

令和 6 年 3 月

令和 5 年度補正予算説明書

目

次

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 令和5年度徳島市一般会計補正予算（第9号） | 1 ページ |
| 令和5年度徳島市食肉センター事業特別会計補正予算（第2号） | 35 // |
| 令和5年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算（第2号） | 41 // |
| 令和5年度徳島市水道事業会計補正予算（第2号） | 51 // |

令和 5 年度徳島市一般会計補正予算（第 9 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 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 1 市 税 | 41,259,424 | 300,000 | 41,559,424 |
| 11 地方交付税 | 11,659,720 | 991,589 | 12,651,309 |
| 15 国庫支出金 | 29,886,153 | △ 147,549 | 29,738,604 |
| 16 県支出金 | 8,939,349 | △ 25,048 | 8,914,301 |
| 17 財産収入 | 125,643 | 4 | 125,647 |
| 19 繰入金 | 1,178,715 | △ 58,587 | 1,120,128 |
| 20 諸収入 | 2,360,840 | △ 5,000 | 2,355,840 |
| 21 市債 | 8,934,600 | △ 205,800 | 8,728,800 |
| 22 繰越金 | 1,042,397 | 451,339 | 1,493,736 |
| 歳入合計 | 117,027,133 | 1,300,948 | 118,328,081 |

(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 | 8,990,504 | 1,364,926 | 10,355,430 | △166,600 | △166,900 | | 1,698,426 |
| 3 民生費 | 58,762,149 | △116,712 | 58,645,437 | △5,558 | △98,700 | | △12,454 |
| 4 衛生費 | 11,072,905 | △36,764 | 11,036,141 | 44,706 | | | △81,470 |
| 6 農林水産業費 | 1,286,064 | △65,480 | 1,220,584 | △55,250 | | △10,230 | |
| 7 商工費 | 1,797,271 | 100,675 | 1,897,946 | | | △30,000 | 130,675 |
| 8 土木費 | 13,041,961 | 25,466 | 13,067,427 | 1,532 | 22,400 | | 1,534 |
| 9 消防費 | 3,154,353 | △38,765 | 3,115,588 | △2,000 | △7,400 | △23,357 | △6,008 |
| 10 教育費 | 9,352,738 | 77,602 | 9,430,340 | 10,573 | 44,800 | 4 | 22,225 |
| 12 公債費 | 8,892,098 | △10,000 | 8,882,098 | | | | △10,000 |
| 歳出合計 | 117,027,133 | 1,300,948 | 118,328,081 | △172,597 | △205,800 | △63,583 | 1,742,928 |

2 歳 入

(款) 1 市 税

(項) 1 市 民 税

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------|------------|---------|------------|---------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 法 人 | 3,515,331 | 300,000 | 3,815,331 | 1 現年課税分 | 300,000 | |
| 計 | 18,158,060 | 300,000 | 18,458,060 | | | |

(款) 11 地 方 交 付 税

(項) 1 地 方 交 付 税

| | | | | | | |
|---------|------------|---------|------------|---------|---------|--|
| 1 地方交付税 | 11,659,720 | 991,589 | 12,651,309 | 1 地方交付税 | 991,589 | |
| 計 | 11,659,720 | 991,589 | 12,651,309 | | | |

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

| | | | | | | |
|------------------|------------|------|------------|----------------------|------|---|
| 1 民 生 費 国庫負担金 | 19,349,112 | △264 | 19,348,848 | 2 児 童 福 祉 費 国庫負担金 | △264 | 3 児 童 扶 養 手 当 支 給 費 国 庫 負 担 金 △39,000の1/3 △13,000 |
| | | | | | | 4 児 童 手 当 支 給 費 国 庫 負 担 金 △44,691 |
| | | | | | | 5 教 育 ・ 保 育 給 付 費 国 庫 負 担 金 57,427 |

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|------------|--------|------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2衛生費 国庫負担金 | 158,045 | 49,273 | 207,318 | 1保健衛生費 国庫負担金 | 49,273 | 3新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫負担金 49,273 |
| 計 | 19,565,186 | 49,009 | 19,614,195 | | | |

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|----------|--|
| 1総務費 国庫補助金 | 6,310,274 | △166,600 | 6,143,674 | 1総務管理費 国庫補助金 | △123,680 | 8総務管理費社会資本整備総合交付金 △123,680 |
| | | | | 2戸籍住民費 基本台帳 国庫補助金 | △42,920 | 1個人番号カード交付事業費国庫補助金 △48,617 △48,617の10/10 2社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 5,697 |
| 2民生費 国庫補助金 | 1,530,188 | △38,329 | 1,491,859 | 1社会福祉費 国庫補助金 | 8,580 | 5地域介護・福祉空間整備事業費国庫補助金 7,730 7,730の10/10 6性被害防止対策支援事業費国庫補助金 850 1,275の2/3 |
| | | | | 2児童福祉費 国庫補助金 | △46,909 | 10児童福祉費社会資本整備総合交付金 △49,159 12性被害防止対策支援事業費国庫補助金 2,250 3,375の2/3 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|----------|-----------|-------------------|--------|--|
| 3衛生費 国庫補助金 | 184,914 | △3,734 | 181,180 | 1保健衛生費 国庫補助金 | △3,734 | 6新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫補助金 15,383 7浄化槽整備交付金 △19,117 |
| 6土木費 国庫補助金 | 1,853,551 | 1,532 | 1,855,083 | 2道路橋りょう費 国庫補助金 | △2,468 | 1道路橋りょう費社会資本整備総合交付金 △2,468 △4,936の1/2 |
| | | | | 3都市計画費 国庫補助金 | 4,000 | 1都市計画費社会資本整備総合交付金 4,000 |
| 7教育費 国庫補助金 | 289,065 | 10,573 | 299,638 | 1教育総務費 国庫補助金 | △2,320 | 1教育支援体制整備事業費国庫補助金 △2,320 △6,960の1/3 |
| | | | | 2小学校費 国庫補助金 | 11,820 | 4学校施設環境改善交付金 11,487 5公立学校情報機器活用支援体制整備事業費国庫補助金 333 |
| | | | | 3中学校費 国庫補助金 | 333 | 5公立学校情報機器活用支援体制整備事業費国庫補助金 333 |
| | | | | 4高等学校費 国庫補助金 | 333 | 2公立学校情報機器活用支援体制整備事業費国庫補助金 333 |
| | | | | 7保健体育費 国庫補助金 | 407 | 2学校保健特別対策事業費国庫補助金 407 814の1/2 |
| 計 | 10,190,571 | △196,558 | 9,994,013 | | | |

(款) 16 県 支 出 金
(項) 1 県 負 担 金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費県負担金 | 6,477,502 | 33,035 | 6,510,537 | 2 児童福祉費 県 負 担 金 | 33,035 | 3 児童手当支給費県負担金 <u>△7,756</u> 4 教育・保育給付費県負担金 <u>40,791</u> |
| 計 | 6,502,872 | 33,035 | 6,535,907 | | | |

(項) 2 県 補 助 金

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------|-----------|---------------------|---------|---|
| 3 衛生費県補助金 | 628,336 | △833 | 627,503 | 1 保健衛生費 県 補 助 金 | △833 | 12 浄化槽設置費県補助金 <u>△833</u> |
| 5 農林水産業費 県 補 助 金 | 182,524 | △55,250 | 127,274 | 1 農林水産業費 県 補 助 金 | △55,250 | 9 新規就農者育成総合対策事業費県補 助金 <u>△42,750</u> △42,750の10/10 16 ブランド産地づくり事業費県補助金 <u>△12,500</u> △12,500の10/10 |
| 8 消防費県補助金 | 7,216 | △2,000 | 5,216 | 1 消防費県補助金 | △2,000 | 2 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補助金 <u>△2,000</u> |
| 計 | 1,941,840 | △58,083 | 1,883,757 | | | |

(款) 17 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

| | | | | | | |
|-----------|--------|---|--------|-----------|---|---------------------------|
| 2 利子及び配当金 | 15,138 | 4 | 15,142 | 1 利子及び配当金 | 4 | 19とくしま動物園魅力向上基金利子 _____ 4 |
| 計 | 73,701 | 4 | 73,705 | | | |

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------|--|
| 8 森林整備推進基金繰入金 | 53,531 | △5,230 | 48,301 | 1 森林整備推進基金繰入金 | △5,230 | |
| 11 阿波おどり振興基金繰入金 | 36,650 | △30,000 | 6,650 | 1 阿波おどり振興基金繰入金 | △30,000 | |
| 13 危機事象対策推進基金繰入金 | 23,357 | △23,357 | | 1 危機事象対策推進基金繰入金 | △23,357 | |
| 計 | 1,169,233 | △58,587 | 1,110,646 | | | |

(款) 20 諸 収 入

(項) 5 雑 入

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|
| 3 雑 入 | 1,475,065 | △5,000 | 1,470,065 | 1 雑 入 | △5,000 | 7 雑 入 _____ △5,000 |
| 計 | 1,478,769 | △5,000 | 1,473,769 | | | |

(款) 21 市
(項) 1 市

債
債

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総 務 債 | 352,300 | △166,900 | 185,400 | 1 総 務 債 | △166,900 | 2 文化施設整備事業債 | △166,900 |
| 2 民 生 債 | 350,700 | △98,700 | 252,000 | 1 民 生 債 | △98,700 | 6 認定こども園整備事業債 | △98,700 |
| 6 土 木 債 | 4,638,000 | 22,400 | 4,660,400 | 1 道路橋りょう債 | △2,200 | 1 道路橋りょう整備事業債 | △2,200 |
| | | | | 4 都 市 計 画 債 | 20,600 | 1 街路事業債 | 17,700 |
| | | | | | | 2 都市下水道事業債 | 22,200 |
| | | | | | | 3 公園整備事業債 | △19,300 |
| 6 港 湾 債 | 4,000 | 1 港湾整備事業債 | 4,000 | | | | |
| 7 消 防 債 | 355,600 | △7,400 | 348,200 | 1 消 防 債 | △7,400 | 1 消防施設整備事業債 | △7,400 |
| 8 教 育 債 | 1,235,800 | 44,800 | 1,280,600 | 1 教 育 債 | 44,800 | 1 小学校施設整備事業債 | 44,800 |
| 計 | 8,934,600 | △205,800 | 8,728,800 | | | | |

(款) 22 繰 越 金
 (項) 1 繰 越 金

| | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--|
| 1 繰 越 金 | 1,042,397 | 451,339 | 1,493,736 | 1 繰 越 金 | 451,339 | |
| 計 | 1,042,397 | 451,339 | 1,493,736 | | | |

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 寄--寄附金
使--使用料及び手数料 繰--繰入金
財--財産収入 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 | 3,998,810 | 238,135 | 4,236,945 | | | | 238,135 | 3 職員手当等 | 273,959 | 2 退職手当 | 273,959 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △31,000 | 9 電子計算関係費 | △32,500 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △4,824 | 2 情報システム関係経費 | △32,500 |
| | | | | | | | | | | 12 電子自治体共通基盤整備等事業費 | △3,324 |
| 3 職員福利厚生費 | 90,238 | △3,500 | 86,738 | | | | △3,500 | 12 委託料 | △1,000 | 1 職員健康管理費 | △3,500 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △2,500 | 4 職員健康診断費 | △3,500 |
| 8 財産管理費 | 603,525 | △3,927 | 599,598 | | | | △3,927 | 12 委託料 | △3,927 | 1 財産管理費 | △3,927 |
| | | | | | | | | | 3 公共施設等総合管理計画推進事業費 | △3,927 | |
| | | | | | | | | | その他の事業費 | △3,927 | |
| 14 基金積立費 | 8,856 | 300,000 | 308,856 | | | | 300,000 | 24 積立金 | 300,000 | 2 減債基金積立金 | 300,000 |
| 15 アミコビル公共施設費 | 76,373 | 1,763 | 78,136 | | | | 1,763 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,763 | 1 シビックセンター管理運営費 | 1,763 |
| | | | | | | | | | 6 指定管理業務継続支援事業費 | 1,763 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 16諸 費 | 1, 653, 056 | 897, 915 | 2, 550, 971 | 国 △ 123, 680 | △ 166, 900 | | 1, 188, 495 | 18負担金補助 及び交付金 | △ 313, 353 | 2 市税過誤納還付金等 | <u>1, 211, 268</u> |
| | | | | | | | | 22償還金利子 及び割引料 | 1, 211, 268 | 1 国庫補助金等返還金 | 1, 211, 268 |
| | | | | | | | | | | 12文化振興費 | <u>△ 308, 511</u> |
| | | | | | | | | | | 2 徳島ガラススタジオ管理 運営費 | 689 |
| | | | | | | | | | | 指定管理業務継続支援事 業費 | 689 |
| | | | | | | | | | | 7 旧文化センター跡地等整 備費 | △ 309, 200 |
| | | | | | | | | | | 13防犯関係費 | <u>△ 4, 842</u> |
| | | | | | | | | | | 1 防犯灯電灯料金補助 | △ 4, 842 |
| 計 | 6, 793, 556 | 1, 430, 386 | 8, 223, 942 | △ 123, 680 | △ 166, 900 | | 1, 720, 966 | | | | |

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|----------|-------------|--|--|--------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1 戸籍 住民 基本台帳費 | 548, 514 | △ 34, 717 | 513, 797 | 国 △ 42, 920 | | | 8, 203 | 11役 務 費 | △ 5, 895 | 11個人番号カード交付事業費 | <u>△ 48, 617</u> |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | △ 7, 322 | 3 その他の事業費 | △ 48, 617 |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | △ 21, 500 | 15住民記録システム等改修費 | <u>13, 900</u> |
| 計 | 548, 981 | △ 34, 717 | 514, 264 | △ 42, 920 | | | 8, 203 | | | | |

(項) 4 選 挙 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 | | | | |
| 5市長選挙 執行費 | 68,841 | △30,743 | 38,098 | | | | △30,743 | 1報 酬 | △4,629 | 1市長選挙執行費 <u>△30,743</u> 1会計年度任用職員給与等 △1,205 2その他の事業費 △29,538 |
| | | | | | | | | 2給 料 | △445 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △5,849 | |
| | | | | | | | | 7報 償 費 | △14,309 | |
| | | | | | | | | 8旅 費 | △60 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | △386 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | △1,071 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | △1,067 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃 借 料 | △1,279 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | △1,648 | |
| 計 | 351,961 | △30,743 | 321,218 | | | | △30,743 | | | |

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---------|------------|---------|--|--|--------|------------------|--------|----------------------|--------|
| 1 社会福祉 総務費 | 8,309,031 | 18,478 | 8,327,509 | 国 850 | | | 17,628 | 18負担金補助 及び交付金 | 18,478 | 19生涯福祉センター管理運営 費 | 17,203 |
| | | | | | | | | | | 5 指定管理業務継続支援事 業費 | 17,203 |
| 5 高 齢 者 福 祉 費 | 9,614,988 | 86,861 | 9,701,849 | 国 7,730 | | | 79,131 | 18負担金補助 及び交付金 | 86,861 | 11後期高齢者医療広域連合負 担金 | 79,131 |
| | | | | | | | | | | 15高齢者福祉施設整備費等補 助 | 7,730 |
| 計 | 28,941,627 | 105,339 | 29,046,966 | 8,580 | | | 96,759 | | | | |

(項) 2 児 童 福 祉 費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----------|------------|----------------------------------|---------|--|---------|------------------|---------|------------------------------|----------|
| 1 児童福祉 総務費 | 3,833,606 | △38,235 | 3,795,371 | 国 △13,000 | | | △25,235 | 18負担金補助 及び交付金 | 765 | 13法定児童扶養手当 | △39,000 |
| | | | | | | | | 19扶 助 費 | △39,000 | 25親子ふれあいプラザ指定管 理業務継続支援事業費 | 765 |
| 2 児童手当費 | 3,331,962 | △60,200 | 3,271,762 | 国 △52,447 県 △44,691 △7,756 | | | △7,753 | 19扶 助 費 | △60,200 | 3 法定児童手当 | △60,200 |
| 3 保育所等費 | 11,662,051 | △123,616 | 11,538,435 | 国 51,309 県 10,518 40,791 | △98,700 | | △76,225 | 1 報 酬 | △8,000 | 1 市立保育所等管理費 | △107,500 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | △64,500 | 4 会計年度任用職員給与等 | △101,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △26,000 | 8 光熱水費 | △6,500 |
| | | | | | | | | | | 2 教育・保育給付費負担金 | 139,009 |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 8旅費 | △2,500 | 6認定子ども園整備事業費 <u>△158,500</u> 19私立保育所等性被害防止対策支援事業費 <u>3,375</u> | |
| | | | | | | | 10需用費 | △6,500 | | |
| | | | | | | | 12委託料 | △92,929 | | |
| | | | | | | | 14工事請負費 | △158,500 | | |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 235,313 | | |
| 計 | 18,827,619 | △222,051 | 18,605,568 | △14,138 | △98,700 | | | △109,213 | | |

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|--------------------------------|--|--|---------|--------------|---------|----------------------|---------|
| 2 予防接種費 | 1,098,572 | 6,375 | 1,104,947 | 国 64,656 | | | △58,281 | 10需用費 | 158 | 2 小児等定期予防接種費 | △60,237 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 175 | 7 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 | 66,612 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 6,042 | 2 その他の事業費 | 66,612 |
| 3 環境衛生費 | 445,480 | 6,471 | 451,951 | | | | 6,471 | 27繰出金 | 6,471 | 9 食肉センター事業特別会計繰出金 | 6,471 |
| 4 環境保全費 | 242,283 | △27,634 | 214,649 | 国 △19,950 県 △19,117 △833 | | | △7,684 | 18負担金補助及び交付金 | △27,634 | 5 浄化槽設置推進事業費 | △27,634 |
| 計 | 5,924,312 | △14,788 | 5,909,524 | 44,706 | | | △59,494 | | | | |

(項) 2 清 掃 費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|---------|---------|---------------|---------|
| 2 じん芥処理費 | 3,063,906 | △21,976 | 3,041,930 | | | | △21,976 | 2 給料 | △14,181 | 2 じん芥収集事業費 | △21,976 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △7,795 | 1 会計年度任用職員給与等 | △21,976 |
| 計 | 5,148,593 | △21,976 | 5,126,617 | | | | △21,976 | | | | |

(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 | 398,424 | △47,750 | 350,674 | 県 △42,750 | | 諸 △5,000 | | 18負担金補助 及び交付金 | △47,750 | 3 総合農政推進費 | △47,750 |
| | | | | | | | | | | 8 新規就農者育成総合対策 事業費 | △42,750 |
| | | | | | | | | | | 9 農地集積推進事業費 | △5,000 |
| 3 農 林 業 振 興 費 | 113,467 | △5,230 | 108,237 | | | 繰 △5,230 | | 7 報 償 費 | △30 | 2 林業振興費 | △5,230 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | △1,500 | 7 森林整備推進事業費 | △5,230 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | △2,700 | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | △1,000 | | |
| 4 園芸振興費 | 14,302 | △12,500 | 1,802 | 県 △12,500 | | | | 18負担金補助 及び交付金 | △12,500 | 1 園芸振興推進費 | △12,500 |
| | | | | | | | | | | 5 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費 | △12,500 |
| 計 | 663,780 | △65,480 | 598,300 | △55,250 | | △10,230 | | | | | |

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|--|--|-------|--------|--------------|--------|-------------------|--------|
| 2 商 工 業 振 興 費 | 1,008,553 | △3,399 | 1,005,154 | | | | △3,399 | 18負担金補助及び交付金 | △3,399 | 3 企業誘致推進費 | △3,399 |
| | | | | | | | | | | 2 企業誘致・雇用拡大等推進事業費 | △3,399 |
| 4 観 光 費 | 424,102 | 104,074 | 528,176 | | | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 |
| | | | | | | | | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 |
| | | | | | | | | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 |
| 計 | 1,797,271 | 100,675 | 1,897,946 | | | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 |
| | | | | | | | | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 | 繰 込 金 |

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道 路 橋 り よ 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 よ う 新設改良費 | 1,144,650 | △4,936 | 1,139,714 | 国 △2,468 | △2,200 | | △268 | 14工事請負費 | △4,936 | 1 道路橋りょう新設改良費 <u>△4,936</u> 1 交付金事業費 △4,936 |
| 計 | 2,112,717 | △4,936 | 2,107,781 | △2,468 | △2,200 | | △268 | | | |

(項) 3 河 川 及 び 排 水 施 設 費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|----------|--------|----------------------------|
| 2 排水施設費 | 1,142,033 | △4,498 | 1,137,535 | | | | △4,498 | 7 報 償 費 | △4,000 | 6 排水施設しゅんせつ費 <u>△4,498</u> |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | △498 | |
| 計 | 1,178,900 | △4,498 | 1,174,402 | | | | △4,498 | | | |

(項) 4 港 湾 費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--|-------|--|-----|---------------|-------|---|
| 1 港 湾 費 | 18,845 | 4,500 | 23,345 | | 4,000 | | 500 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,500 | 5 県営事業負担金 <u>4,500</u> 1 港湾環境整備事業負担金 4,500 |
| 計 | 18,845 | 4,500 | 23,345 | | 4,000 | | 500 | | | |

(項) 5 都 市 計 画 費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------|-------------|---|----------|----------|---------|------------------|----------|---------------------|-----------------|
| 2 街路事業費 | 325, 140 | 18, 000 | 343, 140 | | 17, 700 | | 300 | 18負担金補助 及び交付金 | 18, 000 | 5 県営事業負担金 | <u>18, 000</u> |
| | | | | | | | | | | 1 街路事業負担金 | 18, 000 |
| 4 都市下水路 事業費 | 586, 217 | 52, 400 | 638, 617 | 国 | 22, 500 | 22, 200 | 7, 700 | 12委 託 料 | 52, 400 | 1 都市下水路事業費 | <u>37, 000</u> |
| | | | | | | | | | | 5 都市下水路台帳電子化事業 費 | <u>15, 400</u> |
| 5 公 園 費 | 695, 865 | △40, 000 | 655, 865 | 国 | △18, 500 | △19, 300 | △2, 200 | 12委 託 料 | △25, 000 | 7 公園整備費 | <u>△25, 000</u> |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △15, 000 | 11公園管理事務所等整備事業 費 | <u>△15, 000</u> |
| 計 | 8, 677, 231 | 30, 400 | 8, 707, 631 | | 4, 000 | 20, 600 | 5, 800 | | | | |

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 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 施設整備費 | 270,853 | △7,466 | 263,387 | | △7,400 | | △66 | 17備品購入費 | △7,466 | 3 消防ポンプ自動車等整備費 _____△7,466 |
| 4 防 災 費 | 241,580 | △31,299 | 210,281 | 県 △2,000 | | 繰 △23,357 | △5,942 | 10需 用 費 | △19,964 | 5 地区別津波避難計画策定事業費 _____△5,062 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | △11,335 | 16地震・津波ハザードマップ更新事業費 _____△23,357 |
| | | | | | | | | | | 17復興まちづくりのための事前準備事業費 _____△2,880 |
| 計 | 3,154,353 | △38,765 | 3,115,588 | △2,000 | △7,400 | △23,357 | △6,008 | | | |

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------|---------|----------|--|--|-------|----------|--------|---------------------|--------|
| 1 教 育 委 員 会 費 | 827,717 | 3,648 | 831,365 | 国 △2,320 | | | 5,968 | 1 報 酬 | △5,392 | 2 退職手当 | 16,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,000 | 10 外国青年招致事業費 | △5,392 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | △6,960 | 1 会計年度任用職員給与等 | △5,392 |
| | | | | | | | | | | 16 医療的ケア児受入れ体制整備事業費 | △6,960 |
| 計 | 913,737 | 3,648 | 917,385 | △2,320 | | | 5,968 | | | | |

(項) 2 小 学 校 費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|--------|--|---------|----------|---------|--------------------------|--------------------|
| 1 学校管理費 | 1,105,971 | △40,676 | 1,065,295 | 国 333 | | | △41,009 | 1 報 酬 | △461 | 3 一般管理費 | △40,676 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | △4,817 | 3 光熱水費 | △17,081 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △5,977 | 16 G I G A スクール学習環境整備事業費 | 2,200 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | △17,081 | 19 その他の管理費 | △25,795 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | △12,340 | 会計年度任用職員給与等管理費 | △11,255 △14,540 |
| 3 学校建設費 | 333,600 | 58,828 | 392,428 | 国 11,487 | 44,800 | | 2,541 | 14 工事請負費 | 58,828 | 1 学校施設整備費 | 58,828 |
| 計 | 1,572,159 | 18,152 | 1,590,311 | 11,820 | 44,800 | | △38,468 | | | | |

(項) 3 中 学 校 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 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 616,479 | △21,353 | 595,126 | 国 | 333 | | △21,686 | 2 給 料 | △2,155 | 3 一般管理費 | △21,353 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,753 | 3 光熱水費 | △10,581 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | △10,581 | 14 G I G A スクール学習環境整備事業費 | 2,123 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | △6,864 | 19 その他の管理費 | △12,895 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給与等管理費 | △3,908 |
| | | | | | | | | | | | △8,987 |
| 計 | 1,746,777 | △21,353 | 1,725,424 | | 333 | | △21,686 | | | | |

(項) 4 高 等 学 校 費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---|-----|--|--------|----------|--------|--------------------------|--------|
| 1 学校管理費 | 875,171 | △8,386 | 866,785 | 国 | 333 | | △8,719 | 1 報 酬 | △3,355 | 3 一般管理費 | △8,386 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | △420 | 2 会計年度任用職員給与等 | △3,993 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △3,396 | 3 臨時教員給料及び手当等 | △6,373 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | △2,557 | 15 G I G A スクール学習環境整備事業費 | 1,980 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | △638 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,980 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---------|-----|--|--|--------|--|--|--|
| 計 | 973,110 | △8,386 | 964,724 | 333 | | | △8,719 | | | |
|---|---------|--------|---------|-----|--|--|--------|--|--|--|

(項) 5 幼稚園費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|---------|--------|--------------------------|---------|
| 1 幼稚園管理費 | 1,021,437 | △15,277 | 1,006,160 | | | | △15,277 | 1 報酬 | △4,650 | 3 一般管理費 3 会計年度任用職員給与等 | △15,277 |
| | | | | | | | | 2 給料 | △3,391 | | △15,277 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △7,236 | | |
| 計 | 1,147,475 | △15,277 | 1,132,198 | | | | △15,277 | | | | |

(項) 7 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|--|--|-----|---------|--------|---------|--------------------|---------|
| 4 動物園費 | 343,720 | 100,004 | 443,724 | | | 財 4 | 100,000 | 24 積立金 | 100,004 | 9 とくしま動物園魅力向上基金積立金 | 100,004 |
| 計 | 1,222,053 | 100,004 | 1,322,057 | | | 4 | 100,000 | | | | |

(項) 8 保健体育費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|---------|-------|--|--|-----|----------|-----|-----------------|-----|
| 1 保健体育総務費 | 117,574 | 814 | 118,388 | 国 407 | | | 407 | 17 備品購入費 | 814 | 14 学校保健感染症対策事業費 | 814 |
| 計 | 456,897 | 814 | 457,711 | 407 | | | 407 | | | | |

(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 | 395,759 | △10,000 | 385,759 | | | | △10,000 | 22償還金利息及び割引料 | △10,000 | 1 長期債利息 <u>△ 8,500</u> 2 起債前借利息 <u>△ 2,700</u> 3 一時借入金利息 <u>1,200</u> |
| 計 | 8,892,098 | △10,000 | 8,882,098 | | | | △10,000 | | | |

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 | 10,975 ----- 3.20 | | | 45,271 | 7,432 | 52,703 | |
| | 議 員 | 30 | 219,948 | | 68,184 ----- 3.10 | | | 288,132 | 69,564 | 357,696 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 2,572 | 186,575 | 23,028 | 7,370 ----- 3.20 | | | 216,973 | 6,076 | 223,049 | |
| | 計 | 2,605 | 406,523 | 57,324 | 86,529 | | | 550,376 | 83,072 | 633,448 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 34,296 | 10,975 ----- 3.20 | | | 45,271 | 7,432 | 52,703 | |
| | 議 員 | 30 | 219,948 | | 68,184 ----- 3.10 | | | 288,132 | 69,564 | 357,696 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 2,793 | 191,204 | 23,028 | 7,370 ----- 3.20 | | | 221,602 | 6,076 | 227,678 | |
| | 計 | 2,826 | 411,152 | 57,324 | 86,529 | | | 555,005 | 83,072 | 638,077 | |

| 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) | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | ----- | | | | | | |
| | 議 員 | | | ----- | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △ 221 | △ 4,629 | ----- | | | △ 4,629 | | △ 4,629 | |
| | 計 | △ 221 | △ 4,629 | | | | △ 4,629 | | △ 4,629 | |

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 | (541) 2,529 | 807,483 | 9,155,512 | 6,598,311 | 16,561,306 | 3,460,031 | 20,021,337 | |
| 補 正 前 | (545) 2,542 | 829,341 | 9,245,421 | 6,366,358 | 16,441,120 | 3,462,588 | 19,903,708 | |
| 比 較 | (△ 4) △ 13 | △ 21,858 | △ 89,909 | 231,953 | 120,186 | △ 2,557 | 117,629 | |

※ 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) | 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 | 3,872,149 | 827,429 | 285,525 | 143,890 | 195,229 | 214,700 | 473,933 | 189,447 |
| | 補 正 前 | 3,911,446 | 537,470 | 289,436 | 143,988 | 197,775 | 219,250 | 480,477 | 190,451 |
| | 比 較 | △ 39,297 | 289,959 | △ 3,911 | △ 98 | △ 2,546 | △ 4,550 | △ 6,544 | △ 1,004 |

| 区 分 | 高等学校教員 特別手当 (千円) |
|-------|------------------------|
| 補 正 後 | 4,715 |
| 補 正 前 | 4,771 |
| 比 較 | △ 56 |

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 | (77) 1,977 | 8,044,296 | 6,051,357 | 14,095,653 | 2,773,650 | 16,869,303 | |
| 補 正 前 | (77) 1,977 | 8,044,716 | 5,769,883 | 13,814,599 | 2,776,207 | 16,590,806 | |
| 比 較 | () | △ 420 | 281,474 | 281,054 | △ 2,557 | 278,497 | |

※ 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) | 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) | 高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円) |
|----------|-------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 補 正 後 | 3,535,350 | 779,959 | 253,396 | 143,890 | 143,969 | 181,228 | 440,751 | 4,715 |
| | 補 正 前 | 3,537,767 | 490,000 | 253,491 | 143,988 | 144,077 | 181,850 | 445,840 | 4,771 |
| | 比 較 | △ 2,417 | 289,959 | △ 95 | △ 98 | △ 108 | △ 622 | △ 5,089 | △ 56 |

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 | (464) 552 | 807,483 | 1,111,216 | 546,954 | 2,465,653 | 686,381 | 3,152,034 | |
| 補 正 前 | (468) 565 | 829,341 | 1,200,705 | 596,475 | 2,626,521 | 686,381 | 3,312,902 | |
| 比 較 | (△ 4) △ 13 | △ 21,858 | △ 89,489 | △ 49,521 | △ 160,868 | | △ 160,868 | |

※ 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 | 336,799 | 32,129 | 51,260 | 33,472 | 33,182 | 12,642 |
| | 補 正 前 | 373,679 | 35,945 | 53,698 | 37,400 | 34,637 | 13,646 |
| | 比 較 | △ 36,880 | △ 3,816 | △ 2,438 | △ 3,928 | △ 1,455 | △ 1,004 |

(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 | △ 89,909 | その他の増減分 | △ 89,909 | | |
| 職 員 手 当 | 231,953 | その他の増減分 | 231,953 | | |

(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 | 53,381,663 | 54,555,636 | 8,175,100 | △ 205,800 | 7,969,300 | 4,425,668 | 58,305,068 | △ 205,800 | 58,099,268 |
| (1) 土木 | 29,572,975 | 30,530,674 | 4,377,200 | 22,400 | 4,399,600 | 2,406,210 | 32,501,664 | 22,400 | 32,524,064 |
| (2) 農林水産 | 2,214,877 | 2,175,770 | 276,200 | | 276,200 | 244,471 | 2,207,499 | | 2,207,499 |
| (3) 教育 | 11,030,516 | 10,744,872 | 1,235,800 | 44,800 | 1,280,600 | 853,608 | 11,127,064 | 44,800 | 11,171,864 |
| (4) 公営住宅 | 2,690,805 | 3,127,128 | 260,800 | | 260,800 | 182,424 | 3,205,504 | | 3,205,504 |
| (5) 民生 | 2,319,837 | 2,278,839 | 350,700 | △ 98,700 | 252,000 | 157,341 | 2,472,198 | △ 98,700 | 2,373,498 |
| (6) 衛生 | 2,327,575 | 2,565,402 | 915,700 | | 915,700 | 204,948 | 3,276,154 | | 3,276,154 |
| (7) 消防 | 2,110,980 | 2,053,867 | 355,600 | △ 7,400 | 348,200 | 287,586 | 2,121,881 | △ 7,400 | 2,114,481 |
| (8) その他 | 1,114,098 | 1,079,084 | 403,100 | △ 166,900 | 236,200 | 89,080 | 1,393,104 | △ 166,900 | 1,226,204 |
| 2 災害復旧債 | 5,235 | 2,226 | 27,500 | | 27,500 | 575 | 29,151 | | 29,151 |
| (1) 土木 | 5,034 | 2,101 | 23,000 | | 23,000 | 525 | 24,576 | | 24,576 |
| (2) 農林水産 | 201 | 125 | 4,500 | | 4,500 | 50 | 4,575 | | 4,575 |
| 3 その他 | 49,977,825 | 47,129,399 | 732,000 | | 732,000 | 4,069,861 | 43,791,538 | | 43,791,538 |
| (1) 減税補てん債 | 403,315 | 255,308 | | | | 116,537 | 138,771 | | 138,771 |
| (2) 臨時財政対策債 | 47,258,990 | 44,789,951 | 732,000 | | 732,000 | 3,730,473 | 41,791,478 | | 41,791,478 |
| (3) 減収補てん債 | 2,315,520 | 2,084,140 | | | | 222,851 | 1,861,289 | | 1,861,289 |
| 合計 | 103,364,723 | 101,687,261 | 8,934,600 | △ 205,800 | 8,728,800 | 8,496,104 | 102,125,757 | △ 205,800 | 101,919,957 |

令和5年度徳島市食肉センター事業特別会計補正予算（第2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 |
|-------|---------|-------|---------|
| 3 繰入金 | 95,695 | 6,471 | 102,166 |
| 歳入合計 | 189,099 | 6,471 | 195,570 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | |
|-------|---------|-------|---------|----------|--|--|--|--|
| | | | | 一般会計繰入金 | | | | |
| 1 事業費 | 188,799 | 6,471 | 195,270 | 6,471 | | | | |
| 歳出合計 | 189,099 | 6,471 | 195,570 | 6,471 | | | | |

2 歳 入

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|-------|---------|-----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 95,695 | 6,471 | 102,166 | 1 一般会計繰入金 | 6,471 | |
| 計 | 95,695 | 6,471 | 102,166 | | | |

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 事 業 費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|-------|---------|---------------------------|-------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 管 理 費 | 59,511 | 6,471 | 65,982 | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 6,471 | 2 管理運営費 <u>6,471</u> |
| | | | | | | 4 指定管理業務継続支援事業費 6,471 |
| 計 | 159,298 | 6,471 | 165,769 | | | |

令和5年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算（第2号）

令和5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 | | | 200,224 | | 200,224 | |
| | 2 駐車場営業収益 | | 178,779 | △ 93,511 | 85,268 | |
| | | 1 駐車収益 | 177,355 | △ 93,511 | 83,844 | 指定管理者納付金 |
| | 3 営業外収益 | | 18,349 | 93,511 | 111,860 | |
| | | 4 他会計補助金 | | | 93,511 | 93,511 |

令和5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5年4月1日から令和6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) | 50,758 |
| | 減価償却費 | 95,192 |
| | 固定資産除却費 | 2,454 |
| | 長期前受金戻入額 | △16,148 |
| | 受取利息及び配当金 | △1 |
| | 支払利息 | 480 |
| | 小計 | <u>132,735</u> |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| | 利息の支払額 | <u>△480</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 132,256 |
| 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 | <u>△220,373</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,373 |

3 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 | 280,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △350,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 152,900 |
| 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 | △1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>81,827</u> |
| 資金増加額（又は減少額） | △6,290 |
| 資金期首残高 | 92,034 |
| 資金期末残高 | <u>85,744</u> |

令和5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6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 | 4,499,069 | | |
| | 減価償却累計額 | △2,919,762 | 1,579,307 | |
| | ロ 構 築 物 | 82,139 | | |
| | 減価償却累計額 | △44,948 | 37,191 | |
| | ハ 機 械 及 び 装 置 | 884,915 | | |
| | 減価償却累計額 | △595,672 | 289,243 | |
| | ニ 車 両 及 び 運 搬 具 | 52,489 | | |
| | 減価償却累計額 | △49,865 | 2,624 | |
| | ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 8,308 | | |
| | 減価償却累計額 | △7,893 | 415 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 1,908,780 |
| | 固定資産合計 | | | 1,908,780 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 ・ 預 金 | | | 85,744 |
| | 流動資産合計 | | | 85,744 |
| | 資 産 合 計 | | | 1,994,524 |

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 | 152,900 | |
| | 企 業 債 合 計 | | 152,900 |
| | (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 | | 211,802 |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| | (1) 一 時 借 入 金 | | 280,000 |
| | (2) 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 | | 280,629 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| | 長 期 前 受 金 | | 900,148 |
| | 収 益 化 累 計 額 | | △568,869 |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | 331,279 |
| | 負 債 合 計 | | 823,710 |

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 | <u>1,922</u> | 1,922 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 615,092 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | <u>615,092</u> | 615,092 | |
| 剰 余 金 合 計 | | <u>617,014</u> | 617,014 |
| 資 本 合 計 | | <u>1,170,814</u> | 1,170,814 |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u>1,994,524</u> | 1,994,524 |

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抜方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

(令和5年4月1日から令和6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 | 3,089 | 85,140 | 88,229 |
| 2 営業費用 | 30,426 | 118,225 | 148,651 |
| 3 営業損益 | △ 27,337 | △ 33,085 | △ 60,422 |
| 4 経常損益 | △ 25,807 | 76,565 | 50,758 |
| 5 セグメント資産 | 379,354 | 1,615,170 | 1,994,524 |
| 6 セグメント負債 | 295,290 | 528,420 | 823,710 |
| 7 その他の項目 | 65,045 | 210,647 | 275,692 |
| (1) 減価償却費 | 23,545 | 71,647 | 95,192 |
| (2) 有形固定資産の増加額 | 41,500 | 139,000 | 180,500 |

令和 5 年度徳島市水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和5年度徳島市水道事業会計補正予算実施計画

資 本 的 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 | | | 6,842,431 | 10,478 | 6,852,909 | |
| | 3 県補助金返還金 | | 1,990 | 10,478 | 12,468 | |
| | | 1 県補助金返還金 | 1,990 | 10,478 | 12,468 | 消費税確定に伴う返還金 |

令和5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5年4月1日から令和6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) | 53,996 |
| 減価償却費 | 2,046,715 |
| 固定資産除却費 | 45,137 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 79,189 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 381 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 3,938 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 798 |
| 長期前受金戻入額 | △503,248 |
| 受取利息及び配当金 | △1,613 |
| 支払利息 | 276,733 |
| 有形固定資産売却益 | △10,365 |
| 有形固定資産売却損 | 1,361 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △24,628 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 603 |
| 小計 | <u>1,968,997</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,613 |
| 利息の支払額 | <u>△276,733</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,693,877</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 | △4,665,057 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 12,055 |
| | 有価証券の売却による収入 | 199,634 |
| | 他会計貸付金の回収による収入 | 100,000 |
| | 国・県補助金による収入 | 137,051 |
| | 工事負担金による収入 | 214,039 |
| | 加入金による収入 | 151,200 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 881,823 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△2,969,255</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 | 3,196,000 |
| | 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 | △1,493,359 |
| | 他会計からの出資による収入 | 248,620 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,951,261</u> |
| | 資金増加額（又は減少額） | 675,883 |
| | 資金期首残高 | 4,290,117 |
| | 資金期末残高 | <u>4,966,000</u> |

令和5年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6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 | | 3,456,657 |
| ロ | 建 物 | 3,550,348 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△1,055,935</u> | 2,494,413 |
| ハ | 建物附属設備 | 1,023,078 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△170,906</u> | 852,172 |
| ニ | 構 築 物 | 74,980,403 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△38,203,354</u> | 36,777,049 |
| ホ | 機 械 及 び 装 置 | 11,999,474 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△8,146,879</u> | 3,852,595 |
| ヘ | 車 両 及 び 運 搬 具 | 65,898 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△59,226</u> | 6,672 |
| ト | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 251,026 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△156,326</u> | 94,700 |
| チ | 建 設 仮 勘 定 | | 849,510 |

有形固定資産合計

48,383,768

| | | | |
|------------|---------|-----------|------------|
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ ダム使用権 | 150,417 | | |
| 無形固定資産合計 | | 150,417 | |
| 固定資産合計 | | | 48,534,185 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 4,966,000 | |
| (2) 未収金 | 460,532 | | |
| 貸倒引当金 | △5,342 | 455,190 | |
| (3) 貯蔵品 | | 80,223 | |
| 流動資産合計 | | | 5,501,413 |
| 資産合計 | | | 54,035,598 |

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 | 16,641,444 | | |
| 企業債合計 | | 16,641,444 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 1,311,886 | | |
| ロ 修繕引当金 | 225,267 | | |
| 引当金合計 | | 1,537,153 | |
| 固定負債合計 | | | 18,178,597 |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 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>1,377,072</u> | | |
| | 企 業 債 合 計 | | 1,377,072 | |
| | (2) 未 払 金 | | 210,000 | |
| | (3) 前 受 金 | | 111 | |
| | (4) 引 当 金 | | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 77,721 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>15,265</u> | | |
| | 引 当 金 合 計 | | 92,986 | |
| | (5) そ の 他 流 動 負 債 | | | |
| | イ 預 り 金 | <u>136,075</u> | | |
| | その他流動負債合計 | | <u>136,075</u> | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | 1,816,244 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | |
| | 長 期 前 受 金 | | 22,009,774 | |
| | 収 益 化 累 計 額 | | <u>△10,931,585</u> | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>11,078,189</u> |
| | 負 債 合 計 | | | <u><u>31,073,030</u></u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 6 | 資 本 金 | | | 17,692,328 |
| 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 | 50,550 | | |
| | 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 | | 808,525 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 1,591,841 | | |
| | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 2,815,878 | | |
| | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 53,996 | | |
| | | <hr/> | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | 4,461,715 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | <hr/> | 5,270,240 |
| | 資 本 合 計 | | | <hr/> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <hr/> <hr/> |
| | | | | 22,962,568 |
| | | | | <hr/> <hr/> |
| | | | | 54,035,598 |

