

平成 31 年 3 月

平成30年度補正予算説明書

目

次

平成30年度徳島市一般会計補正予算（第6号）	1	ページ
平成30年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）	37	”
平成30年度徳島市下水道事業特別会計補正予算（第2号）	45	”
平成30年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）	55	”
平成30年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）	63	”
平成30年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第2号）	69	”

平成30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
14 国庫支出金	19,206,946	△ 292,961	18,913,985
15 県支出金	7,645,150	△ 32,571	7,612,579
16 財産収入	183,906	△ 5,799	178,107
17 寄附金	540,950	2,705	543,655
18 繰入金	1,832,235	△ 53,328	1,778,907
19 諸収入	1,844,538	△ 1,228	1,843,310
20 市債	10,450,800	△ 890,900	9,559,900
歳入合計	99,564,918	△ 1,274,082	98,290,836

(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	537,972	△7,528	530,444				△7,528
2 総務費	8,094,258	△33,390	8,060,868	△30,933	△220,200	△5,800	223,543
3 民生費	46,700,558	△490,095	46,210,463	△113,644	△205,100		△171,351
4 衛生費	9,432,025	△42,187	9,389,838	△28,376			△13,811
6 農林水産業費	1,107,361	△30,726	1,076,635	△22,462	△3,300	△1,228	△3,736
7 商工費	1,920,752	54,980	1,975,732	22,674		32,306	
8 土木費	10,750,647	△533,158	10,217,489	△132,540	△359,300		△41,318
9 消防費	2,626,282	9,674	2,635,956	3,224			6,450
10 教育費	9,489,034	△188,652	9,300,382	△23,475	△103,000		△62,177
12 公債費	8,735,855	△13,000	8,722,855				△13,000
歳出合計	99,564,918	△1,274,082	98,290,836	△325,532	△890,900	25,278	△82,928

2 歳 入

(款) 14 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	16,658,842	186,050	16,844,892	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	185,436	3 障害者総合支援費国庫負担金 <u>185,436</u>
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	614	3 児童扶養手当支給費国庫負担金 <u>△7,297</u> △21,892の1/3 5 教育・保育給付費国庫負担金 <u>7,911</u> 15,822の1/2
計	16,663,074	186,050	16,849,124			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	184,739	△36,412	148,327	1 総 務 管 理 費 国 庫 補 助 金	△9,340	1 総務管理費社会資本整備総合交付金 <u>△9,340</u>
				2 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 費 国 庫 補 助 金	△27,072	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 <u>△27,072</u>
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	870,608	△314,820	555,788	2 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	△314,820	1 子ども・子育て支援交付金 <u>△17,392</u> 6 教育・保育施設等整備費国庫補助金 <u>△297,428</u>
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	51,378	△23,789	27,589	1 保 健 衛 生 費 国 庫 補 助 金	△8,798	4 浄化槽整備交付金 <u>△8,798</u> △26,396の1/3

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				2 清掃費 国庫補助金	△14,991	1 一般廃棄物中間処理施設整備交付金 △14,991の10/10
5 農林水産業費 国庫補助金	25,000	3,000	28,000	1 農地費 国庫補助金	3,000	1 農地防災事業費国庫補助金 10,000の10/10 2 基盤整備促進事業費国庫補助金 △7,000
6 商工費 国庫補助金	1,546	22,674	24,220	1 商工費 国庫補助金	22,674	2 プレミアム付商品券事業費国庫補助金 22,674の10/10
7 土木費 国庫補助金	1,172,065	△109,413	1,062,652	1 土木管理費 国庫補助金	△11,155	1 土木管理費社会資本整備総合交付金 △11,155
				2 道路橋りょう費 国庫補助金	△14,000	2 大規模修繕・更新事業費国庫補助金 △14,000
				3 都市計画費 国庫補助金	△37,909	1 都市計画費社会資本整備総合交付金 △37,909
				4 住宅費 国庫補助金	△46,349	1 住宅費社会資本整備総合交付金 △46,349
8 消防費 国庫補助金	1,250	3,224	4,474	1 消防費 国庫補助金	3,224	2 消防設備整備費国庫補助金 3,224
9 教育費 国庫補助金	172,050	△23,475	148,575	4 幼稚園費 国庫補助金	△23,475	3 学校施設環境改善交付金 △23,475
計	2,491,476	△479,011	2,012,465			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	5,025,192	96,673	5,121,865	1 社会福祉費 県負担金	92,718	4 障害者総合支援費県負担金	92,718
				2 児童福祉費 県負担金	3,955	4 教育・保育給付費県負担金	3,955
計	5,027,308	96,673	5,123,981			15,822の1/4	

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	1,301,393	△81,547	1,219,846	2 児童福祉費 県補助金	△81,547	3 放課後児童健全育成事業費県補助金	△17,392
						8 子ども・子育て支援新制度推進費県補助金	△1,000
						10 教育・保育施設等整備費県補助金	△63,155
3 衛生費県補助金	486,597	△4,587	482,010	1 保健衛生費 県補助金	△4,587	10 浄化槽設置費県補助金	△4,587
5 農林水産業費 県補助金	232,509	△25,462	207,047	1 農林水産業費 県補助金	△19,125	7 農業次世代人材投資事業費県補助金	△9,018
				2 農地費県補助金	△6,337	8 農地集積推進事業費県補助金	△1,837
						14 ブランド産地づくり事業費県補助金	△8,270
						1 多面的機能支払事業費県補助金	△3,587
						3 基盤整備促進事業費県補助金	△2,750
7 土木費県補助金	85,814	△23,127	62,687	1 土木管理費 県補助金	△4,390	2 既存木造住宅耐震化促進事業費県補助金	△4,390

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				4都市計画費 県補助金	△18,737	1 鉄道高架関係費県補助金 _____△11,000 △22,000の1/2 2 地籍調査事業費県補助金 _____△7,737
計	2,209,261	△134,723	2,074,538			

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	387,169	5,479	392,648	3 選挙費県委託金	8,197	2 知事選挙及び県議会議員選挙執行県委託金 _____8,197
				4 統計調査費 県委託金	△2,718	4 住宅・土地統計調査県委託金 _____△2,718
計	408,581	5,479	414,060			

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

2 利子及び配当金	23,198	△5,799	17,399	1 利子及び配当金	△5,799	1 財政調整基金利子 _____△2,000
						4 芸術文化施設建設基金利子 _____△3,800
						14 阿波おどり振興基金利子 _____1

計	83,406	△5,799	77,607			
---	--------	--------	--------	--	--	--

(款) 17 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1 総務寄附金	236,000	2,705	238,705	1 総務寄附金	2,705	1 ふるさと応援寄附金 <u>2,705</u>
計	540,950	2,705	543,655			

(款) 18 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金繰入金	1,449,091	△82,928	1,366,163	1 財政調整基金繰入金	△82,928	
9 阿波おどり振興基金繰入金		29,600	29,600	1 阿波おどり振興基金繰入金	29,600	
計	1,832,235	△53,328	1,778,907			

(款) 19 諸 収 入

(項) 5 雑 入

3 雑 入	842,918	△1,228	841,690	1 雑 入	△1,228	10 雑 入 <u>△1,228</u>
-------	---------	--------	---------	-------	--------	----------------------

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	848,452	△1,228	847,224			

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

1 総務債	443,900	△220,200	223,700	1 総務債	△220,200	2 地域総合整備資金貸付事業債 3 コミュニティセンター整備事業債 4 文化センター解体事業債	△200,000 △3,700 △16,500
2 民生債	405,700	△205,100	200,600	1 民生債	△205,100	4 教育・保育施設等整備費補助事業債 5 幼保一体的運営施設整備事業債	△181,700 △23,400
5 農林水産業債	230,200	△3,300	226,900	1 農林水産業債	△3,300	2 農地施設整備事業債 3 湛水防除事業債 4 基幹水利施設整備事業債	△6,900 △2,700 6,300
6 土木債	3,383,700	△359,300	3,024,400	1 道路橋りょう債	△165,700	1 道路橋りょう整備事業債	△165,700
				3 排水施設債	△128,300	1 排水施設整備事業債	△128,300
				4 都市計画債	△5,900	2 都市下水道事業債	△5,900
				5 公営住宅債	△59,400	1 公営住宅建設事業債	△59,400

8教育債	1,594,800	△103,000	1,491,800	1教育債	△103,000	3幼稚園施設整備事業債	△60,700
						6社会体育施設整備事業債	△42,300
計	10,450,800	△890,900	9,559,900				

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	537,972	△7,528	530,444				△7,528	1 報 酬	△4,848	1 議員報酬及び期末手当等	△4,848
								9 旅 費	△1,000	5 議会運営費	△1,000
								19 負担金補助 及び交付金	△1,680	2 議員行政視察旅費	△1,000
										6 政務活動費	△1,680
計	537,972	△7,528	530,444				△7,528				

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	4,203,755	127,978	4,331,733				127,978	3 職員手当等	143,000	2 退職手当	143,000
								11 需用費	△1,500	10 電子計算関係費	△15,022
								12 役務費	△1,000	2 情報システム関係経費	△13,000
								13 委託料	△3,472	3 オープンデータ推進事業費	△2,022
								14 使用料及び賃借料	△9,050		
3 職員福利厚生費	87,372	△1,237	86,135				△1,237	13 委託料	△1,237	1 職員健康管理費	△1,237
										5 職員健康診断費	△1,237
4 広報費	98,300	△1,400	96,900				△1,400	13 委託料	△1,400	6 広報紙発行費	△1,400
9 企画費	220,293	△200,000	20,293		△200,000			21 貸付金	△200,000	2 地域総合整備資金貸付金	△200,000
14 基金積立費	10,879	△2,000	8,879			財 △2,000		25 積立金	△2,000	1 財政調整基金積立金	△2,000
16 諸 費	1,237,127	64,862	1,301,989	国 △9,340	△20,200	財 △3,800	98,202	11 需用費	△260	2 市税過誤納還付金等	113,000
								12 役務費	△100	9 コミュニティ関係費	△5,000
								13 委託料	△15,628	3 コミュニティセンター大規模改修費	△5,000
								15 工事請負費	△28,350	12 文化振興費	△43,138
								23 償還金利息及び割引料	113,000	4 芸術文化施設建設基金積立金	△3,800
										10 文化センター解体事業費	△39,338

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				
							25積立金	△3,800		
計	6,603,044	△11,797	6,591,247	△9,340	△220,200	△5,800	223,543			

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	388,660	△27,072	361,588	国 △27,072				19負担金補助及び交付金	△27,072	11個人番号カード交付事業費 △27,072
計	389,564	△27,072	362,492	△27,072						

(項) 4 選挙費

3 知事選挙及び県議会議員選挙執行費	23,421	8,197	31,618	県 8,197				1 報酬	316	1 知事選挙及び県議会議員選挙執行費 8,197
								3 職員手当等	2,665	
								7 賃金	766	
								9 旅費	3	
								11 需用費	57	
								12 役務費	421	

								13委託料	2,869	
								14使用料及び賃借料	100	
								18備品購入費	1,000	
計	87,743	8,197	95,940	8,197						

(項) 5 統計調査費

3基幹統計費	16,454	△2,718	13,736	県 △2,718				7賃金	△458	4住宅・土地統計調査費 △2,718
								8報償費	△1,572	
								9旅費	△70	
								11需用費	△83	
								12役務費	△350	
								13委託料	△20	
								14使用料及び賃借料	△165	
計	41,967	△2,718	39,249	△2,718						

(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	3,493,792	△6,049	3,487,743				△6,049	28繰出金	△6,049	14国民健康保険事業特別会計繰出金 _____ △6,049
3 障害者総合 支援費	7,002,048	370,873	7,372,921	278,154 国 185,436 県 92,718			92,719	20扶助費	370,873	2介護給付費・訓練等給付費 _____ 370,873
5 高齢者 福祉費	8,843,573	△168,715	8,674,858				△168,715	28繰出金	△168,715	9介護保険事業特別会計繰出金 _____ △168,715
計	20,218,778	196,109	20,414,887	278,154			△82,045			

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	2,098,094	△72,801	2,025,293	△42,081 国 △24,689 県 △17,392			△30,720	13委託料	△50,909	8 放課後児童健全育成事業費 _____ △50,909
								20扶助費	△21,892	1 学童保育事業費 _____ △50,909 15法定児童扶養手当 _____ △21,892
3 保育所等費	9,435,181	△587,481	8,847,700	△349,717 国 △289,517 県 △60,200	△181,700		△56,064	1 報酬	△12,000	1 市立保育所管理費 _____ △102,000
								3 職員手当等	△19,000	5 延長保育業務保育士報酬 _____ △12,000
								7 賃金	△71,000	6 臨時保育士等賃金及び手当 _____ △90,000 2 教育・保育給付費負担金 _____ 15,822

								13委託料	28,083	3教育・保育施設等事業費	39,054
								19負担金補助及び交付金	△513,564	5障害児保育推進強化事業費	39,054
										5教育・保育施設等整備費補助	△540,873
										6認定こども園移行支援事業費	△2,000
										9公立保育施設広域利用負担金	2,516
4 幼保一体的 運営施設 整備事業費 本年度 支出額	72,000	△25,922	46,078		△23,400		△2,522	15工事請負費	△25,922	平成28年度～平成30年度 3か年継続事業 総事業費	495,485
										平成28年度	84,400
										平成29年度	365,007
										1建設工事費	△25,922
計	15,302,730	△686,204	14,616,526	△391,798	△205,100		△89,306				

(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				
4 環境保全費	226,073	△27,196	198,877	△13,385 国 △8,798 県 △4,587			△13,811	19負担金補助 及び交付金	△27,196	6 浄化槽設置推進事業費 _____△27,196
計	4,910,793	△27,196	4,883,597	△13,385			△13,811			

(項) 2 清 掃 費

2じん芥 処 理 費	2,284,230	△14,991	2,269,239	国 △14,991				13委 託 料	△14,991	27一般廃棄物中間処理施設整 備推進事業費 _____△14,991
計	4,521,232	△14,991	4,506,241	△14,991						

(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	228,764	△12,083	216,681	県 △10,855		諸 △1,228		8 報 償 費	△1,200	3 総合農政推進費	<u>△12,083</u>
								12 役 務 費	△28	6 農業次世代人材投資事業 費	△9,018
								19 負担金補助 及び交付金	△10,855	7 農地集積推進事業費	△1,837
4 園芸振興費	32,943	△9,097	23,846	県 △8,270		△827	19 負担金補助 及び交付金	△9,097	1 園芸振興対策費	<u>△9,097</u>	
									1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	△9,097	
計	406,512	△21,180	385,332	△19,125		△1,228	△827				

(項) 2 農 地 費

2 農地施設 維持費	222,394	5,406	227,800	国 県 △6,413 10,000 △3,587		△1,007		11 需 用 費	△565	1 農地施設管理費	<u>△4,594</u>
								13 委 託 料	10,000	2 多面的機能支払事業費	△4,594
								19 負担金補助 及び交付金	△4,029	3 ため池現況調査費	<u>10,000</u>
4 土地基盤 整備事業費	63,169	△14,952	48,217	国 県 △9,750 △7,000 △2,750	△3,300	△1,902		15 工事請負費	△19,000	1 基盤整備促進事業費	<u>△19,000</u>
								19 負担金補助 及び交付金	4,048	1 基盤整備事業費	△19,000
										3 県営事業負担金	<u>4,048</u>
										2 湛水防除事業負担金	△2,952
										3 基幹水利施設ストックマ ネジメント事業負担金	7,000

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				
計	700,849	△9,546	691,303	△3,337	△3,300		△2,909			

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

2 商 工 業 振 興 費	957,347	22,674	980,021	国 22,674				11 需 用 費	6,300	15 プレミアム付商品券事業費 _____ 22,674
								13 委 託 料	15,574	
								14 使用料及び 賃 借 料	800	
4 観 光 費	574,833	32,306	607,139			財 寄 線	32,306 1 2,705 29,600	19 負担金補助 及び交付金	29,600	7 阿波おどり運営費補助 _____ 29,600
								25 積 立 金	2,706	17 阿波おどり振興基金積立金 _____ 2,706
計	1,920,752	54,980	1,975,732	22,674			32,306			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 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 建築指導費	196,050	△15,710	180,340	△15,545 国 △11,155 県 △4,390			△165	13委託料 △1,810	5 既存木造住宅耐震化促進事業費 △15,710	
								19負担金補助及び交付金 △13,900		
計	305,675	△15,710	289,965	△15,545			△165			

(項) 2 道 路 橋 り ょ う 費

3 道路橋りょう新設改良費	1,307,309	△28,000	1,279,309	国 △14,000	△12,600		△1,400	15工事請負費 △28,000	7 大規模修繕・更新事業費 △28,000
計	2,309,320	△28,000	2,281,320	△14,000	△12,600		△1,400		

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都市計画総務費	917,324	△31,933	885,391	県 △18,737			△13,196	13委託料 △31,933	5 都市計画基礎調査事業費 △1,668
									6 鉄道高架関係費 △22,000
									2 その他の経費 △22,000
									7 地籍調査事業費 △8,265

3 公 共 下 水 道 費	2,158,294	△8,700	2,149,594				△8,700	28繰 出 金	△8,700	1 下水道事業特別会計繰出金 _____△8,700
4 都 市 下 水 路 事 業 費	467,548	△11,000	456,548	国 △4,400	△5,900		△700	13委 託 料	△11,000	1 公共都市下水路事業費 _____△11,000
6 市 街 地 整 備 費	934,383	△332,617	601,766	国 △33,509	△281,400		△17,708	11需 用 費	△800	3 徳島外環状道路周辺対策事 業費 _____△51,114
								12役 務 費	△7,872	4 四国横断自動車道周辺対策 事業費 _____△281,503
								13委 託 料	△127,393	
								15工 事 請 負 費	△118,845	
								17公 有 財 産 購 入 費	△21,700	
								19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△25,500	
							22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	△30,507		
計	5,400,500	△384,250	5,016,250	△56,646	△287,300		△40,304			

(項) 6 住 宅 費

2 公 営 住 宅 建 設 費	349,117	△6,455	342,662	国 △969	△5,500		14	15工 事 請 負 費	△6,455	3 市営住宅外部改善事業費 _____△6,455
3 宮 島 住 宅 建 替 事 業 費 本 年 度 支 出 額	929,979	△98,743	831,236	国 △45,380	△53,900		537	11需 用 費	△2,280	平成28年度～平成30年度
								13委 託 料	△1,338	3 办年継続事業
								15工 事 請 負 費	△95,125	総事業費 1,972,736
										平成28年度 87,539
										平成29年度 1,053,961

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 建設工事費 <u>△96,463</u>	
									2 事務費 <u>△2,280</u>	
計	1,739,723	△105,198	1,634,525	△46,349	△59,400		551			

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

2 非 常 備 消 防 費	107,952	9,674	117,626	国 3,224			6,450	18備品購入費	9,674	5 消防団員裝備等充実事業費 _____ 9,674
計	2,626,282	9,674	2,635,956	3,224			6,450			

2教育振興費	148,215	△6,317	141,898				△6,317	20扶助費	△6,317	4生徒就学奨励費	△6,317
										1 要保護及び準要保護生徒 就学援助費	△6,317
計	804,395	△14,233	790,162				△14,233				

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	788,661	△1,442	787,219				△1,442	7 賃 金	△1,442	3 一般管理費	△1,442
										3 臨時教員賃金及び手当等	△1,442
計	887,338	△1,442	885,896				△1,442				

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼 稚 園 管 理 費	1,113,293	△98,750	1,014,543	国 △23,475	△60,700		△14,575	3 職員手当等	△4,308	3 一般管理費	△98,750
								7 賃 金	△10,202	3 臨時助教諭賃金及び手当 等	△14,510
								18 備品購入費	△84,240	16 空調設備購入費	△84,240
計	1,227,351	△98,750	1,128,601	△23,475	△60,700		△14,575				

(項) 6 学 校 給 食 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 学校給食費	1, 262, 129	△1, 500	1, 260, 629				△1, 500	11需 用 費	△1, 500	3 給食運営費 <u>△1, 500</u> 2 調理員被服調製費 △1, 500
計	1, 262, 129	△1, 500	1, 260, 629				△1, 500			

(項) 8 保 健 体 育 費

2 市民運動 施設費	716, 495	△42, 398	674, 097		△42, 300		△98	13委 託 料	△3, 671	2 施設整備費 <u>△42, 398</u>
								15工事請負費	△38, 727	5 陸上競技場改修事業費 △42, 398 メインスタンド改修事業費 △42, 398
計	819, 082	△42, 398	776, 684		△42, 300		△98			

(款) 12 公 債 費

(項) 1 公 債 費

2 利 子	731, 731	△13, 000	718, 731				△13, 000	23償還金 及利息 及び割引料	△13, 000	1 長期債 利息	<u>△13, 000</u>
計	8, 735, 855	△13, 000	8, 722, 855				△13, 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		30,822	11,147 ----- 3.25			41,969	7,349	49,318	
	議 員	28	205,409		66,757 ----- 3.25			272,166	78,685	350,851	
	その他の 特別職	2,324	922,599	14,148	4,599 ----- 3.25			941,346	247,402	1,188,748	
	計	2,355	1,128,008	44,970	82,503			1,255,481	333,436	1,588,917	
補正前	長 等	3		30,822	11,147 ----- 3.25			41,969	7,349	49,318	
	議 員	30	210,257		66,757 ----- 3.25			277,014	78,685	355,699	
	その他の 特別職	2,324	944,859	14,148	4,599 ----- 3.25			963,606	247,402	1,211,008	
	計	2,357	1,155,116	44,970	82,503			1,282,589	333,436	1,616,025	

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	△ 2	△ 4,848				△ 4,848		△ 4,848	
	そ の 他 の 特 別 職		△ 22,260				△ 22,260		△ 22,260	
	計	△ 2	△ 27,108				△ 27,108		△ 27,108	

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	(96) 2,003		8,086,890	6,623,906	14,710,796	2,774,957	17,485,753	
補 正 前	(96) 2,003		8,086,890	6,478,241	14,565,131	2,774,957	17,340,088	
比 較	()			145,665	145,665		145,665	

※ 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	退 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	1,530,000	428,758	7,841
	補 正 前	1,387,000	426,156	7,778
	比 較	143,000	2,602	63

(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
職員手当	145,665	その他の増減分	145,665		

(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)	

継続費についての前前年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率%	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
3 民生費	2 児童福祉費	幼保一体的運営施設整備事業	28	84,400		72,800		11,600	20,600	20,600		20,600		4.1	
			29	365,007		314,600		50,407		380,923		380,923		76.9	
			30	補正前の額	72,000		64,700		7,300			119,884	119,884		
				補正額	△25,922		△23,400		△2,522			△25,922	△25,922		
				補正後の額	46,078		41,300		4,778			93,962	93,962		19.0
			計	補正前の額	521,407		452,100		69,307	20,600	401,523	119,884	521,407		
				補正額	△25,922		△23,400		△2,522			△25,922	△25,922		
				補正後の額	495,485		428,700		66,785	20,600	401,523	93,962	495,485		100.0
			8 土木費	6 住宅費	宮島住宅建替事業	28	87,539	16,663	65,100		5,776	73,038	73,038		73,038
29	1,053,961	468,980				584,900		81		578,956		578,956		29.3	
30	補正前の額	929,979				382,880	539,900		7,199			1,419,485	1,419,485		
	補正額	△98,743				△45,380	△53,900		537			△98,743	△98,743		
	補正後の額	831,236				337,500	486,000		7,736			1,320,742	1,320,742		67.0
計	補正前の額	2,071,479				868,523	1,189,900		13,056	73,038	651,994	1,419,485	2,071,479		
	補正額	△98,743				△45,380	△53,900		537			△98,743	△98,743		
	補正後の額	1,972,736				823,143	1,136,000		13,593	73,038	651,994	1,320,742	1,972,736		100.0

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	48,566,260	48,275,538	6,409,300	△ 890,900	5,518,400	4,520,634	50,164,204	△ 890,900	49,273,304
(1) 土 木	26,509,376	25,998,254	2,687,700	△ 299,900	2,387,800	2,561,538	26,124,416	△ 299,900	25,824,516
(2) 農 林 水 産	2,731,015	2,572,645	230,200	△ 3,300	226,900	324,582	2,478,263	△ 3,300	2,474,963
(3) 教 育	10,270,315	10,263,148	1,594,800	△ 103,000	1,491,800	631,682	11,226,266	△ 103,000	11,123,266
(4) 公 営 住 宅	1,567,972	1,798,390	696,000	△ 59,400	636,600	144,253	2,350,137	△ 59,400	2,290,737
(5) 民 生	1,949,238	2,164,464	405,700	△ 205,100	200,600	250,506	2,319,658	△ 205,100	2,114,558
(6) 衛 生	2,390,345	2,304,355	250,600		250,600	345,402	2,209,553		2,209,553
(7) 消 防	2,127,403	2,172,987	81,000		81,000	161,089	2,092,898		2,092,898
(8) そ の 他	1,020,596	1,001,295	463,300	△ 220,200	243,100	101,582	1,363,013	△ 220,200	1,142,813
2 災 害 復 旧 債	19,058	16,647	27,500		27,500	2,445	41,702		41,702
(1) 土 木	18,507	16,146	23,000		23,000	2,370	36,776		36,776
(2) 農 林 水 産	551	501	4,500		4,500	75	4,926		4,926
3 そ の 他	48,949,093	49,777,833	4,014,000		4,014,000	3,480,681	50,311,152		50,311,152
(1) 減税補てん債	1,543,620	1,238,703				265,037	973,666		973,666
(2) 臨時税収補てん債	124,274								
(3) 臨時財政対策債	43,609,843	45,360,968	4,014,000		4,014,000	2,795,889	46,579,079		46,579,079
(4) 退職手当債	703,140	334,090				235,730	98,360		98,360
(5) 減収補てん債	2,968,216	2,844,072				184,025	2,660,047		2,660,047
合 計	97,534,411	98,070,018	10,450,800	△ 890,900	9,559,900	8,003,760	100,517,058	△ 890,900	99,626,158

平成30年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3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 国民健康保険料	4,472,199	26,591	4,498,790
4 繰入金	2,767,441	△ 6,049	2,761,392
歳入合計	25,802,415	20,542	25,822,957

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				保険料	一般会計繰入金			
1 総務費	646,714	△6,049	640,665		△6,049			
6 諸支出金	302,605	26,591	329,196	26,591				
歳出合計	25,802,415	20,542	25,822,957	26,591	△6,049			

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 国民健康保険料	4,434,550	26,591	4,461,141	4 医療給付費分 滞納繰越分	26,591	
計	4,472,199	26,591	4,498,790			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,767,441	△6,049	2,761,392	3 職員給与費等 繰入金	△6,049	
計	2,767,441	△6,049	2,761,392			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	646,714	△6,049	640,665	1 報 酬	△6,049	4 収納率向上対策推進費 _____ △6,049
						1 保険年金推進員報酬 △6,049
計	646,714	△6,049	640,665			

(款) 6 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

3 返 還 金	266,632	26,591	293,223	23償還金利息 及び割引料	26,591	
計	302,605	26,591	329,196			

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			-----						
	議 員			-----						
	そ の 他 の 特 別 職	46	52,177	-----			52,177		52,177	
	計	46	52,177				52,177		52,177	
補正前	長 等			-----						
	議 員			-----						
	そ の 他 の 特 別 職	46	58,226	-----			58,226		58,226	
	計	46	58,226				58,226		58,226	

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		△ 6,049	-----			△ 6,049		△ 6,049	
	計		△ 6,049				△ 6,049		△ 6,049	

平成30年度徳島市下水道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
2 使用料及び手数料	1,457,580	△ 3,230	1,454,350
3 国庫支出金	872,445	△ 124,569	747,876
4 繰入金	2,158,294	△ 8,700	2,149,594
6 市債	2,393,900	△ 103,600	2,290,300
歳入合計	6,950,279	△ 240,099	6,710,180

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				国庫支出金	一般会計繰入金	地方債	その他	
1 下水道費	6,940,279	△240,099	6,700,180	△124,569	△8,700	△103,600	△3,230	
歳出合計	6,950,279	△240,099	6,710,180	△124,569	△8,700	△103,600	△3,230	

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道使用料	1,457,309	△3,230	1,454,079	1 下水道使用料	△3,230	
計	1,457,309	△3,230	1,454,079			

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 補 助 金

1 下水道整備費 国庫補助金	872,445	△124,569	747,876	1 下水道整備費 国庫補助金	△124,569	1 管渠等及び処理場建設事業費交付金 △124,569
計	872,445	△124,569	747,876			

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	2,158,294	△8,700	2,149,594	1 一般会計繰入金	△8,700	
計	2,158,294	△8,700	2,149,594			

(款) 6 市 債
 (項) 1 市 債

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下 水 道 債	2, 3 9 3, 9 0 0	△ 1 0 3, 6 0 0	2, 2 9 0, 3 0 0	1 下 水 道 建 設 債	△ 1 0 3, 6 0 0	
計	2, 3 9 3, 9 0 0	△ 1 0 3, 6 0 0	2, 2 9 0, 3 0 0			

3 歳 出

(款) 1 下 水 道 費

(項) 2 建 設 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2北部浄化センター監視制御設備更新事業費 本年度支出額	246,200	△228,092	18,108	15工事請負費	△228,092	平成28年～平成30年度 3か年継続事業 総事業費 418,108 平成28年度 100,000 平成29年度 300,000 1建設工事費 <u>△228,092</u>
計	2,675,992	△228,092	2,447,900			

(項) 4 公 債 費

2利 子	593,246	△12,007	581,239	2償還金 及び割引料	△12,007	1長期債 利子 <u>△12,007</u>
計	2,773,772	△12,007	2,761,765			

継続費についての前前年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支 出 額	前 年 度 末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支出予定額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費 の総額 に対する進捗 率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 下水道費	2 建設費	北部浄化セ ンター監視 制御設備更 新事業	28	100,000	54,500	4,500		26,750	26,750		26,750		6.4	
			29	300,000	163,500	136,500			232,478		232,478		55.6	
			30	補正前の額	246,200	134,200	112,000				386,972	386,972		
				補 正 額	△ 228,092	△ 124,569	△ 103,600	77			△ 228,092	△ 228,092		
				補正後の額	18,108	9,631	8,400	77			158,880	158,880		38.0
			計	補正前の額	646,200	352,200	253,000		26,750	259,228	386,972	646,200		
				補 正 額	△ 228,092	△ 124,569	△ 103,600	77			△ 228,092	△ 228,092		
				補正後の額	418,108	227,631	149,400	77	26,750	259,228	158,880	418,108		100.0

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				
下水道建設事業債	32,891,427	32,334,079	2,393,900	△ 103,600	2,290,300	2,180,526	32,547,453	△ 103,600	32,443,853

平成30年度徳島市介護保険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
1 介護保険料	5,464,642	△ 310,436	5,154,206
3 国庫支出金	6,183,912	△ 323,697	5,860,215
4 支払基金交付金	6,780,496	△ 364,425	6,416,071
5 県支出金	3,557,351	△ 182,448	3,374,903
7 繰入金	4,032,352	△ 168,715	3,863,637
歳入合計	27,222,638	△ 1,349,721	25,872,917

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				国県支出金	保険料	一般会計繰入金	その他	
2 保険給付費	24,305,583	△1,349,721	22,955,862	△506,145	△310,436	△168,715	△364,425	
歳出合計	27,222,638	△1,349,721	25,872,917	△506,145	△310,436	△168,715	△364,425	

2 歳 入

(款) 1 介 護 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 介護保険料	5,464,642	△310,436	5,154,206	1 現 年 度 分	△310,436	
計	5,464,642	△310,436	5,154,206			

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 介護給付費 国庫負担金	4,502,509	△256,211	4,246,298	1 現 年 度 分	△256,211	
計	4,502,509	△256,211	4,246,298			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 財政調整交付金	1,360,308	△67,486	1,292,822	1 財政調整交付金	△67,486	
計	1,681,403	△67,486	1,613,917			

(款) 4 支 払 基 金 交 付 金

(項) 1 支 払 基 金 交 付 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 金 交 付 金	6,541,661	△364,425	6,177,236	1 現 年 度 分	△364,425	
計	6,780,496	△364,425	6,416,071			

(款) 5 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 介 護 給 付 費 金 県 負 担 金	3,396,804	△182,448	3,214,356	1 現 年 度 分	△182,448	
計	3,396,804	△182,448	3,214,356			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一 般 会 計 繰 入 金	3,844,299	△168,715	3,675,584	1 介 護 給 付 費 等 繰 入 金	△168,715	
計	3,844,299	△168,715	3,675,584			

3 歳 出

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 介 護 サ ー ビ ス 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 サ ー ビ ス 費	24,270,339	△1,347,619	22,922,720	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△1,347,619	1 居宅サービス給付費 <u>△1,042,526</u>
						2 施設サービス給付費 <u>△260,679</u>
						3 高額介護サービス費 <u>△27,884</u>
						4 高額医療合算介護サービス費 <u>△2,559</u>
						5 特定入所者介護サービス費 <u>△13,971</u>
2 審 査 支 払 費	35,244	△2,102	33,142	12 役 務 費	△2,102	
計	24,305,583	△1,349,721	22,955,862			

平成30年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（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 後期高齢者医療保険料	2,697,489	29,000	2,726,489
歳入合計	3,559,743	29,000	3,588,743

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				保険料				
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,490,153	29,000	3,519,153	29,000				
歳出合計	3,559,743	29,000	3,588,743	29,000				

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 普通徴収保険料	1, 103, 815	29, 000	1, 132, 815	1 普通徴収保険料 現 年 度 分	29, 000	
計	2, 697, 489	29, 000	2, 726, 489			

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,490,153	29,000	3,519,153	19負担金補助 及び交付金	29,000	
計	3,490,153	29,000	3,519,153			

平成30年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（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
1 振替収入	17,199,538	2,668	17,202,206
歳入合計	17,199,538	2,668	17,202,206

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				他会計給与費等振替収入				
1 給与等支払費	17,199,538	2,668	17,202,206	2,668				
歳出合計	17,199,538	2,668	17,202,206	2,668				

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	17,199,538	2,668	17,202,206	1 振 替 収 入	2,668	
計	17,199,538	2,668	17,202,206			

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	17,199,538	2,668	17,202,206	3 職員手当等	2,665	
				9 旅 費	3	
計	17,199,538	2,668	17,202,206			

この冊子は再生紙を使用しています。