

平成 25 年 12 月

高知県議会定例会議案説明書

(補正予算)

平成25年12月高知県議会定例会議案説明目録（補正予算）

○平成25年度一般会計補正予算説明	1
歳入歳出補正予算事項別明細書	1
総括	1
県議会事務局補正予算総括表	3
県議会事務局	4
総務部補正予算総括表	5
秘書課	6
政策企画課	7
広報広聴課	8
文書情報課	10
法務課	11
行政管理課	12
人事課	13
職員厚生課	15
財政課	16
税務課	18
市町村振興課	19
統計課	21
管財課	23
危機管理部補正予算総括表	24
危機管理・防災課	25
南海地震対策課	27
消防政策課	28
健康政策部補正予算総括表	31
健康長寿政策課	32
医療政策・医師確保課	34
医事薬務課	36
国保指導課	37
健康対策課	39
食品・衛生課	41
地域福祉部補正予算総括表	42
地域福祉政策課	43
高齢者福祉課	45
障害保健福祉課	46

児童家庭課	50
少子対策課	52
福祉指導課	53
文化生活部補正予算総括表	55
文化推進課	56
国際交流課	58
まんが・コンテンツ課	59
県民生活・男女共同参画課	60
私学・大学支援課	63
人権課	64
情報政策課	65
産業振興推進部補正予算総括表	66
計画推進課	67
地産地消・外商課	69
地域づくり支援課	71
中山間地域対策課	72
鳥獣対策課	73
交通運輸政策課	74
商工労働部補正予算総括表	75
工業振興課	76
新産業推進課	78
経営支援課	79
企業立地課	80
雇用労働政策課	81
観光振興部補正予算総括表	83
観光政策課	84
地域観光課	85
おもてなし課	86
農業振興部補正予算総括表	87
農業政策課	88
農地・担い手対策課	89
協同組合指導課	90
環境農業推進課	91
産地・流通支援課	93
地域農業推進課	94
畜産振興課	95

農業基盤課	96
競馬対策課	98
林業振興・環境部補正予算総括表	100
林業環境政策課	101
林業改革課	103
治山林道課	104
新エネルギー推進課	105
環境共生課	106
環境対策課	107
水産振興部補正予算総括表	108
水産政策課	109
漁業管理課	110
漁業振興課	111
合併・流通支援課	112
漁港漁場課	113
土木部補正予算総括表	115
建設管理課	116
用地対策課	120
河川課	121
防災砂防課	125
道路課	126
公園下水道課	128
住宅課	129
建築指導課	134
建築課	136
港湾振興課	137
港湾・海岸課	138
会計管理局補正予算総括表	140
会計管理課	141
総務事務センター	142
教育委員会補正予算総括表	143
教育政策課	144
教職員・福利課	146
学校安全対策課	147
幼保支援課	148
小中学校課	149

高等学 校 課	151
特別支援教育課	155
生涯学 習 課	158
公安委員会補正予算総括表	160
公 安 委 員 会	161
監査委員補正予算総括表	164
監 査 委 員	165
人事委員会補正予算総括表	166
人 事 委 員 会	167
労働委員会補正予算総括表	168
労 働 委 員 会	169
給与費明細書	170
地 方 債	179
○平成25年度特別会計（企業会計を除く。）補正予算説明	180
総 括	180
給与等集中管理特別会計補正予算総括表	182
総務事務センター	183
流通団地及び工業団地造成事業特別会計補正予算総括表	185
企 業 立 地 課	186
流域下水道事業特別会計	189
公 園 下 水 道 課	189
港湾整備事業特別会計	190
港 湾 ・ 海 岸 課	190
○平成25年度高知県電気事業会計補正予算説明書	191
○平成25年度高知県工業用水道事業会計補正予算説明書	204
○平成25年度高知県病院事業会計補正予算説明書	221

平成 25 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	51,406,509		51,406,509
2 地方消費税清算金	14,436,763		14,436,763
3 地方譲与税	12,150,000		12,150,000
4 地方特例交付金	121,000		121,000
5 地方交付税	175,031,000		175,031,000
6 交通安全対策特別交付金	274,000		274,000
7 分担金及び負担金	2,546,016	91,463	2,637,479
8 使用料及び手数料	3,910,148	17,100	3,927,248
9 国庫支出金	67,877,683	△ 762,804	67,114,879
10 財産収入	797,322	1,105	798,427
11 寄附金	195,200	1,000	196,200
12 繰入金	32,862,096	10,842	32,872,938
13 繰越金	329,419	946,494	1,275,913
14 諸収入	16,244,292	5,851,746	22,096,038
15 県債	72,064,000	60,000	72,124,000
計	450,245,448	6,216,946	456,462,394

(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	1,104,711	△ 31,383	1,073,328				△									△ 31,383
2 総務費	12,427,765	10,766	12,438,531	△ 2,847			△ 29,159									42,772
3 危機管理費	2,708,777	45,009	2,753,786		41,000											5,618
4 健康福祉費	77,696,794	13,234	77,710,028	△ 5,852			△ 9,498	18,635		1,474					868	7,607
5 文化生活費	3,861,503	15,180	3,876,683									10,842				4,338
6 産業振興推進費	5,139,287	△ 40,141	5,099,146													△ 40,141
7 商工労働費	10,961,765	△ 60,983	10,900,782							16						△ 60,999
8 観光振興費	1,720,067	81,809	1,801,876													81,809
9 農業振興費	11,673,129	△ 91,175	11,581,954	△ 712			15,816									△ 106,279
10 林業振興環境費	17,758,806	△ 95,024	17,663,782	△ 609			23,246									△ 117,661
11 水産振興費	3,983,855	△ 15,312	3,968,543													△ 15,312
12 土木費	71,702,641	978	71,703,619	5,317			89,283	7,747		6,336					△	△ 94,955
13 教育費	97,985,409	△ 3,113,679	94,871,730	△ 756,895			1,775	△ 1,426		1,401		1,000			△ 437	△ 2,356,295
14 警察費	22,579,481	△ 551,727	22,027,754	△ 1,206	19,000											△ 569,521
15 災害復旧費	2,499,950		2,499,950													
16 公債費	72,693,507		72,693,507													
17 諸支出金	33,678,001	10,049,394	43,727,395								1,105					10,048,289
18 予備費	70,000		70,000													
(財源調整)													946,494	5,851,393	△	△ 6,797,887
計	450,245,448	6,216,946	456,462,394	△ 762,804	60,000		91,463	24,956		7,856	1,105	1,000	10,842	946,494	5,851,746	

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	1,104,711	△ 31,383		△ 31,383	
計	1,104,711	△ 31,383		△ 31,383	

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	142,952	△ 10,104		△ 10,104	
政策企画課	416,586	△ 14,076		△ 14,076	
広報広聴課	316,379	△ 5,387		△ 5,387	
文書情報課	73,912	△ 5,444		△ 5,444	
法務課	97,147	△ 4,905		△ 4,905	
行政管理課	972,941	207,867		207,867	
人事課	365,644	△ 54,505	(負)△ 11,282	△ 43,223	
職員厚生課	3,232,213	△ 4,566		△ 4,566	
財政課	91,033,983	10,036,354	(財) 1,105	10,035,249	
税務課	18,234,865	20,822		20,822	
市町村振興課	1,827,246	△ 28,286	(負)△ 17,877	△ 10,409	
統計課	350,218	△ 19,086	(国)△ 2,847	△ 16,239	
管財課	845,510	△ 30,409		△ 30,409	
計	117,909,596	10,088,275	(国)△ 2,847 (負)△ 29,159 (財) 1,105	10,119,176	

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	416,586	△ 14,076	402,510		△ 14,076				
1 総務費	416,586	△ 14,076	402,510		△ 14,076				
2 政策企画費	416,586	△ 14,076	402,510		△ 14,076	(2)給料	△ 10,435	1 人件費	△ 5,359
						(3)職員手当等	△ 1,280	一般職給与費	△ 5,359
						(4)共済費	△ 2,361	2 東京事務所管理運営費	△ 8,717
								一般職給与費	△ 8,717
計	416,586	△ 14,076	402,510		△ 14,076				

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

変 更

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
広 報 広 聴	広報紙編集等委託料	24,037			平成25年度 ～平成28年度	24,037				24,037

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	97,147	△ 4,905	92,242		△ 4,905					
1 総務費	97,147	△ 4,905	92,242		△ 4,905					
5 法務費	97,147	△ 4,905	92,242		△ 4,905	(2)給料	△ 3,110	1 人件費 一般職給与費	△ 4,905	
						(3)職員手当等	△ 961			△ 4,905
						(4)共済費	△ 834			
計	97,147	△ 4,905	92,242		△ 4,905					

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	89,637	△ 11,282	78,355			
2 負担金	89,637	△ 11,282	78,355			
1 総務費負担金	89,637	△ 11,282	78,355	(1) 人事費負担金	△ 11,282	
計	95,525	△ 11,282	84,243			

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	3,232,213	△ 4,566	3,227,647		△ 4,566				
1 総務費	3,232,213	△ 4,566	3,227,647		△ 4,566				
8 職員福利厚生費	3,232,213	△ 4,566	3,227,647		△ 4,566	(2)給料	△ 3,238	1 人件費	△ 4,566
						(3)職員手当等	△ 632	一般職給与費	△ 4,566
						(4)共済費	△ 696		
計	3,232,213	△ 4,566	3,227,647		△ 4,566				

歳 入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
10 財産収入	97,114	1,105	98,219			
1 財産運用収入	97,114	1,105	98,219			
2 利子及び配当金	97,114	1,105	98,219	(36)職員等ころざし特例基金 利子収入	1,105	
13 繰越金	329,419	946,494	1,275,913			
1 繰越金	329,419	946,494	1,275,913			
1 繰越金	329,419	946,494	1,275,913	(1)繰越金	946,494	
14 諸収入	3,678,250	5,851,393	9,529,643			
3 公営企業貸付金元利収入	16,889	5,416,380	5,433,269			
1 公営企業貸付金元利収入	16,889	5,416,380	5,433,269	(1)工業用水道事業貸付金	5,416,380	
8 雑入	519,396	435,013	954,409			
5 総務部収入	519,396	435,013	954,409	(7)財政課収入	435,013	
計	245,052,995	6,798,992	251,851,987			

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	272,723	△ 13,040	259,683		△ 13,040				
1 総務費	272,723	△ 13,040	259,683		△ 13,040				
9 財政費	272,723	△ 13,040	259,683		△ 13,040	(2)給料	△ 8,492	1 人件費	△ 13,040
						(3)職員手当等	△ 2,620	一般職給与費	△ 13,040
						(4)共済費	△ 1,928		
17 諸支出金	17,997,753	10,049,394	28,047,147	(財) 1,105	10,048,289				
2 基金	13,878,515	2,838,473	16,716,988	(財) 1,105	2,837,368				
6 職員等こころざし特例基金		2,838,473	2,838,473	(財) 1,105	2,837,368	(25)積立金	2,838,473	1 職員等こころざし特例基金積立金	2,838,473
3 公営企業支出金	4,119,238	7,210,921	11,330,159		7,210,921				
2 工業用水道事業会計支出金	285,550	7,210,921	7,496,471		7,210,921	(19)負担金補助及び交付金	7,210,921	1 工業用水道事業会計支出金	7,210,921
								工業用水道事業会計補助金	7,210,921
計	91,033,983	10,036,354	101,070,337	(財) 1,105	10,035,249				

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	58,101	△ 17,877	40,224			
2 負担金	58,101	△ 17,877	40,224			
1 総務費負担金	58,101	△ 17,877	40,224	(3) 市町村振興費負担金	△ 17,877	
計	1,221,905	△ 17,877	1,204,028			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	277,419	△ 2,847	274,572			
3 委託金	277,419	△ 2,847	274,572			
1 総務費委託金	277,419	△ 2,847	274,572	(5)統計費委託金	△ 2,847	統計職員設置費委託金 △ 2,847
計	277,448	△ 2,847	274,601			

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	834,225	△ 30,409	803,816		△ 30,409					
1 総務費	834,225	△ 30,409	803,816		△ 30,409					
13 管財費	834,225	△ 30,409	803,816		△ 30,409	(2)給料	△ 17,464	1 人件費 一般職給与費	△ 30,409	
						(3)職員手当等	△ 7,169			△ 30,409
						(4)共済費	△ 5,776			
計	845,510	△ 30,409	815,101		△ 30,409					

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	329,655	20,751		20,751	
南海地震対策課	1,558,635	△ 22,903		△ 22,903	
消防政策課	820,487	47,161	(手)△ 1,609 (債) 41,000	7,770	
計	2,708,777	45,009	(手)△ 1,609 (債) 41,000	5,618	

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	
3 危機管理費	329,655	20,751	350,406		20,751			
1 危機管理費	329,655	20,751	350,406		20,751			
1 危機管理・防災費	296,712	20,751	317,463		20,751	(2)給料	9,515	1 人件費 20,751
						(3)職員手当等	7,253	一般職給与費 20,751
						(4)共済費	3,983	
計	329,655	20,751	350,406		20,751			

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	
危機・ 防 災	応急対策活動燃料確保事 業負担金	18,616			平成25年度 ～平成26年度	18,616				18,616

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		
3 危機管理費	1,558,635	△ 22,903	1,535,732		△ 22,903				
1 危機管理費	1,558,635	△ 22,903	1,535,732		△ 22,903				
2 南海地震対策費	1,558,635	△ 22,903	1,535,732		△ 22,903	(2) 給料	△ 12,380	1 人件費 一般職給与費	△ 22,903
						(3) 職員手当等	△ 6,386		
						(4) 共済費	△ 4,137		
計	1,558,635	△ 22,903	1,535,732		△ 22,903				

歳 入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8 使用料及び手数料	29,564	△ 1,609	27,955			
2 手数料	29,355	△ 1,609	27,746			
2 危機管理手数料	29,344	△ 1,609	27,735	(6)危険物規制事務手数料	△ 1,609	
15 県債	126,000	41,000	167,000			
1 県債	126,000	41,000	167,000			
2 危機管理債	126,000	41,000	167,000	(1)防災対策事業債	41,000	
計	159,103	39,391	198,494			

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	820,487	47,161	867,648	(手) △ 1,609 (債) 41,000	7,770			
1 危機管理費	820,487	47,161	867,648	(手) △ 1,609 (債) 41,000	7,770			
1 危機管理・防災費	26,322	△ 1,255	25,067		△ 1,255	(2) 給料	247	1 人件費 △ 1,255
						(3) 職員手当等	△ 1,606	一般職給与費 △ 1,255
						(4) 共済費	104	
3 消防政策費	794,165	48,416	842,581	(手) △ 1,609 (債) 41,000	9,025	(2) 給料	2,960	1 人件費 6,890
						(3) 職員手当等	2,311	一般職給与費 6,890
						(4) 共済費	1,619	2 消防防災ヘリコプター通航管理費 41,526
						(15) 工事請負費	41,526	施設整備工事請負費 41,526
計	820,487	47,161	867,648	(手) △ 1,609 (債) 41,000	7,770			

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	
消 防 政 策	航空隊基地整備事業費	66,940			平成25年度 ～平成26年度	66,940		66,000		940

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	2,980,761	△	(国)△ 1,350	354 △	67,592
医療政策・医師確保課	9,857,234	△	(国)△ (負)△ 476	25 △	15,425
医事業務課	167,082	△		△	6,983
国保指導課	22,505,426	△	(負)△	244 △	1,107
健康対策課	3,258,436				10,054
食品・衛生課	519,563	△		△	37,112
計	39,288,502	△	(国)△ (負)△	379 1,118	△ 118,165

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	20,124	△ 1,350	18,774			
2 負担金	20,124	△ 1,350	18,774			
3 健康福祉費負担金	20,124	△ 1,350	18,774	(1)健康長寿政策費負担金	△ 1,350	
9 国庫支出金	57,260	△ 354	56,906			
3 委託金	23,380	△ 354	23,026			
3 健康福祉費委託金	23,380	△ 354	23,026	(1)健康長寿政策費委託金	△ 354	国民生活基礎調査等委託金 △ 354
計	903,360	△ 1,704	901,656			

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	2,980,761	△ 69,296	2,911,465	(国) △ 354 (負) △ 1,350	△ 67,592			
1 健康福祉費	2,723,460	△ 69,296	2,654,164	(国) △ 354 (負) △ 1,350	△ 67,592			
1 健康長寿政策費	2,723,460	△ 69,296	2,654,164	(国) △ 354 (負) △ 1,350	△ 67,592	(2) 給料	△ 57,955	1 人件費 △ 69,296
						(3) 職員手当等	△ 295	一般職給与費 △ 69,296
						(4) 共済費	△ 11,046	
計	2,980,761	△ 69,296	2,911,465	(国) △ 354 (負) △ 1,350	△ 67,592			

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	104,849	476	105,325			
2 負担金	104,849	476	105,325			
3 健康福祉費負担金	104,849	476	105,325	(2) 医療政策・医師確保費負担金	3,724	
				(3) 高知医療センター費負担金	△ 3,248	
9 国庫支出金	2,110,729	△ 25	2,110,704			
2 国庫補助金	2,108,791	△ 25	2,108,766			
3 健康福祉費補助金	2,108,791	△ 25	2,108,766	(3) 医療政策・医師確保費補助金	△ 25	医療施設運営費等補助金 △ 25
計	6,617,273	451	6,617,724			

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	9,857,234	△ 14,974	9,842,260	(国) △ 25 (負) 476	△ 15,425			
2 健康費	9,857,234	△ 14,974	9,842,260	(国) △ 25 (負) 476	△ 15,425			
2 医療政策・医師確保費	7,687,047	△ 11,144	7,675,903	(国) △ 25 (負) 3,724	△ 14,843	(2)給料	△ 10,213	1 人件費 △ 11,144
						(3)職員手当等	1,685	一般職給与費 △ 11,144
						(4)共済費	△ 2,616	
3 高知医療センター費	2,170,187	△ 3,830	2,166,357	(負) △ 3,248	△ 582	(2)給料	△ 2,750	1 高知医療センター運営支援事業費 △ 3,830
						(3)職員手当等	△ 514	一般職給与費 △ 3,830
						(4)共済費	△ 566	
計	9,857,234	△ 14,974	9,842,260	(国) △ 25 (負) 476	△ 15,425			

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	136,973	△ 244	136,729			
2 負担金	136,973	△ 244	136,729			
3 健康福祉費負担金	136,973	△ 244	136,729	(4)国保指導費負担金	△ 244	
計	1,390,939	△ 244	1,390,695			

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		
4 健康福祉費	3,258,436	10,054	3,268,490		10,054				
2 健康費	3,258,436	10,054	3,268,490		10,054				
7 健康対策費	3,258,436	10,054	3,268,490		10,054	(2)給料	△ 3,456	1 人件費	△ 3,737
						(3)職員手当等	385	一般職給与費	△ 3,737
						(4)共済費	△ 666	2 健康対策総務費	13,791
						(23)償還金 利子及び割引料	13,791	国庫支出金精算返納金	13,791
計	3,258,436	10,054	3,268,490		10,054				

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
4 健康福祉費			123,207	123,207	
2 健康費			123,207	123,207	
	7 健康対策費	母子医療対策事業費	123,207	123,207	事業実施主体事業遅延のため

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		
4 健康福祉費	519,563	△ 37,112	482,451		△ 37,112				
2 健康費	519,563	△ 37,112	482,451		△ 37,112				
8 食品・衛生費	519,563	△ 37,112	482,451		△ 37,112	(2)給料	△ 23,424	1 人件費 一般職給与費	△ 37,112
						(3)職員手当等	△ 7,815		△ 37,112
						(4)共済費	△ 5,873		
計	519,563	△ 37,112	482,451		△ 37,112				

地域福祉部補正予算総括表

(単位千円)

課名	補正前の額	補正額	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
地域福祉政策課	1,021,365	186,745	(国)△ 203	186,948	
高齢者福祉課	14,313,358	△ 9,425		9,425	
障害保健福祉課	11,374,260	4,482	(国)△ 4,506	△ 3,874	
			(負)△ 8,115 (使) 18,635 (手) 1,474 (諸) 868		
児童家庭課	5,516,332	△ 33,548	(負)△ 265	△ 33,283	
少子対策課	320,823	△ 3,163		△ 3,163	
福祉指導課	4,492,366	△ 12,195	(国)△ 764	△ 11,431	
計	38,408,292	132,896	(国)△ 5,473 (負)△ 8,380 (使) 18,635 (手) 1,474 (諸) 868	125,772	

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	158,905	△ 203	158,702			
3 委託金	15,717	△ 203	15,514			
3 健康福祉費委託金	15,717	△ 203	15,514	(6) 地域福祉政策費委託金	△ 203	国民生活基礎調査等委託金 △ 203
計	211,635	△ 203	211,432			

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	1,021,365	186,745	1,208,110	(国) △ 203	186,948				
3 地域福祉費	968,153	186,745	1,154,898	(国) △ 203	186,948				
1 地域福祉政策費	968,153	186,745	1,154,898	(国) △ 203	186,948	(2) 給料	△ 19,222	1 人件費	△ 31,069
						(3) 職員手当等	△ 5,748	一般職給与費	△ 31,069
						(4) 共済費	△ 6,099	2 地域福祉事業費	218,384
						(19) 負担金補助 及び交付金	218,384	福祉活動支援基金造成事業費補助金	218,384
						(24) 投資及び出 資金	△ 570	3 高知県福祉基金出えん金	△ 570
計	1,021,365	186,745	1,208,110	(国) △ 203	186,948				

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	14,313,358	△ 9,425	14,303,933		△ 9,425			
3 地域福祉費	14,313,358	△ 9,425	14,303,933		△ 9,425			
2 高齢者福祉費	14,313,358	△ 9,425	14,303,933		△ 9,425	(2)給料	△ 6,578	1 人件費 一般職給与費 △ 9,425
						(3)職員手当等	△ 1,207	
						(4)共済費	△ 1,640	
計	14,313,358	△ 9,425	14,303,933		△ 9,425			

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	10,961	△ 8,115	2,846			
2 負担金	10,961	△ 8,115	2,846			
3 健康福祉費負担金	10,961	△ 8,115	2,846	(7)障害保健福祉費負担金	△ 8,115	
8 使用料及び手数料	148,942	20,109	169,051			
1 使用料	146,319	18,635	164,954			
3 健康福祉使用料	146,319	18,635	164,954	(4)療育福祉センター使用料	18,635	
2 手数料	2,623	1,474	4,097			
3 健康福祉手数料	2,623	1,474	4,097	(21)療育福祉センター手数料	1,474	
9 国庫支出金	2,104,472	△ 4,506	2,099,966			
2 国庫補助金	935,653	△ 4,506	931,147			
3 健康福祉費補助金	935,653	△ 4,506	931,147	(11)障害保健福祉費補助金	△ 4,506	地域生活支援事業費補助金 △ 4,506
14 諸収入	502,390	868	503,258			
8 雑入	502,390	868	503,258			
8 地域福祉関係収入	501,890	868	502,758	(4)障害保健福祉課収入	868	

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3,556,277	8,356	3,564,633			

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	11,374,260	4,482	11,378,742	(国) △ 4,506 (負) △ 8,115 (使) 18,635 (手) 1,474 (諸) 868	△ 3,874			
3 地域福祉費	11,374,260	4,482	11,378,742	(国) △ 4,506 (負) △ 8,115 (使) 18,635 (手) 1,474 (諸) 868	△ 3,874			
4 障害保健福祉費	11,374,260	4,482	11,378,742	(国) △ 4,506 (負) △ 8,115 (使) 18,635 (手) 1,474 (諸) 868	△ 3,874	(2)給料 △ 5,754 (3)職員手当等 8,211 (4)共済費 2,025	△ 5,754 8,211 2,025	1 人件費 △ 15,375 一般職給与費 △ 15,375 2 療育福祉センター費 26,259 一般職給与費 26,259 3 精神保健福祉センター費 △ 6,402

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 △ 6,402
計	11,374,260	4,482	11,378,742	(国) △ 4,506 (負) △ 8,115 (使) 18,635 (手) 1,474 (諸) 868	△ 3,874			

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	16,088	△ 265	15,823			
2 負担金	16,088	△ 265	15,823			
3 健康福祉費負担金	16,088	△ 265	15,823	(8) 児童家庭費負担金	△ 265	
計	1,243,766	△ 265	1,243,501			

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	5,516,332	△ 33,548	5,482,784	(負) △ 265	△ 33,283				
3 地域福祉費	5,516,332	△ 33,548	5,482,784	(負) △ 265	△ 33,283				
5 児童家庭費	5,516,332	△ 33,548	5,482,784	(負) △ 265	△ 33,283	(2)給料	△ 23,084	1 人件費	△ 16,803
						(3)職員手当等	△ 4,809	一般職給与費	△ 16,803
						(4)共済費	△ 5,655	2 中央児童相談所費	△ 4,094
								一般職給与費	△ 4,094
							3 幡多児童相談所費	△ 2,648	
							一般職給与費	△ 2,648	
							4 希望が丘学園費	△ 10,003	
							一般職給与費	△ 10,003	
計	5,516,332	△ 33,548	5,482,784	(負) △ 265	△ 33,283				

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	3,123,473	△ 764	3,122,709			
3 委託金	32,215	△ 764	31,451			
3 健康福祉費委託金	32,215	△ 764	31,451	(8) 福祉指導費委託金	△ 764	生活保護指導監査委託金 △ 764
計	3,248,749	△ 764	3,247,985			

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	
文化推進課	1,467,804	14,562		14,562	
国際交流課	142,632	6,069		6,069	
まんが・コンテンツ課	130,452	4,134		4,134	
県民生活・男女共同参画課	448,991	△ 2,267	(入) 10,842	△ 13,109	
私学・大学支援課	9,680,230	△ 8,422		△ 8,422	
人権課	446,764	△ 11,726		△ 11,726	
情報政策課	1,224,860	4,408		4,408	
計	13,541,733	6,758	(入) 10,842	△ 4,084	

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 推 進	美術館管理運営委託料	1,708,697			平成25年度 ～平成30年度	1,708,697				1,708,697
	歴史民俗資料館管理運営 委託料	767,581			平成25年度 ～平成30年度	767,581				767,581
	坂本龍馬記念館管理運営 委託料	275,335			平成25年度 ～平成30年度	275,335				275,335
	文学館管理運営委託料	603,529			平成25年度 ～平成30年度	603,529				603,529

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	130,452	4,134	134,586		4,134				
1 文化生活費	130,452	4,134	134,586		4,134				
2 まんが・コンテンツ費	130,452	4,134	134,586		4,134	(2) 給料	1,292	1 人件費	4,134
						(3) 職員手当等	1,686	一般職給与費	4,134
						(4) 共済費	1,156		
計	130,452	4,134	134,586		4,134				

歳 入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
12 繰入金	46,979	10,842	57,821			
2 基金繰入金	46,979	10,842	57,821			
17 新しい公共支援基金繰入金	3,891	10,842	14,733	(1)新しい公共支援基金繰入	10,842	
計	86,700	10,842	97,542			

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		
5 文化生活費	448,991	△ 2,267	446,724	(入) 10,842	△ 13,109				
1 文化生活費	448,991	△ 2,267	446,724	(入) 10,842	△ 13,109				
3 県民生活・男女共同参画費	448,991	△ 2,267	446,724	(入) 10,842	△ 13,109	(2)給料	△ 10,775	1 人件費	△ 13,109
						(3)職員手当等	188	一般職給与費	△ 13,109
						(4)共済費	△ 2,522	2 新しい公共支援基金事業費	10,842
						(23)償還金利息及び割引料	10,842	国庫支出金精算返納金	10,842
計	448,991	△ 2,267	446,724	(入) 10,842	△ 13,109				

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

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
県民・ 男 女	女性の自立支援促進事業 委託料	129,050			平成25年度 ～平成30年度	129,050	18,790			110,260

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
13 教育費	9,680,230	△ 8,422	9,671,808		△ 8,422				
7 私学等振興費	4,658,849	△ 8,422	4,650,427		△ 8,422				
1 私学支援費	4,632,787	△ 8,422	4,624,365		△ 8,422	(2)給料	△ 2,969	1 人件費 一般職給与費	△ 8,422
						(3)職員手当等	△ 1,198		
						(4)共済費	△ 4,255		
計	9,680,230	△ 8,422	9,671,808		△ 8,422				

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	1,224,860	4,408	1,229,268		4,408				
1 文化生活費	1,224,860	4,408	1,229,268		4,408				
5 情報政策費	1,224,860	4,408	1,229,268		4,408	(2) 給料	1,614	1 人件費	4,408
						(3) 職員手当等	1,939	一般職給与費	4,408
						(4) 共済費	855		
計	1,224,860	4,408	1,229,268		4,408				

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	1,594,712	△ 17,413		△ 17,413	
地産地消・外商課	868,218	△ 8,664		△ 8,664	
地域づくり支援課	711,585	6,280		6,280	
中山間地域対策課	635,535	△ 5,386		△ 5,386	
鳥獣対策課	554,875	△ 4,508		△ 4,508	
交通運輸政策課	774,362	△ 10,450		△ 10,450	
計	5,139,287	△ 40,141		△ 40,141	

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	
6 産業振興推進費	1,594,712	△ 17,413	1,577,299		△ 17,413			
1 産業振興推進費	1,594,712	△ 17,413	1,577,299		△ 17,413			
1 計画推進費	1,594,712	△ 17,413	1,577,299		△ 17,413	(2)給料	△ 11,320	1 人件費 △ 17,413
						(3)職員手当等	△ 3,385	一般職給与費 △ 17,413
						(4)共済費	△ 2,708	
計	1,594,712	△ 17,413	1,577,299		△ 17,413			

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	
計画推進	産業人材育成研修委託料	62,746			平成25年度 ～平成27年度	62,746			(諸) 3,360	59,386

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
6 産業振興推進費	868,218	△ 8,664	859,554		△ 8,664				
1 産業振興推進費	868,218	△ 8,664	859,554		△ 8,664				
2 地産地消・外商費	729,035	△ 2,875	726,160		△ 2,875	(2)給料	△ 1,993	1 人件費	△ 2,875
						(3)職員手当等	617	一般職給与費	△ 2,875
						(4)共済費	△ 1,499		
4 県外事務所費	139,183	△ 5,789	133,394		△ 5,789	(2)給料	△ 3,733	1 大阪事務所費	△ 4,437
						(3)職員手当等	△ 1,163	一般職給与費	△ 4,437
						(4)共済費	△ 893	2 名古屋事務所費	△ 1,352
								一般職給与費	△ 1,352
計	868,218	△ 8,664	859,554		△ 8,664				

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	
地産・ 外 商	一般財団法人高知県地産 外商社が行う高知家プ ロモーション事業に対す る補助	89,100			平成25年度 ～平成26年度	89,100				89,100

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	711,585	6,280	717,865		6,280				
1 産業振興推進費	711,585	6,280	717,865		6,280				
3 地域づくり支援費	711,585	6,280	717,865		6,280	(2) 給料	△ 1,034	1 人件費	6,280
						(3) 職員手当等	5,667	一般職給与費	6,280
						(4) 共済費	1,647		
計	711,585	6,280	717,865		6,280				

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	554,875	△ 4,508	550,367		△ 4,508			
2 中山間対策運輸費	554,875	△ 4,508	550,367		△ 4,508			
2 鳥獣対策費	554,875	△ 4,508	550,367		△ 4,508	(2) 給料	△ 2,651	1 人件費 一般職給与費 △ 4,508
						(3) 職員手当等	△ 1,173	
						(4) 共済費	△ 684	
計	554,875	△ 4,508	550,367		△ 4,508			

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	834,890	△ 4,028	16 (手)	△ 4,044	
新産業推進課	920,496	△ 11,408		△ 11,408	
経営支援課	2,325,349	△ 8,564		△ 8,564	
企業立地課	1,567,318	△ 8,101		△ 8,101	
雇用労働政策課	4,866,332	△ 27,209		△ 27,209	
計	10,883,219	△ 59,310	16 (手)	△ 59,326	

歳 入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8 使用料及び手数料	517	16	533			
2 手数料	517	16	533			
6 商工労働手数料	516	16	532	(2)採石業者登録等手数料	16	
計	24,183	16	24,199			

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	834,890	△ 4,028	830,862	(手) 16	△ 4,044				
1 商工費	834,890	△ 4,028	830,862	(手) 16	△ 4,044				
2 工業振興費	834,890	△ 4,028	830,862	(手) 16	△ 4,044	(2)給料	△ 2,271	1 人件費	△ 4,028
						(3)職員手当等	△ 1,285	一般職給与費	△ 4,028
						(4)共済費	△ 472		
計	834,890	△ 4,028	830,862	(手) 16	△ 4,044				

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	2,325,349	△ 8,564	2,316,785		△ 8,564				
1 商工費	2,325,349	△ 8,564	2,316,785		△ 8,564				
5 経営支援費	2,325,349	△ 8,564	2,316,785		△ 8,564	(2) 給料	△ 5,354	1 人件費	△ 8,564
						(3) 職員手当等	△ 1,673	一般職給与費	△ 8,564
						(4) 共済費	△ 1,537		
計	2,325,349	△ 8,564	2,316,785		△ 8,564				

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	4,866,332	△ 27,209	4,839,123		△ 27,209				
2 労働費	4,866,332	△ 27,209	4,839,123		△ 27,209				
1 雇用労働政策費	4,866,332	△ 27,209	4,839,123		△ 27,209	(2)給料	△ 18,154	1 人件費	△ 15,755
						(3)職員手当等	△ 4,164	一般職給与費	△ 15,755
						(4)共済費	△ 4,891	2 高等技術学校費	△ 11,454
								一般職給与費	△ 11,454
計	4,866,332	△ 27,209	4,839,123		△ 27,209				

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	
雇用労働政策	地域職業訓練センター管理運営委託料	20,742			平成25年度 ～平成28年度	20,742			(使) 18	20,724

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	1,176,808	91,916		91,916	
地域観光課	442,178	△ 8,509		△ 8,509	
おもてなし課	101,081	△ 1,598		△ 1,598	
計	1,720,067	81,809		81,809	

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	
8 観光振興費	442,178	△ 8,509	433,669		△ 8,509			
1 観光振興費	442,178	△ 8,509	433,669		△ 8,509			
2 地域観光費	442,178	△ 8,509	433,669		△ 8,509	(2) 給料	△ 4,483	1 人件費 一般職給与費 △ 8,509
						(3) 職員手当等	△ 1,748	
						(4) 共済費	△ 2,278	
計	442,178	△ 8,509	433,669		△ 8,509			

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	688,024	△ 36,030		△ 36,030	
農地・担い手対策課	1,280,831	△ 3,021		△ 3,021	
協同組合指導課	230,995	△ 1,661		△ 1,661	
環境農業推進課	2,775,598	△ 15,862	(国)△ 712	△ 15,150	
産地・流通支援課	893,182	△ 7,488		△ 7,488	
地域農業推進課	1,078,198	△ 13,653		△ 13,653	
畜産振興課	983,861	△ 11,261		△ 11,261	
農業基盤課	2,053,291	△ 8,592	(負) 14,507	△ 23,099	
競馬対策課	2,018,696	6,393	(負) 1,309	5,084	
計	12,002,676	△ 91,175	(国)△ 712 (負) 15,816	△ 106,279	

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	688,024	△ 36,030	651,994		△ 36,030			
1 農業費	688,024	△ 36,030	651,994		△ 36,030			
1 農業政策費	688,024	△ 36,030	651,994		△ 36,030	(2) 給料	△ 22,893	1 人件費 一般職給与費 △ 36,030
						(3) 職員手当等	△ 7,010	
						(4) 共済費	△ 6,127	
計	688,024	△ 36,030	651,994		△ 36,030			

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	1,280,831	△ 3,021	1,277,810		△ 3,021				
1 農業費	1,215,591	△ 3,271	1,212,320		△ 3,271				
2 農地・担い手対策費	1,215,591	△ 3,271	1,212,320		△ 3,271	(2)給料	△ 2,484	1 人件費	△ 4,021
						(3)職員手当等	△ 918	一般職給与費	△ 4,021
						(4)共済費	△ 619	2 新規就農総合対策事業費	750
						(23)償還金利子及び割引料	750	国庫支出金精算返納金	750
3 農地費	65,240	250	65,490		250				
1 農地調整費	65,240	250	65,490		250	(2)給料	△ 196	1 人件費	250
						(3)職員手当等	269	一般職給与費	250
						(4)共済費	177		
計	1,280,831	△ 3,021	1,277,810		△ 3,021				

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	46,984	△ 712	46,272			
2 国庫補助金	46,384	△ 712	45,672			
8 農業振興費補助金	46,384	△ 712	45,672	(4) 農業技術費補助金	△ 712	協同農業普及事業交付金 △ 712
計	191,543	△ 712	190,831			

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	893,182	△ 7,488	885,694		△ 7,488				
1 農業費	893,182	△ 7,488	885,694		△ 7,488				
8 産地・流通支援費	893,182	△ 7,488	885,694		△ 7,488	(2) 給料	△ 4,725	1 人件費 一般職給与費	△ 7,488
						(3) 職員手当等	△ 1,812		
						(4) 共済費	△ 951		
計	893,182	△ 7,488	885,694		△ 7,488				

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	983,861	△ 11,261	972,600		△ 11,261				
2 畜産業費	983,861	△ 11,261	972,600		△ 11,261				
1 畜産振興費	910,770	△ 11,261	899,509		△ 11,261	(2)給料	△ 12,793	1 人件費 一般職給与費	△ 11,261
						(3)職員手当等	4,182		△ 11,261
						(4)共済費	△ 2,650		
計	983,861	△ 11,261	972,600		△ 11,261				

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	134,160	14,507	148,667			
2 負担金	94,918	14,507	109,425			
5 農業振興費負担金	94,918	14,507	109,425	(1) 土地改良指導費負担金	14,507	
計	1,681,873	14,507	1,696,380			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
9 農業振興費	1,724,894	△ 8,592	1,716,302	(負) 14,507	△ 23,099			
3 農地費	1,724,894	△ 8,592	1,716,302	(負) 14,507	△ 23,099			
2 土地改良指導費	583,995	△ 8,592	575,403	(負) 14,507	△ 23,099	(2)給料	△ 9,610	1 人件費 一般職給与費 △ 8,592
						(3)職員手当等	2,670	
						(4)共済費	△ 1,652	
計	2,053,291	△ 8,592	2,044,699	(負) 14,507	△ 23,099			

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	8,712	1,309	10,021			
2 負担金	8,712	1,309	10,021			
5 農業振興費負担金	8,712	1,309	10,021	(4) 競馬対策費負担金	1,309	
計	1,855,675	1,309	1,856,984			

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	2,018,696	6,393	2,025,089	(負) 1,309	5,084			
2 畜産業費	2,018,696	6,393	2,025,089	(負) 1,309	5,084			
3 競馬対策費	2,018,696	6,393	2,025,089	(負) 1,309	5,084	(2)給料	2,882	1 人件費 6,393
						(3)職員手当等	2,149	一般職給与費 6,393
						(4)共済費	1,362	
計	2,018,696	6,393	2,025,089	(負) 1,309	5,084			

林業振興・環境部補正予算総括表

(単位千円)

課名	補正前の額	補正額	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
林業環境政策課	1,759,947	△ 40,434	(国)△ 609 23,246 (負)	△ 63,071	
林業改革課	2,468,843	378		378	
新エネルギー推進課	2,092,789	△ 15,824		△ 15,824	
環境共生課	617,712	△ 32,127		△ 32,127	
環境対策課	682,549	△ 7,017		△ 7,017	
計	17,912,106	△ 95,024	(国)△ 609 23,246 (負)	△ 117,661	

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		23,246	23,246			
2 負担金		23,246	23,246			
6 林業振興環境費負担金		23,246	23,246	(3) 林業政策費負担金	23,246	
9 国庫支出金	7,345	△ 609	6,736			
2 国庫補助金	7,345	△ 609	6,736			
9 林業振興環境費補助金	7,345	△ 609	6,736	(1) 林業政策費補助金	△ 609	林業普及指導事業交付金 △ 609
計	72,491	22,637	95,128			

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	2,468,843	378	2,469,221		378				
1 林業振興費	2,468,843	378	2,469,221		378				
4 林業改革費	2,468,843	378	2,469,221		378	(2) 給料	△ 23	1 森林保険事務取扱費	378
						(3) 職員手当等	385	一般職給与費	378
						(4) 共済費	16		
計	2,468,843	378	2,469,221		378				

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	林業振興費 環境費		3,764,323	3,571,797	
1	林業振興費		3,764,323	3,571,797	
	6	林 道 費	1,384,014	1,266,347	
		林道開設事業費	145,026	133,512	用地交渉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	459,909	429,597	工法協議等に日時を要したため
		道整備交付金事業費	779,079	703,238	計画調整等に日時を要したため
	7	治 山 費	2,380,309	2,305,450	
		山地治山事業費	1,388,759	1,343,431	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	246,426	235,914	補償交渉等に日時を要したため
		山地防災事業費	719,881	701,359	用地交渉等に日時を要したため
		災害関連緊急治山等 事業費	25,243	24,746	用地交渉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		
10 林業振興環境費	2,092,789	△ 15,824	2,076,965		△ 15,824				
2 環境費	2,092,789	△ 15,824	2,076,965		△ 15,824				
2 新エネルギー推進費	2,092,789	△ 15,824	2,076,965		△ 15,824	(2)給料	△ 9,134	1 人件費 一般職給与費	△ 15,824
						(3)職員手当等	△ 3,703		△ 15,824
						(4)共済費	△ 2,987		
計	2,092,789	△ 15,824	2,076,965		△ 15,824				

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	
10 林業振興環境費	682,549	△ 7,017	675,532		△ 7,017			
2 環境費	682,549	△ 7,017	675,532		△ 7,017			
4 環境対策費	682,549	△ 7,017	675,532		△ 7,017	(2)給料	△ 4,944	1 人件費 一般職給与費 △ 7,017
						(3)職員手当等	△ 1,358	
						(4)共済費	△ 715	
計	682,549	△ 7,017	675,532		△ 7,017			

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	214,331	△ 6,660		△ 6,660	
漁業管理課	400,701	△ 12,844		△ 12,844	
漁業振興課	1,061,239	2,630		2,630	
合併・流通支援課	197,866	2,626		2,626	
漁港漁場課	2,156,278	△ 1,064		△ 1,064	
計	4,030,415	△ 15,312		△ 15,312	

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	214,331	△ 6,660	207,671		△ 6,660			
1 水産振興費	214,331	△ 6,660	207,671		△ 6,660			
1 水産政策費	214,331	△ 6,660	207,671		△ 6,660	(2)給料	△ 6,121	1 人件費 △ 6,660
						(3)職員手当等	729	一般職給与費 △ 6,660
						(4)共済費	△ 1,268	
計	214,331	△ 6,660	207,671		△ 6,660			

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	400,701	△ 12,844	387,857		△ 12,844			
1 水産振興費	400,701	△ 12,844	387,857		△ 12,844			
2 漁業管理費	400,701	△ 12,844	387,857		△ 12,844	(2) 給料	△ 7,686	1 人件費 一般職給与費 △ 12,844
						(3) 職員手当等	△ 3,088	
						(4) 共済費	△ 2,070	
計	400,701	△ 12,844	387,857		△ 12,844			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
11 水産振興費	1,061,239	2,630	1,063,869		2,630			
1 水産振興費	1,061,239	2,630	1,063,869		2,630			
3 漁業振興費	855,250	2,630	857,880		2,630	(2)給料	△ 2,564	1 人件費 2,630
						(3)職員手当等	4,634	一般職給与費 2,630
						(4)共済費	560	
計	1,061,239	2,630	1,063,869		2,630			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
11 水産振興費	2,109,718	△ 1,064	2,108,654		△ 1,064				
1 水産振興費	2,109,718	△ 1,064	2,108,654		△ 1,064				
6 漁港費	197,329	△ 1,064	196,265		△ 1,064	(2)給料	△ 1,016	1 人件費 一般職給与費	△ 1,064
						(3)職員手当等	142		
						(4)共済費	△ 190		
計	2,156,278	△ 1,064	2,155,214		△ 1,064				

繰越明許費明細書

変 更

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	補 正 前		補 正 後		説 明
			金 額	左のうち繰越予定額	金 額	左のうち繰越予定額	
11	水産振興費		421,358	420,000	526,358	504,000	
1	水産振興費		421,358	420,000	526,358	504,000	
	7	漁港建設費	421,358	420,000	526,358	504,000	
		広域水産物供給基盤整備事業費	105,000	105,000	210,000	189,000	計画調整に日時を要したため

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	2,554,015	51,421	(負) 85,241 (使) 15,397 (手)△ 7,061 (諸)△ 78	△ 42,078	
用地対策課	7,855,223	△ 7,990		△ 7,990	
河川課	7,398,422	△ 19,927	(負)△ 919 (使)△ 6,550	△ 12,458	
道路課	35,132,029	△ 27,073		△ 27,073	
住宅課	1,551,231	25,442	(国) 5,317 (負) 2,785 (使)△ 1,100 (手) 725	17,715	
建築指導課	97,366	△ 3,107	(負) 2,176	△ 5,283	
建築課	270,949	500		500	
港湾振興課	145,864	△ 9,712		△ 9,712	
港湾・海岸課	7,181,999	△ 8,576		△ 8,576	
計	73,663,184	978	(国) 5,317 (負) 89,283 (使) 7,747 (手)△ 6,336 (諸)△ 78	△ 94,955	

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	1,063	85,241	86,304			
2 負担金	1,063	85,241	86,304			
8 土木費負担金	1,063	85,241	86,304	(1)建設管理費負担金	85,241	
8 使用料及び手数料	97,998	8,336	106,334			
1 使用料	34,922	15,397	50,319			
10 土木使用料	34,922	15,397	50,319	(2)河川使用料	15,397	
2 手数料	63,076	△ 7,061	56,015			
11 土木手数料	63,013	△ 7,061	55,952	(2)建設業者許可手数料	4,450	
				(7)建設業者経営事項審査手数料	△ 11,500	
				(10)屋外広告物許可手数料	△ 11	
14 諸収入	1,116,406	△ 78	1,116,328			
8 雑入	1,116,406	△ 78	1,116,328			
16 土木部収入	862	△ 78	784	(2)建設管理課収入	△ 78	
計	1,465,425	93,499	1,558,924			

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	2,554,015	51,421	2,605,436	(負) 85,241 (使) 15,397 (手) △ 7,061 (諸) △ 78	△ 42,078			
1 土木総務費	2,554,015	51,421	2,605,436	(負) 85,241 (使) 15,397 (手) △ 7,061 (諸) △ 78	△ 42,078			
2 建設管理費	2,554,015	51,421	2,605,436	(負) 85,241 (使) 15,397 (手) △ 7,061 (諸) △ 78	△ 42,078	(2) 給料	△ 15,168	1 人件費 51,421
						(3) 職員手当等	52,625	一般職給与費 51,421
						(4) 共済費	13,964	
計	2,554,015	51,421	2,605,436	(負) 85,241 (使) 15,397	△ 42,078			

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		1,952	1,952	
1	土木総務費		1,952	1,952	
	2 建設管理費	土 木 諸 費	1,952	1,952	計画調整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	176,099	△ 919	175,180			
2 負担金	176,099	△ 919	175,180			
8 土木費負担金	176,099	△ 919	175,180	(2)河川管理費負担金	△ 919	
8 使用料及び手数料	864,753	△ 6,550	858,203			
1 使用料	864,747	△ 6,550	858,197			
10 土木使用料	864,747	△ 6,550	858,197	(2)河川使用料	△ 6,550	
計	6,688,328	△ 7,469	6,680,859			

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	7,398,422	△ 19,927	7,378,495	(負) △ 919 (使) △ 6,550	△ 12,458			

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			2,093,454	1,521,106	
2 河 川 費			2,093,454	1,521,106	
	1 河川管理費		684,900	394,085	
		和食ダム建設事業費	329,900	251,166	計画調整に日時を要したため
		ダム改良費	355,000	142,919	用地交渉等に日時を要したため
	3 河川改良費	社会資本整備総合交付金事業費	1,408,554	1,127,021	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			367,500	291,900	865,200	712,111	
2 河 川 費			367,500	291,900	865,200	712,111	
	3 河川改良費	防災・安全交付金事業費	367,500	291,900	865,200	712,111	工法協議等に日時を要したため

繰越明許費明細書

変 更

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	補 正 前		補 正 後		説 明
			金 額	左のうち繰越予定額	金 額	左のうち繰越予定額	
12 土 木 費			524,475	490,813	996,135	876,564	
3 砂 防 費			524,475	490,813	996,135	876,564	
	2 砂防整備費		524,475	490,813	996,135	876,564	
		通常砂防事業費	413,259	404,615	691,719	622,972	用地交渉等に日時を要したため
		急傾斜地崩壊対策事業費	111,216	86,198	304,416	253,592	用地交渉等に日時を要したため

繰越明許費明細書

変 更

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	補 正 前		補 正 後		説 明
			金 額	左のうち繰越予定額	金 額	左のうち繰越予定額	
12 土 木 費			1,236,672	1,125,013	8,150,520	5,057,872	
4 道路橋梁費			1,236,672	1,125,013	8,150,520	5,057,872	
	1 道路橋梁費 道路管理費	道 路 改 良 費	147,667	85,165	388,478	251,422	計画調整等に日時を要したため
	2 道路橋梁費 道路改良費		1,089,005	1,039,848	7,762,042	4,806,450	
		社会資本整備総合交付金事業費	376,963	373,140	1,009,619	853,756	計画調整等に日時を要したため
		防災・安全交付金事業費	712,042	666,708	6,752,423	3,952,694	計画調整等に日時を要したため

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

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
道 路	県道有岡川登線防災・安全交付金事業費 (山伏トンネル)	700,000			平成25年度 ～平成27年度	700,000	467,950	197,000		35,050

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	のいち動物公園管理運営 委託料	1,916,620			平成25年度 ～平成30年度	1,916,620				1,916,620
	春野総合運動公園管理運 営委託料	1,078,553			平成25年度 ～平成30年度	1,078,553				1,078,553

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		2,785	2,785			
2 負担金		2,785	2,785			
8 土木費負担金		2,785	2,785	(19)住宅費負担金	2,785	
8 使用料及び手数料	407,506	△ 375	407,131			
1 使用料	395,097	△ 1,100	393,997			
10 土木使用料	395,097	△ 1,100	393,997	(8)県営住宅使用料	△ 1,100	
2 手数料	12,409	725	13,134			
11 土木手数料	12,408	725	13,133	(14)宅地建物取引業者免許手数料	495	
				(15)宅地建物取引主任者登録手数料	148	
				(16)宅地建物取引主任者資格登録移転申請手数料	△ 1,893	
				(17)宅地建物取引主任者証交付申請手数料	2,167	
				(19)サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請手数料	△ 192	
9 国庫支出金	411,014	5,317	416,331			
2 国庫補助金	407,606	5,317	412,923			

科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
11 土木費補助金	407,606	5,317	412,923	(11)住宅費補助金	5,317	防災・安全社会資本整備交付金 5,317
計	1,195,442	7,727	1,203,169			

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	1,551,231	25,442	1,576,673	(国) 5,317 (負) 2,785 (使) △ 1,100 (手) 725	17,715			
6 建築費	1,551,231	25,442	1,576,673	(国) 5,317 (負) 2,785 (使) △ 1,100 (手) 725	17,715			
1 住宅費	1,551,231	25,442	1,576,673	(国) 5,317 (負) 2,785 (使) △ 1,100 (手) 725	17,715	(2)給料 △ 6,323 (3)職員手当等 △ 508 (4)共済費 △ 2,386 (19)負担金補助 及び交付金 34,659	1 人件費 △ 9,217 一般職給与費 △ 9,217 2 建築物耐震対策緊急促進事業費 34,659 建築物耐震対策緊急促進事業費補助金 34,659	
計	1,551,231	25,442	1,576,673	(国) 5,317 (負) 2,785	17,715			

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			535,984	525,429	
6 建 築 費	1 住 宅 費		535,984	525,429	
		県営住宅整備事業費	196,153	188,370	工法協議に日時を要したため
		住戸改善推進事業費	280,842	278,070	計画調整に日時を要したため
		建築物耐震対策緊急促進事業費	58,989	58,989	計画調整に日時を要するため

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		2,176	2,176			
2 負担金		2,176	2,176			
8 土木費負担金		2,176	2,176	(20) 建築指導費負担金	2,176	
計	39,412	2,176	41,588			

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	97,366	△ 3,107	94,259	(負) 2,176	△ 5,283			
6 建築費	97,366	△ 3,107	94,259	(負) 2,176	△ 5,283			
2 建築指導費	95,457	△ 3,107	92,350	(負) 2,176	△ 5,283	(2) 給料	△ 1,808	1 人件費 一般職給与費 △ 3,107
						(3) 職員手当等	△ 973	
						(4) 共済費	△ 326	
計	97,366	△ 3,107	94,259	(負) 2,176	△ 5,283			

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	145,864	△ 9,712	136,152		△ 9,712				
7 港湾費	145,864	△ 9,712	136,152		△ 9,712				
1 港湾振興費	145,864	△ 9,712	136,152		△ 9,712	(2) 給料	△ 5,863	1 人件費 一般職給与費	△ 9,712
						(3) 職員手当等	△ 2,287		
						(4) 共済費	△ 1,562		
計	145,864	△ 9,712	136,152		△ 9,712				

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			1,075,200	530,953	
7 港湾費			119,700	114,757	
	3 港湾建設費	港湾施設改良費	119,700	114,757	計画調整に日時を要したため
8 海岸費			955,500	416,196	
	5 港湾海岸保全費	港湾海岸高潮対策事業費	955,500	416,196	計画調整等に日時を要したため

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

追 加

(単位千円)

課 名	事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
港湾・海岸	高知港係留施設等管理運営委託料	150,055			平成25年度 ～平成28年度	150,055			(使) 28,641	121,414

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	321,624	△ 6,564		△ 6,564	
総務事務センター	327,878	△ 11,947		△ 11,947	
計	649,502	△ 18,511		△ 18,511	

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			
2 総務費	321,624	△ 6,564	315,060		△ 6,564					
3 会計管理費	321,624	△ 6,564	315,060		△ 6,564					
1 会計管理費	321,624	△ 6,564	315,060		△ 6,564	(2)給料	△ 4,923	1 人件費 一般職給与費	△ 6,564	
						(3)職員手当等	△ 922			△ 6,564
						(4)共済費	△ 719			
計	321,624	△ 6,564	315,060		△ 6,564					

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	2,241,391	△ 45,718	(負) 1,775	△ 47,493	
小中学校課	45,139,781	△ 2,119,272	(国)△ 788,275 (諸)△ 251	△ 1,330,746	
高等学校課	17,865,381	△ 655,589	(国) 8,046 (使)△ 1,426 (手)△ 1,401 (諸)△ 225	△ 660,583	
特別支援教育課	6,672,508	△ 274,499	(国) 23,334 (諸) 39	△ 297,872	
生涯学習課	1,243,655	△ 10,179	(寄) 1,000	△ 11,179	
計	88,315,179	△ 3,105,257	(国)△ 756,895 (負) 1,775 (使)△ 1,426 (手)△ 1,401 (寄) 1,000 (諸)△ 437	△ 2,347,873	

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		1,775	1,775			
2 負担金		1,775	1,775			
9 教育費負担金		1,775	1,775	(3)教育政策費負担金	1,775	
計	21,629	1,775	23,404			

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	2,241,391	△ 45,718	2,195,673	(負) 1,775	△ 47,493			
1 教育総務費	2,241,391	△ 45,718	2,195,673	(負) 1,775	△ 47,493			
1 教育政策費	1,915,201	△ 59,881	1,855,320	(負) 1,775	△ 61,656	(2) 給料	△ 58,573	1 人件費 △ 59,881
						(3) 職員手当等	17,152	一般職給与費 △ 59,881
						(4) 共済費	△ 18,460	
7 教育センター費	204,368	14,163	218,531		14,163	(2) 給料	7,298	1 教育センター管理運営費 14,163
						(3) 職員手当等	4,391	一般職給与費 14,163
						(4) 共済費	2,474	
計	2,241,391	△ 45,718	2,195,673	(負) 1,775	△ 47,493			

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	9,711			平成25年度 ～平成26年度	9,711				9,711

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			1,148,322	1,148,322	
1 教育総務費			1,148,322	1,148,322	
	4 学校施設等 整備費		1,148,322	1,148,322	
		施設整備費	1,017,902	1,017,902	計画調整に日時を要したため
		維持修繕費	130,420	130,420	計画調整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	
幼 保 支 援	子ども・子育て支援新制 度電子システム構築等事 業費補助金	261,239			平成25年度 ～平成26年度	261,239			(入)261,239	
	保育所・幼稚園等高台移 転施設整備事業費補助金	230,232			平成25年度 ～平成26年度	230,232			(入)230,232	

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	11,775,987	△ 788,275	10,987,712			
1 国庫負担金	11,717,205	△ 781,703	10,935,502			
6 教育費負担金	11,717,205	△ 781,703	10,935,502	(1)小中学校費負担金	△ 781,703	義務教育費国庫負担金 △ 781,703
3 委託金	58,782	△ 6,572	52,210			
10 教育費委託金	58,782	△ 6,572	52,210	(4)小中学校費委託金	△ 6,572	在外教育施設派遣教員委託金 △ 6,572
14 諸収入	6,089	△ 251	5,838			
8 雑入	6,089	△ 251	5,838			
18 教育委員会収入	6,089	△ 251	5,838	(5)小中学校課収入	△ 251	
計	11,784,846	△ 788,526	10,996,320			

歳 入

(単位千円)

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	67,202	△ 2,827	64,375			
1 使用料	27,048	△ 1,426	25,622			
11 教育使用料	27,048	△ 1,426	25,622	(3) 全日制高等学校授業料	△ 1,426	
2 手数料	40,154	△ 1,401	38,753			
12 教育手数料	38,713	△ 1,401	37,312	(4) 全日制高等学校入学料	△ 1,283	
				(6) 定時制通信制高等学校入学料	△ 118	
9 国庫支出金	1,351,989	8,046	1,360,035			
1 国庫負担金	1,349,739	8,046	1,357,785			
6 教育費負担金	1,349,739	8,046	1,357,785	(2) 高等学校費負担金	8,046	公立高等学校授業料不徴収負担金 8,046
14 諸収入	20,809	△ 225	20,584			
8 雑入	20,809	△ 225	20,584			
18 教育委員会収入	20,279	△ 225	20,054	(6) 高等学校課収入	△ 225	
計	1,591,675	4,994	1,596,669			

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	17,865,381	△ 655,589	17,209,792	(国) 8,046 (使) △ 1,426 (手) △ 1,401 (諸) △ 225	△ 660,583			
3 学校費	17,772,256	△ 655,589	17,116,667	(国) 8,046 (使) △ 1,426 (手) △ 1,401 (諸) △ 225	△ 660,583			
2 高等学校費	17,772,256	△ 655,589	17,116,667	(国) 8,046 (使) △ 1,426 (手) △ 1,401 (諸) △ 225	△ 660,583	(2) 給料 △ 452,521 (3) 職員手当等 △ 51,816 (4) 共済費 △ 151,252	1 高等学校教職員人件費 △ 655,589 一般職給与費 △ 655,589	
計	17,865,381	△ 655,589	17,209,792	(国) 8,046 (使) △ 1,426	△ 660,583			

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) △ 1,401				
				(諸) △ 225				

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	基礎学力把握検査等委託 料	3,409			平成25年度 ～平成26年度	3,409				3,409
	外国語指導助手配置委託 料	19,656			平成25年度 ～平成26年度	19,656				19,656

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	995,936	23,334	1,019,270			
1 国庫負担金	983,158	23,334	1,006,492			
6 教育費負担金	983,158	23,334	1,006,492	(3)特別支援教育費負担金	23,334	義務教育費国庫負担金 23,334
14 諸収入	5,207	39	5,246			
8 雑入	5,207	39	5,246			
18 教育委員会収入	5,207	39	5,246	(7)特別支援教育課収入	39	
計	1,002,776	23,373	1,026,149			

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	
特別支 援教育	スクールバス運行委託料 (高知若草養護学校)	11,184			平成25年度 ～平成26年度	11,184				11,184
	スクールバス運行委託料 (高知若草養護学校)	62,646			平成25年度 ～平成28年度	62,646				62,646
	スクールバス運行委託料 (中村特別支援学校)	15,216			平成25年度 ～平成28年度	15,216				15,216

歳 入

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
11 寄附金	500	1,000	1,500			
1 寄附金	500	1,000	1,500			
2 特定寄附金	500	1,000	1,500	(6)図書館活動費寄附金	1,000	
計	249,017	1,000	250,017			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
13 教育費	1,243,655	△ 10,179	1,233,476	(寄) 1,000	△ 11,179				
4 生涯学習費	1,165,436	△ 10,179	1,155,257	(寄) 1,000	△ 11,179				
1 生涯学習費	1,165,436	△ 10,179	1,155,257	(寄) 1,000	△ 11,179	(2)給料	△ 8,493	1 図書館管理運営費	△ 4,476
						(3)職員手当等	△ 13	一般職給与費	△ 4,476
						(4)共済費	△ 2,673	2 図書館活動費	1,000
						(11)需用費	1,000	3 青少年教育施設管理運営費	△ 6,703
								一般職給与費	△ 6,703
計	1,243,655	△ 10,179	1,233,476	(寄) 1,000	△ 11,179				

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	22,579,481	△ 551,727	(国)△ 1,206 (債) 19,000	△ 569,521	
計	22,579,481	△ 551,727	(国)△ (債) 19,000	△ 569,521	

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	900,476	△ 1,206	899,270			
2 国庫補助金	900,476	△ 1,206	899,270			
13 警察費補助金	900,476	△ 1,206	899,270	(1)警察本部費補助金	△ 1,206	都道府県警察費補助金 △ 1,206
15 県債	2,016,000	19,000	2,035,000			
1 県債	2,016,000	19,000	2,035,000			
12 警察債	2,016,000	19,000	2,035,000	(2)警察施設整備事業債	19,000	
計	4,157,832	17,794	4,175,626			

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	13,987			平成25年度 ～平成26年度	13,987			(〒) 13,987	
	運転免許証更新時講習委託料	102,199			平成25年度 ～平成27年度	102,199			(〒)102,199	
	運転免許停止処分者講習等委託料	70,716			平成25年度 ～平成27年度	70,716			(〒) 70,716	
	原付講習委託料	13,204			平成25年度 ～平成27年度	13,204			(〒) 13,204	
	調理業務委託料 (警察学校)	41,091			平成25年度 ～平成28年度	41,091				41,091
	江川崎駐在所建設事業費	50,785			平成25年度 ～平成26年度	50,785		34,000	(入) 4,725	12,060
	航空隊基地整備事業費 (公安委員会)	30,782			平成25年度 ～平成26年度	30,782		30,000		782

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	178,830	△ 6,984		△ 6,984	
計	178,830	△ 6,984		△ 6,984	

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	178,830	△ 6,984	171,846		△ 6,984			
5 監査委員費	178,830	△ 6,984	171,846		△ 6,984			
1 監査委員費	178,830	△ 6,984	171,846		△ 6,984	(2)給料	△ 4,971	1 人件費 一般職給与費 △ 6,984
						(3)職員手当等	△ 991	
						(4)共済費	△ 1,022	
計	178,830	△ 6,984	171,846		△ 6,984			

人事委員会補正予算総括表

(単位千円)

課名	補正前の額	補正額	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
人事委員会	131,345	△ 2,620		△ 2,620	
計	131,345	△ 2,620		△ 2,620	

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	131,345	△ 2,620	128,725		△ 2,620				
4 人事委員会費	131,345	△ 2,620	128,725		△ 2,620				
1 人事委員会費	131,345	△ 2,620	128,725		△ 2,620	(2)給料	△ 3,041	1 人件費 一般職給与費	△ 2,620
						(3)職員手当等	972		△ 2,620
						(4)共済費	△ 551		
計	131,345	△ 2,620	128,725		△ 2,620				

労働委員会補正予算総括表

(単位千円)

課名	補正前の額	補正額	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
労働委員会	78,546	△ 1,673		△ 1,673	
計	78,546	△ 1,673		△ 1,673	

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	78,546	△ 1,673	76,873		△ 1,673					
3 労働委員会費	78,546	△ 1,673	76,873		△ 1,673					
1 労働委員会費	78,546	△ 1,673	76,873		△ 1,673	(2)給料	△ 2,040	1 人件費 一般職給与費	△ 1,673	
						(3)職員手当等	792			△ 1,673
						(4)共済費	△ 425			
計	78,546	△ 1,673	76,873		△ 1,673					

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		20,428	9,083 (2.90)			80	29,591	5,307	34,898	
	議 員	37	343,140		123,907 (2.90)				467,047	70,462	537,509	
	その他の 特別職	1,612	158,760	7,320	2,477 (2.90)			96	168,653	2,240	170,893	
	計	1,651	501,900	27,748	135,467			176	665,291	78,009	743,300	
補 正 前	長 等	2		25,920	9,083 (2.90)			110	35,113	5,503	40,616	
	議 員	39	362,520		127,034 (2.90)				489,554	74,227	563,781	
	その他の 特別職	1,612	158,760	7,320	2,477 (2.90)			96	168,653	2,240	170,893	
	計	1,653	521,280	33,240	138,594			206	693,320	81,970	775,290	
比 較	長 等			△ 5,492				△ 30	△ 5,522	△ 196	△ 5,718	
	議 員	△ 2	△ 19,380		△ 3,127				△ 22,507	△ 3,765	△ 26,272	
	その他の 特別職											
	計	△ 2	△ 19,380	△ 5,492	△ 3,127			△ 30	△ 28,029	△ 3,961	△ 31,990	

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	13,535		55,723,988	40,003,919	95,727,907	19,432,442	115,160,349			
補 正 前	13,626		58,826,744	39,974,935	98,801,679	20,621,611	119,423,290			
比 較	△ 91		△ 3,102,756	28,984	△ 3,073,772	△ 1,189,169	△ 4,262,941			
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	1,417,124	61,454	493,077	701,207	330,859	6,883	13,420,625	6,790,875	1,353,435
	補 正 前	1,464,398	61,606	502,261	750,718	334,472	6,447	13,460,799	6,835,053	1,372,339
	比 較	△ 47,274	△ 152	△ 9,184	△ 49,511	△ 3,613	436	△ 40,174	△ 44,178	△ 18,904
	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	113,046	640,358	22,458	71,682	93,879	506,856	45,472	84,647	37,149
	補 正 前	117,766	639,691	23,105	63,061	97,028	510,213	44,371	89,495	38,463
	比 較	△ 4,720	667	△ 647	8,621	△ 3,149	△ 3,357	1,101	△ 4,848	△ 1,314
	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	49,473	519,903	2,137,322	11,106,135					
	補 正 前	48,816	527,177	1,881,521	11,106,135					
	比 較	657	△ 7,274	255,801						

(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	△ 3,102,756	昇給に伴う増加分	27,798		
		その他の増減分	△ 3,130,554	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 13,535人 13,535人 補正前 13,626人 13,626人 増 減 △ 91人 △ 91人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 23年度 409人 549人 24年度 439人 590人 25年度(見込み) 386人 475人 給料の減額 △ 2,680,823千円 減 額 率 1 管理職手当の支給を受ける職員のうち人事委員会規則で指定する職の区分が1種又は2種である職員等 △8.57% 2 1の職員以外の職員で期末手当及び勤勉手当において人事委員会規則で定める役職加算がある職員 △6.57% 3 1及び2の職員以外の職員 △3.57% 減額期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで	
職 員 手 当	28,984	その他の増減分	28,984	管理職手当の減額 △ 58,619千円 減 額 率 △10% 減額期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで そ の 他 87,603千円	

(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
25年10月1日現在	平均給料月額(円)	308,187	336,433	442,892	321,118	342,305	358,285	353,428	305,495	303,184
	平均給与月額(円)	365,311	381,104	891,378	362,600	437,076	411,167	410,015	420,377	331,252
	平均年齢(歳)	43.11	44.03	45.03	46.11	51.01	47.11	45.10	40.03	55.08
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

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(%)
25年10月1日現在	1 級	552	13.8	1 級			1 級	5	21.7	1 級			1 級		
	2 級	296	7.4	2 級	40	19.4	2 級	1	4.4	2 級	18	12.3	2 級	4	20.0
	3 級	1,150	28.7	3 級	153	74.3	3 級	3	13.0	3 級	14	9.6	3 級	1	5.0
	4 級	1,341	33.4	4 級	13	6.3	4 級	14	60.9	4 級	44	30.1	4 級	2	10.0
	5 級	355	8.9	5 級						5 級	66	45.2	5 級	13	65.0
	6 級	234	5.8							6 級	4	2.8	6 級		
	7 級	40	1.0							7 級					
	8 級	18	0.4												
	9 級	24	0.6												
	計	4,010	100.0	計	206	100.0	計	23	100.0	計	146	100.0	計	20	100.0
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

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(%)
25年10月1日現在	1 級			1 級	175	7.1	1 級	276	17.3	1 級		
	2 級	4,321	86.4	2 級	2,164	87.6	2 級	267	16.8	2 級		
	特2級	47	0.9	特2級	5	0.2	3 級	335	21.0	3 級	67	100.0
	3 級	337	6.8	3 級	84	3.4	4 級	336	21.1			
	4 級	295	5.9	4 級	42	1.7	5 級	234	14.7			
							6 級	72	4.5			
							7 級	56	3.5			
							8 級	11	0.7			
							9 級	6	0.4			
	計	5,000	100.0	計	2,470	100.0	計	1,593	100.0	計	67	100.0
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

(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)	13,535	4,010	5,000	2,470	1,593	67	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11,342	3,436	4,293	2,026	1,205	59	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	175	35	71	15	48	3
		2号給 (人)	1,273	281	641	222	69	29
		3号給 (人)	353	100	165	46	30	3
		4号給 (人)	6,921	2,191	2,482	1,258	755	21
		5号給 (人)	28	11	10	2	4	
		6号給 (人)	2,365	770	845	445	240	3
		7号給 (人)	4		1	2	1	
		8号給 (人)	215	46	74	34	58	
		10号給 (人)	3	2	1			
		12号給 (人)	4		2	2		
	18号給 (人)	1		1				
	比 率 (B) / (A) (%)	83.8	85.7	85.9	82.0	75.6	88.1	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	13,626	4,030	5,091	2,431	1,595	86	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12,176	3,479	4,704	2,356	1,245	85	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	132	36	54	15	22	
		2号給 (人)	1,198	243	642	229	32	37
		3号給 (人)	382	110	176	60	18	11
		4号給 (人)	7,866	2,319	2,885	1,543	881	28
		6号給 (人)	2,077	616	758	407	234	7
		8号給 (人)	521	155	189	102	58	2
比 率 (B) / (A) (%)	89.4	86.3	92.4	96.9	78.1	98.8		

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	(0.965) 1.85	(1.06) 2.00	(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	(1.05) 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
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	(28.7875) 27.025	(38.955) 36.57	(55.86) 52.44	(55.86) 52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 〔 2%～ 20%加算〕	()内は、25年12月31日以前の支給率
国 の 制 度 (支 給 率 等)	(28.7875) 27.025	(38.955) 36.57	(55.86) 52.44	(55.86) 52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 〔 2%～ 20%加算〕	()内は、25年12月31日以前の支給率

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)	39	13	3	3	6	23
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	3.1	0.0
支給対象職員の比率 (25年10月1日現在) (%)	31.4	6.3	43.1	21.4	76.1	9.0
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	<p style="text-align: center;">本 県 国</p> <p>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</p> <p>支給限度額 1箇月当たり 56,200円 55,000円</p> <p>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) 2,000円 (片道2 km以上 5 km未満) から36,800円 (片道65km以上) から24,500円 (片道60km以上) (地域手当の支給地域は国に同じ)</p>		

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	461,703,002	448,690,522	36,258,000	60,000	36,318,000	41,907,862		41,907,862	443,040,660	443,100,660
(1) 土 木	356,338,536	345,970,947	27,016,000		27,016,000	32,041,990		32,041,990	340,944,957	340,944,957
(2) 農 林 水 産	81,162,313	76,865,689	5,105,000		5,105,000	8,130,936		8,130,936	73,839,753	73,839,753
(3) 教 育	6,115,554	7,198,979	882,000		882,000	680,633		680,633	7,400,346	7,400,346
(4) 公 営 住 宅	2,455,242	2,274,084	355,000		355,000	310,547		310,547	2,318,537	2,318,537
(5) 警 察 消 防	2,046,667	3,214,462	1,627,000	60,000	1,687,000	171,316		171,316	4,670,146	4,730,146
(6) 庁 舎	4,529,029	4,572,923				63,467		63,467	4,509,456	4,509,456
(7) 商 工	266,029	257,269	61,000		61,000	8,760		8,760	309,509	309,509
(8) 総 務	6,110,075	5,768,658	12,000		12,000	352,658		352,658	5,428,000	5,428,000
(9) 衛 生	166,720	146,300				4,740		4,740	141,560	141,560
(10) 民 生	2,123,657	2,052,371	1,200,000		1,200,000	122,475		122,475	3,129,896	3,129,896
(11) 労 働	389,180	368,840				20,340		20,340	348,500	348,500
2 災 害 復 旧 債	10,790,021	9,429,452	862,000		862,000	2,175,208		2,175,208	8,116,244	8,116,244
(1) 土 木	9,704,190	8,325,099	759,000		759,000	2,113,462		2,113,462	6,970,637	6,970,637
(2) 農 林 水 産	1,055,921	1,079,766	88,000		88,000	57,272		57,272	1,110,494	1,110,494
(3) 教 育	1,913	770	10,000		10,000	384		384	10,386	10,386
(4) 総 務	24,929	21,762	5,000		5,000	3,067		3,067	23,695	23,695
(5) 警 察	3,068	2,055				1,023		1,023	1,032	1,032
3 特 別 地 方 債	63,761	29,237				15,171		15,171	14,066	14,066
4 住民税等減税補てん債	3,338,460	2,760,600				473,560		473,560	2,287,040	2,287,040
5 臨時税収補てん債	1,195,843	957,932				184,038		184,038	773,894	773,894
6 特定資金債	25,653	17,063				13,058		13,058	4,005	4,005
7 臨時財政対策債	294,034,668	315,636,510	30,944,000		30,944,000	12,884,940		12,884,940	333,695,570	333,695,570
8 借 換 債	22,425,520	20,199,360				2,226,160		2,226,160	17,973,200	17,973,200
9 退 職 手 当 債	15,869,000	19,016,105	4,000,000		4,000,000	669,000		669,000	22,347,105	22,347,105
計	809,445,928	816,736,781	72,064,000	60,000	72,124,000	60,548,997		60,548,997	828,251,784	828,311,784

平成25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
収入証紙等管理	2,373,388		2,373,388
給与等集中管理	105,988,000	△ 4,208,000	101,780,000
旅費集中管理	1,387,684		1,387,684
用品等調達	1,414,000		1,414,000
会計事務集中管理	3,345,948		3,345,948
県債管理	87,055,636		87,055,636
土地取得事業	81,665		81,665
災害救助基金	66,519		66,519
母子寡婦福祉資金	86,852		86,852
中小企業近代化資金助成事業	589,338		589,338
流通団地及び工業団地造成事業	1,178,027	448,000	1,626,027
農業改良資金助成事業	285,720		285,720
県営林事業	391,837		391,837
林業・木材産業改善資金助成事業	1,640,149		1,640,149
沿岸漁業改善資金助成事業	103,992		103,992
流域下水道事業	1,141,753		1,141,753
港湾整備事業	1,013,629		1,013,629
高等学校等奨学金	464,117		464,117
計	208,608,254	△ 3,760,000	204,848,254

給与等集中管理特別会計補正予算総括表

(単位千円)

課名	補正前の額	補正額	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
会計管理局 総務事務センター	105,988,000	△ 4,208,000	(諸)△ 4,208,000		
計	105,988,000	△ 4,208,000	(諸)△ 4,208,000		

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	105,988,000	△ 4,208,000	101,780,000			
1 給与等振替収入	105,988,000	△ 4,208,000	101,780,000			
1 諸収入	105,988,000	△ 4,208,000	101,780,000	(1) 給与等振替収入	△ 4,208,000	
計	105,988,000	△ 4,208,000	101,780,000			

流通団地及び工業団地造成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	
商工労働部 企業立地課	1,178,027	448,000	(債) 448,000		
計	1,178,027	448,000	(債) 448,000		

歳 入 平成 2 5 年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計補正予算事項別明細書

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 流通団地及び工業団地造成事業収入	1,178,027	448,000	1,626,027			
2 工業団地造成事業収入	643,147	448,000	1,091,147			
3 県債	154,000	448,000	602,000	(1) 工業団地造成事業債	448,000	
計	1,178,027	448,000	1,626,027			

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 流通団地及び工業団地造成事業費	1,178,027	448,000	1,626,027	(債) 448,000				
2 工業団地造成事業費	643,147	448,000	1,091,147	(債) 448,000				
1 工業団地造成事業費	643,147	448,000	1,091,147	(債) 448,000		(13)委託料	448,372	1 工業団地造成事業費 448,000
						(15)工事請負費	△ 372	
計	1,178,027	448,000	1,626,027	(債) 448,000				

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 額	計	補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補正後の額
地 域 開 発 事 業 債	1,504,000	1,634,000	154,000	448,000	602,000	148,000		148,000	1,640,000	2,088,000
借 換 債	2,448,000	1,405,000				478,000		478,000	927,000	927,000
計	3,952,000	3,039,000	154,000	448,000	602,000	626,000		626,000	2,567,000	3,015,000

繰越明許費明細書

(単位千円)

款 項	目	事 業 名	金 額	左のうち 繰越予定額	説 明	
1	流域下水道事業費		197,144	114,902		
1	流域下水道事業費		197,144	114,902		
	2	流域下水道事業費	浦戸湾東部流域下水道事業費	197,144	114,902	計画調整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

当該年度提出に係る分

(単位千円)

課名	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
港湾・海岸	高知港係留施設等管理運営委託料	128,785			平成25年度 ～平成28年度	128,785			(使)128,785	

平成25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		1,327,063	△ 22,611	1,304,452		
		1	営業費用	1,266,231	△ 22,611	1,243,620	
		1	水力発電費	958,448	△ 14,768	943,680	
		2	一般管理費	250,623	△ 7,843	242,780	
		3	風力発電費	57,160		57,160	
		2	財務費用	13,211		13,211	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	13,211		13,211	
		3	営業外費用	43,621		43,621	
		1	新エネルギー推進費	2,390		2,390	
		2	駐車場管理費	248		248	
		3	消費税及び地方消費税	40,983		40,983	
		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	4,858,469	5,938,311	1,079,842
1 営 業 収 益	1,291,124	1,253,792	△ 37,332
2 財 務 収 益	36,532	13,648	△ 22,884
3 営 業 外 収 益	7,766	8,136	370
4 特 別 利 益	1,333		△ 1,333
5 補 助 金	100		△ 100
6 貸 付 金 償 還 受 入 金	8,016	708,021	700,005
7 繰 越 金	3,349,125	3,202,246	△ 146,879
8 投 資 有 価 証 券 償 還 金		600,000	600,000
9 前 年 度 未 収 金	130,220	121,828	△ 8,392
10 そ の 他 流 動 負 債	34,253	30,640	△ 3,613
支 払 資 金	1,656,223	2,576,645	920,422
1 営 業 費 用	739,303	954,439	215,136
2 財 務 費 用	15,860	13,211	△ 2,649
3 営 業 外 費 用	497	37,175	36,678
4 建 設 改 良 費	28,144	136,275	108,131
5 企 業 債 償 還 金	65,838	59,224	△ 6,614
6 貸 付 金		700,000	700,000
7 投 資 及 び 基 金	299,376	299,704	328
8 前 年 度 未 払 金	475,404	345,977	△ 129,427
9 そ の 他 流 動 負 債	31,801	30,640	△ 1,161
差 引	3,202,246	3,361,666	159,420

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	201,066	163,322	364,388	74,075	438,463
	資本勘定支弁職員							
	合計	1	48	201,066	163,322	364,388	74,075	438,463
補正前	損益勘定支弁職員	1	49	214,376	169,590	383,966	77,048	461,014
	資本勘定支弁職員							
	合計	1	49	214,376	169,590	383,966	77,048	461,014
比較	損益勘定支弁職員		△ 1	△ 13,310	△ 6,268	△ 19,578	△ 2,973	△ 22,551
	資本勘定支弁職員							
	合計		△ 1	△ 13,310	△ 6,268	△ 19,578	△ 2,973	△ 22,551

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	3,891	6,664		1,686	5,197	5,873	16,277	5,437
	補正前	4,207	6,960		1,728	5,587	5,873	19,447	5,712
	比較	△ 316	△ 296		△ 42	△ 390		△ 3,170	△ 275
	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	3,393	264	50,373	24,738	39,529			
	補正前	3,565	264	51,426	25,292	39,529			
	比較	△ 172		△ 1,053	△ 554				

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	△ 13,310	昇給に伴う増加分	2,890		
		その他の増減分	△ 16,200	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) 23年度 24年度 3人 25年度(見込み) 2人 給料の減額 △ 10,126千円 減 額 率 1 管理職手当の支給を受ける職員のうち人事 委員会規則で指定する職の区分が1種又は 2種である職員等 △8.57% 2 1の職員以外の職員で期末手当及び勤勉手 当において人事委員会規則で定める役職加 算がある職員 △6.57% 3 1及び2の職員以外の職員 △3.57% 減額期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで	
手 当	△ 6,268	その他の増減分	△ 6,268	管理職手当の減額 △ 316千円 減 額 率 △10% 減額期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで そ の 他 △ 5,952千円	

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
25年10月1日現在	平均給料月額(円)	321,307	
	平均給与月額(円)	424,772	
	平均年齢(歳)	44.09	
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

(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(%)
25年10月1日現在	1級	2	4.2			
	2級	2	4.2			
	3級	21	43.8			
	4級	15	31.2			
	5級	3	6.2			
	6級	4	8.3			
	7級					
	8級	1	2.1			
	9級					
	計	48	100.0			
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

(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)	48	48	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	45	45	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1	1
		2号給(人)	3	3
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	29	29
		5号給(人)		
		6号給(人)	11	11
		7号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B)／(A)(%)	93.8	93.8		
補 正 前	職 員 数 (A)(人)	49	49	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	44	44	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)		
		2号給(人)	4	4
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	29	29
		5号給(人)		
		6号給(人)	8	8
		7号給(人)		
		8号給(人)	2	2
比 率 (B)／(A)(%)	89.8	89.8		

(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 (%)	2.8	2.8
支給対象職員の比率 (25年10月1日現在) (%)	47.9	47.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	18,526	18,526
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	1.85	2.00	3.85	有	
前 年 度	1.875	1.975	3.85	有	
一般会計の制度	1.85	2.00	3.85	有	

(7) 定年退職及び勸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	(28.7875) 27.025	(38.955) 36.57	(55.86) 52.44	(55.86) 52.44	定年前早期退職 特例措置 〔2%~ 20%加算〕	() 内は、25年12月31日以前の支給率
一般会計の制度 (支給率等)	(28.7875) 27.025	(38.955) 36.57	(55.86) 52.44	(55.86) 52.44	定年前早期退職 特例措置 〔2%~ 20%加算〕	() 内は、25年12月31日以前の支給率

(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		1,327,063	△ 22,611	1,304,452			
1 営業費用		1,266,231	△ 22,611	1,243,620			
	1 水力発電費	958,448	△ 14,768	943,680			
	(発電管理事務所)	443,029	△ 9,718	433,311			
					給 料	△ 4,414	
					手 当 等	△ 4,307	
					法 定 福 利 費	△ 997	
	(総合制御所)	137,691	△ 5,050	132,641			
					給 料	△ 2,508	
					手 当 等	△ 2,113	
					法 定 福 利 費	△ 429	
	2 一般管理費	250,623	△ 7,843	242,780			
					給 料	△ 6,388	
					手 当 等	92	
					法 定 福 利 費	△ 1,547	

5 当年度予定貸借対照表

平成25年度高知県電気事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 電 気 事 業 固 定 資 産

イ 水 力 発 電 設 備

10,909,761

減 価 償 却 累 計 額

7,502,372

3,407,389

ロ 業 務 設 備

33,833

減 価 償 却 累 計 額

11,401

22,432

ハ 風 力 発 電 設 備

842,785

減 価 償 却 累 計 額

299,898

542,887

ニ 事 業 外 業 務 設 備

8,912

減 価 償 却 累 計 額

1,573

7,339

ホ 建 設 仮 勘 定

129,606

電 気 事 業 固 定 資 産 合 計

4,109,653

(2) 投 資 及 び 基 金

イ 投 資 有 価 証 券

3,095,276

ロ 長 期 貸 付 金

27,059

投 資 及 び 基 金 合 計

3,122,335

固 定 資 産 合 計

7,231,988

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

3,361,666

(2) 未 収 金

113,932

(3) 貯蔵品			97	
流動資産合計				3,475,695
資産合計				<u>10,707,683</u>
負債の部				
3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金	60,022			
ロ 修繕準備引当金	456,653			
ハ 濁水準備引当金	27,070		543,745	
固定負債合計				543,745
4 流動負債				
(1) 未払金			8,733	
(2) その他流動負債			21,218	
流動負債合計				<u>29,951</u>
負債合計				573,696
資本の部				
5 資本金				
(1) 自己資本金			8,168,691	
(2) 借入資本金				
イ 企業債	498,083		498,083	
資本金合計				8,666,774

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

221

ロ 国 庫 補 助 金

425,323

ハ 国 庫 委 託 金

42,163

資 本 剰 余 金 合 計

467,707

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

166,486

ロ 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金

666,688

ハ 地 域 振 興 積 立 金

82,654

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

83,678

利 益 剰 余 金 合 計

999,506

剰 余 金 合 計

1,467,213

資 本 合 計

10,133,987

負 債 ・ 資 本 合 計

10,707,683

平成25年度高知県工業用水道事業会計補正予算説明書

1 実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	工業用水道事業収益		169,939	30,067	200,006	
	1	営業収益	163,979		163,979	
		1 給水収益	163,779		163,779	
		2 その他営業収益	200		200	
	2	営業外収益	4,960	30,067	35,027	
		1 受取利息及び配当金	105		105	
		2 駐車場収益	4,479		4,479	
		3 他会計負担金	376		376	
		4 他会計補助金		30,067	30,067	
	3	特別利益	1,000		1,000	
		1 過年度損益修正益	1,000		1,000	

支 出

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	工業用水道事業費用		164,487	168,388	332,875	
	1	営 業 費 用	152,483	△ 3,481	149,002	
		1 給 水 費	92,409	△ 3,481	88,928	
		2 一 般 管 理 費	21,366		21,366	
		3 減 価 償 却 費	38,674		38,674	
		4 資 産 減 耗 費	34		34	
	2	営 業 外 費 用	9,004	171,869	180,873	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,355		6,355	
		2 駐 車 場 管 理 費	576		576	
		3 消費税及び地方消費税	2,073		2,073	
		4 雑 支 出		171,869	171,869	
	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		285,174	7,180,854	7,466,028	
	1	借入金	285,174		285,174	
		1 他会計借入金	285,174		285,174	
	2	補助金		7,180,854	7,180,854	
		1 他会計補助金		7,180,854	7,180,854	

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		348,104	7,180,854	7,528,958	
	1	建設改良費	124,300	181,696	305,996	
		1 有形固定資産	28,275		28,275	
		2 中筋川ダム関連工業用水道事業費	67,390	100,671	168,061	
		3 香南工業用水道事業費	25,515	81,025	106,540	
		4 鏡川工業用水道配水管布設事業費	3,120		3,120	
	2	企業債償還金	212,279	1,579,459	1,791,738	
		1 借入資本金	212,279	1,579,459	1,791,738	
	3	借入金償還金	10,525	5,419,699	5,430,224	
		1 他会計償還金	10,525	5,419,699	5,430,224	
	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	1,266,675	8,448,779	7,182,104
1 営 業 収 益	151,844	150,753	△ 1,091
2 営 業 外 収 益	5,213	35,020	29,807
3 借 入 金	292,545	284,938	△ 7,607
4 補 助 金	41,972	7,180,615	7,138,643
5 繰 越 金	730,875	777,254	46,379
6 前 年 度 未 収 金	40,606	16,787	△ 23,819
7 そ の 他 流 動 負 債	3,620	3,412	△ 208
支 払 資 金	489,421	7,828,082	7,338,661
1 営 業 費 用	76,814	104,441	27,627
2 営 業 外 費 用	6,984	178,769	171,785
3 建 設 改 良 費	141,359	278,445	137,086
4 企 業 債 償 還 金	213,706	1,791,734	1,578,028
5 借 入 金 償 還 金	8,016	5,429,988	5,421,972
6 貯 蔵 品	2,570	4,743	2,173
7 前 年 度 未 払 金	36,398	29,970	△ 6,428
8 そ の 他 流 動 負 債	3,574	9,992	6,418
差 引	777,254	620,697	△ 156,557

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	23,330	12,792	36,122	8,449	44,571
	資本勘定支弁職員	1	2,547	1,568	4,115	903	5,018
	合計	7	25,877	14,360	40,237	9,352	49,589
補正前	損益勘定支弁職員	6	25,975	12,837	38,812	9,340	48,152
	資本勘定支弁職員	1	2,547	1,568	4,115	903	5,018
	合計	7	28,522	14,405	42,927	10,243	53,170
比較	損益勘定支弁職員		△ 2,645	△ 45	△ 2,690	△ 891	△ 3,581
	資本勘定支弁職員						
	合計		△ 2,645	△ 45	△ 2,690	△ 891	△ 3,581

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		676	248	492	47	4,504	23
	補正前		804		562	47	2,924	23
	比較		△ 128	248	△ 70		1,580	
	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		5,667	2,703				
	補正前		6,653	3,392				
	比較		△ 986	△ 689				

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	△ 2,645	昇給に伴う増加分	307		
		その他の増減分	△ 2,952	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) 23年度 24年度 25年度(見込み) 1人 給料の減額 △ 1,188千円 減 額 率 1 管理職手当の支給を受ける職員のうち人事 委員会規則で指定する職の区分が1種又は 2種である職員等 △8.57% 2 1の職員以外の職員で期末手当及び勤勉手 当において人事委員会規則で定める役職加 算がある職員 △6.57% 3 1及び2の職員以外の職員 △3.57% 減額期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで	
手 当	△ 45	その他の増減分	△ 45		

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
25年10月1日現在	平均給料月額(円)	294,607
	平均給与月額(円)	358,810
	平均年齢(歳)	42.3
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

(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(%)
25年10月1日現在	1級	1 14.3
	2級	1 14.3
	3級	2 28.5
	4級	2 28.6
	5級	1 14.3
	6級	
	7級	
	8級	
	9級	
	計	7 100.0
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

(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)	5	5	
	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)	2	2
		7号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B)÷(A)(%)	71.4	71.4		
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)	1	1
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	5	5
		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 (%) (25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	1.85	2.00	3.85	有	
前 年 度	1.875	1.975	3.85	有	
一般会計の制度	1.85	2.00	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	(28.7875) 27.025	(38.955) 36.57	(55.86) 52.44	(55.86) 52.44	定年前早期退職 特例措置 〔2%~ 20%加算〕	() 内は、25年12月31日以前の支給率
一般会計の制度 (支給率等)	(28.7875) 27.025	(38.955) 36.57	(55.86) 52.44	(55.86) 52.44	定年前早期退職 特例措置 〔2%~ 20%加算〕	() 内は、25年12月31日以前の支給率

(8) その他の手当

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

4 補正予算内容の説明

収益的収入及び支出

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	工業用水道 事業収益	169,939	30,067	200,006			
2	営業外収益	4,960	30,067	35,027			
	4 他会計補助金		30,067	30,067			
					一般会計補助金	30,067	工業用水道事業会計補助金

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	工業用水道 事業費用	164,487	168,388	332,875			
1	営業費用	152,483	△ 3,481	149,002			
	1 給水費	92,409	△ 3,481	88,928			
	(鏡川工業用水道事業)	87,255	△ 3,481	83,774			
					給 料	△ 2,645	
					手 当 等	55	
					法 定 福 利 費	△ 891	
2	営業外費用	9,004	171,869	180,873			
	4 雑支出		171,869	171,869			
					雑 支 出	171,869	

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		285,174	7,180,854	7,466,028			
2 補助金			7,180,854	7,180,854			
	1 他会計補助金		7,180,854	7,180,854			
					一般会計補助金	7,180,854	工業用水道事業会計補助金

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	348,104	7,180,854	7,528,958			
1	建設改良費	124,300	181,696	305,996			
	2 中筋川ダム関連 工業用水道事業費	67,390	100,671	168,061			
					繰上償還補償金	100,671	
	3 香南工業用水道事業費	25,515	81,025	106,540			
					繰上償還補償金	81,025	
2	企業債償還金	212,279	1,579,459	1,791,738			
	1 借入資本金	212,279	1,579,459	1,791,738			
					中 筋 川	711,550	繰上償還元金
					香 南	867,909	繰上償還元金
3	借入金償還金	10,525	5,419,699	5,430,224			
	1 他会計償還金	10,525	5,419,699	5,430,224			
					一般会計償還金	5,419,699	

5 当年度予定貸借対照表

平成25年度高知県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26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		157,619	
ロ 建 物	69,577		
減 価 償 却 累 計 額	28,484	41,093	
ハ 構 築 物	1,825,393		
減 価 償 却 累 計 額	559,359	1,266,034	
ニ 機 械 及 び 装 置	427,310		
減 価 償 却 累 計 額	178,350	248,960	
ホ 車 両 運 搬 具	2,100		
減 価 償 却 累 計 額	1,331	769	
ヘ 備 品	8,529		
減 価 償 却 累 計 額	4,466	4,063	

有 形 固 定 資 産 合 計

1,718,538

(2) 建 設 仮 勘 定

8,443,166

(3) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		63	
ロ 施 設 利 用 権		207	
ハ 地 上 権		5,568	
ニ 地 役 権		531	

無 形 固 定 資 産 合 計

6,369

固定資産合計			10,168,073
2 流動資産			
(1) 現金・預金		620,697	
(2) 未収金		13,687	
(3) 貯蔵品		6,965	
流動資産合計			641,349
資産合計			10,809,422
負債の部			
3 固定負債			
(1) 他会計借入金		27,059	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	34,350		
ロ 修繕準備引当金	76,770	111,120	
固定負債合計			138,179
4 流動負債			
(1) 未払金		26,212	
(2) その他流動負債		230	
流動負債合計			26,442
負債合計			164,621

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		561,180	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	321,505	321,505	
資 本 金 合 計			882,685
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	7,413,861		
ニ 工 事 負 担 金	130,900		
資 本 剰 余 金 合 計		9,584,478	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	114,289		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	196,943		
ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	133,594		
利 益 剰 余 金 合 計		177,638	
剰 余 金 合 計			9,762,116
資 本 合 計			10,644,801
負 債 ・ 資 本 合 計			10,809,422

平成25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
支 出

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 あき総合病院 事業費用	1 医業費用		4,921,500	△ 120,056	4,801,444	
			4,749,469	△ 120,056	4,629,413	
		1 給 与 費	2,556,616	△ 120,056	2,436,560	
		2 材 料 費	708,294		708,294	
		3 経 費	1,118,635		1,118,635	
		4 減 価 償 却 費	344,373		344,373	
	2 医業外費用	5 資 産 減 耗 費	4,485		4,485	
		6 研 究 研 修 費	17,066		17,066	
			122,821		122,821	
	3 特別損失	1 支払利息及び企業債取扱諸費	107,391		107,391	
		2 繰延勘定償却	14,946		14,946	
		3 消費税及び地方消費税	484		484	
			49,210		49,210	
1 過年度損益修正損		10,602		10,602		
	2 その他特別損失	38,608		38,608		
3 幡多けんみん病院 事業費用	1 医業費用		8,170,719	△ 100,421	8,070,298	
			7,847,551	△ 100,421	7,747,130	
		1 給 与 費	3,873,263	△ 100,421	3,772,842	
		2 材 料 費	1,739,543		1,739,543	
		3 経 費	1,412,272		1,412,272	
	4 減 価 償 却 費	745,061		745,061		

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		5 資産減耗費	42,012		42,012	
		6 研究研修費	35,400		35,400	
	2 医業外費用		278,864		278,864	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	224,186		224,186	
		2 繰延勘定償却	48,615		48,615	
		3 消費税及び地方消費税	5,963		5,963	
		4 雑損失	100		100	
	3 特別損失		44,304		44,304	
		1 過年度損益修正損	44,303		44,303	
		2 その他特別損失	1		1	

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	18,182,317	24,622,573	6,440,256
1 医業収益	7,911,431	7,837,650	△ 73,781
2 医業外収益	2,453,172	2,546,980	93,808
3 特別利益	3,025	3	△ 3,022
4 企業債	2,264,200	5,115,900	2,851,700
5 借入金	369,886	539,426	169,540
6 負担金	879,844	852,788	△ 27,056
7 補助金	5,337	226,656	221,319
8 雑収入	150,921		△ 150,921
9 その他資本的収入		1,337,360	1,337,360
10 繰越金	1,740,089	2,765,639	1,025,550
11 未収金	2,227,139	2,136,868	△ 90,271
12 一時借入金		700,000	700,000
13 その他流動負債	177,273	563,303	386,030
支払資金	15,416,678	21,060,259	5,643,581
1 医業費用	10,022,920	9,903,883	△ 119,037
2 医業外費用	111	344,124	344,013
3 特別損失	4,673	6,572	1,899
4 建設改良費	1,888,931	6,740,077	4,851,146
5 企業債等償還金	1,382,760	1,332,057	△ 50,703
6 一時借入金		700,000	700,000
7 未払金	1,496,592	1,470,243	△ 26,349
8 その他流動負債	620,691	563,303	△ 57,388
差引	2,765,639	3,562,314	796,675

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	700	2,417,544	2,454,475	4,872,019	874,253	5,746,272
	資本勘定支弁職員						
	合計	700	2,417,544	2,454,475	4,872,019	874,253	5,746,272
補正前	損益勘定支弁職員	707	2,580,891	2,474,634	5,055,525	914,359	5,969,884
	資本勘定支弁職員						
	合計	707	2,580,891	2,474,634	5,055,525	914,359	5,969,884
比較	損益勘定支弁職員	△ 7	△ 163,347	△ 20,159	△ 183,506	△ 40,106	△ 223,612
	資本勘定支弁職員						
	合計	△ 7	△ 163,347	△ 20,159	△ 183,506	△ 40,106	△ 223,612

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	70,083	88,054	428,425	163,395	16,229	19,707	765	579,526	294,946
	補正前	67,195	92,868	410,961	167,629	17,081	19,779	676	598,354	304,495
	比較	2,888	△ 4,814	17,464	△ 4,234	△ 852	△ 72	89	△ 18,828	△ 9,549
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	69,762	6,540	53,998	280,326	45,812	17,334	319,573		
	補正前	65,179	5,220	50,007	293,138	45,615	16,864	319,573		
	比較	4,583	1,320	3,991	△ 12,812	197	470			

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	△ 163,347	昇給に伴う増加分	48,599		
		その他の増減分	△ 211,946	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 689人 11人 700人 補正前 664人 43人 707人 増 減 25人 △ 32人 △ 7人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 23年度 50人 47人 24年度 52人 58人 25年度(見込み) 79人 18人 給料の減額 △ 89,055千円 減 額 率 1 管理職手当の支給を受ける職員のうち人事 委員会規則で指定する職の区分が1種又は 2種である職員等 △8.57% 2 1の職員以外の職員で期末手当及び勤勉手 当において人事委員会規則で定める役職加 算がある職員 △6.57% 3 1及び2の職員以外の職員 △3.57% 減額期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで	
手 当	△ 20,159	その他の増減分	△ 20,159	管理職手当の減額 △ 626千円 減 額 率 △10% 減額期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで そ の 他 △ 19,533千円	

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	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能職
25年10月1日現在	平均給料月額(円)	284,723	452,090	278,135	270,439	326,930
	平均給与月額(円)	362,494	1,302,692	361,807	335,964	326,930
	平均年齢(歳)	41.07	43.06	39.02	38.01	53.07
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

(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(%)
25年10月1日現在	1 級	12	23.5	1 級	14	20.3	1 級	5	6.2	1 級			1 級		
	2 級	4	7.8	2 級	11	15.9	2 級	17	21.3	2 級	236	48.4	2 級		
	3 級	18	35.3	3 級	18	26.1	3 級	22	27.5	3 級	98	20.1	3 級	1	100.0
	4 級	9	17.7	4 級	26	37.7	4 級	18	22.5	4 級	61	12.5			
	5 級	4	7.8				5 級	18	22.5	5 級	87	17.8			
	6 級	3	5.9				6 級			6 級	6	1.2			
	7 級	1	2.0				7 級								
	8 級														
	9 級														
	計	51	100.0	計	69	100.0	計	80	100.0	計	488	100.0	計	1	100.0
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

(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)	700	51	76	81	491	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	575	43	55	66	410	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	7	1		2	4	
		2 号 給 (人)	41	4	7	3	27	
		3 号 給 (人)	2		1		1	
		4 号 給 (人)	441	26	31	52	331	1
		5 号 給 (人)						
		6 号 給 (人)	79	12	12	9	46	
		7 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)	5		4		1	
比 率 (B) / (A)(%)	82.1	84.3	72.4	81.5	83.5	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)(人)	707	53	76	81	496	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	651	48	72	70	460	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	3			1	2	
		2 号 給 (人)	25	4	6	2	13	
		3 号 給 (人)	7	1	3		3	
		4 号 給 (人)	463	32	47	51	332	1
		5 号 給 (人)						
		6 号 給 (人)	123	9	13	13	88	
		7 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)	30	2	3	3	22	
比 率 (B) / (A)(%)	92.1	90.6	94.7	86.4	92.7	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 職
給料総額に対する比率(%)	6.7		17.1	2.1	5.6	
支給対象職員の比率(%) (25年10月1日現在)	65.9		82.6	52.5	72.7	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	29,923		99,445	11,356	20,957	
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	(0.965) 1.85	(1.06) 2.00	(2.025) 3.85	有	
前 年 度	(0.975) 1.875	(1.05) 1.975	(2.025) 3.85	有	
一般会計の制度	(0.965) 1.85	(1.06) 2.00	(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	(28.7875) 27.025	(38.955) 36.57	(55.86) 52.44	(55.86) 52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 〔2%~ 20%加算〕	()内は、25年12月31日以前の支給率
一般会計の制度 (支給率等)	(28.7875) 27.025	(38.955) 36.57	(55.86) 52.44	(55.86) 52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 〔2%~ 20%加算〕	()内は、25年12月31日以前の支給率

(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	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">病院事業</td> <td>一般会計</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">20%</td> <td>15%</td> </tr> </table>	病院事業	一般会計	20%	15%
病院事業	一般会計					
20%	15%					
住 居 手 当	同 じ					
通 勤 手 当	同 じ					

4 補正予算内容の説明

収益的収入及び支出
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)		13,227,687	△ 220,477	13,007,210			
2 あき総合病院事業費用		4,921,500	△ 120,056	4,801,444			
1 医 業 費 用		4,749,469	△ 120,056	4,629,413			
	1 給 与 費	2,556,616	△ 120,056	2,436,560			
					給 料	△ 84,536	
					手 当 等	△ 14,793	
					法 定 福 利 費	△ 20,727	
3 幡多けんみん病院 事業費用		8,170,719	△ 100,421	8,070,298			
1 医 業 費 用		7,847,551	△ 100,421	7,747,130			
	1 給 与 費	3,873,263	△ 100,421	3,772,842			
					給 料	△ 78,811	
					手 当 等	△ 2,231	
					法 定 福 利 費	△ 19,379	

5 債務負担行為に関する調書 追 加

(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	35,342			平成25年度 ～平成26年度	35,342		(医業収益) 35,342
幡多けんみん病院清掃業務委託料	37,273			平成25年度 ～平成26年度	37,273		(医業収益) 37,273

変 更

(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
あき総合病院整備事業費 (解体事業費)	213,815			平成25年度 ～平成26年度	213,815	213,000	(他会計借入金) 408 (他会計負担金) 407

6 当年度予定貸借対照表

平成25年度 高知県病院事業予定貸借対照表

(平成26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		2,618,199	
ロ 建 物	25,509,031		
建物減価償却累計額	7,677,409	17,831,622	
ハ 構 築 物	783,198		
構築物減価償却累計額	606,006	177,192	
ニ 器 械 備 品	9,588,478		
器械備品減価償却累計額	4,242,348	5,346,130	
ホ 車 両	14,952		
車両減価償却累計額	6,016	8,936	
有形固定資産合計			25,982,079

(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		1,863	
無形固定資産合計			11,638

固 定 資 産 合 計 25,993,717

2	流動資産		
(1)	現金預金	3,562,314	
(2)	未収金	1,733,624	
(3)	貯蔵品	161,826	
(4)	その他流動資産	71,829	
	流動資産合計		5,529,593
3	繰延勘定		
(1)	控除対象外消費税額	760,692	
	繰延勘定合計		760,692
	資産合計		32,284,002
負債の部			
4	固定負債		
(1)	引当金		
	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	1,364,791	
(2)	その他流動負債	123,910	
	流動負債合計		1,488,701
	負債合計		1,778,749

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	19,860,841		
ロ 他 会 計 借 入 金	3,253,326		
借 入 資 本 金 合 計		23,114,167	
資 本 金 合 計			32,188,163
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	23,178		
ロ 他 会 計 負 担 金	7,021,031		
ハ 他 会 計 補 助 金	760,453		
ニ 国 庫 補 助 金	360,381		
ホ 国 庫 委 託 金	25,578		
ヘ その 他 資 本 剰 余 金	2,612,207		
資 本 剰 余 金 合 計		10,802,828	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	12,485,738		
欠 損 金 合 計		12,485,738	
剰 余 金 合 計			△ 1,682,910
資 本 合 計			30,505,253
負 債 資 本 合 計			32,284,002

