

令和 6 年 12 月

令和 6 年度補正予算説明書

(予算議案 2 の説明書)

目

次

令和6年度徳島市一般会計補正予算（第6号）	1	ページ
令和6年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第1号）	41	”
令和6年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第3号）	47	”

令和 6 年度徳島市一般会計補正予算（第 6 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	12,377,000	152,793	12,529,793
歳入合計	119,645,132	152,793	119,797,925

(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	
1 議会費	539,602	3,805	543,407				3,805
2 総務費	12,314,726	101,241	12,415,967				101,241
3 民生費	58,655,389	32,798	58,688,187				32,798
4 衛生費	11,508,256	△50,397	11,457,859				△50,397
6 農林水産業費	1,179,528	△6,305	1,173,223				△6,305
7 商工費	1,628,711	△2,915	1,625,796				△2,915
8 土木費	11,727,762	△12,165	11,715,597				△12,165
9 消防費	3,474,015	58,011	3,532,026				58,011
10 教育費	9,736,431	28,720	9,765,151				28,720
歳出合計	119,645,132	152,793	119,797,925				152,793

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	12,377,000	152,793	12,529,793	1地方交付税	152,793	
計	12,377,000	152,793	12,529,793			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 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 議 会 費	539,602	3,805	543,407				3,805	2 給 料	1,202	2 職員給与費 <u>2,775</u>
								3 職員手当等	2,736	3 児童手当 <u>240</u>
								4 共 済 費	△133	4 会計年度任用職員給与等 <u>790</u>
計	539,602	3,805	543,407				3,805			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	4,137,833	82,132	4,219,965				82,132	1 報 酬	6,731	1 職員給与費	53,256
								2 給 料	12,075	3 児童手当	△2,775
								3 職員手当等	77,947	6 会計年度任用職員給与等	28,817
								4 共 済 費	△14,621	17 消費者行政費	203
										1 会計年度任用職員給与等	203
										18 市民相談費	1,984
										1 会計年度任用職員給与等	1,984
										21 危機管理経費	258
										2 会計年度任用職員給与等	258
										24 秘書業務費	349
										1 会計年度任用職員給与等	349
										26 その他の管理費	40
										1 会計年度任用職員給与等	40
3 職員 福利 厚 生 費	94,013	563	94,576				563	1 報 酬	563	1 職員健康管理費	563
										2 栄養相談員報酬	55
										3 健康相談員報酬	508
4 広 報 費	64,175	517	64,692				517	2 給 料	392	1 会計年度任用職員給与等	517
								3 職員手当等	125		
5 文 書 費	51,865	1,410	53,275				1,410	1 報 酬	289	1 法令事務費	9
								2 給 料	337	3 その他の事務費	9
										会計年度任用職員給与等	9

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職員手当等	784	2文書管理費 1会計年度任用職員給与等 3文書作成費 1浄書業務費 会計年度任用職員給与等	441 441 960 960 960	
8財産管理費	1,991,050	991	1,992,041				991	1報酬 2給料 3職員手当等	236 499 256	2庁舎管理費 1会計年度任用職員給与等 5車両管理費 1会計年度任用職員給与等	236 236 755 755
9企画費	69,189	246	69,435				246	1報酬 2給料 3職員手当等	86 80 80	1男女共同参画センター関係費 1会計年度任用職員給与等 9一般事務費 1会計年度任用職員給与等	40 40 206 206
10交通安全推進費	31,927	127	32,054				127	3職員手当等	127	3自転車整理対策費 2放置自転車防止対策費 会計年度任用職員給与等	127 127 127
11支所費	385,699	10,681	396,380				10,681	2給料 3職員手当等	△9 4,213	1職員給与費 2児童手当 3会計年度任用職員給与等	10,349 △90 422

								4 共 済 費	6,477	
16諸 費	2,779,468	961	2,780,429				961	2給 料	844	8コミュニティ関係費 451
								3職員手当等	117	1 会計年度任用職員給与等 451
										10ふるさと応援寄附金事業費 303
										1 会計年度任用職員給与等 303
										12防犯関係費 207
										4 推進事務費 207
										会計年度任用職員給与等 207
計	9,849,206	97,628	9,946,834				97,628			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	688,329	8,835	697,164				8,835	2給 料	△5,918	1 職員給与費 9,775
								3職員手当等	17,574	2 児童手当 △940
								4 共 済 費	△2,821	
2 賦課徴収費	732,855	4,589	737,444				4,589	1報 酬	517	1 市民税課税費 2,379
								2給 料	2,575	1 賦課事務費 2,379
								3職員手当等	1,497	会計年度任用職員給与等 2,379
										2 固定資産税課税費 1,240
										1 賦課事務費 1,240
										会計年度任用職員給与等 1,240
										4 市税等徴収費 970

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 会計年度任用職員給与等	970
計	1,422,482	13,424	1,435,906				13,424			

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	714,482	△12,952	701,530				△12,952	2 給料	△5,080	1 職員給与費	△22,287
								3 職員手当等	△3,233	2 児童手当	△320
								4 共済費	△4,639	3 会計年度任用職員給与等	2,915
										9 戸籍住民管理共通事務費	1,181
									1 会計年度任用職員給与等	1,181	
										11 個人番号カード交付事業費	5,559
										1 会計年度任用職員給与等	5,559
計	714,896	△12,952	701,944				△12,952				

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	78,877	△3,397	75,480				△3,397	2 給料	△465	1 職員給与費	△3,397
								3 職員手当等	△531		

								4 共 済 費	△2,401	
3 市長 選挙 執 行 費	31,576	133	31,709				133	3 職員手当等	133	1 市長選挙執行費 _____ 133
										2 その他の事業費 _____ 133
計	184,930	△3,264	181,666				△3,264			

(項) 5 統 計 調 査 費

1 統計 調査 総 務 費	25,932	1,522	27,454				1,522	2 給 料	539	1 職員給与費 _____ 1,282
								3 職員手当等	977	2 児童手当 _____ 240
								4 共 済 費	6	
2 市勢統計費	10,417	1,306	11,723				1,306	2 給 料	930	1 各種統計資料作成費 _____ 1,306
								3 職員手当等	376	1 会計年度任用職員給与等 _____ 1,306
計	63,986	2,828	66,814				2,828			

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	79,226	3,577	82,803				3,577	2 給 料	1,013	1 職員給与費 _____ 3,457
								3 職員手当等	1,616	2 児童手当 _____ 120

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				
							4 共済費	948		
計	79,226	3,577	82,803					3,577		

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	7,359,089	4,892	7,363,981				4,892	1 報 酬	1,196	1 職員給与費	4,436
								2 給 料	△1,908	2 児童手当	△885
								3 職員手当等	4,508	4 隣保館管理費	1,062
								4 共 済 費	1,096	1 会計年度任用職員給与等	1,062
										13 社会福祉法人等指導監査費	239
										1 会計年度任用職員給与等	239
										27 事務費	40
										1 会計年度任用職員給与等	40
2 人権啓発費	62,417	△2,207	60,210				△2,207	1 報 酬	621	1 職員給与費	△2,828
								2 給 料	△682	2 人権啓発推進費	621
								3 職員手当等	△1,328	1 会計年度任用職員給与等	621
								4 共 済 費	△818		
3 障害者総合 支援費	11,003,100	1,065	11,004,165				1,065	1 報 酬	668	1 会計年度任用職員給与等	402
								3 職員手当等	397	8 地域生活支援事業費	663
										3 意思疎通支援事業費	663
										会計年度任用職員給与等	663
5 高 齢 者 福 祉 費	9,816,025	779	9,816,804				779	1 報 酬	551	12 高齢者相談事業費	779
								3 職員手当等	228	1 会計年度任用職員給与等	779

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				
6 障害者等医療費	585,936	△4,744	581,192				△4,744	2 給料	△3,705	1 職員給与費 <u>△4,744</u>
								3 職員手当等	3	
								4 共済費	△1,042	
7 国民年金費	82,332	△2,293	80,039				△2,293	1 報酬	899	1 職員給与費 <u>△3,707</u>
								2 給料	△1,786	3 会計年度任用職員給与等 <u>1,291</u>
								3 職員手当等	△1,085	7 事務費 <u>123</u>
								4 共済費	△321	1 会計年度任用職員給与等 <u>123</u>
計	29,112,685	△2,508	29,110,177				△2,508			

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,427,072	29,620	2,456,692				29,620	1 報酬	16,843	1 職員給与費 <u>6,027</u>
								2 給料	△372	2 児童手当 <u>△80</u>
								3 職員手当等	13,217	6 児童館運営費 <u>19,841</u>
								4 共済費	△68	1 会計年度任用職員給与等 <u>19,550</u>
										4 その他の運営費 <u>291</u>
		会計年度任用職員給与等 <u>291</u>								
		14 法定児童扶養手当等事務費 <u>873</u>								

										2 会計年度任用職員給与等	873
										16とくしま在宅育児応援クーポン事業費	372
										1 会計年度任用職員給与等	372
										23事務費	2,587
										1 会計年度任用職員給与等	2,587
2 児童手当費	3,891,352	1,134	3,892,486				1,134	1 報酬	258	1 職員給与費	△180
								2 給料	1	2 児童手当	△240
								3 職員手当等	1,255	5 事務費	1,554
								4 共済費	△380	1 会計年度任用職員給与等	1,554
3 保育所等費	12,453,800	28,606	12,482,406				28,606	2 給料	15,343	1 市立保育所等管理費	28,606
								3 職員手当等	9,814	1 職員給与費	30,606
								4 共済費	3,449	2 児童手当	△2,000
計	18,772,224	59,360	18,831,584				59,360				

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	548,963	△24,054	524,909				△24,054	2 給料	△13,627	1 職員給与費	△24,124
総務費								3 職員手当等	△4,048	2 児童手当	70

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				
							4 共済費	△6,379		
計	10,770,156	△24,054	10,746,102					△24,054		

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1 保健衛生 総務費	1,096,396	△18,632	1,077,764				△18,632	1 報酬	2,753	1 職員給与費	△22,160
								2 給料	△11,498	2 児童手当	△360
								3 職員手当等	△5,548	3 会計年度任用職員給与等	1,890
								4 共済費	△4,339	5 健康増進事業費	1,023
										1 健康教育事業費	343
		会計年度任用職員給与等	343								
		2 健康相談事業費	140								
		会計年度任用職員給与等	140								
		3 健康診査事業費	540								
		会計年度任用職員給与等	540								
		6 母子保健衛生費	975								
		1 子育て世代包括支援事業費	975								
		会計年度任用職員給与等	975								
2 予防接種費	1,319,916	620	1,320,536				620	2 給料	620	1 会計年度任用職員給与等	620
3 環境衛生費	305,672	1,318	306,990				1,318	1 報酬	709	1 会計年度任用職員給与等	1,157
								2 給料	322	4 狂犬病予防対策費	161
								3 職員手当等	287	1 会計年度任用職員給与等	161
4 環境保全費	246,197	584	246,781				584	2 給料	728	1 職員給与費	△25
								3 職員手当等	△310	2 児童手当	△480
										3 環境対策費	1,089

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					
								4 共 済 費	166	6 その他の活動費 会計年度任用職員給与等	1,089 1,089
5 葬 斎 場 費	125,592	△3,945	121,647				△3,945	2 給 料	△1,791	1 職員給与費	△3,945
								3 職員手当等	△788		
								4 共 済 費	△1,366		
7 子 ども 医 療 費	1,349,667	754	1,350,421				754	1 報 酬	266	1 職員給与費	374
								2 給 料	209	2 会計年度任用職員給与等	380
								3 職員手当等	237		
								4 共 済 費	42		
計	6,066,260	△19,301	6,046,959				△19,301				

(項) 2 清 掃 費

1 清掃総務費	1,883,858	△32,897	1,850,961				△32,897	2 給 料	△17,818	1 職員給与費	△32,047
								3 職員手当等	△8,619	2 児童手当	△890
								4 共 済 費	△6,460	3 会計年度任用職員給与等	40

2 じん芥 処 理 費	3,214,851	1,120	3,215,971				1,120	1 報 酬	454	2 じん芥収集事業費	372
								2 給 料	393	1 会計年度任用職員給与等	372
								3 職員手当等	273	14 犬猫等死体収集処理事業費	196
										1 会計年度任用職員給与等	196
										16 不燃物等処理費	552
										2 不法投棄処理事業費	552
										会計年度任用職員給与等	552
3 し尿処理費	343,287	681	343,968				681	2 給 料	466	2 し尿処理場費	681
								3 職員手当等	215	6 その他の経費	681
										会計年度任用職員給与等	681
計	5,441,996	△31,096	5,410,900				△31,096				

(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					
1 農 業 委員 会 費	114, 739	△534	114, 205				△534	1 報 酬	452	1 職員給与費	△1, 189
								2 給 料	△1, 991	4 会計年度任用職員給与等	655
								3 職員手当等	1, 296		
								4 共 済 費	△291		
2 農林水産業 総 務 費	216, 906	△7, 096	209, 810				△7, 096	1 報 酬	488	1 職員給与費	△7, 658
								2 給 料	△3, 494	2 児童手当	△140
								3 職員手当等	△1, 990	4 農村環境改善センター管理 運営費	702
								4 共 済 費	△2, 100	1 会計年度任用職員給与等	702
計	496, 515	△7, 630	488, 885				△7, 630				

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	156, 743	1, 325	158, 068				1, 325	1 報 酬	524	1 職員給与費	733
								2 給 料	717	2 児童手当	△160
										3 会計年度任用職員給与等	752

								3 職員手当等	237	
								4 共 済 費	△153	
計	683,013	1,325	684,338				1,325			

(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				
1 商工総務費	207,730	△3,260	204,470				△3,260	2 給 料	△3,300	1 職員給与費 <u>△3,509</u>
								3 職員手当等	1,736	2 児童手当 <u>△225</u>
								4 共 済 費	△1,696	3 会計年度任用職員給与等 <u>474</u>
4 観 光 費	390,061	345	390,406				345	2 給 料	302	8 観光振興費 <u>345</u>
								3 職員手当等	43	1 会計年度任用職員給与等 <u>345</u>
計	1,628,711	△2,915	1,625,796				△2,915			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

1 建築指導費	350,746	429	351,175				429	2 給 料	288	9 一般事務費	429
								3 職員手当等	141	1 会計年度任用職員給与等	429
計	350,746	429	351,175				429				

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	435,634	7,656	443,290				7,656	1 報 酬	1,758	1 職員給与費	4,572
								2 給 料	1,518	2 児童手当	180
								3 職員手当等	4,271	3 会計年度任用職員給与等	2,904
								4 共 済 費	109		
計	2,434,972	7,656	2,442,628				7,656				

(項) 3 河 川 及 び 排 水 施 設 費

2 排水施設費	1,164,240	△3,684	1,160,556				△3,684	2 給 料	△2,620	1 職員給与費	△3,024
								3 職員手当等	△171	2 児童手当	△660

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				
							4 共 済 費	△893		
計	1,212,103	△3,684	1,208,419					△3,684		

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都市計画 総務費	1,390,024	△19,710	1,370,314				△19,710	2 給 料	△9,254	1 職員給与費	△ 20,110
								3 職員手当等	△4,612	2 児童手当	△ 195
								4 共 済 費	△5,844	4 会計年度任用職員給与等	595
4 都市下水道 事業費	394,310	284	394,594				284	2 給 料	40	1 都市下水道事業費	284
								3 職員手当等	62		
								4 共 済 費	182		
5 公 園 費	729,199	4,391	733,590				4,391	1 報 酬	246	1 職員給与費	4,073
								2 給 料	2,388	2 児童手当	△ 40
								3 職員手当等	1,590	3 会計年度任用職員給与等	358
								4 共 済 費	167		

計	6,885,433	△15,035	6,870,398				△15,035			
---	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------	--	--	--

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	499,407	△1,531	497,876				△1,531	1 報 酬	428	1 職員給与費	△2,261
								2 給 料	△1,232	2 児童手当	5
								3 職員手当等	562	3 住宅管理費	725
								4 共 済 費	△1,289	7 その他の管理費	725
計	838,723	△1,531	837,192				△1,531			会計年度任用職員給与等	725

(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				
1 常備消防費	2,536,066	58,011	2,594,077				58,011	2 給 料	31,433	1 職員給与費 <u>56,881</u> 2 児童手当 <u>1,130</u>
								3 職員手当等	23,032	
								4 共 済 費	3,546	
計	3,474,015	58,011	3,532,026				58,011			

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

1 教 育 委 員 会 費	965,743	1,897	967,640				1,897	1 報 酬	144	1 職員給与費	<u>△ 307</u>
								2 給 料	△160	3 児童手当	<u>480</u>
								3 職員手当等	3,168	7 事務局費	<u>1,601</u>
								4 共 済 費	△1,255	7 一般管理費	1,601
										会計年度任用職員給与等	1,601
		10 外国青年招致事業費	<u>40</u>								
		1 会計年度任用職員給与等	40								
		18 就学事務システム整備事業費	<u>83</u>								
		1 会計年度任用職員給与等	83								
2 教 育 研 究 所 費	93,758	735	94,493				735	1 報 酬	923	1 職員給与費	<u>△ 308</u>
								2 給 料	23	2 児童手当	<u>△ 210</u>
								3 職員手当等	△145	3 教育資料センター運営費	<u>87</u>
								4 共 済 費	△66	1 会計年度任用職員給与等	87
										4 教育課題実践研究費	<u>374</u>
		1 会計年度任用職員給与等	374								
		6 特別支援教育指導事業費	<u>228</u>								
		1 会計年度任用職員給与等	228								
		10 発達障害支援相談事業費	<u>564</u>								
		1 会計年度任用職員給与等	564								
計	1,059,501	2,632	1,062,133				2,632				

(項) 2 小 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	1,332,709	△11,151	1,321,558				△11,151	2 給 料	△5,218	1 職員給与費 △11,151
								3 職員手当等	△2,840	
								4 共 済 費	△3,093	
計	1,890,535	△11,151	1,879,384				△11,151			

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	631,288	△8,280	623,008				△8,280	2 給 料	△4,376	1 職員給与費 △8,320
								3 職員手当等	△2,506	2 児童手当 40
								4 共 済 費	△1,398	
計	1,679,484	△8,280	1,671,204				△8,280			

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	871,306	△11,638	859,668				△11,638	1 報 酬	522	1 職員給与費 △12,022
										2 児童手当 △380

								2 給 料	△5,439	3 一般管理費	764
								3 職員手当等	△2,966	2 会計年度任用職員給与等	764
								4 共 済 費	△3,755		
計	897,235	△11,638	885,597				△11,638				

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼 稚 園 管 理 費	1,015,078	32,662	1,047,740				32,662	2 給 料	20,128	1 職員給与費	27,244
								3 職員手当等	8,939	2 児童手当	△540
								4 共 済 費	3,595	3 一般管理費	5,958
										3 会計年度任用職員給与等	1,201
										14 その他の管理費	4,757
										会計年度任用職員給与等	4,757
計	1,022,613	32,662	1,055,275				32,662				

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1,456,867	12,419	1,469,286				12,419	2 給 料	7,946	1 職員給与費	2,176
								3 職員手当等	5,592	2 児童手当	1,010
								4 共 済 費	△1,119	3 給食運営費	9,233
										1 会計年度任用職員給与等	9,233

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				
計	1,456,867	12,419	1,469,286				12,419			

(項) 7 社会教育費

1 社会教育 総務費	759,839	2,799	762,638				2,799	1 報酬	2,763	1 職員給与費	△ 635
								2 給料	651	2 児童手当	△ 220
								3 職員手当等	302	4 会計年度任用職員給与等	1,038
								4 共済費	△ 917	10 徳島城博物館関係経費	1,566
										2 管理費	1,566
										会計年度任用職員給与等	1,566
										13 教育集会所関係経費	684
										1 会計年度任用職員給与等	565
										2 管理費	119
										会計年度任用職員給与等	119
										16 一般事務費	366
										1 会計年度任用職員給与等	366
2 公民館費	86,036	3,878	89,914				3,878	1 報酬	2,747	2 会計年度任用職員給与等	3,878
								3 職員手当等	1,131		
3 青少年 対策費	48,595	3,521	52,116				3,521	1 報酬	486	1 職員給与費	2,723
										2 児童手当	190

								2 給 料	635	4 会計年度任用職員給与等	608
								3 職員手当等	2,062		
								4 共 済 費	338		
4 動物園費	369,730	247	369,977				247	2 給 料	△594	1 職員給与費	△390
								3 職員手当等	140	2 児童手当	△60
								4 共 済 費	701	3 動物園管理費	697
										6 その他の管理費	697
										会計年度任用職員給与等	697
計	1,264,200	10,445	1,274,645				10,445				

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保健体育 総務費	124,941	1,631	126,572				1,631	2 給 料	636	1 職員給与費	1,451
								3 職員手当等	1,432	2 児童手当	180
								4 共 済 費	△437		
計	465,996	1,631	467,627				1,631				

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	(562) 2,534	926,023	9,548,279	7,276,720	17,751,022	3,608,629	21,359,651	
補 正 前	(562) 2,546	880,902	9,545,343	7,114,707	17,540,952	3,657,901	21,198,853	
比 較	() △ 12	45,121	2,936	162,013	210,070	△ 49,272	160,798	

※ 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	4,410,108	967,792	297,857	201,640	143,073	198,599	204,593	469,532
	補 正 前	4,217,342	967,792	300,671	214,808	147,964	203,119	208,988	463,493
	比 較	192,766		△ 2,814	△ 13,168	△ 4,891	△ 4,520	△ 4,395	6,039

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
補 正 後	7,392	30,866	195,248	144,923	4,787	310
補 正 前	8,287	31,166	199,225	146,179	4,929	744
比 較	△ 895	△ 300	△ 3,977	△ 1,256	△ 142	△ 434

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	(68) 1,983	8,232,589	6,330,375	14,562,964	2,830,743	17,393,707	
補 正 前	(68) 1,995	8,281,328	6,200,085	14,481,413	2,880,015	17,361,428	
比 較	() △ 12	△ 48,739	130,290	81,551	△ 49,272	32,279	

※ 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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	3,678,998	923,054	258,405	201,640	143,073	144,631	168,117	443,240
	補 正 前	3,516,405	923,054	262,769	214,808	147,964	149,151	172,512	437,201
	比 較	162,593		△ 4,364	△ 13,168	△ 4,891	△ 4,520	△ 4,395	6,039

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
補 正 後	7,392	30,866	180,939	144,923	4,787	310
補 正 前	8,287	31,166	184,916	146,179	4,929	744
比 較	△ 895	△ 300	△ 3,977	△ 1,256	△ 142	△ 434

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	(494) 551	926,023	1,315,690	946,345	3,188,058	777,886	3,965,944	
補 正 前	(494) 551	880,902	1,264,015	914,622	3,059,539	777,886	3,837,425	
比 較	()	45,121	51,675	31,723	128,519		128,519	

※ 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 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 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	731,110	44,738	39,452	53,968	36,476	26,292	14,309
	補 正 前	700,937	44,738	37,902	53,968	36,476	26,292	14,309
	比 較	30,173		1,550				

(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	2,936	給与改定に伴う増減分	246,652		給与改定の状況（会計年度任用職員以外の職員） 給料の改定率 2.57% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 243,716	新陳代謝等による減分 △ 243,716 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 補正後 2,534 人 人 2,534 人 補正前 2,546 人 人 2,546 人 増 減 △ 12 人 人 △ 12 人
職員手当	162,013	制度改正に伴う増減分	255,386	期末勤勉手当の増分 255,386 千円	
		その他の増減分	△ 93,373	新陳代謝等による減分 △ 93,373 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職	教育職 (一)	教育職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能職
令和6年11月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	333,451	342,682	401,314	393,636	347,363	338,408	365,615
	平均給与月額(円)	394,965	424,356	462,956	437,789	416,977	372,084	409,948
	平均年齢(歳)	43.2	40.8	45.3	47.5	45.5	42.0	53.3
令和6年11月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	324,283	331,384	393,882	387,520	340,775	327,951	360,371
	平均給与月額(円)	385,252	412,322	455,521	431,521	409,656	361,443	404,642
	平均年齢(歳)	43.2	40.8	45.3	47.5	45.5	42.0	53.3

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	行政職(円)	消防職(円)	教育職(一)(円)	教育職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)	技能職(円)
高校卒	188,000	211,600					185,700
大学卒	220,000	251,800	246,300	246,300	227,400	255,400	

国の制度

区 分	行政職(一)(円)	行政職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	188,000	185,700		
大学卒	220,000		227,400	255,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	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 (%)
令和6年11月1日現在	1 級	() 116	() 9.9	1 級	() 23	() 9.0	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 201	() 17.1	2 級	() 22	() 8.6	2 級	() 54	() 90.0	2 級	() 70	() 79.6
	3 級	() 243	() 20.7	3 級	(3) 88	(60.0) 34.4	3 級	() 2	() 3.3	3 級	() 1	() 1.1
	4 級	(59) 191	(100) 16.2	4 級	(2) 51	(40.0) 19.9	4 級	() 3	() 5.0	4 級	() 12	() 13.6
	5 級	() 285	() 24.2	5 級	() 49	() 19.1	5 級	() 1	() 1.7	5 級	() 5	() 5.7
	6 級	() 105	() 8.9	6 級	() 18	() 7.0						
	7 級	() 24	() 2.0	7 級	() 4	() 1.6						
	8 級	() 12	() 1.0	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(59) 1,177	(100) 100	計	(5) 256	(100) 100	計	() 60	() 100	計	() 88	() 100

区 分	医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			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 (%)
令和6年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	12	3.8
	2 級	() 1	() 12.5	2 級	() 14	() 35.9	2 級	() 8	() 2.5
	3 級	()	()	3 級	() 2	() 5.1	3 級	()	()
	4 級	() 4	() 50.0	4 級	() 10	() 25.7	4 級	(4) 39	(100) 12.3
	5 級	() 2	() 25.0	5 級	() 13	() 33.3	5 級	() 259	() 81.4
	6 級	() 1	() 12.5	6 級	()	()			
	7 級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 39	() 100	計	(4) 318	(100) 100

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1,946	1,177	256	148	47	318	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,673	1,037	243	137	42	214	
	号給数別内訳	1号給 (人)	23	19	1		1	2
		2号給 (人)	47	35	3	1		8
		3号給 (人)	56	31	8		5	12
		4号給 (人)	1,394	836	209	132	33	184
		5号給以上 (人)	153	116	22	4	3	8
比 率 (B)/(A) (%)	86.0	88.1	94.9	92.6	89.4	67.3		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,958	1,186	256	149	47	320	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,599	989	230	128	42	210	
	号給数別内訳	1号給 (人)	15	12	1		1	1
		2号給 (人)	9	2	6	1		
		3号給 (人)	48	43	3			2
		4号給 (人)	1,415	838	210	125	39	203
		5号給以上 (人)	112	94	10	2	2	4
比 率 (B)/(A) (%)	81.7	83.4	89.8	85.9	89.4	65.6		

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

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)			
補 正 後	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	有	
補 正 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	有	

※ ()内は, 再任用職員の標準的な支給率

令和6年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第1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 振替収入	16,982,592	32,279	17,014,871
歳入合計	16,982,592	32,279	17,014,871

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				他会計給与等振替収入			
1 給与等支払費	16,982,592	32,279	17,014,871	32,279			
歳出合計	16,982,592	32,279	17,014,871	32,279			

2 歳 入

(款) 1 振 替 収 入

(項) 1 振 替 収 入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 振 替 収 入	16,982,592	32,279	17,014,871	1 振 替 収 入	32,279	
計	16,982,592	32,279	17,014,871			

3 歳 出

(款) 1 給 与 等 支 払 費

(項) 1 給 与 等 支 払 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給与等支払費	16,982,592	32,279	17,014,871	2 給 料	△48,739	
				3 職員手当等	130,290	
				4 共 済 費	△49,272	
計	16,982,592	32,279	17,014,871			

令和6年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第3号）

令和6年度徳島市市民病院事業会計補正予算実施計画

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			12,148,671	134,955	12,283,626	
	1 医療費用		11,763,094	134,955	11,898,049	
		1 給与費	5,780,385	134,955	5,915,340	職員給与費 129,955 児童手当 5,000

令和6年度徳島市市民病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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)	△612,849
減価償却費	713,396
固定資産除却費	11,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	45,549
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,163
賞与引当金の増減額 (△は減少)	25,574
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,941
長期前受金戻入額	△608,741
受取利息及び配当金	△50
支払利息	206,791
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
小計	△215,226
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	△206,791
業務活動によるキャッシュ・フロー	△421,967
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	△332,688
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	570,072
投資活動によるキャッシュ・フロー	237,384

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	330,100
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	<u>△917,814</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△587,714
資金増加額（又は減少額）	△772,297
資金期首残高	<u>3,845,552</u>
資金期末残高	3,073,255

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	1	(77) 580		2,448,406	2,544,608	4,993,014	878,731	5,871,745
補 正 前	1	(76) 586		2,418,406	2,449,648	4,868,054	873,736	5,741,790
比 較		(1) △ 6		30,000	94,960	124,960	4,995	129,955

※ 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

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,091,735	282,824	143,230	46,978	27,732	42,298	224,077	171,212
	補 正 前	1,066,775	227,824	138,230	46,978	27,732	42,298	224,077	171,212
	比 較	24,960	55,000	5,000					

区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	374,907	52,131	525	50,436	7,807	28,716
補 正 前	364,907	52,131	525	50,436	7,807	28,716
比 較	10,000					

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	30,000	給与改定に伴う増減分	86,076		給与改定の状況（会計年度任用職員以外の職員） 給料の改定率 2.91% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 56,076	新陳代謝等による減分 △ 56,076 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 補正後 445 人 135 人 580 人 補正前 433 人 153 人 586 人 増 減 12 人 △ 18 人 △ 6 人
手 当	94,960	制度改正に伴う増減分	74,992	期末勤勉手当の増分 74,992 千円	
		その他の増減分	19,968	新陳代謝等による増分 19,968 千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
令和6年11月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	314,682	493,376	329,463	333,275
	平均給与月額(円)	410,642	1,209,592	417,281	428,444
	平均年齢(歳)	41.0	46.1	41.1	42.1
令和6年11月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	303,168	483,592	320,877	323,019
	平均給与月額(円)	396,908	1,195,743	407,625	416,781
	平均年齢(歳)	41.0	46.1	41.1	42.1

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

(2) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(一)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	188,000			
大学卒	220,000	291,400	227,400	255,400

一般会計の制度

区 分	行政職(円)	医療職(一)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	188,000			
大学卒	220,000	※291,400	227,400	255,400

※ 一般会計に対応する給料表がないため、国の制度を記載

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	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 (%)
令和6年11月1日現在	1級	() 3	() 10.7	1級	() 7	() 11.1	1級	() 4	() 5.6	1級	()	()
	2級	() 6	() 21.5	2級	() 13	() 20.7	2級	() 13	() 18.3	2級	() 98	() 34.6
	3級	() 10	() 35.7	3級	() 29	() 46.0	3級	() 9	() 12.7	3級	() 42	() 14.9
	4級	() 2	() 7.1	4級	() 14	() 22.2	4級	() 18	() 25.4	4級	(10) 64	(100) 22.6
	5級	() 3	() 10.7				5級	() 16	() 22.5	5級	() 53	() 18.7
	6級	() 2	() 7.1				6級	() 7	() 9.9	6級	() 26	() 9.2
	7級	() 1	() 3.6				7級	() 4	() 5.6			
	8級	() 1	() 3.6									
	計	() 28	() 100	計	() 63	() 100	計	() 71	() 100	計	(10) 283	(100) 100

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	445	28	63	71	283	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	387	27	56	62	242	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	7		1		6
		2号給 (人)	14	2	3	1	8
		3号給 (人)	29	3	6	2	18
		4号給 (人)	271	20	46	40	178
		5号給以上 (人)	66	2		19	32
	比 率 (B)/(A) (%)	87.0	96.4	88.9	87.3	85.5	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	452	30	63	72	287	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	388	26	56	61	245	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2		1		1
		2号給 (人)	14	1	3	1	9
		3号給 (人)	18		6	1	11
		4号給 (人)	302	23	46	41	192
		5号給以上 (人)	52	2		18	32
	比 率 (B)/(A) (%)	85.8	86.7	88.9	84.7	85.4	

※ 再任用職員は含まない

(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)			
補 正 後	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	有	
補 正 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	有	

※ () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

令和6年度徳島市市民病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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		818,354	
ロ 建 物	15,284,273		
減価償却累計額	<u>△9,386,970</u>	5,897,303	
ハ 構 築 物	335,698		
減価償却累計額	<u>△181,360</u>	154,338	
ニ 器 械 備 品	6,703,891		
減価償却累計額	<u>△4,879,031</u>	1,824,860	
ホ 車 両	9,440		
減価償却累計額	<u>△8,887</u>	553	

有形固定資産合計

8,695,408

固定資産合計

8,695,408

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		3,073,255	
(2) 未 収 金		1,585,790	
貸倒引当金		<u>△27,110</u>	1,558,680
(3) 貯 蔵 品			32,377
(4) 前 払 費 用			<u>1,398</u>

流動資産合計
資産合計

4,665,710

13,361,118

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

9,004,829

企業債合計

9,004,829

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

2,446,250

引当金合計

2,446,250

固定負債合計

11,451,079

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

1,099,164

企業債合計

1,099,164

(2) 未払金

1,410,448

(3) 前受金

199

(4) 引当金

イ 賞与引当金

345,700

ロ 法定福利費引当金

63,901

引当金合計

409,601

(5) その他流動負債			
イ 預り金	34,882		
ロ 預り保証金	500		
	<u> </u>		
その他流動負債合計		<u>35,382</u>	
流動負債合計			2,954,794
5 繰延収益			
長期前受金		7,095,418	
収益化累計額		<u>△6,840,414</u>	
繰延収益合計			<u>255,004</u>
負債合計			<u><u>14,660,877</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			2,681,502
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	3,119,089		
ロ 受贈財産評価額	40,758		
資本剰余金合計	<u> </u>	3,159,847	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	7,141,108		
欠損金合計	<u> </u>	<u>7,141,108</u>	
剰余金合計			<u>△3,981,261</u>
資本合計			<u>△1,299,759</u>
負債資本合計			<u><u>13,361,118</u></u>

