平成24年度	42,000				42,000

変 更

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
企 業 立 地	企業立地促進要綱に基づく指定企業が行う初期投資等に対する補助	1,009,672			平成23年度 ～平成28年度	1,009,672				1,009,672

(単位千円)

雇用労働政策課

科 目	補正前の額	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	
7 商工労働費	5,914,547	2,390,659	8,305,206	(国) 2,370,000 (財) 1,668	18,991			
2 労働費	5,914,547	2,390,659	8,305,206	(国) 2,370,000 (財) 1,668	18,991			
1 雇用労働政策費	5,914,547	2,390,659	8,305,206	(国) 2,370,000 (財) 1,668	18,991	(2)給料	10,410	1 人件費 12,522
						(3)職員手当等	3,960	一般職給与費 12,522
						(4)共済費	4,621	2 高等技術学校費 6,469
						(25)積立金	2,371,668	一般職給与費 6,469
								3 緊急雇用創出臨時特例基金積立金 2,371,668
計	5,914,547	2,390,659	8,305,206	(国) 2,370,000 (財) 1,668	18,991			

観光振興部補正予算総括表 (単位千円)

課 名	補 正 前 の 額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
観光政策課	838,908	28,367		28,367	
おもてなし課	109,340	△ 7,583		△ 7,583	
龍馬ふるさと博推進課	1,084,987	△ 11,354		△ 11,354	
計	2,033,235	9,430		9,430	

科 目	補正前の額	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	
6 産業振興推進費	20,907	128	21,035		128			
1 産業振興推進費	20,907	128	21,035		128			
2 地産地消・外商費	20,907	128	21,035		128	(2)給料	321	1 人件費 128
						(3)職員手当等	△ 352	一般職給与費 128
						(4)共済費	159	
8 観光振興費	818,001	28,239	846,240		28,239			
1 観光振興費	818,001	28,239	846,240		28,239			
1 観光政策費	818,001	28,239	846,240		28,239	(2)給料	△ 1,366	1 人件費 1,999
						(3)職員手当等	3,398	一般職給与費 1,999
						(4)共済費	△ 33	2 観光振興推進事業費 26,240
						(19)負担金補助及び交付金	26,240	観光振興推進事業費補助金 26,240
計	838,908	28,367	867,275		28,367			

科 目	補正前の額	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	
8 観光振興費	1,084,987	△ 11,354	1,073,633		△ 11,354			
1 観光振興費	1,084,987	△ 11,354	1,073,633		△ 11,354			
3 土佐・龍馬であい博推 進費	90,819	△ 11,354	79,465		△ 11,354	(2)給料	△ 6,748	1 人件費 △ 11,354
						(3)職員手当等	△ 2,240	一般職給与費 △ 11,354
						(4)共済費	△ 2,366	
計	1,084,987	△ 11,354	1,073,633		△ 11,354			

農業振興部補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補 正 前 の 額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
農業政策課	821,220	△ 8,620		△ 8,620	
農地・担い手対策課	525,587	△ 2,947	(国) 3,458	△ 6,405	
協同組合指導課	240,307	△ 9,626		△ 9,626	
環境農業推進課	2,891,926	52,999	(国)△ 3,834 (債) 2,000	54,833	
産地・流通支援課	827,741	△ 12,672		△ 12,672	
地域農業推進課	1,028,845	2,655		2,655	
畜産振興課	1,015,052	6,951		6,951	
農業基盤課	3,396,069	73,324	(国) 68,377 (債) 7,000	△ 2,053	
競馬対策課	208,245	1,920	(負) 1,301	619	
計	10,954,992	103,984	(国) 68,001 (負) 1,301 (債) 9,000	25,682	

科 目	補正前の額	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	
9 農業振興費	821, 220	△ 8, 620	812, 600		△ 8, 620			
1 農業費	821, 220	△ 8, 620	812, 600		△ 8, 620			
1 農業政策費	821, 220	△ 8, 620	812, 600		△ 8, 620	(2) 給料	△ 5, 020	1 人件費 一般職給与費 △ 8, 620
						(3) 職員手当等	△ 2, 962	
						(4) 共済費	△ 638	
計	821, 220	△ 8, 620	812, 600		△ 8, 620			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	154, 672	3, 458	158, 130			
2 国庫補助金	142, 966	3, 458	146, 424			
7 農業振興費補助金	142, 966	3, 458	146, 424	(3) 農地調整費補助金	3, 458	農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 3, 458
計	226, 477	3, 458	229, 935			

科 目	補正前の額	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	
9 農業振興費	525,587	△ 2,947	522,640	(国) 3,458	△ 6,405			
1 農業費	446,372	348	446,720		348			
2 農地・担い手対策費	446,372	348	446,720		348	(2)給料	235	1 人件費 348
						(3)職員手当等	△ 92	一般職給与費 348
						(4)共済費	205	
3 農地費	79,215	△ 3,295	75,920	(国) 3,458	△ 6,753			
1 農地調整費	79,215	△ 3,295	75,920	(国) 3,458	△ 6,753	(2)給料	△ 1,307	1 人件費 △ 3,295
						(3)職員手当等	△ 1,571	一般職給与費 △ 3,295
						(4)共済費	△ 417	
計	525,587	△ 2,947	522,640	(国) 3,458	△ 6,405			

科 目	補正前の額	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	
9 農業振興費	239,157	△ 9,626	229,531		△ 9,626			
1 農業費	239,157	△ 9,626	229,531		△ 9,626			
3 団体指導費	95,857	△ 1,467	94,390		△ 1,467	(2)給料	△ 1,193	1 人件費 △ 1,467
						(3)職員手当等	34	一般職給与費 △ 1,467
						(4)共済費	△ 308	
4 農業金融費	143,300	△ 8,159	135,141		△ 8,159	(2)給料	△ 4,467	1 人件費 △ 8,159
						(3)職員手当等	△ 2,084	一般職給与費 △ 8,159
						(4)共済費	△ 1,608	
計	240,307	△ 9,626	230,681		△ 9,626			

歲入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	74,430	△ 3,834	70,596			
2 国庫補助金	62,430	△ 3,834	58,596			
7 農業振興費補助金	62,430	△ 3,834	58,596	(4) 農業技術費補助金	△ 3,834	協同農業普及事業交付金 △ 4,491 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 657
15 県債		2,000	2,000			
1 県債		2,000	2,000			
5 農業振興債		2,000	2,000	(4) 農業大学校施設整備事業債	2,000	
計	239,348	△ 1,834	237,514			

科 目	補正前の額	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	
9 農業振興費	2,891,926	52,999	2,944,925	(国) △ 3,834 (債) 2,000	54,833			
1 農業費	2,891,926	52,999	2,944,925	(国) △ 3,834 (債) 2,000	54,833			
5 農業技術費	2,424,934	52,999	2,477,933	(国) △ 3,834 (債) 2,000	54,833	(2) 給料	24,201	1 人件費 48,948
						(3) 職員手当等	10,842	一般職給与費 48,948
						(4) 共済費	13,905	2 農業大学校運営費 4,051
						(13) 委託料	4,051	耐震改修工事設計委託料 4,051
計	2,891,926	52,999	2,944,925	(国) △ 3,834 (債) 2,000	54,833			

繰越明許費明細書

追 加 (単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の うち 繰越予定額	説 明
9 農 業 振 興 費			4,051	4,051	
1 農 業 費			4,051	4,051	
	5 農 業 技 術 費	農 業 大 学 校 運 営 費	4,051	4,051	国補正予算対応のため

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加 (単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
環境農 業推進	病虫害発生状況調査委託料	17,426			平成23年度 ～平成26年度	17,426				17,426
	園地除草等委託料	31,407			平成23年度 ～平成26年度	31,407				31,407
	実験補助業務委託料	16,845			平成23年度 ～平成26年度	16,845				16,845

科 目	補正前の額	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	
9 農業振興費	827,741	△ 12,672	815,069		△ 12,672			
1 農業費	827,741	△ 12,672	815,069		△ 12,672			
8 産地づくり費	655,619	△ 2,664	652,955		△ 2,664	(2)給料	△ 1,049	1 人件費 △ 2,664
						(3)職員手当等	△ 1,420	一般職給与費 △ 2,664
						(4)共済費	△ 195	
9 流通支援費	172,122	△ 10,008	162,114		△ 10,008	(2)給料	△ 5,469	1 人件費 △ 10,008
						(3)職員手当等	△ 2,634	一般職給与費 △ 10,008
						(4)共済費	△ 1,905	
計	827,741	△ 12,672	815,069		△ 12,672			

科 目	補正前の額	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	
9 農業振興費	1,028,845	2,655	1,031,500		2,655			
1 農業費	1,028,845	2,655	1,031,500		2,655			
1 農業政策費	895,366	8,596	903,962		8,596	(2)給料	1,182	1 人件費 2,123
						(3)職員手当等	405	一般職給与費 2,123
						(4)共済費	536	2 中山間地域等直接支払事業費 6,473
						(23)償還金利子及び管理料	6,473	国庫支出金精算返納金 6,473
5 農業技術費	51,193	△ 1,128	50,065		△ 1,128	(2)給料	△ 306	1 人件費 △ 1,128
						(3)職員手当等	△ 727	一般職給与費 △ 1,128
						(4)共済費	△ 95	
8 産地づくり費	33,525	△ 8,514	25,011		△ 8,514	(2)給料	△ 4,699	1 人件費 △ 8,514
						(3)職員手当等	△ 2,078	一般職給与費 △ 8,514
						(4)共済費	△ 1,737	
9 流通支援費	48,761	3,701	52,462		3,701	(2)給料	1,188	1 人件費 3,701
						(3)職員手当等	1,405	一般職給与費 3,701
						(4)共済費	1,108	

(単位千円)

科 目	補正前の額	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	
計	1, 028, 845	2, 655	1, 031, 500		2, 655			

科 目	補正前の額	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	
9 農業振興費	1,015,052	6,951	1,022,003		6,951			
2 畜産業費	1,015,052	6,951	1,022,003		6,951			
1 畜産振興費	949,215	6,951	956,166		6,951	(2) 給料	4,235	1 人件費 一般職給与費 6,951
						(3) 職員手当等	△ 833	
						(4) 共済費	3,549	
計	1,015,052	6,951	1,022,003		6,951			

科 目	補正前の額	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	
9 農業振興費	2,939,934	31,678	2,971,612	(国) 28,536 (債) 7,000	△ 3,858			
3 農地費	2,939,934	31,678	2,971,612	(国) 28,536 (債) 7,000	△ 3,858			
2 土地改良指導費	659,604	△ 6,075	653,529		△ 6,075	(2)給料	△ 4,469	1 人件費 △ 6,075
						(3)職員手当等	△ 2,240	一般職給与費 △ 6,075
						(4)共済費	634	
5 耕地防災事業費	1,072,182	37,753	1,109,935	(国) 28,536 (債) 7,000	2,217	(11)需用費	755	1 団体営災害関連事業費 30,046
						(12)役務費	755	災害関連事業費補助金 28,536
						(13)委託料	△ 22,473	事務費 1,510
						(15)工事請負費	23,473	2 国直轄地すべり対策事業費負担金 7,707
						(17)公有財産購入費	△ 100	(事業執行に伴う節更正)
						(19)負担金補助及び交付金	36,243	
						(22)補償補填及び賠償金	△ 900	
15 災害復旧費	456,135	41,646	497,781	(国) 39,841	1,805			

(単位千円)

科 目	補正前の額	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	
1 農林施設災害復旧費	456,135	41,646	497,781	(国) 39,841	1,805			
2 耕地災害復旧費	456,135	41,646	497,781	(国) 39,841	1,805	(11)需用費	903	1 団体営農地災害復旧事業費 19,439
						(12)役務費	902	2 3年災農地災害復旧費補助金 18,536
						(19)負担金補助 及び交付金	39,841	事務費 903
								2 団体営農業用施設災害復旧事業費 22,207
								2 3年災農業用施設災害復旧費補助金 21,305
								事務費 902
計	3,396,069	73,324	3,469,393	(国) 68,377 (債) 7,000	△ 2,053			

繰越明許費明細書

追 加 (単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
9 農 業 振 興 費			508,100	316,070	
3 農 地 費	3 県営土地改良事業費		508,100	316,070	
		かんがい排水事業費	81,350	77,770	計画調整に日時を要したため
		中山間地域総合整備費	426,750	238,300	計画調整に日時を要したため

科 目	補正前の額	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	
9 農業振興費	208,245	1,920	210,165	(負) 1,301	619			
2 畜産業費	208,245	1,920	210,165	(負) 1,301	619			
3 競馬対策費	208,245	1,920	210,165	(負) 1,301	619	(2)給料	636	1 人件費 1,920
						(3)職員手当等	865	一般職給与費 1,920
						(4)共済費	419	
計	208,245	1,920	210,165	(負) 1,301	619			

林業振興・環境部補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
林業環境政策課	1,936,565	14,492	(国)△ 2,514	17,006	
林業改革課	2,680,403	280,420	(国) 210,000 (債) 70,000	420	
治山林道課	6,426,754	428,044	(国) 199,851 (債) 220,000	8,193	
新エネルギー推進課	172,490	△ 5,207		△ 5,207	
環境共生課	572,871	△ 7,039		△ 7,039	
環境対策課	1,230,067	△ 20,837		△ 20,837	
計	16,228,869	689,873	(国) 407,337 (債) 290,000	△ 7,464	

歲入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	12,902	△ 2,514	10,388			
2 国庫補助金	12,902	△ 2,514	10,388			
8 林業振興環境費補助金	12,902	△ 2,514	10,388	(1) 林業政策費補助金	△ 2,514	林業普及指導事業交付金 △ 2,514
計	100,644	△ 2,514	98,130			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加 (単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
林業環境政策	甬喜ヶ峰森林公園管理運営委託料	51,129			平成23年度 ～平成26年度	51,129				51,129
	森林研修センター情報交流館管理運営委託料	43,500			平成23年度 ～平成26年度	43,500				43,500

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
森づくり推進	森林研修センター研修館 管理運営委託料	32,500			平成23年度 ～平成26年度	32,500				32,500

歳 入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	920, 772	210, 000	1, 130, 772			
2 国庫補助金	902, 250	210, 000	1, 112, 250			
8 林業振興環境費補助金	902, 250	210, 000	1, 112, 250	(3) 林業改革費補助金	210, 000	森林環境保全整備事業費補助金 210, 000
15 県債	20, 000	70, 000	90, 000			
1 県債	20, 000	70, 000	90, 000			
6 林業振興環境債	20, 000	70, 000	90, 000	(1) 造林事業債	70, 000	
計	2, 298, 263	280, 000	2, 578, 263			

科 目	補正前の額	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	
10 林業振興環境費	2,680,403	280,420	2,960,823	(国) 210,000 (債) 70,000	420			
1 林業振興費	2,680,403	280,420	2,960,823	(国) 210,000 (債) 70,000	420			
4 林業改革費	2,680,403	280,420	2,960,823	(国) 210,000 (債) 70,000	420	(2) 給料 (3) 職員手当等 △ (4) 共済費 (19) 負担金補助及び交付金	385 149 184 280,000	1 造林事業費 280,000 造林事業費補助金 280,000 2 森林保険事務取扱費 420 一般職給与費 420
計	2,680,403	280,420	2,960,823	(国) 210,000 (債) 70,000	420			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	3, 379, 554	199, 851	3, 579, 405			
2 国庫補助金	3, 326, 531	199, 851	3, 526, 382			
8 林業振興環境費補助金	3, 269, 431	199, 851	3, 469, 282	(6) 治山費補助金	199, 851	山地治山事業費補助金 115, 000 水源地域等保安林整備事業費補助金 25, 000 農山漁村地域整備交付金 59, 851
15 県債	2, 237, 000	220, 000	2, 457, 000			
1 県債	2, 237, 000	220, 000	2, 457, 000			
6 林業振興環境債	2, 211, 000	220, 000	2, 431, 000	(3) 治山事業債	220, 000	
計	6, 404, 267	419, 851	6, 824, 118			

科 目	補正前の額	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	
10 林業振興環境費	6,292,654	428,044	6,720,698	(国) 199,851 (債) 220,000	8,193			
1 林業振興費	6,292,654	428,044	6,720,698	(国) 199,851 (債) 220,000	8,193			
7 治山費	3,541,305	428,044	3,969,349	(国) 199,851 (債) 220,000	8,193	(11)需用費	16,187	1 山地治山事業費 246,222
						(12)役務費	2,000	2 水源地域等保安林整備事業費 53,571
						(13)委託料	23,700	3 山地防災事業費 128,251
						(14)使用料及び賃借料	2,000	
						(15)工事請負費	382,957	
						(22)補償補填及び賠償金	1,200	
計	6,426,754	428,044	6,854,798	(国) 199,851 (債) 220,000	8,193			

繰越明許費明細書

追 加

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
10 林業振興環境費			2,011,489	1,911,849	
1 林業振興費	6 林 道 費		873,584	817,140	
		林 道 開 設 事 業 費	101,887	96,387	計画調整に日時を要したため
		山 の み ち 地 域 づ くり 交 付 金 事 業 費	619,224	575,054	計画調整等に日時を要したため
		道 整 備 交 付 金 事 業 費	152,473	145,699	計画調整等に日時を要したため
	7 治 山 費		1,137,905	1,094,709	
		山 地 治 山 事 業 費	392,421	377,626	国補正予算対応等のため
		水源地域等保安林整備 事 業 費	53,571	51,530	国補正予算対応のため
		山 地 防 災 事 業 費	167,034	160,670	用地交渉に日時を要したため
		災 害 関 連 緊 急 治 山 等 事 業 費	524,879	504,883	計画調整に日時を要したため

科 目	補正前の額	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	
5 文化生活費	40,441	135	40,576		135			
1 文化生活費	40,441	135	40,576		135			
1 資源・エネルギー費	40,441	135	40,576		135	(2)給料	874	1 人件費 135
						(3)職員手当等	△ 850	一般職給与費 135
						(4)共済費	111	
10 林業振興環境費	132,049	△ 5,342	126,707		△ 5,342			
2 環境費	132,049	△ 5,342	126,707		△ 5,342			
2 環境共生費	132,049	△ 5,342	126,707		△ 5,342	(2)給料	△ 3,106	1 人件費 △ 5,342
						(3)職員手当等	△ 1,079	一般職給与費 △ 5,342
						(4)共済費	△ 1,157	
計	172,490	△ 5,207	167,283		△ 5,207			

科 目	補正前の額	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	
10 林業振興環境費	567,871	△ 7,039	560,832		△ 7,039			
2 環境費	567,871	△ 7,039	560,832		△ 7,039			
2 環境共生費	567,871	△ 7,039	560,832		△ 7,039	(2)給料	△ 3,531	1 人件費 △ 7,039
						(3)職員手当等	△ 3,292	一般職給与費 △ 7,039
						(4)共済費	△ 216	
計	572,871	△ 7,039	565,832		△ 7,039			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
環 境 共 生	月見山こどもの森管理運営委託料	21,854			平成23年度 ～平成26年度	21,854			(諸) 10,674	11,180

科 目	補正前の額	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	
10 林業振興環境費	1,230,067	△ 20,837	1,209,230		△ 20,837			
2 環境費	1,230,067	△ 20,837	1,209,230		△ 20,837			
3 環境対策費	1,230,067	△ 20,837	1,209,230		△ 20,837	(2)給料	△ 12,759	1 人件費 △ 20,837
						(3)職員手当等	△ 4,294	一般職給与費 △ 20,837
						(4)共済費	△ 3,784	
計	1,230,067	△ 20,837	1,209,230		△ 20,837			

水産振興部補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
水産政策課	223, 371	△ 3, 207		△ 3, 207	
漁業管理課	396, 881	△ 20, 794		△ 20, 794	
漁業振興課	1, 360, 028	66, 654 (国)	47, 537	19, 117	
合併・流通支援課	196, 771	△ 9, 489		△ 9, 489	
漁港漁場課	2, 742, 837	429, 359 (国) (負) 163, 000 (債)	226, 000 35, 000 163, 000	5, 359	
計	4, 919, 888	462, 523 (国) (負) (債)	273, 537 35, 000 163, 000	△ 9, 014	

科 目	補正前の額	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	
11 水産振興費	223,371	△ 3,207	220,164		△ 3,207			
1 水産振興費	223,371	△ 3,207	220,164		△ 3,207			
1 水産政策費	223,371	△ 3,207	220,164		△ 3,207	(2) 給料	△ 2,571	1 人件費 一般職給与費 △ 3,207
						(3) 職員手当等	△ 476	
						(4) 共済費	△ 160	
計	223,371	△ 3,207	220,164		△ 3,207			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

変 更

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
水 産 政 策	東北地方太平洋沖地震漁 業災害対策特別資金の利 子補給補助	融資額1,000,000千円以内の年利率2.85パーセントの 2分の1以内の額			平成23年度 ～平成29年度	48,754				48,754

科 目	補正前の額	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	
11 水産振興費	396,881	△ 20,794	376,087		△ 20,794			
1 水産振興費	396,881	△ 20,794	376,087		△ 20,794			
2 漁業管理費	396,881	△ 20,794	376,087		△ 20,794	(2)給料	△ 10,410	1 人件費 △ 19,632
						(3)職員手当等	△ 6,668	一般職給与費 △ 19,632
						(4)共済費	△ 3,716	2 漁業委員会費 △ 1,162
								一般職給与費 △ 1,162
計	396,881	△ 20,794	376,087		△ 20,794			

漁業振興課

科 目	補正前の額	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	
11 水産振興費	1,265,341	19,117	1,284,458		19,117			
1 水産振興費	1,265,341	19,117	1,284,458		19,117			
3 漁業振興費	1,076,518	19,117	1,095,635		19,117	(2)給料	10,538	1 人件費 19,117
						(3)職員手当等	4,560	一般職給与費 19,117
						(4)共済費	4,019	
15 災害復旧費	94,687	47,537	142,224	(国) 47,537				
2 水産施設災害復旧費	94,687	47,537	142,224	(国) 47,537				
2 水産業施設災害復旧費	94,687	47,537	142,224	(国) 47,537		(19)負担金補助及び交付金	47,537	1 水産業施設災害復旧事業費 47,537
								2 3年災害水産施設災害復旧費補助金 47,537
計	1,360,028	66,654	1,426,682	(国) 47,537	19,117			

歳入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	123, 931	35, 000	158, 931			
2 負担金	123, 931	35, 000	158, 931			
8 水産振興費負担金	123, 931	35, 000	158, 931	(2) 漁港建設費負担金	35, 000	
9 国庫支出金	1, 378, 592	226, 000	1, 604, 592			
2 国庫補助金	1, 138, 995	226, 000	1, 364, 995			
9 水産振興費補助金	1, 138, 995	226, 000	1, 364, 995	(4) 漁港建設費補助金	226, 000	広域水産物供給基盤整備事業費補助金 116, 000 地域水産物供給基盤整備事業費補助金 110, 000
15 県債	862, 000	163, 000	1, 025, 000			
1 県債	862, 000	163, 000	1, 025, 000			
7 水産振興債	735, 000	163, 000	898, 000	(1) 漁港事業債	163, 000	
計	3, 196, 112	424, 000	3, 620, 112			

科 目	補正前の額	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	
11 水産振興費	2,375,444	429,359	2,804,803	(国) 226,000 (負) 35,000 (債) 163,000	5,359			
1 水産振興費	2,375,444	429,359	2,804,803	(国) 226,000 (負) 35,000 (債) 163,000	5,359			
6 漁港費	181,377	4,243	185,620		4,243	(2)給料	917	1 人件費 4,243
						(3)職員手当等	2,102	一般職給与費 4,243
						(4)共済費	1,224	
7 漁港建設費	2,194,067	425,116	2,619,183	(国) 226,000 (負) 35,000 (債) 163,000	1,116	(9)旅費	1,000	1 広域水産物供給基盤整備事業費 197,679
						(11)需用費	4,916	2 地域水産物供給基盤整備事業費 227,437
						(13)委託料	39,000	県営事業費 227,437
						(14)使用料及び賃借料	200	
						(15)工事請負費	380,000	

科 目	補正前の額	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	
計	2,742,837	429,359	3,172,196	(国) 226,000 (負) 35,000 (債) 163,000	5,359			

繰越明許費明細書

追 加

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
11 水産振興費			276,500	200,200	
1 水産振興費			276,500	200,200	
	7 漁港建設費	漁業集落環境整備事業費	276,500	200,200	市町村工事遅延のため

土木部補正予算総括表

(単位千円)

128

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
建設管理課	2,843,551	△ 138,236	(国) 74 (負) 74 (使)△ 1,238 (手)△ 9,820 (諸) 125	△ 127,451	
用地対策課	7,901,756	△ 4,552		△ 4,552	
河川課	7,086,535	1,349,237	(国) 358,006 (負)△ 9,420 (使) 505 (債) 980,000	20,146	
防災砂防課	7,373,742	1,829,040	(国) 1,036,536 (負) 11,397 (債) 768,000	13,107	
道路課	28,549,581	1,049,799	(国) 1,283,647 (債)△ 456,000	222,152	
建築指導課	100,097	△ 1,291		△ 1,291	
建築課	271,584	△ 1,115		△ 1,115	
港湾振興課	103,123	1,432		1,432	
港湾・海岸課	8,701,253	1,568,388	(国) 246,435 (負) 159,312 (債) 1,126,000	36,641	
計	68,541,650	5,652,702	(国) 2,924,698 (負) 161,363 (使)△ 733 (手)△ 9,820 (諸) 125 (債) 2,418,000	159,069	

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	7,592	74	7,666			
2 負担金	7,592	74	7,666			
9 土木費負担金	7,592	74	7,666	(1)建設管理費負担金	74	
8 使用料及び手数料	139,268	△ 11,058	128,210			
1 使用料	43,251	△ 1,238	42,013			
10 土木使用料	43,251	△ 1,238	42,013	(1)庁舎等使用料	△ 282	
				(2)河川使用料	6,924	
				(3)普通河川使用料	△ 7,880	
2 手数料	96,017	△ 9,820	86,197			
9 土木手数料	95,954	△ 9,820	86,134	(1)建設工事紛争審査手数料	△ 70	
				(2)建設業者許可手数料	△ 1,500	
				(4)浄化槽工事業者登録手数料	△ 110	
				(6)解体工事業者登録手数料	90	
				(7)建設業者経営事項審査手数料	△ 1,000	

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(8)開発許可手数料	△ 1,846	
				(9)不動産鑑定業者登録手数料	△ 12	
				(10)屋外広告物許可手数料	△ 5,530	
				(22)土地収用事務手数料	158	
9 国庫支出金	1,037	74	1,111			
3 委託金	1,037	74	1,111			
9 土木費委託金	1,037	74	1,111	(1)建設管理費委託金	74	水害統計調査委託金 74
14 諸収入	1,808,084	125	1,808,209			
8 雑入	1,808,084	125	1,808,209			
16 土木部収入	813	125	938	(2)建設管理課収入	125	
計	2,092,016	△ 10,785	2,081,231			

科 目	補正前の額	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	
12 土木費	2,843,551	△ 138,236	2,705,315	(国) 74 (負) 74 (使) △ 1,238 (手) △ 9,820 (諸) 125	△ 127,451			
1 土木総務費	2,843,551	△ 138,236	2,705,315	(国) 74 (負) 74 (使) △ 1,238 (手) △ 9,820 (諸) 125	△ 127,451			
2 建設管理費	2,843,551	△ 138,236	2,705,315	(国) 74 (負) 74 (使) △ 1,238 (手) △ 9,820 (諸) 125	△ 127,451	(2) 給料 (3) 職員手当等 (4) 共済費	△ 83,093 △ 31,480 △ 23,663	1 人件費 一般職給与費 △ 138,236 △ 138,236

科 目	補正前の額	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	
計	2,843,551	△ 138,236	2,705,315	(国) 74 (負) 74 (使) △ 1,238 (手) △ 9,820 (諸) 125	△ 127,451			

繰越明許費明細書

追 加

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
12 土 木 費			19,000	18,507	
1 土木総務費			19,000	18,507	
	2 建設管理費	土 木 諸 費	19,000	18,507	計画調整に日時を要したため

科 目	補正前の額	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	
12 土木費	7,901,756	△ 4,552	7,897,204		△ 4,552			
1 土木総務費	7,901,756	△ 4,552	7,897,204		△ 4,552			
4 用地対策費	7,889,686	△ 4,552	7,885,134		△ 4,552	(2)給料	△ 2,610	1 人件費
						(3)職員手当等	△ 1,051	一般職給与費
						(4)共済費	△ 891	
計	7,901,756	△ 4,552	7,897,204		△ 4,552			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	142, 278	△ 9, 420	132, 858			
2 負担金	142, 278	△ 9, 420	132, 858			
9 土木費負担金	142, 278	△ 9, 420	132, 858	(2)河川管理費負担金	△ 9, 420	
8 使用料及び手数料	853, 637	505	854, 142			
1 使用料	853, 637	505	854, 142			
10 土木使用料	853, 637	505	854, 142	(2)河川使用料	505	
9 国庫支出金	1, 549, 565	358, 006	1, 907, 571			
2 国庫補助金	1, 549, 043	358, 006	1, 907, 049			
10 土木費補助金	1, 366, 843	358, 006	1, 724, 849	(1)河川管理費補助金	△ 13, 994	水の安全・安心基盤整備総合交付金 67, 268 河川総合開発事業費補助金 △ 81, 262
				(2)河川改良費補助金	372, 000	水の安全・安心基盤整備総合交付金 364, 500 地域住宅支援総合交付金 7, 500
15 県債	3, 204, 000	980, 000	4, 184, 000			
1 県債	3, 204, 000	980, 000	4, 184, 000			
8 土木債	3, 204, 000	980, 000	4, 184, 000	(2)河川事業債	446, 000	
				(3)国直轄河川事業費負担金債	534, 000	

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	5,975,699	1,329,091	7,304,790			

科 目	補正前の額	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	
12 土木費	6,859,836	1,349,237	8,209,073	(国) 358,006 (負) △ 9,420 (使) 505 (債) 980,000	20,146			
2 河川費	6,859,836	1,349,237	8,209,073	(国) 358,006 (負) △ 9,420 (使) 505 (債) 980,000	20,146			
1 河川管理費	1,518,061	33,701	1,551,762	(国) △ 13,994 (負) △ 9,420 (使) 505 (債) 47,000	9,610	(2)給料 (3)職員手当等 (4)共済費 (11)需用費 (15)工事請負費 (22)補償補填及 賠償金	△ 1,001 △ 1,657 △ 272 9,815 30,616 △ 3,800	1 人件費 505 一般職給与費 505 2 和食ダム建設事業費 △ 114,000 3 鏡ダム管理事務所費 △ 4,019 一般職給与費 △ 4,019 4 桐見ダム管理費 6,864 一般職給与費 6,864

科 目	補正前の額	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	
								5 総合流域防災事業費 144,351
3 河川改良費	3,457,272	1,315,536	4,772,808	(国) 372,000	10,536	(9)旅費	1,500	1 広域河川改修事業費 103,981
				(債) 933,000		(11)需用費	11,536	2 土佐湾高潮対策事業費 664,152
						(12)役務費	9,500	3 流域貯留浸透事業費 12,903
						(13)委託料	325,803	4 国直轄河川事業費負担金 534,500
						(14)使用料及び 賃借料	1,206	
						(15)工事請負費	446,711	
						(17)公有財産購 入費	△ 4,268	
						(18)備品購入費	△ 500	
						(19)負担金補助 及び交付金	534,500	
						(22)補償補填及 び賠償金	△ 10,452	
計	7,086,535	1,349,237	8,435,772	(国) 358,006 (負) △ 9,420 (使) 505	20,146			

科 目	補正前の額	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	
				(債) 980,000				

繰越明許費明細書

追 加

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
12 土 木 費			1,549,516	1,170,939	
2 河 川 費			1,549,516	1,170,939	
	1 河川管理費	堰 堤 改 良 事 業 費	163,000	93,000	計画調整に日時を要したため
	3 河川改良費		1,386,516	1,077,939	
		広域河川改修事業費	709,461	400,884	計画調整等に日時を要したため
		土佐湾高潮対策事業費	664,152	664,152	国補正予算対応等のため
		流域貯留浸透事業費	12,903	12,903	計画調整に日時を要するため

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	112,395	11,397	123,792			
2 負担金	112,395	11,397	123,792			
9 土木費負担金	112,395	11,397	123,792	(4) 砂防整備費負担金	11,397	
9 国庫支出金	3,642,263	1,036,536	4,678,799			
1 国庫負担金	1,995,763	801,774	2,797,537			
7 災害復旧費負担金	1,995,763	801,774	2,797,537	(4) 土木施設災害復旧費負担金	801,774	河川等災害復旧事業費負担金 764,052 港湾施設災害復旧事業費負担金 37,722
2 国庫補助金	1,646,500	234,762	1,881,262			
10 土木費補助金	1,646,500	234,762	1,881,262	(3) 砂防整備費補助金	234,762	通常砂防事業費補助金 95,262 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 139,500
15 県債	3,244,000	768,000	4,012,000			
1 県債	3,244,000	768,000	4,012,000			
8 土木債	2,052,000	308,000	2,360,000	(4) 砂防事業債	263,000	
				(5) 国直轄砂防事業費負担金債	45,000	
11 災害復旧債	1,192,000	460,000	1,652,000	(3) 土木施設災害復旧債	460,000	
計	7,003,627	1,815,933	8,819,560			

科 目	補正前の額	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	
12 土木費	4,129,103	566,880	4,695,983	(国) 234,762 (負) 11,397 (債) 308,000	12,721			
3 砂防費	4,129,103	566,880	4,695,983	(国) 234,762 (負) 11,397 (債) 308,000	12,721			
2 砂防整備費	3,688,154	566,880	4,255,034	(国) 234,762 (負) 11,397 (債) 308,000	12,721	(9) 旅費	1,400	1 通常砂防事業費 204,206
						(11) 需用費	13,549	2 急傾斜地崩壊対策事業費 312,664
						(12) 役務費	9,000	3 国直轄砂防事業費負担金 50,010
						(13) 委託料	22,000	
						(15) 工事請負費	518,421	
						(17) 公有財産購入費	△ 10,000	
						(19) 負担金補助及び交付金	50,010	
						(22) 補償補填及び賠償金	△ 37,500	
15 災害復旧費	3,244,639	1,262,160	4,506,799	(国) 801,774	386			

科 目	補正前の額	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	
				(債) 460,000				
3 土木施設災害復旧費	3,244,639	1,262,160	4,506,799	(国) 801,774 (債) 460,000	386			
1 土木施設災害復旧費	3,244,639	1,262,160	4,506,799	(国) 801,774 (債) 460,000	386	(9)旅費	1,500	1 公共土木施設災害復旧事業費 1,262,160
						(11)需用費	52,600	2 3年災 1,262,160
						(12)役務費	3,000	
						(13)委託料	2,500	
						(14)使用料及び賃借料	500	
						(15)工事請負費	1,202,060	
計	7,373,742	1,829,040	9,202,782	(国) 1,036,536 (負) 11,397 (債) 768,000	13,107			

繰越明許費明細書

追 加

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の うち 繰越予定額	説 明
12 土 木 費			1,007,746	1,005,455	
3 砂 防 費			1,007,746	1,005,455	
	2 砂防整備費		1,007,746	1,005,455	
		急傾斜地崩壊対策事業費	377,746	375,455	国補正予算対応等のため
		災害関連緊急砂防事業費	630,000	630,000	計画調整に日時を要したため

変 更

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	補 正 前		補 正 後		説 明
			金 額	左 の うち 繰越予定額	金 額	左 の うち 繰越予定額	
12 土 木 費			74,550	74,550	417,301	399,209	
3 砂 防 費			74,550	74,550	417,301	399,209	
	2 砂防整備費	通 常 砂 防 事 業 費	74,550	74,550	417,301	399,209	国補正予算対応等のため

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	9, 776, 453	1, 283, 647	11, 060, 100			
2 国庫補助金	9, 776, 453	1, 283, 647	11, 060, 100			
10 土木費補助金	9, 776, 453	1, 283, 647	11, 060, 100	(4) 道路橋梁管理費補助金	49, 000	活力創出基盤整備総合交付金 49, 000
				(5) 道路橋梁改良費補助金	1, 234, 647	活力創出基盤整備総合交付金 1, 234, 647
15 県債	12, 847, 000	△ 456, 000	12, 391, 000			
1 県債	12, 847, 000	△ 456, 000	12, 391, 000			
8 土木債	12, 847, 000	△ 456, 000	12, 391, 000	(6) 道路橋梁事業債	△ 456, 000	
計	24, 048, 281	827, 647	24, 875, 928			

科 目	補正前の額	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	
12 土木費	28,549,581	1,049,799	29,599,380	(国) 1,283,647 (債) △ 456,000	222,152			
4 道路橋梁費	28,549,581	1,049,799	29,599,380	(国) 1,283,647 (債) △ 456,000	222,152			
1 道路橋梁管理費	8,380,208	75,439	8,455,647	(国) 49,000	26,439	(2)給料	1,213	1 人件費 5,439
						(3)職員手当等	1,692	一般職給与費 5,439
						(4)共済費	2,534	2 道路橋梁総務費 70,000
						(13)委託料	70,000	調査等委託料 70,000
2 道路橋梁改良費	20,169,373	974,360	21,143,733	(国) 1,234,647 (債) △ 456,000	195,713	(9)旅費	3,000	1 活力創出基盤整備総合交付金事業費 △ 930,352
						(11)需用費	51,479	2 活力創出基盤整備総合事業費 1,621,673
						(12)役務費	25,000	3 道路防災事業費 283,039
						(13)委託料	△ 144,137	
						(14)使用料及び賃借料	△ 29,420	
						(15)工事請負費	1,611,626	
						(17)公有財産購入費	△ 366,106	

(単位千円)

[illegible]

繰越明許費明細書

追 加 (単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
12 土 木 費			353,039	353,039	
4 道路橋梁費			353,039	353,039	
	1 道路橋梁費 管理費	道路橋梁総務費	70,000	70,000	計画調整に日時を要するため
	2 道路橋梁費 改良費	道路防災事業費	283,039	283,039	国補正予算対応のため

変 更 (単位千円)

款 項	目	事 業 名	補 正 前		補 正 後		説 明
			金 額	左 の う ち 繰越予定額	金 額	左 の う ち 繰越予定額	
12 土 木 費			2,335,079	1,161,595	4,201,525	2,599,401	
4 道路橋梁費			2,335,079	1,161,595	4,201,525	2,599,401	
	2 道路橋梁費 改良費		2,335,079	1,161,595	4,201,525	2,599,401	
		活力創出基盤整備総合費 交付金事業費	2,209,425	1,041,131	2,776,142	1,478,031	計画調整等に日時を要したため
		活力創出基盤整備総合費 事業費	125,654	120,464	1,425,383	1,121,370	計画調整等に日時を要したため

繰越明許費明細書

変 更

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	補 正 前		補 正 後		説 明
			金 額	左 の う ち 繰越予定額	金 額	左 の う ち 繰越予定額	
12 土 木 費			177,001	175,462	677,001	655,934	
5 都市計画費			177,001	175,462	677,001	655,934	
	3 都 市 施 設 費 整 備	都市計画街路事業費	177,001	175,462	677,001	655,934	計画調整等に日時を要したため

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
公 園 下水道	室戸広域公園管理運営委託料	45,726			平成23年度 ～平成26年度	45,726				45,726
	土佐西南大規模公園管理 運営委託料 (大方地区・佐賀地区)	135,300			平成23年度 ～平成26年度	135,300				135,300
	土佐西南大規模公園管理 運営委託料 (中村地区)	26,570			平成23年度 ～平成26年度	26,570				26,570
	池公園管理運営委託料	17,300			平成23年度 ～平成26年度	17,300				17,300
	室戸体育館管理運営委託料	17,580			平成23年度 ～平成26年度	17,580				17,580

建築指導課

科 目	補正前の額	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	
12 土木費	271,584	△ 1,115	270,469		△ 1,115			
6 建築費	271,584	△ 1,115	270,469		△ 1,115			
3 建築費	271,584	△ 1,115	270,469		△ 1,115	(2)給料	△ 984	1 人件費 △ 1,115
						(3)職員手当等	89	一般職給与費 △ 1,115
						(4)共済費	△ 220	
計	271,584	△ 1,115	270,469		△ 1,115			

歳 入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	476,399	159,312	635,711			
2 負担金	476,399	159,312	635,711			
9 土木費負担金	476,399	159,312	635,711	(12) 港湾建設費負担金	115,312	
				(15) 漁港海岸保全費負担金	2,500	
				(16) 河川海岸保全費負担金	7,500	
				(17) 港湾海岸保全費負担金	34,000	
9 国庫支出金	1,095,345	246,435	1,341,780			
1 国庫負担金	50,473	26,435	76,908			
7 災害復旧費負担金	50,473	26,435	76,908	(1) 耕地災害復旧費負担金	26,435	海岸保全施設等災害復旧事業費負担金 26,435
2 国庫補助金	1,043,250	220,000	1,263,250			
10 土木費補助金	1,043,250	220,000	1,263,250	(12) 漁港海岸保全費補助金	12,500	農山漁村地域整備交付金 12,500
				(13) 河川海岸保全費補助金	37,500	水の安全・安心基盤整備総合交付金 37,500
				(14) 港湾海岸保全費補助金	170,000	水の安全・安心基盤整備総合交付金 170,000
15 県債	1,763,000	1,126,000	2,889,000			

(単位千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県債	1,763,000	1,126,000	2,889,000			
8 土木債	1,743,000	1,111,000	2,854,000	(12) 国直轄港湾事業費負担金債	269,000	
				(13) 海岸事業債	194,000	
				(14) 国直轄海岸事業費負担金債	648,000	
11 災害復旧債	20,000	15,000	35,000	(1) 農林施設災害復旧債	15,000	
計	7,329,894	1,531,747	8,861,641			

科 目	補正前の額	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	
12 土木費	8,627,711	1,505,958	10,133,669	(国) 220,000 (負) 159,312 (債) 1,111,000	15,646			
7 港湾費	6,572,840	386,163	6,959,003	(負) 115,312 (債) 269,000	1,851			
2 港湾費	4,617,268	1,788	4,619,056		1,788	(2) 給料	719	1 人件費 1,788
						(3) 職員手当等	198	一般職給与費 1,788
						(4) 共済費	871	
3 港湾建設費	1,955,572	384,375	2,339,947	(負) 115,312 (債) 269,000	63	(19) 負担金補助 及び交付金	384,375	1 国直轄港湾事業費負担金 384,375
8 海岸費	2,054,871	1,119,795	3,174,666	(国) 220,000 (負) 44,000 (債) 842,000	13,795			
1 海岸費	295,617	△ 5,505	290,112		△ 5,505	(2) 給料	△ 2,509	1 人件費 △ 5,505
						(3) 職員手当等	△ 2,224	一般職給与費 △ 5,505

科 目	補正前の額	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	
						(4) 共済費	△ 772	
3 漁港海岸保全費	151, 055	41, 250	192, 305	(国) 12, 500	16, 250	(9) 旅費	100	1 漁港海岸津波・高潮危機管理対策緊急事業費 26, 250
				(負) 2, 500		(11) 需用費	1, 150	2 市町村管理漁港海岸保全事業費 15, 000
				(債) 10, 000		(15) 工事請負費	25, 000	漁港海岸保全事業費補助金 15, 000
						(19) 負担金補助及び交付金	15, 000	
4 河川海岸保全費	929, 263	727, 050	1, 656, 313	(国) 37, 500	3, 050	(9) 旅費	300	1 河川海岸津波・高潮危機管理対策緊急事業費 78, 750
				(負) 7, 500		(11) 需用費	1, 500	2 国直轄河川海岸事業費負担金 648, 300
				(債) 679, 000		(12) 役務費	650	(事業執行に伴う節更正)
						(13) 委託料	△ 3, 857	
						(15) 工事請負費	80, 157	
						(19) 負担金補助及び交付金	648, 300	
5 港湾海岸保全費	660, 560	357, 000	1, 017, 560	(国) 170, 000		(9) 旅費	700	1 港湾海岸高潮対策事業費 357, 000
				(負) 34, 000		(11) 需用費	8, 300	
				(債) 153, 000		(12) 役務費	4, 000	
						(13) 委託料	34, 000	

科 目	補正前の額	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	
						(15) 工事請負費	310,000	
15 災害復旧費	73,542	62,430	135,972	(国) 26,435 (債) 15,000	20,995			
1 農林施設災害復旧費	51,806	62,430	114,236	(国) 26,435 (債) 15,000	20,995			
2 耕地災害復旧費	51,806	62,430	114,236	(国) 26,435 (債) 15,000	20,995	(9) 旅費	100	1 耕地海岸保全施設災害復旧事業費 62,430
						(11) 需用費	2,873	2 3年災 62,430
						(15) 工事請負費	59,457	
計	8,701,253	1,568,388	10,269,641	(国) 246,435 (負) 159,312 (債) 1,126,000	36,641			

繰越明許費明細書

追 加

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
12 土 木 費			628,075	607,129	
8 海 岸 費	3 漁 港 海 岸 保 全 費		84,450	82,484	
		漁港海岸津波・高潮危機 管理対策緊急事業費	26,250	26,250	計画調整に日時を要するため
		市町村管理漁港海岸保全 事業費	58,200	56,234	国補正予算対応等のため
	4 河 川 海 岸 保 全 費		98,700	98,700	
		河川海岸侵食対策事業費	19,950	19,950	計画調整に日時を要するため
		河川海岸津波・高潮危機 管理対策緊急事業費	78,750	78,750	計画調整に日時を要するため
	5 港 湾 海 岸 保 全 費	港湾海岸高潮対策事業費	444,925	425,945	国補正予算対応等のため

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加 (単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
港湾・ 海 岸	甲浦港海岸緑地公園管理 運営委託料	3,240			平成23年度 ～平成26年度	3,240				3,240

会計管理局補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補 正 前 の 額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
会計管理課	339,279	△ 1,474		△ 1,474	
総務事務センター	348,333	△ 8,001		△ 8,001	
計	687,612	△ 9,475		△ 9,475	

科 目	補正前の額	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	
2 総務費	339,279	△ 1,474	337,805		△ 1,474			
3 会計管理費	339,279	△ 1,474	337,805		△ 1,474			
1 会計管理費	339,279	△ 1,474	337,805		△ 1,474	(2)給料	△ 1,765	1 人件費 一般職給与費 △ 1,474
						(3)職員手当等	371	
						(4)共済費	△ 80	
計	339,279	△ 1,474	337,805		△ 1,474			

教育委員会補正予算総括表 (単位千円)

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
教育政策課	444, 894	17, 138	(国) 1, 871	15, 267	
総務福利課	11, 781, 271	100, 003	(国) 1, 522 (債) 38, 000	60, 481	
小中学校課	47, 826, 059	239, 324	(国)△ 402 (諸) 961	238, 765	
高等学校課	18, 625, 932	△ 1, 568	(国)△ 8, 262 (使)△ 478 (手)△ 368 (諸) 345	7, 195	
特別支援教育課	6, 411, 494	22, 133	(国)△ 2, 834 (諸) 93	24, 874	
生涯学習課	1, 207, 751	1, 305	(国) 1, 934 (寄) 1, 000 (債) 3, 000	△ 4, 629	
計	90, 307, 051	378, 335	(国)△ 6, 171 (使)△ 478 (手)△ 368 (寄) 1, 000 (諸) 1, 399 (債) 41, 000	341, 953	

科 目	補正前の額	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	
13 教育費	444,894	17,138	462,032	(国) 1,871	15,267			
1 教育総務費	444,894	17,138	462,032	(国) 1,871	15,267			
7 教育センター費	178,924	17,138	196,062	(国) 1,871	15,267	(2)給料	3,600	1 教育センター管理運営費 17,138
						(3)職員手当等	2,068	一般職給与費 7,628
						(4)共済費	1,960	而提診断委託料 9,510
						(13)委託料	9,510	
計	444,894	17,138	462,032	(国) 1,871	15,267			

繰越明許費明細書

追 加

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
13 教 育 費			9,510	9,510	
1 教育総務費			9,510	9,510	
	7 教 セ ン タ ー 育 費	教育センター管理運営費	9,510	9,510	国補正予算対応のため

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
教 育 政 策	教員採用選考審査筆記問 題作成等委託料	9,131			平成23年度 ～平成24年度	9,131				9,131

歳 入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	133, 720	1, 522	135, 242			
2 国庫補助金	133, 520	1, 522	135, 042			
11 教育費補助金	133, 520	1, 522	135, 042	(3) 学校施設等整備費補助金	1, 522	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1, 522
15 県債	1, 600, 000	38, 000	1, 638, 000			
1 県債	1, 600, 000	38, 000	1, 638, 000			
9 教育債	1, 590, 000	38, 000	1, 628, 000	(1) 高等学校等施設整備事業債	38, 000	
計	2, 563, 953	39, 522	2, 603, 475			

科 目	補正前の額	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	
13 教育費	11,771,271	100,003	11,871,274	(国) 1,522 (債) 38,000	60,481			
1 教育総務費	11,271,323	100,003	11,371,326	(国) 1,522 (債) 38,000	60,481			
3 総務福利費	8,553,148	48,200	8,601,348		48,200	(2) 給料	15,573	1 人件費 48,200
						(3) 職員手当等	11,788	一般職給与費 48,200
						(4) 共済費	20,839	
4 学校施設等整備費	2,718,175	51,803	2,769,978	(国) 1,522 (債) 38,000	12,281	(15) 工事請負費	51,803	1 施設整備費 51,803
								施設整備工事請負費 51,803
計	11,781,271	100,003	11,881,274	(国) 1,522 (債) 38,000	60,481			

繰越明許費明細書

追 加 (単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
13 教 育 費			51,803	51,803	
1 教育総務費			51,803	51,803	
	4 学 校 施 設 等 費 整 備 費	施 設 整 備 費	51,803	51,803	国補正予算対応のため

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	12, 441, 302	△ 402	12, 440, 900			
1 国庫負担金	12, 354, 004	△ 1, 300	12, 352, 704			
6 教育費負担金	12, 354, 004	△ 1, 300	12, 352, 704	(1)小中学校費負担金	△ 1, 300	義務教育費国庫負担金 △ 1, 300
2 国庫補助金		898	898			
11 教育費補助金		898	898	(10)小中学校費補助金	898	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 898
14 諸収入	15, 785	961	16, 746			
8 雑入	8, 449	961	9, 410			
18 教育委員会収入	8, 449	961	9, 410	(4)小中学校課収入	961	
計	12, 537, 893	559	12, 538, 452			

科 目	補正前の額	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	
13 教育費	47,826,059	239,324	48,065,383	(国) △ 402 (諸) 961	238,765			
3 学校費	47,826,059	239,324	48,065,383	(国) △ 402 (諸) 961	238,765			
1 小中学校費	47,826,059	239,324	48,065,383	(国) △ 402 (諸) 961	238,765	(2)給料	△ 40,074	1 小学校教職員人件費 △ 108,103
						(3)職員手当等	△ 62,858	一般職給与費 △ 108,103
						(4)共済費	337,839	2 中学校教職員人件費 343,010
						(13)委託料	4,417	一般職給与費 343,010
								3 教育事務所費 4,417
								而振診断委託料 4,417
計	47,826,059	239,324	48,065,383	(国) △ 402 (諸) 961	238,765			

繰越明許費明細書

追 加

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
13 教 育 費			4,417	4,417	
3 学 校 費			4,417	4,417	
	1 小中学校費	教 育 事 務 所 費	4,417	4,417	国補正予算対応のため

歳 入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8 使用料及び手数料	66,293	△ 846	65,447			
1 使用料	25,627	△ 478	25,149			
11 教育使用料	25,627	△ 478	25,149	(3) 全日制高等学校授業料	△ 1,515	
				(9) 定時制通信制高等学校受講料	1,037	
2 手数料	40,666	△ 368	40,298			
10 教育手数料	39,210	△ 368	38,842	(4) 全日制高等学校入学料	△ 271	
				(5) 全日制高等学校入学手数料	4	
				(6) 定時制通信制高等学校入学料	△ 105	
				(7) 定時制高等学校入学手数料	4	
9 国庫支出金	1,666,912	△ 8,262	1,658,650			
1 国庫負担金	1,422,592	△ 9,002	1,413,590			
6 教育費負担金	1,422,592	△ 9,002	1,413,590	(2) 高等学校費負担金	△ 9,002	公立高等学校授業料不徴収負担金 △ 9,002
3 委託金	9,882	740	10,622			
10 教育費委託金	9,882	740	10,622	(3) 高等学校費委託金	740	在外教育施設派遣教員委託金 740

(単位千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
14 諸収入	21, 499	345	21, 844			
8 雑入	21, 499	345	21, 844			
18 教育委員会収入	21, 176	345	21, 521	(5) 高等学校課収入	345	
計	2, 358, 329	△ 8, 763	2, 349, 566			

科 目	補正前の額	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	
13 教育費	18,625,932	△ 1,568	18,624,364	(国) △ 8,262 (使) △ 478 (手) △ 368 (諸) 345	7,195			
3 学校費	18,458,622	△ 1,568	18,457,054	(国) △ 8,262 (使) △ 478 (手) △ 368 (諸) 345	7,195			
2 高等学校費	18,458,622	△ 1,568	18,457,054	(国) △ 8,262 (使) △ 478 (手) △ 368 (諸) 345	7,195	(2)給料	△ 65,766	1 高等学校教職員人件費 △ 1,568
						(3)職員手当等	△ 42,190	一般職給与費 △ 1,568
						(4)共済費	106,388	
計	18,625,932	△ 1,568	18,624,364	(国) △ 8,262 (使) △ 478	7,195			

科 目	補正前の額	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	
				(手) △ 368 (諸) 345				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加 (単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
高 等 学 校	外国語指導助手派遣委託料	18,827			平成23年度 ～平成24年度	18,827				18,827

科 目	補正前の額	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	
13 教育費	6,411,494	22,133	6,433,627	(国) △ 2,834 (諸) 93	24,874			
3 学校費	6,411,494	22,133	6,433,627	(国) △ 2,834 (諸) 93	24,874			
3 特別支援教育費	6,411,494	22,133	6,433,627	(国) △ 2,834 (諸) 93	24,874	(2)給料	△ 5,645	1 特別支援学校教職員人件費 22,133
						(3)職員手当等	△ 9,442	一般職給与費 22,133
						(4)共済費	37,220	
計	6,411,494	22,133	6,433,627	(国) △ 2,834 (諸) 93	24,874			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	159,165	1,934	161,099			
2 国庫補助金	159,165	1,934	161,099			
11 教育費補助金	159,165	1,934	161,099	(3) 学校施設等整備費補助金	1,934	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,934
11 寄附金		1,000	1,000			
1 寄附金		1,000	1,000			
2 特定寄附金		1,000	1,000	(7) 図書館活動費寄附金	1,000	
15 県債		3,000	3,000			
1 県債		3,000	3,000			
9 教育債		3,000	3,000	(3) 青少年教育施設整備事業債	3,000	
計	311,984	5,934	317,918			

科 目	補正前の額	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	
13 教育費	1, 207, 751	1, 305	1, 209, 056	(国) 1, 934 (寄) 1, 000 (債) 3, 000	△ 4, 629			
1 教育総務費	14, 948	6, 702	21, 650	(国) 1, 934 (債) 3, 000	1, 768			
4 学校施設等整備費	14, 948	6, 702	21, 650	(国) 1, 934 (債) 3, 000	1, 768	(13)委託料	6, 702	1 青少年教育施設整備費 6, 702 実施設計委託料 6, 702
4 生涯学習費	1, 192, 803	△ 5, 397	1, 187, 406	(寄) 1, 000	△ 6, 397			
1 生涯学習費	1, 192, 803	△ 5, 397	1, 187, 406	(寄) 1, 000	△ 6, 397	(2)給料	△ 5, 500	1 図書館管理運営費 △ 4, 069 一般職給与費 △ 4, 069 2 図書館活動費 1, 000 3 青少年教育施設管理運営費 △ 2, 328 一般職給与費 △ 2, 328
						(3)職員手当等	△ 2, 255	
						(4)共済費	1, 358	
						(11)需用費	1, 000	
計	1, 207, 751	1, 305	1, 209, 056	(国) 1, 934	△ 4, 629			

(単位千円)

科 目	補正前の額	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	
				(寄) 1,000 (債) 3,000				

繰越明許費明細書

追 加 (単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の うち 繰越予定額	説 明
13 教 育 費			6,702	6,702	
1 教育総務費			6,702	6,702	
	4 学 校 施 設 等 費 整 備 費	青少年教育施設整備費	6,702	6,702	国補正予算対応のため

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加 (単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
生涯学習	塩見記念青少年プラザ管理運営委託料	47,964			平成23年度 ～平成26年度	47,964			(使) 3,099	44,865
	香北青少年の家管理運営委託料	107,768			平成23年度 ～平成26年度	107,768			(使) 7,053	100,715
	高知青少年の家及び青少年体育館管理運営委託料	167,828			平成23年度 ～平成26年度	167,828			(使) 13,857	153,971

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
スポー ツ健康	県民体育館及び武道館管 理運営委託料	248,460			平成23年度 ～平成26年度	248,460				248,460

公安委員会補正予算総括表 (単位千円)

課 名	補 正 前 の 額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
公安委員会	22, 359, 632	△ 80, 562	(国)△ (負)△ 206 9, 500	△ 70, 856	
計	22, 359, 632	△ 80, 562	(国)△ (負)△ 206 9, 500	△ 70, 856	

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	38,000	△ 9,500	28,500			
2 負担金	38,000	△ 9,500	28,500			
11 警察費負担金	38,000	△ 9,500	28,500	(1)警察本部費負担金	△ 9,500	
9 国庫支出金	425,123	△ 206	424,917			
2 国庫補助金	425,123	△ 206	424,917			
12 警察費補助金	425,123	△ 206	424,917	(1)警察本部費補助金	△ 206	都道府県警察費補助金 △ 206
計	2,524,610	△ 9,706	2,514,904			

科 目	補正前の額	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	
14 警察費	22,359,632	△ 80,562	22,279,070	(国) △ 206 (負) △ 9,500	△ 70,856			
1 警察総務費	20,033,744	△ 80,562	19,953,182	(国) △ 206 (負) △ 9,500	△ 70,856			
2 警察本部費	18,789,176	△ 80,562	18,708,614	(国) △ 206 (負) △ 9,500	△ 70,856	(2)給料	△ 72,950	1 人件費 △ 80,562
						(3)職員手当等	△ 86	一般職給与費 △ 80,562
						(4)共済費	△ 7,526	
計	22,359,632	△ 80,562	22,279,070	(国) △ 206 (負) △ 9,500	△ 70,856			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
公安委	運転免許窓口事務委託料	16,300			平成23年度 ～平成24年度	16,300			(〒) 16,300	
	運転免許証更新時講習委託料	52,240			平成23年度 ～平成24年度	52,240			(〒) 52,240	
	運転免許停止処分者講習等委託料	35,973			平成23年度 ～平成24年度	35,973			(〒) 35,973	
	原付講習委託料	15,864			平成23年度 ～平成25年度	15,864			(〒) 15,864	

監査委員補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源		備 考
			特 定 財 源	内 訳 一 般 財 源	
監査委員	179,318	△ 1,020		△ 1,020	
計	179,318	△ 1,020		△ 1,020	

人事委員会補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補正前の額	補正額	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
人事委員会	138,439	△ 3,444		△ 3,444	
計	138,439	△ 3,444		△ 3,444	

労働委員会補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補正前の額	補正額	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
労働委員会	81,238	△ 2,335		△ 2,335	
計	81,238	△ 2,335		△ 2,335	

2 給与費明細書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	2		23,137	9,240 (2.95)		67	32,444	5,649	38,093	
	議 員	39	356,165		125,874 (2.95)			482,039	138,443	620,482	
	その他の 特 別 職	1,580	162,135	6,954	1,683 (2.95)		96	170,868	2,185	173,053	
	計	1,621	518,300	30,091	136,797		163	685,351	146,277	831,628	
補 正 前	長 等	2		23,137	9,240 (2.95)		67	32,444	5,649	38,093	
	議 員	39	362,520		129,224 (2.95)			491,744	138,319	630,063	
	その他の 特 別 職	1,580	162,237	6,954	2,520 (2.95)		64	171,775	2,298	174,073	
	計	1,621	524,757	30,091	140,984		131	695,963	146,266	842,229	
比 較	長 等										
	議 員		△ 6,355		△ 3,350			△ 9,705	124	△ 9,581	
	その他の 特 別 職		△ 102		△ 837		32	△ 907	△ 113	△ 1,020	
	計		△ 6,457		△ 4,187		32	△ 10,612	11	△ 10,601	

2 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
補 正 後	13,926		60,417,420	42,990,295	103,407,715	22,224,842	125,632,557			
補 正 前	13,953		60,760,852	42,915,709	103,676,561	21,737,685	125,414,246			
比 較	△ 27		△ 343,432	74,586	△ 268,846	487,157	218,311			
職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	1,512,233	60,419	528,598	768,320	333,140	8,834	14,159,828	7,015,139	1,383,723
	補 正 前	1,559,981	59,417	508,033	741,611	337,294	7,139	14,207,463	7,070,290	1,386,909
	比 較	△ 47,748	1,002	20,565	26,709	△ 4,154	1,695	△ 47,635	△ 55,151	△ 3,186
	区 分	単身赴任手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	農 林 漁 業 普及指導手当 (千円)	へき地手当 (千円)	定時制通信 教 育 手 当 (千円)
	補 正 後	114,192	604,299	24,104	65,737	97,893	513,520	44,844	103,099	38,252
	補 正 前	114,074	604,403	25,938	64,465	101,992	505,520	44,561	114,687	34,354
	比 較	118	△ 104	△ 1,834	1,272	△ 4,099	8,000	283	△ 11,588	3,898
	区 分	産業教育手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)					
	補 正 後	50,541	541,537	2,142,178	12,879,865					
	補 正 前	54,056	549,769	1,943,888	12,879,865					
	比 較	△ 3,515	△ 8,232	198,290						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 343,432	昇 給 に 伴 う 増 加 分	30,418		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 373,850	新陳代謝等による減 職員数の異動状況 (現に在職する人員) (その他) (計) 補正後 13,926人 13,926人 補正前 13,953人 13,953人 増 減 △ 27人 △ 27人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 21年度 313人 534人 22年度 417人 530人 23年度(見込み) 410人 520人	
職 員 手 当	74,586	そ の 他 の 増 減 分	74,586		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	研 究 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	小中教育職	高校教育職	警 察 官	技 能 職
23年10月 1 日現在	平均給料月額(円)	335,213	368,973	461,280	337,376	371,252	382,998	373,708	330,194	342,570
	平均給与月額(円)	395,376	412,163	929,800	380,490	449,993	436,343	429,832	447,741	372,258
	平 均 年 齢(歳)	44.06	45.03	44.04	45.03	50.10	47.07	45.02	41.00	55.01
22年10月 1 日現在	平均給料月額(円)	338,401	370,812	469,321	339,275	370,736	383,684	372,580	331,984	346,055
	平均給与月額(円)	389,912	409,689	939,963	374,083	446,534	439,938	431,880	447,641	374,366
	平 均 年 齢(歳)	44.09	45.05	44.09	45.03	51.00	47.04	45.00	41.01	54.10

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	研 究 職 (円)	医 療 職 (1) (円)	医 療 職 (2) (円)	医 療 職 (3) (円)	小中教育職 (円)	高校教育職 (円)	警 察 官 (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	140,400	140,500		140,600	153,600	149,100	149,100	158,400	142,200
大 学 卒	172,500	185,400	263,300	178,500	201,400	193,100	193,100	197,500	

区 分	国 の 制 度								
	行 政 職 (1) (円)	研 究 職 (円)	医 療 職 (1) (円)	医 療 職 (2) (円)	医 療 職 (3) (円)			公 安 職 (1) (円)	行 政 職 (2) (円)
高 校 卒	140,100	140,200		140,300	153,300			158,100	137,200
大 学 卒	I 種181,200	I 種194,800	237,700	178,200	201,100			I 種203,100	
	II 種172,200	II 種176,900						II 種200,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			研 究 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
23年10月 1 日現在	1 級	448	11.2	1 級			1 級	5	25.0	1 級	1	0.6	1 級		
	2 級	215	5.4	2 級	25	12.1	2 級	1	5.0	2 級	24	15.1	2 級	2	10.5
	3 級	1,220	30.4	3 級	168	81.6	3 級	1	5.0	3 級	18	11.3	3 級	1	5.3
	4 級	1,469	36.6	4 級	12	5.8	4 級	13	65.0	4 級	37	23.3	4 級	3	15.8
	5 級	353	8.8	5 級	1	0.5				5 級	75	47.2	5 級	13	68.4
	6 級	227	5.7							6 級	4	2.5	6 級		
	7 級	38	0.9							7 級					
	8 級	19	0.5												
	9 級	22	0.5												
	計	4,011	100.0	計	206	100.0	計	20	100.0	計	159	100.0	計	19	100.0
22年10月 1 日現在	1 級	359	8.9	1 級			1 級	4	21.1	1 級			1 級		
	2 級	228	5.7	2 級	21	10.1	2 級			2 級	22	14.0	2 級	2	10.5
	3 級	1,228	30.6	3 級	173	83.6	3 級	3	15.8	3 級	21	13.4	3 級	1	5.3
	4 級	1,553	38.6	4 級	12	5.8	4 級	12	63.1	4 級	33	21.0	4 級	3	15.8
	5 級	356	8.9	5 級	1	0.5				5 級	77	49.1	5 級	13	68.4
	6 級	222	5.5							6 級	4	2.5	6 級		
	7 級	40	1.0							7 級					
	8 級	14	0.3												
	9 級	19	0.5												
	計	4,019	100.0	計	207	100.0	計	19	100.0	計	157	100.0	計	19	100.0

区 分	小 中 教 育 職			高 校 教 育 職			警 察 官			技 能 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
23年10月 1 日現在	1 級			1 級	122	4.9	1 級	265	16.4	1 級		
	2 級	4,582	86.3	2 級	2,233	89.8	2 級	268	16.7	2 級		
	特 2 級	41	0.8	特 2 級	5	0.2	3 級	326	20.3	3 級	111	100.0
	3 級	365	6.9	3 級	83	3.4	4 級	341	21.2			
	4 級	317	6.0	4 級	43	1.7	5 級	263	16.3			
							6 級	71	4.4			
							7 級	58	3.6			
							8 級	11	0.7			
							9 級	6	0.4			
	計	5,305	100.0	計	2,486	100.0	計	1,609	100.0	計	111	100.0
22年10月 1 日現在	1 級			1 級	115	4.6	1 級	270	16.7	1 級		
	2 級	4,723	86.5	2 級	2,254	90.1	2 級	258	16.1	2 級		
	特 2 級	32	0.6	特 2 級	6	0.2	3 級	308	19.2	3 級	128	100.0
	3 級	371	6.8	3 級	83	3.3	4 級	352	21.9			
	4 級	332	6.1	4 級	45	1.8	5 級	278	17.3			
							6 級	67	4.2			
							7 級	57	3.5			
							8 級	11	0.7			
							9 級	6	0.4			
	計	5,458	100.0	計	2,503	100.0	計	1,607	100.0	計	128	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 技 師	主 査	係 長	班 長	課長補佐	課 長	副 部 長	副 部 長	部 長

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	小中教育職	高校教育職	警 察 官	技 能 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		13,926	4,011	5,305	2,486	1,609	111
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		11,583	3,418	4,474	2,033	1,223	96
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	113	23	46	20	18	3
		2 号給 (人)	1,130	273	508	188	70	51
		3 号給 (人)	298	93	117	70	13	2
		4 号給 (人)	7,222	2,151	2,769	1,236	819	34
		5 号給 (人)	42	9	16	8	7	
		6 号給 (人)	2,602	835	951	497	236	6
		7 号給 (人)	7	2	4	1		
		8 号給 (人)	165	32	61	11	60	
		10号給 (人)	2		1	1		
		12号給 (人)	2		1	1		
	比 率 (B) / (A) (%)		83.2	85.2	84.3	81.8	76.0	86.5
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		13,953	4,025	5,246	2,424	1,606	127
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		12,529	3,449	4,915	2,348	1,251	125
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	96	22	35	19	19	
		2 号給 (人)	1,075	226	504	200	48	60
		3 号給 (人)	278	81	110	49	13	13
		4 号給 (人)	8,288	2,333	3,189	1,554	879	40
		5 号給 (人)	32	7	16	9		
		6 号給 (人)	2,208	624	849	413	234	10
		8 号給 (人)	552	156	212	104	58	2
比 率 (B) / (A) (%)		89.8	85.7	93.7	96.9	77.9	98.4	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.875	(1.075) 2.025	(2.05) 3.90	有	算定基礎に含まれる手当の種類は国と同じ
前 年 度	(1.00) 1.925	(1.05) 1.975	(2.05) 3.90	有	算定基礎に含まれる手当の種類は国と同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

備考 ()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 〔 2 % ~ 20%加算 〕	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 〔 2 % ~ 20%加算 〕	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都の区	大 阪 市	名 古 屋 市	仙 台 市	高 松 市	医 師
支 給 率 (%)	18	15	12	6	3	15
支給対象職員数 (人)	41	13	3	2	5	20
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	18	15	12	6	3	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	小 中 教 育 職	高 校 教 育 職	警 察 官	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	0.9	0.1	0.9	1.2	3.0	0.0
支給対象職員の比率 (23年10月1日現在) (%)	31.6	6.9	41.5	22.1	80.3	11.7
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	1 支給額の多いもの 2 支給対象職員の比率の高いもの 教員特殊業務手当 捜査作業手当 夜間特殊業務等作業手当 交通捜査等作業手当 警ら用自動車運転作業手当 教員特殊業務手当 交通捜査等作業手当 夜間特殊業務等作業手当 捜査作業手当 巡回警ら作業手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 な る	本 県 国 1 交通機関等利用者 定期券又は回数券等 による運賃等相当額 支給限度額 1 箇月当たり 56,200円 55,000円 2 交通用具使用者 交通用具の使用距離 区分に応じ 3,300円（片道 2 km以上 5 km未満） から36,800円（片道65km以上） （地域手当の支給地域は国に同じ） 2,000円（片道 2 km以上 5 km未満） から24,500円（片道60km以上）	

3 地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における 現在高の見込みの補正に関する調書

(単位千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						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			補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補 正 額	計		
1 普 通 債	499,841,402	479,372,760	28,997,000	2,446,000	31,443,000	48,336,956		48,336,956	460,032,804	462,478,804
(1) 土 木	382,617,125	368,636,720	20,861,000	1,943,000	22,804,000	35,858,822		35,858,822	353,638,898	355,581,898
(2) 農 林 水 産	92,646,963	86,539,948	3,742,000	462,000	4,204,000	9,397,195		9,397,195	80,884,753	81,346,753
(3) 教 育	8,420,996	7,179,184	1,891,000	41,000	1,932,000	1,384,629		1,384,629	7,685,555	7,726,555
(4) 公 営 住 宅	3,269,766	2,870,546	349,000		349,000	415,304		415,304	2,804,242	2,804,242
(5) 警 察 消 防	2,380,119	2,161,184	206,000		206,000	221,517		221,517	2,145,667	2,145,667
(6) 庁 舎	1,051,670	2,278,716	1,330,000		1,330,000	55,687		55,687	3,553,029	3,553,029
(7) 商 工	296,389	274,789				8,760		8,760	266,029	266,029
(8) 総 務	6,432,779	6,717,030	206,000		206,000	812,956		812,956	6,110,074	6,110,074
(9) 衛 生	208,440	187,580				20,860		20,860	166,720	166,720
(10) 民 生	2,095,755	2,117,543	412,000		412,000	140,886		140,886	2,388,657	2,388,657
(11) 労 働	421,400	409,520				20,340		20,340	389,180	389,180
2 災 害 復 旧 債	18,843,305	12,643,035	1,390,000	475,000	1,865,000	2,733,015		2,733,015	11,300,020	11,775,020
(1) 土 木	17,655,962	11,532,247	1,192,000	460,000	1,652,000	2,655,057		2,655,057	10,069,190	10,529,190
(2) 農 林 水 産	1,143,569	1,073,916	183,000	15,000	198,000	70,995		70,995	1,185,921	1,200,921
(3) 教 育	4,437	3,179	10,000		10,000	1,266		1,266	11,913	11,913
(4) 総 務	32,725	28,845	5,000		5,000	3,916		3,916	29,929	29,929
(5) 警 察	6,612	4,848				1,781		1,781	3,067	3,067
3 特 別 地 方 債	123,060	94,077				30,317		30,317	63,760	63,760
4 住民税等減税補てん債	4,737,780	4,027,180				688,720		688,720	3,338,460	3,338,460
5 臨時税収補てん債	1,661,072	1,430,200				234,357		234,357	1,195,843	1,195,843
6 特 定 資 金 債	261,746	34,471				12,186		12,186	22,285	22,285
7 臨 時 財 政 対 策 債	218,257,380	264,656,207	37,496,188		37,496,188	8,062,339		8,062,339	294,090,056	294,090,056
8 借 換 債	26,877,840	24,651,680				2,226,160		2,226,160	22,425,520	22,425,520
9 退 職 手 当 債	15,869,000	15,869,000							15,869,000	15,869,000
計	786,472,585	802,778,610	67,883,188	2,921,000	70,804,188	62,324,050		62,324,050	808,337,748	811,258,748

平成 23 年 度 特 別 会 計 （ 企 業 会 計 を 除 く 。 ） 補 正 予 算 説 明

(歳 入)

総

括

(単位千円)

特 別 会 計 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計
給 与 等 集 中 管 理	110,340,000	40,000	110,380,000
旅 費 集 中 管 理	1,316,082		1,316,082
用 品 等 調 達	1,078,200		1,078,200
会 計 事 務 集 中 管 理	2,395,097		2,395,097
県 債 管 理	81,637,106		81,637,106
土 地 取 得 事 業	84,912		84,912
災 害 救 助 基 金	154,848		154,848
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	91,777		91,777
中 小 企 業 近 代 化 資 金 助 成 事 業	1,146,271		1,146,271
流 通 団 地 及 び 工 業 団 地 造 成 事 業	1,041,702		1,041,702
農 業 改 良 資 金 助 成 事 業	171,985		171,985
県 営 林 事 業	509,911		509,911
林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 助 成 事 業	1,623,183		1,623,183
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業	103,059		103,059
流 域 下 水 道 事 業	1,349,763	△ 1,288	1,348,475
港 湾 整 備 事 業	1,287,275		1,287,275
高 等 学 校 等 奨 学 金	509,931		509,931
計	204,841,102	38,712	204,879,814

(歳 出)

(単位千円)

特 別 会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳										
				特 定 財 源										
				国庫支出金	地 方 債	分 担 金	負 担 金	使 用 料	手 数 料	財産収入	寄 附 金	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入
給 与 等 集 中 管 理	110,340,000	40,000	110,380,000											40,000
旅 費 集 中 管 理	1,316,082		1,316,082											
用 品 等 調 達	1,078,200		1,078,200											
会 計 事 務 集 中 管 理	2,395,097		2,395,097											
県 債 管 理	81,637,106		81,637,106											
土 地 取 得 事 業	84,912		84,912											
災 害 救 助 基 金	154,848		154,848											
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	91,777		91,777											
中小企業近代化資金助成事業	1,146,271		1,146,271											
流通円地及び工業用地造成事業	1,041,702		1,041,702											
農業改良資金助成事業	171,985		171,985											
県 営 林 事 業	509,911		509,911											
林 業 ・ 木 材 産 業	1,623,183		1,623,183											
改 善 資 金 助 成 事 業	103,059		103,059											
沿岸漁業改善資金助成事業	1,349,763	△	1,348,475				△							1,288
流 域 下 水 道 事 業	1,287,275		1,287,275											
港 湾 整 備 事 業	509,931		509,931											
高 等 学 校 等 奨 学 金														
計	204,841,102	38,712	204,879,814				△							40,000

給与等集中管理特別会計補正予算総括表 (単位千円)

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
会計管理局 総務事務センター	110,340,000	40,000	(諸) 40,000		
計	110,340,000	40,000	(諸) 40,000		

科 目	補正前の額	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	
1 給与等集中管理費	110,340,000	40,000	110,380,000	(諸) 40,000				
1 給与等集中管理費	110,340,000	40,000	110,380,000	(諸) 40,000				
1 給与等集中管理費	110,340,000	40,000	110,380,000	(諸) 40,000		(2)給料	△ 425,000	1 給与等集中管理費 40,000
						(3)職員手当等	△ 21,000	
						(4)共済費	486,000	
計	110,340,000	40,000	110,380,000	(諸) 40,000				

流域下水道事業特別会計補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補 正 前 の 額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
土木部 公園下水道課	1, 349, 763	△	(負)△ 1, 288		
計	1, 349, 763	△	(負)△ 1, 288		

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 流域下水道事業収入	1,349,763	△ 1,288	1,348,475			
1 流域下水道事業収入	1,349,763	△ 1,288	1,348,475			
1 負担金	714,702	△ 1,288	713,414	(1) 流域下水道管理費負担金	△ 1,288	
計	1,349,763	△ 1,288	1,348,475			

繰越明許費明細書

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左 の う ち 繰越予定額	説 明
1 流域下水道事業費			262,121	66,014	
1 流域下水道事業費			262,121	66,014	
	2 流域下水道事業費	浦戸湾東部流域下水道事業	262,121	66,014	計画調整に日時を要するため

平成23年度高知県電気事業会計補正予算説明書

1 実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 電気事業収益			1,404,045		1,404,045	
	1 営業収益		1,336,458		1,336,458	
		1 水力電力料	1,291,608		1,291,608	
		2 電気事業雑収益	97		97	
		3 風力電力料	44,753		44,753	
	2 財務収益		52,304		52,304	
		1 受取配当金	39,199		39,199	
		2 受取利息	13,105		13,105	
	3 営業外収益		5,815		5,815	
		1 駐車場収益	1,769		1,769	
		2 他会計負担金	4,046		4,046	
	4 特別利益		9,468		9,468	
		1 過年度損益修正益	300		300	
		2 その他特別利益	9,168		9,168	

支 出

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 電 気 事 業 費 用			1,343,146	1,532	1,344,678	
	1 営 業 費 用		1,277,801	1,532	1,279,333	
		1 水 力 発 電 費	994,178	3,934	998,112	
		2 一 般 管 理 費	224,397	△ 2,402	221,995	
		3 風 力 発 電 費	59,226		59,226	
	2 財 務 費 用		19,061		19,061	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	19,061		19,061	
	3 営 業 外 費 用		42,284		42,284	
		1 新エネルギー推進費	1,295		1,295	
		2 駐 車 場 管 理 費	231		231	
		3 消費税及び地方消費税	40,758		40,758	
	4 特 別 損 失		1,000		1,000	
		1 過年度損益修正損	1,000		1,000	
	5 予 備 費		3,000		3,000	
		1 予 備 費	3,000		3,000	

2 資 金 計 画

(単位千円)

区 分		前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金		3,931,525	5,041,623	1,110,098
1	営 業 収 益	1,247,956	1,225,095	△ 22,861
2	財 務 収 益	54,003	52,304	△ 1,699
3	営 業 外 収 益	6,456	5,815	△ 641
4	特 別 利 益	14,721	9,468	△ 5,253
5	補 助 金	200		△ 200
6	貸 付 金 償 還 受 入 金	8,007	708,012	700,005
7	繰 越 金	2,432,187	2,857,230	425,043
8	前 年 度 未 収 金	133,826	148,413	14,587
9	そ の 他 流 動 負 債	34,169	35,286	1,117
支 払 資 金		1,074,295	2,190,963	1,116,668
1	営 業 費 用	741,615	1,020,043	278,428
2	財 務 費 用	22,809	19,061	△ 3,748
3	営 業 外 費 用	35,781	41,925	6,144
4	建 設 改 良 費	10,437	128,740	118,303
5	企 業 債 償 還 金	84,747	76,913	△ 7,834
6	貸 付 金		700,000	700,000
7	前 年 度 未 払 金	144,913	168,995	24,082
8	そ の 他 流 動 負 債	33,993	35,286	1,293
差 引		2,857,230	2,850,660	△ 6,570

3 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	1	49	213,836	137,201	351,037	81,484	432,521
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	49	213,836	137,201	351,037	81,484	432,521
補正前	損益勘定支弁職員	1	49	215,424	134,225	349,649	81,189	430,838
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	49	215,424	134,225	349,649	81,189	430,838
比較	損益勘定支弁職員			△ 1,588	2,976	1,388	295	1,683
	資本勘定支弁職員							
	合 計			△ 1,588	2,976	1,388	295	1,683

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補 正 後	4,034	6,507		2,052	5,351	5,874	21,027	5,037
	補 正 前	3,236	6,720		1,776	3,628	5,874	19,975	5,125
	比 較	798	△ 213		276	1,723		1,052	△ 88
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退職給与金 (千円)			
	補 正 後	3,498	264	52,323	25,234	6,000			
	補 正 前	3,549	264	52,713	25,365	6,000			
	比 較	△ 51		△ 390	△ 131				

2 給料及び手当の増減額の明細

区	分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△	1,588	昇給に伴う増加分	2,968		
			その他の増減分	△ 4,556	新陳代謝等による減 職員数の異動状況 （現に在職する人員） （その他） （計） 補正後 49人 49人 補正前 49人 49人 増減 採用・退職の状況 （採 用） （退 職） 21年度 1 人 1 人 22年度 1 人 1 人 23年度（見込み）	
手当		2,976	その他の増減分	2,976		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 職
23年10月 1 日現在	平均給料月額(円)	340,231	358,387
	平均給与月額(円)	462,087	423,851
	平 均 年 齢(歳)	43.04	58.11
22年10月 1 日現在	平均給料月額(円)	340,612	358,988
	平均給与月額(円)	409,720	412,810
	平 均 年 齢(歳)	43.11	57.11

(2) 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	140,400	142,200	140,400	142,200
大 学 卒	172,500		172,500	

(3) 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職			技 能 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
23年10月 1 日現在	1 級	3	6.3	1 級		
	2 級	1	2.1	2 級		
	3 級	19	39.6	3 級	1	100.0
	4 級	16	33.3			
	5 級	4	8.3			
	6 級	4	8.3			
	7 級	1	2.1			
	8 級					
	9 級					
	計	48	100.0	計	1	100.0
22年10月 1 日現在	1 級	1	2.1	1 級		
	2 級	2	4.2	2 級		
	3 級	20	41.6	3 級	1	100.0
	4 級	17	35.4			
	5 級	4	8.3			
	6 級	3	6.3			
	7 級	1	2.1			
	8 級					
	9 級					
	計	48	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主 技 事 師	主 査	係 長	班 長	課長補佐	課 長	次 長	次 長

(4) 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 職
補 正 後	職 員 数 (A)(人)	49	48	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	48	47	1
	号 給 数 内 訳	1 号給(人)		
		2 号給(人)	7	1
		3 号給(人)	1	
		4 号給(人)	30	
		5 号給(人)		
		6 号給(人)	10	
		7 号給(人)		
		8 号給(人)		
	比 率 (B)／(A)(%)	98.0	97.9	100.0
補 正 前	職 員 数 (A)(人)	49	48	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	47	46	1
	号 給 数 内 訳	1 号給(人)		
		2 号給(人)	6	1
		3 号給(人)	2	
		4 号給(人)	29	
		5 号給(人)		
		6 号給(人)	8	
		7 号給(人)		
		8 号給(人)	2	
	比 率 (B)／(A)(%)	95.9	95.8	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	2.9	3.0	
支給対象職員の比率 (%) (23年10月1日現在)	53.1	54.2	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	18,804	18,804	
代表的な特殊勤務手当の名称	危険作業手当、交替勤務手当、公物管理手当、用地交渉手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.875	2.025	3.9	有	
前 年 度	1.925	1.975	3.9	有	
一般会計の制度	1.875	2.025	3.9	有	

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 〔2%～ 20%加算〕	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 〔2%～ 20%加算〕	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

4 補正予算内容の説明

収益的収入及び支出
支 出

(単位千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 電気事業費用		1,343,146	1,532	1,344,678			
1 営業費用		1,277,801	1,532	1,279,333			
	1 水力発電費 (発電管理事務所)	994,178	3,934	998,112			
		372,806	6,150	378,956			
	(総合制御所)	143,416	△ 2,216	141,200	給 料	1,601	
					手 当 等	3,616	
					法 定 福 利 費	933	
					給 料	△ 973	
					手 当 等	△ 1,043	
					法 定 福 利 費	△ 200	
	2 一般管理費	224,397	△ 2,402	221,995			
					給 料	△ 2,216	
					手 当 等	252	
					法 定 福 利 費	△ 438	

5 当年度予定貸借対照表

平成23年度 高知県電気事業予定貸借対照表
(平成24年 3 月31日)

(単位千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 電 気 事 業 固 定 資 産			
イ 水 力 発 電 設 備	10,925,444		
減 価 償 却 累 計 額	7,147,533	3,777,911	
ロ 業 務 設 備	33,919		
減 価 償 却 累 計 額	13,743	20,176	
ハ 風 力 発 電 設 備	842,836		
減 価 償 却 累 計 額	253,455	589,381	
ニ 建 設 仮 勘 定		116,932	
電 気 事 業 固 定 資 産 合 計			4,504,400
(2) 投 資 及 び 基 金			
イ 投 資 有 価 証 券		3,096,386	
ロ 長 期 貸 付 金		43,096	
投 資 及 び 基 金 合 計			3,139,482
固 定 資 産 合 計			7,643,882
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		2,850,660	
(2) 未 収 金		111,363	
(3) 貯 蔵 品		98	
流 動 資 産 合 計			2,962,121

資 産 合 計

10,606,003

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退 職 給 与 引 当 金

57,541

ロ 修 繕 準 備 引 当 金

403,441

ハ 渴 水 準 備 引 当 金

511

461,493

固 定 負 債 合 計

461,493

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

18,888

(2) そ の 他 流 動 負 債

16,988

流 動 負 債 合 計

35,876

負 債 合 計

497,369

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

8,042,092

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

623,145

623,145

資 本 金 合 計

8,665,237

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	221		
-----------------	-----	--	--

ロ 国 庫 補 助 金	425,973		
-------------	---------	--	--

ハ 国 庫 委 託 金	42,163		
-------------	--------	--	--

資 本 剰 余 金 合 計		468,357	
---------------	--	---------	--

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	249,548		
-------------	---------	--	--

ロ 中小水力発電開発改良積立金	552,250		
-----------------	---------	--	--

ハ 地 域 振 興 積 立 金	30,000		
-----------------	--------	--	--

ニ 当年度未処分利益剰余金	143,242		
---------------	---------	--	--

利 益 剰 余 金 合 計		975,040	
---------------	--	---------	--

剰 余 金 合 計			1,443,397
-----------	--	--	-----------

資 本 合 計			10,108,634
---------	--	--	------------

負 債 ・ 資 本 合 計			10,606,003
---------------	--	--	------------

平成23年度高知県工業用水道事業会計補正予算説明書

1 実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 工業用水道事業収益			172,733		172,733	
	1 営業収益		165,992		165,992	
		1 給水収益	165,717		165,717	
		2 その他営業収益	275		275	
	2 営業外収益		5,741		5,741	
		1 受取利息及び配当金	440		440	
		2 駐車場収益	4,521		4,521	
		3 他会計負担金	780		780	
	3 特別利益		1,000		1,000	
		1 過年度損益修正益	1,000		1,000	

支 出

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 工業用水道事業費用			158,327	1,464	159,791	
	1 営 業 費 用		144,513	1,464	145,977	
		1 給 水 費	86,997	1,464	88,461	
		2 一 般 管 理 費	22,582		22,582	
		3 減 価 償 却 費	33,929		33,929	
		4 資 産 減 耗 費	1,005		1,005	
	2 営 業 外 費 用		10,814		10,814	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,512		6,512	
		2 駐 車 場 管 理 費	647		647	
		3 消費税及び地方消費税	3,655		3,655	
	3 特 別 損 失		2,000		2,000	
		1 過年度損益修正損	2,000		2,000	
	4 予 備 費		1,000		1,000	
		1 予 備 費	1,000		1,000	

資本的収入及び支出
収 入

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			317,311	140,000	457,311	
	1 借入金		317,310		317,310	
		1 他会計借入金	317,310		317,310	
	2 補助金			140,000	140,000	
		1 他会計補助金		140,000	140,000	
	3 雑収入		1		1	
		1 雑収入	1		1	

支 出

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			356,439	140,000	496,439	
	1 建 設 改 良 費		126,421	37,573	163,994	
		1 有 形 固 定 資 産	12,346		12,346	
		2 中筋川ダム関連工業用水道事業費	83,506		83,506	
		3 香南工業用水道事業費	30,569	37,573	68,142	
	2 企 業 債 償 還 金		221,006	102,427	323,433	
		1 借 入 資 本 金	221,006	102,427	323,433	
	3 借 入 金 償 還 金		8,012		8,012	
		1 他 会 計 償 還 金	8,012		8,012	
	4 予 備 費		1,000		1,000	
		1 予 備 費	1,000		1,000	

2 資 金 計 画

(単位千円)

区 分	前 年 度 決 算 額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	1,125,933	1,316,103	190,170
1 営 業 収 益	156,744	152,182	△ 4,562
2 営 業 外 収 益	6,042	5,741	△ 301
3 借 入 金	319,536	317,310	△ 2,226
4 補 助 金		140,000	140,000
5 雑 収 入	2	1	△ 1
6 繰 越 金	626,687	683,506	56,819
7 前 年 度 未 収 金	14,194	14,332	138
8 そ の 他 流 動 負 債	2,728	3,031	303
支 払 資 金	442,427	610,082	167,655
1 営 業 費 用	74,148	95,626	21,478
2 営 業 外 費 用	11,947	10,793	△ 1,154
3 建 設 改 良 費	120,959	160,920	39,961
4 企 業 債 償 還 金	217,098	323,433	106,335
5 借 入 金 償 還 金	8,007	8,012	5
6 前 年 度 未 払 金	7,536	8,267	731
7 そ の 他 流 動 負 債	2,732	3,031	299
差 引	683,506	706,021	22,515

3 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	損益勘定支弁職員		6	25,160	13,132	38,292	9,586	47,878
	資本勘定支弁職員		1	2,758	1,006	3,764	1,031	4,795
	合 計		7	27,918	14,138	42,056	10,617	52,673
補正前	損益勘定支弁職員		6	24,804	12,549	37,353	9,341	46,694
	資本勘定支弁職員		1	2,607	874	3,481	966	4,447
	合 計		7	27,411	13,423	40,834	10,307	51,141
比較	損益勘定支弁職員			356	583	939	245	1,184
	資本勘定支弁職員			151	132	283	65	348
	合 計			507	715	1,222	310	1,532

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後		1,152		277	46	2,630	24
	補 正 前		840		278	46	2,501	24
	比 較		312		△ 1		129	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
	補 正 後		6,672	3,337				
	補 正 前		6,489	3,245				
	比 較		183	92				

区	分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料		507	昇給に伴う増加分	702		
			その他の増減分	△ 195	新陳代謝等による減職員数の異動状況 （現に在職する人員） （その他） （計） 補正後 7人 7人 補正前 7人 7人 増減採用・退職の状況 （採用） （退職） 21年度 22年度 23年度（見込み）	
手当		715	その他の増減分	715		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たりの給与

区 分		行 政 職
23年10月 1 日現在	平均給料月額(円)	324,157
	平均給与月額(円)	373,812
	平 均 年 齢(歳)	41.09
22年10月 1 日現在	平均給料月額(円)	313,857
	平均給与月額(円)	353,272
	平 均 年 齢(歳)	39.90

(2) 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	140,400	140,400
大 学 卒	172,500	172,500

(3) 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
23年10月 1 日現在	1 級		
	2 級	1	14.3
	3 級	4	57.1
	4 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	7	100.0
22年10月 1 日現在	1 級	1	14.3
	2 級		
	3 級	4	57.1
	4 級	2	28.6
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主 技 事 師	主 査	係 長	班 長	課長補佐	課 長	次 長	次 長

(4) 昇 給

区 分			合 計	行 政 職
補 正 後	職 員 数 (A)(人)		7	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)		7	7
	号 給 数 内 訳	1 号給(人)		
		2 号給(人)		
		3 号給(人)		
		4 号給(人)	5	5
		5 号給(人)		
		6 号給(人)	2	2
		7 号給(人)		
		8 号給(人)		
	比 率 (B)／(A)(%)		100.0	100.0
補 正 前	職 員 数 (A)(人)		7	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)		7	7
	号 給 数 内 訳	1 号給(人)		
		2 号給(人)		
		3 号給(人)		
		4 号給(人)	6	6
		5 号給(人)		
		6 号給(人)	1	1
		7 号給(人)		
		8 号給(人)		
	比 率 (B)／(A)(%)		100.0	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (23年10月1日現在)		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)		
代表的な特殊勤務手当の名称	危険作業手当、用地交渉手当、公物管理手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.875	2.025	3.9	有	
前 年 度	1.925	1.975	3.9	有	
一般会計の制度	1.875	2.025	3.9	有	

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 〔2%～ 20%加算〕	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 〔2%～ 20%加算〕	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

4 補正予算内容の説明

収益的収入及び支出
支 出

(単位千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 工業用水道 事業費用		158,327	1,464	159,791			
1 営業費用		144,513	1,464	145,977			
	1 給 水 費	86,997	1,464	88,461			
					給 料	356	
					手 当 等	863	
					法 定 福 利 費	245	

資本的収入及び支出

収 入

(単位千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		317,311	140,000	457,311			
2 補助金			140,000	140,000			
	1 他会計補助金		140,000	140,000			
					一般会計補助金	140,000	

支 出

(単位千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		356,439	140,000	496,439			
1 建設改良費		126,421	37,573	163,994			
	3 香南工業用水道事業費	30,569	37,573	68,142			
					修 繕 費	28,000	
					企業債繰上償還補償金	9,573	
2 企業債償還金		221,006	102,427	323,433			
	1 借入資本金	221,006	102,427	323,433			
					香 南	102,427	

5 債務負担行為に関する調書

(単位千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
香南工業用水道設備修繕工事	42,000			平成23年度 ～平成24年度	42,000	(補助金) 42,000

6 当年度予定貸借対照表

平成23年度 高知県工業用水道事業予定貸借対照表
(平成24年 3 月31日)

(単位千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		143,523
ロ 建 物	53,133	
減 価 償 却 累 計 額	27,211	25,922
ハ 構 築 物	1,636,860	
減 価 償 却 累 計 額	519,009	1,117,851
ニ 機 械 及 び 装 置	277,801	
減 価 償 却 累 計 額	164,090	113,711
ホ 車 両 運 搬 具	1,808	
減 価 償 却 累 計 額	1,634	174
ヘ 備 品	4,345	
減 価 償 却 累 計 額	4,086	259

有 形 固 定 資 産 合 計 1,401,440

(2) 建 設 仮 勘 定

8,403,473

(3) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		55
ロ 施 設 利 用 権		70
ハ 地 上 権		5,568
ニ 地 役 権		531

無 形 固 定 資 産 合 計 6,224

固 定 資 産 合 計			9,811,137
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金	706,021		
(2) 未 収 金	13,810		
流 動 資 産 合 計			719,831
資 産 合 計			10,530,968
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 他 会 計 借 入 金	4,885,281		
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 与 引 当 金	34,350		
ロ 修 繕 準 備 引 当 金	78,599		
固 定 負 債 合 計		112,949	4,998,230
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	8,868		
(2) そ の 他 流 動 負 債	186		
流 動 負 債 合 計			9,054
負 債 合 計			5,007,284
資 本 の 部			
5 資 本 金			

(1) 自 己 資 本 金		532,742	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	2,326,944	2,326,944	
資 本 金 合 計			2,859,686
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	282,807		
ロ 国 庫 補 助 金	1,756,910		
ハ 県 補 助 金	193,082		
ニ 工 事 負 担 金	130,900		
資 本 剰 余 金 合 計		2,363,699	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	110,760		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	176,972		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	12,567		
利 益 剰 余 金 合 計		300,299	
剰 余 金 合 計			2,663,998
資 本 合 計			5,523,684
負 債 ・ 資 本 合 計			10,530,968

平成23年度高知県病院事業会計補正予算説明書

1 実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 本庁事業収益	1 医業外収益		146,689	△ 11,192	135,497	
			146,688	△ 11,192	135,496	
		1 受取利息配当金	116		116	
		2 他会計負担金	14,139		14,139	
		3 他会計補助金	122,575	△ 11,192	111,383	
		4 その他医業外収益	9,858		9,858	
	2 特別利益		1		1	
		1 過年度損益修正益	1		1	

支 出

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 本庁事業費用	1 医業費用		162,816	△ 11,192	151,624	
			140,266	△ 11,192	129,074	
		1 給与費	113,640	△ 11,192	102,448	
		2 経費	20,496		20,496	
		3 研究研修費	6,130		6,130	
			6,003		6,003	
	2 医業外費用	1 繰延勘定償却	3		3	
		2 雑損失	6,000		6,000	
			15,547		15,547	
	3 特別損失	1 過年度損益修正損	147		147	
		2 その他特別損失	15,400		15,400	
	4 予備費		1,000		1,000	
2 安芸病院事業費用	1 医業費用		3,334,566	△ 29,578	3,304,988	
			3,156,792	△ 29,578	3,127,214	
		1 給与費	1,839,800	△ 29,578	1,810,222	
		2 材料費	386,379		386,379	
		3 経費	694,077		694,077	
		4 減価償却費	221,562		221,562	
		5 資産減耗費	3,440		3,440	
	2 医業外費用	6 研究研修費	11,534		11,534	
			74,796		74,796	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	63,732		63,732	
		2 繰延勘定償却	9,606		9,606	
		3 消費税及び地方消費税	1,458		1,458	
	3 特別損失		102,978		102,978	
		1 過年度損益修正損	10,885		10,885	
		2 その他特別損失	92,093		92,093	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
3 芸陽病院事業費用	1 医 業 費 用		1,154,363	△ 12,601	1,141,762	
			1,121,866	△ 12,601	1,109,265	
		1 給 与 費	791,112	△ 12,601	778,511	
		2 材 料 費	56,704		56,704	
		3 経 費	210,199		210,199	
		4 減 価 償 却 費	59,049		59,049	
	2 医 業 外 費 用	5 資 産 減 耗 費	1,045		1,045	
		6 研 究 研 修 費	3,757		3,757	
			18,167		18,167	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,212		16,212	
		2 繰 延 勘 定 償 却	1,674		1,674	
		3 消費税及び地方消費税	281		281	
	3 特 別 損 失		14,330		14,330	
		1 過年度損益修正損	776		776	
		2 その他特別損失	13,554		13,554	
4 幡多けんみん病院 事 業 費 用	1 医 業 費 用		8,833,035	12,504	8,845,539	
			8,379,398	12,504	8,391,902	
		1 給 与 費	3,628,654	12,504	3,641,158	
		2 材 料 費	2,597,824		2,597,824	
		3 経 費	1,378,051		1,378,051	
		4 減 価 償 却 費	733,989		733,989	
	2 医 業 外 費 用	5 資 産 減 耗 費	8,904		8,904	
		6 研 究 研 修 費	31,976		31,976	
			301,626		301,626	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	251,595		251,595	
		2 繰 延 勘 定 償 却	46,282		46,282	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		3 消費税及び地方消費税	3,649		3,649	
		4 雑 損 失	100		100	
	3 特 別 損 失		152,011		152,011	
		1 過年度損益修正損	105,649		105,649	
		2 その他特別損失	46,362		46,362	

2 資 金 計 画

(単位千円)

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金		15,360,695	21,059,897	5,699,202
1	医 業 収 益	8,345,463	8,330,110	△ 15,353
2	医 業 外 収 益	2,354,373	2,519,243	164,870
3	特 別 利 益	967	4	△ 963
4	企 業 債	720,400	2,329,700	1,609,300
5	借 入 金	437,193	509,209	72,016
6	負 担 金	806,999	864,905	57,906
7	補 助 金	22,340	14,898	△ 7,442
8	雑 収 入		1	1
9	そ の 他 資 本 的 収 入		800,000	800,000
10	繰 越 金	1,030,094	1,798,587	768,493
11	未 収 金	1,631,637	1,610,323	△ 21,314
12	一 時 借 入 金		700,000	700,000
13	そ の 他 流 動 負 債	11,229	1,582,917	1,571,688
支 払 資 金		13,562,108	19,231,563	5,669,455
1	医 業 費 用	10,017,847	10,783,095	765,248
2	医 業 外 費 用	7,249	397,927	390,678
3	特 別 損 失	1,205	108,894	107,689
4	建 設 改 良 費	508,615	3,188,682	2,680,067
5	企 業 債 等 償 還 金	1,257,544	1,330,031	72,487
6	一 時 借 入 金		700,000	700,000
7	未 払 金	1,198,621	1,140,017	△ 58,604
8	そ の 他 流 動 負 債	571,027	1,582,917	1,011,890
差 引		1,798,587	1,828,334	29,747

3 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		669	2,428,555	2,526,112	4,954,667	927,728	5,882,395
	資本勘定支弁職員							
	合 計		669	2,428,555	2,526,112	4,954,667	927,728	5,882,395
補 正 前	損益勘定支弁職員		666	2,468,225	2,529,885	4,998,110	922,129	5,920,239
	資本勘定支弁職員							
	合 計		666	2,468,225	2,529,885	4,998,110	922,129	5,920,239
比 較	損益勘定支弁職員		3	△ 39,670	△ 3,773	△ 43,443	5,599	△ 37,844
	資本勘定支弁職員							
	合 計		3	△ 39,670	△ 3,773	△ 43,443	5,599	△ 37,844

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	67,589	82,884	304,055	157,447	15,982	27,092	184	581,936	289,384
	補 正 前	67,013	83,777	292,045	138,022	16,178	56,598	24	588,700	295,541
	比 較	576	△ 893	12,010	19,425	△ 196	△ 29,506	160	△ 6,764	△ 6,157
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補 正 後	68,161	4,550	47,358	262,645	47,555	20,033	549,257		
	補 正 前	66,994	4,338	45,586	263,973	45,094	16,745	549,257		
	比 較	1,167	212	1,772	△ 1,328	2,461	3,288			

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 39,670	昇 給 に 伴 う 増 加 分	44,691		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 84,361	新陳代謝等による減 職員数の異動状況 (現に在職する人員) (その他) (計) 補正後 665人 4人 669人 補正前 650人 16人 666人 増 減 15人 △ 12人 3人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 21年度 35人 45人 22年度 35人 34人 23年度(見込み) 52人 34人	
手 当	△ 3,773	そ の 他 の 増 減 分	△ 3,773		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 職
23年10月 1 日現在	平均給料月額(円)	306,985	449,178	299,318	290,146	371,403
	平均給与月額(円)	369,850	1,241,371	375,969	355,058	390,253
	平 均 年 齢(歳)	41.02	42.06	39.07	38.06	55.03
22年10月 1 日現在	平均給料月額(円)	306,868	448,394	293,842	291,258	367,306
	平均給与月額(円)	382,146	1,224,784	369,328	358,019	386,624
	平 均 年 齢(歳)	40.11	42.03	38.8	38.04	57.01

(2) 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	医 療 職 (1) (円)	医 療 職 (2) (円)	医 療 職 (3) (円)	技 能 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度				
						行 政 職 (円)	医 療 職 (1) (円)	医 療 職 (2) (円)	医 療 職 (3) (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	140,400		140,600	153,600	142,200	140,400		140,600	153,600	142,200
短 大 2 卒			156,300	180,800				156,300	180,800	
短 大 3 卒			167,300	189,200				167,300	189,200	
大 学 卒	172,500	263,300	178,500	201,400		172,500	263,300	178,500	201,400	

(3) 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技 能 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
23年10月 1 日現在	1 級	8	16.3	1 級	12	17.4	1 級	2	2.6	1 級			1 級		
	2 級	8	16.3	2 級	15	21.8	2 級	24	31.6	2 級	236	50.3	2 級		
	3 級	16	32.7	3 級	19	27.5	3 級	11	14.5	3 級	72	15.4	3 級	2	100.0
	4 級	8	16.3	4 級	23	33.3	4 級	22	28.9	4 級	48	10.2			
	5 級	4	8.2				5 級	17	22.4	5 級	109	23.2			
	6 級	4	8.2				6 級			6 級	4	0.9			
	7 級	1	2.0				7 級								
	8 級														
	9 級														
	計	49	100.0	計	69	100.0	計	76	100.0	計	469	100.0	計	2	100.0
22年10月 1 日現在	1 級	6	12.5	1 級	11	16.4	1 級			1 級			1 級		
	2 級	9	18.8	2 級	15	22.4	2 級	33	43.4	2 級	236	51.8	2 級		
	3 級	16	33.3	3 級	20	29.9	3 級	5	6.6	3 級	54	11.9	3 級	4	100.0
	4 級	8	16.7	4 級	21	31.3	4 級	21	27.6	4 級	49	10.8			
	5 級	3	6.2				5 級	17	22.4	5 級	112	24.6			
	6 級	5	10.4				6 級			6 級	4	0.9			
	7 級						7 級								
	8 級	1	2.1												
	9 級														
	計	48	100.0	計	67	100.0	計	76	100.0	計	455	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主 技 事 師	主 査	係 長	班 長	課長補佐	課 長	次 長	次 長

(4) 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 職
補 正 後	職 員 数 (A)(人)	669	50	72	76	469	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	583	47	54	68	412	2
	号 給 数 内 訳	1 号給(人)	3			3	
		2 号給(人)	41	5	7	27	1
		3 号給(人)	7		2	4	
		4 号給(人)	443	32	37	318	1
		5 号給(人)	5			5	
		6 号給(人)	80	10	7	54	
		7 号給(人)	1		1		
		8 号給(人)	3	1	1	1	
	比 率 (B) / (A)(%)	87.1	94.0	75.0	89.5	87.8	100.0
補 正 前	職 員 数 (A)(人)	666	49	70	78	467	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	631	47	67	71	444	2
	号 給 数 内 訳	1 号給(人)					
		2 号給(人)	33	3	6	21	1
		3 号給(人)	11	1	3	7	
		4 号給(人)	439	32	44	310	1
		5 号給(人)	2			2	
		6 号給(人)	117	9	14	83	
		7 号給(人)					
		8 号給(人)	29	2	3	21	
	比 率 (B) / (A)(%)	94.7	95.9	95.7	91.0	95.1	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 職
給料総額に対する比率(%)	5.8		12.8	2.0	5.4	
支給対象職員の比率(%) (23年10月1日現在)	64.5		71.8	51.3	72.5	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	28,313		84,778	11,932	21,723	
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護等手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.875	(1.075) 2.025	(2.05) 3.9	有	
前 年 度	(1.00) 1.925	(1.05) 1.975	(2.05) 3.9	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.875	(1.075) 2.025	(2.05) 3.9	有	

()内は、再任用職員に係る支給率である。

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 〔2%～ 20%加算〕	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 〔2%～ 20%加算〕	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	異 な る	病院事業 一般会計 20% 15%
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

4 補正予算内容の説明

収益的収入及び支出

収入

(単位千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
(病院事業収益)		12,447,116	△ 11,192	12,435,924			
1 本 庁 事 業 収 益		146,689	△ 11,192	135,497			
1 医 業 外 収 益		146,688	△ 11,192	135,496			
	3 他会計補助金	122,575	△ 11,192	111,383			一般会計補助金 △ 11,192

支 出

(単位千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
(病院事業費用)		13,484,780	△ 40,867	13,443,913			
1 本 庁 事 業 費 用		162,816	△ 11,192	151,624			
1 医 業 費 用		140,266	△ 11,192	129,074			
	1 給 与 費	113,640	△ 11,192	102,448			
					給 料	△ 5,911	
					手 当 等	△ 3,491	
					法 定 福 利 費	△ 1,790	
2 安芸病院事業費用		3,334,566	△ 29,578	3,304,988			
1 医 業 費 用		3,156,792	△ 29,578	3,127,214			
	1 給 与 費	1,839,800	△ 29,578	1,810,222			
					給 料	△ 11,269	
					手 当 等	△ 16,258	
					法 定 福 利 費	△ 2,051	
3 芸陽病院事業費用		1,154,363	△ 12,601	1,141,762			
1 医 業 費 用		1,121,866	△ 12,601	1,109,265			
	1 給 与 費	791,112	△ 12,601	778,511			
					給 料	△ 9,754	
					手 当 等	△ 4,639	
					法 定 福 利 費	1,792	
4 幡多けんみん病院 事業費用		8,833,035	12,504	8,845,539			
1 医 業 費 用		8,379,398	12,504	8,391,902			

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	1 給 与 費	3,628,654	12,504	3,641,158			
					給 料	△ 12,736	
					手 当 等	17,592	
					法 定 福 利 費	7,648	

5 債務負担行為に関する調書

(単位千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	そ の 他
病 院 清 掃 委 託 料	36,499			平成23年度 ～平成24年度	36,499		(医業収益) 36,499

6 当年度予定貸借対照表

平成23年度 高知県病院事業予定貸借対照表

(平成24年 3 月31日)

(単位千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		2,779,727	
ロ 建 物	19,667,966		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	7,435,351	12,232,615	
ハ 構 築 物	663,130		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	527,801	135,329	
ニ 器 械 備 品	7,223,176		
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	4,206,336	3,016,840	
ホ 車 両	7,276		
車 両 減 価 償 却 累 計 額	5,227	2,049	
ヘ 建 設 仮 勘 定		2,979,479	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,146,039

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		9,775	
ロ その他無形固定資産		732	
無 形 固 定 資 産 合 計			10,507
固 定 資 産 合 計			21,156,546

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,828,334

(2) 未 収 金

1,422,505

(3) 貯 蔵 品

192,191

流 動 資 産 合 計

3,443,030

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額

690,242

繰 延 勘 定 合 計

690,242

資 産 合 計

25,289,818

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退 職 給 与 引 当 金

290,048

固 定 負 債 合 計

290,048

5 流 動 負 債

(1) 未 払 金

1,657,225

(2) そ の 他 流 動 負 債

53,906

流 動 負 債 合 計

1,711,131

負 債 合 計

2,001,179

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		9,073,996	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	16,438,258		
ロ 他 会 計 借 入 金	2,358,176		
借 入 資 本 金 合 計		18,796,434	
資 本 金 合 計			27,870,430
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	23,371		
ロ 他 会 計 負 担 金	5,318,545		
ハ 他 会 計 補 助 金	460,354		
ニ 国 庫 補 助 金	364,612		
ホ 国 庫 委 託 金	29,146		
資 本 剰 余 金 合 計		6,196,028	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	10,777,819		
欠 損 金 合 計		10,777,819	
剰 余 金 合 計			△ 4,581,791
資 本 合 計			23,288,639
負 債 資 本 合 計			25,289,818

「この冊子は再生紙を使用しています」