

【一般会計補正予算（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
15国庫支出金	3,323,575	208,000	3,531,575
22市債	1,373,023	△8,000	1,365,023
歳入合計	16,485,000	200,000	16,685,000

(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	
3民生費	6,641,230	208,000	6,849,230	208,000			
10教育費	1,335,873	△8,000	1,327,873		△8,000		
歳出合計	16,485,000	200,000	16,685,000	208,000	△8,000		

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	126,369	164,616	290,985	6 地方創生臨時交付金	164,616	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 補正前額 24,000 累 計 188,616 164,616
2 民生費国庫補助金	107,012	43,384	150,396	3 児童福祉費国庫補助金	43,384	17 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費国庫補助金 補正前額 0 累 計 41,950 41,950 18 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費国庫補助金 補正前額 0 累 計 1,434 1,434
計	1,091,736	208,000	1,299,736			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 22 市債

(項) 1 市債

7 教 育 債	309,400	△8,000	301,400	1 義務教育施設等整備事業債	△8,000	2 徳島県市町村振興資金 補正前額 83,900 累 計 75,900 △8,000
計	1,373,023	△8,000	1,365,023			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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 社会福祉総務費	133,756	164,616	298,372	164,616				3 職員手当等	2,802	13. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 給付事業（生活福祉課） 164,616 <hr/> 3 職員手当等 2,802 補正前額 0 累 計 2,802 ○時間外勤務手当 2,700 ・ 時間外勤務手当 (2,700) ○管理職特別勤務手当 102 ・ 管理職特別勤務手当 (102) 10 需用費 680 補正前額 0 累 計 680 ○消耗品費 350 ・ 消耗品 (350) ○印刷製本費 330 ・ 封筒印刷代 (180) ・ チラシ等印刷代 (150) 11 役務費 2,274 補正前額 0 累 計 2,274 ○通信運搬費 1,702 ・ 郵送料 (1,612)
				164,616				10 需用費	680	
				国				11 役 務 費	2,274	
				164,616				12 委 託 料	3,400	
								18 負担金、補助及び交付金	155,460	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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				
									・電話代 (90) ○手数料 572 ・振込手数料 (572) 12 委託料 3,400 補正前額 0 累計 3,400 ○業務委託料 600 ・システム改修業務委託料 (600) ○その他の委託料 2,800 ・受付業務等補助者派遣委託料 (2,800) 18 負担金、補助及び交付金 155,460 補正前額 0 累計 155,460 ○補助金 155,460 ・住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金 (155,460)	
計	2,362,787	164,616	2,527,403	164,616						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	119,138	43,384	162,522	43,384				3 職員手当等	235	10. 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(児童福祉課)	43,384
								10 需用費	123		

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				国				11 役 務 費	114	3 職員手当等	235
				43,384						補正前額	0
								12 委 託 料	902	累 計	235
										○時間外勤務手当	235
								13 使用料及び 賃 借 料	60	・ 時間外勤務手当	(235)
								18 負担金、補 助及び交付 金	41,950	10 需用費	123
										補正前額	0
										累 計	123
										○消耗品費	68
										・ 消耗品	(68)
										○印刷製本費	55
										・ 広報特集印刷代	(55)
										11 役務費	114
										補正前額	0
										累 計	114
										○通信運搬費	50
										・ 郵送料	(50)
										○手数料	64
										・ 振込手数料	(64)
										12 委託料	902
										補正前額	0
										累 計	902
										○業務委託料	902
										・ システム改修委託料	(902)
										13 使用料及び賃借料	60
										補正前額	0
										累 計	60
										○使用料	60

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(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				
									・コピー使用料 (60) 18 負担金、補助及び交付金 41,950 補正前額 0 累計 41,950 ○補助金 41,950 ・子育て世帯生活支援特別給付金 (41,950)	
計	2,137,092	43,384	2,180,476	43,384						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

3 学校建設費	115,190	△8,000	107,190		△8,000			12 委託料	△8,000	
					△8,000					2. 新小学校施設整備事業 (教育政策課) △8,000
				市	△8,000					12 委託料 △8,000
										補正前額 34,582
										累計 26,582
										○業務委託料 △8,000
										・PFIアドバイザー業務委託料 (△8,000)
計	208,815	△8,000	200,815		△8,000					

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

4 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(333人) [0人] 391人	304,797	1,518,905	906,282	2,729,984	538,094	3,268,078	
補正前	(333人) [0人] 391人	304,797	1,518,905	903,245	2,726,947	538,094	3,265,041	
比 較	(0人) [0人] 0人	0	0	3,037	3,037	0	3,037	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	時間外手当
補正後	32,390	29,840	623,876	23,073	16,865	65,175	833	59,642
補正前	32,390	29,840	623,876	23,073	16,865	65,175	731	56,707
比 較	0	0	0	0	0	0	102	2,935
区 分	休日勤務手当	夜間勤務手当	被服手当	退職手当	児童手当	地域手当		
補正後	10,788	1,902	295	18,874	22,515	214		
補正前	10,788	1,902	295	18,874	22,515	214		
比 較	0	0	0	0	0	0		

※ () 内は再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員、 [] 内は臨時的任用職員について外書き

※職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(14人) [0人] 357人	1,351,688	788,155	2,139,843	439,461	2,579,304	
補正前	(14人) [0人] 357人	1,351,688	785,118	2,136,806	439,461	2,576,267	
比 較	(0人) [0人] 0人	0	3,037	3,037	0	3,037	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
補正後	32,390	18,195	529,863	23,073	9,523	65,175	833
補正前	32,390	18,195	529,863	23,073	9,523	65,175	731
比 較	0	0	0	0	0	0	102
区 分	時間外手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	被服手当	退職手当	児童手当	地域手当
補正後	54,515	10,788	1,902	295	18,874	22,515	214
補正前	51,580	10,788	1,902	295	18,874	22,515	214
比 較	2,935	0	0	0	0	0	0

※この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載

※（ ）内は再任用短時間勤務職員，〔 〕内は臨時的任用職員について外書き

(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	0	給与改定に伴う増減分		・ 給料表の改正	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 前年度給料改定実施時期
		普通昇給に伴う増加分			・ 平均昇給率 昇給時期別職員数 1月
		その他の増減分	0	・ 配置転換による増減分 ・ 新陳代謝による増減分 ・ その他の調整額	0千円
職員手当	3,037	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,037		

※会計年度任用職員は含まない

5. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（補正）

1 追加

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出（見 込 み） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
PFIアドバイザー業務 委託料	8,000			令和6年度	8,000		8,000		0

6. 地方債の前々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（補正）

（単位：千円）

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額				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	8,921,779	9,557,031	1,281,400	△ 8,000	1,273,400	942,460	9,895,971	△ 8,000	9,887,971
(1) 土 木	2,412,294	2,784,657	484,600		484,600	265,905	3,003,352		3,003,352
(2) 農林水産	177,385	350,948	8,900		8,900	24,772	335,076		335,076
(3) 教 育	2,704,953	2,696,141	309,400	△ 8,000	301,400	267,155	2,738,386	△ 8,000	2,730,386
(4) 公営住宅	438,107	470,605	12,600		12,600	63,068	420,137		420,137
(5) 消 防	253,348	255,871	94,300		94,300	47,633	302,538		302,538
(6) 河 川									
(7) 港 湾	5,858	5,025				847	4,178		4,178
(8) 保健衛生	1,906,121	2,073,490	329,200		329,200	155,400	2,247,290		2,247,290
(9) 社会及び労働	338,325	301,753	1,600		1,600	42,830	260,523		260,523
(10) 地域改善	2,864	2,183	1,000			683	2,500		2,500
(11) その他	682,524	616,358	39,800		39,800	74,167	581,991		581,991
(12) 特例2条債									
2 災害復旧債	834	494				342	152		152
(1) 土 木	834	494				342	152		152
(2) 農林水産									
(3) 教 育									
(4) 公営住宅									
(5) その他									
3 その他	7,418,551	6,880,884	91,623		91,623	720,919	6,251,588		6,251,588
(1) 減収補填	179,851	184,405				12,173	172,232		172,232
(2) 減税補填	40,280	25,699				11,215	14,484		14,484
(3) 臨時税収補填									
(4) 臨時財政対策債	6,331,762	5,907,086	91,623		91,623	606,167	5,392,542		5,392,542
(5) 財政健全化債									
(6) 地域再生事業債									
(7) 退職手当債	866,658	763,694				91,364	672,330		672,330
(8) 行政改革推進債									
合 計	16,341,164	16,438,409	1,373,023	△ 8,000	1,365,023	1,663,721	16,147,711	△ 8,000	16,139,711