

令和 4 年 3 月

令和 3 年度補正予算説明書

目

次

令和3年度徳島市一般会計補正予算（第11号）	1 ページ
令和3年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算（第1号）	33 "
令和3年度徳島市公共下水道事業会計補正予算（第2号）	43 "

令和3年度徳島市一般会計補正予算（第11号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
11 地方交付税	9,581,548	112,478	9,694,026
15 国庫支出金	33,835,548	71,525	33,907,073
16 県支出金	9,015,120	49,897	9,065,017
18 寄附金	382,900	1	382,901
19 繰入金	1,194,284	△ 418,767	775,517
20 諸収入	1,861,970	△ 42,349	1,819,621
21 市債	11,799,700	191,316	11,991,016
歳入合計	117,450,056	△ 35,899	117,414,157

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	8,424,330	206,343	8,630,673	△27,631		1,200	232,774
3 民生費	59,498,239	△525,474	58,972,765	△246,016	8,400		△287,858
4 衛生費	12,131,949	△50,937	12,081,012	14,456			△65,393
5 労働費	54,888	300	55,188	276		24	
6 農林水産業費	1,063,575	△21,833	1,041,742	△13,066		△8,767	
7 商工費	1,867,615	59,520	1,927,135	129,051		△37,001	△32,530
8 土木費	13,122,805	333,217	13,456,022	208,775	146,700		△22,258
9 消防費	3,219,777	△5,017	3,214,760				△5,017
10 教育費	8,665,988	△10,018	8,655,970	55,577		△5,000	△60,595
12 公債費	8,775,446	△22,000	8,753,446				△22,000
歳出合計	117,450,056	△35,899	117,414,157	121,422	155,100	△49,544	△262,877

2 歳 入

(款) 11 地 方 交 付 税

(項) 1 地 方 交 付 税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1地方交付税	9,581,548	112,478	9,694,026	1地方交付税	112,478	
計	9,581,548	112,478	9,694,026			

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	18,778,189	△331,164	18,447,025	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	△6,194	2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 △8,259の3/4	<u>△6,194</u>
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	△324,970	2 母子生活支援施設運営費国庫負担金 △2,916の1/2	<u>△1,458</u>
						3 児童扶養手当支給費国庫負担金 △12,000の1/3	<u>△4,000</u>
						4 児童手当支給費国庫負担金	<u>△45,260</u>
						5 教育・保育給付費国庫負担金	<u>△274,252</u>
計	20,536,922	△331,164	20,205,758				

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総務費 国庫補助金	1,766,598	211,668	1,978,266	1 総務管理費 国庫補助金	243,915	7 地方創生臨時交付金	<u>243,915</u>
				2 戸籍住民 基本台帳 国庫補助 費金	△32,247	1 個人番号カード交付事業費国庫補助 金 △32,247の10/10	<u>△32,247</u>
2 民生費 国庫補助金	9,305,556	47,998	9,353,554	2 児童福祉費 国庫補助 費金	47,998	1 子ども・子育て支援交付金	<u>21,699</u>
						2 ひとり親家庭自立支援給付金国庫補 助金 △2,526の3/4	<u>△1,894</u>
						6 保育対策総合支援事業費国庫補助金	<u>18,500</u>
						9 母子家庭等対策総合支援事業費国庫 補助金 9,693の10/10	<u>9,693</u>
3 衛生費 国庫補助金	901,340	△1,781	899,559	1 保健衛生費 国庫補助 費金	△1,781	4 風しん追加対策事業費国庫補助金	<u>△1,781</u>
4 労働費 国庫補助金	6,566	100	6,666	1 労働諸費 国庫補助 費金	100	1 子ども・子育て支援交付金 300の1/3	<u>100</u>
6 商工費 国庫補助金	1,678	100	1,778	1 商工費 国庫補助 費金	100	1 子ども・子育て支援交付金 300の1/3	<u>100</u>
7 土木費 国庫補助金	1,095,833	138,013	1,233,846	2 道路橋りょう費 国庫補助 費金	45,350	1 道路橋りょう費社会資本整備総合交 付金 △5,000の1/2	<u>△2,500</u>
						2 道路メンテナンス事業費国庫補助金 87,000の5.5/10	<u>47,850</u>

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3都市計画費 国庫補助金	92,663	1都市計画費社会資本整備総合交付金 _____ 92,663
8教育費 国庫補助金	82,230	6,591	88,821	1小学校費 国庫補助金	2,407	6公立学校情報機器整備費国庫補助金 _____ 2,407
				2中学校費 国庫補助金	3,195	6公立学校情報機器整備費国庫補助金 _____ 3,195
				3高等学校費 国庫補助金	989	3公立学校情報機器整備費国庫補助金 _____ 989 1,979の1/2
計	13,180,786	402,689	13,583,475			

(款) 16 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1民生費県負担金	6,125,966	△23,341	6,102,625	2児童福祉費 県負担金	△23,341	2母子生活支援施設運営費県負担金 _____ △729 △2,916の1/4 3児童手当支給費県負担金 _____ △6,756 4教育・保育給付費県負担金 _____ △15,856
計	6,168,796	△23,341	6,145,455			

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	945,970	6,718	952,688	2 児 童 福 祉 費 県 補 助 金	6,718	1 多様な子育て支援推進交付金 <u>17,999</u> 11 とくしま保育対策総合支援事業費県補助金 <u>△8,160</u> 13 未来の保育士定着促進事業費県補助金 <u>△3,121</u>
4 労働費県補助金	6,566	100	6,666	1 労 働 諸 費 県 補 助 金	100	1 多様な子育て支援推進交付金 <u>100</u> 300の1/3
5 農林水産業費県補助金	146,850	△13,066	133,784	1 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	△13,066	7 農業次世代人材投資事業費県補助金 <u>△13,066</u> △13,066の10/10
6 商工費県補助金	2,293	△276	2,017	1 商 工 費 県 補 助 金	△276	1 多様な子育て支援推進交付金 <u>100</u> 300の1/3 3 とくしま海岸漂着物地域対策推進費県補助金 <u>△376</u>
7 土木費県補助金	744,458	79,762	824,220	4 都 市 計 画 費 県 補 助 金	79,762	5 四国横断自動車道周辺特別対策事業費県補助金 <u>16,250</u> 6 四国横断自動車道整備支援事業費県補助金 <u>63,512</u>
計	2,448,146	73,238	2,521,384			

(款) 18 寄 附 金
(項) 1 寄 附 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務寄附金	374,200	1	374,201	1 総務寄附金	1	1 ふるさと応援寄附金 <u>△1,199</u> 3 危機事象対策推進基金寄附金 <u>1,200</u>
計	382,900	1	382,901			

(款) 19 繰 入 金
(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金繰入金	1,110,856	△410,000	700,856	1 財政調整基金繰入金	△410,000	
10 森林整備推進基金繰入金	20,000	△8,767	11,233	1 森林整備推進基金繰入金	△8,767	
計	1,194,284	△418,767	775,517			

(款) 20 諸 収 入
(項) 5 雑 収 入

3 雑 入	935,464	△42,349	893,115	1 雑 入	△42,349	4 指定管理者納付金 <u>△1,571</u> 6 市民講座受講券売さばき収入 <u>△5,000</u>
-------	---------	---------	---------	-------	---------	---

						8雑入	△35,778
計	935,990	△42,349	893,641				

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

2民生債	161,600	8,400	170,000	1民生債	8,400	7生涯福祉センター整備事業債	8,400
6土木債	5,173,100	146,700	5,319,800	1道路橋りょう債	112,000	1道路橋りょう整備事業債	112,000
				4都市計画債	15,200	1街路事業債	△100
						2都市下水道事業債	45,600
						4市街地整備事業債	△30,300
6港湾債	19,500	1港湾整備事業債	19,500				
10臨時財政対策債	4,938,000	36,216	4,974,216	1臨時財政対策債	36,216	1臨時財政対策債	36,216
計	11,799,700	191,316	11,991,016				

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

分--分担金及び負担金
使--使用料及び手数料
財--財産収入
寄--寄附金
繰--繰入金
諸--諸収入 (単位 千円)

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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理費	4,192,640	91,300	4,283,940				91,300	3 職員手当等	100,000	2 退職手当	100,000		
								10 需用費	△1,000	9 電子計算関係費	△8,700		
								11 役務費	△300	2 情報システム関係経費	△8,700		
								13 使用料及び賃借料	△7,400				
4 広報費	69,864	△5,000	64,864				△5,000	10 需用費	△4,000	2 広報紙発行費	△5,000		
								12 委託料	△1,000				
15 アミコビル 公共施設費	76,373	1,572	77,945	国	1,572			18 負担金補助及び交付金	1,572	1 シビックセンター管理運営費	1,572		
										6 指定管理業務継続支援事業費	1,572		
16 諸 費	1,599,392	150,718	1,750,110	国	3,044	寄	1,200	146,474	18 負担金補助及び交付金	3,044	2 市税過誤納還付金等	146,474	
										22 償還金利子及び割引料	146,474	8 コミュニティ関係費	3,044
										24 積立金	1,200	2 コミュニティセンター管理費	1,389
												指定管理業務継続支援事業費	1,389

										10新浜交流センター指定管理業務継続支援事業費 643
										11渭北福祉館指定管理業務継続支援事業費 1,012
										16危機事象対策推進基金積立金 1,200
計	6,662,820	238,590	6,901,410	4,616		1,200	232,774			

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	587,455	△32,247	555,208	国 △32,247				2 給料	△9,167	11 個人番号カード交付事業費	△32,247
								3 職員手当等	△4,312	1 会計年度任用職員給与等	△13,479
								11 役務費	△13,268	2 個人番号カード予約システム導入事業費	△5,500
								12 委託料	△5,500	3 その他の事業費	△13,268
計	587,931	△32,247	555,684	△32,247							

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 社会福祉 総務費	7,798,253	13,412	7,811,665	国 7,077	8,400		△2,065	12委託料	500	18生涯福祉センター管理運営費	21,671
								14工事請負費	10,109	4施設整備費	10,609
								18負担金補助及び交付金	2,803	5指定管理業務継続支援事業費	11,062
										25生活困窮者自立支援事業費	△8,259
										2住居確保給付金	△8,259
5 高 齢 者 福 祉 費	9,111,295	37,772	9,149,067				37,772	18負担金補助及び交付金	28,607	2扶助費	9,165
								19扶 助 費	9,165	1 老人ホーム措置費	9,165
										12後期高齢者医療広域連合負担金	28,607
計	26,828,423	51,184	26,879,607	7,077	8,400		35,707				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	7,074,331	15,482	7,089,813	国県	30,012 23,275 6,737		△14,530	1 報 酬	△3,470	4ひとり親家庭等福祉費	△5,442
								3 職員手当等	△175	5 母子生活支援施設運営費負担金	△2,916
								8 旅 費	△1,524	6ひとり親家庭自立支援給付金	△2,526

								10需用費	6,630	6 児童館運営費	831
								12委託料	31,463	1 会計年度任用職員給与等	△5,169
								18負担金補助及び交付金	△5,442	5 児童館感染症対策事業費	6,000
								19扶助費	△12,000	8 放課後児童健全育成事業費	21,800
										1 学童保育事業費	21,800
										9 親子ふれあいプラザ運営費	300
										3 親子ふれあいプラザ感染症対策事業費	300
										10 子育て安心ステーション運営費	300
										3 子育て安心ステーション感染症対策事業費	300
										14 法定児童扶養手当	△12,000
										27 ひとり親家庭相談体制強化事業費	9,693
2 児童手当費	3,551,260	△58,770	3,492,490	国 △52,016 県 △45,260 △6,756			△6,754	19 扶助費	△58,770	3 法定児童手当	△58,770
3 保育所等費	11,013,102	△533,370	10,479,732	国 △231,089 県 △214,485 △16,604			△302,281	1 報酬	△8,000	1 市立保育所等管理費	△54,900
								2 給料	△35,000	4 会計年度任用職員給与等	△68,000
								3 職員手当等	△22,000	13 市立保育所感染症対策事業費	10,700
								8 旅費	△3,000	16 在宅育児家庭相談室感染症対策事業費	2,400
								10 需用費	13,100	2 教育・保育給付費負担金	△536,863
								12 委託料	△317,664	3 教育・保育施設等事業費	67,393
										1 教育・保育施設等運営費補助	△14,808

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
				国県支出金	地方債	その他				
							18負担金補助及び交付金	△160,806	5 特別支援保育助成事業費 21,728 7 幼児教育・保育無償化対応副食費補助 2,573 8 私立保育所等感染症対策事業費 57,900 15UIJターン保育士応援事業費 <u>△9,000</u>	
計	21,638,693	△576,658	21,062,035	△253,093						

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1 保健衛生 総務費	846,531	16,237	862,768	国 16,237				18負担金補助 及び交付金	16,237	6 母子保健衛生費	<u>△16,830</u>
										16妊婦移動支援事業費	<u>△16,830</u>
										16夜間休日急病診療所指定管 理業務継続支援事業費	<u>33,067</u>
2 予防接種費	3,240,608	△29,177	3,211,431	国 △1,781			△27,396	12委 託 料	△29,177	1 小児等定期予防接種費	<u>△24,177</u>
										3 風しん対策事業費	<u>△5,000</u>
計	7,402,384	△12,940	7,389,444	14,456			△27,396				

(項) 2 清 掃 費

2 じん芥 処理費	2,660,637	△37,997	2,622,640				△37,997	2 給 料	△16,273	2 じん芥収集事業費	<u>△24,376</u>
										1 会計年度任用職員給与等	<u>△24,376</u>
								3 職員手当等	△8,103	26一般廃棄物中間処理施設整 備推進事業費	<u>△13,621</u>
								12委 託 料	△13,621		
計	4,729,565	△37,997	4,691,568				△37,997				

(款) 5 労 働 費

(項) 1 労 働 諸 費

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 労働 諸費	54,888	300	55,188	276 176 100		諸 24		12委託料	300	2ファミリー・サポート・センター事業費 300
計	54,888	300	55,188	276		24				

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

2 農林水産業 総務費	200,747	△13,066	187,681	県 △13,066				18負担金補助 及び交付金	△13,066	3 総合農政推進費	<u>△13,066</u>
										7 農業次世代人材投資事業 費	△13,066
3 農 林 業 振 興 費	71,604	△8,767	62,837			繰 △8,767		11役 務 費	△192	2 林業振興費	<u>△8,767</u>
								18負担金補助 及び交付金	△8,575	7 森林整備推進事業費	△8,767
計	403,464	△21,833	381,631	△13,066		△8,767					

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

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	
				国県支出金	地方債	その他					
2 商工業費 振興費	1,102,597	△13,064	1,089,533	国 △13,064 県 △13,164 100				7 報償費	△80	1 商工業振興事業費	△13,064
								11 役務費	△306	4 商店街ほっとスペース事業費	300
								12 委託料	△370	6 コロナ危機突破プロジェクト創造支援事業費	△6,964
								18 負担金補助及び交付金	△12,308	7 企業とちから阿波せる支援金給付事業費	△6,400
4 観光費	395,176	72,584	467,760	国 142,115 県 142,491 △376		寄 諸 △37,001 △1,199 △35,802	△32,530	10 需用費	△7,620	1 阿波おどり振興等関係費	△60,376
								11 役務費	△2,931	6 阿波おどり振興基金積立金	5,000
								12 委託料	△57,375	7 阿波おどり開催事業費	△65,376
								13 使用料及び賃借料	△9,293	2 阿波おどり会館運営費	△4,662
								17 備品購入費	△4,662	4 施設整備費	△4,662
								18 負担金補助及び交付金	151,503	8 海水浴場開設費	△23,381
								21 補償補填及び賠償金	△2,038	13 商業観光施設事業会計補助金	161,003
								24 積立金	5,000		
計	1,867,615	59,520	1,927,135	129,051		△37,001	△32,530				

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

3 道 路 橋 り よ う 新 設 改 良 費	1,334,724	82,000	1,416,724	国	45,350	36,900	△250	14 工 事 請 負 費	82,000	1 道 路 橋 り よ う 新 設 改 良 費	<u>△ 5,000</u>
										1 交 付 金 事 業 費	<u>△ 5,000</u>
										2 道 路 メ ン テ ナ ンス 事 業 費	<u>87,000</u>
										1 交 付 金 事 業 費	<u>87,000</u>
計	2,300,686	82,000	2,382,686		45,350	36,900	△250				

(項) 4 港 湾 費

1 港 湾 費	66,552	19,500	86,052			19,500		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,500	5 県 営 事 業 負 担 金	<u>19,500</u>
										1 港 湾 改 修 事 業 負 担 金	<u>19,500</u>
計	66,552	19,500	86,052			19,500					

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都 市 計 画 総 務 費	1,351,812	△15,596	1,336,216				△15,596	7 報 償 費	△14,200	19 訴 訟 費	<u>△ 15,596</u>
								11 役 務 費	△1,396		
2 街 路 事 業 費	266,955	△1,000	265,955			△100	△900	12 委 託 料	△4,000	1 街 路 整 備 事 業 費	<u>△ 9,000</u>
								14 工 事 請 負 費	△5,000	5 県 営 事 業 負 担 金	<u>8,000</u>
										1 街 路 事 業 負 担 金	<u>8,000</u>

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
				国県支出金	地方債	その他				
								18負担金補助及び交付金	8,000	
4 都市下水道事業費	552,304	76,000	628,304	国 30,400	45,600			12委託料	76,000	1 都市下水道事業費 _____ 6,000 3 都市下水道ポンプ場改築更新事業費 _____ 70,000
6 市街地整備費	3,332,860	181,313	3,514,173	国 142,025 県 62,263 79,762	44,800		△5,512	12委託料	182,024	4 四国横断自動車道周辺対策事業費 _____ 242,024
								14工事請負費	60,000	9 徳島駅前再生事業費 _____ △60,711
								18負担金補助及び交付金	△60,711	
計	7,780,523	240,717	8,021,240	172,425	90,300		△22,008			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	441,266	△9,000	432,266	国 △9,000				18負担金補助及び交付金	△9,000	8 新生活様式対応住宅リフォーム支援事業費 _____ △9,000
計	1,542,790	△9,000	1,533,790	△9,000						

(款) 9 消 防 費
 (項) 1 消 防 費

4 防 災 費	98,587	△5,017	93,570				△5,017	10 需 用 費	△3,090	13 洪水・高潮ハザードマップ 作成事業費 _____ △5,017
								12 委 託 料	△1,927	
計	3,219,777	△5,017	3,214,760				△5,017			

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 教 育 委 員 会 費	1, 105, 565	36, 860	1, 142, 425				36, 860	1 報 酬 △25, 140	2 退職手当 62, 000	
								3 職員手当等 62, 000	10 外国青年招致事業費 △25, 140	
									1 会計年度任用職員給与等 △25, 140	
計	1, 185, 887	36, 860	1, 222, 747				36, 860			

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	1, 083, 414	6, 207	1, 089, 621	国 22, 621			△16, 414	2 給 料	△7, 699	3 一般管理費	△16, 414
								3 職員手当等	△8, 550	19 その他の管理費	△16, 414
								4 共 済 費	△165	会計年度任用職員給与等	△16, 414
								17 備品購入費	22, 621	6 授業環境高度化推進事業費	22, 621
2 教育振興費	140, 249	△6, 412	133, 837				△6, 412	19 扶 助 費	△6, 412	4 児童就学奨励費	△6, 412
										1 要保護及び準要保護児童 就学援助費	△6, 412
計	1, 394, 959	△205	1, 394, 754	22, 621			△22, 826				

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	623,704	5,784	629,488	国 18,275			△12,491	10需用費	△12,491	3 一般管理費	△12,491
								17備品購入費	18,275	10教師用教科書購入費	△12,491
2 教育振興費	138,370	△15,223	123,147				△15,223	19扶 助 費	△15,223	4 生徒就学奨励費	△15,223
										1 要保護及び準要保護生徒 就学援助費	△15,223
計	882,036	△9,439	872,597	18,275			△27,714				

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	856,106	△10,175	845,931	国 1,979			△12,154	2 給 料	△2,875	3 一般管理費	△7,622
								3 職員手当等	△2,747	3 臨時教員給料及び手当等	△7,622
								4 共 済 費	△2,000	5 校内情報システム保守管理 費	△4,532
								10需用費	477	7 授業環境高度化推進事業費	1,979
								13使用料及び 賃 借 料	△4,532		
								17備品購入費	1,502		
計	949,334	△10,175	939,159	1,979			△12,154				

(項) 5 幼 稚 園 費

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 幼 稚 園 管 理 費	1, 190, 229	△24, 261	1, 165, 968				△24, 261	1 報 酬	△4, 252	3 一般管理費 3 会計年度任用職員給与等	△24, 261 △24, 261
								2 給 料	△8, 788		
								3 職員手当等	△10, 097		
								4 共 済 費	△324		
								8 旅 費	△800		
計	1, 203, 574	△24, 261	1, 179, 313				△24, 261				

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1, 218, 778	△10, 500	1, 208, 278				△10, 500	2 給 料	△6, 000	3 給食運営費 1 会計年度任用職員給与等	△10, 500 △10, 500
								3 職員手当等	△4, 500		
計	1, 218, 778	△10, 500	1, 208, 278				△10, 500				

(項) 7 社 会 教 育 費

2 公民館費	241,352	△5,000	236,352			諸 5,000		7 報 償 費	△5,000	2 中央公民館費	△5,000
										3 市民・成人大学講座開設費	△5,000
計	1,339,444	△5,000	1,334,444			△5,000					

(項) 8 保 健 体 育 費

2 市民運動施設費	376,391	12,702	389,093	国 12,702				18 負担金補助及び交付金	12,702	1 施設管理費	12,702
										6 体育施設指定管理業務継続支援事業費	12,115
										7 体操センター指定管理業務継続支援事業費	400
										8 ライフル射撃場指定管理業務継続支援事業費	187
計	491,976	12,702	504,678	12,702							

(款) 12 公 債 費
(項) 1 公 債 費

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
				国県支出金	地方債	その他				
2 利 子	447,889	△22,000	425,889				△22,000	22償還金利子及び割引料	△22,000	1 長期債利子 <u>△19,000</u> 2 起債前借利子 <u>△1,000</u> 3 一時借入金利子 <u>△2,000</u>
計	8,775,446	△22,000	8,753,446				△22,000			

給 与 費 明 細 書

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	(576) 2,507	788,745	9,174,274	7,008,776	16,971,795	3,491,737	20,463,532	
補 正 前	(576) 2,519	829,607	9,260,076	6,907,260	16,996,943	3,494,226	20,491,169	
比 較	() △ 12	△ 40,862	△ 85,802	101,516	△ 25,148	△ 2,489	△ 27,637	

※ 職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 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)
		補 正 後	3,697,308	1,425,465	288,726	219,103	140,778	191,976	206,881
	補 正 前	3,732,351	1,263,465	292,379	219,101	140,398	200,707	212,454	450,838
	比 較	△ 35,043	162,000	△ 3,653	2	380	△ 8,731	△ 5,573	△ 6,408

区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)
補 正 後	202,564	4,845
補 正 前	203,981	4,886
比 較	△ 1,417	△ 41

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(99) 1,986	8,135,449	6,510,269	14,645,718	2,713,238	17,358,956	
補 正 前	(99) 1,986	8,138,324	6,351,016	14,489,340	2,715,238	17,204,578	
比 較	()	△ 2,875	159,253	156,378	△ 2,000	154,378	

※ 職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 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)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)
	補 正 後	3,378,095	1,392,000	258,694	219,103	140,778	148,664	174,257	4,845
	補 正 前	3,380,136	1,230,000	258,780	219,101	140,398	148,935	174,947	4,886
	比 較	△ 2,041	162,000	△ 86	2	380	△ 271	△ 690	△ 41

イ 会計年度任用職員

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	(477) 521	788,745	1,038,825	498,507	2,326,077	778,499	3,104,576	
補 正 前	(477) 533	829,607	1,121,752	556,244	2,507,603	778,988	3,286,591	
比 較	() △ 12	△ 40,862	△ 82,927	△ 57,737	△ 181,526	△ 489	△ 182,015	

※ 職員数欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	地 域 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	319,213	30,032	43,312	32,624	25,301	14,560
	補 正 前	352,215	33,599	51,772	37,507	31,709	15,977
	比 較	△ 33,002	△ 3,567	△ 8,460	△ 4,883	△ 6,408	△ 1,417

(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	△ 85,802	その他の増減分	△ 85,802		
職 員 手 当	101,516	その他の増減分	101,516		

(3) 給料及び職員手当の状況

カ 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	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	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正後の額				
1 普通債	49,571,091	51,338,004	6,834,200	155,100	6,989,300	4,312,047	53,860,157	155,100	54,015,257
(1) 土木	25,740,588	27,535,374	4,559,200	146,700	4,705,900	2,420,198	29,674,376	146,700	29,821,076
(2) 農林水産	2,229,242	2,156,891	299,600		299,600	267,012	2,189,479		2,189,479
(3) 教育	11,403,807	11,479,417	300,300		300,300	692,100	11,087,617		11,087,617
(4) 公営住宅	2,408,229	2,528,743	613,900		613,900	122,638	3,020,005		3,020,005
(5) 民生	2,525,825	2,369,846	161,600	8,400	170,000	185,909	2,345,537	8,400	2,353,937
(6) 衛生	2,090,418	2,211,704	311,100		311,100	234,529	2,288,275		2,288,275
(7) 消防	2,019,916	1,917,308	473,400		473,400	293,628	2,097,080		2,097,080
(8) その他	1,153,066	1,138,721	115,100		115,100	96,033	1,157,788		1,157,788
2 災害復旧債	11,223	8,233	27,500		27,500	2,999	32,734		32,734
(1) 土木	10,872	7,957	23,000		23,000	2,924	28,033		28,033
(2) 農林水産	351	276	4,500		4,500	75	4,701		4,701
3 その他	50,280,278	50,378,192	4,938,000	36,216	4,974,216	4,012,171	51,304,021	36,216	51,340,237
(1) 減税補てん債	765,755	584,849				181,535	403,314		403,314
(2) 臨時財政対策債	47,061,280	47,231,653	4,938,000	36,216	4,974,216	3,584,463	48,585,190	36,216	48,621,406
(3) 減収補てん債	2,453,243	2,561,690				246,173	2,315,517		2,315,517
合計	99,862,592	101,724,429	11,799,700	191,316	11,991,016	8,327,217	105,196,912	191,316	105,388,228

令和 3 年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算（第 1 号）

令和3年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 商業観光施設事業収益			209,845		209,845	
	1 索道営業収益		16,101	△ 10,680	5,421	
		1 索道収益	16,019	△ 10,680	5,339	指定管理者納付金
	2 駐車場営業収益		175,395	△ 150,323	25,072	
		1 駐車収益	173,957	△ 150,323	23,634	指定管理者納付金
	3 営業外収益		18,349	161,003	179,352	
		4 他会計補助金		161,003	161,003	経営安定化補助

令和3年度徳島市商業観光施設事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は純損失)	15,680
	減価償却費	106,450
	長期前受金戻入額	△16,148
	受取利息及び配当金	△1
	支払利息	1,551
	小計	107,532
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△1,551
	業務活動によるキャッシュ・フロー	105,982
2	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	470,000
	一時借入金の返済による支出	△550,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△3,344
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△83,344
	資金増加額 (又は減少額)	22,638
	資金期首残高	55,639
	資金期末残高	78,277

令和3年度徳島市商業観光施設事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4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 建 物	4,490,215	
減価償却累計額	<u>△2,782,682</u>	1,707,533
ロ 構 築 物	82,139	
減価償却累計額	<u>△41,318</u>	40,821
ハ 機 械 及 び 装 置	720,645	
減価償却累計額	<u>△581,676</u>	138,969
ニ 車 両 及 び 運 搬 具	52,489	
減価償却累計額	<u>△49,865</u>	2,624
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,308	
減価償却累計額	<u>△7,893</u>	415

有形固定資産合計

1,890,362

固定資産合計

1,890,362

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

78,277

流動資産合計

78,277

資 産 合 計

1,968,639

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,073		
	企業債合計		1,073	
	(2) 引当金			
	イ 特別修繕引当金	58,902		
	引当金合計		58,902	
	固定負債合計			59,975
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		470,000	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,118		
	企業債合計		2,118	
	(3) その他流動負債			
	イ 預り金	629		
	その他流動負債合計		629	
	流動負債合計			472,747
5	繰延収益			
	長期前受金		900,148	
	収益化累計額		△536,573	

繰延収益合計
負債合計

363,575

896,297

資 本 の 部

6 資 本 金

553,800

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額

1,922

資本剰余金合計

1,922

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金

516,620

利益剰余金合計

516,620

剰余金合計

518,542

資 本 合 計

1,072,342

負債資本合計

1,968,639

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物 6年～50年

構築物 25年～40年

機械及び装置 3年～22年

車両及び運搬具 10年

工具器具及び備品 3年～30年

2 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

報告セグメントの概要

徳島市商業観光施設事業会計については、条例において索道事業、駐車場事業の設置を規定していることから、これを報告セグメントとして区分する。

なお、各セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は、次のとおり。

報告セグメント区分	事業の概要
索道事業	鉄道事業法施行規則（昭和 62 年運輸省令第 6 号）第 47 条第 1 号に規定する普通索道により旅客又は旅客及び貨物の運送を行う事業，並びに観光事業，飲料水供給事業その他の付帯事業。
駐車場事業	駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号）に規定する路外駐車場を設け，これを経営する事業。

（単位 千円）

	索道事業	駐車場事業	合計
1 営業収益	5,421	25,072	30,493
2 営業費用	73,808	118,806	192,614
3 営業損益	△ 68,387	△ 93,734	△ 162,121
4 経常損益	△ 56,967	72,647	15,680
5 セグメント資産	403,131	1,565,508	1,968,639
6 セグメント負債	485,290	411,007	896,297
7 その他の項目	33,645	72,805	106,450
(1) 減価償却費	33,645	72,805	106,450

令和3年度徳島市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

令和3年度徳島市公共下水道事業会計補正予算実施計画

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			3,172,944	60,000	3,232,944	
	1 企 業 債		2,266,200	35,000	2,301,200	
		1 企 業 債	2,266,200	35,000	2,301,200	下水道建設事業債
	3 補 助 金		770,500	25,000	795,500	
		1 国 庫 補 助 金	770,500	25,000	795,500	管渠等及び処理場建設事業費交付金

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			4,465,207	60,000	4,525,207	
	1 建 設 改 良 費		2,254,030	60,000	2,314,030	
		1 建 設 改 良 費	2,246,127	60,000	2,306,127	工事請負費

令和3年度徳島市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	△189,262
減価償却費	2,387,263
固定資産除却費	52,975
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	673
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,229
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	301
長期前受金戻入額	△1,184,481
受取利息及び配当金	△26
支払利息	440,701
未収金の増減額 (△は増加)	135,582
未払金の増減額 (△は減少)	△82,301
預り金の増減額 (△は減少)	△89,898
小計	<u>1,473,756</u>
利息及び配当金の受取額	26
利息の支払額	<u>△440,701</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,033,081</u>

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△3,691,585
	国・県補助金による収入	1,293,534
	負担金による収入	96,058
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△2,301,993</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,385,200
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△2,211,177
	他会計からの出資による収入	53,516
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,227,539</u>
	資金増加額（又は減少額）	△41,373
	資金期首残高	407,030
	資金期末残高	<u>365,657</u>

令和3年度徳島市公共下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4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		10,876,377
ロ 建 物	20,555,284	
減価償却累計額	△11,552,257	9,003,027
ハ 構 築 物	77,279,231	
減価償却累計額	△35,065,658	42,213,573
ニ 機 械 及 び 装 置	29,658,916	
減価償却累計額	△22,425,436	7,233,480
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	29,135	
減価償却累計額	△27,636	1,499
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	78,960	
減価償却累計額	△53,148	25,812
ト 建 設 仮 勘 定		195,128

有形固定資産合計

69,548,896

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		4,939
ロ 施 設 利 用 権		694,072

	無形固定資産合計		699,011	
	固定資産合計			70,247,907
2	流動資産			
(1)	現金・預金		365,657	
(2)	未収金	165,896		
	貸倒引当金	△2,353	163,543	
	流動資産合計			529,200
	資産合計			70,777,107

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	30,509,445		
	企業債合計		30,509,445	
	固定負債合計			30,509,445
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,211,177		
	企業債合計		2,211,177	
(2)	未払金		123,769	
(3)	引当金			

イ	賞与引当金	47,932		
ロ	法定福利費引当金	9,196		
	引当金合計		<u>57,128</u>	
	流動負債合計			2,392,074
5	繰延収益			
	長期前受金		61,855,092	
	収益化累計額		<u>△35,464,303</u>	
	繰延収益合計			26,390,789
	負債合計			<u><u>59,292,308</u></u>

資 本 の 部

6	資本金			5,827,290
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	5,054,275		
	ロ 受贈財産評価額	772,765		
	資本剰余金合計		<u>5,827,040</u>	
(2)	欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	169,531		
	欠損金合計		<u>169,531</u>	
	剰余金合計			<u>5,657,509</u>
	資本合計			<u>11,484,799</u>
	負債資本合計			<u><u>70,777,107</u></u>

