

平成24年12月

高知県議会定例会議案説明書

(補正予算)

平成24年12月高知県議会定例会議案説明目録（補正予算）

| | |
|-------------------|----|
| ○平成24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 |
| 県議会議務局補正予算総括表 | 3 |
| 県議会議務局 | 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 | 8 |
| 文書情報課 | 9 |
| 法務課 | 10 |
| 行政管理課 | 11 |
| 人事課 | 12 |
| 職員厚生課 | 14 |
| 財政課 | 15 |
| 税務課 | 17 |
| 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 | 28 |
| 健康政策部補正予算総括表 | 29 |
| 健康長寿政策課 | 30 |
| 医療政策・医師確保課 | 32 |
| 医薬業務課 | 34 |
| 国保指導課 | 35 |
| 健康対策課 | 37 |
| 食品・衛生課 | 38 |
| 地域福祉部補正予算総括表 | 39 |
| 地域福祉政策課 | 40 |
| 高齢者福祉課 | 42 |
| ねんりんピックアップ推進課 | 43 |

| | | |
|----------------|-------|----|
| 障害保健福祉課 | | 44 |
| 児童家庭課 | | 48 |
| 少子対策課 | | 50 |
| 福祉指導課 | | 51 |
| 文化生活部補正予算総括表 | | 53 |
| 文化・国際課 | | 54 |
| 県民生活・男女共同参画課 | | 56 |
| 私学・大学支援課 | | 57 |
| 人権課 | | 59 |
| 情報政策課 | | 60 |
| 産業振興推進部補正予算総括表 | | 61 |
| 計画推進課 | | 62 |
| 地産地消・外商課 | | 64 |
| 地域づくり支援課 | | 65 |
| 中山間地域対策課 | | 66 |
| 鳥獣対策課 | | 67 |
| 交通運輸政策課 | | 68 |
| 商工労働部補正予算総括表 | | 70 |
| 工業振興課 | | 71 |
| 新産業推進課 | | 73 |
| 経営支援課 | | 74 |
| 企業立地課 | | 75 |
| 雇用労働政策課 | | 77 |
| 観光振興部補正予算総括表 | | 78 |
| 観光政策課 | | 79 |
| 地域観光課 | | 80 |
| おもてなし課 | | 81 |
| 農業振興部補正予算総括表 | | 82 |
| 農業政策課 | | 83 |
| 農地・担い手対策課 | | 84 |
| 協同組合指導課 | | 86 |
| 環境農業推進課 | | 87 |
| 産地・流通支援課 | | 90 |
| 地域農業推進課 | | 91 |
| 畜産振興課 | | 92 |
| 農業基盤課 | | 93 |

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| 競馬対策課 | | 95 |
| 林業振興・環境部補正予算総括表 | | 97 |
| 林業環境政策課 | | 98 |
| 林業改革課 | | 100 |
| 治山林道課 | | 102 |
| 新エネルギー推進課 | | 106 |
| 環境共生課 | | 107 |
| 環境対策課 | | 108 |
| 水産振興部補正予算総括表 | | 109 |
| 水産政策課 | | 110 |
| 漁業管理課 | | 111 |
| 漁業振興課 | | 112 |
| 合併・流通支援課 | | 114 |
| 漁港漁場課 | | 115 |
| 土木部補正予算総括表 | | 119 |
| 建設管理課 | | 120 |
| 用地対策課 | | 125 |
| 河川課 | | 126 |
| 防災砂防課 | | 130 |
| 道路課 | | 133 |
| 都市計画課 | | 136 |
| 公園下水道課 | | 137 |
| 住宅課 | | 140 |
| 建築指導課 | | 145 |
| 建築課 | | 147 |
| 港湾振興課 | | 149 |
| 港湾・海岸課 | | 150 |
| 会計管理局補正予算総括表 | | 154 |
| 会計管理課 | | 155 |
| 総務事務センター | | 156 |
| 教育委員会補正予算総括表 | | 157 |
| 教育政策課 | | 158 |
| 教職員・福利課 | | 159 |
| 学校安全対策課 | | 160 |
| 小中学校課 | | 161 |
| 高等学校課 | | 163 |

| | | |
|-----------------------------|-------|-----|
| 特別支援教育課 | | 167 |
| 生涯学習課 | | 169 |
| 新図書館整備課 | | 171 |
| 文化財課 | | 172 |
| スポーツ健康教育課 | | 173 |
| 公安委員会補正予算総括表 | | 174 |
| 公安委員会 | | 175 |
| 監査委員補正予算総括表 | | 178 |
| 監査委員 | | 179 |
| 労働委員会補正予算総括表 | | 180 |
| 労働委員会 | | 181 |
| 給与費明細書 | | 182 |
| 地方債 | | 191 |
| ○平成24年度特別会計（企業会計を除く。）補正予算説明 | | 192 |
| 総括 | | 192 |
| 給与等集中管理特別会計補正予算総括表 | | 194 |
| 総務事務センター | | 195 |
| 流域下水道事業特別会計補正予算総括表 | | 197 |
| 公園下水道課 | | 198 |
| ○平成24年度高知県電気事業会計補正予算説明書 | | 200 |
| ○平成24年度高知県工業用水道事業会計補正予算説明書 | | 213 |
| ○平成24年度高知県病院事業会計補正予算説明書 | | 228 |

平成 24 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 | 53,709,528 | △ 917,000 | 52,792,528 |
| 2 地方消費税清算金 | 14,213,280 | | 14,213,280 |
| 3 地方譲与税 | 11,798,000 | | 11,798,000 |
| 4 地方特例交付金 | 159,000 | | 159,000 |
| 5 地方交付税 | 170,325,000 | | 170,325,000 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 281,000 | | 281,000 |
| 7 分担金及び負担金 | 2,943,357 | 107,724 | 3,051,081 |
| 8 使用料及び手数料 | 3,922,435 | 8,073 | 3,930,508 |
| 9 国庫支出金 | 56,530,026 | 803,062 | 57,333,088 |
| 10 財産収入 | 1,189,042 | 1 | 1,189,043 |
| 11 寄附金 | 4,523 | 1,000 | 5,523 |
| 12 繰入金 | 30,947,462 | △ 485,584 | 30,461,878 |
| 13 繰越金 | 10 | | 10 |
| 14 諸収入 | 17,899,058 | 44,494 | 17,943,552 |
| 15 県債 | 74,480,000 | 822,000 | 75,302,000 |
| 計 | 438,401,721 | 383,770 | 438,785,491 |

(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 | | | | | | | | | | | 一般財源 | |
|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----|---------|-------|-------|------|-------|-----------|-----|---------|-----------|----------|
| | | | | 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 | | |
| 1 議会費 | 1,145,070 | △ 26,159 | 1,118,911 | | | | | | | | | | | | | △ 26,159 |
| 2 総務費 | 13,488,959 | 163,372 | 13,652,331 | 622 | | | 31,895 | | | | | | | | | 130,855 |
| 3 危機管理費 | 2,321,531 | 77,511 | 2,399,042 | | | | | | | | | | | | | 77,511 |
| 4 健康福祉費 | 71,182,359 | 61,856 | 71,120,503 | △ 1,643 | | | △ 6,129 | 4,235 | 1,947 | | | | | 46,603 | △ 106,869 | |
| 5 文化生活費 | 4,833,636 | 8,969 | 4,824,667 | | | | | | | | | | | | △ 8,969 | |
| 6 産業振興推進費 | 4,733,505 | 19,375 | 4,752,880 | | | | △ | | | | | | | | △ 19,375 | |
| 7 商工労働費 | 8,856,187 | 35,443 | 8,820,744 | | | | 8,428 | | | | | | | | △ 27,015 | |
| 8 観光振興費 | 1,638,365 | 4,253 | 1,634,112 | | | | | | | | | | | | △ 4,253 | |
| 9 農業振興費 | 11,344,602 | 73,450 | 11,271,152 | △ 4,163 | | | 917 | | | | | | | | △ 70,204 | |
| 10 林業振興環境費 | 15,982,646 | 613,867 | 16,596,513 | 331,517 | 325,000 | | | | | | | | | | △ 42,650 | |
| 11 水産振興費 | 4,812,756 | 132,957 | 4,945,713 | 76,000 | 66,000 | | 15,200 | | | | | | | | △ 24,243 | |
| 12 土木費 | 68,103,090 | 795,452 | 68,898,542 | 527,783 | 431,000 | | 74,269 | 1,588 | 4,272 | | 531 | | | 22 | △ 240,837 | |
| 13 教育費 | 102,212,102 | 1,010,905 | 101,201,197 | △ 126,861 | | | △ | 594 | 199 | 1 | 1,000 | 1,426 | | △ 2,131 | △ 883,547 | |
| 14 警察費 | 22,475,965 | 197,110 | 22,278,855 | △ 193 | | | | | | | | | | | △ 196,917 | |
| 15 災害復旧費 | 3,325,949 | | 3,325,949 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 公債費 | 75,913,262 | | 75,913,262 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 諸支出金 | 25,961,737 | △ 619 | 25,961,118 | | | | | | | | | | | | △ 619 | |
| 18 予備費 | 70,000 | | 70,000 | | | | | | | | | | | | | |
| (財源調整) | | | | | | | | | | | | △ 487,541 | | | 487,541 | |
| 計 | 438,401,721 | 383,770 | 438,785,491 | 803,062 | 822,000 | | 107,724 | 2,053 | 6,020 | 1 | 1,000 | △ 485,584 | | 44,494 | △ 917,000 | |

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 | 1,145,070 | △ 26,159 | | △ 26,159 | |
| 計 | 1,145,070 | △ 26,159 | | △ 26,159 | |
| | | | | | |

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 | 145,236 | △ 7,550 | | △ 7,550 | |
| 政策企画課 | 398,178 | 3,013 | | 3,013 | |
| 広報広聴課 | 294,431 | △ 6,804 | | △ 6,804 | |
| 文書情報課 | 76,658 | △ 3,941 | | △ 3,941 | |
| 法務課 | 92,589 | 3,471 | | 3,471 | |
| 行政管理課 | 998,206 | 226,999 | | 226,999 | |
| 人事課 | 339,548 | 19,203 (負) | 15,517 | 3,686 | |
| 職員厚生課 | 3,905,587 | △ 5,815 | | △ 5,815 | |
| 財政課 | 86,280,894 | △ 7,929 | | △ 7,929 | |
| 税務課 | 18,317,098 | △ 71,574 | | △ 71,574 | |
| 市町村振興課 | 2,067,074 | 54,906 (負) | 16,378 | 38,528 | |
| 統計課 | 332,109 | △ 18,380 (国) | 622 | 19,002 | |
| 管財課 | 1,176,088 | △ 6,803 | | △ 6,803 | |
| 計 | 114,423,696 | 178,796 (国) (負) | 622 31,895 | 146,279 | |

歳 出

(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 | | |
| 2 総務費 | 398,178 | 3,013 | 401,191 | | 3,013 | | | | |
| 1 総務費 | 398,178 | 3,013 | 401,191 | | 3,013 | | | | |
| 2 政策企画費 | 398,178 | 3,013 | 401,191 | | 3,013 | (2)給料 | 3,679 | 1 人件費 | 11,268 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | 1,391 | 一般職給与費 | 11,268 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 2,057 | 2 東京事務所管理運営費 | △ 8,255 |
| | | | | | | | | 一般職給与費 | △ 8,255 |
| 計 | 398,178 | 3,013 | 401,191 | | 3,013 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 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 | | | |
| 2 総務費 | 76,658 | △ 3,941 | 72,717 | | △ 3,941 | | | | | |
| 1 総務費 | 76,658 | △ 3,941 | 72,717 | | △ 3,941 | | | | | |
| 4 文書情報費 | 76,658 | △ 3,941 | 72,717 | | △ 3,941 | (2)給料 | △ 1,201 | 1 人件費 一般職給与費 | △ 3,941 | |
| | | | | | | (3)職員手当等 | △ 1,475 | | | △ 3,941 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 1,265 | | | |
| 計 | 76,658 | △ 3,941 | 72,717 | | △ 3,941 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

歳 出

(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 | | |
| 2 総務費 | 998,206 | 226,999 | 1,225,205 | | 226,999 | | | | |
| 1 総務費 | 998,206 | 226,999 | 1,225,205 | | 226,999 | | | | |
| 6 行政管理費 | 998,206 | 226,999 | 1,225,205 | | 226,999 | (2) 給料 | △ 3,962 | 1 一般管理費 | 236,565 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | 233,922 | 一般職給与費 | 236,565 |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 2,961 | 2 人件費 | △ 9,566 |
| | | | | | | | | 一般職給与費 | △ 9,566 |
| 計 | 998,206 | 226,999 | 1,225,205 | | 226,999 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 72,920 | 15,517 | 88,437 | | | |
| 2 負担金 | 72,920 | 15,517 | 88,437 | | | |
| 1 総務費負担金 | 72,920 | 15,517 | 88,437 | (1) 人事費負担金 | 15,517 | |
| 計 | 78,921 | 15,517 | 94,438 | | | |
| | | | | | | |

歳 出

(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 | |
| 2 総務費 | 339,548 | 19,203 | 358,751 | (負) 15,517 | 3,686 | | | |
| 1 総務費 | 339,548 | 19,203 | 358,751 | (負) 15,517 | 3,686 | | | |
| 7 人事費 | 339,548 | 19,203 | 358,751 | (負) 15,517 | 3,686 | (2)給料 | 12,395 | 1 人件費 19,203 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | 5,715 | 一般職給与費 19,203 |
| | | | | | | (4)共済費 | 1,093 | |
| 計 | 339,548 | 19,203 | 358,751 | (負) 15,517 | 3,686 | | | |
| | | | | | | | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 12 繰入金 | 13,724,698 | △ 487,541 | 13,237,157 | | | |
| 2 基金繰入金 | 13,724,698 | △ 487,541 | 13,237,157 | | | |
| 25 財政調整基金繰入 | 1,701,076 | △ 487,541 | 1,213,535 | (1) 財政調整基金繰入 | △ 487,541 | |
| 計 | 237,212,247 | △ 487,541 | 236,724,706 | | | |
| | | | | | | |

歳 入

(単位千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------|------------|-----------|------------|----------|-----------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 県税 | 53,709,528 | △ 917,000 | 52,792,528 | | | |
| 1 県民税 | 22,269,699 | △ 201,000 | 22,068,699 | | | |
| 2 法人 | 2,601,411 | △ 201,000 | 2,400,411 | (1)現年課税分 | △ 201,000 | 法人税割 △ 201,000 |
| 2 事業税 | 7,552,900 | △ 716,000 | 6,836,900 | | | |
| 2 法人 | 6,928,266 | △ 716,000 | 6,212,266 | (1)現年課税分 | △ 716,000 | 特別法人 △ 716,000 |
| 計 | 68,111,285 | △ 917,000 | 67,194,285 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 41,240 | 16,378 | 57,618 | | | |
| 2 負担金 | 41,240 | 16,378 | 57,618 | | | |
| 1 総務費負担金 | 41,240 | 16,378 | 57,618 | (3) 市町村振興費負担金 | 16,378 | |
| 計 | 1,404,863 | 16,378 | 1,421,241 | | | |
| | | | | | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|-------|---------|------------|-----|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 国庫支出金 | 273,643 | 622 | 274,265 | | | |
| 3 委託金 | 273,643 | 622 | 274,265 | | | |
| 1 総務費委託金 | 273,643 | 622 | 274,265 | (3) 統計費委託金 | 622 | 統計職員設置費委託金 622 |
| 計 | 273,679 | 622 | 274,301 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 1,080,473 | △ 6,803 | 1,073,670 | | △ 6,803 | | | | |
| 1 総務費 | 1,080,473 | △ 6,803 | 1,073,670 | | △ 6,803 | | | | |
| 13 管財費 | 1,080,473 | △ 6,803 | 1,073,670 | | △ 6,803 | (2)給料 | △ 2,751 | 1 人件費 一般職給与費 | △ 6,803 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | △ 1,390 | | △ 6,803 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 2,662 | | |
| 計 | 1,176,088 | △ 6,803 | 1,169,285 | | △ 6,803 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 998,067 | 5,918 | | 5,918 | |
| 南海地震対策課 | 933,034 | 28,376 | | 28,376 | |
| 消防政策課 | 390,430 | 43,217 | | 43,217 | |
| 計 | 2,321,531 | 77,511 | | 77,511 | |
| | | | | | |

| 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 | 998,067 | 5,918 | 1,003,985 | | 5,918 | | | | |
| 1 危機管理費 | 998,067 | 5,918 | 1,003,985 | | 5,918 | | | | |
| 1 危機管理・防災費 | 998,067 | 5,918 | 1,003,985 | | 5,918 | (2) 給料 | 3,628 | 1 人件費 | 5,918 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | 2,515 | 一般職給与費 | 5,918 |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 225 | | |
| 計 | 998,067 | 5,918 | 1,003,985 | | 5,918 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 |
|-----|-------|---------------|---------|---------------|----------------|
| 3 | 危機管理費 | | 144,795 | 142,013 | |
| 1 | 危機管理費 | 2 南海地震 対策費 | 144,795 | 142,013 | |
| | | 地震対策企画調整費 | 8,400 | 5,880 | 計画調整に日時を要したため |
| | | 地震対策推進事業費 | 136,395 | 136,133 | 計画調整等に日時を要したため |

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 | 2,543,555 | △ 75,577 | (国)△ (負) 34 6,192 | △ 81,735 | |
| 医療政策・医師確保課 | 7,216,655 | △ 24,562 | (国)△ (負)△ 3,011 11,361 | △ 10,190 | |
| 医事業務課 | 149,593 | △ 5,252 | | △ 5,252 | |
| 国保指導課 | 20,986,197 | △ 6,124 | (負)△ 290 | △ 5,834 | |
| 健康対策課 | 3,106,158 | 37,545 | | 37,545 | |
| 食品・衛生課 | 510,390 | △ 2,041 | | △ 2,041 | |
| 計 | 34,512,548 | △ 76,011 | (国)△ (負)△ 3,045 5,459 | △ 67,507 | |
| | | | | | |

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 | 25,134 | 6,192 | 31,326 | | | |
| 2 負担金 | 25,134 | 6,192 | 31,326 | | | |
| 3 健康福祉費負担金 | 25,134 | 6,192 | 31,326 | (1)健康長寿政策費負担金 | 6,192 | |
| 9 国庫支出金 | 45,894 | △ 34 | 45,860 | | | |
| 3 委託金 | 19,130 | △ 34 | 19,096 | | | |
| 3 健康福祉費委託金 | 19,130 | △ 34 | 19,096 | (1)健康長寿政策費委託金 | △ 34 | 国民生活基礎調査等委託金 △ 34 |
| 計 | 363,063 | 6,158 | 369,221 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 2,543,555 | △ 75,577 | 2,467,978 | (国) △ 34 (負) 6,192 | △ 81,735 | | | |
| 1 健康福祉費 | 2,363,073 | △ 75,577 | 2,287,496 | (国) △ 34 (負) 6,192 | △ 81,735 | | | |
| 1 健康長寿政策費 | 2,363,073 | △ 75,577 | 2,287,496 | (国) △ 34 (負) 6,192 | △ 81,735 | (2) 給料 | △ 27,475 | 1 人件費 △ 75,577 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | △ 12,747 | 一般職給与費 △ 75,577 |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 35,355 | |
| 計 | 2,543,555 | △ 75,577 | 2,467,978 | (国) △ 34 (負) 6,192 | △ 81,735 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 114,600 | △ 11,361 | 103,239 | | | |
| 2 負担金 | 114,600 | △ 11,361 | 103,239 | | | |
| 3 健康福祉費負担金 | 114,600 | △ 11,361 | 103,239 | (2) 医療政策・医師確保費負担金 | △ 1,113 | |
| | | | | (3) 高知医療センター費負担金 | △ 10,248 | |
| 9 国庫支出金 | 808,442 | △ 3,011 | 805,431 | | | |
| 2 国庫補助金 | 806,503 | △ 3,011 | 803,492 | | | |
| 2 健康福祉費補助金 | 806,503 | △ 3,011 | 803,492 | (3) 医療政策・医師確保費補助金 | △ 3,011 | 医療施設運営費等補助金 △ 3,011 |
| 計 | 4,382,085 | △ 14,372 | 4,367,713 | | | |
| | | | | | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 節 節 | | 説 明 | |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|---------|-------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| 4 健康福祉費 | 7,216,655 | △ 24,562 | 7,192,093 | (国) △ 3,011 (負) △ 11,361 | △ 10,190 | | | | |
| 2 健康費 | 7,216,655 | △ 24,562 | 7,192,093 | (国) △ 3,011 (負) △ 11,361 | △ 10,190 | | | | |
| 2 医療政策・医師確保費 | 5,464,982 | △ 11,963 | 5,453,019 | (国) △ 3,011 (負) △ 1,113 | △ 7,839 | (2)給料 | △ 1,860 | 1 人件費 | △ 11,963 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | △ 6,083 | 一般職給与費 | △ 11,963 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 4,020 | | |
| 3 高知医療センター費 | 1,751,673 | △ 12,599 | 1,739,074 | (負) △ 10,248 | △ 2,351 | (2)給料 | △ 6,340 | 1 高知医療センター運営支援事業費 | △ 12,599 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | △ 2,747 | 一般職給与費 | △ 12,599 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 3,512 | | |
| 計 | 7,216,655 | △ 24,562 | 7,192,093 | (国) △ 3,011 (負) △ 11,361 | △ 10,190 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 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 | 137,173 | △ 290 | 136,883 | | | |
| 2 負担金 | 137,173 | △ 290 | 136,883 | | | |
| 3 健康福祉費負担金 | 137,173 | △ 290 | 136,883 | (4)国保指導費負担金 | △ 290 | |
| 計 | 261,332 | △ 290 | 261,042 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 3,106,158 | 37,545 | 3,143,703 | | 37,545 | | | | |
| 2 健康費 | 3,106,158 | 37,545 | 3,143,703 | | 37,545 | | | | |
| 7 健康対策費 | 3,106,158 | 37,545 | 3,143,703 | | 37,545 | (2)給料 | 3,705 | 1 人件費 | 4,055 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | 573 | 一般職給与費 | 4,055 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 223 | 2 健康対策総務費 | 33,490 |
| | | | | | | (23)償還金 利子及び割引料 | 33,490 | 国庫支出金精算返納金 | 33,490 |
| 計 | 3,106,158 | 37,545 | 3,143,703 | | 37,545 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 973,795 | 15,097 | (国)△ 50 | 15,147 | |
| 高齢者福祉課 | 14,630,243 | △ 23,428 | | △ 23,428 | |
| ねんりんピック推進課 | 165,560 | 93,137 | | 93,137 | |
| 障害保健福祉課 | 10,317,778 | 4,380 | (国) 1,607 (負)△ 676 (使) 4,235 (手) 1,947 (諸) 46,603 | △ 49,386 | |
| 児童家庭課 | 5,727,781 | △ 52,719 | (負) 6 | △ 52,725 | |
| 少子対策課 | 122,336 | △ 1,905 | | △ 1,905 | |
| 福祉指導課 | 4,732,318 | △ 20,407 | (国)△ 155 | △ 20,252 | |
| 計 | 36,669,811 | 14,155 | (国) 1,402 (負)△ 670 (使) 4,235 (手) 1,947 (諸) 46,603 | △ 39,362 | |

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 | 123,476 | △ 50 | 123,426 | | | |
| 3 委託金 | 14,664 | △ 50 | 14,614 | | | |
| 3 健康福祉費委託金 | 14,664 | △ 50 | 14,614 | (5) 地域福祉政策費委託金 | △ 50 | 国民生活基礎調査等委託金 △ 50 |
| 計 | 200,271 | △ 50 | 200,221 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 973,795 | 15,097 | 988,892 | (国) △ 50 | 15,147 | | | |
| 3 地域福祉費 | 940,343 | 15,097 | 955,440 | (国) △ 50 | 15,147 | | | |
| 1 地域福祉政策費 | 940,343 | 15,097 | 955,440 | (国) △ 50 | 15,147 | (2)給料 | 9,523 | 1 人件費 15,097 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | 4,038 | 一般職給与費 15,097 |
| | | | | | | (4)共済費 | 1,536 | |
| 計 | 973,795 | 15,097 | 988,892 | (国) △ 50 | 15,147 | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 | 165,560 | 93,137 | 258,697 | | 93,137 | | | |
| 3 地域福祉費 | 165,560 | 93,137 | 258,697 | | 93,137 | | | |
| 2 高齢者福祉費 | 165,560 | 93,137 | 258,697 | | 93,137 | (2)給料 | 52,601 | 1 人件費 一般職給与費 93,137 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | 22,456 | |
| | | | | | | (4)共済費 | 18,080 | |
| 計 | 165,560 | 93,137 | 258,697 | | 93,137 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 11,786 | △ 676 | 11,110 | | | |
| 2 負担金 | 11,786 | △ 676 | 11,110 | | | |
| 3 健康福祉費負担金 | 11,786 | △ 676 | 11,110 | (7)障害保健福祉費負担金 | △ 676 | |
| 8 使用料及び手数料 | 155,051 | 6,182 | 161,233 | | | |
| 1 使用料 | 152,428 | 4,235 | 156,663 | | | |
| 3 健康福祉使用料 | 152,428 | 4,235 | 156,663 | (4)療育福祉センター使用料 | 4,235 | |
| 2 手数料 | 2,623 | 1,947 | 4,570 | | | |
| 3 健康福祉手数料 | 2,623 | 1,947 | 4,570 | (21)療育福祉センター手数料 | 1,947 | |
| 9 国庫支出金 | 1,771,363 | 1,607 | 1,772,970 | | | |
| 2 国庫補助金 | 642,774 | 1,607 | 644,381 | | | |
| 2 健康福祉費補助金 | 642,774 | 1,607 | 644,381 | (10)障害保健福祉費補助金 | 1,607 | 地域生活支援事業費補助金 1,607 |
| 14 諸収入 | 479,054 | 46,603 | 525,657 | | | |
| 8 雑入 | 479,054 | 46,603 | 525,657 | | | |
| 8 地域福祉関係収入 | 478,554 | 46,603 | 525,157 | (3)障害保健福祉課収入 | 46,603 | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|--------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 3,003,155 | 53,716 | 3,056,871 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 10,317,778 | 4,380 | 10,322,158 | (国) 1,607 (負) △ 676 (使) 4,235 (手) 1,947 (諸) 46,603 | △ 49,336 | | | |
| 3 地域福祉費 | 10,317,778 | 4,380 | 10,322,158 | (国) 1,607 (負) △ 676 (使) 4,235 (手) 1,947 (諸) 46,603 | △ 49,336 | | | |
| 3 障害保健福祉費 | 10,317,778 | 4,380 | 10,322,158 | (国) 1,607 (負) △ 676 (使) 4,235 (手) 1,947 (諸) 46,603 | △ 49,336 | (2)給料 3,730 (3)職員手当等 9,460 (4)共済費 △ 8,810 | 1 人件費 △ 27,944 一般職給与費 △ 27,944 2 療育福祉センター費 37,990 一般職給与費 37,990 3 精神保健福祉センター費 △ 5,666 | |

| 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 | |
| | | | | | | | | 一般職給与費 △ 5,666 |
| 計 | 10,317,778 | 4,380 | 10,322,158 | (国) 1,607 (負) △ 676 (使) 4,235 (手) 1,947 (諸) 46,603 | △ 49,336 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 16,882 | 6 | 16,888 | | | |
| 2 負担金 | 16,882 | 6 | 16,888 | | | |
| 3 健康福祉費負担金 | 16,882 | 6 | 16,888 | (8) 児童家庭費負担金 | 6 | |
| 計 | 1,455,697 | 6 | 1,455,703 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 5,727,781 | △ 52,719 | 5,675,062 | (負) 6 | △ 52,725 | | | | |
| 3 地域福祉費 | 5,727,781 | △ 52,719 | 5,675,062 | (負) 6 | △ 52,725 | | | | |
| 4 児童家庭費 | 5,727,781 | △ 52,719 | 5,675,062 | (負) 6 | △ 52,725 | (2) 給料 | △ 23,370 | 1 人件費 | △ 4,301 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | △ 11,799 | 一般職給与費 | △ 4,301 |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 17,550 | 2 中央児童相談所費 | △ 21,674 |
| | | | | | | | | 一般職給与費 | △ 21,674 |
| | | | | | | | 3 幡多児童相談所費 | △ 9,471 | |
| | | | | | | | 一般職給与費 | △ 9,471 | |
| | | | | | | | 4 希望が丘学園費 | △ 17,273 | |
| | | | | | | | 一般職給与費 | △ 17,273 | |
| 計 | 5,727,781 | △ 52,719 | 5,675,062 | (負) 6 | △ 52,725 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-------|-----------|--------------|-------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 国庫支出金 | 3,251,710 | △ 155 | 3,251,555 | | | |
| 3 委託金 | 29,965 | △ 155 | 29,810 | | | |
| 3 健康福祉費委託金 | 29,965 | △ 155 | 29,810 | (7) 福祉指導費委託金 | △ 155 | 生活保護指導監査委託金 △ 155 |
| 計 | 3,403,327 | △ 155 | 3,403,172 | | | |
| | | | | | | |

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 | 1,553,310 | △ 6,363 | | △ 6,363 | |
| 県民生活・男女共同参画課 | 547,377 | 4,562 | | 4,562 | |
| 私学・大学支援課 | 9,444,373 | △ 8,031 | (国) 1,782 (財) 1 (入) 1,426 | △ 11,240 | |
| 人権課 | 650,538 | △ 16,354 | | △ 16,354 | |
| 情報政策課 | 1,492,766 | △ 13,083 | | △ 13,083 | |
| 計 | 13,787,266 | △ 39,269 | (国) 1,782 (財) 1 (入) 1,426 | △ 42,478 | |
| | | | | | |

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 |
|-----|----------|-----------|--------|---------------|---------------|
| 5 | 文化生活費 | | 49,879 | 23,625 | |
| 1 | 文化生活費 | | 49,879 | 23,625 | |
| | 1 文化・国際費 | 新資料館整備事業費 | 49,879 | 23,625 | 計画調整に日時を要したため |

歳 入

(単位千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-------|-----------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 国庫支出金 | 1,334,057 | 1,782 | 1,335,839 | | | |
| 2 国庫補助金 | 1,334,057 | 1,782 | 1,335,839 | | | |
| 11 教育費補助金 | 1,334,057 | 1,782 | 1,335,839 | (1) 私学支援費補助金 | 1,782 | 高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金 1,782 |
| 10 財産収入 | 48,278 | 1 | 48,279 | | | |
| 1 財産運用収入 | 7,098 | 1 | 7,099 | | | |
| 2 利子及び配当金 | 7,098 | 1 | 7,099 | (22) 高校生修学支援基金利子収入 | 1 | |
| 12 繰入金 | 11,655 | 1,426 | 13,081 | | | |
| 2 基金繰入金 | 11,655 | 1,426 | 13,081 | | | |
| 17 高校生修学支援基金繰入 | 11,655 | 1,426 | 13,081 | (1) 高校生修学支援基金繰入 | 1,426 | |
| 計 | 1,431,493 | 3,209 | 1,434,702 | | | |
| | | | | | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 節 分 | | 説 明 |
|----------|-----------|---------|-----------|--|----------|--|--|-----|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 13 教育費 | 9,444,373 | △ 8,031 | 9,436,342 | (国) 1,782 (財) 1 (入) 1,426 | △ 11,240 | | | |
| 7 私学等振興費 | 4,409,757 | △ 8,031 | 4,401,726 | (国) 1,782 (財) 1 (入) 1,426 | △ 11,240 | | | |
| 1 私学支援費 | 4,388,528 | △ 8,031 | 4,380,497 | (国) 1,782 (財) 1 (入) 1,426 | △ 11,240 | (2)給料 △ 977 (3)職員手当等 △ 1,594 (4)共済費 △ 8,669 (19)負担金補助及び交付金 1,426 (25)積立金 1,783 | 1 人件費 △ 11,240 一般職給与費 △ 11,240 2 私学支援費 1,426 私立高等学校等授業料減免臨時特例事業費補助金 1,426 3 高校生修学支援基金積立金 1,783 | |
| 計 | 9,444,373 | △ 8,031 | 9,436,342 | (国) 1,782 (財) 1 (入) 1,426 | △ 11,240 | | | |

| 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 | 650,538 | △ 16,354 | 634,184 | | △ 16,354 | | | | |
| 1 文化生活費 | 650,538 | △ 16,354 | 634,184 | | △ 16,354 | | | | |
| 5 人権費 | 650,538 | △ 16,354 | 634,184 | | △ 16,354 | (2)給料 | △ 9,803 | 1 人件費 一般職給与費 | △ 16,354 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | △ 3,628 | | |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 2,923 | | |
| 計 | 650,538 | △ 16,354 | 634,184 | | △ 16,354 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 1,929,096 | △ 8,345 | | △ 8,345 | |
| 地産地消・外商課 | 793,919 | △ 18,101 | | △ 18,101 | |
| 地域づくり支援課 | 758,966 | △ 6,899 | | △ 6,899 | |
| 中山間地域対策課 | 502,267 | 65,871 | | 65,871 | |
| 鳥獣対策課 | 490,743 | 22,269 | | 22,269 | |
| 交通運輸政策課 | 727,328 | △ 11,037 | | △ 11,037 | |
| 計 | 5,202,319 | 43,758 | | 43,758 | |
| | | | | | |

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 | | 100,000 | 100,000 | |
| 1 | 産業振興 推進費 | | 100,000 | 100,000 | |
| | 1 計画推進費 | 産業振興推進事業費 | 100,000 | 100,000 | 市町村工事遅延のため |

| 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 | 758,966 | △ 6,899 | 752,067 | | △ 6,899 | | | |
| 1 産業振興推進費 | 758,966 | △ 6,899 | 752,067 | | △ 6,899 | | | |
| 3 地域づくり支援費 | 758,966 | △ 6,899 | 752,067 | | △ 6,899 | (2) 給料 | △ 1,440 | 1 人件費 一般職給与費 △ 6,899 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | 529 | |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 5,988 | |
| 計 | 758,966 | △ 6,899 | 752,067 | | △ 6,899 | | | |
| | | | | | | | | |

歳 出

(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 | |
| 5 文化生活費 | 490,743 | 22,269 | 513,012 | | 22,269 | | | |
| 1 文化生活費 | 490,743 | 22,269 | 513,012 | | 22,269 | | | |
| 4 鳥獣対策費 | 490,743 | 22,269 | 513,012 | | 22,269 | (2) 給料 | 13,320 | 1 人件費 22,269 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | 4,799 | 一般職給与費 22,269 |
| | | | | | | (4) 共済費 | 4,150 | |
| 計 | 490,743 | 22,269 | 513,012 | | 22,269 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | |
| 交通運 輸政策 | フェリー航路維持対策事 業費補助金 | 10,000 | | | 平成24年度 ～平成25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 | |
| 工業振興課 | 878,596 | 12,370 | | 12,370 | |
| 新産業推進課 | 897,444 | △ 11,650 | | △ 11,650 | |
| 経営支援課 | 2,286,278 | △ 12,543 | | △ 12,543 | |
| 企業立地課 | 984,570 | △ 12,469 (負) △ | 8,428 | △ 4,041 | |
| 雇用労働政策課 | 3,463,580 | △ 9,180 | | △ 9,180 | |
| 計 | 8,816,844 | △ 33,472 (負) △ | 8,428 | △ 25,044 | |
| | | | | | |

歳 出

(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 | | |
| 7 商工労働費 | 878,596 | 12,370 | 890,966 | | 12,370 | | | | |
| 1 商工費 | 878,596 | 12,370 | 890,966 | | 12,370 | | | | |
| 3 工業振興費 | 878,596 | 12,370 | 890,966 | | 12,370 | (2) 給料 | 6,799 | 1 人件費 | 12,370 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | 4,410 | 一般職給与費 | 12,370 |
| | | | | | | (4) 共済費 | 1,161 | | |
| 計 | 878,596 | 12,370 | 890,966 | | 12,370 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 13,840 | | | 平成24年度 ～平成25年度 | 13,840 | | | | 13,840 |

| 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 | 897,444 | △ 11,650 | 885,794 | | △ 11,650 | | | |
| 1 商工費 | 897,444 | △ 11,650 | 885,794 | | △ 11,650 | | | |
| 1 商工政策費 | 443,518 | △ 8,762 | 434,756 | | △ 8,762 | (2) 給料 | △ 1,599 | 1 人件費 △ 8,762 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | △ 607 | 一般職給与費 △ 8,762 |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 6,556 | |
| 4 新産業推進費 | 187,997 | △ 2,888 | 185,109 | | △ 2,888 | (2) 給料 | △ 415 | 1 人件費 △ 2,888 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | △ 1,519 | 一般職給与費 △ 2,888 |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 954 | |
| 計 | 897,444 | △ 11,650 | 885,794 | | △ 11,650 | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 | 8,428 | △ 8,428 | | | | |
| 2 負担金 | 8,428 | △ 8,428 | | | | |
| 5 商工労働費負担金 | 8,428 | △ 8,428 | | (1)企業立地費負担金 | △ 8,428 | |
| 計 | 46,529 | △ 8,428 | 38,101 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 3,463,580 | △ 9,180 | 3,454,400 | | △ 9,180 | | | | |
| 2 労働費 | 3,463,580 | △ 9,180 | 3,454,400 | | △ 9,180 | | | | |
| 1 雇用労働政策費 | 3,463,580 | △ 9,180 | 3,454,400 | | △ 9,180 | (2)給料 | △ 2,534 | 1 人件費 | △ 19,617 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | △ 1,107 | 一般職給与費 | △ 19,617 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 5,539 | 2 高等技術学校費 | 10,437 |
| | | | | | | | | 一般職給与費 | 10,437 |
| 計 | 3,463,580 | △ 9,180 | 3,454,400 | | △ 9,180 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 1,233,049 | △ 64,274 | | △ 64,274 | |
| 地域観光課 | 333,494 | 40,069 | | 40,069 | |
| おもてなし課 | 71,822 | 19,952 | | 19,952 | |
| 計 | 1,638,365 | △ 4,253 | | △ 4,253 | |
| | | | | | |

歳 出

(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 | | |
| 8 観光振興費 | 1,233,049 | △ 64,274 | 1,168,775 | | △ 64,274 | | | | |
| 1 観光振興費 | 1,233,049 | △ 64,274 | 1,168,775 | | △ 64,274 | | | | |
| 1 観光政策費 | 1,233,049 | △ 64,274 | 1,168,775 | | △ 64,274 | (2) 給料 | △ 30,601 | 1 人件費 一般職給与費 | △ 64,274 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | △ 16,973 | | △ 64,274 |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 16,700 | | |
| 計 | 1,233,049 | △ 64,274 | 1,168,775 | | △ 64,274 | | | | |
| | | | | | | | | | |

歳 出

(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 | | |
| 8 観光振興費 | 71,822 | 19,952 | 91,774 | | 19,952 | | | | |
| 1 観光振興費 | 71,822 | 19,952 | 91,774 | | 19,952 | | | | |
| 2 おもてなし推進費 | 71,822 | 19,952 | 91,774 | | 19,952 | (2) 給料 | 11,308 | 1 人件費 | 19,952 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | 4,975 | 一般職給与費 | 19,952 |
| | | | | | | (4) 共済費 | 3,669 | | |
| 計 | 71,822 | 19,952 | 91,774 | | 19,952 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 792,285 | △ 41,481 | | △ 41,481 | |
| 農地・担い手対策課 | 809,169 | △ 9,461 (国) | 7,889 (国) | △ 17,350 | |
| 協同組合指導課 | 219,184 | △ 4,506 | | △ 4,506 | |
| 環境農業推進課 | 2,913,863 | △ 38,411 (国) | 12,052 (国) | △ 26,359 | |
| 産地・流通支援課 | 924,018 | △ 12,663 | | △ 12,663 | |
| 地域農業推進課 | 1,051,602 | 7,540 | | 7,540 | |
| 畜産振興課 | 988,435 | 8,107 | | 8,107 | |
| 農業基盤課 | 3,950,731 | 10,921 | | 10,921 | |
| 競馬対策課 | 216,465 | 4,390 (負) | 917 (負) | 3,473 | |
| 計 | 11,865,752 | △ 75,564 (国)△ (負) | 4,163 917 (負) | △ 72,318 | |

| 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 | 792,285 | △ 41,481 | 750,804 | | △ 41,481 | | | | |
| 1 農業費 | 792,285 | △ 41,481 | 750,804 | | △ 41,481 | | | | |
| 1 農業政策費 | 792,285 | △ 41,481 | 750,804 | | △ 41,481 | (2) 給料 | △ 19,572 | 1 人件費 一般職給与費 | △ 41,481 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | △ 8,597 | | |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 13,312 | | |
| 計 | 792,285 | △ 41,481 | 750,804 | | △ 41,481 | | | | |

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 | 509,748 | 7,889 | 517,637 | | | |
| 2 国庫補助金 | 499,906 | 7,889 | 507,795 | | | |
| 7 農業振興費補助金 | 499,906 | 7,889 | 507,795 | (3)農地調整費補助金 | 7,889 | 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 7,889 |
| 計 | 513,856 | 7,889 | 521,745 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 809,169 | △ 9,461 | 799,708 | (国) 7,889 | △ 17,350 | | | |
| 1 農業費 | 731,794 | 3,138 | 734,932 | | 3,138 | | | |
| 2 農地・担い手対策費 | 731,794 | 3,138 | 734,932 | | 3,138 | (2)給料 | 2,468 | 1 人件費 3,138 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | 674 | 一般職給与費 3,138 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 4 | |
| 3 農地費 | 77,375 | △ 12,599 | 64,776 | (国) 7,889 | △ 20,488 | | | |
| 1 農地調整費 | 77,375 | △ 12,599 | 64,776 | (国) 7,889 | △ 20,488 | (2)給料 | △ 6,513 | 1 人件費 △ 12,599 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | △ 2,807 | 一般職給与費 △ 12,599 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 3,279 | |
| 計 | 809,169 | △ 9,461 | 799,708 | (国) 7,889 | △ 17,350 | | | |
| | | | | | | | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|----------|---------|--------------|----------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 国庫支出金 | 63,168 | △ 12,052 | 51,116 | | | |
| 2 国庫補助金 | 63,168 | △ 12,052 | 51,116 | | | |
| 7 農業振興費補助金 | 63,168 | △ 12,052 | 51,116 | (4) 農業技術費補助金 | △ 12,052 | 協同農業普及事業交付金 △ 12,052 |
| 計 | 201,234 | △ 12,052 | 189,182 | | | |
| | | | | | | |

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 | ほ場管理業務等委託料 (農業大学校) | 38,116 | | | 平成24年度 ～平成26年度 | 38,116 | | | | 38,116 |
| | 就農研修指導業務等委託 料 | 9,174 | | | 平成24年度 ～平成26年度 | 9,174 | | | | 9,174 |
| | ほ場管理業務等委託料 (環境保全型畑作振興 センター) | 8,168 | | | 平成24年度 ～平成26年度 | 8,168 | | | | 8,168 |

| 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 | 21,929 | △ 2,114 | 19,815 | | △ 2,114 | | | | |
| 1 産業振興推進費 | 21,929 | △ 2,114 | 19,815 | | △ 2,114 | | | | |
| 2 地産地消・外商費 | 21,929 | △ 2,114 | 19,815 | | △ 2,114 | (2)給料 | △ 1,397 | 1 人件費 | △ 2,114 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | △ 5 | 一般職給与費 | △ 2,114 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 712 | | |
| 9 農業振興費 | 1,029,673 | 9,654 | 1,039,327 | | 9,654 | | | | |
| 1 農業費 | 1,029,673 | 9,654 | 1,039,327 | | 9,654 | | | | |
| 9 地域農業推進費 | 1,029,673 | 9,654 | 1,039,327 | | 9,654 | (2)給料 | 6,193 | 1 人件費 | 9,654 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | 2,551 | 一般職給与費 | 9,654 |
| | | | | | | (4)共済費 | 910 | | |
| 計 | 1,051,602 | 7,540 | 1,059,142 | | 7,540 | | | | |
| | | | | | | | | | |

歳 出

(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 | | |
| 9 農業振興費 | 3,452,660 | 10,921 | 3,463,581 | | 10,921 | | | | |
| 3 農地費 | 3,452,660 | 10,921 | 3,463,581 | | 10,921 | | | | |
| 2 土地改良指導費 | 650,258 | 10,921 | 661,179 | | 10,921 | (2) 給料 | 7,461 | 1 人件費 | 10,921 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | 5,113 | 一般職給与費 | 10,921 |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 1,653 | | |
| 計 | 3,950,731 | 10,921 | 3,961,652 | | 10,921 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | | 158,100 | 108,980 | |
| 3 | 農地費 | | 158,100 | 108,980 | |
| | 5 耕地防災費 | 農村災害対策整備事業費 | 158,100 | 108,980 | 地元調整等に日時を要したため |

| 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 | 7,668 | 917 | 8,585 | | | |
| 2 負担金 | 7,668 | 917 | 8,585 | | | |
| 6 農業振興費負担金 | 7,668 | 917 | 8,585 | (4) 競馬対策費負担金 | 917 | |
| 計 | 7,856 | 917 | 8,773 | | | |
| | | | | | | |

林業振興・環境部補正予算給括表

(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 | 1,888,196 | △ 36,377 | (国)△ 2,383 | △ 33,994 | |
| 林業改革課 | 2,523,896 | 152,000 | (国) 114,000 (債) 38,000 | | |
| 治山林道課 | 6,392,863 | 506,971 | (国) 219,900 (債) 287,000 | 71 | |
| 環境共生課 | 595,911 | 9,618 | | 9,618 | |
| 環境対策課 | 484,517 | △ 18,345 | | △ 18,345 | |
| 計 | 16,195,946 | 613,867 | (国) 331,517 (債) 325,000 | △ 42,650 | |
| | | | | | |

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 | 10,388 | △ 2,383 | 8,005 | | | |
| 2 国庫補助金 | 10,388 | △ 3,043 | 7,345 | | | |
| 8 林業振興環境費補助金 | 10,388 | △ 3,043 | 7,345 | (1) 林業政策費補助金 | △ 3,043 | 林業普及指導事業交付金 △ 3,043 |
| 3 委託金 | | 660 | 660 | | | |
| 7 林業振興環境費委託金 | | 660 | 660 | (7) 林業政策費委託金 | 660 | 森林施業計画認定等事業委託金 660 |
| 計 | 119,788 | △ 2,383 | 117,405 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | |
| 10 林業振興環境費 | 1,888,196 | △ 36,377 | 1,851,819 | (国) △ 2,383 | △ 33,994 | | | |
| 1 林業振興費 | 1,881,119 | △ 36,377 | 1,844,742 | (国) △ 2,383 | △ 33,994 | | | |
| 1 林業政策費 | 1,745,388 | △ 36,377 | 1,709,011 | (国) △ 2,383 | △ 33,994 | (2)給料 | △ 6,913 | 1 人件費 △ 36,377 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | △ 5,547 | 一般職給与費 △ 36,377 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 23,917 | |
| 計 | 1,888,196 | △ 36,377 | 1,851,819 | (国) △ 2,383 | △ 33,994 | | | |

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 | 801,131 | 114,000 | 915,131 | | | |
| 2 国庫補助金 | 785,646 | 114,000 | 899,646 | | | |
| 8 林業振興環境費補助金 | 785,646 | 114,000 | 899,646 | (3) 林業改革費補助金 | 114,000 | 森林環境保全整備事業費補助金 114,000 |
| 15 県債 | 20,000 | 38,000 | 58,000 | | | |
| 1 県債 | 20,000 | 38,000 | 58,000 | | | |
| 6 林業振興環境債 | 20,000 | 38,000 | 58,000 | (1) 造林事業債 | 38,000 | |
| 計 | 1,982,314 | 152,000 | 2,134,314 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 2,523,896 | 152,000 | 2,675,896 | (国) 114,000 (債) 38,000 | | | | |
| 1 林業振興費 | 2,523,896 | 152,000 | 2,675,896 | (国) 114,000 (債) 38,000 | | | | |
| 4 林業改革費 | 2,523,896 | 152,000 | 2,675,896 | (国) 114,000 (債) 38,000 | | (19)負担金補助 及び交付金 | 152,000 | 1 造林事業費 152,000 造林事業費補助金 152,000 |
| 計 | 2,523,896 | 152,000 | 2,675,896 | (国) 114,000 (債) 38,000 | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 3,321,901 | 219,900 | 3,541,801 | | | |
| 2 国庫補助金 | 3,266,314 | 219,900 | 3,486,214 | | | |
| 8 林業振興環境費補助金 | 3,135,014 | 219,900 | 3,354,914 | (6) 治山費補助金 | 219,900 | 山地治山事業費補助金 217,900 水源地域等保安林整備事業費補助金 2,000 |
| 15 県債 | 2,289,000 | 287,000 | 2,576,000 | | | |
| 1 県債 | 2,289,000 | 287,000 | 2,576,000 | | | |
| 6 林業振興環境債 | 2,263,000 | 287,000 | 2,550,000 | (3) 治山事業債 | 249,000 | |
| | | | | (4) 国直轄治山事業費負担金債 | 38,000 | |
| 計 | 6,453,252 | 506,900 | 6,960,152 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 6,184,563 | 506,971 | 6,691,534 | (国) 219,900 (債) 287,000 | 71 | | | |
| 1 林業振興費 | 6,184,563 | 506,971 | 6,691,534 | (国) 219,900 (債) 287,000 | 71 | | | |
| 7 治山費 | 3,472,492 | 506,971 | 3,979,463 | (国) 219,900 (債) 287,000 | 71 | (2) 給料 7,039 (3) 職員手当等 4,559 (4) 共済費 1,936 (9) 旅費 1,500 (11) 需用費 1,999 (13) 委託料 26,500 (15) 工事請負費 422,274 (19) 負担金補助 及び交付金 38,164 (22) 補償補填及 び賠償金 3,000 | | 1 山地治山事業費 466,486 2 水源地域等保安林整備事業費 4,285 3 保安林整備費 △ 1,864 一般職給与費 △ 1,864 4 国直轄治山事業費負担金 38,064 |
| 計 | 6,392,863 | 506,971 | 6,899,834 | (国) 219,900 | 71 | | | |

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 | | 3,486,650 | 3,111,761 | |
| 1 | 林業振興費 | | 3,486,650 | 3,111,761 | |
| | 6 | 林 道 費 | 1,993,846 | 1,673,811 | |
| | | 林道開設事業費 | 301,053 | 261,048 | 計画調整等に日時を要したため |
| | | 山のみち地域づくり 交付金事業費 | 913,477 | 716,204 | 計画調整等に日時を要したため |
| | | 道整備交付金事業費 | 779,316 | 696,559 | 計画調整等に日時を要したため |
| | 7 | 治 山 費 | 1,492,804 | 1,437,950 | |
| | | 山地治山事業費 | 913,882 | 878,946 | 用地交渉等に日時を要したため |
| | | 水源地域等保安林整備 事業費 | 4,285 | 4,285 | 計画調整に日時を要するため |
| | | 山地防災事業費 | 404,108 | 388,251 | 補償交渉等に日時を要したため |
| | | 災害関連緊急治山等 事業費 | 170,529 | 166,468 | 地元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 | |
| 新エネ 推 進 | こうち型地域還流再エネ 事業主体出資金 | 46,670 | | | 平成24年度 ～平成25年度 | 46,670 | | | | 46,670 |

| 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 | 590,911 | 9,618 | 600,529 | | 9,618 | | | | |
| 2 環境費 | 590,911 | 9,618 | 600,529 | | 9,618 | | | | |
| 3 環境共生費 | 590,911 | 9,618 | 600,529 | | 9,618 | (2) 給料 | 7,778 | 1 人件費 | 9,618 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | 2,247 | 一般職給与費 | 9,618 |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 407 | | |
| 計 | 595,911 | 9,618 | 605,529 | | 9,618 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 230,311 | △ 11,236 | | △ 11,236 | |
| 漁業管理課 | 396,200 | 256 | | 256 | |
| 漁業振興課 | 1,288,258 | △ 14,871 | | △ 14,871 | |
| 合併・流通支援課 | 199,589 | 3,147 | | 3,147 | |
| 漁港漁場課 | 2,762,177 | 155,661 | (国) 76,000 (負) 15,200 (債) 66,000 | △ 1,539 | |
| 計 | 4,876,535 | 132,957 | (国) 76,000 (負) 15,200 (債) 66,000 | △ 24,243 | |
| | | | | | |

歳 出

(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 | | |
| 11 水産振興費 | 396,200 | 256 | 396,456 | | 256 | | | | |
| 1 水産振興費 | 396,200 | 256 | 396,456 | | 256 | | | | |
| 2 漁業管理費 | 396,200 | 256 | 396,456 | | 256 | (2)給料 | 3,170 | 1 人件費 | 1,959 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | 95 | 一般職給与費 | 1,959 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 3,009 | 2 漁業委員会費 | △ 1,703 |
| | | | | | | | | 一般職給与費 | △ 1,703 |
| 計 | 396,200 | 256 | 396,456 | | 256 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | |
| 漁 業 振 興 | 調査船運航等委託料 | 178,554 | | | 平成24年度 ～平成27年度 | 178,554 | | | | 178,554 |

歳 入

(単位千円)

| 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 | 158,514 | 15,200 | 173,714 | | | |
| 2 負担金 | 158,514 | 15,200 | 173,714 | | | |
| 8 水産振興費負担金 | 158,514 | 15,200 | 173,714 | (2)漁港建設費負担金 | 15,200 | |
| 9 国庫支出金 | 1,331,335 | 76,000 | 1,407,335 | | | |
| 2 国庫補助金 | 1,289,700 | 76,000 | 1,365,700 | | | |
| 9 水産振興費補助金 | 1,289,700 | 76,000 | 1,365,700 | (4)漁港建設費補助金 | 76,000 | 水産基盤ストックマネジメント事業費補助金 76,000 |
| 15 県債 | 909,000 | 66,000 | 975,000 | | | |
| 1 県債 | 909,000 | 66,000 | 975,000 | | | |
| 7 水産振興債 | 887,000 | 66,000 | 953,000 | (1)漁港事業債 | 66,000 | |
| 計 | 2,677,772 | 157,200 | 2,834,972 | | | |
| | | | | | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 節 分 | | 説 明 |
|----------|-----------|---------|-----------|---|---------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 11 水産振興費 | 2,698,398 | 155,661 | 2,854,059 | (国) 76,000 (負) 15,200 (債) 66,000 | △ 1,539 | | | |
| 1 水産振興費 | 2,698,398 | 155,661 | 2,854,059 | (国) 76,000 (負) 15,200 (債) 66,000 | △ 1,539 | | | |
| 6 漁港費 | 210,766 | △ 1,704 | 209,062 | | △ 1,704 | (2)給料 (3)職員手当等 (4)共済費 | △ 54 △ 1,128 △ 522 | 1 人件費 一般職給与費 △ 1,704 |
| 7 漁港建設費 | 2,487,632 | 157,365 | 2,644,997 | (国) 76,000 (負) 15,200 (債) 66,000 | 165 | (9)旅費 (11)需用費 (13)委託料 (15)工事請負費 | 2,000 3,365 15,000 137,000 | 1 水産基盤ストックマネジメント事業費 157,365 |
| 計 | 2,762,177 | 155,661 | 2,917,838 | (国) 76,000 | △ 1,539 | | | |

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 | | 953,240 | 852,602 | |
| 1 | 水産振興費 | | 953,240 | 852,602 | |
| | 7 | 漁港建設費 | 953,240 | 852,602 | |
| | | 地域水産物供給基盤 整備事業費 | 463,538 | 463,538 | 計画調整に日時を要したため |
| | | 水産基盤ストックマネジメント 事業費 | 247,704 | 173,190 | 地元調整に日時を要したため |
| | | 漁港漁場機能高度化 事業費 | 48,000 | 48,000 | 市町村工事遅延のため |
| | | 漁業集落環境整備事業費 | 193,998 | 167,874 | 市町村工事遅延のため |

土木部補正予算総括表

(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 | |
| 建設管理課 | 2,589,486 | △ 123,103 | (国) 35 (負) 60,832 (使) 1,125 (手) 4,562 (諸) 22 | △ 189,679 | |
| 用地対策課 | 7,928,681 | △ 3,574 | | △ 3,574 | |
| 河川課 | 7,724,251 | 427,729 | (国) 215,000 (負) △ 401 (使) 872 (債) 215,000 | △ 2,742 | |
| 防災砂防課 | 6,547,910 | 92,225 | (国) 42,950 (負) 6,325 (債) 42,000 | 950 | |
| 道路課 | 29,368,593 | 405,453 | (国) 251,698 (債) 168,000 | △ 14,245 | |
| 公園下水道課 | 2,137,364 | 531 | (入) 531 | | |
| 住宅課 | 1,773,670 | △ 12,388 | (国) 10,000 (負) 1,307 (使) △ 3,585 (手) △ 290 | △ 19,820 | |
| 建築指導課 | 96,547 | △ 3,283 | (負) 3,787 | △ 7,070 | |
| 建築課 | 269,487 | △ 7,528 | (負) 799 | △ 8,327 | |
| 港湾振興課 | 118,929 | 4,856 | | 4,856 | |
| 港湾・海岸課 | 8,674,821 | 14,534 | (国) 8,100 (負) 1,620 (債) 6,000 | △ 1,186 | |
| 計 | 70,642,739 | 795,452 | (国) 527,783 (負) 74,269 (使) △ 1,588 (手) 4,272 (入) 531 (諸) 22 (債) 431,000 | △ 240,837 | |

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 | 1,101 | 60,832 | 61,933 | | | |
| 2 負担金 | 1,101 | 60,832 | 61,933 | | | |
| 9 土木費負担金 | 1,101 | 60,832 | 61,933 | (1)建設管理費負担金 | 60,832 | |
| 8 使用料及び手数料 | 121,458 | 5,687 | 127,145 | | | |
| 1 使用料 | 35,082 | 1,125 | 36,207 | | | |
| 10 土木使用料 | 35,082 | 1,125 | 36,207 | (1)庁舎等使用料 | △ 151 | |
| | | | | (2)河川使用料 | 1,278 | |
| | | | | (3)普通河川使用料 | △ 2 | |
| 2 手数料 | 86,376 | 4,562 | 90,938 | | | |
| 10 土木手数料 | 86,313 | 4,562 | 90,875 | (1)建設工事紛争審査手数料 | △ 70 | |
| | | | | (2)建設業者許可手数料 | △ 2,000 | |
| | | | | (4)浄化槽工事業者登録手数料 | △ 30 | |
| | | | | (5)浄化槽保守点検業者登録手数料 | △ 1,247 | |
| | | | | (6)解体工事業者登録手数料 | 440 | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|--------|-----------|------------------|-------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | (7)建設業者経営事項審査手数料 | 7,090 | |
| | | | | (8)開発許可手数料 | 182 | |
| | | | | (9)不動産鑑定業者登録手数料 | △ 28 | |
| | | | | (10)屋外広告物許可手数料 | △ 407 | |
| | | | | (22)土地収用事務手数料 | 632 | |
| 9 国庫支出金 | 3,912 | 35 | 3,947 | | | |
| 3 委託金 | 1,037 | 35 | 1,072 | | | |
| 9 土木費委託金 | 1,037 | 35 | 1,072 | (1)建設管理費委託金 | 35 | 水害統計調査委託金 35 |
| 14 諸収入 | 1,255,838 | 22 | 1,255,860 | | | |
| 8 雑入 | 1,255,838 | 22 | 1,255,860 | | | |
| 16 土木部収入 | 980 | 22 | 1,002 | (2)建設管理課収入 | 22 | |
| 計 | 1,511,920 | 66,576 | 1,578,496 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 2,589,486 | △ 123,103 | 2,466,383 | (国) 35 | △ 189,679 | | | |
| | | | | (負) 60,832 | | | | |
| | | | | (使) 1,125 | | | | |
| | | | | (手) 4,562 | | | | |
| | | | | (諸) 22 | | | | |
| 1 土木総務費 | 2,589,486 | △ 123,103 | 2,466,383 | (国) 35 | △ 189,679 | | | |
| | | | | (負) 60,832 | | | | |
| | | | | (使) 1,125 | | | | |
| | | | | (手) 4,562 | | | | |
| | | | | (諸) 22 | | | | |
| 2 建設管理費 | 2,589,486 | △ 123,103 | 2,466,383 | (国) 35 | △ 189,679 | (2) 給料 | △ 47,390 | 1 人件費 △ 123,103 |
| | | | | (負) 60,832 | | (3) 職員手当等 | △ 20,585 | 一般職給与費 △ 123,103 |
| | | | | (使) 1,125 | | (4) 共済費 | △ 55,128 | |
| | | | | (手) 4,562 | | | | |
| | | | | (諸) 22 | | | | |

| 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 | 2,589,486 | △ 123,103 | 2,466,383 | (国) 35 | △ 189,679 | | | |
| | | | | (負) 60,832 | | | | |
| | | | | (使) 1,125 | | | | |
| | | | | (手) 4,562 | | | | |
| | | | | (諸) 22 | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | | | 66,545 | 63,810 | |
| 1 土木総務費 | | | 66,545 | 63,810 | |
| | 2 建設管理費 | 土 木 諸 費 | 66,545 | 63,810 | 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 | 7,928,681 | △ 3,574 | 7,925,107 | | △ 3,574 | | | |
| 1 土木総務費 | 7,928,681 | △ 3,574 | 7,925,107 | | △ 3,574 | | | |
| 4 用地対策費 | 7,917,818 | △ 3,574 | 7,914,244 | | △ 3,574 | (2) 給料 | △ 1,450 | 1 人件費 一般職給与費 △ 3,574 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | △ 871 | |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 1,253 | |
| 計 | 7,928,681 | △ 3,574 | 7,925,107 | | △ 3,574 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 246,228 | △ 401 | 245,827 | | | |
| 2 負担金 | 246,228 | △ 401 | 245,827 | | | |
| 9 土木費負担金 | 246,228 | △ 401 | 245,827 | (2)河川管理費負担金 | △ 401 | |
| 8 使用料及び手数料 | 863,243 | 872 | 864,115 | | | |
| 1 使用料 | 863,243 | 872 | 864,115 | | | |
| 10 土木使用料 | 863,243 | 872 | 864,115 | (2)河川使用料 | 872 | |
| 9 国庫支出金 | 2,195,393 | 215,000 | 2,410,393 | | | |
| 2 国庫補助金 | 2,194,865 | 215,000 | 2,409,865 | | | |
| 10 土木費補助金 | 2,194,865 | 215,000 | 2,409,865 | (3)河川改良費補助金 | 215,000 | 広域河川改修費補助金 地域自主戦略交付金 |
| 15 県債 | 3,458,000 | 215,000 | 3,673,000 | | | 165,000 50,000 |
| 1 県債 | 3,458,000 | 215,000 | 3,673,000 | | | |
| 8 土木債 | 3,458,000 | 215,000 | 3,673,000 | (2)河川事業債 | 215,000 | |
| 計 | 6,934,171 | 430,471 | 7,364,642 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 7,724,251 | 427,729 | 8,151,980 | (国) 215,000 (負) △ 401 (使) 872 (債) 215,000 | △ 2,742 | | | |
| 2 河川費 | 7,724,251 | 427,729 | 8,151,980 | (国) 215,000 (負) △ 401 (使) 872 (債) 215,000 | △ 2,742 | | | |
| 1 河川管理費 | 2,254,135 | △ 2,271 | 2,251,864 | (負) △ 401 (使) 872 | △ 2,742 | (2)給料 △ 38 (3)職員手当等 △ 518 (4)共済費 △ 1,715 | △ 38 △ 518 △ 1,715 | 1 人件費 872 一般職給与費 872 2 永瀬ダム管理費 △ 1,222 一般職給与費 △ 1,222 3 坂本ダム管理費 △ 1,921 一般職給与費 △ 1,921 |
| 3 河川改良費 | 4,039,990 | 430,000 | 4,469,990 | (国) 215,000 | | (15)工事請負費 | 430,000 | 1 社会資本整備総合交付金事業費 330,000 |

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 | | | 1,228,408 | 468,529 | |
| 2 河 川 費 | 1 河川管理費 | | 1,228,408 | 468,529 | |
| | | 堰堤改良事業費 | 446,158 | 141,384 | |
| | | 総合流域防災事業費 | 404,200 | 112,945 | 計画調整に日時を要したため |
| | 3 河川改良費 | 地域自主戦略交付金 事業費 | 41,958 | 28,439 | 計画調整に日時を要したため |
| | | | 782,250 | 327,145 | 計画調整等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 | | | 577,500 | 483,000 | 1,744,956 | 1,507,192 | |
| 2 河 川 費 | | | 577,500 | 483,000 | 1,744,956 | 1,507,192 | |
| | 3 河川改良費 | 社会資本整備総合交付金 事業費 | 577,500 | 483,000 | 1,744,956 | 1,507,192 | 補償交渉等に日時を要したため |

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 | 130,795 | 6,325 | 137,120 | | | |
| 2 負担金 | 130,795 | 6,325 | 137,120 | | | |
| 9 土木費負担金 | 130,795 | 6,325 | 137,120 | (4) 砂防整備費負担金 | 6,325 | |
| 9 国庫支出金 | 2,891,264 | 42,950 | 2,934,214 | | | |
| 2 国庫補助金 | 1,444,074 | 42,950 | 1,487,024 | | | |
| 10 土木費補助金 | 1,444,074 | 42,950 | 1,487,024 | (4) 砂防整備費補助金 | 42,950 | 地域自主戦略交付金 42,950 |
| 15 県債 | 3,110,000 | 42,000 | 3,152,000 | | | |
| 1 県債 | 3,110,000 | 42,000 | 3,152,000 | | | |
| 8 土木債 | 2,139,000 | 42,000 | 2,181,000 | (4) 砂防事業債 | 42,000 | |
| 計 | 6,132,060 | 91,275 | 6,223,335 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 4,036,983 | 92,225 | 4,129,208 | (国) 42,950 (負) 6,325 (債) 42,000 | 950 | | | |
| 3 砂防費 | 4,036,983 | 92,225 | 4,129,208 | (国) 42,950 (負) 6,325 (債) 42,000 | 950 | | | |
| 2 砂防整備費 | 3,231,987 | 92,225 | 3,324,212 | (国) 42,950 (負) 6,325 (債) 42,000 | 950 | (15) 工事請負費 | 92,225 | 1 通常砂防事業費 49,000 2 急傾斜地崩壊対策事業費 43,225 |
| 計 | 6,547,910 | 92,225 | 6,640,135 | (国) 42,950 (負) 6,325 (債) 42,000 | 950 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | | | 45,675 | 41,574 | |
| 3 砂 防 費 | | | 45,675 | 41,574 | |
| | 2 砂防整備費 | 地すべり対策事業費 | 45,675 | 41,574 | 用地交渉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 | | | 494,760 | 471,227 | 967,085 | 841,014 | |
| 3 砂 防 費 | | | 494,760 | 471,227 | 967,085 | 841,014 | |
| | 2 砂防整備費 | | 356,160 | 342,546 | 828,485 | 712,333 | |
| | | 通常砂防事業費 | 236,460 | 233,263 | 420,910 | 377,243 | 計画調整等に日時を要したため |
| | | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 119,700 | 109,283 | 407,575 | 335,090 | 補償交渉等に日時を要したため |

歳 入

(単位千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|---------|------------|---------------|---------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 国庫支出金 | 11,134,077 | 251,698 | 11,385,775 | | | |
| 2 国庫補助金 | 11,134,077 | 251,698 | 11,385,775 | | | |
| 10 土木費補助金 | 11,134,077 | 251,698 | 11,385,775 | (7)道路橋梁改良費補助金 | 251,698 | 地域自主戦略交付金 251,698 |
| 15 県債 | 12,835,000 | 168,000 | 13,003,000 | | | |
| 1 県債 | 12,835,000 | 168,000 | 13,003,000 | | | |
| 8 土木債 | 12,835,000 | 168,000 | 13,003,000 | (6)道路橋梁事業債 | 168,000 | |
| 計 | 24,552,687 | 419,698 | 24,972,385 | | | |
| | | | | | | |

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 | | 4,496,574 | 2,518,563 | |
| 4 | 道路橋梁費 | | 4,496,574 | 2,518,563 | |
| | 2 道路橋梁費 | | 4,496,574 | 2,518,563 | |
| | | 社会資本整備総合交付金 事業費 | 4,349,977 | 2,427,653 | 計画調整等に日時を要したため |
| | | 道路防災事業費 | 146,597 | 90,910 | 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 | | 170,681 | 138,133 | 1,411,172 | 1,064,006 | |
| 4 | 道路橋梁費 | | 170,681 | 138,133 | 1,411,172 | 1,064,006 | |
| | 2 道路橋梁費 | 地域自主戦略交付金 事業費 | 170,681 | 138,133 | 1,411,172 | 1,064,006 | 計画調整等に日時を要したため |

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 | | | 112,531 | 59,417 | |
| 5 都市計画費 | | | 112,531 | 59,417 | |
| | 3 都 市 施 設 整 備 費 | 土地区画整理事業費 | 112,531 | 59,417 | 事業実施主体工事遅延のため |

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 | | | 133,000 | 122,258 | 498,192 | 387,316 | |
| 5 都市計画費 | | | 133,000 | 122,258 | 498,192 | 387,316 | |
| | 3 都 市 施 設 整 備 費 | 都市計画街路事業費 | 133,000 | 122,258 | 498,192 | 387,316 | 補償交渉に日時を要したため |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|-------|---------|--------------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 12 繰入金 | 19,085 | 531 | 19,616 | | | |
| 2 基金繰入金 | 19,085 | 531 | 19,616 | | | |
| 18 緊急雇用創出臨時特例基金繰入 | 19,085 | 531 | 19,616 | (1) 緊急雇用創出臨時特例基金繰入 | 531 | |
| 計 | 459,911 | 531 | 460,442 | | | |
| | | | | | | |

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 | 重点分野雇用創造都市公 園魅力向上事業委託料 | 9,629 | | | 平成24年度 ～平成25年度 | 9,629 | | | (入) 9,629 | |

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 | | 1,307 | 1,307 | | | |
| 2 負担金 | | 1,307 | 1,307 | | | |
| 9 土木費負担金 | | 1,307 | 1,307 | (19)住宅費負担金 | 1,307 | |
| 8 使用料及び手数料 | 409,474 | △ 3,875 | 405,599 | | | |
| 1 使用料 | 395,569 | △ 3,585 | 391,984 | | | |
| 10 土木使用料 | 395,569 | △ 3,585 | 391,984 | (8) 県営住宅使用料 | △ 3,585 | |
| 2 手数料 | 13,905 | △ 290 | 13,615 | | | |
| 10 土木手数料 | 13,904 | △ 290 | 13,614 | (14) 宅地建物取引業者免許手数料 | △ 594 | |
| | | | | (15) 宅地建物取引主任者登録手数料 | 444 | |
| | | | | (16) 宅地建物取引主任者資格登録移転申請手数料 | 8 | |
| | | | | (17) 宅地建物取引主任者証交付申請手数料 | 373 | |
| | | | | (18) 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | △ 380 | |
| | | | | (19) サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請手数料 | △ 141 | |
| 9 国庫支出金 | 463,727 | 10,000 | 473,727 | | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|--------|-----------|------------|--------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 国庫補助金 | 463,097 | 10,000 | 473,097 | | | |
| 10 土木費補助金 | 463,097 | 10,000 | 473,097 | (11)住宅費補助金 | 10,000 | 特定地域再生事業費補助金 10,000 |
| 計 | 1,305,085 | 7,432 | 1,312,517 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 1,773,670 | △ 12,388 | 1,761,282 | (国) 10,000 (負) 1,307 (使) △ 3,585 (手) △ 290 | △ 19,820 | | | |
| 6 建築費 | 1,773,670 | △ 12,388 | 1,761,282 | (国) 10,000 (負) 1,307 (使) △ 3,585 (手) △ 290 | △ 19,820 | | | |
| 1 住宅費 | 1,773,670 | △ 12,388 | 1,761,282 | (国) 10,000 (負) 1,307 (使) △ 3,585 (手) △ 290 | △ 19,820 | (2) 給料 | △ 11,014 | 1 人件費 △ 22,388 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | △ 4,792 | 一般職給与費 △ 22,388 |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 6,582 | 2 住宅諸費 10,000 |
| | | | | | | (9) 旅費 | 102 | 健康・省エネ住宅推進調査委託料 9,880 |
| | | | | | | (11) 需用費 | 18 | 事務費 120 |
| | | | | | | (13) 委託料 | 9,880 | |

| 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 | 1,773,670 | △ 12,388 | 1,761,282 | (国) 10,000 (負) 1,307 (使) △ 3,585 (手) △ 290 | △ 19,820 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | | | 603,153 | 380,487 | |
| 6 建 築 費 | | | 603,153 | 380,487 | |
| | 1 住 宅 費 | 住戸改善推進事業費 | 603,153 | 380,487 | 工法協議に日時を要したため |

| 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 | | 3,787 | 3,787 | | | |
| 2 負担金 | | 3,787 | 3,787 | | | |
| 9 土木費負担金 | | 3,787 | 3,787 | (20) 建築指導費負担金 | 3,787 | |
| 計 | 41,719 | 3,787 | 45,506 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 35 | 799 | 834 | | | |
| 2 負担金 | 35 | 799 | 834 | | | |
| 9 土木費負担金 | 35 | 799 | 834 | (21) 建築費負担金 | 799 | |
| 計 | 4,953 | 799 | 5,752 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 118,929 | 4,856 | 123,785 | | 4,856 | | | |
| 7 港湾費 | 118,929 | 4,856 | 123,785 | | 4,856 | | | |
| 1 港湾振興費 | 118,929 | 4,856 | 123,785 | | 4,856 | (2) 給料 | 2,805 | 1 人件費 一般職給与費 4,856 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | 2,153 | |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 102 | |
| 計 | 118,929 | 4,856 | 123,785 | | 4,856 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 870,422 | 1,620 | 872,042 | | | |
| 2 負担金 | 870,422 | 1,620 | 872,042 | | | |
| 9 土木費負担金 | 870,422 | 1,620 | 872,042 | (17)河川海岸保全費負担金 | 1,620 | |
| 9 国庫支出金 | 1,054,878 | 8,100 | 1,062,978 | | | |
| 2 国庫補助金 | 1,037,539 | 8,100 | 1,045,639 | | | |
| 10 土木費補助金 | 1,037,539 | 8,100 | 1,045,639 | (15)河川海岸保全費補助金 | 8,100 | 地域自主戦略交付金 8,100 |
| 15 県債 | 2,756,000 | 6,000 | 2,762,000 | | | |
| 1 県債 | 2,756,000 | 6,000 | 2,762,000 | | | |
| 8 土木債 | 2,749,000 | 6,000 | 2,755,000 | (13)海岸事業債 | 6,000 | |
| 計 | 7,442,739 | 15,720 | 7,458,459 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 8,646,099 | 14,534 | 8,660,633 | (国) 8,100 (負) 1,620 (債) 6,000 | △ 1,186 | | | |
| 8 海岸費 | 2,144,804 | 14,534 | 2,159,338 | (国) 8,100 (負) 1,620 (債) 6,000 | △ 1,186 | | | |
| 1 海岸費 | 307,442 | △ 1,666 | 305,776 | | △ 1,666 | (2)給料 (3)職員手当等 (4)共済費 | △ 951 396 △ 1,111 | 1 人件費 一般職給与費 △ 1,666 |
| 4 河川海岸保全費 | 1,023,650 | 16,200 | 1,039,850 | (国) 8,100 (負) 1,620 (債) 6,000 | 480 | (15)工事請負費 | 16,200 | 1 河川海岸津波・高潮危機管理対策緊急事業費 16,200 |
| 計 | 8,674,821 | 14,534 | 8,689,355 | (国) 8,100 (負) 1,620 | △ 1,186 | | | |

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 | | 68,625 | 56,561 | |
| 8 | 海 岸 費 | | 68,625 | 56,561 | |
| | 3 | 漁 港 海 岸 保 全 費 | 52,425 | 40,361 | 計画調整に日時を要したため |
| | 4 | 河 川 海 岸 保 全 費 | 16,200 | 16,200 | 計画調整に日時を要するため |

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 | 332,876 | △ 18,300 | | △ 18,300 | |
| 総務事務センター | 323,495 | 3,693 | | 3,693 | |
| 計 | 656,371 | △ 14,607 | | △ 14,607 | |
| | | | | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 節 分 | | 説 明 | |
|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|-----------------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| 2 総務費 | 332,876 | △ 18,300 | 314,576 | | △ 18,300 | | | | |
| 3 会計管理費 | 332,876 | △ 18,300 | 314,576 | | △ 18,300 | | | | |
| 1 会計管理費 | 332,876 | △ 18,300 | 314,576 | | △ 18,300 | (2)給料 | △ 9,302 | 1 人件費 一般職給与費 | △ 18,300 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | △ 2,170 | | △ 18,300 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 6,828 | | |
| 計 | 332,876 | △ 18,300 | 314,576 | | △ 18,300 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 2,181,508 | 56,605 | | 56,605 | |
| 小中学校課 | 46,920,522 | △ 774,790 | (国)△ 256,836 (諸)△ 621 | △ 517,333 | |
| 高等学校課 | 18,021,253 | △ 272,627 | (国) 14,117 (使)△ 594 (手)△ 199 (諸)△ 701 | △ 285,250 | |
| 特別支援教育課 | 6,538,407 | △ 2,832 | (国) 114,076 (諸)△ 809 | △ 116,099 | |
| 生涯学習課 | 1,234,684 | △ 9,230 | (寄) 1,000 | △ 10,230 | |
| 計 | 92,777,729 | △ 1,002,874 | (国)△ 128,643 (使)△ 594 (手)△ 199 (寄) 1,000 (諸)△ 2,131 | △ 872,307 | |
| | | | | | |

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 | |
| 教職員 ・福利 | 教員採用選考審査筆記問 題作成等委託料 | 9,171 | | | 平成24年度 ～平成25年度 | 9,171 | | | | 9,171 |

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 | | | 491,465 | 491,465 | |
| 1 教育総務費 | | | 491,465 | 491,465 | |
| | 4 学校施設等 整備費 | 施 設 整 備 費 | 491,465 | 491,465 | 計画調整に日時を要したため |

歳 入

(単位千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 国庫支出金 | 12,092,468 | △ 256,836 | 11,835,632 | | | |
| 1 国庫負担金 | 12,030,487 | △ 256,836 | 11,773,651 | | | |
| 6 教育費負担金 | 12,030,487 | △ 256,836 | 11,773,651 | (1)小中学校費負担金 | △ 256,836 | 義務教育費国庫負担金 △ 256,836 |
| 14 諸収入 | 16,571 | △ 621 | 15,950 | | | |
| 8 雑入 | 6,989 | △ 621 | 6,368 | | | |
| 18 教育委員会収入 | 6,989 | △ 621 | 6,368 | (4)小中学校課収入 | △ 621 | |
| 計 | 12,111,875 | △ 257,457 | 11,854,418 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 64,160 | △ 793 | 63,367 | | | |
| 1 使用料 | 24,031 | △ 594 | 23,437 | | | |
| 11 教育使用料 | 24,031 | △ 594 | 23,437 | (3) 全日制高等学校授業料 | △ 594 | |
| 2 手数料 | 40,129 | △ 199 | 39,930 | | | |
| 11 教育手数料 | 38,704 | △ 199 | 38,505 | (4) 全日制高等学校入学料 | △ 108 | |
| | | | | (6) 定時制通信制高等学校入学料 | △ 91 | |
| 9 国庫支出金 | 1,405,644 | 14,117 | 1,419,761 | | | |
| 1 国庫負担金 | 1,390,693 | 14,117 | 1,404,810 | | | |
| 6 教育費負担金 | 1,390,693 | 14,117 | 1,404,810 | (2) 高等学校費負担金 | 14,117 | 公立高等学校授業料不徴収負担金 14,117 |
| 14 諸収入 | 21,948 | △ 701 | 21,247 | | | |
| 8 雑入 | 21,948 | △ 701 | 21,247 | | | |
| 18 教育委員会収入 | 21,320 | △ 701 | 20,619 | (5) 高等学校課収入 | △ 701 | |
| 計 | 1,684,570 | 12,623 | 1,697,193 | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 18,021,253 | △ 272,627 | 17,748,626 | (国) 14,117 (使) △ 594 (手) △ 199 (諸) △ 701 | △ 285,250 | | | |
| 3 学校費 | 17,914,939 | △ 272,627 | 17,642,312 | (国) 14,117 (使) △ 594 (手) △ 199 (諸) △ 701 | △ 285,250 | | | |
| 2 高等学校費 | 17,914,939 | △ 272,627 | 17,642,312 | (国) 14,117 (使) △ 594 (手) △ 199 (諸) △ 701 | △ 285,250 | (2) 給料 △ 71,842 (3) 職員手当等 △ 86,927 (4) 共済費 △ 113,858 | 1 高等学校教職員人件費 △ 272,627 一般職給与費 △ 272,627 | |
| 計 | 18,021,253 | △ 272,627 | 17,748,626 | (国) 14,117 (使) △ 594 | △ 285,250 | | | |

| 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) △ 199 | | | | |
| | | | | (諸) △ 701 | | | | |
| | | | | | | | | |

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24年度 ～平成25年度 | 18,827 | | | | 18,827 |

歳 入

(単位千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|-----------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 国庫支出金 | 950,544 | 114,076 | 1,064,620 | | | |
| 1 国庫負担金 | 937,191 | 114,076 | 1,051,267 | | | |
| 6 教育費負担金 | 937,191 | 114,076 | 1,051,267 | (3)特別支援教育費負担金 | 114,076 | 義務教育費国庫負担金 114,076 |
| 14 諸収入 | 5,919 | △ 809 | 5,110 | | | |
| 8 雑入 | 5,919 | △ 809 | 5,110 | | | |
| 18 教育委員会収入 | 5,919 | △ 809 | 5,110 | (6)特別支援教育課収入 | △ 809 | |
| 計 | 962,606 | 113,267 | 1,075,873 | | | |
| | | | | | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|-------|---------|--------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 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 | (4)図書館活動費寄附金 | 1,000 | |
| 計 | 228,270 | 1,000 | 229,270 | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 218,542 | 158,377 | |
| 4 生涯学習費 | | | 218,542 | 158,377 | |
| | 2 新 図 書 館 費 整 備 費 | 新図書館等整備事業費 | 218,542 | 158,377 | 工法協議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 | |
| 文化財 | 高知公園管理運営委託料 | 169,000 | | | 平成24年度 ～平成29年度 | 169,000 | | | | 169,000 |
| | 埋蔵文化財センター管理 運営委託料 | 239,243 | | | 平成24年度 ～平成29年度 | 239,243 | | | (使) 195 | 239,048 |

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 | 弓道場管理運営委託料 | 40,596 | | | 平成24年度 ～平成26年度 | 40,596 | | | | 40,596 |

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 | 22,475,965 | △ 197,110 | 193 (国)△ | △ 196,917 | |
| 計 | 22,475,965 | △ 197,110 | 193 (国)△ | △ 196,917 | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-------|-----------|--------------|-------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 国庫支出金 | 642,260 | △ 193 | 642,067 | | | |
| 2 国庫補助金 | 642,260 | △ 193 | 642,067 | | | |
| 12 警察費補助金 | 642,260 | △ 193 | 642,067 | (1)警察本部費補助金 | △ 193 | 都道府県警察費補助金 △ 193 |
| 計 | 3,429,721 | △ 193 | 3,429,528 | | | |
| | | | | | | |

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 | 15,856 | | | 平成24年度 ～平成25年度 | 15,856 | | | (〒) 15,856 | |
| | 運転免許証更新時講習委託料 | 49,857 | | | 平成24年度 ～平成25年度 | 49,857 | | | (〒) 49,857 | |
| | 運転免許停止処分者講習等委託料 | 34,381 | | | 平成24年度 ～平成25年度 | 34,381 | | | (〒) 34,381 | |
| | 自動車保管場所調査事務委託料 | 70,680 | | | 平成24年度 ～平成26年度 | 70,680 | | | (〒) 70,680 | |

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 | 左の財源内訳 | | 備考 |
|------|---------|---------|--------|---------|----|
| | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 監査委員 | 179,789 | △ 1,436 | | △ 1,436 | |
| 計 | 179,789 | △ 1,436 | | △ 1,436 | |

| 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 | 179,789 | △ 1,436 | 178,353 | | △ 1,436 | | | |
| 5 監査委員費 | 179,789 | △ 1,436 | 178,353 | | △ 1,436 | | | |
| 1 監査委員費 | 179,789 | △ 1,436 | 178,353 | | △ 1,436 | (2) 給料 | △ 146 | 1 人件費 一般職給与費 △ 1,436 |
| | | | | | | (3) 職員手当等 | 680 | |
| | | | | | | (4) 共済費 | △ 1,970 | |
| 計 | 179,789 | △ 1,436 | 178,353 | | △ 1,436 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | | 備 考 |
|-------|--------|------------|---------|----------------|-----|
| | | | 特 定 財 源 | 内 訳 一 般 財 源 | |
| 労働委員会 | 81,343 | △ 1,971 | | △ 1,971 | |
| 計 | 81,343 | △ 1,971 | | △ 1,971 | |

| 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 | 81,343 | △ 1,971 | 79,372 | | △ 1,971 | | | | |
| 3 労働委員会費 | 81,343 | △ 1,971 | 79,372 | | △ 1,971 | | | | |
| 1 労働委員会費 | 81,343 | △ 1,971 | 79,372 | | △ 1,971 | (2)給料 | △ 136 | 1 人件費 一般職給与費 | △ 1,971 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | △ 1,036 | | △ 1,971 |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 799 | | |
| 計 | 81,343 | △ 1,971 | 79,372 | | △ 1,971 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | | 22,203 | 9,083 (2.90) | | | 40 | 31,326 | 5,311 | 36,637 | |
| | 議 員 | 38 | 354,238 | | 127,034 (2.90) | | | | 481,272 | 85,252 | 566,524 | |
| | その他の 特別職 | 1,519 | 155,598 | 7,320 | 2,520 (2.90) | | | 96 | 165,534 | 2,420 | 167,954 | |
| | 計 | 1,559 | 509,836 | 29,523 | 138,637 | | | 136 | 678,132 | 92,983 | 771,115 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 2 | | 25,920 | 9,240 (2.95) | | | 67 | 35,227 | 5,830 | 41,057 | |
| | 議 員 | 39 | 362,520 | | 129,224 (2.95) | | | | 491,744 | 85,252 | 576,996 | |
| | その他の 特別職 | 1,519 | 155,598 | 7,320 | 2,520 (2.95) | | | 96 | 165,534 | 2,420 | 167,954 | |
| | 計 | 1,560 | 518,118 | 33,240 | 140,984 | | | 163 | 692,505 | 93,502 | 786,007 | |
| 比 較 | 長 等 | | | △ 3,717 | △ 157 | | | △ 27 | △ 3,901 | △ 519 | △ 4,420 | |
| | 議 員 | △ 1 | △ 8,282 | | △ 2,190 | | | | △ 10,472 | | △ 10,472 | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | △ 1 | △ 8,282 | △ 3,717 | △ 2,347 | | | △ 27 | △ 14,373 | △ 519 | △ 14,892 | |

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 | 13,757 | | 59,364,765 | 42,353,891 | 101,718,656 | 20,861,226 | 122,579,882 | | | |
| 補 正 前 | 13,772 | | 59,672,210 | 42,446,606 | 102,118,816 | 22,016,555 | 124,135,371 | | | |
| 比 較 | △ 15 | | △ 307,445 | △ 92,715 | △ 400,160 | △ 1,155,329 | △ 1,555,489 | | | |
| 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 | 1,463,191 | 61,970 | 505,535 | 774,479 | 331,798 | 6,153 | 13,625,983 | 6,889,130 | 1,373,810 |
| | 補 正 前 | 1,509,850 | 61,089 | 518,316 | 727,974 | 330,708 | 13,635 | 13,926,959 | 6,932,847 | 1,383,060 |
| | 比 較 | △ 46,659 | 881 | △ 12,781 | 46,505 | 1,090 | △ 7,482 | △ 300,976 | △ 43,717 | △ 9,250 |
| | 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 | 117,186 | 623,099 | 23,177 | 66,118 | 93,908 | 503,358 | 44,127 | 93,618 | 37,133 |
| | 補 正 前 | 110,077 | 620,396 | 23,171 | 64,029 | 99,779 | 513,527 | 45,480 | 97,207 | 37,187 |
| | 比 較 | 7,109 | 2,703 | 6 | 2,089 | △ 5,871 | △ 10,169 | △ 1,353 | △ 3,589 | △ 54 |
| | 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 | 49,396 | 531,341 | 2,175,044 | 12,964,337 | | | | | |
| | 補 正 前 | 49,350 | 531,613 | 1,886,015 | 12,964,337 | | | | | |
| | 比 較 | 46 | △ 272 | 289,029 | | | | | | |

(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 | △ 307,445 | 昇給に伴う 増加分 | 43,253 | | |
| | | その他の増減分 | △ 350,698 | 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 13,757人 13,757人 補正前 13,772人 13,772人 増 減 △ 15人 △ 15人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 22年度 437人 543人 23年度 409人 549人 24年度(見込み) 439人 512人 | |
| 職 員 手 当 | △ 92,715 | その他の増減分 | △ 92,715 | | |

(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 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 24年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 331,647 | 363,648 | 474,647 | 342,235 | 376,016 | 382,754 | 375,614 | 327,970 | 338,961 |
| | 平均給与月額(円) | 391,297 | 406,992 | 934,857 | 387,700 | 481,539 | 436,024 | 432,052 | 443,190 | 367,323 |
| | 平均年齢(歳) | 44.01 | 44.08 | 45.08 | 46.00 | 52.00 | 47.09 | 45.06 | 40.07 | 54.07 |
| 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 |

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 | 161,800 | 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 | | | 161,500 | 137,200 |
| 大学卒 | 総合職 181,200 一般職 172,200 | 総合職 194,800 一般職 176,900 | 237,700 | 178,200 | 201,100 | | | 総合職 203,100 一般職 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(%) |
| 24年10月1日現在 | 1 級 | 521 | 12.9 | 1 級 | | | 1 級 | 4 | 19.0 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | 269 | 6.7 | 2 級 | 34 | 16.3 | 2 級 | 2 | 9.5 | 2 級 | 21 | 14.3 | 2 級 | 2 | 11.1 |
| | 3 級 | 1,169 | 29.0 | 3 級 | 161 | 77.4 | 3 級 | 1 | 4.8 | 3 級 | 12 | 8.1 | 3 級 | 1 | 5.6 |
| | 4 級 | 1,409 | 35.0 | 4 級 | 12 | 5.8 | 4 級 | 14 | 66.7 | 4 級 | 42 | 28.6 | 4 級 | 2 | 11.1 |
| | 5 級 | 347 | 8.6 | 5 級 | 1 | 0.5 | | | | 5 級 | 68 | 46.3 | 5 級 | 13 | 72.2 |
| | 6 級 | 232 | 5.8 | | | | | | | 6 級 | 4 | 2.7 | 6 級 | | |
| | 7 級 | 42 | 1.0 | | | | | | | 7 級 | | | | | |
| | 8 級 | 15 | 0.4 | | | | | | | | | | | | |
| | 9 級 | 24 | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 4,028 | 100.0 | 計 | 208 | 100.0 | 計 | 21 | 100.0 | 計 | 147 | 100.0 | 計 | 18 | 100.0 |
| 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 |

| 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(%) |
| 24年10月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | 128 | 5.8 | 1 級 | 263 | 16.4 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 4,175 | 85.5 | 2 級 | 1,929 | 88.1 | 2 級 | 266 | 16.7 | 2 級 | | |
| | 特2級 | 44 | 0.9 | 特2級 | 6 | 0.3 | 3 級 | 335 | 21.0 | 3 級 | 87 | 100.0 |
| | 3 級 | 355 | 7.3 | 3 級 | 85 | 3.9 | 4 級 | 335 | 21.0 | | | |
| | 4 級 | 307 | 6.3 | 4 級 | 42 | 1.9 | 5 級 | 247 | 15.5 | | | |
| | | | | | | | 6 級 | 75 | 4.7 | | | |
| | | | | | | | 7 級 | 58 | 3.6 | | | |
| | | | | | | | 8 級 | 11 | 0.7 | | | |
| | | | | | | | 9 級 | 6 | 0.4 | | | |
| | 計 | 4,881 | 100.0 | 計 | 2,190 | 100.0 | 計 | 1,596 | 100.0 | 計 | 87 | 100.0 |
| 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 |

(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 事 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) | 13,757 | 4,028 | 5,167 | 2,485 | 1,596 | 87 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 11,495 | 3,452 | 4,410 | 2,028 | 1,203 | 71 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 175 | 25 | 81 | 13 | 51 | 1 |
| | | 2号給 (人) | 1,210 | 298 | 559 | 219 | 58 | 36 |
| | | 3号給 (人) | 329 | 72 | 153 | 56 | 39 | 3 |
| | | 4号給 (人) | 7,099 | 2,247 | 2,630 | 1,230 | 755 | 25 |
| | | 5号給 (人) | 20 | 10 | 2 | 1 | 6 | |
| | | 6号給 (人) | 2,393 | 755 | 899 | 429 | 237 | 6 |
| | | 7号給 (人) | 5 | 1 | 3 | | 1 | |
| | | 8号給 (人) | 257 | 41 | 80 | 79 | 56 | |
| | | 10号給 (人) | 4 | 2 | 1 | 1 | | |
| | | 12号給 (人) | 2 | 1 | 1 | | | |
| | 20号給 (人) | 1 | | 1 | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 83.6 | 85.7 | 85.3 | 81.6 | 75.4 | 81.6 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 13,772 | 4,016 | 5,196 | 2,437 | 1,608 | 111 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 12,344 | 3,475 | 4,833 | 2,366 | 1,238 | 106 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 118 | 30 | 58 | 10 | 14 | |
| | | 2号給 (人) | 1,088 | 221 | 559 | 210 | 32 | 48 |
| | | 3号給 (人) | 352 | 95 | 153 | 57 | 21 | 14 |
| | | 4号給 (人) | 8,068 | 2,339 | 3,039 | 1,562 | 877 | 34 |
| | | 5号給 (人) | 33 | 8 | 15 | 9 | 1 | |
| | | 6号給 (人) | 2,147 | 625 | 807 | 415 | 234 | 8 |
| | | 8号給 (人) | 538 | 157 | 202 | 103 | 59 | 2 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 89.6 | 86.5 | 93.0 | 97.1 | 77.0 | 95.5 | | |

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 | (1.05) 1.975 | (2.025) 3.85 | 有 | 算定基礎に含まれる手当の種類は国と同じ |
| 前 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 |
| 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) | 42 | 13 | 3 | 2 | 5 | 21 |
| 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 | 1.1 | 3.0 | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (24年10月1日現在) (%) | 32.2 | 6.6 | 44.3 | 22.6 | 76.8 | 14.9 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 1 支給額の多いもの 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 | | 2 支給対象職員の比率の高いもの 教員特殊業務手当 夜間特殊業務等作業手当 交通捜査等作業手当 捜査作業手当 警ら用自動車運転作業手当 | | | |

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 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 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) | 国 55,000円 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 | 479,372,760 | 461,703,002 | 33,184,000 | 822,000 | 34,006,000 | 45,258,447 | | 45,258,447 | 449,628,555 | 450,450,555 |
| (1) 土 木 | 368,636,720 | 356,338,536 | 22,122,000 | 431,000 | 22,553,000 | 34,584,558 | | 34,584,558 | 343,875,978 | 344,306,978 |
| (2) 農 林 水 産 | 86,539,948 | 81,162,313 | 4,186,000 | 391,000 | 4,577,000 | 8,682,625 | | 8,682,625 | 76,665,688 | 77,056,688 |
| (3) 教 育 | 7,179,184 | 6,115,554 | 4,362,000 | | 4,362,000 | 793,574 | | 793,574 | 9,683,980 | 9,683,980 |
| (4) 公 営 住 宅 | 2,870,546 | 2,455,242 | 410,000 | | 410,000 | 374,157 | | 374,157 | 2,491,085 | 2,491,085 |
| (5) 警 察 消 防 | 2,161,184 | 2,046,667 | 1,487,000 | | 1,487,000 | 226,205 | | 226,205 | 3,307,462 | 3,307,462 |
| (6) 庁 舎 | 2,278,716 | 4,529,029 | 167,000 | | 167,000 | 55,106 | | 55,106 | 4,640,923 | 4,640,923 |
| (7) 商 工 | 274,789 | 266,029 | | | | 8,760 | | 8,760 | 257,269 | 257,269 |
| (8) 総 務 | 6,717,030 | 6,110,075 | 12,000 | | 12,000 | 353,416 | | 353,416 | 5,768,659 | 5,768,659 |
| (9) 衛 生 | 187,580 | 166,720 | | | | 20,420 | | 20,420 | 146,300 | 146,300 |
| (10) 民 生 | 2,117,543 | 2,123,657 | 438,000 | | 438,000 | 139,286 | | 139,286 | 2,422,371 | 2,422,371 |
| (11) 労 働 | 409,520 | 389,180 | | | | 20,340 | | 20,340 | 368,840 | 368,840 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 12,643,035 | 10,790,021 | 1,045,000 | | 1,045,000 | 2,514,568 | | 2,514,568 | 9,320,453 | 9,320,453 |
| (1) 土 木 | 11,532,247 | 9,704,190 | 971,000 | | 971,000 | 2,438,091 | | 2,438,091 | 8,237,099 | 8,237,099 |
| (2) 農 林 水 産 | 1,073,916 | 1,055,921 | 59,000 | | 59,000 | 71,154 | | 71,154 | 1,043,767 | 1,043,767 |
| (3) 教 育 | 3,179 | 1,913 | 10,000 | | 10,000 | 1,143 | | 1,143 | 10,770 | 10,770 |
| (4) 総 務 | 28,845 | 24,929 | 5,000 | | 5,000 | 3,167 | | 3,167 | 26,762 | 26,762 |
| (5) 警 察 | 4,848 | 3,068 | | | | 1,013 | | 1,013 | 2,055 | 2,055 |
| 3 特 別 地 方 債 | 94,077 | 63,761 | | | | 34,524 | | 34,524 | 29,237 | 29,237 |
| 4 住民税等減税補てん債 | 4,027,180 | 3,338,460 | | | | 577,860 | | 577,860 | 2,760,600 | 2,760,600 |
| 5 臨時税収補てん債 | 1,430,200 | 1,195,843 | | | | 237,912 | | 237,912 | 957,931 | 957,931 |
| 6 特定資金債 | 34,471 | 25,653 | | | | 9,881 | | 9,881 | 15,772 | 15,772 |
| 7 臨時財政対策債 | 264,656,207 | 294,034,668 | 36,751,000 | | 36,751,000 | 12,131,486 | | 12,131,486 | 318,654,182 | 318,654,182 |
| 8 借 換 債 | 24,651,680 | 22,425,520 | | | | 2,226,160 | | 2,226,160 | 20,199,360 | 20,199,360 |
| 9 退 職 手 当 債 | 15,869,000 | 15,869,000 | 3,500,000 | | 3,500,000 | 353,000 | | 353,000 | 19,016,000 | 19,016,000 |
| 計 | 802,778,610 | 809,445,928 | 74,480,000 | 822,000 | 75,302,000 | 63,343,838 | | 63,343,838 | 820,582,090 | 821,404,090 |

平成24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 | 109,005,000 | △ 1,502,000 | 107,503,000 |
| 旅費集中管理 | 1,353,889 | | 1,353,889 |
| 用品等調達 | 872,000 | | 872,000 |
| 会計事務集中管理 | 2,689,497 | | 2,689,497 |
| 県債管理 | 92,709,739 | | 92,709,739 |
| 土地取得事業 | 83,132 | | 83,132 |
| 災害救助基金 | 68,281 | | 68,281 |
| 母子寡婦福祉資金 | 91,902 | | 91,902 |
| 中小企業近代化資金助成事業 | 525,540 | | 525,540 |
| 流通団地及び工業団地造成事業 | 1,407,242 | | 1,407,242 |
| 農業改良資金助成事業 | 490,267 | | 490,267 |
| 県営林事業 | 434,076 | | 434,076 |
| 林業・木材産業改善資金助成事業 | 1,820,625 | | 1,820,625 |
| 沿岸漁業改善資金助成事業 | 103,013 | | 103,013 |
| 流域下水道事業 | 1,538,280 | 388 | 1,538,668 |
| 港湾整備事業 | 1,028,015 | | 1,028,015 |
| 高等学校等奨学金 | 479,775 | | 479,775 |
| 計 | 214,700,273 | △ 1,501,612 | 213,198,661 |

(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 | 109,005,000 | △ 1,502,000 | 107,503,000 | | | | | | | | | | | | | | | △ 1,502,000 |
| 旅費集中管理 | 1,353,889 | | 1,353,889 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用品等調達 | 872,000 | | 872,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計事務集中管理 | 2,689,497 | | 2,689,497 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県債管理 | 92,709,739 | | 92,709,739 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地取得事業 | 83,132 | | 83,132 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害救助基金 | 68,281 | | 68,281 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 母子寡婦福祉資金 | 91,902 | | 91,902 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中小企業近代化資金助成事業 | 525,540 | | 525,540 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流通用土地及び工業用土地造成事業 | 1,407,242 | | 1,407,242 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農業改良資金助成事業 | 490,267 | | 490,267 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県営林事業 | 434,076 | | 434,076 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 林業・木材産業 改善資金助成事業 | 1,820,625 | | 1,820,625 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沿岸漁業改善資金助成事業 | 103,013 | | 103,013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域下水道事業 | 1,538,280 | 388 | 1,538,668 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港湾整備事業 | 1,028,015 | | 1,028,015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高等学校等奨学金 | 479,775 | | 479,775 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 214,700,273 | △ 1,501,612 | 213,198,661 | | | | 388 | | | | | | | | | | | △ 1,502,000 |

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 | | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----|
| | | | 特 定 財 源 | 内 訳 一 般 財 源 | |
| 会計管理局 総務事務センター | 109,005,000 | △ 1,502,000 | (諸)△ 1,502,000 | | |
| 計 | 109,005,000 | △ 1,502,000 | (諸)△ 1,502,000 | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 給与等振替収入 | 109,005,000 | △ 1,502,000 | 107,503,000 | | | |
| 1 給与等振替収入 | 109,005,000 | △ 1,502,000 | 107,503,000 | | | |
| 1 諸収入 | 109,005,000 | △ 1,502,000 | 107,503,000 | (1) 給与等振替収入 | △ 1,502,000 | |
| 計 | 109,005,000 | △ 1,502,000 | 107,503,000 | | | |
| | | | | | | |

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 | 1,538,280 | 388 | (負) 388 | | |
| 計 | 1,538,280 | 388 | (負) 388 | | |
| | | | | | |

歳 入

| 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 | 1,538,280 | 388 | 1,538,668 | | | |
| 1 流域下水道事業収入 | 1,538,280 | 388 | 1,538,668 | | | |
| 1 負担金 | 734,473 | 388 | 734,861 | (1)流域下水道管理費負担金 | 388 | |
| 計 | 1,538,280 | 388 | 1,538,668 | | | |
| | | | | | | |

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 節 分 | | 説 明 |
|------------|-----------|-------|-----------|------------|------|----------|-------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 流域下水道事業費 | 1,538,280 | 388 | 1,538,668 | (負) 388 | | | | |
| 1 流域下水道事業費 | 1,538,280 | 388 | 1,538,668 | (負) 388 | | | | |
| 1 流域下水道管理費 | 675,545 | 388 | 675,933 | (負) 388 | | (2)給料 | △ 128 | 1 浦戸湾東部流域下水道管理費 一般職給与費 388 |
| | | | | | | (3)職員手当等 | 592 | |
| | | | | | | (4)共済費 | △ 76 | |
| 計 | 1,538,280 | 388 | 1,538,668 | (負) 388 | | | | |
| | | | | | | | | |

平成24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 | | 1,354,358 | 1,794 | 1,356,152 | | |
| | 1 | 営業費用 | 1,293,884 | 1,794 | 1,295,678 | | |
| | | 1 | 水力発電費 | 979,730 | 979,730 | | |
| | | 2 | 一般管理費 | 255,196 | 1,794 | 256,990 | |
| | | 3 | 風力発電費 | 58,958 | 58,958 | | |
| | 2 | 財務費用 | 15,861 | | 15,861 | | |
| | | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 15,861 | 15,861 | | |
| | 3 | 営業外費用 | 40,613 | | 40,613 | | |
| | | 1 | 新エネルギー推進費 | 2,224 | 2,224 | | |
| | | 2 | 駐車場管理費 | 348 | 348 | | |
| | | 3 | 消費税及び地方消費税 | 38,041 | 38,041 | | |
| | 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 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 受 入 資 金 | 4,387,575 | 5,489,512 | 1,101,937 |
| 1 営 業 収 益 | 1,268,757 | 1,226,429 | △ 42,328 |
| 2 財 務 収 益 | 64,507 | 36,986 | △ 27,521 |
| 3 営 業 外 収 益 | 9,055 | 5,568 | △ 3,487 |
| 4 特 別 利 益 | | 1,333 | 1,333 |
| 5 補 助 金 | | 100 | 100 |
| 6 貸 付 金 償 還 受 入 金 | 8,012 | 708,016 | 700,004 |
| 7 繰 越 金 | 2,857,231 | 3,349,125 | 491,894 |
| 8 前 年 度 未 収 金 | 148,413 | 130,220 | △ 18,193 |
| 9 そ の 他 流 動 負 債 | 31,600 | 31,735 | 135 |
| 支 払 資 金 | 1,038,450 | 2,884,325 | 1,845,875 |
| 1 営 業 費 用 | 690,749 | 1,029,397 | 338,648 |
| 2 財 務 費 用 | 19,061 | 15,861 | △ 3,200 |
| 3 営 業 外 費 用 | 46,143 | 27,760 | △ 18,383 |
| 4 建 設 改 良 費 | 4,910 | 238,330 | 233,420 |
| 5 企 業 債 償 還 金 | 76,912 | 65,838 | △ 11,074 |
| 6 貸 付 金 | | 700,000 | 700,000 |
| 7 投 資 及 び 基 金 | | 300,000 | 300,000 |
| 8 前 年 度 未 払 金 | 168,995 | 475,404 | 306,409 |
| 9 そ の 他 流 動 負 債 | 31,680 | 31,735 | 55 |
| 差 引 | 3,349,125 | 2,605,187 | △ 743,938 |

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 | 48 | 212,670 | 179,542 | 392,212 | 79,708 | 471,920 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合計 | 1 | 48 | 212,670 | 179,542 | 392,212 | 79,708 | 471,920 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 49 | 216,462 | 170,988 | 387,450 | 82,836 | 470,286 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合計 | 1 | 49 | 216,462 | 170,988 | 387,450 | 82,836 | 470,286 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | △ 1 | △ 3,792 | 8,554 | 4,762 | △ 3,128 | 1,634 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合計 | | △ 1 | △ 3,792 | 8,554 | 4,762 | △ 3,128 | 1,634 |

| 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 | 4,207 | 6,679 | | 1,728 | 5,329 | 5,873 | 21,636 | 5,676 |
| | 補正前 | 4,148 | 6,468 | | 2,052 | 5,351 | 5,873 | 19,631 | 5,672 |
| | 比較 | 59 | 211 | | △ 324 | △ 22 | | 2,005 | 4 |
| 手当の内訳 | 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 | 3,547 | 264 | 51,880 | 25,058 | 47,665 | | | |
| | 補正前 | 3,547 | 264 | 52,920 | 25,533 | 39,529 | | | |
| | 比較 | | | △ 1,040 | △ 475 | 8,136 | | | |

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 | △ 3,792 | 昇給に伴う 増加分 | 2,930 | | |
| | | その他の増減分 | △ 6,722 | 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 48人 48人 補正前 49人 49人 増減 △ 1人 △ 1人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 22年度 1人 1人 23年度 24年度(見込み) 3人 | |
| 手 当 | 8,554 | その他の増減分 | 8,554 | 退職給与金 その他 | 8,136千円 418千円 |

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 |
|------------|-----------|---------|---------|
| 24年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 345,014 | 358,387 |
| | 平均給与月額(円) | 463,380 | 420,770 |
| | 平均年齢(歳) | 44.09 | 60.0 |
| 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 |

(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(%) |
| 24年10月1日現在 | 1級 | 2 | 4.3 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 4.3 | 2級 | | |
| | 3級 | 19 | 40.4 | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 4級 | 15 | 31.9 | | | |
| | 5級 | 4 | 8.5 | | | |
| | 6級 | 4 | 8.5 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 1 | 2.1 | | | |
| | 9級 | | | | | |
| | 計 | 47 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 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 |

(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) | 48 | 47 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人) | 47 | 46 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 2号給(人) | 7 | 6 | 1 |
| | | 3号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 30 | 30 | |
| | | 5号給(人) | | | |
| | | 6号給(人) | 10 | 10 | |
| | | 7号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | | | |
| 比 率 (B)÷(A)(%) | 97.9 | 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) | 46 | 45 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 2号給(人) | 7 | 6 | 1 |
| | | 3号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給(人) | 28 | 28 | |
| | | 5号給(人) | | | |
| | | 6号給(人) | 8 | 8 | |
| | | 7号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | 2 | 2 | |
| 比 率 (B)÷(A)(%) | 93.9 | 93.8 | 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 (%) | 2.8 | 2.9 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (24年10月1日現在) | 52.1 | 53.2 | |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 18,744 | 18,744 | |
| 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 | 1.975 | 3.85 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.875 | 2.025 | 3.90 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.875 | 1.975 | 3.85 | 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 | | 1,354,358 | 1,794 | 1,356,152 | | | |
| 1 営業費用 | 2 一般管理費 | 1,293,884 | 1,794 | 1,295,678 | | | |
| | | 255,196 | 1,794 | 256,990 | | | |
| | | | | | 給 料 | △ 3,792 | |
| | | | | | 手 当 等 | 578 | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 3,128 | |
| | | | 退 職 給 与 金 | 8,136 | | | |

5 当年度予定貸借対照表

平成24年度高知県電気事業予定貸借対照表

(平成25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 | 11,008,035 | | |
| 減価償却累計額 | 7,371,343 | 3,636,692 | |
| ロ 業務設備 | 32,145 | | |
| 減価償却累計額 | 11,313 | 20,832 | |
| ハ 風力発電設備 | 842,811 | | |
| 減価償却累計額 | 276,677 | 566,134 | |
| ニ 事業外業務設備 | 8,969 | | |
| 減価償却累計額 | 787 | 8,182 | |
| ホ 建設仮勘定 | | 110,763 | |
| 電気事業固定資産合計 | | | 4,342,603 |

(2) 投資及び基金

| | | | |
|----------|--|-----------|-----------|
| イ 投資有価証券 | | 3,396,291 | |
| ロ 長期貸付金 | | 35,080 | |
| 投資及び基金合計 | | | 3,431,371 |
| 固定資産合計 | | | 7,773,974 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|-----------|--|--|-----------|
| (1) 現金・預金 | | | 2,605,187 |
| (2) 未収金 | | | 111,451 |

| | | | | |
|-------------|--|---------|-----------|-------------------|
| (3) 貯蔵品 | | | 99 | |
| 流動資産合計 | | | | 2,716,737 |
| 資産合計 | | | | <u>10,490,711</u> |
| 負債の部 | | | | |
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 引当金 | | | | |
| イ 退職給与引当金 | | 18,012 | | |
| ロ 修繕準備引当金 | | 405,170 | | |
| ハ 渴水準備引当金 | | 11,794 | 434,976 | |
| 固定負債合計 | | | | 434,976 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 未払金 | | | 40,967 | |
| (2) その他流動負債 | | | 16,881 | |
| 流動負債合計 | | | | 57,848 |
| 負債合計 | | | | <u>492,824</u> |
| 資本の部 | | | | |
| 5 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | | | 8,085,904 | |
| (2) 借入資本金 | | | | |
| イ 企業債 | | 557,307 | 557,307 | |
| 資本金合計 | | | | 8,643,211 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|------------|
| 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 | 426,073 | | |
| ハ 国 庫 委 託 金 | 42,163 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 468,457 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 204,710 | | |
| ロ 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金 | 603,401 | | |
| ハ 地 域 振 興 積 立 金 | 54,970 | | |
| ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 23,138 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 886,219 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 1,354,676 |
| 資 本 合 計 | | | 9,997,887 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | 10,490,711 |

平成24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 | 1 営業費用 | | 170,411 | △ 1,697 | 168,714 | |
| | | | 157,100 | △ 1,697 | 155,403 | |
| | | 1 給水費 | 97,635 | | 97,635 | |
| | | 2 一般管理費 | 22,726 | △ 1,697 | 21,029 | |
| | | 3 減価償却費 | 35,483 | | 35,483 | |
| | | 4 資産減耗費 | 1,256 | | 1,256 | |
| | 2 営業外費用 | | 10,311 | | 10,311 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,706 | | 6,706 | |
| | | 2 駐車場管理費 | 676 | | 676 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 2,929 | | 2,929 | |
| | 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 | | 347,681 | 404 | 348,085 | |
| | 1 | 借入金 | 305,681 | 404 | 306,085 | |
| | | 1 他会計借入金 | 305,681 | 404 | 306,085 | |
| | 2 | 補助金 | 42,000 | | 42,000 | |
| | | 1 他会計補助金 | 42,000 | | 42,000 | |

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 | | 396,621 | 404 | 397,025 | |
| | 1 | 建設改良費 | 172,388 | 404 | 172,792 | |
| | | 1 有形固定資産 | 18,751 | | 18,751 | |
| | | 2 中筋川ダム関連工業用水道事業費 | 84,895 | | 84,895 | |
| | | 3 香南工業用水道事業費 | 68,742 | 404 | 69,146 | |
| | 2 | 企業債償還金 | 213,708 | | 213,708 | |
| | | 1 借入資本金 | 213,708 | | 213,708 | |
| | 3 | 借入金償還金 | 9,525 | | 9,525 | |
| | | 1 他会計償還金 | 9,525 | | 9,525 | |
| | 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 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 受 入 資 金 | 1,288,382 | 1,283,908 | △ 4,474 |
| 1 営 業 収 益 | 150,925 | 155,161 | 4,236 |
| 2 営 業 外 収 益 | 5,558 | 5,226 | △ 332 |
| 3 借 入 金 | 321,099 | 306,085 | △ 15,014 |
| 4 補 助 金 | 110,808 | 42,000 | △ 68,808 |
| 5 雑 収 入 | 2 | | △ 2 |
| 6 繰 越 金 | 683,506 | 730,875 | 47,369 |
| 7 前 年 度 未 収 金 | 13,445 | 41,402 | 27,957 |
| 8 そ の 他 流 動 負 債 | 3,039 | 3,159 | 120 |
| 支 払 資 金 | 557,507 | 547,323 | △ 10,184 |
| 1 営 業 費 用 | 65,682 | 109,704 | 44,022 |
| 2 営 業 外 費 用 | 9,466 | 9,768 | 302 |
| 3 建 設 改 良 費 | 139,615 | 161,976 | 22,361 |
| 4 企 業 債 償 還 金 | 323,432 | 213,708 | △ 109,724 |
| 5 借 入 金 償 還 金 | 8,012 | 9,521 | 1,509 |
| 6 貯 蔵 品 | | 3,097 | 3,097 |
| 7 前 年 度 未 払 金 | 8,267 | 36,398 | 28,131 |
| 8 そ の 他 流 動 負 債 | 3,033 | 3,151 | 118 |
| 差 引 | 730,875 | 736,585 | 5,710 |

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 | | 6 | 25,450 | 12,798 | 38,248 | 9,603 | 47,851 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | 2,547 | 1,346 | 3,893 | 898 | 4,791 |
| | 合 計 | | 7 | 27,997 | 14,144 | 42,141 | 10,501 | 52,642 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | | 6 | 25,734 | 13,465 | 39,199 | 9,929 | 49,128 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | 2,606 | 873 | 3,479 | 976 | 4,455 |
| | 合 計 | | 7 | 28,340 | 14,338 | 42,678 | 10,905 | 53,583 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | | △ 284 | △ 667 | △ 951 | △ 326 | △ 1,277 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | △ 59 | 473 | 414 | △ 78 | 336 |
| | 合 計 | | | △ 343 | △ 194 | △ 537 | △ 404 | △ 941 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (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 | | 971 | | 456 | 47 | 2,702 | 23 |
| | 補正前 | | 1,212 | | 277 | 46 | 2,608 | 25 |
| | 比較 | | △ 241 | | 179 | 1 | 94 | △ 2 |
| | 区 分 | 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 | | 6,613 | 3,332 | | | | |
| | 補正前 | | 6,780 | 3,390 | | | | |
| | 比較 | | △ 167 | △ 58 | | | | |

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 | △ 343 | 昇給に伴う 増加分 | 872 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,215 | 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) 22年度 23年度 24年度(見込み) | |
| 手 当 | △ 194 | その他の増減分 | △ 194 | | |

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 |
|------------|-----------|---------|
| 24年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 327,700 |
| | 平均給与月額(円) | 392,354 |
| | 平均年齢(歳) | 43.04 |
| 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 |

(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(%) |
| 24年10月1日現在 | 1級 | |
| | 2級 | 1 14.3 |
| | 3級 | 3 42.8 |
| | 4級 | 2 28.6 |
| | 5級 | 1 14.3 |
| | 6級 | |
| | 7級 | |
| | 8級 | |
| | 9級 | |
| | 計 | 7 100.0 |
| 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 |

(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 別 内 訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 3号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 3 | 3 |
| | | 5号給(人) | | |
| | | 6号給(人) | 4 | 4 |
| | | 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 別 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 (%) (24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 | 1.975 | 3.85 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.875 | 2.025 | 3.90 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.875 | 1.975 | 3.85 | 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 | | 170,411 | △ 1,697 | 168,714 | | | |
| 1 営業費用 | 2 一般管理費 | 157,100 | △ 1,697 | 155,403 | | | |
| | | 22,726 | △ 1,697 | 21,029 | | | |
| | | | | | 給 料 | △ 284 | |
| | | | | | 手 当 等 | △ 1,087 | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 326 | |

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 | | 347,681 | 404 | 348,085 | | | |
| 1 借入金 | | 305,681 | 404 | 306,085 | | | |
| | 1 他会計借入金 | 305,681 | 404 | 306,085 | | | |
| | | | | | 一般会計借入金 | 404 | 香南工業用水道事業費借入金 |

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 | | 396,621 | 404 | 397,025 | | | |
| 1 建設改良費 | | 172,388 | 404 | 172,792 | | | |
| | 3 香南工業用水道事業費 | 68,742 | 404 | 69,146 | | | |
| | | | | | 事務雑費 | 404 | 給料、手当等、法定福利費 |

5 当年度予定貸借対照表

平成24年度 高知県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25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 | | 157,724 |
| ロ | 建 物 | 70,040 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 27,380 | 42,660 |
| ハ | 構 築 物 | 1,818,333 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 538,744 | 1,279,589 |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 373,293 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 176,588 | 196,705 |
| ホ | 車 両 運 搬 具 | 2,055 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 1,734 | 321 |
| ヘ | 備 品 | 5,736 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 4,136 | 1,600 |

有 形 固 定 資 産 合 計

1,678,599

(2) 建 設 仮 勘 定

8,250,543

(3) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|---|-----------|--|-------|
| イ | 電 話 加 入 権 | | 55 |
| ロ | 施 設 利 用 権 | | 313 |
| ハ | 地 上 権 | | 5,568 |
| ニ | 地 役 権 | | 531 |

無 形 固 定 資 産 合 計

6,467

| | | | |
|-------------------|--------|-----------|------------|
| 固 定 資 産 合 計 | | | 9,935,609 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 736,585 | |
| (2) 未 収 金 | | 14,080 | |
| (3) 貯 蔵 金 | | 2,950 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 753,615 |
| 資 産 合 計 | | | 10,689,224 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 3 固 定 負 債 | | | |
| (1) 他 会 計 借 入 金 | | 5,185,633 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退 職 給 与 引 当 金 | 34,349 | | |
| ロ 修 繕 準 備 引 当 金 | 83,350 | 117,699 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 5,303,332 |
| 4 流 動 負 債 | | | |
| (1) 未 払 金 | | 19,797 | |
| (2) そ の 他 流 動 負 債 | | 196 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 19,993 |
| 負 債 合 計 | | | 5,323,325 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 5 資 本 金 | | | |
| (1) 自 己 資 本 金 | | 542,787 | |
| (2) 借 入 資 本 金 | | | |
| イ 企 業 債 | 2,113,237 | 2,113,237 | |
| 資 本 金 合 計 | | | 2,656,024 |
| 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 | 233,275 | | |
| ニ 工 事 負 担 金 | 130,900 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 2,403,892 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 112,681 | | |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 189,085 | | |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 4,217 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 305,983 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 2,709,875 |
| 資 本 合 計 | | | 5,365,899 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | 10,689,224 |

平成24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 | | 132,999 | △ 1,023 | 131,976 | | |
| | | | 132,998 | △ 1,023 | 131,975 | | |
| | | 1 受取利息配当金 | 87 | | 87 | | |
| | | 2 他会計負担金 | 14,061 | | 14,061 | | |
| | | 3 他会計補助金 | 110,518 | △ 1,023 | 109,495 | | |
| | | 4 その他医業外収益 | 8,332 | | 8,332 | | |
| 2 特別利益 | | | 1 | | 1 | | |
| | 1 過年度損益修正益 | | 1 | | 1 | | |
| 2 あき総合病院 事業収益 | 1 医業収益 | | 3,692,144 | 19,487 | 3,711,631 | | |
| | | | 2,639,874 | 19,487 | 2,659,361 | | |
| | | 1 入院収益 | 1,718,377 | | 1,718,377 | | |
| | | 2 外来収益 | 882,652 | 19,487 | 902,139 | | |
| | | 3 その他医業収益 | 38,845 | | 38,845 | | |
| | 2 医業外収益 | | | 1,049,288 | | 1,049,288 | |
| | | 1 他会計負担金 | | 1,015,185 | | 1,015,185 | |
| | | 2 他会計補助金 | | 15,920 | | 15,920 | |
| | | 3 国庫補助金 | | 12,578 | | 12,578 | |
| | | 4 その他医業外収益 | | 5,605 | | 5,605 | |
| | 3 特別利益 | | | 2,982 | | 2,982 | |
| | | 1 固定資産売却益 | | 2,980 | | 2,980 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | | 2 | | 2 | |

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 | |
|--------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 3 幡多けんみん病院 事業収益 | 1 医業収益 | | 7,768,714 | 297,546 | 8,066,260 | | |
| | | | 6,445,829 | 297,546 | 6,743,375 | | |
| | | 1 入院収益 | 4,592,332 | 297,546 | 4,889,878 | | |
| | | | 2 外来収益 | 1,694,925 | | 1,694,925 | |
| | | | 3 その他医業収益 | 158,572 | | 158,572 | |
| | 2 医業外収益 | | | 1,322,884 | | 1,322,884 | |
| | | | 1 他会計負担金 | 1,248,855 | | 1,248,855 | |
| | | | 2 他会計補助金 | 35,179 | | 35,179 | |
| | | | 3 国庫補助金 | 24,346 | | 24,346 | |
| | | | 4 その他医業外収益 | 14,504 | | 14,504 | |
| 3 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 | | 161,110 | △ 1,023 | 160,087 | | |
| | | | 127,299 | △ 1,023 | 126,276 | | |
| | | 1 給与費 | 98,209 | △ 1,023 | 97,186 | | |
| | | 2 経費 | 20,923 | | 20,923 | | |
| | | 3 研究研修費 | 8,167 | | 8,167 | | |
| | | | 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 | |
| | | | 26,808 | | | 26,808 | |
| | 3 特別損失 | 1 過年度損益修正損 | 1 | | | 1 | |
| | | 2 その他特別損失 | 26,807 | | | 26,807 | |
| | | 4 予備費 | 1,000 | | | 1,000 | |
| | 2 あき総合病院 事業費用 | 1 医業費用 | | 4,960,948 | △ 59,624 | 4,901,324 | |
| | | | 4,296,881 | △ 59,624 | 4,237,257 | | |
| 1 給与費 | | | 2,617,520 | △ 70,491 | 2,547,029 | | |
| 2 材料費 | | | 512,008 | 10,867 | 522,875 | | |
| 3 経費 | | | 896,962 | | 896,962 | | |
| 4 減価償却費 | | | 251,351 | | 251,351 | | |
| 2 医業外費用 | | 5 資産減耗費 | 4,485 | | 4,485 | | |
| | | 6 研究研修費 | 14,555 | | 14,555 | | |
| | | | 123,684 | | 123,684 | | |
| 3 特別損失 | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 104,488 | | 104,488 | | |
| | | 2 繰延勘定償却 | 17,773 | | 17,773 | | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 1,423 | | 1,423 | | |
| | | | 540,383 | | 540,383 | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 22,379 | | 22,379 | | | |
| | 2 その他特別損失 | 518,004 | | 518,004 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|--------------------|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----|
| 3 幡多けんみん病院 事業費用 | 1 医業費用 | | 7,945,304 | 63,163 | 8,008,467 | |
| | | | 7,599,866 | 63,163 | 7,663,029 | |
| | | 1 給与費 | 3,775,328 | △ 28,673 | 3,746,655 | |
| | | 2 材料費 | 1,711,844 | 91,836 | 1,803,680 | |
| | | 3 経費 | 1,365,608 | | 1,365,608 | |
| | | 4 減価償却費 | 693,614 | | 693,614 | |
| | 2 医業外費用 | 5 資産減耗費 | 18,402 | | 18,402 | |
| | | 6 研究研修費 | 35,070 | | 35,070 | |
| | | | 288,450 | | 288,450 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 236,858 | | 236,858 | |
| | 3 特別損失 | 2 繰延勘定償却 | 47,783 | | 47,783 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 3,709 | | 3,709 | |
| | | 4 雑損失 | 100 | | 100 | |
| | | | 56,988 | | 56,988 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 38,747 | | 38,747 | |
| | | 2 その他特別損失 | 18,241 | | 18,241 | |

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 | 15,451,119 | 20,361,400 | 4,910,281 |
| 1 医 業 収 益 | 7,284,786 | 8,039,881 | 755,095 |
| 2 医 業 外 収 益 | 2,472,927 | 2,504,147 | 31,220 |
| 3 特 別 利 益 | 3,390 | 2,984 | △ 406 |
| 4 企 業 債 金 | 1,019,700 | 2,526,500 | 1,506,800 |
| 5 借 入 金 | 495,047 | 535,346 | 40,299 |
| 6 負 担 金 | 850,694 | 890,212 | 39,518 |
| 7 補 助 金 | 13,759 | 83,004 | 69,245 |
| 8 雑 収 入 | | 620 | 620 |
| 9 そ の 他 資 本 的 収 入 | | 474,847 | 474,847 |
| 10 繰 越 金 | 1,798,587 | 1,740,089 | △ 58,498 |
| 11 未 収 金 | 1,500,326 | 2,325,673 | 825,347 |
| 12 一 時 借 入 金 | | 700,000 | 700,000 |
| 13 そ の 他 流 動 負 債 | 11,903 | 538,097 | 526,194 |
| 支 払 資 金 | 13,711,030 | 17,974,043 | 4,263,013 |
| 1 医 業 費 用 | 9,181,460 | 9,660,101 | 478,641 |
| 2 医 業 外 費 用 | 86,527 | 352,578 | 266,051 |
| 3 特 別 損 失 | 49,169 | 49,452 | 283 |
| 4 建 設 改 良 費 | 1,575,279 | 3,771,578 | 2,196,299 |
| 5 企 業 債 等 償 還 金 | 1,145,045 | 1,382,762 | 237,717 |
| 6 一 時 借 入 金 | | 700,000 | 700,000 |
| 7 未 払 金 | 1,131,874 | 1,519,475 | 387,601 |
| 8 そ の 他 流 動 負 債 | 541,676 | 538,097 | △ 3,579 |
| 差 引 | 1,740,089 | 2,387,357 | 647,268 |

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 | 675 | 2,436,016 | 2,593,579 | 5,029,595 | 869,313 | 5,898,908 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | |
| | 合計 | 675 | 2,436,016 | 2,593,579 | 5,029,595 | 869,313 | 5,898,908 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 680 | 2,501,901 | 2,545,352 | 5,047,253 | 951,562 | 5,998,815 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | |
| | 合計 | 680 | 2,501,901 | 2,545,352 | 5,047,253 | 951,562 | 5,998,815 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | △ 5 | △ 65,885 | 48,227 | △ 17,658 | △ 82,249 | △ 99,907 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | |
| | 合計 | △ 5 | △ 65,885 | 48,227 | △ 17,658 | △ 82,249 | △ 99,907 |

| 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 | 65,792 | 86,678 | 378,214 | 171,511 | 14,603 | 18,753 | 652 | 576,416 | 291,696 |
| | 補正前 | 70,029 | 87,442 | 301,425 | 163,099 | 14,610 | 22,390 | 301 | 596,279 | 298,480 |
| | 比較 | △ 4,237 | △ 764 | 76,789 | 8,412 | △ 7 | △ 3,637 | 351 | △ 19,863 | △ 6,784 |
| 手当の内訳 | 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 | 67,110 | 5,391 | 48,469 | 281,071 | 45,484 | 16,661 | 525,078 | | |
| | 補正前 | 69,878 | 4,596 | 48,345 | 278,200 | 46,763 | 18,437 | 525,078 | | |
| | 比較 | △ 2,768 | 795 | 124 | 2,871 | △ 1,279 | △ 1,776 | | | |

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 | △ 65,885 | 昇給に伴う増加分 | 50,763 | | |
| | | その他の増減分 | △ 116,648 | 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 10人 675人 補正前 666人 14人 680人 増 減 △ 1人 △ 4人 △ 5人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 22年度 35人 34人 23年度 50人 47人 24年度(見込み) 54人 38人 | |
| 手 当 | 48,227 | その他の増減分 | 48,227 | | |

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 |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 24年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 310,912 | 444,828 | 301,544 | 289,825 | 371,403 |
| | 平均給与月額(円) | 381,963 | 1,243,993 | 391,290 | 354,545 | 390,253 |
| | 平均年齢(歳) | 41.09 | 42.06 | 39.08 | 38.05 | 56.03 |
| 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 |

(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(%) |
| 24年10月1日現在 | 1 級 | 9 | 18.4 | 1 級 | 14 | 19.2 | 1 級 | 3 | 4.1 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | 3 | 6.1 | 2 級 | 11 | 15.0 | 2 級 | 20 | 27.0 | 2 級 | 230 | 49.1 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 20 | 40.8 | 3 級 | 24 | 32.9 | 3 級 | 14 | 18.9 | 3 級 | 84 | 17.9 | 3 級 | 2 | 100.0 |
| | 4 級 | 9 | 18.4 | 4 級 | 24 | 32.9 | 4 級 | 17 | 23.0 | 4 級 | 50 | 10.7 | | | |
| | 5 級 | 4 | 8.2 | | | | 5 級 | 20 | 27.0 | 5 級 | 99 | 21.2 | | | |
| | 6 級 | 3 | 6.1 | | | | 6 級 | | | 6 級 | 5 | 1.1 | | | |
| | 7 級 | | | | | | 7 級 | | | | | | | | |
| | 8 級 | 1 | 2.0 | | | | | | | | | | | | |
| | 9 級 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 49 | 100.0 | 計 | 73 | 100.0 | 計 | 74 | 100.0 | 計 | 468 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |
| 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 |

(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) | 675 | 50 | 78 | 75 | 470 | 2 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人) | 588 | 47 | 59 | 66 | 415 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | 2 | 1 | | 1 | | |
| | | 2号給(人) | 39 | 4 | 5 | 3 | 27 | |
| | | 3号給(人) | 3 | | 1 | 1 | 1 | |
| | | 4号給(人) | 466 | 29 | 39 | 52 | 345 | 1 |
| | | 5号給(人) | | | | | | |
| | | 6号給(人) | 73 | 13 | 10 | 9 | 41 | |
| | | 7号給(人) | | | | | | |
| | | 8号給(人) | 5 | | 4 | | 1 | |
| 比 率 (B) / (A)(%) | 87.1 | 94.0 | 75.6 | 88.0 | 88.3 | 50.0 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A)(人) | 680 | 52 | 72 | 79 | 475 | 2 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人) | 642 | 48 | 69 | 71 | 453 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 2号給(人) | 28 | 3 | 7 | 2 | 16 | |
| | | 3号給(人) | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| | | 4号給(人) | 447 | 32 | 44 | 50 | 320 | 1 |
| | | 5号給(人) | 6 | | | 1 | 5 | |
| | | 6号給(人) | 120 | 9 | 12 | 13 | 86 | |
| | | 7号給(人) | | | | | | |
| | | 8号給(人) | 30 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
| 比 率 (B) / (A)(%) | 94.4 | 92.3 | 95.8 | 89.9 | 95.4 | 50.0 | | |

(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(%) | 6.2 | | 15.5 | 2.0 | 5.3 | |
| 支給対象職員の比率 (24年10月1日現在)(%) | 64.6 | | 80.8 | 52.7 | 70.9 | |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円) | 30,449 | | 91,675 | 11,645 | 21,778 | |
| 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 | (1.05) 1.975 | (2.025) 3.85 | 有 | |
| 前 年 度 | (0.975) 1.875 | (1.075) 2.025 | (2.05) 3.90 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (0.975) 1.875 | (1.05) 1.975 | (2.025) 3.85 | 有 | |

()内は、再任用職員に係る支給率である。

(7) 定年退職及び勤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 20% 一般会計 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) | | 11,593,857 | 316,010 | 11,909,867 | | | |
| 1 本 庁 事 業 収 益 | | 132,999 | △ 1,023 | 131,976 | | | |
| 1 医 業 外 収 益 | | 132,998 | △ 1,023 | 131,975 | | | |
| 3 他会計補助金 | | 110,518 | △ 1,023 | 109,495 | | | 一般会計補助金 △ 1,023 |
| 2 あき総合病院事業収益 | | 3,692,144 | 19,487 | 3,711,631 | | | |
| 1 医 業 収 益 | | 2,639,874 | 19,487 | 2,659,361 | | | |
| 2 外 来 収 益 | | 882,652 | 19,487 | 902,139 | | | |
| 3 幡多けんみん病院 事 業 収 益 | | 7,768,714 | 297,546 | 8,066,260 | | | |
| 1 医 業 収 益 | | 6,445,829 | 297,546 | 6,743,375 | | | |
| 1 入 院 収 益 | | 4,592,332 | 297,546 | 4,889,878 | | | |

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) | | 13,067,362 | 2,516 | 13,069,878 | | | |
| 1 本 庁 事 業 費 用 | | 161,110 | △ 1,023 | 160,087 | | | |
| 1 医 業 費 用 | | 127,299 | △ 1,023 | 126,276 | | | |
| | 1 給 与 費 | 98,209 | △ 1,023 | 97,186 | | | |
| | | | | | 給 料 | △ 1,703 | |
| | | | | | 手 当 等 | 2,544 | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 1,864 | |
| 2 あき総合病院事業費用 | | 4,960,948 | △ 59,624 | 4,901,324 | | | |
| 1 医 業 費 用 | | 4,296,881 | △ 59,624 | 4,237,257 | | | |
| | 1 給 与 費 | 2,617,520 | △ 70,491 | 2,547,029 | | | |
| | | | | | 給 料 | △ 35,157 | |
| | | | | | 手 当 等 | 1,852 | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 37,186 | |
| | 2 材 料 費 | 512,008 | 10,867 | 522,875 | | | |
| | | | | | 薬 品 費 | 10,867 | |
| 3 幡多けんみん病院 事業費用 | | 7,945,304 | 63,163 | 8,008,467 | | | |
| 1 医 業 費 用 | | 7,599,866 | 63,163 | 7,663,029 | | | |
| | 1 給 与 費 | 3,775,328 | △ 28,673 | 3,746,655 | | | |
| | | | | | 給 料 | △ 29,025 | |
| | | | | | 手 当 等 | 43,551 | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 43,199 | |

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2 材 料 費 | 1,711,844 | 91,836 | 1,803,680 | | | |
| | | | | | 診 療 材 料 費 | 91,836 | |

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 |
| あき総合病院清掃業務委託料 | 29,397 | | | 平成24年度 ～平成25年度 | 29,397 | | (医業収益) 29,397 |
| 幡多けんみん病院清掃業務委託料 | 35,422 | | | 平成24年度 ～平成25年度 | 35,422 | | (医業収益) 35,422 |
| あき総合病院未収金回収等業務 委 託 料 | 933 | | | 平成24年度 ～平成27年度 | 933 | | (医業収益) 933 |
| 幡多けんみん病院未収金回収等 業 務 委 託 料 | 1,500 | | | 平成24年度 ～平成27年度 | 1,500 | | (医業収益) 1,500 |

6 当年度予定貸借対照表

平成24年度 高知県病院事業予定貸借対照表

(平成25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 | | 2,774,290 | |
| ロ 建 物 | 19,408,125 | | |
| 建物減価償却累計額 | 7,865,818 | 11,542,307 | |
| ハ 構 築 物 | 673,007 | | |
| 構築物減価償却累計額 | 562,571 | 110,436 | |
| ニ 器 械 備 品 | 7,182,020 | | |
| 器械備品減価償却累計額 | 4,198,431 | 2,983,589 | |
| ホ 車 両 | 7,276 | | |
| 車両減価償却累計額 | 5,888 | 1,388 | |
| ヘ 建 設 仮 勘 定 | | 3,928,186 | |
| 有形固定資産合計 | | | 21,340,196 |

(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 | | 1,642 | |
| 無形固定資産合計 | | | 11,417 |
| 固定資産合計 | | | 21,351,613 |

| | | | |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| 2 | 流動資産 | | |
| (1) | 現金預金 | 2,387,357 | |
| (2) | 未収金 | 2,175,673 | |
| (3) | 貯蔵品 | 135,670 | |
| (4) | その他流動資産 | 40 | |
| | 流動資産合計 | | 4,698,740 |
| 3 | 繰延勘定 | | |
| (1) | 控除対象外消費税額 | 562,846 | |
| | 繰延勘定合計 | | 562,846 |
| | 資産合計 | | <u>26,613,199</u> |
| 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 | 1,109,553 | |
| (2) | その他流動負債 | 56,586 | |
| | 流動負債合計 | | <u>1,166,139</u> |
| | 負債合計 | | <u>1,456,187</u> |

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 | 16,271,996 | | |
| ロ 他 会 計 借 入 金 | 2,879,360 | | |
| 借 入 資 本 金 合 計 | | <u>19,151,356</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 28,225,352 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 23,177 | | |
| ロ 他 会 計 負 担 金 | 6,178,612 | | |
| ハ 他 会 計 補 助 金 | 535,922 | | |
| ニ 国 庫 補 助 金 | 326,885 | | |
| ホ 国 庫 委 託 金 | 25,578 | | |
| ヘ その他 資 本 剰 余 金 | 1,274,847 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u>8,365,021</u> | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 11,433,361 | | |
| 欠 損 金 合 計 | | <u>11,433,361</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>△ 3,068,340</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>25,157,012</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>26,613,199</u> |

「この冊子は再生紙を使用しています」