

令和 6 年 9 月12日開会

令和 6 年 9 月徳島県議会定例会予算説明書

目 次

1	令和6年度徳島県一般会計補正予算（第2号）説明書	1頁
(1)	歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書	1
1	総括	1
2	歳入	5
3	歳出	19
(2)	補正予算（第2号）給与費明細書	47
(3)	補正予算（第2号）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	49
(4)	補正予算（第2号）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	51
(5)	補正予算（第2号）地方債の前年度末における現在高及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	53

令和 6 年度徳島県一般会計補正予算（第 2 号）説明書

歳入歳出補正予算（第 2 号）事項別明細書

（単位 千円）

1 総括
（歳入）

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	頁
01 県 税	81,500,000	—	81,500,000	—
02 地 方 消 費 税 清 算 金	34,721,000	—	34,721,000	—
03 地 方 譲 与 税	15,811,000	—	15,811,000	—
04 地 方 特 例 交 付 金	1,930,000	—	1,930,000	—
05 地 方 交 付 税	152,500,000	—	152,500,000	—
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	185,000	—	185,000	—
07 分 担 金 及 び 負 担 金	886,894	65,874	952,768	5
08 使 用 料 及 び 手 数 料	5,466,636	—	5,466,636	—

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	頁
09 国 庫 支 出 金	62,697,779	2,785,624	65,483,403	7
10 財 産 収 入	1,052,613	—	1,052,613	—
11 寄 附 金	15,159	—	15,159	—
12 繰 入 金	28,515,744	230,080	28,745,824	11
13 繰 越 金	1,228,573	8,559,506	9,788,079	13
14 諸 収 入	74,804,451	—	74,804,451	—
15 県 債	39,678,000	2,858,000	42,536,000	15
歳 入 合 計	500,992,849	14,499,084	515,491,933	—

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				頁
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
01 議 会 費	1,010,242	—	1,010,242					—
02 総 務 費	27,909,285	7,807,618	35,716,903	22,265		22,500	7,762,853	19
03 民 生 費	68,742,272	47,580	68,789,852	7,450		38,580	1,550	23
04 衛 生 費	27,362,887	241,907	27,604,794	61,271		150,000	30,636	27
05 労 働 費	3,294,112	6,000	3,300,112				6,000	29
06 農 林 水 産 業 費	28,950,341	1,248,400	30,198,741	584,435	522,000	73,569	68,396	31
07 商 工 費	66,075,855	457,830	66,533,685				457,830	37
08 土 木 費	52,165,456	4,683,396	56,848,852	2,110,203	2,336,000	11,305	225,888	39
09 警 察 費	22,474,781	—	22,474,781					—

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				頁
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
10 教 育 費	88,394,169	6,353	88,400,522				6,353	45
11 災 害 復 旧 費	11,649,200	—	11,649,200					—
12 公 債 費	67,192,486	—	67,192,486					—
13 諸 支 出 金	35,440,763	—	35,440,763					—
14 予 備 費	331,000	—	331,000					—
財 源 振 替	0	0	0			繰越金 8,559,506	△8,559,506	—
歳 出 合 計	500,992,849	14,499,084	515,491,933	2,785,624	2,858,000	8,855,460	0	—

2 歳 入

(款) 07 分担金及び負担金

(項) 01 分 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 農 林 水 産 業 費 分 担 金	160,925	21,060	181,985	01 農 地 費 分 担 金	21,060	老朽ため池等整備事業費 (0.8/10・1.1/10・1.6/10・2/10) 15,540
						地盤沈下対策事業費 (0.6/10) 1,320
						国営付帯県営農地防災事業費 (1.5/10) 4,200
計	195,925	21,060	216,985			

(項) 02 負 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02 農 林 水 産 業 費 負 担 金	247,900	33,509	281,409	02 林 業 費 負 担 金	15,729	森林基盤整備事業費 (1.07/10) 15,729
				03 水 産 業 費 負 担 金	17,780	水産物供給基盤機能保全事業費 (14/100) 17,780
03 土 木 費 負 担 金	365,344	11,305	376,649	02 河 川 海 岸 費 金 負 担	△100	急傾斜地崩壊対策事業費 (5/100) △100
				03 港 湾 費 負 担 金	3,750	港湾環境整備事業費 (15/100) 3,750
				04 都 市 計 画 費 金 負 担	7,655	街路事業費 (1/10) 5,000 緊急地方道路整備事業費 (1/10) 2,655
計	690,969	44,814	735,783			

(款) 09 国庫支出金

(項) 01 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
03 衛生費国庫負担金	2,486,798	61,271	2,548,069	03 医国庫薬負担金	61,271	医療介護提供体制改革推進費 (2/3) 61,271
05 農林水産業費国庫負担金	416,727	141,650	558,377	02 農国庫地負担金	86,500	農地海岸保全施設整備事業費 (1/2) 86,500
				03 林国庫業負担金	16,000	林野地すべり防止事業費 (1/2) 16,000
				04 水国庫産業負担金	39,150	漁港海岸保全施設整備事業費 (1/2・10/10) 39,150
06 土木費国庫負担金	2,141,000	164,000	2,305,000	01 河国庫川海岸負担金	46,500	通常砂防事業費 (1/2) 16,500 総合流域防災事業費 (1/2) 25,000 海岸侵食対策事業費 (1/2) 5,000
				02 港国庫湾負担金	117,500	港湾海岸保全施設整備事業費 (1/2) 117,500
計	30,909,801	366,921	31,276,722			

(項) 02 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 総務費国庫補助金	1,605,100	22,265	1,627,365	02 企画補助費金	22,265	デジタル田園都市国家構想交付金 (1/2) 22,265
02 民生費国庫補助金	1,223,082	7,450	1,230,532	03 生活保護費金	7,450	生活保護法施行事務費 (1/2・10/10) 7,450
05 農林水産業費国庫補助金	9,442,047	442,785	9,884,832	04 農地費金	157,815	土地改良団体指導費 (定額) 31,600
						老朽ため池等整備事業費 (1/2・5.5/10・10/10) 82,850
						地盤沈下対策事業費 (5.5/10) 12,100
						国営付帯県営農地防災事業費 (1/2) 14,000
						震災対策農業水利施設整備事業費 (定額) 17,265
				05 林業費金	211,470	森林環境保全整備事業費 (3/10) 26,311
						森林基盤整備事業費 (1/2・10/10) 56,909
						治山事業費 (1/2) 128,250
				06 水産業費金	73,500	水産物供給基盤機能保全事業費 (1/2) 63,500
						水域環境保全創造事業費 (1/2) 10,000
07 土木費国庫補助金	10,232,853	1,946,203	12,179,056	01 道路橋りょう費金	958,634	緊急地方道路整備事業費 (定額) 958,634

				02 河川海岸費金 国庫補助金	78,050	広域河川改修事業費（1/2） 急傾斜地崩壊対策事業費（4.75/10）	79,000 △950
				03 港湾費金 国庫補助金	76,000	港湾環境整備事業費（5/10） 港湾補修事業費（1/3）	5,000 71,000
				04 都市計画費金 国庫補助金	833,519	街路事業費（1/2） 緊急地方道路整備事業費（定額） 公園整備事業費（1/2）	25,000 15,669 792,850
計	30,878,125	2,418,703	33,296,828				

(款) 12 繰 入 金

(項) 02 基 金 繰 入 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
11 こども未来基金繰入金	1,140,063	10,310	1,150,373	01 こども未来基金繰入金	10,310	
13 地域医療介護総合確保基金繰入金	1,921,848	178,270	2,100,118	01 地域医療介護総合確保基金繰入金	178,270	
17 農林水産業未来創造基金繰入金	433,275	19,000	452,275	01 農林水産業未来創造基金繰入金	19,000	
23 交通網整備利用促進基金繰入金	1,310,000	22,500	1,332,500	01 交通網整備利用促進基金繰入金	22,500	
計	26,288,274	230,080	26,518,354			

(款) 13 繰越金
(項) 01 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 繰越金	1,228,573	8,559,506	9,788,079	01 繰越金	8,559,506	
計	1,228,573	8,559,506	9,788,079			

(款) 15 県 債
(項) 01 県 債

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
05 農 林 水 産 業 債	5,367,000	522,000	5,889,000	03 農 地 費 債	168,000	老朽ため池等整備事業費 60,000
						地盤沈下対策事業費 9,000
						国営付帯県営農地防災事業費 11,000
						農地海岸保全施設整備事業費 88,000
				04 林 業 費 債	250,000	森林基盤整備事業費 99,000
						治山事業費 119,000
						林野地すべり防止事業費 17,000
						直轄治山事業負担金 15,000
				05 水 産 業 費 債	104,000	水産物供給基盤機能保全事業費 49,000
						水域環境保全創造事業費 10,000
						漁港海岸保全施設整備事業費 45,000
07 土 木 債	22,244,000	2,336,000	24,580,000	01 土木管理費債	350,000	災害復旧応急対策事業費 350,000

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				02 道 橋 り ょ う 費 債	545,000	直轄道路改良事業負担金 26,000
						緊急地方道路整備事業費 504,000
						直轄交通安全対策事業負担金 15,000
				03 河 川 海 岸 費 債	215,000	直轄河川事業負担金 92,000
						広域河川改修事業費 79,000
						総合流域防災事業費 22,000
						通常砂防事業費 17,000
						海岸侵食対策事業費 5,000
				04 港 湾 費 債	414,000	直轄港湾事業負担金 146,000
						港湾海岸保全施設整備事業費 116,000
						港湾環境整備事業費 15,000
						港湾補修事業費 137,000
				05 都 市 計 画 費 債	812,000	街路事業費 19,000
						緊急地方道路整備事業費 8,000
						公園整備事業費 785,000

計	39,678,000	2,858,000	42,536,000			

3 歳 出

(款) 02 総 務 費

(項) 01 総 務 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 一般管理費	8,109,121	10,288	8,119,409				10,288	12 委 託 料	10,288	1 情報ふれあいネットとくしま創造事業費 10,288
02 人事管理費	228,216	5,000	233,216				5,000	01 報 酬	900	1 給与費 900
								08 旅 費	1,600	2 人事費 4,100
								12 委 託 料	2,500	
06 財政管理費	2,616,932	7,600,000	10,216,932				7,600,000	24 積 立 金	7,600,000	1 財政調整基金積立金 7,600,000
計	13,892,226	7,615,288	21,507,514				7,615,288			

(項) 02 企 画 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		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
02 計画調査費	3,428,485	65,830	3,494,315	22,265			43,565	07 報 償 費	790	1 広域交流連携推進費	14,200
								08 旅 費	1,150	2 地域振興推進費	7,000
								10 需 用 費	1,670	3 地方創生の深化のための支援費	44,630
								11 役 務 費	930	とくしまマラソン実行委員会負担金	18,000
								12 委 託 料	43,010	事務費	26,630
								13 使用料及び 賃 借 料	280		
								18 負担金、補助 及び交付金	18,000		
03 運輸交通 対策費	744,107	126,500	870,607			繰入金 22,500	104,000	10 需 用 費	1,000	1 地方バス路線対策費	
								12 委 託 料	15,000	地方路線バス運転手確保支援費補助金	2,500
								18 負担金、補助 及び交付金	110,500	2 運輸対策費	104,000
										物流効率化促進事業費補助金	100,000
										事務費	4,000
										3 航空対策費	20,000

										国際便就航促進費等補助金 8,000 事務費 12,000
計	6,193,094	192,330	6,385,424	22,265		22,500	147,565			

(款) 03 民 生 費
(項) 01 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
07 老 人 福 祉 施 設 費	1,035,634	28,270	1,063,904			繰入金 28,270		18 負担金、補助 及び交付金	28,270	1 老人福祉施設整備事業費 地域介護総合確保施設整備事業費補助金 28,270
計	49,547,237	28,270	49,575,507			28,270				

(項) 02 児 童 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 児 童 福 祉 費 総 務 費	5,983,320	10,310	5,993,630			繰入金 10,310		18 負担金、補助 及び交付金	10,310	1 児童健全育成対策費 放課後子ども総合プラン推進費補助金 10,310
計	14,512,329	10,310	14,522,639			10,310				

(項) 03 生活保護費

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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 生活保護費 総 務 費	391,706	9,000	400,706	7,450			1,550	12 委 託 料	9,000	1 生活保護法施行事務費 9,000
計	4,682,706	9,000	4,691,706	7,450			1,550			

(款) 04 衛 生 費

(項) 04 医 薬 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
02 医 務 費	5,296,857	241,907	5,538,764	61,271		繰入金 150,000	30,636	18 負担金、補助 及び交付金	150,000	1 医療衛生費 241,907 勤務環境改善医師派遣等推進費補助金 50,000 地域医療勤務環境改善体制整備特別支援費 補助金 100,000 地域医療介護総合確保基金積立金 91,907
								24 積 立 金	91,907	
計	6,499,856	241,907	6,741,763	61,271		150,000	30,636			

(款) 05 労 働 費
(項) 01 労 政 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
03 雇用促進費	176,289	6,000	182,289				6,000	10 需 用 費	200	1 県内就職対策費6,000
								12 委 託 料	5,800	
計	2,200,098	6,000	2,206,098				6,000			

(款) 06 農林水産業費

(項) 01 農業費

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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 農業総務費	3,835,464	15,000	3,850,464			繰入金 15,000		10 需 用 費	3,000	1 多様な担い手育成支援費 15,000
								12 委 託 料	12,000	
計	4,852,423	15,000	4,867,423			15,000				

(項) 02 園 芸 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
02 園芸振興費	466,606	4,000	470,606			繰入金 4,000		08 旅 費	200	1 園芸振興指導費 4,000
								10 需 用 費	100	
								12 委 託 料	3,600	
								13 使用料及び 賃借料	100	
計	807,478	4,000	811,478			4,000				

(項) 04 農 地 費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 農地総務費	2,573,798	31,600	2,605,398	31,600				18 負担金、補助及び交付金	31,600	1 土地改良団体指導費 農業水利施設省エネルギー化推進費補助金 31,600
03 農地防災事業費	2,005,510	421,700	2,427,210	212,715	168,000	分、負 21,060	19,925	10 需用費	20,000	1 老朽ため池等整備事業費 166,500
								11 役務費	6,185	2 地盤沈下対策事業費 23,500
								12 委託料	158,000	3 国営付帯県営農地防災事業費 30,100
								14 工事請負費	237,515	4 震災対策農業水利施設整備事業費 17,300
										5 農地海岸保全施設整備事業費 184,300
計	9,503,378	453,300	9,956,678	244,315	168,000	21,060	19,925			

(項) 05 林 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						
				国支出金	地 方 債	そ の 他									
04 造 林 費	1,052,212	32,000	1,084,212	26,311			5,689	18 負担金、補助 及び交付金	32,000	1 森林環境保全整備事業費 事業費補助金	32,000				
05 林 道 費	1,985,186	168,500	2,153,686	56,909	99,000	分、負 15,729	△3,138	12 委 託 料	5,937	1 森林基盤整備事業費	168,500				
								14 工事請負費	162,278						
								21 補償、補填 及び賠償金	285						
06 治 山 費	2,961,920	331,300	3,293,220	144,250	151,000		36,050	10 需 用 費	25,700	1 治山事業費	280,100				
								12 委 託 料	13,300			2 林野地すべり防止事業費	34,100		
								14 工事請負費	274,000					3 国直轄事業負担金	17,100
								18 負担金、補助 及び交付金	17,100						
								21 補償、補填 及び賠償金	1,200						
計	10,021,402	531,800	10,553,202	227,470	250,000	15,729	38,601								

(項) 06 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
08 漁港建設費	1,068,495	244,300	1,312,795	112,650	104,000	分、負 17,780	9,870	10 需 用 費	15,220	1 水産物供給基盤機能保全事業費 136,200
								12 委 託 料	45,000	2 水域環境保全創造事業費 20,900
								14 工事請負費	184,080	3 漁港海岸保全施設整備事業費 87,200
計	2,309,041	244,300	2,553,341	112,650	104,000	17,780	9,870			

(款) 07 商 工 費
(項) 01 商 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		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
02 商業振興費	1, 076, 195	40, 000	1, 116, 195				40, 000	10 需 用 費	3, 500	1 小規模事業振興費 県物産協会補助金 事務費	40, 000 9, 000 31, 000
								12 委 託 料	27, 500		
								18 負担金、補助 及び交付金	9, 000		
03 中 小 企 業 指 導 費	110, 223	300, 000	410, 223				300, 000	12 委 託 料	10, 000	1 中小企業総合支援費 賃上げ応援！生産性向上投資促進事業費 補助金 事務費	300, 000 290, 000 10, 000
								18 負担金、補助 及び交付金	290, 000		
計	60, 547, 162	340, 000	60, 887, 162				340, 000				

(項) 03 観 光 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
01 観 光 費	1,471,889	117,830	1,589,719				117,830	10 需 用 費	27,830	1 観光交流推進費	90,000
								18 負担金、補助 及び交付金	90,000	にぎわい創出推進費補助金	60,000
										とくしまマラソン実行委員会負担金	30,000
										2 観光施設管理運営費	27,830
計	1,471,889	117,830	1,589,719				117,830				

(款) 08 土 木 費
(項) 01 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 土木総務費	3,503,384	350,000	3,853,384		350,000			14 工事請負費	350,000	1 災害復旧応急対策事業費 350,000
計	3,652,935	350,000	4,002,935		350,000					

(項) 02 道路橋りょう費

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
03 道路新設 改良費	14,879,144	1,549,511	16,428,655	958,634	530,000		60,877	10 需用費	23,691	1 国直轄事業負担金 29,511
								12 委託料	496,309	2 緊急地方道路整備事業費 1,520,000
								14 工事請負費	980,000	
								16 公有財産 購入費	10,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	29,511	
								21 補償、補填 及び賠償金	10,000	
04 交通安全 対策費	968,815	16,500	985,315		15,000		1,500	18 負担金、補助 及び交付金	16,500	1 国直轄事業負担金 16,500
計	23,399,269	1,566,011	24,965,280	958,634	545,000		62,377			

(項) 03 河川海岸費

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
02 河川改良費	8,073,370	269,981	8,343,351	79,000	171,000		19,981	10 需 用 費	2,400	1 国直轄事業負担金 103,481
								12 委 託 料	44,100	2 広域河川改修事業費 166,500
								14 工事請負費	66,000	
								16 公 有 財 産 購 入 費	24,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	103,481	
								21 補償、補填 及び賠償金	30,000	
03 砂 防 費	4,379,861	85,300	4,465,161	40,550	39,000	分、負 △100	5,850	10 需 用 費	1,200	1 通常砂防事業費 35,000
								12 委 託 料	3,100	2 総合流域防災事業費 50,300
								14 工事請負費	81,000	
04 海岸保全費	490,000	10,500	500,500	5,000	5,000		500	10 需 用 費	140	1 海岸侵食対策事業費 10,500
								12 委 託 料	2,360	
								14 工事請負費	4,000	

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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
								16 公 有 財 産 費 購 入 費	2,000	
								21 補償、補填 及び賠償金	2,000	
計	13,567,882	365,781	13,933,663	124,550	215,000	△100	26,331			

(項) 04 港 湾 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		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
02 港湾建設費	3,085,400	657,604	3,743,004	193,500	414,000	分、負 3,750	46,354	10 需 用 費	6,200	1 国直轄事業負担金	162,604
								12 委 託 料	180,800	2 港湾海岸保全施設整備事業費	246,000
								14 工事請負費	296,000	3 港湾環境整備事業費	26,000
								18 負担金、補助 及び交付金	162,604	4 港湾補修事業費	223,000
								21 補償、補填 及び賠償金	12,000		
計	4,397,450	657,604	5,055,054	193,500	414,000	3,750	46,354				

(項) 05 都市計画費

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		
				国支出金	地方債	その他					
02 街路事業費	2,181,234	79,000	2,260,234	40,669	27,000	分、負 7,655	3,676	10 需用費	682	1 街路事業費 51,000	
								12 委託料	1,760	2 緊急地方道路整備事業費 28,000	
								14 工事請負費	62,558		
								21 補償、補填 及び賠償金	14,000		
03 公園費	2,962,670	1,665,000	4,627,670	792,850	785,000		87,150	10 需用費	22,200	1 公園整備事業費 1,665,000	
								12 委託料	107,100		
								14 工事請負費	1,535,700		
計	5,696,377	1,744,000	7,440,377	833,519	812,000	7,655	90,826				

(款) 10 教 育 費
(項) 01 教育総務費

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
05 総合教育 センター費	1,635,576	6,353	1,641,929				6,353	11 役 務 費	396	1 総合教育センター管理運営費 6,353
								12 委 託 料	3,599	
								13 使用料及び 賃 借 料	2,043	
								17 備品購入費	315	
計	15,105,656	6,353	15,112,009				6,353			

補正予算（第2号）給与費明細書

1 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	(2,179) 12,810	1,900,510	52,796,602	43,183,782	97,880,894	18,266,241	116,147,135			
補 正 前	(2,169) 12,810	1,899,610	52,796,602	43,183,782	97,879,994	18,266,241	116,146,235			
補 正 額	(10) 0	900	0	0	900	0	900			
備考 () 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したもの										
職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 (千円)
	補 正 後	983,098	1,138,062	877,307	84,029	2,786,076	404,507	17,104	18,079	18,722
	補 正 前	983,098	1,138,062	877,307	84,029	2,786,076	404,507	17,104	18,079	18,722
	補 正 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産 業 教 育 手 当 (千円)	定 時 制 通 信 教 育 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
39,833	24,483	766,945	440,258	858,137	1,319,337	66,816	102,163	21,947,108	11,291,718	
39,833	24,483	766,945	440,258	858,137	1,319,337	66,816	102,163	21,947,108	11,291,718	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ア 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	(1,695) 287	1,900,510	713,708	788,099	3,402,317	461,279	3,863,596	
補 正 前	(1,685) 287	1,899,610	713,708	788,099	3,401,417	461,279	3,862,696	
補 正 額	(10) 0	900	0	0	900	0	900	
備考 () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの								
職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補 正 後	11,782	445	27,889	719,624	28,359		
	補 正 前	11,782	445	27,889	719,624	28,359		
	補 正 額	0	0	0	0	0		

補正予算（第2号）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査

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									
						国支出金	地 方 債	そ の 他							一般財源
08 土 木 費	05 都 計 画 市 費	鳴 門 総 合 運 動 公 園 野 球 場 改 築 事 業	5	補正前 の 額	千円 1,810,000	千円 451,000	千円 1,313,000	千円	千円 46,000	千円	千円 1,810,000	千円	千円	千円	% 18.3
				補正額											
				補正後 の 額	1,810,000	451,000	1,313,000		46,000		1,810,000				18.3
			6	補正前 の 額	2,340,000	709,500	1,559,000		71,500			2,340,000	4,150,000		42.0
				補正額	897,000	448,500	403,000		45,500			897,000	897,000		
				補正後 の 額	3,237,000	1,158,000	1,962,000		117,000			3,237,000	5,047,000		51.0
			7	補正前 の 額	3,720,000	1,237,000	2,359,000		124,000					3,720,000	79.6
				補正額	△390,000	△195,000	△176,000		△19,000					△390,000	
				補正後 の 額	3,330,000	1,042,000	2,183,000		105,000					3,330,000	84.7
			8	補正前 の 額	2,020,000	1,010,000	909,000		101,000					2,020,000	100
				補正額	△507,000	△253,500	△229,000		△24,500					△507,000	
				補正後 の 額	1,513,000	756,500	680,000		76,500					1,513,000	100

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									
						国支出金	地 方 債	そ の 他							一般財源
			計	補正前 の額	千円 9,890,000	千円 3,407,500	千円 6,140,000	千円	千円 342,500	千円	千円 1,810,000	千円 2,340,000	千円 4,150,000	千円 5,740,000	%
				補正額	0	0	△2,000		2,000			897,000	897,000	△897,000	
				補正後 の額	9,890,000	3,407,500	6,138,000		344,500		1,810,000	3,237,000	5,047,000	4,843,000	

補正予算（第2号）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

（当該年度提出に係る分）

事 項		限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		
							国支出金	地 方 債	そ の 他
大阪・関西万博における誘客促進業務 委託契約		千円 32,000		千円	令和7年度	千円 32,000	千円	千円	千円
大阪・関西万博における関西パビリオン 催事企画業務委託契約		45,200			令和7年度	45,200			45,200
県単独港湾整備事業工事請負 等契約	補正前	240,000			令和7年度	240,000			240,000
	補正後	540,000			令和7年度	540,000			540,000

補正予算（第2号）地方債の前年度末における現在高及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 年 度 末 現 在 高	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	計	補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補 正 額	計
1 普 通 債	千円 501,751,446	千円 35,354,000	千円 28,261,000	千円 63,615,000	千円 38,493,404	千円	千円 38,493,404	千円 498,612,042	千円 28,261,000	千円 526,873,042
(1) 土 木	316,955,635	22,088,000	21,488,000	43,576,000	27,955,513		27,955,513	311,088,122	21,488,000	332,576,122
(2) 農 林 水 産	69,320,567	5,367,000	3,858,000	9,225,000	4,094,928		4,094,928	70,592,639	3,858,000	74,450,639
(3) 教 育	42,174,957	5,161,000	2,363,000	7,524,000	1,754,221		1,754,221	45,581,736	2,363,000	47,944,736
(5) 商 工	11,514,980	130,000	102,000	232,000	121,652		121,652	11,523,328	102,000	11,625,328
(6) 民 生 労 働	3,963,310	292,000	94,000	386,000	161,096		161,096	4,094,214	94,000	4,188,214
(7) 衛 生	1,933,601	75,000	16,000	91,000	234,713		234,713	1,773,888	16,000	1,789,888
(8) 警 察	11,491,264	431,000	61,000	492,000	391,813		391,813	11,530,451	61,000	11,591,451
(9) 総 務	41,766,328	1,654,000	279,000	1,933,000	3,511,068		3,511,068	39,909,260	279,000	40,188,260
2 災 害 復 旧 債	4,968,929	3,684,000	50,000	3,734,000	865,247		865,247	7,787,682	50,000	7,837,682
(1) 土 木	4,948,785	3,590,000	42,000	3,632,000	862,819		862,819	7,675,966	42,000	7,717,966
(2) そ の 他	5,000	94,000	8,000	102,000				99,000	8,000	107,000

区	分	前 年 度 末 現 在 高	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	計	補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補 正 額	計
合	計	千円 768,605,246	千円 39,678,000	千円 28,311,000	千円 67,989,000	千円 61,984,750	千円	千円 61,984,750	千円 746,298,496	千円 28,311,000	千円 774,609,496

