

令和 5 年 3 月

令和 4 年度補正予算説明書

目

次

令和4年度徳島市一般会計補正予算（第8号）	1 ページ
令和4年度徳島市水道事業会計補正予算（第3号）	35 〃

令和 4 年度徳島市一般会計補正予算（第 8 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
15 国庫支出金	29,223,540	△ 290,375	28,933,165
16 県支出金	9,244,751	△ 78,056	9,166,695
17 財産収入	99,319	41	99,360
18 寄附金	513,087	300,000	813,087
19 繰入金	2,180,961	△ 6,070	2,174,891
20 諸収入	1,754,918	△ 10,945	1,743,973
21 市債	8,546,800	61,200	8,608,000
22 繰越金	708,716	859,711	1,568,427
歳入合計	114,451,717	835,506	115,287,223

(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	9,019,176	1,257,363	10,276,539	△11,297	△600	33	1,269,227
3 民生費	54,904,161	△106,468	54,797,693	△133,198	61,300		△34,570
4 衛生費	13,202,022	△206,055	12,995,967	△7,837	△26,400	△7,375	△164,443
6 農林水産業費	1,518,536	△42,690	1,475,846	△33,000		△9,690	
7 商工費	2,170,021	53,195	2,223,216	△139,660		200,058	△7,203
8 土木費	11,833,229	△236,608	11,596,621	△108,191	△120,700		△7,717
10 教育費	9,191,734	135,369	9,327,103	64,752	147,600	20,000	△96,983
12 公債費	8,884,309	△18,600	8,865,709				△18,600
歳出合計	114,451,717	835,506	115,287,223	△368,431	61,200	203,026	939,711

2 歳 入

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 費 国 庫 負 担 金	18,985,730	△155,348	18,830,382	2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	△155,348	3 児 童 扶 養 手 当 支 給 費 国 庫 負 担 金 △19,800の1/3 4 児 童 手 当 支 給 費 国 庫 負 担 金 5 教 育 ・ 保 育 給 付 費 国 庫 負 担 金
						<u>△6,600</u> <u>△3,467</u> <u>△145,281</u>
計	20,846,660	△155,348	20,691,312			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	2,134,606	△150,587	1,984,019	1 総 務 管 理 費 国 庫 補 助 金	△139,290	2 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	<u>△139,290</u>
				2 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 費 国 庫 補 助 金	△11,297	1 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業 費 国 庫 補 助 金 △11,297の10/10	<u>△11,297</u>
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	3,387,896	65,566	3,453,462	2 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	65,566	1 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金 7 保 育 対 策 総 合 支 援 事 業 費 国 庫 補 助 金	<u>42,166</u> <u>23,400</u>
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	1,369,929	△6,567	1,363,362	1 保 健 衛 生 費 国 庫 補 助 金	△6,567	6 浄 化 槽 整 備 交 付 金 △13,134の1/2	<u>△6,567</u>

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
6土木費 国庫補助金	1,034,857	△108,191	926,666	2道路橋りょう費 国庫補助金	△42,689	1道路橋りょう費社会資本整備総合交 付金	<u>△6,500</u>
						△13,000の1/2	
						2道路メンテナンス事業費国庫補助金	<u>△36,189</u>
					△65,798の5.5/10		
				3都市計画費 国庫補助金	△65,502	1都市計画費社会資本整備総合交付金	<u>△65,502</u>
7教育費 国庫補助金	308,183	64,752	372,935	2小学校費 国庫補助金	20,909	4学校施設環境改善交付金	<u>20,909</u>
				3中学校費 国庫補助金	26,508	4学校施設環境改善交付金	<u>26,508</u>
				4高等学校費 国庫補助金	562	1学校保健特別対策事業費国庫補助金	<u>562</u>
						1,124の1/2	
				5幼稚園費 国庫補助金	1,585	2学校保健特別対策事業費国庫補助金	<u>1,585</u>
		3,170の1/2					
				7保健体育費 国庫補助金	15,188	2学校保健特別対策事業費国庫補助金	<u>15,188</u>
						30,376の1/2	
計	8,249,598	△135,027	8,114,571				

(款) 16 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	6,239,415	△74,931	6,164,484	2 児童福祉費 県負担金	△74,931	3 児童手当支給費県負担金 _____ △1,489
						4 教育・保育給付費県負担金 _____ △73,442
計	6,282,672	△74,931	6,207,741			

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	829,740	31,515	861,255	2 児童福祉費 県補助金	31,515	1 多様な子育て支援推進交付金 _____ 28,666
						4 放課後児童健全育成事業費県補助金 _____ 13,500
						40,500の1/3
						6 とくしま子育てはぐくみ応援推進交 付金 _____ △3,288
						9 とくしま保育対策総合支援事業費県 補助金 _____ △8,029
						10 特別保育事業費県補助金 _____ 666
3 衛生費県補助金	535,361	△1,270	534,091	1 保健衛生費 県補助金	△1,270	11 浄化槽設置費県補助金 _____ △1,270
5 農林水産業費 県補助金	432,064	△33,000	399,064	1 農林水産業費 県補助金	△33,000	8 新規就農者育成総合対策事業費県補 助金 _____ △33,000
						△33,000の10/10
6 商工費県補助金	2,299	△370	1,929	1 商工費県補助金	△370	3 とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金 _____ △370

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	2,529,135	△3,125	2,526,010			

(款) 17 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

2 利子及び配当金	11,174	41	11,215	1 利子及び配当金	41	13 LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金利子 _____ 7
						14 阿波おどり振興基金利子 _____ 1
						18 デジタル・トランスフォーメーショ ン推進基金利子 _____ 33
計	68,769	41	68,810			

(款) 18 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1 総務寄附金	501,200	80,000	581,200	1 総務寄附金	80,000	1 ふるさと応援寄附金 _____ 80,000
3 教育寄附金	1,200	20,000	21,200	1 教育寄附金	20,000	1 教育寄附金 _____ 20,000
4 商工寄附金		200,000	200,000	1 商工寄附金	200,000	1 LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金寄附金 _____ 200,000

計	513,087	300,000	813,087			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

6 森林整備推進 基金繰入金	16,910	△6,070	10,840	1 森林整備推進 基金繰入金	△6,070	
計	2,163,878	△6,070	2,157,808			

(款) 20 諸 収 入

(項) 5 雑 入

3 雑 入	852,611	△10,945	841,666	1 雑 入	△10,945	7 雑 入	△10,945
計	852,886	△10,945	841,941				

(款) 21 市 債

(項) 1 市 債

1 総 務 債	177,800	△600	177,200	1 総 務 債	△600	1 庁舎改修事業債	△18,700
						2 コミュニティセンター整備事業債	8,100
						6 支所改修事業債	3,500
						7 まちづくり活動センター改修事業債	6,500

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
2民生債	140,800	61,300	202,100	1民生債	61,300	6教育・保育施設等整備事業債	61,300
3衛生債	625,300	△26,400	598,900	1衛生債	△26,400	2水道事業会計出資債 4清掃運搬施設整備事業債	△45,000 18,600
7土木債	4,266,600	△120,700	4,145,900	1道路橋りょう債	△32,400	1道路橋りょう整備事業債	△32,400
				2河川債	700	2急傾斜地崩壊対策事業債	700
				4都市計画債	△89,000	1街路事業債 2都市下水道事業債 4市街地整備事業債	5,000 △45,500 △48,500
9教育債	815,200	147,600	962,800	1教育債	147,600	2小学校施設整備事業債 3中学校施設整備事業債	85,300 62,300
計	8,546,800	61,200	8,608,000				

(款) 22 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	708,716	859,711	1,568,427	1繰越金	859,711		
計	708,716	859,711	1,568,427				

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	4,597,951	1,049,533	5,647,484			財 33	1,049,500	3 職員手当等	82,000	2 退職手当	82,000
								12 委託料	△2,500	9 電子計算関係費	△32,500
								13 使用料及び賃借料	△30,000	2 情報システム関係経費	△32,500
								24 積立金	1,000,033	24 デジタル・トランスフォーメーション推進基金積立金	1,000,033
8 財産管理費	589,638	△15,594	574,044		△18,700		3,106	10 需用費	1,980	2 庁舎管理費	990
								12 委託料	△22,000	8 維持補修費	990
								14 工事請負費	4,426	3 庁舎等改修費	5,416
										6 庁舎災害対応機能強化事業費	△22,000
									2 その他の事業費	△22,000	
11 支所費	19,062	4,675	23,737		3,500		1,175	12 委託料	550	1 管理費	4,675
								14 工事請負費	4,125	7 改修費	4,675
16 諸 費	1,305,672	230,046	1,535,718		14,600		215,446	7 報償費	7,030	2 市税過誤納還付金等	206,212
								12 委託料	1,694	8 コミュニティ関係費	9,533
										3 コミュニティセンター大規模改修費	9,533

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						
									14工事請負費	15,000	10まちづくり活動センター管理費	7,271
									18負担金補助及び交付金	110	3改修費	7,271
									22償還金利子及び割引料	206,212	11ふるさと応援寄附金事業費	7,030
											2その他の事業費	7,030
計	7,029,844	1,268,660	8,298,504		△600	33	1,269,227					

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基本台帳費	596,931	△11,297	585,634	国 △11,297					2給料	△5,195	11個人番号カード交付事業費	△11,297
									3職員手当等	△3,182	1会計年度任用職員給与等	△8,377
									11役務費	△2,920	3その他の事業費	△2,920
計	597,398	△11,297	586,101	△11,297								

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

5 高 齢 者 福 祉 費	9,211,605	38,882	9,250,487				38,882	18負担金補助 及び交付金	38,882	13後期高齢者医療広域連合負 担金	38,882
計	25,819,270	38,882	25,858,152				38,882				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児 童 福 祉 総 務 費	3,135,815	27,300	3,163,115	国	23,800			3,500	10需 用 費	12,600	6 児 童 館 運 営 費	6,000
				県	10,100				12委 託 料	34,500	5 児 童 館 感 染 症 対 策 事 業 費	6,000
					13,700				19扶 助 費	△19,800	8 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費	40,500
2 児 童 手 当 費	3,389,446	△7,038	3,382,408	国	△4,956			△2,082	19扶 助 費	△7,038	2 法 定 児 童 手 当	△7,038
				県	△3,467							
3 保 育 所 等 費	11,543,910	△182,581	11,361,329	国	△152,042	61,300		△91,839	1 報 酬	△11,926	1 市 立 保 育 所 等 管 理 費	△52,400
				県	△96,415							
					△55,627						4 会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 等	△65,000

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 給料	△33,000	13市立保育所等感染症対策事業費	10,200
								3 職員手当等	△17,000	16在宅育児家庭相談室感染症対策事業費	2,400
								8 旅費	△3,000	2 教育・保育給付費負担金	<u>△328,285</u>
								10 需用費	30,190	3 教育・保育施設等事業費	<u>98,042</u>
								12 委託料	△102,795	1 教育・保育施設等運営費補助	△14,108
								17 備品購入費	7,228	9 私立保育所等感染症対策事業費	110,400
								18 負担金補助及び交付金	△52,278	10 送迎用バス安全装置導入支援事業費	1,750
										4 市立保育所等整備費	<u>25,818</u>
										22 教育・保育施設等整備事業費	<u>74,244</u>
										1 事業者選定審査会委員報酬 5人	74
										2 その他の事業費	74,170
計	18,069,171	△162,319	17,906,852	△133,198	61,300		△90,421				

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	484,877	16,969	501,846				16,969	10 需用費	641	8 医療扶助オンライン資格確認システム導入事業費	<u>16,969</u>
---------------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	--------	-----	--------------------------	---------------

								11役 務 費	3,033	
								12委 託 料	11,405	
								13使用料及び 賃 借 料	1,890	
計	11,015,320	16,969	11,032,289				16,969			

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 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 保健衛生 総務費	1,305,129	△5,825	1,299,304				△5,825	18負担金補助 及び交付金	△5,825	6 母子保健衛生費 <u>△5,825</u> 13不妊治療助成事業費 <u>△5,825</u>
2 予防接種費	3,734,770	△93,071	3,641,699				△93,071	12委 託 料	△93,071	2 小児等定期予防接種費 <u>△93,071</u>
3 環境衛生費	283,921	△50,000	233,921		△45,000		△5,000	18負担金補助 及び交付金	△50,000	11水道事業会計負担金及び補 助金 <u>△50,000</u>
4 環境保全費	185,568	△22,968	162,600	国 県 △7,837 △6,567 △1,270		諸 △7,375	△7,756	12委 託 料	△9,834	4 環境保全推進費 <u>△9,834</u> 4 持続可能な環境未来都市 形成事業費 <u>△9,834</u> 5 浄化槽設置推進事業費 <u>△13,134</u>
計	8,317,739	△171,864	8,145,875		△45,000	△7,375	△111,652			

(項) 2 清 掃 費

2じん芥 処理費	2,856,107	△34,191	2,821,916		18,600		△52,791	2 給 料	△17,294	2 じん芥収集事業費 <u>△27,655</u> 1 会計年度任用職員給与等 <u>△27,655</u> 3 業務管理費 <u>26,723</u> 11 役 務 費 <u>8,213</u>
								3 職員手当等	△10,361	
								11 役 務 費	125	

								12委託料	△39,888	23家庭ごみ収集運搬業務委託事業費	△41,472
								13使用料及び賃借料	220		
								14工事請負費	24,009		
								17備品購入費	8,977		
								26公課費	21		
計	4,884,283	△34,191	4,850,092		18,600		△52,791				

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 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 農林水産業 総務費	405,496	△36,620	368,876	県 △33,000		諸 △3,620		18負担金補助 及び交付金	△36,620	3 総合農政推進費 <u>△36,620</u>	
										8 新規就農者育成総合対策 事業費	△33,000
										10 農地集積推進事業費	△3,620
3 農 林 業 振 興 費	74,992	△6,070	68,922			繰 △6,070		11 役 務 費	△70	2 林業振興費 <u>△6,070</u>	
								18 負担金補助 及び交付金	△6,000	7 森林整備推進事業費	△6,070
計	870,620	△42,690	827,930	△33,000		△9,690					

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

2 商 工 業 振 興 費	1, 351, 955	46, 380	1, 398, 335	国 △ 139, 290		財 寄	200, 007 200, 000	△ 14, 337	7 報 償 費	△ 20	1 商工業振興事業費	△ 19, 290
									10 需 用 費	△ 10	6 コロナ危機突破プロジェクト創造支援事業費	△ 4, 324
									11 役 務 費	△ 56	8 企業とちからあわせる支援金給付事業費	△ 14, 966
									12 委 託 料	△ 120, 230	3 企業誘致推進費	△ 14, 337
									18 負担金補助及び交付金	△ 33, 311	2 企業誘致・雇用拡大等推進事業費	△ 14, 337
									24 積 立 金	200, 007	16 キャッシュレスポイント還元事業費	△ 120, 000
											2 その他の事業費	△ 120, 000
		17 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金積立金	200, 007									
4 観 光 費	464, 715	6, 815	471, 530	県 △ 370		財 諸	51 1 50	7, 134	12 委 託 料	△ 21, 198	1 阿波おどり振興等関係費	30, 051
									21 補償補填及び賠償金	△ 2, 038	7 阿波おどり振興基金積立金	30, 051
									24 積 立 金	30, 051	9 海水浴場開設費	△ 23, 236
計	2, 170, 021	53, 195	2, 223, 216	△ 139, 660			200, 058	△ 7, 203				

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道 路 橋 り ょ う 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					
3 道 路 橋 り ょ う 新 設 改 良 費	1, 379, 574	△78, 798	1, 300, 776	国 △42, 689	△32, 400		△3, 709	12委 託 料	△24, 000	1 道路橋りょう新設改良費	△13, 000
										1 交付金事業費	△13, 000
								14工 事 請 負 費	△54, 798	2 道路メンテナンス事業費	△65, 798
										1 交付金事業費	△65, 798
計	2, 323, 967	△78, 798	2, 245, 169	△42, 689	△32, 400		△3, 709				

(項) 3 河 川 及 び 排 水 施 設 費

1 河 川 費	66, 161	700	66, 861		700			18負担金補助 及び交付金	700	7 県営事業負担金	700
										1 急傾斜地崩壊対策事業負 担金	700
2 排 水 施 設 費	1, 125, 717	△3, 976	1, 121, 741				△3, 976	7 報 償 費	△3, 487	6 排水施設しゅんせつ費	△3, 976
								11役 務 費	△489		
計	1, 191, 878	△3, 276	1, 188, 602		700		△3, 976				

(項) 5 都 市 計 画 費

2街路事業費	322,580	5,000	327,580		5,000			18負担金補助 及び交付金	5,000	5 県営事業負担金 _____ 5,000 1 街路事業負担金 _____ 5,000
4都市下水道 事業費	527,392	△62,500	464,892	国 △17,000	△45,500			14工事請負費	△62,500	3 都市下水道ポンプ場改築更 新事業費 _____ △62,500
6市 街 地 整 備 費	2,085,251	△97,034	1,988,217	国 △48,502	△48,500		△32	7 報 償 費	△30	8 徳島駅前再生事業費 _____ △97,034
								18負担金補助 及び交付金	△97,004	
計	6,905,531	△154,534	6,750,997	△65,502	△89,000		△32			

(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	1,021,700	△17,000	1,004,700				△17,000	3 職員手当等	△17,000	2 退職手当 <u>△17,000</u>
計	1,127,483	△17,000	1,110,483				△17,000			

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	1,080,295	△9,791	1,070,504			寄 6,880	△16,671	1 報 酬	△1,298	3 一般管理費 <u>△9,791</u> 6 学校需用費 300 7 学校備品整備費 6,580 19 その他の管理費 △16,671 会計年度任用職員給与等 △16,671
								2 給 料	△10,372	
								3 職員手当等	△4,515	
								4 共 済 費	△351	
								8 旅 費	△135	
								10 需 用 費	300	
								17 備品購入費	6,580	
2 教育振興費	135,203	△4,608	130,595				△4,608	19 扶 助 費	△4,608	4 児童就学奨励費 <u>△4,608</u> 1 要保護及び準要保護児童 就学援助費 △4,608

3 学校建設費	408,349	121,240	529,589	国 20,909	85,300	寄 10,000	5,031	12委託料	1,000	1 学校施設整備費	121,240
								14工事請負費	120,240		
計	1,623,847	106,841	1,730,688	20,909	85,300	16,880	△16,248				

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	577,682	1,300	578,982			寄 1,300		10需用費	200	3 一般管理費	1,300
								17備品購入費	1,100	6 学校需用費	200
										7 学校備品整備費	1,100
3 学校建設費	173,203	88,880	262,083	国 26,508	62,300		72	14工事請負費	88,880	1 学校施設整備費	88,880
計	868,122	90,180	958,302	26,508	62,300	1,300	72				

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	870,900	△21,455	849,445	国 562			△22,017	1 報酬	△3,239	3 一般管理費	△22,579
								2 給料	△7,972	2 会計年度任用職員給与等	△3,867
								3 職員手当等	△7,360	3 臨時教員給料及び手当等	△18,712
								4 共済費	△3,380	7 学校保健感染症対策事業費	1,124
								8 旅費	△628		

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				
							10需用費	562		
							17備品購入費	562		
計	964,103	△21,455	942,648	562						

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園管理費	1,139,618	△22,710	1,116,908	国 1,585	寄	1,820	△26,115	1 報酬	△5,444	3 一般管理費	△25,880
								2 給料	△14,928	3 会計年度任用職員給与等	△23,266
								3 職員手当等	△5,274	8 幼稚園備品整備費	1,820
								4 共済費	△1,042	14 その他の管理費	△4,434
								8 旅費	△1,012	会計年度任用職員給与等	△4,434
								10 需用費	1,289	10 学校保健感染症対策事業費	3,170
								17 備品購入費	3,701		
計	1,154,960	△22,710	1,132,250	1,585		1,820	△26,115				

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	750,211	△3,863	746,348				△3,863	13 使用料及び 賃借料	△113	14 図書館関係経費	△3,863
								18 負担金補助 及び交付金	△3,750	4 その他の経費	△3,863
2 公民館費	473,316	△27,000	446,316				△27,000	12 委託料	△27,000	1 中央公民館費	△27,000
										3 解体関係経費	△27,000
計	1,734,208	△30,863	1,703,345				△30,863				

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保健体育 総務費	204,365	30,376	234,741	国	15,188			15,188	10 需用費	15,188	12 学校保健感染症対策事業費	30,376
									17 備品購入費	15,188		
計	501,985	30,376	532,361		15,188			15,188				

(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				
1 元 金	8,495,841	△5,900	8,489,941				△5,900	22償還金利息及び割引料	△5,900	1 長期債元金償還金 <u>△5,900</u>
2 利 子	388,255	△12,700	375,555				△12,700	22償還金利息及び割引料	△12,700	1 長期債利息 <u>△6,800</u> 2 起債前借利息 <u>△1,200</u> 3 一時借入金利息 <u>△4,700</u>
計	8,884,309	△18,600	8,865,709				△18,600			

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	3		34,296	10,632 ----- 3.20			44,928	7,429	52,357	
	議 員	30	219,948		70,384 ----- 3.10			290,332	71,102	361,434	
	そ の 他 の 特 別 職	2,126	182,715	14,148	4,387 ----- 3.20			201,250	3,781	205,031	
	計	2,159	402,663	48,444	85,403			536,510	82,312	618,822	
補 正 前	長 等	3		34,296	10,632 ----- 3.20			44,928	7,429	52,357	
	議 員	30	219,948		70,384 ----- 3.10			290,332	71,102	361,434	
	そ の 他 の 特 別 職	2,121	182,641	14,148	4,387 ----- 3.20			201,176	3,781	204,957	
	計	2,154	402,589	48,444	85,403			536,436	82,312	618,748	

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)			
比 較	長 等				-----					
	議 員				-----					
	そ の 他 の 特 別 職	5	74		-----		74		74	
	計	5	74				74		74	

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	(579) 2,494	797,187	9,046,479	7,012,224	16,855,890	3,426,361	20,282,251	
補 正 前	(579) 2,512	819,168	9,135,240	6,994,916	16,949,324	3,431,134	20,380,458	
比 較	() △ 18	△ 21,981	△ 88,761	17,308	△ 93,434	△ 4,773	△ 98,207	

※ 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	3,595,412	1,466,715	284,376	210,900	139,994	195,013	225,367	515,569
	補 正 前	3,632,296	1,401,715	287,078	211,038	140,177	197,270	229,276	515,460
	比 較	△ 36,884	65,000	△ 2,702	△ 138	△ 183	△ 2,257	△ 3,909	109

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	190,718	4,747
補 正 前	192,317	4,876
比 較	△ 1,599	△ 129

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) 1,951	7,966,211	6,489,684	14,455,895	2,691,914	17,147,809	
補 正 前	(99) 1,954	7,974,183	6,432,044	14,406,227	2,695,294	17,101,521	
比 較	() △ 3	△ 7,972	57,640	49,668	△ 3,380	46,288	

※ 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	3,275,961	1,432,000	252,072	210,900	139,994	143,098	190,962
	補 正 前	3,281,316	1,367,000	252,356	211,038	140,177	143,507	191,824	4,876
	比 較	△ 5,355	65,000	△ 284	△ 138	△ 183	△ 409	△ 862	△ 129

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	(480) 543	797,187	1,080,268	522,540	2,399,995	734,447	3,134,442	
補 正 前	(480) 558	819,168	1,161,057	562,872	2,543,097	735,840	3,278,937	
比 較	() △ 15	△ 21,981	△ 80,789	△ 40,332	△ 143,102	△ 1,393	△ 144,495	

※ 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	319,451	32,304	51,915	34,405	34,821	14,929
	補 正 前	350,980	34,722	53,763	37,452	34,712	16,528
	比 較	△ 31,529	△ 2,418	△ 1,848	△ 3,047	109	△ 1,599

(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	△ 88,761	その他の増減分	△ 88,761		
職 員 手 当	17,308	その他の増減分	17,308		

(3) 給料及び職員手当の状況

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	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)	

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に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
道路照明灯LED化事業	38,850			令和4年度から 令和14年度まで	38,850				38,850

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			当該年度中元 金償還見込額	当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額				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	51,338,004	53,381,663	6,684,300	61,200	6,745,500	4,330,437	55,735,526	61,200	55,796,726
(1) 土木	27,535,374	29,572,975	3,792,100	△ 120,700	3,671,400	2,420,904	30,944,171	△ 120,700	30,823,471
(2) 農林水産	2,156,891	2,214,877	314,400		314,400	254,508	2,274,769		2,274,769
(3) 教育	11,479,417	11,030,516	815,200	147,600	962,800	760,240	11,085,476	147,600	11,233,076
(4) 公営住宅	2,528,743	2,690,805	474,500		474,500	180,377	2,984,928		2,984,928
(5) 民生	2,369,846	2,319,837	140,800	61,300	202,100	118,398	2,342,239	61,300	2,403,539
(6) 衛生	2,211,704	2,327,575	625,300	△ 26,400	598,900	217,473	2,735,402	△ 26,400	2,709,002
(7) 消防	1,917,308	2,110,980	338,400		338,400	285,713	2,163,667		2,163,667
(8) その他	1,138,721	1,114,098	183,600	△ 600	183,000	92,824	1,204,874	△ 600	1,204,274
2 災害復旧債	8,233	5,235	27,500		27,500	3,008	29,727		29,727
(1) 土木	7,957	5,034	23,000		23,000	2,933	25,101		25,101
(2) 農林水産	276	201	4,500		4,500	75	4,626		4,626
3 その他	50,378,192	49,977,825	1,835,000		1,835,000	4,156,496	47,656,329		47,656,329
(1) 減税補てん債	584,849	403,315				148,007	255,308		255,308
(2) 臨時財政対策債	47,231,653	47,258,990	1,835,000		1,835,000	3,777,108	45,316,882		45,316,882
(3) 減収補てん債	2,561,690	2,315,520				231,381	2,084,139		2,084,139
合計	101,724,429	103,364,723	8,546,800	61,200	8,608,000	8,489,941	103,421,582	61,200	103,482,782

令和 4 年度徳島市水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和4年度徳島市水道事業会計補正予算実施計画

資 本 的 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			1,284,356	△ 50,000	1,234,356	
	4 負 担 金		143,640	△ 50,000	93,640	
		1 他 会 計 負 担 金	143,640	△ 50,000	93,640	その他の建設改良費に対する負担金

令和4年度徳島市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	484,956
減価償却費	2,024,918
固定資産除却費	59,536
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	32,409
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△6,210
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,191
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	975
長期前受金戻入額	△517,359
受取利息及び配当金	△1,743
支払利息	304,519
有形固定資産売却益	△104,209
有形固定資産売却損	1,490
未収金の増減額 (△は増加)	△115,415
小計	<u>2,167,058</u>
利息及び配当金の受取額	1,743
利息の支払額	<u>△304,519</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,864,282

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	△ 2, 4 3 5, 8 9 2
	有形固定資産の売却による収入	1 1 1, 4 5 1
	有価証券の売却による収入	1 9 9, 6 3 4
	貸付金の回収による収入	2 2 0, 0 0 0
	国・県補助金による収入	1 4 2, 7 2 0
	工事負担金による収入	1 0 3, 0 2 8
	加入金による収入	1 3 6, 8 8 0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1 6 5, 6 7 3
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1, 3 5 6, 5 0 6</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	1, 1 7 2, 4 0 0
	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	△ 1, 5 4 2, 3 5 1
	他会計からの出資による収入	3 8, 9 0 0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3 3 1, 0 5 1</u>
	資金増加額（又は減少額）	1 7 6, 7 2 5
	資金期首残高	4, 7 7 7, 5 6 4
	資金期末残高	<u>4, 9 5 4, 2 8 9</u>

令和4年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5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		3,447,106
ロ	建 物	1,995,465	
	減価償却累計額	△1,011,856	983,609
ハ	建物附属設備	215,702	
	減価償却累計額	△161,812	53,890
ニ	構 築 物	74,022,598	
	減価償却累計額	△36,731,368	37,291,230
ホ	機械及び装置	11,378,412	
	減価償却累計額	△7,827,117	3,551,295
ヘ	車両及び運搬具	66,812	
	減価償却累計額	△57,937	8,875
ト	工具器具及び備品	205,961	
	減価償却累計額	△129,192	76,769
チ	建設仮勘定		442,116

有形固定資産合計

45,854,890

(2) 無形固定資産			
イ データ使用权	171,905		
無形固定資産合計		171,905	
固定資産合計			46,026,795
2 流動資産			
(1) 現金・預金		4,954,289	
(2) 未収金	460,916		
貸倒引当金	△5,346	455,570	
(3) 貯蔵品		82,022	
流動資産合計			5,491,881
資産合計			51,518,676

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	15,222,716		
企業債合計		15,222,716	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,241,100		
ロ 修繕引当金	246,667		
引当金合計		1,487,767	
固定負債合計			16,710,483

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	<u>1,493,359</u>		
	企業債合計		1,493,359	
	(2) 未 払 金		210,000	
	(3) 前 受 金		111	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	76,498		
	ロ 法定福利費引当金	<u>15,142</u>		
	引 当 金 合 計		91,640	
	(5) その 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金	<u>126,173</u>		
	その他流動負債合計		<u>126,173</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,921,283
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		20,849,428	
	収 益 化 累 計 額		<u>△10,465,222</u>	
	繰 延 収 益 合 計			10,384,206
	負 債 合 計			<u><u>29,015,972</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			17,043,535
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	36,217		
	ロ 県 補 助 金	11,701		
	ハ 他 会 計 補 助 金	49,639		
	ニ 工 事 負 担 金	224,760		
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	286,689		
	ヘ 他 会 計 負 担 金	28,712		
	ト 加 入 金	169,896		
		<hr/>		
	資 本 剰 余 金 合 計		807,614	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	1,255,721		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	2,910,878		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	484,956		
		<hr/>		
	利 益 剰 余 金 合 計		4,651,555	
	剰 余 金 合 計		<hr/>	5,459,169
	資 本 合 計			<hr/> 22,502,704
	負 債 資 本 合 計			<hr/> 51,518,676

