

令和6年2月15日開会

令和6年2月徳島県議会定例会予算説明書（その3）

目 次

1	令和5年度徳島県一般会計補正予算（第9号）説明書	1頁
(1)	歳入歳出補正予算（第9号）事項別明細書	1
1	総括	1
2	歳入	5
3	歳出	81
(2)	補正予算（第9号）給与費明細書	245
(3)	補正予算（第9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	257
(4)	補正予算（第9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	269
2	令和5年度徳島県特別会計補正予算説明書総括表	271
(1)	令和5年度徳島県用度事業特別会計補正予算（第1号）説明書	273
(2)	令和5年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計補正予算（第2号）説明書	277
(3)	令和5年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書	281
(4)	令和5年度徳島県国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）説明書	285
(5)	令和5年度徳島県地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書	291
(6)	令和5年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計補正予算（第3号）説明書	295
(7)	令和5年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書	299
(8)	令和5年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計補正予算（第1号）説明書	303
(9)	令和5年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書	307
(10)	令和5年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書	311
(11)	令和5年度徳島県県有林県行造林事業特別会計補正予算（第1号）説明書	315

(12)	令和5年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書	319頁
(13)	令和5年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計補正予算（第1号）説明書	323
(14)	令和5年度徳島県港湾等整備事業特別会計補正予算（第2号）説明書	327
(15)	令和5年度徳島県奨学金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書	331
(16)	令和5年度徳島県証紙収入特別会計補正予算（第1号）説明書	335
(17)	令和5年度徳島県公債管理特別会計補正予算（第1号）説明書	339
(18)	令和5年度徳島県給与集中管理特別会計補正予算（第1号）説明書	343
(19)	特別会計補正予算給与費明細書	347
(20)	補正予算に係る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	359
3	令和5年度徳島県病院事業会計補正予算（第3号）説明書	361
4	令和5年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）説明書	383
5	令和5年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第1号）説明書	405
6	令和5年度徳島県土地造成事業会計補正予算（第1号）説明書	427
7	令和5年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第1号）説明書	435
8	令和5年度徳島県流域下水道事業会計補正予算（第2号）説明書	449

令和5年度徳島県一般会計補正予算（第9号）説明書

歳入歳出補正予算（第9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	84,000,000	—	84,000,000	—
02 地方消費税清算金	36,349,000	△2,741,000	33,608,000	5
03 地方譲与税	14,642,000	327,445	14,969,445	7
04 地方特例交付金	330,000	△6,129	323,871	13
05 地方交付税	149,510,326	10,241,098	159,751,424	15
06 交通安全対策特別交付金	220,000	—	220,000	—
07 分担金及び負担金	1,189,940	△89,676	1,100,264	17
08 使用料及び手数料	5,759,745	△404,415	5,355,330	19

款	補正前の額	補正額	計	頁
09 国庫支出金	98,471,211	△17,282,802	81,188,409	27
10 財産収入	758,778	37,253	796,031	49
11 寄附金	18,307	92,074	110,381	55
12 繰入金	90,332,662	△9,073,919	81,258,743	57
13 繰越金	11,549,539	—	11,549,539	—
14 諸収入	16,530,950	△308,556	16,222,394	61
15 県債	56,953,000	△10,607,000	46,346,000	73
歳入合計	566,615,458	△29,815,627	536,799,831	—

(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	993,959	△6,218	987,741			50	△6,268	81
02 総務費	33,691,923	5,511,617	39,203,540	303,847	△197,000	△1,243,995	6,648,765	83
03 民生費	72,651,691	△1,687,794	70,963,897	△377,496	△114,000	△1,514,215	317,917	111
04 衛生費	41,703,041	△6,072,069	35,630,972	△6,333,239	△30,000	△371,846	663,016	125
05 労働費	4,431,820	△133,243	4,298,577	△78,731	△4,000	△7,243	△43,269	141
06 農林水産業費	37,835,950	△4,181,314	33,654,636	△1,973,653	△1,392,000	△377,129	△438,532	147
07 商工費	71,851,127	△246,729	71,604,398	51,318	△4,000	△640,640	346,593	173
08 土木費	77,749,057	△5,726,304	72,022,753	△1,830,464	△3,160,000	△4,523,303	3,787,463	183
09 警察費	21,797,798	416,864	22,214,662	△125,033	△388,000	△340,533	1,270,430	199

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	86,639,058	△4,218,019	82,421,039	△720,220	△1,674,000	△888,524	△935,275	203
11 災害復旧費	10,651,135	△9,482,827	1,168,308	△6,240,360	△3,013,000	△119,500	△109,967	225
12 公債費	68,215,386	△1,855,631	66,359,755			△412	△1,855,219	233
13 諸支出金	38,253,513	△2,133,960	36,119,553				△2,133,960	235
14 予備費	150,000	—	150,000					—
財源振替	0	0	0	41,229	△631,000	使、手 △2,920 財収 82,749 寄附金 79,396 繰入金 △1,000,508 諸収入 1,121,334	309,720	—
歳出合計	566,615,458	△29,815,627	536,799,831	△17,282,802	△10,607,000	△9,747,239	7,821,414	—

2 歳 入

（款） 02 地方消費税清算金

（項） 01 地方消費税清算金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 地方消費税清算金	36,349,000	△2,741,000	33,608,000	01 地方消費税清算金	△2,741,000	
計	36,349,000	△2,741,000	33,608,000			

(款) 03 地方譲与税

(項) 01 特別法人事業譲与税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 特別法人事業譲与税	12,846,000	718,945	13,564,945	01 特別法人事業譲与税	718,945	
計	12,846,000	718,945	13,564,945			

(項) 02 地方揮発油譲与税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 地方揮発油譲与税	1,538,000	△360,000	1,178,000	01 地方揮発油譲与税	△360,000	
計	1,538,000	△360,000	1,178,000			

(項) 03 石油ガス譲与税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 石油ガス譲与税	60,000	△13,000	47,000	01 石油ガス譲与税	△13,000	
計	60,000	△13,000	47,000			

(項) 04 自動車重量譲与税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 自動車重量譲与税	79,000	7,000	86,000	01 自動車重量税	7,000	
計	79,000	7,000	86,000			

(項) 05 森林環境譲与税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 森林環境譲与税	118,000	△25,000	93,000	01 森林環境譲与税	△25,000	
計	118,000	△25,000	93,000			

(項) 06 航空機燃料譲与税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 航空機燃料譲与税	1,000	△500	500	01 航空機燃料譲与税	△500	
計	1,000	△500	500			

（款） 04 地方特例交付金

（項） 01 地方特例交付金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 地 方 特 例 交 付 金	330,000	△6,129	323,871	01 地方特例交付金	△6,129	
計	330,000	△6,129	323,871			

(款) 05 地方交付税

(項) 01 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 地方交付税	149,510,326	10,241,098	159,751,424	01 地方交付税	10,241,098	
計	149,510,326	10,241,098	159,751,424			

（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	287,786	△3,249	284,537	01 農地費分担金	△3,249	経営体育成基盤整備事業費（1/10・1.75/10） △3,249
02 災害復旧費分担金	35,494	△35,000	494	01 農林水産施設 災害復旧費 分担金	△35,000	県営耕地災害復旧事業費（1.75/10） △35,000
計	323,280	△38,249	285,031			

(項) 02 負 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 民生費負担金	65,761	23	65,784	01 社会福祉費 負担金	23	後期高齢者医療財政安定化基金 23
02 農林水産業費負担金	393,755	△6,000	387,755	03 水産業費負担金	△6,000	広域漁港整備事業費 (10/100・14/100) △6,000
03 土木費負担金	407,144	△45,450	361,694	02 河川海岸費 負担金	△28,450	急傾斜地崩壊対策事業費 (5/100・1/10) △250 災害関連緊急地すべり対策事業費 (1/6) △23,500 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 (5/100) △4,700
				04 都市計画費 負担金	△17,000	街路事業費 (1/10) △17,000
計	866,660	△51,427	815,233			

(款) 08 使用料及び手数料

(項) 01 使用料

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 総務使用料	65,702	928	66,630	01 総務管理使用料	△63	庁舎 △63
				02 企画使用料	991	研修課程受講料 △509 男女共同参画総合支援センター 1,500
03 衛生使用料	85,263	△4,359	80,904	02 環境衛生使用料	179	佐那河内いきものふれあいの里 168 保健製薬環境センター 11
				03 医薬使用料	△4,538	総合看護学校授業料 △4,538
				04 労働使用料	13,875	△6,820
05 農林水産業使用料	31,134	△3,704	27,430	01 農業使用料	△3,003	農業大学校授業料 △2,851 農林水産総合技術支援センター △152
				04 林業使用料	△701	農林水産総合技術支援センター △701
				06 商工使用料	203,044	△37,083

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				03 観光使用料	△21,547	産業観光交流センター 美馬野外交流の郷 ふれあい公園 △20,064 184 △1,667
07 土木使用料	1,963,371	5,710	1,969,081	03 河川海岸使用料	837	土石採取 河川占用 △550 1,387
				05 都市計画使用料	4,873	都市公園 4,873
09 教育使用料	1,805,918	△35,792	1,770,126	01 教育総務使用料	△1,300	総合教育センター △1,300
				02 高等学校使用料	△36,703	全日制高等学校授業料 定時制高等学校授業料 県立学校校舎 総合寄宿舍 通信教育受講料 △28,858 △5,767 △232 △1,186 △660
				03 社会教育使用料	2,211	図書館 博物館 △30 388

						近代美術館	△1,109
						21世紀館	475
						鳥居龍蔵記念博物館	△600
						子ども科学館	3,087
計	4,183,208	△81,120	4,102,088				

(項) 02 手 数 料

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 総 務 手 数 料	35,994	7,948	43,942	01 総務管理手数料	6,768	旅券発給 6,768
				03 徴 税 手 数 料	1,014	免税軽油使用者証交付 16 納税証明書交付 998
				05 防 災 手 数 料	166	消防関係 166
02 民 生 手 数 料	14,618	△400	14,218	01 社会福祉手数料	△400	介護支援専門員関係 △400
03 衛 生 手 数 料	197,598	△6,575	191,023	02 環境衛生手数料	△821	環境関係 △821
				04 医 薬 手 数 料	△5,754	総合看護学校 △4,875 薬事関係 △578 毒物劇物関係 △179 麻薬覚醒剤関係 171 温泉関係 △293
04 労 働 手 数 料	888	△423	465	01 職業訓練手数料	△423	職業能力開発校入校試験 △220 職業能力開発校入校料 △203

05 農林水産業手数料	42,388	△3,192	39,196	01 農業手数料	△97	農業大学校入学試験	△51
						農業大学校入学科	△46
				02 畜産業手数料	△1,175	養蜂転飼許可	32
						家畜保健衛生所	△1,037
						家畜人工授精講習	22
						動物用医薬品販売許可	△192
				03 林業手数料	△1,920	林業種苗関係	△14
						農林水産総合技術支援センター	△1,906
06 商工手数料	55,765	△663	55,102	02 工鉱業手数料	△656	銃砲火薬関係	△104
						高圧ガス関係	△1,360
						電気工事士関係	△171
						電気工事業登録関係	△193
						計量器検定	△290
						定期検査	87
						計量証明事業用計量器検査	△652
						工業技術センター	2,027

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				03 観光手数料	△7	旅行者登録 △7
07 土木手数料	100,426	△4,016	96,410	01 土木管理手数料	△4,114	建設業許可 △2,950 経営事項審査 △377 土地収用法裁決申請 △580 建設業関係証明 68 浄化槽工事業登録関係 △210 解体工事業登録関係 △361 長期優良住宅建築等計画認定関係 296
				02 河川海岸手数料	98	砂利採取関係 92 採石関係 △46 土石採取認可 52
08 警察手数料	1,077,026	△314,663	762,363	01 警察管理手数料	△314,663	風俗営業等許可 △5,000 講習関係 △290,663 自動車運転免許関係 △19,000

09 教育手数料	51,834	△1,311	50,523	01 教育総務手数料	△930	教育職員免許	△930
				03 高等学校手数料	△381	入学料	999
計	1,576,537	△323,295	1,253,242				

(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	
01 総務費国庫負担金	6,700	△1,100	5,600	02 国防庫負担費金	△1,100	危機管理対策費（10/10） △1,100
02 民生費国庫負担金	5,364,527	△524,083	4,840,444	01 社会福祉費金	△564,301	生活困窮者自立支援費（3/4） △786
						後期高齢者医療財政安定化基金（1/3） 23
						医療介護提供体制改革推進費（2/3） △563,538
				02 児童福祉費金	101,327	児童保護費（1/2） 101,327
				03 生活保護費金	△61,109	生活困窮者自立支援費（3/4） 2,641 生活保護費（3/4） △63,750
03 衛生費国庫負担金	3,254,936	△321,013	2,933,923	01 公衆衛生費金	△311,401	小児慢性特定疾病医療費（1/2） △3,675 感染症予防費（1/2・3/4） 121,744 感染症発生動向調査費（1/2） △448,993 予防接種事故給付費（2/3） 359 難病医療費（1/2） 13,249

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						原爆障がい者対策費 (8/10・定額) △7,843 障がい者自立支援医療費 (1/2) 13,758
				02 医 薬 費 金 国 庫 負 担 金	△9,612	医療介護提供体制改革推進費 (2/3) △9,612
04 労働費国庫負担金	34,777	△8,900	25,877	01 労 政 費 金 国 庫 負 担 金	△2,507	中高年齢者等職場適応訓練費 (1/2) △2,507
				02 職 業 訓 練 費 金 国 庫 負 担 金	△6,393	職業訓練施設整備事業費 (1/2) △5,280 転職職業訓練費 (1/2) △1,113
05 農林水産業費国庫負担金	620,232	△8,678	611,554	01 畜 産 業 費 金 国 庫 負 担 金	△1,528	家畜防疫対策費 (1/2・10/10) △1,528
				02 農 地 費 金 国 庫 負 担 金	500	農地海岸保全施設整備事業費 (1/2) 500
				04 水 産 業 費 金 国 庫 負 担 金	△7,650	漁港海岸保全施設整備事業費 (1/2・10/10) △7,650
06 土木費国庫負担金	3,163,250	△847,500	2,315,750	01 河 川 海 岸 費 金 国 庫 負 担 金	△847,500	災害関連緊急砂防事業費 (2/3) △384,000 災害関連緊急地すべり対策事業費 (1/2・2/3) △358,500 総合流域防災事業費 (1/2) △100,000 海岸侵食対策事業費 (1/2) △5,000

07 教育費国庫負担金	12,638,616	△449,941	12,188,675	01 教育総務費 国庫負担金	△67,564	高等学校等就学支援金事務費交付金（定額）	△1,242
						高等学校等就学支援金交付金（定額）	△66,322
				02 義務教育費 国庫負担金	△398,098	小中学校（1/3）	△438,525
						特別支援学校（1/3）	40,427
				03 特別支援学校費 国庫負担金	15,721	公立学校施設整備事業費（5.5/10）	15,721
08 災害復旧費国庫負担金	6,910,020	△6,240,360	669,660	01 農林水産施設 災害復旧費 国庫負担金	△928,441	団体営耕地災害復旧事業費（10/10）	△421,270
						県営耕地災害復旧事業費（5/10・6.5/10）	△132,000
						災害林道復旧事業費（5/10・10/10）	△371,242
						治山施設災害復旧事業費（10/10）	△3,929
				02 土木施設 災害復旧費 国庫負担金	△5,309,226	耕地海岸施設災害復旧事業費（0.667）	△20,000
						治山施設災害復旧事業費（0.667）	△95,534
						漁港施設災害復旧事業費（0.667）	△121,281
		河川等施設災害復旧事業費（0.667）	△4,320,061				
		港湾施設災害復旧事業費（0.667）	△700,350				
		市町村災害復旧事業監督事務費（10/10）	△52,000				

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				03 公用公共用施設 災害復旧費 国庫負担金	△2,693	県立学校施設災害復旧事業費(2/3) △2,693
計	31,993,058	△8,401,575	23,591,483			

(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	1,988,132	314,611	2,302,743	01 総務管理費 国庫補助金	413,460	文化芸術振興費補助金（1/2） △268 消費者行政推進費（1/2） △16 地方消費者行政強化交付金（1/2・定額） △2,267 電源立地地域対策交付金（定額） 403,911 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （定額） 12,100
				02 企画費 国庫補助金	△98,849	地域経済循環創造事業交付金（定額） △37,500 デジタル田園都市国家構想交付金（1/2） △64,492 県ボランティアセンター運営費（1/2） 196 地方大学・地域産業創生交付金（1/2・2/3） △138,482 青少年健全育成対策費（2/3） △886 地域女性活躍推進交付金（3/4） 50 男女共同参画推進費（1/2） △374 観光振興事業費補助金（1/2） 300

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額) 142,339
02 民生費国庫補助金	4,119,863	152,263	4,272,126	01 社会福祉費 国庫補助金	445,587	婦人保護施設運営費 (1/2) △65 地域福祉推進費 (定額) △500 地域自殺対策強化事業費 (1/2・2/3・10/10) △9,322 生活困窮者自立支援費 (1/2・3/4) △2,625 障がい者自立支援費 (1/2・2/3・10/10) 887 社会福祉施設等施設整備事業費 (2/3) △25,248 保険者機能強化推進交付金 (定額) 451 老人クラブ連合会助成費 (1/2) 32 認定調査員等研修費 (1/2) △35 低所得者利用者負担対策費 (2/3) △54 地方改善費 (1/2・2/3) △6,043 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (2/3) △24,927 婦人相談所運営費 (1/2) △1,136 性犯罪・性暴力被害者支援交付金 (1/2・3/4) △438

					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額) 435,980
					物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (定額) △501,000
					老人福祉運営対策費 (2/3) 459,630
					介護保険対策費 (4/5) 120,000
			02	児童福祉費 国庫補助金	△293,139
					児童福祉事業対策費 (1/2) 3,130
					保育対策等促進費 (1/2) 529
					障がい者自立支援費 (1/2) △125
					地域少子化対策重点推進交付金 (1/2・2/3・3/4・10/10) 12,820
					自立促進費 (1/2・2/3・3/4・10/10) △3,984
					社会福祉施設等施設整備事業費 (10/10) △355,584
					児童健全育成対策費 (10/10) △16,880
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額) 66,955
			03	生活保護費 国庫補助金	△185
					生活保護安定運営対策費 (1/2・3/4・10/10) 1,296
					生活保護法施行事務費 (1/2・10/10) △2,688

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額) 1,207
03 衛生費国庫補助金	15,273,932	△5,918,564	9,355,368	01 公衆衛生費 国庫補助金	△370,777	旧優生保護法一時金支給等業務事務取扱交付金 (10/10) △1,962 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (10/10) △341,101 小児慢性特定疾病対策費 (2/3・10/10) △23 母子保健事業推進費 (1/2) △1,248 不妊治療助成費 (1/2) △1,100 周産期医療対策費 (10/10) △17,727 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額) 156,615 保健指導技術高度化支援費 (1/2) △25 結核対策特別促進費 (10/10) 1,000 感染症予防対策費 (1/2) △21,861 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保費 (10/10) △115,784 地域・職域連携推進費 (1/2) △219 健康増進対策費 (10/10) △186

					がん対策総合推進費（1/2）	△3,103
					難病対策費（1/2）	△634
					精神保健福祉センター運営費（1/2）	214
					障がい者自立支援費（2/3・10/10）	△6,833
					社会福祉施設等施設整備事業費（2/3）	△16,800
			02	環境衛生費 国庫補助金	△74,946	乳肉衛生管理指導費（定額） △691 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（定額） △65,724 地域環境保全対策事業費（7/10・10/10） △644 外来生物対策管理事業費（2/3） △7,209 自然公園事業費（定額） △500 鳥獣等保護費（1/2） △178
			03	保健所費 国庫補助金	△21,772	地域保健医療等推進費（10/10） △21,772
			04	医薬費 国庫補助金	△5,451,069	へき地医療支援機構運営費（1/2） △539 へき地診療所運営費（2/3） 2,793 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 （10/10） △4,782,593

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額) △505,243 歯科保健対策費 (定額) △176 地域医療推進会議運営費 (1/2) △38 医療施設等設備整備費 (10/10) △44,934 看護職員確保対策費 (定額) △1,659 周産期医療対策費 (1/3) △551 医療施設近代化施設整備事業費 (10/10) △76,644 非常用自家発電設備及び給水設備整備事業費 (10/10) △41,334 医療施設浸水対策事業費 (10/10) △151
04 労働費国庫補助金	290,048	45,033	335,081	01 労政費 国庫補助金	45,383	県内就職対策費 (8/10・9/10) △4,617 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額) 50,000
				02 職業訓練費 国庫補助金	△350	事業内職業訓練費 (1/2) △275 技能検定費 (定額) △75
05 農林水産業費国庫補助金	14,544,241	△1,959,907	12,584,334	01 農業費 国庫補助金	△385,970	農業改良普及費 (1/2・10/10・定額) △176,545

					農業委員会費（10/10・定額）	△36,595	
					経営総合対策等推進費（10/10）	△74,718	
					多様な担い手育成支援費（定額）	△3,821	
					農作物鳥獣被害防止対策費（定額）	△7,774	
					中山間振興事業費（定額）	△25,715	
					環境保全型農業推進費（1/2・定額）	△65,738	
					水田農業経営対策費（定額）	90	
					被害農家災害経営資金利子補給金（50/75）	△300	
					植物防疫費（定額）	5,146	
			02	園芸費 国庫補助金	△175,552	園芸振興指導費（1/2・定額）	△189,990
						安全安心農産物推進費（定額）	△1,562
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （定額）	16,000
			03	畜産業費 国庫補助金	67,094	肉畜鶏卵流通対策費（定額）	△50,000
						家畜衛生対策費（1/2）	△7,906
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （定額）	125,000

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				04 農地費 国庫補助金	△710,192	農地管理調整費（定額） △2,142
						自作農創設事務費（定額） △3,570
						土地改良団体指導費（定額） △26,500
						土地改良施設等維持管理費（定額） △97,085
						団体営土地改良事業費（10/10） △21,050
						中山間地域農村活性化総合整備事業費（10/10） △14,100
						農業集落排水整備事業費（10/10） 18,500
						経営体育成基盤整備事業費（5.5/10・6.25/10・定額） △372
						農業水利施設保全対策事業費（1/2・5.5/10） △128,145
						農業水利施設保全合理化事業費（10/10） △45,803
						災害関連緊急地すべり防止事業費（1/2） △274,050
						耕地災害関連事業費（10/10） △8,600
						農地保有合理化促進費（6/10・定額） △104,247
						国土調査費（5/7.5） △1,528

						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （定額） △2,500
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（定額） 1,000
				05 林業費 国庫補助金	△714,953	林業改良普及指導費（1/2） 451 林業労働対策費（1/2・定額） △29,285 森林整備地域活動支援事業費（定額） △4,185 森林計画編成事業費（1/2） 200 林業力倍増基盤整備促進事業費（10/10） △115,909 林材業振興対策費（10/10） △148,300 森林病虫害等駆除費（1/2） △300 森林環境保全整備事業費（3/10） △49,455 優良種苗生産対策費（1/2） △1,801 森林被害対策事業費（定額） △3,000 森林基盤整備事業費（1/2・10/10） 121,410 災害関連緊急治山事業費（2/3） △396,885 災害関連緊急地すべり防止事業費（2/3） △63,796 林地崩壊防止事業費（10/10） △15,061

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						災害関連山地災害危険地区対策事業費（10/10） △9,037
				06 水産業費 国庫補助金	△40,334	水産業改良普及費（定額） 92 漁業経営構造改善事業費（1/2・定額） △10,000 水産資源保護対策費（1/2） △99 漁業調整費（定額） △327 広域漁港整備事業費（1/2） △30,000
06 商工費国庫補助金	3,778,003	△343,342	3,434,661	01 商工業費 国庫補助金	147,662	小規模事業者支援推進事業費（1/2） △3,922 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （定額） 151,584
				02 工鉱業費 国庫補助金	△509,840	電源立地地域対策交付金（定額） △394,660 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （定額） △115,180
				03 観光費 国庫補助金	18,836	文化芸術振興費（1/2） △14,600 観光再始動事業費（10/10） △47,700 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （定額） 81,136

07 土木費国庫補助金	21,026,308	△982,181	20,044,127	01 道路橋りょう費 国庫補助金	△422,688	道路関係市町村指導監督事務費（10/10） 道路改築事業費（5/10・5.5/10） 河川等災害関連事業費（1/2）	△11,888 △181,800 △229,000
				02 河川海岸費 国庫補助金	△488,525	広域河川改修事業費（1/2） 総合流域防災事業費（1/2） 河川管理施設長寿命化事業費（1/2） 河川等災害関連事業費（1/2・5/8） 急傾斜地崩壊対策事業費（4.5/10・4.75/10） 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費（4.75/10） 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費（1/2）	△52,500 △55,500 △40,000 △241,000 △4,875 △44,650 △50,000
				03 港湾費 国庫補助金	500	港湾環境整備費（5/10） 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （定額）	△3,000 3,500
				04 都市計画費 国庫補助金	△92,033	都市計画事業指導監督事務費（10/10） 街路事業費（1/2）	△7,033 △85,000
				05 住宅費 国庫補助金	20,565	公営住宅等家賃対策助成費（10/10）	1,419

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						公営住宅建設事業費（定額） 35,295 住宅新築資金等貸付助成費（2/3） △10,448 住宅事業指導監督事務費（10/10） △5,701
08 警察費国庫補助金	427,681	△125,033	302,648	01 警察行政費 国庫補助金	△99,401	一般行政費（1/2・10/10） △99,401
				02 警察施設整備費 国庫補助金	△25,632	交通安全施設整備事業費（1/2） △25,632
09 教育費国庫補助金	1,831,145	△230,537	1,600,608	01 教育総務費 国庫補助金	△55,307	高等学校等奨学給付金事業費（1/3・1/2・10/10） △19,150
						公立文教施設整備指導費（10/10） △117
						私立高等学校等経常費助成費（1/2・定額） △1,472
						授業料等減免事業費（1/2） △18,982
						幼児教育の質向上強化費（1/2） △780
						帰国・外国人児童生徒等教育推進支援費（1/3） △267
						いじめ対策・不登校支援等総合推進費（1/3） △1,077
						学習指導員等配置費（1/3） △6,732
						中学校夜間学級推進費（1/3） △1

					環境・エネルギー教育支援費（定額）	△1,812
					地方消費者行政強化交付金（1/2）	△927
					学校・家庭・地域の連携協力推進費（1/3）	△737
					国際文化交流促進費（10/10）	△4,200
					生徒指導費（2/3）	△1,570
					理科教育等設備整備事業費（1/2）	△500
					教育支援体制整備事業費（10/10）	786
					新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（3/4）	1,674
					公立学校情報機器活用支援体制整備費（1/3）	557
			02	小学校費 国庫補助金	306	在外教育施設派遣教員経費（定額） 306
			03	中学校費 国庫補助金	23	在外教育施設派遣教員経費（定額） 23
			04	特別支援学校費 国庫補助金	154,877	特別支援学校整備事業費（1/3・1/2） 155,018 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （定額） △3,191 特別支援教育総合推進費（1/3） 600 学校保健特別対策費（1/2） 2,450

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
				05 社会教育費 国庫補助金	△330,967	学校・家庭・地域の連携協力推進費（1/2）	△5,141
						埋蔵文化財保存活用整備費（1/2）	△5,465
						文化芸術振興費（1/2・2/3）	△25,439
						埋蔵文化財発掘調査費（1/2）	734
						新ホール整備事業費（2/5）	△295,656
				06 保健体育費 国庫補助金	△1,149	地域ぐるみの学校安全体制整備推進費（1/3・1/2）	△85
						地域スポーツクラブ活動体制整備費（1/2）	△788
						地方スポーツ振興費（定額）	△276
				07 高等学校費 国庫補助金	1,680	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （定額）	840
学校保健特別対策費（1/2）	840						
10 指定事業費国庫補助金	1,844,684	355,584	2,200,268	01 指定事業費 国庫補助金	355,584	後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合 の引上げ（18%）による国庫補助金の差額	
			耕地事業費			△38,899	
			林野事業費			16,000	

						漁港事業費	6,850
						道路事業費	18,891
						河川事業費	298,053
						砂防事業費	46,877
						港湾事業費	4,502
						街路事業費	3,310
計	65,124,037	△8,692,073	56,431,964				

(項) 03 委 託 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 総務費委託金	718,723	△9,664	709,059	01 総務管理費金	309	地方公務員給与実態調査費 237 自衛官募集事務費 72
				02 企画費委託金	△223	全国水需給動態調査費 △223
				03 選挙費委託金	△3,000	参議院議員補欠選挙啓発事務費 △3,000
				04 統計調査費金	△6,250	統計専任職員設置費 2,112 総務省統計調査費 △5,392 文部科学統計調査費 59 厚生労働統計調査費 △1,748 農林水産統計調査費 △1,281
				05 防災費委託金	△500	消防団の力向上モデル事業 △500
02 民生費委託金	74,801	△5,676	69,125	01 社会福祉費金	△6,174	障がい者社会参加促進費 4,312 援護事務費 △412 人権啓発活動費 △10,074

				02 児童福祉費金	45	特別児童扶養手当支給事務費	45
				03 生活保護費金	453	生活保護指導職員設置費	453
03 衛生費委託金	62,351	△13,357	48,994	01 公衆衛生費金	50	国民栄養調査費	△7
						乳幼児身体発育調査費	57
				02 環境衛生費金	△13,270	環境放射能水準調査費	△13,227
						広域総合水質調査費	△52
						化学物質環境実態調査費	9
				03 医薬費委託金	△137	医薬品検定事務費	△120
						薬事経済調査費	△17
04 労働費委託金	379,191	△114,864	264,327	02 職業訓練費金	△114,864	転職職業訓練費	△114,864
05 農林水産業費委託金	9,480	△5,068	4,412	01 農業費委託金	62	環境保全型農業推進費	62
				02 農地費委託金	△5,130	土地改良計画調査事業費	△5,130
07 土木費委託金	12,694	△783	11,911	01 土木管理費金	40	建設統計調査費	40
				02 河川海岸費金	△823	排水機場操作業務委託費	△677

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						水害統計調査費 △146
08 教育費委託金	94,876	△39,742	55,134	01 教育総務費金	△6,039	多様性に応じた新時代の学びの充実支援費 △314
						道徳教育総合支援費 △1,350
						生徒の発信力強化のための英語指導力向上費 △800
						障害者スポーツ推進費 △1,798
						人権教育推進調査研究費 △1,020
						安全教育推進事業 △96
人材養成機能向上支援費 △661						
				02 社会教育費金	△5,456	地域部活動推進費 △5,456
				03 保健体育費金	△28,247	防災教育総合支援費 △4,197
						地域部活動推進費 △24,050
計	1,354,116	△189,154	1,164,962			

(款) 10 財 産 収 入

(項) 01 財 産 運 用 収 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明									
				区 分	金 額										
01 財 産 貸 付 収 入	250,094	△3,623	246,471	01 土 地 貸 付 料	5,841	職員厚生課 2									
						管財課 4,647									
						にぎわいづくり課 1,289									
						教育委員会 △97									
				02 家 屋 貸 付 料	△9,464	県有公舎及び職員住宅 △5,455	危機管理政策課 135	消費者くらし安全局 △3,610	総合政策課 △123	人事課 △127	職員厚生課 △5,488	管財課 607	ダイバーシティ推進課 40	医療政策課 △229	

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						にぎわいづくり課 △26 水産振興課 △231 教育委員会 3,597 校長公舎及び教職員住宅 △9 警察公舎及び職員住宅 △4,000
02 利子及び配当金	222,278	△3,199	219,079	01 利子及び配当金	△3,199	職員の定年の段階的な引上げに対応するための退職手当基金積立金利息 △593 減債基金積立金利息 △1,000 二十一世紀創造基金積立金利息 △2,885 大規模災害被災者等支援基金積立金利息 △10 後期高齢者医療財政安定化基金積立金利息 △71 高齢者保健福祉基金積立金利息 △60 介護保険財政安定化基金積立金利息 △196 地域医療介護総合確保基金積立金利息 △630 中山間ふるさと・水と土保全基金積立金利息 △1,210 交通網整備利用促進基金積立金利息 △585

						スポーツ・文化未来創生基金積立金利息	△35
						テック情報株式配当金	1,500
						徳島空港ビル株式配当金	2,576
計	472,372	△6,822	465,550				

(項) 02 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 不動産売払収入	144,870	43,425	188,295	01 不動産売払収入	43,425	土地家屋売払 43,425 管財課 △5,130 教育委員会 66,109 警察本部 △118,530 農林水産総合技術支援センター 72,908 用地対策課 26,815 道路整備課 1,253
02 物品売払収入	40,360	10,940	51,300	01 物品売払収入	10,940	不用品売払 11,085 管財課 1,740 農林水産総合技術支援センター 9,065 県立学校 280 薬品売払 △35 機械器具売払 △110
03 生産物売払収入	101,176	△10,290	90,886	03 農業生産品 売払収入	△933	農林水産総合技術支援センター △677

						農業大学校	△256
				04	畜産業生産品 売払収入	△250	農林水産総合技術支援センター △250
				05	林業生産品 売払収入	△105	林業種子売払 △105
				06	水産業生産品 売払収入	△16,061	種苗生産施設 △16,000 農林水産総合技術支援センター △61
				07	高等学校生産品 売払収入	7,059	城西高等学校外 7,059
計	286,406	44,075	330,481				

(款) 11 寄 附 金

(項) 01 寄 附 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 一 般 寄 附 金	9,570	79,396	88,966	01 一 般 寄 附 金	79,396	
02 衛 生 寄 附 金	3,737	△2,395	1,342	01 公衆衛生寄附金	92	動物愛護管理費 92
				02 環境衛生寄附金	△2,487	自然環境保全等調査費 △2,487
03 教 育 寄 附 金	500	73	573	01 社会教育寄附金	73	社会教育管理費 73
05 総 務 寄 附 金		15,000	15,000	01 企 画 寄 附 金	15,000	企画調整費 15,000
計	18,307	92,074	110,381			

(款) 12 繰 入 金

(項) 01 特別会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02 都市用水水源費負担金 特別会計繰入金	51,738	87,026	138,764	01 都市用水 水源費負担金 特別会計繰入金	87,026	県土整備政策課 128 水管理政策課 86,898
04 国民健康保険事業金 特別会計繰入金	993	3,055	4,048	01 国民健康 保険事業 特別会計繰入金	3,055	
05 中小企業・雇用対策事業金 特別会計繰入金	62,293,600	409,279	62,702,879	01 中小企業・雇用 対策事業 特別会計繰入金	409,279	商工政策課 409,279
06 中小企業近代化資金 貸付金特別会計繰入金	12,037	1,983	14,020	01 中小企業近代化 資金貸付金 特別会計繰入金	1,983	
08 農業改良資金貸付金 特別会計繰入金	500	△424	76	01 農業改良 資金貸付金 特別会計繰入金	△424	
09 林業改善資金貸付金 特別会計繰入金	50,000	△4,000	46,000	01 林業改善 資金貸付金 特別会計繰入金	△4,000	
10 県有林県行造林事業金 特別会計繰入金	10,000	△10,000	0	01 県有林県行 造林事業 特別会計繰入金	△10,000	
11 公用地公共用地取得事業金 特別会計繰入金	992,617	△2,077	990,540	01 公用地公共用地 取得事業 特別会計繰入金	△2,077	用地対策課 △2,077
13 奨学金貸付金 特別会計繰入金	108,568	△2,150	106,418	01 奨学金貸付金 特別会計繰入金	△2,150	
計	63,603,059	482,692	64,085,751			

(項) 02 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
02 命を守るための大規模災害対策基金繰入金	600,400	△542,000	58,400	01 命を守るための大規模災害対策基金繰入金	△542,000	
03 災害医療推進基金繰入金	55,994	△12,160	43,834	01 災害医療推進基金繰入金	△12,160	
04 環境創造基金繰入金	45,286	△13,679	31,607	01 環境創造基金繰入金	△13,679	
05 奨学金返還支援基金繰入金	71,000	△6,000	65,000	01 奨学金返還支援基金繰入金	△6,000	
06 財政調整基金繰入金	8,000,000	△1,500,000	6,500,000	01 財政調整基金繰入金	△1,500,000	
07 二十一世紀創造基金繰入金	10,976,010	△3,976,000	7,000,010	01 二十一世紀創造基金繰入金	△3,976,000	
09 安心こども基金繰入金	363,056	△190,522	172,534	01 安心こども基金繰入金	△190,522	
10 次世代はぐくみ未来創造基金繰入金	240,000	△16,636	223,364	01 次世代はぐくみ未来創造基金繰入金	△16,636	
11 後期高齢者医療財政安定化基金繰入金	321,000	△321,000	0	01 後期高齢者医療財政安定化基金繰入金	△321,000	
12 地域医療介護総合確保基金繰入金	2,773,251	△1,069,507	1,703,744	01 地域医療介護総合確保基金繰入金	△1,069,507	
13 高齢者保健福祉基金繰入金	100,955	△7,066	93,889	01 高齢者保健福祉基金繰入金	△7,066	
14 介護保険財政安定化基金繰入金	240,000	△240,000	0	01 介護保険財政安定化基金繰入金	△240,000	

15	新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金 繰入金	310,809	△28,000	282,809	01 新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金 繰入金	△28,000	
16	農業構造改革支援基金 繰入金	6,749	7,430	14,179	01 農業構造改革支援基金 繰入金	7,430	
17	農林水産業未来創造基金 繰入金	608,320	△83,151	525,169	01 農林水産業未来創造基金 繰入金	△83,151	
18	森林整備担い手対策基金 繰入金	219,150	△89,736	129,414	01 森林整備担い手対策基金 繰入金	△89,736	
19	森林整備地域活動支援基金 繰入金	34,060	△18,410	15,650	01 森林整備地域活動支援基金 繰入金	△18,410	
21	中山間ふるさと・水と土保全基金 繰入金	25,257	△4,174	21,083	01 中山間ふるさと・水と土保全基金 繰入金	△4,174	
23	交通網整備利用促進基金 繰入金	1,566,344	△1,446,000	120,344	01 交通網整備利用促進基金 繰入金	△1,446,000	
	計	26,729,603	△9,556,611	17,172,992			

(款) 14 諸 収 入

(項) 01 延滞金、加算金及び過料等

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
03 過 料 等	22,010	△8,000	14,010	01 過 料 等	△8,000	警察本部 △8,000
計	82,510	△8,000	74,510			

(項) 04 貸付金元利収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
02 民生貸付金元金収入	38,884	△412	38,472	02 災害援護資金 貸付金元金収入	△412	元金 △412
03 衛生貸付金元利収入	1,043,339	△99,856	943,483	01 環境関連産業 立地促進資金 貸付金元利収入	△50,005	元金 △50,000 利子 △5
				02 優良産業廃棄物 処理業者 育成資金 貸付金元利収入	△10,001	元金 △10,000 利子 △1
				03 環境保全施設 整備等資金 貸付金元利収入	△39,850	元金 △39,850
04 農林水産業貸付金 元利収入	2,065,096	△15,000	2,050,096	01 農業経営改善 促進資金 貸付金元金収入	△15,000	元金 △15,000
計	3,719,122	△115,268	3,603,854			

(項) 05 受託事業収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
02 土木受託事業収入	940,071	△766,808	173,263	01 土木工事収入	△464,601	道路整備課 △48,230 水管理政策課 389 河川整備課 △375,760 水・環境課 19,000 運輸政策課 △60,000
				02 建築工事収入	△300,472	営繕課 △300,472
				03 高速自動車道用地受託収入	△1,735	
計	961,127	△766,808	194,319			

(項) 06 収益事業収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 宝くじ収入	2,765,499	△593,082	2,172,417	01 宝くじ収入	△593,082	全国自治宝くじ △346,359 西日本宝くじ △81,753 市町村振興宝くじ △163,328 地域情報化宝くじ △142 芸術文化宝くじ △1,300 災害宝くじ △200
計	2,765,499	△593,082	2,172,417			

(項) 07 雑 入

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
05 雑 入	4,952,022	1,174,602	6,126,624	02	心身障害者扶養 共済掛金収入	△392
				03	心身障害者扶養 共済保険金収入	△2,350
				04	金融広報活動 事務助成金	△250
				06	計量器出張検定 旅費納付金	△16
				07	機械工業振興 事業助成金	△5,396
				10	農林水産業試験 調査委託金	5,515
				11	地域畜産振興 事業交付事務 委託金	195
				14	土地改良計画 調査等負担金	△1,000
				15	代用刑事施設 償還金	△12,000
				16	拾得後収入	2,000
				19	徳島視覚支援 学校理療収入	△219
20	日本スポーツ 振興センター 共済掛金収入	△1,548				

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				21 日本スポーツ振興センター 給付金収入	△25,726	
				22 軽自動車税 環境性能 徴収取扱費	1,891	
				23 中小企業 再生支援 補給補助金	△102,000	
				47 電話料等収入	50	
				48 労働保険料 立替金	3,770	
				49 返納金	1,338,600	総合政策課 5 スポーツ振興課 △1,669 医療政策課 55,252 長寿いきがい課 922,861 農林水産政策課 △612 農山漁村振興課 8,980 グリーン社会推進課 7,717 消費者暮らし安全局 15,686 職員厚生課 234

						国保・地域共生課	94,453
						薬務課	452
						企業支援課	175,820
						鳥獣対策・ふるさと創造課	275
						スマート林業課	1,551
						農林水産総合技術支援センター	14,166
						森林整備課	6,566
						教育委員会	5,364
						警察本部	150
						議会事務局	31,349
			50 雑	入	△26,522	市町村情報システム標準化・共通化支援費負担金	△7,500
						県人事給与システム負担金	116
						総務事務システム負担金	△172
						県庁総合サービスネットワーク負担金	37
						水道ガス電気使用料	15,643
						県職員研修費負担金	△500

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区	金額	
						自治体法務検定料 △97
						広告料 △852
						収入証紙還付金 2,129
						古紙売払収入 △78
						自動車賠償責任保険金 △576
						コミュニティ助成事業事務費交付金 △30
						とくしま健康ポイントプロジェクト運営費負担金 △16
						農林水産総合技術支援センター研修費負担金 13
						貸付先調査委託金 △128
						市町村職員研修費負担金 △5,582
						生活福祉資金貸付原資 103,284
						サービス管理責任者研修費 △210
						相談支援従事者研修費 △14
						二酸化炭素排出抑制対策事業費 △1,418
						充電インフラ普及支援プロジェクト支援金 177
						生活環境整備指導費負担金 △290

					寄附講座等負担金	△76,160
					農畜産業振興機構補助業務委託費	△528
					全国和牛登録協会業務委託費	120
					養豚協会登録業務委託費	△2
					黒毛和種疾患遺伝子調査費	△200
					畜産環境整備機構事業指導費	43
					畜産・酪農収益力強化整備事業費	△9,000
					農業農村整備工事積算システム利用料	△272
					農業水利施設保全対策事業費負担金	△48,041
					森林保険費	△498
					資源管理協議会委託金	△200
					県有特許権等実施料	176
					受託研究費	△32,778
					地下水送水設備整備事業費負担金	△2,072
					電子入札システム負担金	△611
					土地収用法鑑定負担金	△10,000
					道路賠償責任保険金	△3,970

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区	金額	
						正木ダム管理費電気事業者負担金 17
						堰堤管理費 11,805
						流域下水道事業費負担金 509
						鉄道高架関連事業等用地賃貸料 576
						警察官待機宿舍等管理負担金 △8,000
						職員駐車場利用料 1,700
						スーパーサイエンスハイスクール支援費 △1,459
						教職大学院実習費負担金 230
						総合寄宿舍増設事業負担金 △665
						埋蔵文化財発掘調査費 22,400
						埋蔵文化財出土品整理費 △11,300
						図書館資料複写料 △16
						博物館普及行事負担金 △125
						美術館図録等販売収入 503
						日本海事科学振興財団助成金 △2,475
						スポーツ振興くじ助成金 △1,022

						公舎利用料	△251
						電気利用効率化促進対策事業費	△1,840
						県市町村総合事務組合派遣職員人件費負担金	691
						国際協力機構負担金	838
						オフィスソフトライセンス運用保守負担金	559
						消防広域応援交付金	785
						派遣警察官人件費負担金	26,651
						通信機器使用料	390
						知事選挙供託金没収	3,000
						移転補償費	10,034
計	4,962,042	1,174,602	6,136,644				

(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	
01 総務債	658,000	△197,000	461,000	01 総務管理費債	△100,000	福利施設等管理費 △30,000 合同庁舎等維持管理費 △31,000 消費者行政推進費 △42,000 職員研修費 3,000
				02 防災費債	△97,000	消防学校運営費 △87,000 総合情報通信ネットワークシステム運営費 △10,000
02 民生債	348,000	△114,000	234,000	01 社会福祉費債	△112,000	社会福祉施設整備事業費 △112,000
				02 児童福祉費債	△2,000	児童福祉施設整備事業費 △2,000
03 衛生債	122,000	△30,000	92,000	01 公衆衛生費債	△30,000	動物愛護管理費 △24,000 障がい者地域生活支援費 △6,000
04 労働債	16,000	△4,000	12,000	01 職業訓練費債	△4,000	職業能力開発校整備事業費 △4,000

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
05 農林水産業債	7,794,000	△1,392,000	6,402,000	01 農業費債	△54,000	農林水産総合技術支援センター運営費 △54,000
				02 畜産業費債	△8,000	家畜保健衛生所運営費 △8,000
				03 農地費債	△860,000	直轄国営吉野川下流域総合農地防災事業負担金 △87,000 直轄国営那賀川総合農地防災事業負担金 △224,000 直轄国営吉野川北岸二期かんがい排水事業負担金 △160,000 吉野川下流域用水事業負担金 △1,000 県営かんがい排水事業費 △1,000 団体営土地改良事業費 △5,000 県単独土地改良事業費 △13,000 経営体育成基盤整備事業費 △1,000 農業水利施設保全対策事業費 △84,000 農業水利施設保全合理化事業費 △1,000 災害関連緊急地すべり防止事業費 △282,000 地盤沈下対策事業費 △1,000

				04 林業費債	△445,000	森林環境保全整備事業費 森林基盤整備事業費 県単独林道事業費 災害関連緊急治山事業費 災害関連緊急地すべり防止事業費 県単独治山事業費 直轄治山事業負担金	△6,000 △129,000 △22,000 △216,000 △32,000 △7,000 △33,000
				05 水産業費債	△25,000	広域漁港整備事業費	△25,000
06 商工債	215,000	△4,000	211,000	01 商業費債	△4,000	徳島とくとくターミナル運営費	△4,000
07 土木債	36,015,000	△3,160,000	32,855,000	02 道橋りょう費債	△1,565,000	高速自動車道対策事業費 高速道路整備支援事業費 大鳴門橋自転車道設置事業費 道路維持修繕費 道路局部改良事業費 路側整備事業費 直轄道路改良事業負担金	△96,000 △35,000 3,000 △200,000 △415,000 △100,000 △90,000

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						道路改築事業費 △158,000
						緊急地方道路整備事業費 △61,000
						河川等災害関連事業費 △226,000
						直轄交通安全対策事業負担金 △187,000
				03 河川海岸費債	△1,211,000	河川管理費 △1,000
						直轄河川事業負担金 △4,000
						広域河川改修事業費 △52,000
						総合流域防災事業費 △299,000
						地震・高潮対策河川事業費 △5,000
						堰堤改良事業費 △86,000
						河川管理施設長寿命化事業費 △39,000
						河川等災害関連事業費 △225,000
						砂防維持修繕費 △1,000
						直轄砂防事業負担金 △10,000
						災害関連緊急砂防事業費 △194,000

						災害関連緊急地すべり対策事業費	△196,000
						災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費	△45,000
						海岸侵食対策事業費	△5,000
						海岸堤防等老朽化対策緊急事業費	△49,000
				04 港 湾 費 債	△80,000	直轄港湾事業負担金	△80,000
				05 都市計画費債	△92,000	街路事業費	△64,000
						緊急地方道路整備事業費	△1,000
						公園整備事業費	△10,000
						都市計画調査事業費	△17,000
				06 住 宅 費 債	△212,000	県営住宅建設事業費	△212,000
08 警 察 債	713,000	△388,000	325,000	01 警 察 費 債	△388,000	管理運営費	△15,000
						警察署整備事業費	△249,000
						警察職員宿舍整備事業費	△3,000
						警察装備費	△13,000
						交通安全施設整備事業費	△108,000

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
09 教育債	5,642,000	△1,674,000	3,968,000	01 教育総務費債	△15,000	総合教育センター管理運営費 △18,000 教職員住宅管理費 3,000
				02 高等学校費債	△502,000	高校施設整備事業費 △502,000
				03 特別支援 学校費債	△156,000	特別支援学校施設整備事業費 △156,000
				04 社会教育費債	△1,001,000	少年自然の家管理運営費 △6,000 新ホール整備事業費 △931,000 21世紀館運営費 △6,000 郷土文化会館運営費 △58,000
10 災害復旧債	3,394,000	△3,013,000	381,000	01 土木施設 災害復旧費債	△2,917,000	過年補助災害復旧事業費 △173,000 河川等施設災害復旧費 △139,000 港湾施設災害復旧費 △34,000 現年補助災害復旧事業費 △2,703,000 耕地海岸施設災害復旧費 △10,000 治山施設災害復旧費 △57,000

						漁港施設災害復旧費	△68,000
						河川等施設災害復旧費	△2,203,000
						港湾施設災害復旧費	△365,000
						直轄治山施設災害復旧事業負担金	△15,000
						直轄河川等施設災害復旧事業負担金	74,000
						現年単独災害復旧事業費	△100,000
				02 公用公共用施設 災害復旧費債	△96,000	現年災害復旧事業費	△94,000
						県立学校施設災害復旧事業費	△2,000
11 臨時財政対策債	2,036,000	△631,000	1,405,000	01 臨時財政対策債	△631,000	臨時財政対策債	△631,000
計	56,953,000	△10,607,000	46,346,000				

3 歳 出

(款) 01 議 会 費

(項) 01 議 会 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 議 会 費	993,959	△6,218	987,741			諸収入 50	△6,268	01 報 酬	163	1 議員報酬等	△6,749
								02 給 料	1,639	2 議会活動経費	△6,033
								03 職員手当等	2,772	全国議長会等分担金	△10
								04 共 済 費	△2,393	政務活動費交付金	△730
								07 報 償 費	300	活動経費	△5,293
								08 旅 費	△7,269	3 給与費	8,930
								09 交 際 費	△320	4 事務局費	△2,366
								10 需 用 費	△200	会議録作成講座負担金	30
								11 役 務 費	△700	事務費	△2,396
								12 委 託 料	△500		
								13 使用料及び 賃借料	1,000		

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				
								18 負担金、補助 及び交付金	△710	
計	993,959	△6,218	987,741			50	△6,268			

(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			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 一般管理費	7,326,927	254,884	7,581,811			財収 △128	250,914	01 報酬	△2,664	1 給与費	871,114
						諸収入 4,098		02 給料	△11,930	2 秘書費	3,590
								03 職員手当等	916,123	3 褒章経費	23
								04 共済費	△30,415	4 行政連絡調整費	△120
								07 報償費	329	5 職員の定年の段階的な引上げに対応する ための退職手当基金積立金	△590,128
								08 旅費	5,516	6 一般共通経費	△5,988
								10 需用費	△10,102	7 行政情報化推進費	△16,812
								11 役務費	△1,967	地方公共団体情報システム機構負担金	1,063
								12 委託料	△17,626	ウェブ会議システム負担金	164
								13 使用料及び 賃借料	△2,553	事務費	△18,039
								17 備品購入費	△926	8 情報ふれあいネットとくしま創造事業費	△6,795

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					
								18 負担金、補助 及び交付金	1,227		
								24 積立金	△590,128		
02 人事管理費	105,114	△24,808	80,306	237	3,000	使、手 財収 諸収入 △127 △562	35 △27,391	01 報 酬	△5,732	1 給与費	△2,724
								02 給 料	△1,619	2 職員研修費	△22,084
								03 職員手当等	△475	関西広域連合分賦金	△337
								04 共 済 費	△630	公務人材開発協会等負担金 研修費	△1,443 △20,304
								07 報 償 費	△3,282	3 財源振替	
								08 旅 費	△3,840	4 節の変更	
								10 需 用 費	△990		
								11 役 務 費	567		
								12 委 託 料	△5,134		
								13 使用料及び 賃借料	△1,893		
								18 負担金、補助 及び交付金	△1,780		

03 職員厚生費	237,536	△55,537	181,999	△30,000	財収 △5,486	△20,051	02 給料	△1,787	1 給与費	△2,869
							03 職員手当等	△439	2 福利施設等管理費	△52,668
							04 共済費	△643	3 節の変更	
							07 報償費	158		
							08 旅費	△392		
							10 需用費	△483		
							13 使用料及び 賃借料	△4,710		
							14 工事請負費	△47,300		
							22 償還金、利子 及び割引料	59		
04 広報費	197,602	△6,629	190,973		諸収入 45	△6,674	02 給料	△1,700	1 給与費	△2,579
							03 職員手当等	△452	2 広報費	△3,500
							04 共済費	△427	3 広聴費	△550
							07 報償費	50		
							08 旅費	△500		

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				
								10 需用費	△50	
								11 役務費	△120	
								12 委託料	△3,000	
								13 使用料及び 賃借料	△430	
05 文書費	41,841	△786	41,055				△786	01 報酬	328	1 給与費 468
								03 職員手当等	△11	2 文書費 △1,474
								04 共済費	59	3 法令審査費 400
								08 旅費	△64	4 情報公開制度推進費 △180
								10 需用費	400	
								11 役務費	△1,498	
06 財政管理費	8,214,262	6,313,686	14,527,948	403,911		財収 △3,885 諸収入 △424,212	6,337,872	07 報償費	△113	1 減債基金積立金 1,737,000
								08 旅費	△12	2 二十一世紀創造基金積立金 4,576,814
								10 需用費	957	3 電気事業会計へ繰出 456

								12 委 託 料	△838	4 工業用水道事業会計へ繰出	△584
								18 負担金、補助 及び交付金	6	5 節の変更	
								24 積 立 金	6,313,814		
								27 繰 出 金	△128		
07 会計管理費	148,496	△1,115	147,381			諸収入 2,129	△3,244	01 報 酬	163	1 給与費	1,706
								02 給 料	965	2 出納事務費	△2,821
								03 職員手当等	419	収入証紙売りさばき手数料	△4,950
								04 共 済 費	159	事務費	2,129
								11 役 務 費	△4,950		
								22 償還金、利子 及び割引料	2,129		
08 財産管理費	766,895	△12,568	754,327			財収 1,740	△15,534	02 給 料	3,819	1 給与費	6,296
						諸収入 1,226		03 職員手当等	1,158	2 県有財産管理費	△288
								04 共 済 費	1,319	3 万代庁舎等管理費	△9,523
								07 報 償 費	△188	各種負担金	△90
										管理費	△9,433

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 旅 費	3	4 県有車両管理費 △9,053	
								10 需 用 費	△9,580		
								11 役 務 費	△5,137		
								12 委 託 料	1,767		
								14 工事請負費	△4,600		
								18 負担金、補助 及び交付金	△90		
								26 公 課 費	△1,039		
09 東京本部費	28,235	1,369	29,604			財収 △248	1,617	08 旅 費	△221	1 東京本部運営費 1,369	
								10 需 用 費	200		
								11 役 務 費	△500		
								12 委 託 料	300		
								13 使用料及び 賃借料	1,590		
								10 需 用 費	△11,037	1 合同庁舎等維持管理費 △49,341	

10 支 庁 費	477,767	△49,341	428,426		△31,000	使、手 △200 諸収入 370	△18,511	11 役 務 費	480		
								12 委 託 料	△7,908		
								13 使用料及び 賃借料	△183		
								14 工事請負費	△30,693		
11 恩 給 及 び 退職年金費	3,995	168	4,163				168	06 恩 給 及 び 退 職 年 金	168	1 恩給費	168
12 国際交流費	142,000	△3,630	138,370	11,832		財収 40 諸収入 27	△15,529	01 報 酬	2,360	1 給与費	2,454
								04 共 済 費	94	2 国際交流費	△6,084
								08 旅 費	405	自治体国際化協会等分担金	△1,548
								10 需 用 費	△223	事務費	△4,536
								11 役 務 費	103		
								12 委 託 料	△4,649		
								13 使用料及び 賃借料	△172		
								18 負担金、補助 及び交付金	△1,548		
13 消 費 者 行政推進費	344,376	△39,665	304,711	△2,283	△42,000	財収 △3,610	9,228	01 報 酬	△570	1 給与費	3,745

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					
						繰入金 △1,000		02 給 料	2,294	2 消費者行政推進費 消費者行政推進費補助金 事務費 3 国庫返納金	△43,468
								03 職員手当等	563		△3,400
								04 共 済 費	829		△40,068
								07 報 償 費	△1,391		58
								08 旅 費	△1,619		
								10 需 用 費	△612		
								11 役 務 費	△6,522		
								12 委 託 料	△9,773		
								13 使用料及び 賃借料	△15,992		
								14 工事請負費	△3,530		
								18 負担金、補助 及び交付金	△3,400		
								22 償還金、利子 及び割引料	58		
								01 報 酬	△262	1 給与費	△110

14 諸 費	637,203	138,960	776,163	72		使、手 6,768 諸収入 △316	132,436	03 職員手当等	△111	2 公益法人等事務費	△514
								08 旅 費	△589	3 県税過誤納金過年度還付金	140,000
								10 需 用 費	89	4 生活設計等啓発費	△250
								11 役 務 費	△273	5 旅券事務処理費	△239
								13 使用料及び 賃 借 料	106	6 自衛官募集事務費	73
								22 償還金、利子 及び割引料	140,000	7 節の変更	
計	18,672,249	6,514,988	25,187,237	413,769	△100,000	△423,296	6,624,515				

(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					
01 企画総務費	1,760,111	△31,128	1,728,983	△31,500		財収 △5 寄附金 15,000 繰入金 △7,200 諸収入 △560	△6,863	01 報 酬	△18,911	1 給与費	△26,611
								02 給 料	5,368	2 企画調整費	△4,517
								03 職員手当等	△3,963	地域経済循環創造事業費補助金	△45,000
								04 共 済 費	△9,105	「とくしま回帰」加速・産業人材支援費補助金	△6,000
								07 報 償 費	△1,625	徳島県地域おこし協力隊起業支援費補助金	△1,000
								08 旅 費	△6,046	ウェブ会議システム負担金	2
								10 需 用 費	△6,403	徳島県地域おこし協力隊研修参加負担金	△572
								11 役 務 費	△9,519	二十一世紀創造基金積立金	60,000
								12 委 託 料	1,301	ふるさと納税代行寄附金	14,570
								13 使用料及び 賃借料	△4,366	事務費	△26,517
								17 備品購入費	141		
								18 負担金、補助 及び交付金	△52,570		

								24 積立金	60,000		
								25 寄附金	14,570		
02 計画調査費	3,196,388	△351,634	2,844,754	△190,473		使、手 △509 財収 27 繰入金 △16,697 諸収入 △33	△143,949	01 報酬	△4,106	1 給与費	△2,222
								02 給料	247	2 広域交流連携推進費	△239
								03 職員手当等	155	3 総合計画管理費	△6,269
								04 共済費	31	4 地域振興推進費	△1,270
								07 報償費	△8,956	5 県民活動推進費	4,107
								08 旅費	△9,290	とくしまボランティア推進センター補助金	614
								10 需用費	2,750	事務費	3,493
								11 役務費	△7,779	6 大規模災害被災者等支援費	△155
								12 委託料	△109,317	大規模災害被災者等支援基金積立金	10
								13 使用料及び賃借料	△9,488	事務費	△165
								15 原材料費	242	7 地方創生の深化のための支援費	△108,952
								17 備品購入費	△12,018	集落再生加速化支援費補助金	△1,196
										徳島わくわく移住支援費補助金	△2,400
										コンテンツ産業好循環構築推進費補助金	△450
										「食・ツーリズム」イノベーション創出支援費補助金	△84
										とくしま周遊観光促進費補助金	△500
										漁業人材育成促進費補助金	△2,250

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					
								18 負担金、補助 及び交付金	△194,117	浜の担い手育成支援費補助金	△7,978
								21 補償、補填 及び賠償金	△40	参入企業支援費補助金	△1,080
								22 償還金、利子 及び割引料	42	国内線利用促進費補助金	△3,860
								24 積立金	10	県パラスポーツ協会支援事業費補助金	△10,475
										全国ほんもの体験フォーラム参加負担金	△10
										日本創生のための将来世代応援知事同盟 負担金	△1,800
										サイクリングアイランド四国推進協議会 負担金	△1,000
										徳島県スポーツコミッション等負担金	△2,200
										関西観光本部負担金	△1,000
										アニメまつり実行委員会負担金	76,900
										ドローン講習負担金	27
										事務費	△149,596
										8 地方大学・地域産業創生支援費	△236,676
										地方大学・地域産業創生事業費補助金	△235,375
										事務費	△1,301
										9 国庫返納金	42
								01 報 酬	174	1 給与費	338

03 運輸交通 対策費	995,343	△95,263	900,080	124,334		繰入金 △277,500	57,903	03 職員手当等	101	2 交通安全対策費	△50
								04 共 済 費	63	3 交通政策調整費	
										公共交通利用促進費補助金	△29,700
								07 報 償 費	92	4 地方バス路線対策費	△6,006
								08 旅 費	△598	バス運行対策費補助金	△34,118
										生活バス路線維持確保費補助金	28,118
								10 需 用 費	400	事務費	△6
								11 役 務 費	200	5 運輸対策費	△37,672
										運輸事業振興助成交付金	△5,256
								12 委 託 料	△31,785	事務費	△32,416
04 青 少 年 女性対策費	261,522	△667	260,855	△1,210		使、手 1,500 繰入金 △2,275	1,318	13 使用料及び 賃借料	300	6 航空対策費	△22,173
										国際便就航促進費等補助金	△15,250
								17 備品購入費	550	徳島空港利用促進協議会等負担金	△8,554
								18 負担金、補助 及び交付金	△64,760	事務費	1,631
		01 報 酬	1,120	1 給与費	1,874						
		03 職員手当等	357	2 青少年健全育成対策費	△3,161						
		04 共 済 費	162	3 男女共同参画推進費	△1,256						
		07 報 償 費	△860	4 男女共同参画総合支援センター運営費	1,876						

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 旅 費	△1,024	5 節の変更	
								10 需 用 費	△1,572		
								11 役 務 費	△697		
								12 委 託 料	2,167		
								13 使用料及び 賃借料	△320		
05 土 地 水 費 対 策	15,479	△223	15,256	△223				08 旅 費	△192	1 水資源調査調整費 △223	
								10 需 用 費	△23		
								11 役 務 費	△8		
計	6,228,843	△478,915	5,749,928	△99,072		△288,252	△91,591				

(項) 03 徴 税 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 税務総務費	931,960	△41,341	890,619				△41,341	02 給 料	△15,712	1 給与費	△40,331
								03 職員手当等	△15,546	2 自動車税庁舎費	△1,010
								04 共 済 費	△9,073		
								10 需 用 費	△210		
								12 委 託 料	△800		
02 賦課徴収費	1,613,059	△4,109	1,608,950			使、手 1,014 諸収入 1,891	△7,014	02 給 料	150	1 給与費	435
								03 職員手当等	49	2 県税賦課徴収費	△4,544
								04 共 済 費	236	個人県民税徴収取扱費交付金	△711
								08 旅 費	△720	ゴルフ場利用税等特別徴収義務者交付金	2,366
								10 需 用 費	1,601	地方消費税徴収取扱費負担金	△3,563
								11 役 務 費	△853	産業廃棄物管理責任者講習会等負担金	90
								12 委 託 料	△2,500	地方税共同機構負担金	△254
		事務費	△2,472								

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				
								18 負担金、補助 及び交付金	△2,072	
計	2,545,019	△45,450	2,499,569			2,905	△48,355			

(項) 04 市町村振興費

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 市町村連絡 指導費	324,018	△11,616	312,402			諸収入 △128	△11,488	01 報酬	△47	1 給与費	△8,045
								02 給料	△4,875	2 市町村行財政指導費	△3,571
								03 職員手当等	△1,116	地方公共団体情報システム機構交付金	△2,975
								04 共済費	△2,054	事務費	△596
								07 報償費	△55		
								08 旅費	△167		
								11 役務費	△177		
								12 委託料	△92		
								13 使用料及び 賃借料	42		
								17 備品購入費	△100		
			18 負担金、補助 及び交付金	△2,975							
02 自治振興費	616,536	△170,374	446,162			諸収入 △168,910	△1,464	07 報償費	△1,041	1 市町村職員研修費	△5,582

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 旅 費	△450	2 市町村振興宝くじ収益金交付金 △163,328	
								10 需 用 費	△769	3 移譲事務市町村交付金 △1,464	
								11 役 務 費	△200		
								12 委 託 料	△2,852		
								13 使用料及び 賃借料	△270		
								18 負担金、補助 及び交付金	△164,792		
03 地域振興 対策費	70,711	△500	70,211				△500	07 報 償 費	△30	1 過疎等振興費 △244	
								08 旅 費	△426	全国過疎地域連盟等分担金 △1	
								10 需 用 費	△10	事務費 △243	
								11 役 務 費	△6	2 広域行政推進費 △61	
								13 使用料及び 賃借料	△27	3 離島振興対策費 △189	
								18 負担金、補助 及び交付金	△1	4 地域整備推進費 △6	
計	1,011,265	△182,490	828,775			△169,038	△13,452				

(項) 05 選挙費

目	補正前額	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 選挙管理費 選挙委員会費	30,032	△6,778	23,254				△6,778	02 給料	△58	1 給与費 2 節の変更	△6,778
								03 職員手当等	△5,906		
								04 共済費	△814		
								08 旅費	△200		
								10 需用費	200		
02 選挙啓発費	5,682	△3,000	2,682	△3,000				08 旅費	△114	1 参議院議員補欠選挙啓発費 市交付金 事務費 2 節の変更	△3,000 △1,060 △1,940
								10 需用費	△402		
								11 役務費	△700		
								13 使用料及び 賃借料	△724		
								18 負担金、補助 及び交付金	△1,060		
04 知事及び 県議会議員 選挙費	592,000	△272,832	319,168				△272,832	01 報酬	△740	1 知事及び県議会議員選挙費 市町村交付金	△272,832 △260,500
								03 職員手当等	△2,806		

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 報 償 費	△60	事務費 △12,332
								08 旅 費	△619	
								10 需 用 費	△2,015	
								11 役 務 費	△5,120	
								12 委 託 料	△12	
								13 使用料及び 賃借料	△960	
								18 負担金、補助 及び交付金	△260,500	
05 参議院議員 補欠選挙費	460,000	0	460,000					03 職員手当等	2,294	1 参議院議員補欠選挙費 0 市町村交付金 △2,294 事務費 2,294
								18 負担金、補助 及び交付金	△2,294	
計	1,087,816	△282,610	805,206	△3,000			△279,610			

(項) 06 防 災 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 防災総務費	3,104,607	74,916	3,179,523	△1,100	△10,000	財収 135 繰入金 △367,400 諸収入 785	452,496	01 報 酬 △458	1 給与費 43,892	
								02 給 料 5,754	2 防災対策指導費 △7,146	
								03 職員手当等 38,016	「四国防災・危機管理プログラム」受講 補助金 △401	
								04 共 済 費 580	南海トラフ巨大地震等対策事業費補助金 △27,798	
								07 報 償 費 △1,957	ウェブ会議システム負担金 13 事務費 21,040	
								08 旅 費 1,878	3 航空消防防災体制運営費 41,252	
								10 需 用 費 △86,581	全国航空消防防災協議会等負担金 △248 事務費 41,500	
								11 役 務 費 1,748	4 総合情報通信ネットワークシステム運営費 △11,132	
								12 委 託 料 △12,555	5 西部防災館管理運営費 △20	
								13 使用料及び 賃借料 10,770	6 東部防災館管理運営費 9,170	
								14 工事請負費 9,400	7 危機管理対策費 △1,100	
								17 備品購入費 5,896	国民保護C Rテロ初動セミナー受講負担金 △141 事務費 △959	
									8 危機管理調整費 0	

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					
								18 負担金、補助 及び交付金	△28,075	子育て世帯生活支援費補助金 500 扶助費 130,000 事務費 △130,500 9 節の変更	
							19 扶 助 費	130,000			
							21 補償、補填 及び賠償金	500			
02 消防指導費	427,853	△96,257	331,596	△500	△87,000	使、手 166	△8,923	01 報 酬	1,709	1 給与費 △1,474	
								02 給 料	△2,420	2 消防指導費 △754	
								03 職員手当等	△500	3 消防学校運営費 △94,029 各種負担金 206	
								04 共 済 費	△263	事務費 △94,235	
								07 報 償 費	△890		
								08 旅 費	△360		
								10 需 用 費	△1,179		
								11 役 務 費	348		
								12 委 託 料	△14,112		
								13 使用料及び 賃借料	147		

								14 工事請負費	△79,240	
								17 備品購入費	297	
								18 負担金、補助 及び交付金	206	
計	3,532,460	△21,341	3,511,119	△1,600	△97,000	△366,314	443,573			

(項) 07 統計調査費

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 統計調査費 総務費	159,289	8,720	168,009	4,327			4,393	02 給料	3,242	1 給与費	8,701
								03 職員手当等	4,656	2 統計専任職員費	△732
								04 共済費	803	ウェブ会議システム負担金	14
								07 報償費	△67	事務費	△746
								08 旅費	△642	3 統計思想普及費	△127
								10 需用費	28	4 国庫返納金	878
								11 役務費	29		
								13 使用料及び 賃借料	△221		
								18 負担金、補助 及び交付金	14		
								22 償還金、利子 及び割引料	878		
02 委託統計費 調査費	118,488	△5,547	112,941	△10,277			4,730	01 報酬	△3,597	1 家計調査費	△965
								07 報償費	△142	2 小売物価統計調査費	△740

								08 旅 費	△2,370	3 労働力調査費	△2,748
								10 需 用 費	△898	4 国勢調査費	△274
								11 役 務 費	△1,228	市町村交付金	△94
										事務費	△180
								12 委 託 料	△651	5 経済センサス調査費	△63
										市町村交付金	△33
								13 使用料及び 賃 借 料	△852	事務費	△30
								18 負担金、補助 及び交付金	△539	6 住宅・土地統計調査費	△2,343
										市町村交付金	354
										事務費	△2,697
								22 償還金、利子 及び割引料	4,730	7 学校基本調査及び学校保健統計調査費	△99
										8 毎月勤労統計調査費	△1,846
										9 漁業センサス調査費	△1,034
										市町交付金	△714
										事務費	△320
										10 農林業センサス調査費	△165
										市町村交付金	△52
										事務費	△113
										11 国庫返納金	4,730
03 県民経済 基本調査費	11,939	550	12,489	△300			850	01 報 酬	36	1 給与費	81

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 職員手当等	44	2 県人口移動調査費	30
								04 共 済 費	1	3 加工統計調査費	△330
								07 報 償 費	△277	徳島県・市町村情報化推進協議会負担金	△62
								08 旅 費	△290	事務費	△268
								10 需 用 費	69	4 国庫返納金	769
								11 役 務 費	18		
								12 委 託 料	132		
								13 使用料及び 賃借料	△36		
								17 備品購入費	146		
								18 負担金、補助 及び交付金	△62		
								22 償還金、利子 及び割引料	769		
計	289,716	3,723	293,439	△6,250			9,973				

(項) 08 人事委員会費

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 委員会費	143,330	△887	142,443				△887	01 報酬	△486	1 委員会費 委員報酬 2 給与費 3 事務局費	△486 △11	
								02 給料	△993			
								03 職員手当等	1,212			
								04 共済費	△609			
								07 報償費	△100			
								08 旅費	△600			
								10 需用費	1,300			
								12 委託料	△900			
								13 使用料及び 賃借料	300			
								21 補償、補填 及び賠償金	△11			
計	143,330	△887	142,443				△887					

(項) 09 監査委員費

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 監査委員費	181,225	4,599	185,824				4,599	01 報酬	△298	1 監査委員費 委員報酬 常勤委員	4 △298 302
								02 給料	10		
								03 職員手当等	4,457		
								04 共済費	430	3 節の変更	
								07 報償費	△21		
								08 旅費	△271		
								10 需用費	223		
								11 役務費	△12		
								13 使用料及び 賃借料	81		
計	181,225	4,599	185,824				4,599				

(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					
01 社会福祉費 総務費	2,388,741	287,907	2,676,648	139,182		繰入金 △34,250 諸収入 103,284	79,691	01 報 酬	△500	1 給与費	23,643
								02 給 料	△15,731	2 福祉事務所運営費	146
								03 職員手当等	30,905	3 社会福祉振興対策費	△36,361
								04 共 済 費	8,469	地域自殺対策強化費補助金	△9,225
								07 報 償 費	459	県社会福祉協議会補助金	5,636
								08 旅 費	△3,160	福祉・介護人材確保対策費補助金	△7,410
								10 需 用 費	6,424	受入施設日本語習得支援費補助金	△7,835
								11 役 務 費	△3,629	扶助費	△1,047
								12 委 託 料	△15,056	事務費	△16,480
								13 使用料及び 賃 借 料	△825	4 生活福祉等対策費	
								17 備品購入費	△300	行旅病人、死亡人取扱費負担金	△1,000
										5 災害救助法施行費	42,437
										災害救助基金積立金	44,000
										事務費	△1,563
										6 災害援護対策費	△6,603
										福祉避難所等運営支援費補助金	△4,600
										災害援護資金貸付金利子補給補助金	11

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						
								18 負担金、補助 及び交付金	△29,651	事務費	△2,014	
								19 扶 助 費	△1,047	7 民間社会事業団体助成費		
								22 償還金、利子 及び割引料	267,549	社会福祉施設職員共済費補助金	△5,228	
								24 積 立 金	44,000	8 総合福祉センター運営費	3,324	
										9 国庫返納金	267,549	
02 障がい者 福祉費	8,063,898	102,231	8,166,129	△45,339	△100,000	繰入金 △3,000 諸収入 △224	250,794	01 報 酬	△70	1 給与費	14,295	
								02 給 料	11,128	2 身体障がい者更生援護費	2,019	
								03 職員手当等	681	3 障がい者社会参加促進費	△63	
								04 共 済 費	1,786	県身体障害者連合会補助金	130	
								07 報 償 費	△131	県パラスポーツ協会支援事業費補助金	1,000	
								08 旅 費	△384	パラリンピック等選手育成費負担金	△700	
								10 需 用 費	1,239	県パラスポーツ協会負担金	11	
								11 役 務 費	1,731	事務費	△504	
								12 委 託 料	21,655	4 心のバリアフリー推進費	△300	
										全国手話通訳問題研究会開催費補助金	600	
										事務費	△900	
										5 障がい者相談支援センター運営費	△1,553	

								13 使用料及び賃借料	△1,092	6 重度心身障がい者医療助成費		
								17 備品購入費	△1,167	重度心身障がい者医療助成費補助金	△550	
								18 負担金、補助及び交付金	66,855	7 障がい者交流プラザ管理運営費	1,020	
										8 障がい者自立支援給付費		
										介護給付・訓練等給付費負担金	133,049	
										9 障がい者地域生活支援費	△7,814	
										地域生活支援費等補助金	△30,000	
										医療・社会福祉施設等電気料金等高騰対策費補助金	△15,290	
										こどもの安全・安心な環境整備支援費補助金	7,000	
										県パラスポーツ協会支援事業費補助金	9,475	
										各種負担金	2	
										事務費	20,999	
										10 社会福祉施設整備事業費		
										社会福祉施設等施設整備事業費補助金	△37,872	
03 老人福祉費	32,232,709	△1,207,262	31,025,447	387,902		分、負 使、手 財収	23 △400 △327	△180,994	01 報酬	960	1 給与費	△5,721
									02 給料	△3,626	2 老人福祉運営対策費	△395,478
									03 職員手当等	△612	後期高齢者医療財政安定化基金交付金	△271,000

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					
						繰入金 △ 1,413,466					
								04 共 済 費	△2,443	後期高齢者医療制度基盤安定負担金 117,743	
								07 報 償 費	721	後期高齢者医療財政安定化基金貸付金 △50,000	
								08 旅 費	△1,745	後期高齢者医療財政安定化基金積立金 △1 事務費 △192,220	
								10 需 用 費	1,436	3 長寿社会対策費 △7,630	
								11 役 務 費	△1,176	明るい長寿社会づくり推進費補助金 △1,116	
								12 委 託 料	△197,860	各種負担金 21 事務費 △6,535	
								13 使用料及び 賃借料	△126	4 高齢者保健福祉推進費 高齢者保健福祉基金積立金 △60	
								18 負担金、補助 及び交付金	△752,534	5 要援護老人対策費 いきいきシニア活動促進費補助金 65	
								20 貸 付 金	△250,000	6 社会参加促進対策費 79	
								24 積 立 金	△257	7 介護保険対策費 △798,517 介護給付費等負担金 △523,567 介護支援専門員養成研修費補助金 400 低所得者利用者負担対策費補助金 △80 介護保険財政安定化基金交付金 △40,000 地域支援事業交付金 △35,000	

										介護保険財政安定化基金貸付金	△200,000
										介護保険財政安定化基金積立金	△196
										事務費	△74
04 遺家族等 援護費	18,583	3,405	21,988	△412			3,817	01 報酬	△1,063	1 給与費	△1,495
								03 職員手当等	△197	2 遺家族等援護費	2,679
								04 共済費	△235	3 国庫返納金	2,221
								07 報償費	978		
								08 旅費	△75		
								12 委託料	1,776		
								22 償還金、利子 及び割引料	2,221		
05 国民健康 保険指導費	7,942,756	△412,891	7,529,865				△412,891	01 報酬	△742	1 給与費	493
								03 職員手当等	98	2 国民健康保険指導費	△232,379
								04 共済費	41	国民健康保険基盤安定負担金	△231,670
								08 旅費	△372	事務費	△709
										3 国民健康保険事業特別会計へ繰出	△181,005

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					
								10 需用費	554		
								11 役務費	205		
								18 負担金、補助 及び交付金	△231,670		
								27 繰出金	△181,005		
06 社会福祉 施設費	346,516	△959	345,557	△6,043	△12,000		17,084	02 給料	△297	1 給与費 △427	
								03 職員手当等	△130	2 社会福祉施設整備事業費 △4,916 地方改善施設整備事業費補助金 △4,000	
								08 旅費	△329	事務費 △916	
								10 需用費	△880	3 隣保館運営指導費 △7,496 隣保館運営費補助金 △6,796	
								11 役務費	△169	事務費 △700	
								13 使用料及び 賃借料	△238	4 国庫返納金 11,880	
								18 負担金、補助 及び交付金	△10,796		
								22 償還金、利子 及び割引料	11,880		
								18 負担金、補助 及び交付金	△40,891	1 老人福祉施設整備事業費 △543,081	

07 老人福祉施設費	1,557,607	△543,081	1,014,526	△588,465		財収 △189 繰入金 △3,500 諸収入 9	49,064	24 積立金	△502,190	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金 △37,391
										地域介護総合確保施設整備事業費補助金 △3,500
08 婦人保護費	77,432	△3,168	74,264	△1,639			△1,529	01 報酬	△2,577	1 給与費 △1,794
								02 給料	294	2 婦人相談所運営費 △1,834 DV被害者自立支援民間団体補助金 △766
								03 職員手当等	△410	各種負担金 △97
								04 共済費	271	事務費 △971
								07 報償費	△253	3 婦人保護施設運営費 △507
								08 旅費	△1,570	4 国庫返納金 967
								10 需用費	951	
								11 役務費	△263	
								12 委託料	431	
								13 使用料及び賃借料	△83	
								17 備品購入費	△63	

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					
								18 負担金、補助 及び交付金	△863		
								22 償還金、利子 及び割引料	967		
09 人権施策 推進費	121,947	△9,711	112,236	△10,074			363	01 報酬	290	1 給与費 538	
								03 職員手当等	168	2 人権啓発推進費 △10,249	
								04 共済費	80		
								07 報償費	△314		
								08 旅費	△287		
								10 需用費	△1,176		
								11 役務費	△3,901		
								12 委託料	△4,467		
								13 使用料及び 賃借料	△104		
計	52,750,189	△1,783,529	50,966,660	△124,888	△112,000	△1,352,040	△194,601				

(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	6,251,810	△12,926	6,238,884	△481		繰入金 △153,910 諸収入 △2,742	144,207	01 報酬	△1,954	1 給与費	120,658
								02 給料	28,401	2 特別児童扶養手当法等施行費	45
								03 職員手当等	85,187	3 在宅心身障がい児(者)福祉費	△250
								04 共済費	7,495	4 心身障害児(者)扶養共済費	△2,742
										保険料	△392
										扶助費	△2,350
								07 報償費	△1,662	5 児童福祉法等施行事務費	664
								08 旅費	△162	6 児童虐待防止等対策費	△205,547
								10 需用費	2,004	子育て支援臨時特別対策補助金	△200,000
										事務費	△5,547
								11 役務費	127	7 児童健全育成対策費	△40,931
										放課後児童対策費補助金	△11,700
								12 委託料	△7,881	放課後子ども総合プラン推進費補助金	△9,902
								13 使用料及び 賃借料	1,944	放課後児童クラブ利用料補助金	△2,000
										地域少子化対策強化費交付金	△5,000
								17 備品購入費	△7,041	事務費	△12,329
								18 負担金、補助 及び交付金	△202,682	8 特別保育対策費	26,382

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					
								19 扶助費	△119	とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金 △500	
								21 補償、補填 及び賠償金	160	子ども・子育て支援交付金 26,382 事務費 500	
								22 償還金、利子 及び割引料	73,257	9 子育て支援臨時特別対策費	
								24 積立金	10,000	こども未来基金積立金 10,000	
										10 児童相談所費 △6,598 各種負担金 38 運営費 △6,636	
										11 一時保護所費 12,136 扶助費 2,231 運営費 9,905	
										12 国庫返納金 73,257	
02 児童措置費	7,392,521	344,199	7,736,720	101,327		繰入金 △50,523	293,395	01 報酬	9,150	1 給与費 12,652	
								02 給料	△1,668	2 児童保護措置費 児童福祉施設措置児童保護費負担金 332,794	
								03 職員手当等	1,496		
								04 共済費	3,674	3 徳島学院費 △1,247 扶助費 △1,279	

								07 報 償 費	△138	運営費	32
								08 旅 費	△666		
								10 需 用 費	1,904		
								11 役 務 費	△302		
								12 委 託 料	△936		
								17 備品購入費	170		
								18 負担金、補助 及び交付金	332,794		
								19 扶 助 費	△1,279		
03 母子福祉費	1,058,246	1,536	1,059,782	62,971			△61,435	01 報 酬	328	1 給与費	1,488
								03 職員手当等	876	2 母子福祉等対策費	48
								04 共 済 費	284	3 節の変更	
								07 報 償 費	420		
								08 旅 費	△17		
								10 需 用 費	85		

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				
								11 役 務 費	30	
								12 委 託 料	2,200	
								13 使用料及び 賃借料	520	
								17 備品購入費	△3,190	
04 児童福祉 施設費	489,667	△357,343	132,324	△355,584	△2,000		241	18 負担金、補助 及び交付金	△357,343	1 児童福祉施設整備事業費 △357,343 児童館整備事業費補助金 △1,759 認定こども園整備事業費補助金 △355,584
計	15,192,244	△24,534	15,167,710	△191,767	△2,000	△207,175	376,408			

(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	390,258	270,283	660,541	2,909			267,374	01 報酬	2,298	1 給与費	31,035
								02 給料	4,848	2 生活保護法施行事務費	1,628
										衛生管理体制確保支援費補助金	△4,772
								03 職員手当等	19,200	事務費	6,400
								04 共済費	4,200	3 国庫返納金	237,620
								07 報償費	678		
								08 旅費	195		
								10 需用費	2,192		
								11 役務費	△1,504		
								12 委託料	5,298		
								17 備品購入費	30		
								18 負担金、補助 及び交付金	△4,772		
22 償還金、利子 及び割引料	237,620										

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 扶 助 費	4,319,000	△150,014	4,168,986	△63,750		諸収入 45,000	△131,264	18 負担金、補助 及び交付金	△65,014	1 生活保護費負担金	△65,014
								19 扶 助 費	△85,000	2 扶助費	△85,000
										生活扶助費	△27,000
										住宅扶助費	3,000
										教育扶助費	△1,000
										生業扶助費	△2,000
										葬祭扶助費	1,000
										医療扶助費	△64,000
										介護扶助費	9,000
										中国残留邦人生活支援給付費	△5,000
										進学準備給付金	△1,000
										保護施設事務費	2,000
計	4,709,258	120,269	4,829,527	△60,841		45,000	136,110				

(款) 04 衛生費

(項) 01 公衆衛生費

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 公衆衛生費 総務費	2,487,454	880,523	3,367,977	△145,655			1,026,178	01 報酬	△4,122	1 給与費	△113,817
								02 給料	△36,160	2 公衆衛生諸費	△120,689
								03 職員手当等	△51,344	3 母子保健対策費	△31,680
								04 共済費	△22,190	地域周産期母子医療センター運営費補助金	△17,727
								07 報償費	△789	扶助費	△9,604
								08 旅費	△1,249	事務費	△4,349
								10 需用費	△105,062	4 栄養改善指導費	△7
								11 役務費	△1,639	5 子どもはぐくみ医療助成費	
								12 委託料	△15,876	子どもはぐくみ医療費補助金	90,000
								13 使用料及び賃借料	△481	6 保健師活動指導費	△50
								18 負担金、補助金及び交付金	72,273	7 国庫返納金	1,056,766
										8 節の変更	

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					
								19 扶助費	△9,604		
								22 償還金、利子及び割引料	1,056,766		
02 結核対策費	33,540	1,000	34,540	1,000				10 需用費	1,000	1 結核健康診断費 1,000	
								11 役務費	274		
								12 委託料	△74		
								13 使用料及び賃借料	△200		
03 予防費	5,501,530	△1,219,214	4,282,316	△593,689	△24,000	寄附金 92	△601,617	01 報酬	△1,987	1 給与費 △4,015	
								02 給料	△340	2 感染症予防費 △1,165,302 新型コロナウイルスワクチン職域接種支援費補助金 △16,000	
								03 職員手当等	△1,144	外来対応医療機関設備整備事業費補助金 △70,000	
								04 共済費	△255	高齢者インフルエンザ定期接種促進費補助金 8,000	
								07 報償費	△712	扶助費 △42,349 事務費 △1,044,953	
								08 旅費	△627	3 予防接種事故処理費	
								10 需用費	△217,881	予防接種事故処理費補助金 200	

								11 役 務 費	△91,771	4 予防検診費	
								12 委 託 料	△714,774	扶助費	△32,000
								13 使用料及び 賃借料	△22,582	5 健康増進普及費	△5,324
								14 工事請負費	△26,480	がん診療連携拠点病院機能強化事業費 補助金	△3,118
								17 備品購入費	△6,000	扶助費	△1,000
								18 負担金、補助 及び交付金	△80,918	事務費	△1,206
								19 扶 助 費	△53,743	6 難病対策費	25,972
										扶助費	29,746
										事務費	△3,774
										7 原爆障がい者対策費	△8,343
										扶助費	△8,140
										事務費	△203
										8 動物愛護管理費	△30,402
04 精神衛生費	1,862,684	△12,900	1,849,784	△24,004	△6,000		17,104	01 報 酬	△290	1 給与費	△818
								03 職員手当等	△309	2 精神障がい者医療給付費	843
								04 共 済 費	△219	3 障がい者自立支援給付費 扶助費	27,517
								07 報 償 費	△324	4 障がい者地域生活支援費	△40,442
								08 旅 費	△72	衛生管理体制確保支援費補助金	△3,600

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				
								10 需用費	△2,256	災害派遣精神医療チーム体制整備費補助金 △3,400 社会福祉施設等施設整備事業費補助金 △25,200 事務費 △8,242
								11 役務費	△3,872	
								12 委託料	△715	
								13 使用料及び 賃借料	△160	
								18 負担金、補助 及び交付金	△32,200	
								19 扶助費	27,517	
05 保健製薬 環境 センター費	26,171	6,482	32,653				6,482	02 給料	5,015	1 給与費 6,482
								03 職員手当等	609	
								04 共済費	858	
計	9,911,379	△344,109	9,567,270	△762,348	△30,000	92	448,147			

(項) 02 環境衛生費

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 環境衛生費 総務費	1,073,494	73,186	1,146,680				73,186	02 給料	28,835	1 給与費	73,186	
								03 職員手当等	39,364			
								04 共済費	4,987			
02 食品衛生費 指導費	241,317	△13,778	227,539	△691			△13,087	01 報酬	1,169	1 給与費	△458	
								02 給料	△1,499	2 食品衛生管理指導費 全国食品衛生主管課長連絡協議会等負担金 事務費	△2,629 △620	
								03 職員手当等	△223			△2,009
								04 共済費	95	3 乳肉衛生管理指導費 獣医師修学資金貸付金 事務費	△10,691 △9,600 △1,091	
								08 旅費	△400			
								10 需用費	△481			
								11 役務費	△200			
								13 使用料及び 賃借料	△2,019			
								18 負担金、補助 及び交付金	△620			

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						
								20 貸付金	△9,600			
03 環境衛生費 指導費	2,697,202	△140,578	2,556,624	△74,255				01 報酬	773	1 給与費 3,377		
								02 給料	212	2 一般環境対策費 △87,094		
								03 職員手当等	1,180	自然エネルギー立県とくしま推進事業費 補助金 △21,000		
								04 共済費	338	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 △65,724		
								07 報償費	△1,146	エネルギー管理講習負担金 △2		
								08 旅費	△4,039	セミナー参加負担金 6		
								10 需用費	603	事務費 △374		
								11 役務費	2,243	3 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 △50,634		
								12 委託料	△5,430	環境関連産業立地促進資金貸付金 △50,000		
								13 使用料及び 賃借料	1,015	事務費 △634		
								14 工事請負費	△1,000	4 自然環境保全等調査費 △9,476		
								17 備品購入費	△357	各種負担金 △6,107		
										事務費 △3,369		
										5 自然公園等施設整備事業費（国補対象） △1,000		
										6 自然公園等維持費 △37		
										7 佐那河内いきものふれあいの里管理運営費 10		

								18 負担金、補助 及び交付金	△93,816	8 鳥獣等保護費	△178
								20 貸付金	△60,000	関西広域連合分賦金 事務費	1 △179
								22 償還金、利子 及び割引料	18,846	9 廃棄物処理施設管理指導費	△310
										10 生活環境整備指導費	△10,922
										県信用保証協会補助金	△1,340
										優良産業廃棄物処理業者育成資金貸付金	△10,000
										事務費	418
										11 生活衛生指導助成費	0
										各種負担金	350
										事務費	△350
										12 上水道施設整備管理指導費	△160
										13 国庫返納金	15,846
04 公害対策費	267,965	△52,903	215,062	△13,270		使、手 △572	789	01 報酬	1,721	1 給与費	4,271
						諸収入 △39,850		02 給料	78	2 環境審査費	△1,560
								03 職員手当等	855	3 一般公害対策費	△39,878
										環境保全施設整備等資金貸付金	△39,850
								04 共済費	677	事務費	△28

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 旅 費	△1,271	4 大気汚染対策費	△75
								10 需 用 費	4,066	5 騒音振動対策費	△159
								11 役 務 費	△24	6 水質汚濁対策費	△2,506
								12 委 託 料	△4,014	7 分析測定機器等整備事業費	△1,784
								13 使用料及び 賃借料	△420	8 分析測定機器等運営費	1,889
								17 備品購入費	△15,423	9 公害関係調査費	△13,770
								20 貸 付 金	△39,850	10 国庫返納金	669
								22 償還金、利子 及び割引料	702		
計	4,279,978	△134,073	4,145,905	△88,216		△97,378	51,521				

(項) 03 保健所費

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 保健所費	1,627,272	15,176	1,642,448	△21,857			37,033	01 報 酬	4,556	1 給与費 2 保健所運営費	25,921 △10,745
								02 給 料	11,071		
								03 職員手当等	10,728		
								04 共 済 費	△434		
								07 報 償 費	△637		
								08 旅 費	3,420		
								10 需 用 費	△1,985		
								11 役 務 費	3,291		
								12 委 託 料	△22,487		
								13 使用料及び 賃借料	514		
								14 工事請負費	7,139		
計	1,627,272	15,176	1,642,448	△21,857			37,033				

(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					
01 医薬総務費	744,306	19,383	763,689	△539		諸収入 51,252	△31,330	02 給 料	△27,069	1 給与費	△45,003
								03 職員手当等	△11,279	2 国庫返納金	64,386
								04 共 済 費	△6,655		
								22 償還金、利子 及び割引料	64,386		
02 医 務 費	15,374,611	△ 5,205,178	10,169,433	△ 5,012,143		財収 △441 繰入金 △177,997 諸収入 △76,160	61,563	01 報 酬	556	1 給与費	2,287
								02 給 料	764	2 県立診療所運営費	2,248
								03 職員手当等	682	県立診療所医師確保推進費負担金	△450
								04 共 済 費	358	事務費	2,698
								07 報 償 費	△4,480	3 医療衛生費	△5,200,058
								08 旅 費	△6,240	病床機能分化・連携促進基盤整備事業費 補助金	△43,156
								10 需 用 費	△8,381	在宅医療・介護連携体制構築費補助金	△8,894
								11 役 務 費	5,221	在宅医療提供体制整備費補助金	△1,400
										若手医師・女性医師等養成確保費補助金	△4,560
		看護職員養成確保費補助金	△4,080								

								12 委託料	△ 2,102,294	緊急医療提供体制整備費補助金 △2,436,172
								13 使用料及び 賃借料	△302,953	5G技術を活用した遠隔医療推進事業費 補助金 △180
								18 負担金、補助 及び交付金	△ 2,749,759	地域医療勤務環境改善体制整備費補助金 △86,000
								20 貸付金	△6,536	医療施設近代化施設整備事業費補助金 △76,644
								21 補償、補填 及び賠償金	468	地域医療情報ネットワーク体制整備事業費 補助金 △3,274
								22 償還金、利子 及び割引料	4	医療施設スプリンクラー等整備事業費 補助金 △34,458
								24 積立金	60,312	医療施設耐震整備事業費補助金 △41,485
								25 寄附金	△92,900	医師修学資金等貸付金 △6,536
										地域医療介護総合確保基金積立金 60,312
										徳島大学寄附講座開設寄附金 △92,900
										事務費 △2,420,631
										4 救急医療対策費 △122
										5 医療安全対策費 △252
										6 へき地医療対策費 △10,663
										へき地診療所設備整備事業費補助金 △10,476
										事務費 △187
										7 地方独立行政法人徳島県鳴門病院運営費 1,382
										地方独立行政法人共済負担金 △2,026
										徳島県鳴門病院運営費負担金 3,496

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					
										運営費 △88	
										8 節の変更	
03 保健師等 指導管理費	445,866	△25,152	420,714	△1,659		使、手 △9,413 財収 △229 繰入金 △13,880 諸収入 4,000	△3,971	01 報 酬	△129	1 給与費 △1,068	
								02 給 料	△62	2 保健師、助産師、看護師等養成費 △5,243	
								03 職員手当等	△241	各種負担金 △100	
								04 共 済 費	△636	運営費 △5,143	
								07 報 償 費	△1,817	3 看護関係対策費 △18,841	
								08 旅 費	△491	外国人看護師候補者就労研修支援費補助金 △695	
								10 需 用 費	1,803	院内保育運営費補助金 △13,880	
								11 役 務 費	225	看護師等修学資金貸付金 △3,282	
								12 委 託 料	△6,891	事務費 △984	
								13 使用料及び 賃借料	118		
								17 備品購入費	1,426		

								18 負担金、補助 及び交付金	△14,675		
								20 貸付金	△3,282		
								22 償還金、利子 及び割引料	△500		
04 薬務費	604,947	△450,228	154,719	△446,477		使、手 △879 財収 △35 繰入金 △2,140 諸収入 362	△1,059	01 報酬	△48	1 薬事監視費 各種負担金 事務費	△575 33 △608
								07 報償費	△340	2 毒物劇物適正管理指導費	△200
								08 旅費	△921	3 薬事生産指導費 ワクチン・検査パッケージ等検査促進費 補助金 事務費	△445,692 △430,875 △14,817
								10 需用費	1,138	4 麻薬覚醒剤取締費	△23
								11 役務費	△1,334	5 緊急薬品及び予防薬品整備対策費	△3,085
								12 委託料	△16,670	6 献血推進費	△597
								13 使用料及び 賃借料	△737	7 薬事関係委託調査費	△137
								17 備品購入費	△836	8 温泉対策費	△43
								18 負担金、補助 及び交付金	△430,842	9 薬物乱用対策費	△238
								22 償還金、利子 及び割引料	362	10 国庫返納金	362

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					
										11 節の変更	
計	17,169,730	△ 5,661,175	11,508,555	△ 5,460,818		△225,560	25,203				

(項) 05 病院事業費

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 病院事業 支出金	8,714,682	52,112	8,766,794			繰入金 △49,000	101,112	18 負担金、補助 及び交付金	52,112	1 病院事業負担金	52,112
計	8,714,682	52,112	8,766,794			△49,000	101,112				

(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			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 労政総務費	3,028,323	28,612	3,056,935	50,000			△21,388	02 給料	△756	1 給与費	1,674
								03 職員手当等	2,753	2 国庫返納金	26,938
								04 共済費	△323	3 財源振替	
								08 旅費	△214	4 節の変更	
								10 需用費	185		
								11 役務費	100		
								13 使用料及び 賃借料	49		
								17 備品購入費	△120		
								22 償還金、利子 及び割引料	26,938		
03 雇用促進費	243,662	△22,197	221,465	△7,124		△15,073	01 報酬	△5,314	1 給与費	△8,167	
							03 職員手当等	△1,423	2 県内就職対策費	△7,016	

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 共 済 費	△1,430	コンテンツ産業好循環構築推進費補助金 △2,304
								07 報 償 費	△3,947	事務費 △4,712
								08 旅 費	△817	3 中高年齢失業者等雇用促進費 △7,014
								10 需 用 費	△545	シルバー人材センター補助金 △2,000
								11 役 務 費	372	事務費 △5,014
								12 委 託 料	△4,786	
								13 使用料及び 賃借料	△3	
								18 負担金、補助 及び交付金	△4,304	
計	3,281,885	6,415	3,288,300	42,876			△36,461			

(項) 02 職業訓練費

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 職業訓練費 総務費	573,222	△6,065	567,157	△350		使、手 △7,243	1,528	01 報酬	3,298	1 給与費	△7,041	
								02 給料	△7,975	2 非常勤職業訓練指導員等設置費	△1,093	
								03 職員手当等	1,623	3 職業訓練計画及び指導費	△129	
								04 共済費	△3,987	4 職業能力開発校管理運営費 自動車整備振興会等負担金 管理運営費	2,869 15 2,854	
								07 報償費	△978	5 事業内職業訓練強化対策費	△596	
								08 旅費	△331	訓練費補助金 事務費	△550 △46	
								10 需用費	△257	6 技能振興費	△75	
								11 役務費	△1,860			
								12 委託料	5,231			
								13 使用料及び 賃借料	△254			
								17 備品購入費	△40			
								18 負担金、補助 及び交付金	△535			

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 職業能力 開発校費	73,170	△11,856	61,314	△5,280	△4,000	△2,576	10 需用費	975	1 職業能力開発校整備事業費 国補対象事業費 県単独事業費	△11,856 △11,649 △207	
							11 役務費	△342			
							12 委託料	△15			
							14 工事請負費	△11,649			
							17 備品購入費	△825			
03 転職職業 訓練費	392,326	△117,249	275,077	△115,977		△1,272	01 報酬	2,595	1 給与費 2 転職訓練費	3,248 △120,497	
							03 職員手当等	619			
							04 共済費	34			
							07 報償費	△2,714			
							08 旅費	△667			
							10 需用費	△237			
							11 役務費	△85			
							12 委託料	△116,145			

								13 使用料及び 賃借料	△649	
計	1,038,718	△135,170	903,548	△121,607	△4,000	△7,243	△2,320			

(項) 03 労働委員会費

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 委員会費	111,217	△4,488	106,729				△4,488	01 報酬	△3,404	1 委員会費 委員報酬 事務費	△3,704 △3,404 △300	
								02 給料	141			
								03 職員手当等	△931			2 給与費
								04 共済費	△294	3 事務局費	300	
								08 旅費	△550			
								10 需用費	470			
								13 使用料及び 賃借料	80			
計	111,217	△4,488	106,729				△4,488					

(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	3,872,543	△514,884	3,357,659	△297,676	△54,000	使、手 △3,100 財収 △933 繰入金 △69,174 諸収入 15,217	△105,218	01 報 酬	7,049	1 給与費	△37,134
								02 給 料	△19,845	2 農業委員会等補助費	△36,595
								03 職員手当等	1,478	県農業会議補助金	△7,206
								04 共 済 費	△26,316	市町村農業委員会補助金	△16,125
								07 報 償 費	△785	農地利用最適化交付金	△13,264
								08 旅 費	△3,177	3 農林水産業未来創造事業費	
								10 需 用 費	4,641	事業費補助金	△65,000
								11 役 務 費	△1,426	4 農林水産総合技術支援センター企画調整費	854
								12 委 託 料	△8,131	学会等参加負担金	△22
								13 使用料及び 賃借料	7	事務費	876
								14 工事請負費	△54,450	5 就業機会創出支援費	
										支援費補助金	△245,547
										6 経営総合対策等推進費	
										農地利用効率化等支援交付金	△74,718
		7 農業大学校費	△356								

目	補正前額	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					
								15 原材料費	△50	8 農業改良企画費	△263
								17 備品購入費	△3,956	9 多様な担い手育成支援費	△4,150
								18 負担金、補助及び交付金	△424,180	支援費補助金	△1,500
										事務費	△2,650
								21 補償、補填及び賠償金	91	10 農林水産総合技術支援センター運営費	△52,596
								22 償還金、利子及び割引料	14,166	11 農作物鳥獣被害防止対策費	△12,608
										対策費補助金	△800
										事務費	△11,808
										12 農村振興対策費	△937
										ウェブ会議システム負担金	2
										事務費	△939
										13 国庫返納金	14,166
										14 節の変更	
02 農業改良普及費	53,892	2,741	56,633	△749		諸収入 △798	4,288	01 報酬	△670	1 給与費	3,741
								02 給料	3,844	2 農林水産総合技術支援センター運営費	600
								03 職員手当等	716	3 改良普及職員研修費	△776

								04 共 済 費	△149	4 農業改良普及推進費	△824
								07 報 償 費	△351		
								08 旅 費	△1,768		
								10 需 用 費	1,650		
								11 役 務 費	△650		
								13 使用料及び 賃借料	119		
03 農 作 物 費 対 策 費	159,357	△66,905	92,452	△65,586			△1,319	07 報 償 費	△119	1 環境保全型農業推進費 有機農業等産地拡大加速化支援費補助金 とくしまグリーン栽培転換支援費補助金 環境保全型農業直接支払交付金 有機農業指導員育成研修負担金 事務費	△66,995 △35,362 △28,359 △2,730 38 △582
								08 旅 費	△1,579		
								10 需 用 費	△58		
								11 役 務 費	14		
								13 使用料及び 賃借料	60		
								18 負担金、補助 及び交付金	△65,223		
04 農 業 金 融 費 対 策 費	55,659	△23,541	32,118	△300		諸収入 △15,000	△8,241	08 旅 費	△190	1 災害経営資金等融資費	△500

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				
								10 需用費	110	災害経営資金等利子補給補助金 △450
								11 役務費	80	県単独災害特別資金利子補給補助金 △50
								18 負担金、補助 及び交付金	△6,950	2 農業近代化資金融資費 △6,450 農業近代化資金利子補給補助金 △7,000
								20 貸付金	△15,000	農業担い手育成資金利子補給補助金 △142 青年農業士等経営支援資金利子補給補助金 △142
								27 繰出金	△1,591	県農業信用基金協会特別準備金補助金 834
										3 農業経営改善促進資金融資費 農業経営改善促進資金貸付金 △15,000
										4 農業改良資金貸付金特別会計へ繰出 △213
										5 林業改善資金貸付金特別会計へ繰出 △1,378
										6 節の変更
06 植物防疫費	21,889	3,642	25,531	4,118			△476	01 報酬	△228	1 給与費 △228
								07 報償費	△16	2 病虫害防除対策費 3,870
								08 旅費	△216	
								10 需用費	△509	

								11 役 務 費	309		
								12 委 託 料	△466		
								13 使用料及び 賃借料	△57		
								17 備品購入費	4,825		
07 農業協同 組合指導費	306,236	△1,700	304,536				△1,700	08 旅 費	△2,220	1 農業協同組合検査指導費	△1,700
								10 需 用 費	693	2 節の変更	
								11 役 務 費	100		
								13 使用料及び 賃借料	△273		
08 農業共済 団体指導費	422	0	422					08 旅 費	△312	1 節の変更	
								10 需 用 費	112		
								11 役 務 費	100		
								13 使用料及び 賃借料	100		
09 農業研究費	151,472	6,108	157,580					07 報 償 費	100	1 受託試験研究費	6,108
								08 旅 費	1,040	共同研究機関負担金	△5,495

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					
								10 需用費	8,965	事務費 2 節の変更	11,603
								11 役務費	801		
								13 使用料及び 賃借料	195		
								17 備品購入費	502		
								18 負担金、補助 及び交付金	△5,495		
10 山村振興 対策事業費	304,469	△34,403	270,066	△25,715		諸収入 174	△8,862	07 報償費	△150	1 中山間振興事業費 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 中山間地農業推進対策費補助金 事務費 2 国庫返納金	△34,577 △24,715 △9,303 △559 174
								08 旅費	△250		
								10 需用費	143		
								11 役務費	21		
								13 使用料及び 賃借料	△323		
								18 負担金、補助 及び交付金	△34,018		
								22 償還金、利子 及び割引料	174		
計	4,926,011	△628,942	4,297,069	△385,908	△54,000	△67,506	△121,528				

(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							
01 園芸総務費	313,627	22,396	336,023				22,396	01 報 酬	△1,470	1 給与費	22,396		
								02 給 料	9,069				
								03 職員手当等	15,465				
								04 共 済 費	△668				
02 園芸振興費	837,036	△162,829	674,207	△175,552		繰入金 4,300	8,423	07 報 償 費	△856	1 園芸振興指導費	△163,690		
								08 旅 費	4,329			農山漁村発イノベーションサポート促進費 補助金	△15,000
								10 需 用 費	5,096			農山漁村発イノベーション等整備事業費 補助金	△20,000
								11 役 務 費	926			「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」推 進支援費補助金	△143,588
								12 委 託 料	22,872			とくしま地域食農連携プロジェクト 推進費補助金	△4,000
								13 使用料及び 賃 借 料	227			園芸産地における事業継続強化対策費 補助金	△4,000
								18 負担金、補助 及び交付金	△195,423			地域の食文化の保護・継承支援費補助金	△7,210
												全国葉たばこ生産県知事協議会分担金	△162
		事務費	30,270										

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						
										2 新鮮とくしまブランド戦略対策費 2,423		
										3 安全安心農産物推進費 △1,562		
										GAP拡大推進加速化支援費補助金 △1,463		
										事務費 △99		
03 果樹研究費	631	0	631					08 旅 費	130	1 節の変更		
								10 需 用 費	△212			
								11 役 務 費	37			
								13 使用料及び 賃借料	45			
計	1,151,294	△140,433	1,010,861	△175,552		4,300	30,819					

(項) 03 畜産業費

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						
01 畜産総務費	573,947	27,151	601,098				27,151	02 給料	8,861	1 給与費	27,151	
								03 職員手当等	17,212			
								04 共済費	1,078			
02 畜産振興費	1,305,350	△69,775	1,235,575	75,000		使、手 △983 諸収入 △9,372	△134,420	07 報償費	△7	1 畜産振興対策費	△3,455	
								08 旅費	△616		J G A P 指導員資格研修費負担金	△50
								10 需用費	△359	2 肉畜鶏卵流通対策費	△50,496	
								11 役務費	△3		産地収益力強化事業費補助金	△50,000
								12 委託料	△4,000	3 乳用牛改良対策費	△1,097	
								13 使用料及び 賃借料	30	4 畜産環境対策費	△8,957	
								18 負担金、補助 及び交付金	△64,820		畜産・酪農収益力強化整備事業費補助金	△9,000
										5 牛肉輸入自由化対策費		
		肉用子牛価格安定対策費補助金	△5,770									

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					
										6 節の変更	
03 家畜保健衛生費	449,282	△5,657	443,625	△9,434	△8,000	使、手 △192	11,969	01 報酬	△1,036	1 給与費	893
								02 給料	988	2 家畜衛生対策費	△8,217
										獣医療提供体制整備推進費補助金	△2,350
								03 職員手当等	582	事務費	△5,867
								04 共済費	359	3 家畜保健衛生所運営費	3,470
								07 報償費	△600	4 家畜防疫対策費	△1,803
								08 旅費	105		
								10 需用費	12,120		
								11 役務費	△229		
								12 委託料	△3,409		
								13 使用料及び 賃借料	△63		
								14 工事請負費	△14,000		
								17 備品購入費	1,876		

								18 負担金、補助 及び交付金	△2,350	
04 畜産研究費	130,165	5,220	135,385			財収 8,815 諸収入 △146	△3,449	01 報 酬	2,045	1 給与費 192
								02 給 料	△296	2 試験研究費 5,028
								03 職員手当等	△387	3 節の変更
								04 共 済 費	△1,170	
								08 旅 費	△323	
								10 需 用 費	5,271	
								11 役 務 費	△10	
								12 委 託 料	200	
								15 原 材 料 費	△206	
								21 補償、補填 及び賠償金	96	
計	2,458,744	△43,061	2,415,683	65,566	△8,000	△1,878	△98,749			

(項) 04 農 地 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 農地総務費	3,237,569	△870,751	2,366,818	△135,858	△472,000	財収 △1,210 繰入金 △17,541 諸収入 5,249	△249,391	01 報 酬	722	1 給与費	11,093
								02 給 料	△94,242	2 農業土木指導監督費 給与費	△185,229
								03 職員手当等	△34,168	3 土地改良計画調査事業費	
								04 共 済 費	△46,448	国補対象事業費	△5,130
								07 報 償 費	687	4 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	△28,372 △28,000
								08 旅 費	△945	事務費	△372
								10 需 用 費	△260	5 土地改良施設等維持管理費 多面的機能支払交付金	△142,656 △142,294
								11 役 務 費	157	事務費	△362
								12 委 託 料	△4,831	6 国直轄事業負担金 国営吉野川下流域総合農地防災事業費 負担金	△525,111 △96,829
								13 使用料及び 賃借料	△672	国営那賀川総合農地防災事業費負担金	△249,182
								18 負担金、補助 及び交付金	△695,405	国営吉野川北岸二期かんがい排水事業費 負担金	△177,301
								22 償還金、利子 及び割引料	5,864	吉野川下流域用水事業費負担金	△1,799

								24 積立金	△1,210	7 中山間ふるさと・水と土保全基金積立金 △1,210
										8 国庫返納金 5,864
										9 節の変更
02 土地改良費	5,013,266	△354,732	4,658,534	△190,970	△105,000	分、負 △3,249 繰入金 △7,000 諸収入 △48,041	△472	02 給料	69,980	1 団体営土地改良事業費 事業費補助金 △25,150
								03 職員手当等	41,611	2 県単独土地改良事業費 △13,213
								04 共済費	27,964	工事費 △1,000 事業費補助金 △12,000
								07 報償費	△110	事務費 △213
								08 旅費	△4,880	3 中山間地域農村活性化総合整備事業費 事業費補助金 △14,100
								10 需用費	△63,309	4 農業集落排水整備事業費 事業費補助金 16,394
								11 役務費	△1,205	5 経営体育成基盤整備事業費 △3,715
								12 委託料	△81,833	6 農業水利施設保全対策事業費 △267,721
								13 使用料及び 賃借料	△8,453	7 農業水利施設保全合理化事業費 △47,227
								14 工事請負費	△299,241	8 財源振替
								16 公有財産 購入費	△50	(以上合計△354,732千円中に給与費139,555千円を含む。)

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					
								17 備品購入費	△300		
								18 負担金、補助 及び交付金	△34,856		
								21 補償、補填 及び賠償金	△50		
03 農地防災 事業費	2,509,233	△597,000	1,912,233	△282,150	△283,000	繰入金 △4,000	△27,850	02 給料	29,742	1 災害関連緊急地すべり防止事業費 △588,000	
								03 職員手当等	17,715	2 耕地災害関連事業費 △9,000	
								04 共済費	11,873	事業費補助金 △8,600	
								08 旅費	△3,000	事務費 △400	
								10 需用費	△40,630	3 財源振替	
								11 役務費	△5,000	4 節の変更	
								12 委託料	△44,000	(以上合計△597,000千円中に給与費59,330 千円を含む。)	
								13 使用料及び 賃借料	△6,000		
								14 工事請負費	△547,100		
								17 備品購入費	△2,000		

								18 負担金、補助及び交付金	△8,600		
04 農地調整費	1,353,480	△101,757	1,251,723	△105,844		繰入金 △25,570 諸収入 △612	30,269	01 報酬	549	1 給与費	1,460
								02 給料	212	2 農地管理調整費	△1,000
								03 職員手当等	324	3 農地保有合理化促進費	△100,013
								04 共済費	375	県農業開発公社補助金	△796
								07 報償費	△329	農地集積・集約化対策費補助金	△91,000
								08 旅費	△593	最適土地利用対策費補助金	△2,000
								10 需用費	164	地域計画策定推進緊急対策費補助金	△17,030
								11 役務費	△130	遊休農地解消緊急対策費補助金	△5,420
								12 委託料	754	農業構造改革支援基金積立金	15,300
								13 使用料及び賃借料	67	事務費	933
								18 負担金、補助及び交付金	△118,538	4 地籍調査費	
								22 償還金、利子及び割引料	88	市町村補助金	△2,292
								24 積立金	15,300	5 国庫返納金	88

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					
計	12,113,548	△ 1,924,240	10,189,308	△714,822	△860,000	△101,974	△247,444				

(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					
01 林業総務費	1,014,296	△51,024	963,272	△33,470		繰入金 △18,045 諸収入 7,619	△7,128	01 報 酬	△194	1 給与費	5,409
								02 給 料	△1,719	2 林業諸費	460
								03 職員手当等	13,626	3 林業労働対策費	△30,846
								04 共 済 費	△6,360	とくしま林業アカデミー運営支援費補助金	△27,900
								07 報 償 費	140	森林整備担い手対策基金積立金	94
								08 旅 費	△393	事務費	△3,040
								10 需 用 費	526	4 森林整備地域活動支援事業費	△33,743
								11 役 務 費	△115	事業費補助金	△425
								12 委 託 料	△2,790	事業費交付金	△33,068
								13 使用料及び 賃借料	△469	事務費	△250
								18 負担金、補助 及び交付金	△61,393	5 森林保険費	△327
								22 償還金、利子 及び割引料	8,023	6 国庫返納金	8,023
										7 節の変更	

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						
								24 積立金	94			
02 林業振興費 指導費	4,494,754	△399,160	4,095,594	△263,558			△135,602	02 給料	△69,650	1 林務事業設計監督費 給与費	△135,261	
								03 職員手当等	△36,340	2 森林計画編成事業費	△81,651	
								04 共済費	△29,271	森林・山村多面的機能発揮対策費補助金	30	
								07 報償費	△86	事務費	△81,681	
								08 旅費	347	3 林業改良指導費	451	
								10 需用費	632	4 林材業振興対策費 木材産業構造改革事業費補助金	△148,300	
								11 役務費	△515	5 林業力倍增基盤整備促進事業費 事業費補助金	△34,399	
								12 委託料	△81,382			
								13 使用料及び 賃借料	△226			
								18 負担金、補助 及び交付金	△182,669			
03 森林病虫害 防除費	9,000	△600	8,400	△300			△300	08 旅費	△124	1 森林病虫害等駆除費	△600	
								10 需用費	△74	駆除費補助金	△400	

								11 役 務 費	△2	駆除費	△200
								18 負担金、補助 及び交付金	△400		
04 造 林 費	1,387,259	△54,907	1,332,352	△54,256	△6,000	使、手 財収 繰入金 △100,000	105,468	02 給 料	△240	1 森林環境保全整備事業費	△38,578
								03 職員手当等	△894	事業費補助金	△29,078
								04 共 済 費	1,134	事務費	△9,500
								07 報 償 費	△486	2 造林対策費	
								08 旅 費	△214	県有林県行造林事業特別会計へ繰出	△1,409
								10 需 用 費	279	3 優良種苗生産対策費	△1,920
								11 役 務 費	△580	苗木安定供給推進費補助金	△1,794
								12 委 託 料	△3,828	事務費	△126
								13 使用料及び 賃借料	△6,100	4 公有林化等推進事業費	
								17 備品購入費	△1,697	公有林化等推進基金積立金	△10,000
								18 負担金、補助 及び交付金	△30,872	5 森林被害対策事業費	△3,000
								24 積 立 金	△10,000		

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					
								27 繰出金	△1,409		
05 林道費	2,596,336	△23,032	2,573,304	121,410	△151,000	繰入金 △17,000	23,558	01 報酬	1,500	1 森林基盤整備事業費 △23,032	
								02 給料	12,071	工事費 4,238	
								03 職員手当等	9,614	事業費補助金 △25,762	
								04 共済費	6,146	事務費 △1,508	
								07 報償費	△320	2 県単独林道事業費 0	
								08 旅費	△170	工事費 1,747	
								10 需用費	△14,077	事業費補助金 △1,747	
								11 役務費	△356	(以上合計△23,032千円中に給与費29,331千円を含む。)	
								12 委託料	△5,276		
								13 使用料及び 賃借料	△1,070		
								14 工事請負費	5,985		
								16 公有財産 購入費	△360		

								17 備品購入費	△7,400	
								18 負担金、補助 及び交付金	△27,509	
								21 補償、補填 及び賠償金	△1,810	
06 治山費	4,362,276	△818,943	3,543,333	△484,779	△288,000	繰入金 △16,000	△30,164	01 報酬	22	1 給与費 57
								02 給料	56,382	2 災害関連緊急治山事業費 △637,000
								03 職員手当等	40,746	3 災害関連緊急地すべり防止事業費 △100,000
								04 共済費	20,630	4 県単独治山事業費 △7,000
								07 報償費	△925	5 国直轄事業負担金 △35,000
								08 旅費	△5,498	6 現年発生林地崩壊防止事業費 △25,000 事業費補助金 △24,097 事務費 △903
								10 需用費	△52,738	7 災害関連山地災害危険地区対策事業費 △15,000
								11 役務費	△18,690	事業費補助金 △14,458 事務費 △542
								12 委託料	△15,266	8 財源振替
								13 使用料及び 賃借料	△17,485	9 節の変更
								14 工事請負費	△721,360	

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 購入費	△1,690	(以上合計△818,943千円中に給与費117,723千円を含む。)		
								17 備品購入費	△19,400			
								18 負担金、補助 及び交付金	△73,555			
								21 補償、補填 及び賠償金	△8,744			
								26 公課費	△1,372			
07 森林林業 研究費	21,272	△2,907	18,365			使、手 △2,607 諸収入 △300		07 報償費	△667	1 農林水産総合技術支援センター運営費 △2,607		
								08 旅費	54	2 試験研究費 △300		
								10 需用費	△2,216			
								11 役務費	△178			
								13 使用料及び 賃借料	100			
計	13,885,193	△1,350,573	12,534,620	△714,953	△445,000	△146,452	△44,168					

(項) 06 水産業費

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 水産業務費	539,277	△48,428	490,849	92			△48,520	02 給料	△25,703	1 給与費	△17,701	
								03 職員手当等	△5,521	2 水産事業設計監督費 給与費	△24,793	
								04 共済費	△11,270	3 漁業金融指導費	△5,214	
								18 負担金、補助 及び交付金	△5,214	県単独災害特別資金利子補給補助金	△158	
								27 繰出金	△720	漁業近代化資金利子補給補助金	△4,000	
										漁業担い手育成資金利子補給補助金	△208	
		漁業経営安定に関する資金利子補給補助金	△848									
		4 沿岸漁業改善資金貸付金特別会計へ繰出	△720									
02 水産興業費	286,159	△17,065	269,094	△10,099		財収 △16,231 繰入金 △2,750 諸収入 2,700	9,315	07 報償費	△19	1 漁業経営構造改善事業費（国補対象） 事業費補助金	△10,000	
								08 旅費	△203	2 栽培漁業促進費	△200	
								10 需用費	△562	3 浅海内水面増殖対策費	△114	
								11 役務費	1,035	4 水産資源保護対策費 漁場油濁防除清掃費負担金	△1	
								12 委託料	△4,000			

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						
								13 使用料及び 賃借料	△565	5 漁業生産の担い手確保・育成費 漁業人材育成促進費補助金 6 種苗生産施設管理費 7 節の変更		
							18 負担金、補助 及び交付金	△12,751	△2,750			
											△4,000	
03 水産業協同 組合指導費	46,165	△2,700	43,465				△2,700	07 報 償 費	1,300	1 水産業協同組合指導費 漁業共済赤潮特約助成費補助金 事務費		
								18 負担金、補助 及び交付金	△4,000	△2,700		
										△4,000		
										1,300		
04 漁業調整費	33,232	2,335	35,567	△327			2,662	01 報 酬	122	1 給与費		
								02 給 料	613	2 漁政費		
								03 職員手当等	898	3 海区漁業調整委員会費 給与費		
								04 共 済 費	262	4 財源振替		
								07 報 償 費	440	1,732		
								01 報 酬	△229	1 給与費		
										652		

06 水産研究費	122,849	42,303	165,152			財収 △61 繰入金 △32,000 諸収入 △277	74,641	03 職員手当等	5	2 農林水産総合技術支援センター運営費	30,824
								04 共 済 費	876	3 漁業調査船運航管理費	12,000
								07 報 償 費	△200	4 受託試験研究費	△1,112
								08 旅 費	△296	5 県単独試験研究費	△61
								10 需 用 費	3,381		
								11 役 務 費	△938		
								12 委 託 料	7,375		
								13 使用料及び 賃借料	465		
								14 工事請負費	32,000		
								17 備品購入費	△136		
07 漁港管理費	151,497	1,690	153,187				1,690	01 報 酬	234	1 給与費	193
								03 職員手当等	△41	2 漁港管理費	1,497
								22 償還金、利子 及び割引料	1,497		
08 漁港建設費	1,958,099	△72,200	1,885,899	△37,650	△25,000	分、負 △6,000	5,450	02 給 料	7,614	1 広域漁港整備事業費	△62,900

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				
						繰入金 △9,000		03 職員手当等	8,834	2 漁港海岸保全施設整備事業費 事業費補助金 事務費 3 財源振替 (以上合計△72,200千円中に給与費19,240千円を含む。)
								04 共 済 費	2,792	
								08 旅 費	△2,500	
								10 需 用 費	△11,640	
								11 役 務 費	△500	
								12 委 託 料	△4,500	
								13 使用料及び 賃借料	△500	
								14 工事請負費	△60,000	
								16 公 有 財 産 購 入 費	△1,000	
								17 備品購入費	△1,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	△9,000	
								21 補償、補填 及び賠償金	△800	
計	3,301,160	△94,065	3,207,095	△47,984	△25,000	△63,619	42,538			

(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			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 商業総務費	59,061,664	△4,453	59,057,211				△4,453	01 報 酬	△179	1 給与費	△4,453
								02 給 料	△9,231	2 商工行政連絡調整費	0
								03 職員手当等	9,371	関西広域連合分賦金	△100
								04 共 済 費	△4,414	事務費	100
								08 旅 費	△500		
								11 役 務 費	700		
								13 使用料及び 賃借料	△400		
								17 備品購入費	300		
								18 負担金、補助 及び交付金	△100		
02 商業振興費	1,090,381	△27,691	1,062,690	△3,922			△23,769	07 報 償 費	95	1 小規模事業振興費	△27,691
								08 旅 費	△1,082	地域産業活性化支援費等補助金	△19,846

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					
								10 需用費	△80	事業承継支援費補助金 △1,000 県産品ブランド力強化支援費補助金 △3,000 事務費 △3,845	
								11 役務費	△2,000		
								12 委託料	△645		
								13 使用料及び 賃借料	△133		
								18 負担金、補助 及び交付金	△23,846		
03 中小企業 指導費	1,748,441	△59,250	1,689,191	151,584		繰入金 △530,000	319,166	08 旅費	△407	1 中小企業総合支援費 中小企業特別高圧電力料金支援費補助金 △60,000	
								10 需用費	100		
								11 役務費	△278	2 国庫返納金	750
								13 使用料及び 賃借料	665		
								17 備品購入費	△80		
								18 負担金、補助 及び交付金	△60,000		
								22 償還金、利子 及び割引料	750		
								08 旅費	△247	1 金融あっ旋指導費	5,243

04 金融対策費	1,767,488	17,572	1,785,060			繰入金 △28,000 諸収入 △7,000	52,572	10 需用費	351	中小企業金融円滑化推進費補助金 △49,757 新型コロナウイルス感染症対応資金利子 補給補助金 △130,000 伴走支援・借換による経営力強化推進費 補助金 90,000 新型コロナウイルス感染症対応利子補給基 金積立金 95,000 2 国庫返納金 12,329 3 節の変更
								11 役務費	△75	
								13 使用料及び 賃借料	△29	
								18 負担金、補助 及び交付金	△89,757	
								22 償還金、利子 及び割引料	12,329	
								24 積立金	95,000	
05 物産あつ 所 旋費	94,358	1,073	95,431		△4,000	財収 130	4,943	07 報償費	31	1 物産あつ所運営費 1,073 2 財源振替 3 節の変更
								08 旅費	△1,417	
								10 需用費	△549	
								11 役務費	718	
								13 使用料及び 賃借料	2,314	
								17 備品購入費	△24	
06 物産貿易 振興費	14,578	△149	14,429				△149	18 負担金、補助 及び交付金	△149	1 特産品振興費 物産振興対策費補助金 △149

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					
計	63,776,910	△72,898	63,704,012	147,662	△4,000	△564,870	348,310				

(項) 02 工 鉱 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 工 鉱 業 費 総 務 業 費	554,850	△6,478	548,372				△6,478	02 給 料	△3,839	1 給与費 2 節の変更	△6,478
								03 職員手当等	2,448		
								04 共 済 費	△5,087		
								11 役 務 費	30		
								13 使用料及び 賃借料	20		
								17 備品購入費	△50		
02 中 小 企 業 費 振 興 業 費	1,288,243	890	1,289,133	△1,180		使、手 104 諸収入 101	1,865	08 旅 費	200	1 地域産業総合振興対策費 知的創造サイクル支援費補助金 事務費	3,370 3,349 21
								11 役 務 費	△200		
								12 委 託 料	△1,000		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,869		
								21 補償、補填 及び賠償金	21		
03 銃砲火薬ガ ス等取締費	1,185,583	△113,318	1,072,265	△114,000		使、手 △1,828	2,510	01 報 酬	707	1 給与費	1,087

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 職員手当等	227	2 高圧ガス取締費 △114,321 徳島県LPガス料金負担軽減支援費 補助金 △114,000 事務費 △321 3 電気事業指導監督費 △84 4 財源振替 5 節の変更		
								04 共 済 費	153			
								07 報 償 費	△22			
								08 旅 費	△585			
								10 需 用 費	50			
								11 役 務 費	240			
								12 委 託 料	△88			
								18 負担金、補助 及び交付金	△114,000			
04 計量検定費	10,995	△537	10,458			使、手 △855 諸収入 △16	334	02 給 料	192	1 給与費 334		
								03 職員手当等	83	2 計量器検定費 △507		
								04 共 済 費	59	3 計量取締費 △248		
								08 旅 費	△341	4 計量管理指導費 △116		
								10 需 用 費	△488			

								11 役 務 費	△5		
								12 委 託 料	△17		
								13 使用料及び 賃借料	△6		
								17 備品購入費	△14		
05 工業技術 センター費	248,387	△54,520	193,867			使、手 △13,511 財収 △550 諸収入 △37,922	△2,537	02 給 料	△1,483	1 給与費	△2,537
								03 職員手当等	△682	2 センター運営費	△2,808
								04 共 済 費	△372	工業技術連絡会議分担金	242
								07 報 償 費	△366	運営費	△3,050
								08 旅 費	△2,537	3 試験研究費	△1,527
								10 需 用 費	△12,650	高分子学会等分担金	12
								11 役 務 費	△4,088	研究費	△1,539
								12 委 託 料	△14	4 特別研究費	△30,895
								13 使用料及び 賃借料	△1,900	セミナー参加負担金	△300
								15 原 材 料 費	△11,900	研究費	△30,595
										5 センター機械整備事業費	△8,093
										6 頑張る企業技術支援費	△8,660

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
				国支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	△18,482		
								18 負担金、補助 及び交付金	△46		
06 産業 立地対策費	1,877,237	70,957	1,948,194			諸収入 △2,072	73,029	02 給料	255	1 給与費 366	
								03 職員手当等	78	2 都市用水水源費負担金特別会計へ繰出 88,392	
								04 共済費	33	3 渇水対策費 那賀川水系渇水調整制度等負担金 △17,801	
								10 需用費	58	4 節の変更	
								11 役務費	△30		
								13 使用料及び 賃借料	△28		
								18 負担金、補助 及び交付金	△17,801		
								27 繰出金	88,392		
計	5,165,295	△103,006	5,062,289	△115,180		△56,549	68,723				

（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	2,908,922	△70,825	2,838,097	18,836		使、手 △21,554 財収 1,263 諸収入 1,070	△70,440	01 報 酬	2,159	1 給与費	38,263
								02 給 料	7,860	2 観光交流推進費	△78,452
								03 職員手当等	26,261	広域滞在型観光整備推進費補助金	△450
								04 共 済 費	1,983	アニメまつり実行委員会等負担金	△76,900
								07 報 償 費	380	事務費	△1,102
								08 旅 費	△553	3 観光施設管理運営費	20,062
								10 需 用 費	116	4 観光とくしま促進費	△58,000
								11 役 務 費	650	宿泊施設民間融資活用資金利子補給補助金	△10,000
								12 委 託 料	20,197	旅行者受入環境整備事業費補助金	△48,000
								13 使用料及び 賃借料	281	5 国庫返納金	7,302
								14 工事請負費	△2,111		
								18 負担金、補助 及び交付金	△135,350		

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					
								22 償還金、利子 及び割引料	7,302		
計	2,908,922	△70,825	2,838,097	18,836		△19,221	△70,440				

(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	3,330,938	△910,336	2,420,602			繰入金 △9,000 諸収入 3,756	△905,092	01 報 酬	3,553	1 給与費	△357,696
								02 給 料	△543,649	2 土木事業設計指導監督費 給与費	△566,000
								03 職員手当等	△267,303	3 土木企画調整事業費	△993
								04 共 済 費	△116,297	土木電算連絡協議会等負担金	△15
								12 委 託 料	1,626	新駅設置事業費負担金	△5,000
								13 使用料及び 賃借料	△29	事務費	4,022
								18 負担金、補助 及び交付金	△5,015	4 用地事務指導促進事業費	△2,425
								22 償還金、利子 及び割引料	16,778	5 国庫返納金	16,778
02 建設業 指導監督費	15,885	326	16,211	40	使、手 286			01 報 酬	△13	1 給与費	△81
								03 職員手当等	△95	2 建設統計調査費	10
								04 共 済 費	△1	3 建設業法等施行費	397

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 報償費	△31		
								08 旅費	439		
								10 需用費	△15		
								11 役務費	85		
								12 委託料	1,093		
								13 使用料及び 賃借料	△1,136		
03 建築指導費	347,869	△302,932	44,937			繰入金 △9,000 諸収入 △300,472	6,540	01 報酬	△1,897	1 給与費 △2,315	
								03 職員手当等	△131	2 建築基準法等施行費 △145	
								04 共済費	△287	3 営繕受託事業費 △300,472	
								08 旅費	△445		
								10 需用費	△300		
								11 役務費	△400		
								12 委託料	△9,000		

								13 使用料及び 賃借料	△472		
								14 工事請負費	△290,000		
04 収用委員 会費	76,720	△18,394	58,326			使、手 △580 諸収入 △10,000	△7,814	01 報 酬	△4,108	1 給与費	△3,293
								02 給 料	△1,145	2 収用委員会費	△15,101
								03 職員手当等	△1,183	委員報酬	△4,074
								04 共 済 費	△1,094	事務費	△11,027
								07 報 償 費	△5		
								08 旅 費	△82		
								10 需 用 費	△33		
								11 役 務 費	△10,594		
								13 使用料及び 賃借料	△150		
計	3,771,412	△1,231,336	2,540,076	40		△325,010	△906,366				

(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					
01 道路橋りょう 費	1,009,147	△129,993	879,154	△11,888	△128,000	財収 △585 繰入金 △210,000 諸収入 △6,671	227,151	02 給料	△16,076	1 給与費	△20,688
								03 職員手当等	△5,494	2 道路管理費	△5,131
								04 共済費	△5,029	3 道路関係市町村指導監督事務費 (国補対象)	△11,888
								10 需用費	△3,092	(うち給与費△5,911千円を含む。)	
								11 役務費	△5,747	4 高速自動車道対策事業費 周辺特別対策事業費補助金 事務費	△54,271 △51,570 △2,701
								13 使用料及び 賃借料	△500	5 高速道路整備支援事業費 事業費補助金	△37,430
								17 備品購入費	△500	6 交通網整備利用促進基金積立金	△585
								18 負担金、補助 及び交付金	△89,000	7 財源振替	
								21 補償、補填 及び賠償金	△3,970		
								24 積立金	△585		
02 道路維持費	6,506,233	0	6,506,233		△200,000	繰入金 △603,000	803,000	01 報酬	△18,442	1 財源振替	
								02 給料	53,708	2 節の変更	

								03 職員手当等	40,770	(うち給与費80,800千円を含む。)	
								04 共 済 費	4,764		
								10 需 用 費	△35,800		
								12 委 託 料	△45,000		
03 道路新設改良費	24,466,064	△983,188	23,482,876	△410,800	△1,050,000	繰入金 △1,021,656 諸収入 △48,230	1,547,498	01 報 酬	14,159	1 国直轄事業負担金	△98,613
								02 給 料	220,524	2 道路改築事業費	△356,345
								03 職員手当等	152,646	3 緊急地方道路整備事業費	△48,230
								04 共 済 費	45,814	4 河川等災害関連事業費	△480,000
								10 需 用 費	△145,621	5 財源振替	
								11 役 務 費	△2,600	(以上合計△983,188千円中に給与費433,143千円を含む。)	
								12 委 託 料	△521,168		
								13 使用料及び 賃借料	△2,400		
								14 工事請負費	△625,929		
								16 公有財産 購入費	△10,000		

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				
								18 負担金、補助 及び交付金	△98,613	
								21 補償、補填 及び賠償金	△10,000	
								25 寄 附 金	△360	
								26 公 課 費	360	
04 交通安全 対策費	1,209,315	△207,833	1,001,482		△187,000		△20,833	02 給 料	469	1 国直轄事業負担金 △207,833
								03 職員手当等	253	2 節の変更
								04 共 済 費	△722	
								18 負担金、補助 及び交付金	△207,833	
05 橋りょう 維持費	200,000	0	200,000					02 給 料	153	1 節の変更
								03 職員手当等	83	
								04 共 済 費	△236	
計	33,390,759	△ 1,321,014	32,069,745	△422,688	△ 1,565,000	△ 1,890,142	2,556,816			

(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				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 河川総務費	617,652	△8,061	609,591	△823	△1,000	使、手 繰入金 △4,650 諸収入 △3,535	46	1,901	01 報 酬	△1,078	1 給与費	110
									02 給 料	2,498	2 河川管理費	401
									03 職員手当等	525	3 堰堤管理費	△5,212
									04 共 済 費	△1,835	宮川内ダム管理費	2,733
											正木ダム管理費	△9,745
									08 旅 費	331	福井ダム管理費	1,800
											4 国直轄河川改修対策事業費	△3,118
									10 需 用 費	△1,357	5 水害統計調査費	△146
									11 役 務 費	△1,877	6 砂利、岩石指導費	△96
									12 委 託 料	△442		
									13 使用料及び 賃借料	△56		
14 工事請負費	△4,693											
18 負担金、補助 及び交付金	△77											
02 河川改良費	16,936,837	△1,176,205	15,760,632	△377,000	△542,000	繰入金 △111,700		230,255	01 報 酬	4,523	1 河川特殊改良事業費	△80,000

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					
						諸収入 △375,760		02 給料	154,335	2 国直轄事業負担金	△3,695
								03 職員手当等	113,120	3 広域河川改修事業費	△326,110
								04 共済費	32,798	4 総合流域防災事業費	△201,600
								10 需用費	△88,670	5 堰堤改良事業費	△800
								12 委託料	△439,475	6 河川管理施設長寿命化事業費	△84,000
								14 工事請負費	△846,141	7 河川等災害関連事業費	△480,000
								16 公有財産 購入費	△45,000	8 財源振替	
								18 負担金、補助 及び交付金	△3,695	(以上合計△1,176,205千円中に給与費 304,776千円を含む。)	
								21 補償、補填 及び賠償金	△58,000		
03 砂防費	6,251,007	△ 1,547,946	4,703,061	△904,025	△614,000	分、負 △28,450 繰入金 △79,000	77,529	02 給料	35,791	1 国直轄事業負担金	△8,246
								03 職員手当等	25,462	2 災害関連緊急砂防事業費	△600,000
								04 共済費	4,811	3 災害関連緊急地すべり対策事業費	△600,000
								10 需用費	△33,564	4 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費	△100,000

								12 委託料	△140,000	5 河川等災害関連事業費 事業費補助金 △19,200 6 総合流域防災事業費 △220,500 7 財源振替 8 節の変更 (以上合計△1,547,946千円中に給与費66,064千円を含む。)
								14 工事請負費	△1,413,000	
								18 負担金、補助及び交付金	△27,446	
04 海岸保全費	1,176,000	△115,500	1,060,500	△55,000	△54,000	繰入金 △2,000	△4,500	02 給料	11,463	1 海岸侵食対策事業費 △10,500 2 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 △105,000 3 財源振替 (以上合計△115,500千円中に給与費22,040千円を含む。)
								03 職員手当等	8,237	
								04 共済費	2,340	
								10 需用費	△6,460	
								12 委託料	△47,080	
								14 工事請負費	△46,000	
								16 公有財産購入費	△17,000	
								21 補償、補填及び賠償金	△21,000	

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					
計	24,981,967	△ 2,847,712	22,134,255	△ 1,336,848	△ 1,211,000	△605,049	305,185				

(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				
01 港湾管理費	1,437,566	△3,281	1,434,285	500		繰入金 △464,000	460,219	01 報 酬	562	1 給与費 2,719 2 港湾環境整備費 △6,000 3 財源振替
								02 給 料	2,154	
								03 職員手当等	2,195	
								04 共 済 費	△2,192	
								08 旅 費	△500	
								12 委 託 料	△5,500	
02 港湾建設費	5,222,419	△148,722	5,073,697		△80,000	繰入金 △502,000 諸収入 △60,000	493,278	02 給 料	46,310	1 県単独港湾整備事業費 △60,000 2 国直轄事業負担金 △88,722 3 財源振替 (以上合計△148,722千円中に給与費87,600千円を含む。)
								03 職員手当等	34,072	
								04 共 済 費	7,218	
								10 需 用 費	△17,600	
								12 委 託 料	△120,000	
								14 工事請負費	△10,000	

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				
								18 負担金、補助 及び交付金	△88,722	
計	6,659,985	△152,003	6,507,982	500	△80,000	△1,026,000	953,497			

（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						
01 都市計画費 総務費	640,639	17,397	658,036	△7,033	△17,000	諸収入 19,509	21,921	02 給料	△165	1 給与費	4,307	
								03 職員手当等	4,480	2 都市計画諸費 都市計画協会等負担金	△10	
								04 共済費	△914	3 都市計画事業指導監督事務費（国補対象）	△7,033	
								08 旅費	△180	4 公共下水道整備促進事業費	19,000	
								10 需用費	△2,993	5 流域下水道事業会計へ繰出	1,133	
								11 役務費	△1,000	6 財源振替		
								12 委託料	17,946	7 節の変更		
								13 使用料及び 賃借料	△600	(以上合計17,397千円中に給与費△906千円 を含む。)		
								18 負担金、補助 及び交付金	△310			
								27 繰出金	1,133			
02 街路事業費	2,467,034	△172,884	2,294,150	△85,000	△65,000	分、負 △17,000 繰入金 △68,000	61,600	02 給料	6,479	1 街路事業費	△173,400	
								03 職員手当等	4,469	2 鉄道高架事業費	516	

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					
						諸収入 516		04 共 済 費	△492	3 財源振替 (以上合計△172,884千円中に給与費10,456千円を含む。)	
							10 需 用 費	△7,856			
							12 委 託 料	△26,000			
							14 工 事 請 負 費	△150,000			
							22 償 還 金、利子 及び割引料	516			
03 公 園 費	4,430,292	1,038	4,431,330		△10,000	使、手 4,873 繰入金 △450,000	456,165	02 給 料	34,310	1 公園維持修繕費	1,038
								03 職 員 手 当 等	24,697	2 財源振替	
								04 共 済 費	7,409	3 節の変更	
								10 需 用 費	△16,416	(以上合計1,038千円中に給与費66,416千円を含む。)	
								12 委 託 料	△48,962		
計	7,537,965	△154,449	7,383,516	△92,033	△92,000	△510,102	539,686				

（項） 06 住 宅 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 住宅管理費	506,806	△3,501	503,305	1,419			△4,920	02 給 料	△1,395	1 給与費	△2,274
								03 職員手当等	△239	2 県営住宅管理費	△1,227
								04 共 済 費	△640		
								07 報 償 費	1,491		
								11 役 務 費	72		
								12 委 託 料	△2,790		
02 住宅建設費	900,163	△16,289	883,874	19,146	△212,000	繰入金 △167,000	343,565	02 給 料	△2,529	1 住宅対策推進費	5,083
								03 職員手当等	△1,896	2 住宅新築資金等貸付助成費補助金	△15,671
								04 共 済 費	△1,276	3 住宅事業指導監督事務費（国補対象）	△5,701
								12 委 託 料	10,664	（うち給与費△5,701千円を含む。）	
								14 工事請負費	△5,581	4 財源振替	
								18 負担金、補助 及び交付金	△15,671		

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					
計	1,406,969	△19,790	1,387,179	20,565	△212,000	△167,000	338,645				

（款） 09 警 察 費

（項） 01 警 察 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 公安委員費 会費	12,650	0	12,650			使、手 △5,000	5,000			1 財源振替	
02 警察本部費	17,673,217	837,560	18,510,777	△80	△15,000	使、手 △16,654 財収 △4,026 諸収入 24,101	849,219	01 報 酬	16,133	1 給与費	946,608
								02 給 料	63,329	2 職員の定年の段階的な引上げに対応する ための退職手当基金積立金	△60,026
								03 職員手当等	851,146	3 管理運営費	△49,022
								04 共 済 費	16,000	各種負担金	△2,500
								07 報 償 費	2,940	事務費	△46,522
								08 旅 費	△9,527		
								10 需 用 費	△19,864		
								11 役 務 費	△7,000		
								12 委 託 料	△4,000		
								13 使用料及び 賃借料	△4,377		

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				
								14 工事請負費	△3,000	
								17 備品購入費	1,188	
								18 負担金、補助 及び交付金	△2,500	
								21 補償、補填 及び賠償金	118	
								24 積立金	△60,026	
								26 公課費	△3,000	
03 警察施設費	1,001,517	△63,560	937,957		△252,000	財収 △25,945	214,385	10 需用費	△1,000	1 交番、駐在所等整備事業費 2,209
								12 委託料	△15,091	2 警察署整備事業費 △63,200
								14 工事請負費	△47,600	3 警察職員宿舎整備事業費 △2,569
								21 補償、補填 及び賠償金	131	
04 運転免許費	751,632	△293,009	458,623			使、手 △293,009		10 需用費	△10,000	1 自動車運転免許試験及び行政処分事務費 △293,009
								11 役務費	△4,000	
								12 委託料	△279,009	

05 恩給及び退職年金費	6,092	△1,575	4,517				△1,575	06 恩給及び退職年金	△1,575	1 恩給費	△1,575
計	19,445,108	479,416	19,924,524	△80	△267,000	△320,533	1,067,029				

(項) 02 警察活動費

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 警察活動費	2,352,690	△62,552	2,290,138	△124,953	△121,000	諸収入 △20,000	203,401	07 報償費	△14,244	1 警察装備費	17,400	
								08 旅費	△2,000	2 一般警察活動費	△36,220	
								10 需用費	5,900	3 刑事警察費	△2,000	
								11 役務費	△18,000	4 交通指導取締費	△2,500	
								12 委託料	△7,100	5 交通安全施設整備事業費	△39,232	
								14 工事請負費	△27,132	国補対象事業費	△51,264	
										県単独事業費	25,632	
22 償還金、利子及び割引料	24	維持補修費	△13,600									
計	2,352,690	△62,552	2,290,138	△124,953	△121,000	△20,000	203,401					

(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			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 教育委員費	8,603	△1,790	6,813				△1,790	01 報 酬	△1,790	1 教育委員会費 委員報酬	△1,790
								07 報 償 費	△7		
								08 旅 費	△43		
								10 需 用 費	50		
02 事務局費	4,440,879	27,542	4,468,421	△107,160		繰入金 △2,150 諸収入 10	136,842	01 報 酬	1,459	1 給与費	154,999
								02 給 料	72,404	2 管理運営費	△102,064
								03 職員手当等	70,227	高等学校等奨学給付費補助金	△49,373
								04 共 済 費	10,881	高等学校等修学支援費補助金	△2,363
										高等学校等就学支援金	△52,292
										事務費	1,964
								07 報 償 費	2,273	3 文教施設整備事業指導費	△1,935
								08 旅 費	1,303	4 教育財産取得及び管理費	19,892
10 需 用 費	145	5 私立学校振興費	△44,611								

								10 需用費	546	6 財源振替	
								11 役務費	130	7 節の変更	
								13 使用料及び 賃借料	480		
								24 積立金	△ 1,590,439		
04 教育指導費	886,390	31,726	918,116	16,754			14,972	01 報酬	122,106	1 給与費	122,349
								03 職員手当等	△250	2 指導諸費	△50,332
								04 共済費	△771	3 教職員研修費	△969
								07 報償費	△21,566	4 学校教育振興費	△19,098
								08 旅費	△9,515	帰国・外国人児童生徒支援費補助金	△187
										留学促進費補助金	△4,200
										事務費	△14,711
								10 需用費	2,350	5 勤労青少年教育費	
										高等学校定時制通信制課程修学奨励費 貸付金	△168
								11 役務費	△865	6 生徒指導費	△2,676
								12 委託料	△8,791	7 特別支援教育振興費	△4,733
								13 使用料及び 賃借料	△35,039	8 理科教育等設備整備事業費（国補対象）	△1,000
								17 備品購入費	△2,636		

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					
								18 負担金、補助 及び交付金	△5,141	9 外国人英語指導助手配置費	△2,280
								20 貸 付 金	△168	自治体国際化協会負担金 事務費	△682 △1,598
								21 補償、補填 及び賠償金	10	10 人権教育管理費	△100
								22 償還金、利子 及び割引料	△7,998	11 人権教育推進費 人権教育推進費補助金 事務費	△1,269 △72 △1,197
										12 国庫返納金	△7,998
05 総合教育 センター費	1,354,513	△86,808	1,267,705	557	△18,000	使、手 △1,300	△68,065	01 報 酬	947	1 給与費	1,015
								03 職員手当等	135	2 総合教育センター管理運営費	△87,823
								04 共 済 費	△67		
								07 報 償 費	△52		
								08 旅 費	△1,062		
								10 需 用 費	△16,069		
								11 役 務 費	849		

								12 委託料	2,424	
								13 使用料及び 賃借料	△71,452	
								14 工事請負費	△17,406	
								17 備品購入費	14,945	
06 恩給及び 退職年金費	10,967	△2,330	8,637				△2,330	06 恩給及び 退職年金	△2,330	1 恩給費 △2,330
07 福利厚生費	60,991	△8,508	52,483		3,000	財収 △2,849 諸収入 46	△8,705	01 報酬	175	1 給与費 222
								03 職員手当等	47	2 福利厚生費 △184
								07 報償費	60	3 教職員住宅管理費 △8,546
								08 旅費	△100	
								10 需用費	△685	
								11 役務費	△978	
								12 委託料	△4,474	
								13 使用料及び 賃借料	△48	
								14 工事請負費	△2,505	

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					
計	12,774,173	472,560	13,246,733	△89,849	△15,000	△7,612	585,021				

(項) 02 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		
				国支出金	地方債	その他					
01 教職員費	24,096,405	△ 1,641,697	22,454,708	△341,306			△ 1,300,391	02 給料	△453,386	1 給与費 2 旅費	△1,622,697 △19,000
								03 職員手当等	△336,921		
								04 共済費	△832,390		
								08 旅費	△19,000		
計	24,096,405	△ 1,641,697	22,454,708	△341,306			△ 1,300,391				

(項) 03 中学校費

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 教職員費	14,219,235	△658,296	13,560,939	△135,951			△522,345	02 給料	△188,393	1 給与費	△661,296	
								03 職員手当等	△155,241	2 旅費	3,000	
								04 共済費	△317,662			
								08 旅費	3,212			
								11 役務費	△9			
								13 使用料及び 賃借料	△203			
02 学校管理費	96,878	△1,796	95,082				△1,796	07 報償費	△108	1 入学学力検査費	560	
								08 旅費	△20	2 学校管理運営費	△2,356	
								10 需用費	△3,285			
								11 役務費	△65			
								12 委託料	1,043			
								13 使用料及び 賃借料	465			

								17 備品購入費	174	
計	14,316,113	△660,092	13,656,021	△135,951			△524,141			

(項) 04 高等学校費

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
				国支出金	地方債	その他					
01 高等学校費 総務費	14,702,529	△306,832	14,395,697			使、手 △35,011 諸収入 △1,459	△270,362	01 報酬	29,466	1 給与費	△325,305
								02 給料	△132,503	2 旅費	16,935
								03 職員手当等	△147,344	3 学校医等報酬	1,800
								04 共済費	△74,924	4 入学学力検査費	△1,161
								07 報償費	△198	5 管理費	899
								08 旅費	21,531		
								10 需用費	529		
								11 役務費	△524		
								12 委託料	△111		
								13 使用料及び 賃借料	△2,754		
02 全日制高等学校 管理費	1,207,773	△4,227	1,203,546			使、手 △232 財収 10,033	△23,994	07 報償費	△4,551	1 全日制高等学校管理費 各種負担金	△4,227 △300
								08 旅費	△1,618		

						諸収入 9,966		10 需用費	△422	管理費	△3,927
								11 役務費	6,264		
								12 委託料	2,478		
								13 使用料及び 賃借料	1,699		
								15 原材料費	345		
								17 備品購入費	△8,122		
								18 負担金、補助 及び交付金	△300		
03 定時制高等 学校管理費	82,940	△10,619	72,321	1,680			△12,299	07 報償費	△3	1 定時制高等学校管理費 各種負担金 管理費	△10,619 5 △10,624
								10 需用費	△9,950		
								11 役務費	268		
								12 委託料	164		
								13 使用料及び 賃借料	227		
								17 備品購入費	△1,330		
								18 負担金、補助 及び交付金	5		

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 教育振興費	228,655	△52,543	176,112			使、手 △1,186 諸収入 △621	△50,736	08 旅 費	△12	1 産業教育設備整備事業費 △47,000 2 総合寄宿舍管理費 △5,543 食品衛生責任者養成講習会参加負担金 △28 管理費 △5,515		
								10 需 用 費	2,874			
								11 役 務 費	1,123			
								12 委 託 料	△3,113			
								17 備品購入費	△53,387			
								18 負担金、補助 及び交付金	△28			
05 学校建設費	3,598,775	△120,723	3,478,052		△502,000	繰入金 △521,000 諸収入 △665	902,942	02 給 料	1,372	1 給与費 3,004 2 高校施設整備事業費 △123,727		
								03 職員手当等	910			
								04 共 済 費	722			
								08 旅 費	△900			
								10 需 用 費	△2,600			
								11 役 務 費	△20,000			
								12 委 託 料	△143,426			

								13 使用料及び 賃借料	△19,000	
								14 工事請負費	90,000	
								17 備品購入費	△27,801	
06 通信教育費	175,730	△2,466	173,264			使、手 △655	△1,811	01 報 酬	△1,180	1 給与費 △1,821
								02 給 料	△277	2 通信教育管理運営費 △645
								03 職員手当等	96	
								04 共 済 費	△460	
								08 旅 費	△400	
								10 需 用 費	△94	
								11 役 務 費	61	
								17 備品購入費	△212	
07 実 習 船 運 営 費	14,275	△396	13,879				△396	13 使用料及び 賃借料	△396	1 実習船運営費 △396
計	20,010,677	△497,806	19,512,871	1,680	△502,000	△540,830	543,344			

(項) 05 特別支援学校費

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
				国支出金	地方債	その他					
01 特別支援 学校費	7,185,172	△285,607	6,899,565	40,286		諸収入 △150	△325,743	01 報酬	41,722	1 給与費	△290,842
								02 給料	△148,035	2 旅費	△535
								03 職員手当等	△95,278	3 学校医等報酬	1,800
								04 共済費	△89,251	4 学校管理運営費	3,970
										県立特別支援学校給食費等支援費補助金	△5,641
								07 報償費	33	事務費	9,611
								08 旅費	4,153		
								10 需用費	10,608		
								11 役務費	49		
								12 委託料	1,104		
								13 使用料及び 賃借料	155		
								17 備品購入費	△5,227		
								18 負担金、補助 及び交付金	△5,641		

								22 償還金、利子及び割引料	1	
02 学校建設費	2,775,934	△4,494	2,771,440	170,739	△156,000	繰入金 △41,300	22,067	10 需用費	△6,663	1 特別支援学校施設整備事業費 △4,494
								12 委託料	△25,694	
								14 工事請負費	28,200	
								17 備品購入費	△337	
計	9,961,106	△290,101	9,671,005	211,025	△156,000	△41,450	△303,676			

(項) 06 社会教育費

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 社会教育費 総務費	164,299	△14,768	149,531	△5,141	△6,000	寄附金 73	△3,700	01 報酬	△75	1 社会教育管理費	0
								07 報償費	474	地域課題解決実装費補助金	△500
								08 旅費	△1,271	事務費	500
								10 需用費	2,298	2 生涯学習推進費	120
								11 役務費	△155	3 青少年教育費	△10,282
								12 委託料	△6,627	放課後子供教室推進費補助金	△8,787
								13 使用料及び賃借料	30	地域ぐるみの学校支援費補助金	△1,069
								14 工事請負費	1,340	週末等の教育支援体制構築費補助金	△226
								18 負担金、補助及び交付金	△10,782	コミュニティ・スクール導入推進費補助金	△200
03 文化及び文化財費	2,256,729	△1,442,090	814,639	△329,879	△931,000	繰入金 △268,000	86,789	01 報酬	388	1 給与費	318
								03 職員手当等	73	2 文化振興費	△41,572
								04 共済費	35	とくしま文化・未来創造費補助金	△1,350
										部活動指導員配置支援費補助金	△2,609

								07 報 償 費	△232	近畿高等学校総合文化祭派遣費補助金 △1,556
								08 旅 費	△6,544	事務費 △36,057
								10 需 用 費	△4,819	3 文化財保護費 文化財保存修理費補助金 △4,882
								11 役 務 費	1,367	事務費 △10,752
								12 委 託 料	△258,317	4 埋蔵文化財総合センター管理運営費 2,424
								13 使用料及び 賃借料	356	5 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 475
								14 工事請負費	△1,164,000	6 新ホール整備事業費 △1,388,101
								18 負担金、補助 及び交付金	△10,397	7 節の変更
04 文化の森 総合公園 文化施設費	936,232	△40,775	895,457	△1,403	△6,000	使、手 △876 諸収入 △2,245	△30,251	01 報 酬	1,834	1 給与費 1,856
								02 給 料	△88	2 図書館運営費 △917 各種分担金 2
								03 職員手当等	548	運営費 △919
								04 共 済 費	△634	3 博物館運営費 △1,851
								07 報 償 費	△329	4 近代美術館運営費 △606
								08 旅 費	△945	5 21世紀館運営費 △36,182 各種分担金 3

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					
								10 需用費	△5,704	運営費 6 鳥居龍蔵記念博物館運営費 7 節の変更	△36,185
								11 役員費	△11		△3,075
								12 委託料	△28,169		
								13 使用料及び 賃借料	△7,612		
								17 備品購入費	359		
								18 負担金、補助 及び交付金	5		
								22 償還金、利子 及び割引料	△29		
05 郷土文化会 館運営費	350,518	△47,226	303,292		△58,000		10,774	12 委託料	2,774	1 郷土文化会館運営費	△47,226
								14 工事請負費	△50,000		
06 子ども 科学館費	358,355	6,104	364,459			使、手 3,087	3,017	12 委託料	6,104	1 子ども科学館管理運営費	6,104
07 文学書道館 運営費	184,596	640	185,236			繰入金 △2,900	3,540	12 委託料	6,697	1 文学書道館運営費	640
								14 工事請負費	△3,200		
								17 備品購入費	△2,900		

								22 償還金、利子 及び割引料	43	
計	4,251,119	△ 1,538,115	2,713,004	△336,423	△ 1,001,000	△270,861	70,169			

(項) 07 保健体育費

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 保健体育費 総務費	305,558	△37,578	267,980	△4,282		諸収入 △27,274	△6,022	01 報酬	△79	1 学校保健医報酬	△80
								07 報償費	△389	2 保健管理指導費	△2,234
								08 旅費	△731	衛生管理者講習会参加負担金 事務費	3 △2,237
								10 需用費	△567	3 学校安全管理指導費	△35,264
								11 役務費	△2,674	地域ぐるみの学校安全体制整備推進費 補助金	△138
								12 委託料	△5,107	学校防災ボランティア推進費補助金	△45
								13 使用料及び 賃借料	△687	日本スポーツ振興センター分担金	△1,743
								18 負担金、補助 及び交付金	△27,649	日本スポーツ振興センター給付金 事務費	△25,726 △7,612
								21 補償、補填 及び賠償金	305		
02 体育振興費	923,907	△25,190	898,717	△25,114		財収 △35 諸収入 △462	421	01 報酬	△2,529	1 給与費	△1,965
								02 給料	266	2 学校体育振興費	△24,446
								03 職員手当等	110	令和5年度全国中学校体育大会実行委員会 補助金	△276

								04 共 済 費	△37	事務費	△24,170
								07 報 償 費	△1,725	3 社会体育振興費	△844
								08 旅 費	△2,826	スポーツ・文化未来創生基金積立金	△35
								10 需 用 費	△503	事務費	△809
								11 役 務 費	△3,833	4 県運動公園等体育施設管理運営費	14,257
								12 委 託 料	△15,907	5 県民総体育推進費	△10,351
								13 使用料及び 賃借料	19	徳島県スポーツコミッション等負担金	1,100
								17 備品購入費	26	サイクリングアイランド四国推進協議会 負担金	1,000
								18 負担金、補助 及び交付金	1,784	事務費	△12,451
								24 積 立 金	△35	6 競技スポーツ重点強化対策費	△1,841
										対策費補助金	△40
										事務費	△1,801
計	1,229,465	△62,768	1,166,697	△29,396		△27,771	△5,601				

(款) 11 災害復旧費

(項) 01 農林水産施設災害復旧費

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 農地及び 農業用施設 災害復旧費	710,935	△648,000	62,935	△553,270		分、負 △35,000 繰入金 △1,000 諸収入 △1,000	△57,730	08 旅 費	△1,400	1 3年災害復旧事業費 2 4年災害復旧事業費 3 現年発生災害復旧事業費 4 災害査定設計委託費 5 財源振替	△9,000 △45,000 △592,000 △2,000	
								10 需 用 費	△1,730			(復旧率 100%)
								11 役 務 費	△300			(復旧率 100%)
								12 委 託 料	△20,200			
								13 使用料及び 賃借料	100			
								14 工事請負費	△203,000			
								16 公 有 財 産 購 入 費	△100			
								17 備品購入費	△100			
								18 負担金、補助 及び交付金	△421,270			
02 災害林道 復旧費	789,000	△392,866	396,134	△371,242			△21,624	02 給 料	960	1 4年災害復旧事業費	23,822	
								03 職員手当等	600			(復旧率 100%)

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 共 済 費	440	2 現年発生災害復旧事業費 △416,688 (うち給与費2,000千円を含む。)
								08 旅 費	△1,500	
								10 需 用 費	△12,350	
								11 役 務 費	△2,100	
								12 委 託 料	△25,500	
								13 使用料及び 賃借料	△600	
								17 備品購入費	△5,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	△347,816	
03 治山施設 災害復旧費	4,200	△4,200	0	△3,929			△271	08 旅 費	△100	1 現年発生災害復旧事業費 △4,200
								10 需 用 費	△111	
								11 役 務 費	△20	
								13 使用料及び 賃借料	△10	
								16 公 有 財 産 購 入 費	△10	

								17 備品購入費	△20	
								18 負担金、補助 及び交付金	△3,929	
計	1,504,135	△ 1,045,066	459,069	△928,441		△37,000	△79,625			

(項) 02 土木施設災害復旧費

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 耕地海岸 施設災害 復旧費	30,000	△30,000	0	△20,000	△10,000			14 工事請負費	△30,000	1 現年発生災害復旧事業費	△30,000
02 治山施設 災害復旧費	177,000	△177,000	0	△95,534	△72,000		△9,466	08 旅 費	△1,500	1 現年発生災害復旧事業費	△153,000
								10 需 用 費	△5,079	2 国直轄災害復旧事業負担金	△15,000
								11 役 務 費	△700	3 災害査定設計委託費	△9,000
								12 委 託 料	△9,700		
								13 使用料及び 賃借料	△600		
								14 工事請負費	△143,951		
								17 備品購入費	△20		
								18 負担金、補助 及び交付金	△15,450		
03 漁港施設 災害復旧費	197,000	△197,000	0	△121,281	△68,000		△7,719	08 旅 費	△1,000	1 現年発生災害復旧事業費	△190,000
								10 需 用 費	△5,170	2 災害査定設計委託費	△7,000
								11 役 務 費	△1,000		

								12 委託料	△18,000	
								14 工事請負費	△171,830	
04 河川等施設 災害復旧費	7,328,000	△ 6,681,544	646,456	△ 4,320,061	△ 2,268,000	繰入金 △77,000	△16,483	02 給料	2,445	1 3年災害復旧事業費 △122,400 (復旧率 100%)
								03 職員手当等	1,776	2 4年災害復旧事業費 △301,500 (復旧率 97%)
								04 共済費	679	
								12 委託料	△795,715	3 現年発生災害復旧事業費 △6,330,000 (うち給与費4,900千円を含む。)
								14 工事請負費	△ 5,876,852	4 国直轄災害復旧事業負担金 86,123
								16 公有財産 購入費	△50,000	5 災害査定設計委託費 △13,767
								18 負担金、補助 及び交付金	86,123	
								21 補償、補填 及び賠償金	△50,000	
05 港湾施設 災害復旧費	1,105,000	△ 1,105,000	0	△700,350	△399,000		△5,650	11 役務費	△10,500	1 4年災害復旧事業費 △105,000 (復旧率 100%)
								12 委託料	△163,000	2 現年発生災害復旧事業費 △1,000,000
								14 工事請負費	△931,500	
06 市町村災害 復旧事業 監督事務費	60,000	△52,000	8,000	△52,000				02 給料	3,195	1 市町村災害復旧事業監督事務費 (国補対象) △52,000

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					
								03 職員手当等	2,319	(うち給与費6,400千円を含む。)	
								04 共 済 費	886		
								10 需 用 費	△12,070		
								11 役 務 費	△2,330		
								12 委 託 料	△44,000		
07 災害復旧 単独事業費	100,000	△100,000	0		△100,000			14 工事請負費	△100,000	1 現年発生災害復旧事業費	△100,000
計	8,997,000	△8,342,544	654,456	△5,309,226	△2,917,000	△77,000	△39,318				

(項) 03 公用公共用施設災害復旧費

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 公用公共用 施設災害 復旧費	150,000	△95,217	54,783	△2,693	△96,000	諸収入 △5,500	8,976	08 旅 費	△300	1 現年発生災害復旧事業費 △100,000 2 県立学校施設災害復旧事業費(国補対象) 4,783
								10 需 用 費	△2,000	
								11 役 務 費	△100	
								12 委 託 料	2,283	
								13 使用料及び 賃借料	△100	
								14 工事請負費	△95,000	
計	150,000	△95,217	54,783	△2,693	△96,000	△5,500	8,976			

(款) 12 公 債 費

(項) 01 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	
				国支出金	地方債	その他				
01 元 金	63,682,000	△213,967	63,468,033			諸収入 △412	△213,555	27 繰 出 金	△213,967	1 公債管理特別会計へ繰出 △213,967
02 利 子	4,338,000	△1,622,515	2,715,485				△1,622,515	27 繰 出 金	△1,622,515	1 公債管理特別会計へ繰出 △1,622,515
03 公債諸費	195,386	△19,149	176,237				△19,149	11 役 務 費	△17,999	1 県債取扱事務費 △19,149
								12 委 託 料	△1,150	
計	68,215,386	△1,855,631	66,359,755			△412	△1,855,219			

(款) 13 諸 支 出 金

(項) 01 地方消費税清算金

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 地方消費税 清 算 金	16,151,371	△ 1,338,371	14,813,000				△ 1,338,371	22 償還金、利子 及び割引料	△ 1,338,371	1 地方消費税清算金 △1,338,371
計	16,151,371	△ 1,338,371	14,813,000				△ 1,338,371			

(項) 02 利子割交付金

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 利子割 交付金	52,990	△1,300	51,690				△1,300	18 負担金、補助 及び交付金	△1,300	1 利子割交付金	△1,300	
計	52,990	△1,300	51,690				△1,300					

(項) 03 配当割交付金

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 配当割 交付金	1,130,707	△166,288	964,419				△166,288	18 負担金、補助 及び交付金	△166,288	1 配当割交付金	△166,288
計	1,130,707	△166,288	964,419				△166,288				

(項) 04 株式等譲渡所得割交付金

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 株式等 譲渡所得割 交付金	672,982	352,711	1,025,693				352,711	18 負担金、補助 及び交付金	352,711	1 株式等譲渡所得割交付金 352,711		
計	672,982	352,711	1,025,693				352,711					

(項) 05 法人事業税交付金

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 法人事業税金 交付金	1,592,730	309,797	1,902,527				309,797	18 負担金、補助 及び交付金	309,797	1 法人事業税交付金	309,797
計	1,592,730	309,797	1,902,527				309,797				

(項) 06 地方消費税交付金

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 地方消費税 交付金	18,218,597	△ 1,373,597	16,845,000				△ 1,373,597	18 負担金、補助 及び交付金	△ 1,373,597	1 地方消費税交付金 △1,373,597		
計	18,218,597	△ 1,373,597	16,845,000				△ 1,373,597					

(項) 07 ゴルフ場利用税交付金

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 ゴルフ場利用税交付金	182,126	△13,725	168,401				△13,725	18 負担金、補助及び交付金	△13,725	1 ゴルフ場利用税交付金	△13,725
計	182,126	△13,725	168,401				△13,725				

(項) 08 自動車取得税交付金

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 自動車取得 税交付金	10,000	17,563	27,563				17,563	18 負担金、補助 及び交付金	17,563	1 自動車取得税交付金 17,563		
計	10,000	17,563	27,563				17,563					

（項） 09 環境性能割交付金

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 環境性能割 交 付 金	242,000	79,250	321,250				79,250	18 負担金、補助 及び交付金	79,250	1 環境性能割交付金 79,250
計	242,000	79,250	321,250				79,250			

補正予算(第9号)給与費明細書

1 特別職

区	分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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)				
補正後	長 等	3	—	30,202	12,635 3.40	—	7,524	50,361	6,232	56,593	退職手当
	議 員	38	360,774	—	147,838 3.40	—	—	508,612	49,832	558,444	
	その他の 特別職	68	50,305	21,191	8,439 3.40	—	8,497	88,432	5,582	94,014	通勤手当 退職手当
	計	109	411,079	51,393	168,912	—	16,021	647,405	61,646	709,051	
補正前	長 等	3	—	33,084	15,695 3.30	—	—	48,779	7,670	56,449	
	議 員	38	360,774	—	154,587 3.30	—	—	515,361	49,832	565,193	
	その他の 特別職	68	60,357	22,344	9,379 3.30	—	72	92,152	6,121	98,273	通勤手当
	計	109	421,131	55,428	179,661	—	72	656,292	63,623	719,915	
補正額	長 等	0	—	△2,882	△3,060	—	7,524	1,582	△1,438	144	退職手当
	議 員	0	0	—	△6,749	—	—	△6,749	0	△6,749	
	その他の 特別職	0	△10,052	△1,153	△940	—	8,425	△3,720	△539	△4,259	通勤手当 退職手当
	計	0	△10,052	△4,035	△10,749	—	15,949	△8,887	△1,977	△10,864	

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	(2,172) 12,704	2,061,376	51,823,585	39,850,489	93,735,450	17,276,376	111,011,826			
補 正 前	(2,057) 12,775	1,838,976	52,635,393	36,295,742	90,770,111	18,699,774	109,469,885			
補 正 額	(115) △71	222,400	△811,808	3,554,747	2,965,339	△1,423,398	1,541,941			
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	963,309	1,155,442	882,015	87,045	3,925,374	426,796	17,253	18,126	23,448
	補 正 前	988,290	1,192,881	914,549	96,394	2,781,109	438,121	18,165	18,867	23,913
	補 正 額	△24,981	△37,439	△32,534	△9,349	1,144,265	△11,325	△912	△741	△465
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)	
39,428	22,797	657,711	421,283	831,547	1,324,167	68,827	106,610	20,819,753	8,059,558	
40,190	24,105	736,203	447,196	908,552	1,309,297	68,328	116,642	21,130,119	5,042,821	
△762	△1,308	△78,492	△25,913	△77,005	14,870	499	△10,032	△310,366	3,016,737	

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		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
補 正 後	(481) 12,409		51,082,817	39,345,545	90,428,362	16,859,861	107,288,223			
補 正 前	(403) 12,490		51,998,939	35,835,020	87,833,959	18,279,127	106,113,086			
補 正 額	(78) △81		△916,122	3,510,525	2,594,403	△1,419,266	1,175,137			
備考 () 内は、再任用短時間勤務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	950,970	1,155,442	882,015	87,045	3,919,024	426,016	17,253	18,126	23,448
	補 正 前	977,587	1,192,881	914,549	96,394	2,781,109	438,121	18,165	18,867	23,913
	補 正 額	△26,617	△37,439	△32,534	△9,349	1,137,915	△12,105	△912	△741	△465
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)	
39,428	22,797	656,970	421,283	831,547	1,295,240	68,827	106,610	20,399,784	8,023,720	
40,190	24,105	733,231	447,196	908,552	1,282,954	68,328	116,642	20,732,348	5,019,888	
△762	△1,308	△76,261	△25,913	△77,005	12,286	499	△10,032	△332,564	3,003,832	

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	(1,691) 295	2,061,376	740,768	504,944	3,307,088	416,515	3,723,603	
補 正 前	(1,654) 285	1,838,976	636,454	460,722	2,936,152	420,647	3,356,799	
補 正 額	(37) 10	222,400	104,314	44,222	370,936	△4,132	366,804	
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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (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	12,339	6,350	780	741	28,927	419,969	35,838
	補 正 前	10,703			2,972	26,343	397,771	22,933
	補 正 額	1,636	6,350	780	△2,231	2,584	22,198	12,905

(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	△811,808	給与改定に伴う増減分	462,294	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.96% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月
		その他の増減分	△1,274,102	職員数の変動等に伴う減少及び新陳代謝等に伴う減分	
職 員 手 当	3,554,747	制度改正に伴う増減分	637,337	期末勤勉手当	
		その他の増減分	2,917,410	職員数の変動等に伴う増加及び退職人員の増等に伴う増分	

(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	研究職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	特定獣医師職
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	303,071	321,034	412,080	270,005	283,699	355,545
	平均給与月額(円)	386,072	378,636	801,847	325,630	340,012	451,811
	平均年齢(歳)	44.5	42.6	38.6	38.8	39.1	41.4
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	322,438	327,292	398,569	283,012	285,200	396,724
	平均給与月額(円)	421,147	397,283	799,823	347,858	373,536	506,781
	平均年齢(歳)	44.7	42.8	37.4	39.3	39.0	42.9
教育職(小中)	教育職(高)	公安職	技能労務職				
337,077	357,113	317,356	339,781				
386,638	414,055	458,426	375,155				
43.9	45.6	38.6	58.0				
338,438	359,043	314,360	323,406				
388,273	415,917	464,226	357,334				
44.0	45.6	38.5	58.2				

イ 初 任 給															
区 分	行 政 職 (円)	研 究 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	医 療 職 (三) (円)	特定獣医師職 (円)	教育職(小中) (円)	教育職(高) (円)	公 安 職 (円)						
高 校 卒	170,900	—	—	—	—	—	—	—	194,900						
大 学 卒	202,400	220,900	302,200	208,800	232,800	230,700	226,100	226,100	224,600						
国 の 制 度															
技能労務職 (円)	行 政 職 (一) (円)	研 究 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	医 療 職 (三) (円)	公 安 職 (一) (円)	行 政 職 (二) (円)								
169,000	166,600	—	—	—	—	191,800	164,000								
—	196,200	213,200	264,700	202,800	228,500	220,800	—								
ウ 等級別職員数															
区 分	行 政 職			研 究 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1	318	9.0	1			1	10	45.5	1	16	21.9	1		
	2	(1) 559	(0.4) 15.7	2	46	32.2	2	5	22.7	2	9	12.3	2	21	24.1
	3	(231) 558	(95.9) 15.7	3	(16) 82	(100.0) 57.3	3	6	27.3	3	11	15.1	3	23	26.4
	4	(9) 866	(3.7) 24.4	4	14	9.8	4	1	4.5	4	(3) 9	(100.0) 12.3	4	(9) 11	(100.0) 12.7
	5	584	16.4	5	1	0.7	—	—	—	5	26	35.6	5	23	26.4
	6	513	14.4	—	—	—	—	—	—	6	2	2.8	6	9	10.4
	7	93	2.6	—	—	—	—	—	—	7			7		

区 分	行 政 職			研 究 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
	8	46	1.3	—	—	—	—	—	—	8			—	—	—
	9	19	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	(241) 3,556	(100) 100	計	(16) 143	(100) 100	計	22	100	計	(3) 73	(100) 100	計	(9) 87	(100) 100

特 定 獣 医 師 職			教 育 職 (小中)			教 育 職 (高)			公 安 職			技 能 労 務 職		
等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
1	9	14.7	1	510	11.7	1	260	11.8	1	176	11.5	1		
2	4	6.6	2	(173) 3,301	(100.0) 76.1	2	(24) 1,812	(100.0) 82.0	2	267	17.5	2		
3	16	26.2	3	287	6.6	3	102	4.6	3	(1) 275	(9.1) 18.0	3		
4	21	34.4	4	242	5.6	4	36	1.6	4	(10) 379	(90.9) 24.8	4	(3)	(100.0)
5	7	11.5	—	—	—	—	—	—	5	277	18.1	5	28	100.0
6	4	6.6	—	—	—	—	—	—	6	66	4.3	—	—	—
7			—	—	—	—	—	—	7	74	4.8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	0.7	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	0.3	—	—	—
計	61	100	計	(173) 4,340	(100) 100	計	(24) 2,210	(100) 100	計	(11) 1,529	(100) 100	計	(3) 28	(100) 100

区 分	行政 職			研 究 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年10月1日現在	1	310	8.7	1	1	0.7	1	10	38.5	1	16	23.5	1		
	2	526	14.7	2	47	32.9	2	9	34.6	2	9	13.2	2	22	24.7
	3	(193) 584	(96.5) 16.4	3	(14) 78	(100.0) 54.5	3	6	23.1	3	8	11.8	3	25	28.1
	4	(7) 885	(3.5) 24.8	4	16	11.2	4	1	3.8	4	(3) 8	(100.0) 11.8	4	(9) 12	(100.0) 13.5
	5	568	15.9	5	1	0.7	—	—	—	5	25	36.8	5	18	20.2
	6	527	14.8	—	—	—	—	—	—	6	2	2.9	6	12	13.5
	7	93	2.6	—	—	—	—	—	—	7			7		
	8	50	1.4	—	—	—	—	—	—	8			—	—	—
	9	24	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	(200) 3,567	(100) 100	計	(14) 143	(100) 100	計	26	100	計	(3) 68	(100) 100	計	(9) 89	(100) 100
特定獣医師職			教育 職 (小中)			教育 職 (高)			公 安 職			技 能 労 務 職			
等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	
1	4	7.0	1	511	11.5	1	253	11.4	1	176	11.4	1			
2	4	7.0	2	(151) 3,378	(100.0) 76.3	2	(20) 1,827	(100.0) 82.2	2	280	18.2	2			
3	13	22.8	3	296	6.7	3	106	4.8	3	(1) 275	(16.7) 17.8	3			
4	23	40.4	4	242	5.5	4	36	1.6	4	(5) 382	(83.3) 24.8	4	(7)	(100.0)	
5	9	15.8	—	—	—	—	—	—	5	263	17.1	5	31	100.0	
6	4	7.0	—	—	—	—	—	—	6	76	4.9	—	—	—	

特定獣医師職			教育職（小中）			教育職（高）			公安職			技能労務職		
等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
7			—	—	—	—	—	—	7	75	4.9	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	0.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	0.3	—	—	—
計	57	100	計	(151) 4,427	(100) 100	計	(20) 2,222	(100) 100	計	(6) 1,541	(100) 100	計	(7) 31	(100) 100

備考（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

エ 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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	
補正前	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
国の制度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	

備考（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

オ 地域手当

支給対象地域						
支給率(%)	20	16	15	10	6	1.7
支給対象職員数(人)	26	43	2	1	5	12,332
国の指定基準に基づく支給率(%)	20	16	15	10	6	0・3

カ 特殊勤務手当						
区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	教 育 職 (小中)	教 育 職 (高)	公 安 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.3	0.3	1.3	1.7	3.3	1.0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	45.5	15.4	52.7	55.4	82.3	53.6
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊業務手当、犯罪捜査作業手当、困難折衝等業務手当					
キ その他の手当						
区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容				
扶 養 手 当	同じ					
住 居 手 当	異なる	手当の支給対象となる家賃額の下限が異なる。				
通 勤 手 当	異なる	遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。				

補正予算（第9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

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									
				千円	千円	国支出金	地方債							その他	一般財源
06 農 林 水 産 業 費	06 水 業 産 費	椿 荷 整 備 事 業 さ ば き 泊 所 業	5	補正前額	200,000	100,000	64,000	28,000	8,000			200,000	200,000		6.7
				補正額	400,000	200,000	144,000	56,000			400,000	400,000			
				補正後額	600,000	300,000	208,000	84,000	8,000		600,000	600,000		20.0	
			6	補正前額	800,000	400,000	259,000	112,000	29,000					800,000	33.3
				補正額	△400,000	△200,000	△130,000	△56,000	△14,000					△400,000	
				補正後額	400,000	200,000	129,000	56,000	15,000					400,000	33.3
			7	補正前額	1,700,000	850,000	550,000	238,000	62,000					1,700,000	90.0
				補正額											
				補正後額	1,700,000	850,000	550,000	238,000	62,000					1,700,000	90.0
			8	補正前額	300,000	150,000	97,000	42,000	11,000					300,000	100
				補正額											
				補正後額	300,000	150,000	97,000	42,000	11,000					300,000	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		
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%				
			計	補正前 の額	3,000,000	1,500,000	970,000	420,000	110,000			200,000	200,000	2,800,000			
				補正額	0	0	14,000	0	△14,000			400,000	400,000	△400,000			
				補正後 の額	3,000,000	1,500,000	984,000	420,000	96,000			600,000	600,000	2,400,000			
08 土木費	02 道 路 橋 り う 費	大 鳴 門 橋 自 転 車 道 設 置 事 業	5	補正前 の額	100,000		90,000	10,000				100,000	100,000		3.6		
				補正額	0		3,000	△5,000	2,000			0	0				
				補正後 の額	100,000		93,000	5,000	2,000			100,000	100,000			3.6	
			6	補正前 の額	500,000		450,000		50,000							500,000	21.4
				補正額	0		25,000	25,000	△50,000							0	
				補正後 の額	500,000		475,000	25,000	0							500,000	21.4
			7	補正前 の額	1,200,000		1,080,000		120,000							1,200,000	64.3
				補正額													
				補正後 の額	1,200,000		1,080,000		120,000							1,200,000	64.3
			8	補正前 の額	900,000		810,000		90,000							900,000	96.4
				補正額													
				補正後 の額	900,000		810,000		90,000							900,000	96.4

			補正前額	100,000		90,000		10,000				100,000	100		
			9	補正額											
			補正後額	100,000		90,000		10,000				100,000	100		
		計	補正前額	2,800,000		2,520,000	10,000	270,000			100,000	100,000	2,700,000		
			補正額	0		28,000	20,000	△48,000			0	0	0		
			補正後額	2,800,000		2,548,000	30,000	222,000			100,000	100,000	2,700,000		
		一ノ瀬 トンネル 新設事業	4	補正前額	300,000	150,000	135,000		15,000		300,000				11.1
				補正額											
				補正後額	300,000	150,000	135,000		15,000		300,000				11.1
	5		補正前額	800,000	400,000	360,000	40,000				800,000	1,100,000		40.7	
			補正額	0			△40,000	40,000			0	0			
			補正後額	800,000	400,000	360,000	0	40,000			800,000	1,100,000		40.7	
	6		補正前額	900,000	450,000	405,000		45,000					900,000	74.1	
			補正額	0			45,000	△45,000					0		
			補正後額	900,000	450,000	405,000	45,000	0					900,000	74.1	
	7	補正前額	700,000	350,000	315,000		35,000					700,000	100		
		補正額													
		補正後額	700,000	350,000	315,000		35,000					700,000	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										
				千円	千円	千円	千円							千円		
			補正前 の額	2,700,000	1,350,000	1,215,000	40,000	95,000		300,000	800,000	1,100,000	1,600,000	%		
			計	補正額	0		5,000	△5,000			0	0	0			
				補正後 の額	2,700,000	1,350,000	1,215,000	45,000	90,000		300,000	800,000	1,100,000	1,600,000		
		色 ト ン ネ ル 新 設 事 業	3	補正前 の額	300,000	177,000	110,000	13,000		300,000					25.0	
				補正額												
				補正後 の額	300,000	177,000	110,000	13,000		300,000					25.4	
				4	補正前 の額	700,000	454,300	227,200		18,500		1,000,000				83.3
				補正額												
				補正後 の額	700,000	454,300	227,200		18,500		1,000,000					84.6
				5	補正前 の額	200,000	129,800	63,000	7,200			200,000	1,200,000			100
				補正額	△17,846	△11,583	△6,000	△7,200	6,937			△17,846	△17,846			
				補正後 の額	182,154	118,217	57,000	0	6,937			182,154	1,182,154			100
				計	補正前 の額	1,200,000	761,100	400,200	20,200	18,500	300,000	1,000,000	200,000	1,200,000		
				補正額	△17,846	△11,583	△6,000	△7,200	6,937			△17,846	△17,846			
				補正後 の額	1,182,154	749,517	394,200	13,000	25,437	300,000	1,000,000	182,154	1,182,154			

		恵比須浜 下ンネル 新設事業	4	補正前額	300,000	177,000	110,000		13,000		300,000				13.6		
				補正額													
				補正後額	300,000	177,000	110,000		13,000		300,000						13.6
			5	補正前額	600,000	354,000	221,000	25,000					600,000	900,000			40.9
				補正額	0			△25,000	25,000				0	0			
				補正後額	600,000	354,000	221,000	0	25,000				600,000	900,000			40.9
			6	補正前額	800,000	472,000	295,000		33,000						800,000		77.3
				補正額													
				補正後額	800,000	472,000	295,000		33,000						800,000		77.3
			7	補正前額	500,000	295,000	184,000		21,000						500,000		100
				補正額													
				補正後額	500,000	295,000	184,000		21,000						500,000		100
			計	補正前額	2,200,000	1,298,000	810,000	25,000	67,000			300,000	600,000	900,000	1,300,000		
				補正額	0			△25,000	25,000				0	0			
				補正後額	2,200,000	1,298,000	810,000	0	92,000			300,000	600,000	900,000	1,300,000		
05 都 市 費	末広住吉 高架橋上部 工架設事業 (令和3年 度契約分)	3	補正前額	500,000	250,000	180,000	70,000		500,000						33.3		
			補正額														
			補正後額	500,000	250,000	180,000	70,000		500,000							35.6	

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
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
			4	補正前 の額	850,000	425,000	308,000	85,000	32,000		1,350,000		90.0		
				補正額											
				補正後 の額	850,000	425,000	308,000	85,000	32,000		1,350,000		96.2		
			5	補正前 の額	150,000	75,000	54,000	21,000			150,000	1,500,000	100		
				補正額	△97,170	△48,585	△35,000	△15,717	2,132		△97,170	△97,170			
				補正後 の額	52,830	26,415	19,000	5,283	2,132		52,830	1,402,830	100		
			計	補正前 の額	1,500,000	750,000	542,000	176,000	32,000	500,000	1,350,000	150,000	1,500,000		
				補正額	△97,170	△48,585	△35,000	△15,717	2,132		△97,170	△97,170			
				補正後 の額	1,402,830	701,415	507,000	160,283	34,132	500,000	1,350,000	52,830	1,402,830		
		末広住吉 高架橋上部 工架設事業 (令和4年 度契約分)	4	補正前 の額	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000		600,000			26.7	
				補正額											
					補正後 の額	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000		600,000			26.7
				5	補正前 の額	1,000,000	500,000	360,000	140,000			1,000,000	1,600,000		71.1
					補正額	0			△40,000	40,000		0	0		
					補正後 の額	1,000,000	500,000	360,000	100,000	40,000		1,000,000	1,600,000		71.1

		末広住吉 高架橋上部 工架設事業 (令和5年 度契約分)	6	補正前額	650,000	325,000	234,000	65,000	26,000					650,000	100	
				補正額	0			26,000	△26,000						0	
				補正後額	650,000	325,000	234,000	91,000	0						650,000	100
			計	補正前額	2,250,000	1,125,000	810,000	265,000	50,000			600,000	1,000,000	1,600,000	650,000	
				補正額	0			△14,000	14,000				0	0	0	
				補正後額	2,250,000	1,125,000	810,000	251,000	64,000			600,000	1,000,000	1,600,000	650,000	
			5	補正前額	200,000	100,000	72,000	28,000					200,000	200,000		11.8
				補正額	0			△8,000	8,000				0	0		
				補正後額	200,000	100,000	72,000	20,000	8,000				200,000	200,000		11.8
			6	補正前額	400,000	200,000	144,000	40,000	16,000						400,000	35.3
				補正額	0			16,000	△16,000						0	
				補正後額	400,000	200,000	144,000	56,000	0						400,000	35.3
			7	補正前額	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000						500,000	64.7
				補正額												
				補正後額	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000						500,000	64.7
			8	補正前額	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000						600,000	100
				補正額												
				補正後額	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000						600,000	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
			補正前 の額	千円 1,700,000	千円 850,000	千円 612,000	千円 178,000	千円 60,000	千円 200,000	千円 200,000	千円 1,500,000	%			
			計	補正額	0		8,000	△8,000	0	0	0				
				補正後 の額	1,700,000	850,000	612,000	186,000	52,000	200,000	200,000	1,500,000			
		蔵本公園 プーランド スタンド業 整備事業	3	補正前 の額	1,096,000	290,500	776,000	29,500		1,096,000			57.0		
				補正額											
				補正後 の額	1,096,000	290,500	776,000	29,500		1,096,000			57.7		
			4	補正前 の額	656,000	196,340	439,000		20,660		1,752,000			91.2	
				補正額											
				補正後 の額	656,000	196,340	439,000		20,660		1,752,000			92.2	
			5	補正前 の額	170,000	50,000	113,000		7,000		170,000	1,922,000		100	
				補正額	△21,796	△5,898	△14,000		△1,898		△21,796	△21,796			
				補正後 の額	148,204	44,102	99,000		5,102		148,204	1,900,204		100	
			計	補正前 の額	1,922,000	536,840	1,328,000	29,500	27,660	1,096,000	1,752,000	170,000	1,922,000		
				補正額	△21,796	△5,898	△14,000		△1,898		△21,796	△21,796			
				補正後 の額	1,900,204	530,942	1,314,000	29,500	25,762	1,096,000	1,752,000	148,204	1,900,204		

		鳴門総合公園 運動球事業 野球場 改築	5	補正前額	1,810,000	451,000	1,313,000		46,000			1,810,000	1,810,000		26.0	
				補正額												
				補正後額	1,810,000	451,000	1,313,000		46,000			1,810,000	1,810,000			18.3
			6	補正前額	2,340,000	626,000	1,651,000		63,000					2,340,000		59.6
				補正額	0	83,500	△92,000		8,500					0		
				補正後額	2,340,000	709,500	1,559,000		71,500					2,340,000		42.0
			7	補正前額	1,838,000	496,000	1,292,000		50,000					1,838,000		86.0
				補正額	1,882,000	741,000	1,067,000		74,000					1,882,000		
				補正後額	3,720,000	1,237,000	2,359,000		124,000					3,720,000		79.6
			8	補正前額	972,000	486,000	437,000		49,000					972,000		100
				補正額	1,048,000	524,000	472,000		52,000					1,048,000		
				補正後額	2,020,000	1,010,000	909,000		101,000					2,020,000		100
			計	補正前額	6,960,000	2,059,000	4,693,000		208,000			1,810,000	1,810,000	5,150,000		
				補正額	2,930,000	1,348,500	1,447,000		134,500					2,930,000		
				補正後額	9,890,000	3,407,500	6,140,000		342,500			1,810,000	1,810,000	8,080,000		
10 教育費	05 特別 支学校 費	特別支 学校 整備 事業	4	補正前額	1,000				1,000		1,000			0.0		
				補正額												
				補正後額	1,000				1,000		1,000				0.0	

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
			補正前 の額	千円 2,676,176	千円 520,660	千円 1,929,000	千円 220,000	千円 6,516		千円 2,676,176	千円 2,677,176	千円	% 60.0	
			5 補正額	0	170,739	△143,000	△22,000	△5,739		0	0			
			補正後 の額	2,676,176	691,399	1,786,000	198,000	777		2,676,176	2,677,176		60.0	
			6 補正前 の額	1,784,117	621,278	1,039,000		123,839				1,784,117	100	
			補正額	0	142,393	△122,000	103,000	△123,393				0		
			補正後 の額	1,784,117	763,671	917,000	103,000	446				1,784,117	100	
			計 補正前 の額	4,461,293	1,141,938	2,968,000	220,000	131,355		1,000	2,676,176	2,677,176	1,784,117	
			補正額	0	313,132	△265,000	81,000	△129,132			0	0	0	
			補正後 の額	4,461,293	1,455,070	2,703,000	301,000	2,223		1,000	2,676,176	2,677,176	1,784,117	
	06 社 会 費	新 ホール 整備 事業	5 補正前 の額	1,258,000	295,656	844,000	118,000	344			1,258,000	1,258,000		6.4
			補正額	△ 1,258,000	△295,656	△844,000	△118,000	△344			△ 1,258,000	△ 1,258,000		
			補正後 の額	0	0	0	0	0			0	0		0.0
			6 補正前 の額	4,584,000	1,027,845	3,172,000		384,155					4,584,000	29.5
			補正額	△ 4,584,000	△ 1,027,845	△ 3,172,000		△384,155					△ 4,584,000	
			補正後 の額	0	0	0		0					0	0.0

			補正前額	10,596,000	2,307,253	7,431,000		857,747					10,596,000	83.0
		7	補正額	△4,754,000	△983,752	△3,415,000		△355,248					△4,754,000	
			補正後額	5,842,000	1,323,501	4,016,000		502,499					5,842,000	29.5
			補正前額	3,355,000	865,577	2,227,000		262,423					3,355,000	100
		8	補正額	7,241,000	1,441,676	5,204,000		595,324					7,241,000	
			補正後額	10,596,000	2,307,253	7,431,000		857,747					10,596,000	83.0
			補正前額											
		9	補正額	3,355,000	865,577	2,227,000		262,423					3,355,000	
			補正後額	3,355,000	865,577	2,227,000		262,423					3,355,000	100
			補正前額	19,793,000	4,496,331	13,674,000	118,000	1,504,669			1,258,000	1,258,000	18,535,000	
		計	補正額	0	0	0	△118,000	118,000			△1,258,000	△1,258,000	1,258,000	
			補正後額	19,793,000	4,496,331	13,674,000	0	1,622,669			0	0	19,793,000	

補正予算（第9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査

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 488,373,576	千円 77,015,000	千円 △6,963,000	千円 70,052,000	千円 38,359,300	千円 1,000,831	千円 39,360,131	千円 527,029,276	千円 △7,963,831	千円 519,065,445
(1) 土 木	312,587,181	55,186,000	△2,948,000	52,238,000	26,673,867	955,680	27,629,547	341,099,314	△3,903,680	337,195,634
(2) 農 林 水 産	68,164,977	11,102,000	△1,392,000	9,710,000	4,947,430	24,980	4,972,410	74,319,547	△1,416,980	72,902,567
(3) 教 育	40,330,472	8,060,000	△1,674,000	6,386,000	1,745,118	25,397	1,770,515	46,645,354	△1,699,397	44,945,957
(4) 公 営 住 宅	2,953,516	212,000	△212,000	0	322,712		322,712	2,842,804	△212,000	2,630,804
(5) 商 工	1,462,351	303,000	△4,000	299,000	107,358	2,013	109,371	1,657,993	△6,013	1,651,980
(6) 民 生 労 働	3,902,417	483,000	△118,000	365,000	151,147	△40	151,107	4,234,270	△117,960	4,116,310
(7) 衛 生	2,097,982	133,000	△30,000	103,000	234,150	231	234,381	1,996,832	△30,231	1,966,601
(8) 警 察	11,534,750	725,000	△388,000	337,000	295,660	826	296,486	11,964,090	△388,826	11,575,264
(9) 総 務	45,339,930	811,000	△197,000	614,000	3,881,858	△8,256	3,873,602	42,269,072	△188,744	42,080,328
2 災 害 復 旧 債	5,435,536	3,413,000	△3,013,000	400,000	815,607		815,607	8,032,929	△3,013,000	5,019,929
(1) 土 木	5,420,964	3,300,000	△2,917,000	383,000	813,179		813,179	7,907,785	△2,917,000	4,990,785

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			
(2) そ の 他	千円 0	千円 110,000	千円 △96,000	千円 14,000	千円	千円	千円	千円 110,000	千円 △96,000	千円 14,000
3 そ の 他	282,786,917	2,036,000	△631,000	1,405,000	23,519,343	△1,212,297	22,307,046	261,303,574	581,297	261,884,871
(3) 臨時財政対策債	279,875,717	2,036,000	△631,000	1,405,000	22,814,143	△1,212,297	21,601,846	259,097,574	581,297	259,678,871
合 計	776,596,029	82,464,000	△ 10,607,000	71,857,000	62,694,250	△211,466	62,482,784	796,365,779	△ 10,395,534	785,970,245

令和5年度徳島県特別会計補正予算説明書

（単位 千円）

総括表

区 分	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				国支出金	地方債	その他
用度事業特別会計	1,712,784	△709,359	1,003,425			△709,359
都市用水水源費負担金特別会計	319,267	88,790	408,057			88,790
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	223,446	△60,000	163,446			△60,000
国民健康保険事業特別会計	73,222,636	2,387,507	75,610,143	530,216		1,857,291
地方独立行政法人徳島県鳴門病院 資金貸付金特別会計	2,151,169	△206,840	1,944,329		△211,000	4,160
中小企業・雇用対策事業特別会計	126,552,744	302,124	126,854,868			302,124
中小企業近代化資金貸付金特別会計	36,408	2,253	38,661			2,253
徳島ビル管理事業特別会計	67,246	△26,689	40,557			△26,689
農業改良資金貸付金特別会計	1,799	△1,487	312			△1,487
林業改善資金貸付金特別会計	251,978	△83,380	168,598			△83,380
県有林県行造林事業特別会計	220,975	△40,637	180,338			△40,637

区 分	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				国支出金	地方債	その他
沿岸漁業改善資金貸付金特別会計	80,887	△80,721	166			△80,721
公用地公共用地取得事業特別会計	2,049,697	△274,206	1,775,491			△274,206
港湾等整備事業特別会計	2,794,787	632,100	3,426,887		78,000	554,100
奨学金貸付金特別会計	235,500	△102,006	133,494			△102,006
証紙収入特別会計	3,289,000	△6,694	3,282,306			△6,694
公債管理特別会計	97,149,000	△1,836,482	95,312,518			△1,836,482
給与集中管理特別会計	30,048,157	1,326,232	31,374,389			1,326,232
合 計	342,849,851	1,310,505	344,160,356	530,216	△133,000	913,289

令和5年度徳島県用度事業特別会計補正予算(第1号)説明書

歳入歳出補正予算(第1号)事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 用度事業収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 収 入	200	△200	0			
01 財 産 売 払 収 入	200	△200	0	01 物品売払収入	△200	貸与自動車売払 △200
02 繰 越 金	196,544	△48,549	147,995			
01 繰 越 金	196,544	△48,549	147,995	01 繰 越 金	△48,549	
03 諸 収 入	1,516,040	△660,610	855,430			
01 用 品 収 入	1,352,149	△654,351	697,798	01 消耗品収入	△28,421	
				02 備 品 収 入	△625,930	
02 自 動 車 運 用 収 入	117,859	△227	117,632	02 貸 与 自 動 車 運 用 収 入	△227	貸与自動車使用料 △227
03 電 話 料 振 替 収 入	45,832	△5,832	40,000	01 電話料振替収入	△5,832	
04 雑 入	200	△200	0	01 雑 入	△200	

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,712,784	△709,359	1,003,425			

2 歳 出

(款) 01 用度事業費

項 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 用度事業費	1,712,784	△709,359	1,003,425			△709,359					
01 用度事業 総務費	88,667	△3,179	85,488			財収 △200 諸収入 △2,979		02 給 料	△805	1 給与費	△2,475
								03 職員手当等	△257	2 用度事業運営事務費	△704
								04 共 済 費	△1,413		
								10 需 用 費	352		
								11 役 務 費	△352		
								12 委 託 料	△704		
02 用 品 費 購 買 費	1,540,965	△724,690	816,275			繰越金 △48,549 諸収入 △676,141		10 需 用 費	△28,421	1 用品仕入費	△718,858
								11 役 務 費	△5,832	2 電話料金	△5,832
								17 備品購入費	△690,437		
03 自 動 車 費 運 営 費	60,152	18,510	78,662			諸収入 18,510		03 職員手当等	294	1 共用、貸与自動車購入及び運営費	18,510

項 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				
								10 需用費	23,717	
								11 役務費	5,931	
								12 委託料	△2,247	
								13 使用料及び 賃借料	2,964	
								17 備品購入費	△13,819	
								26 公課費	1,670	
計	1,712,784	△709,359	1,003,425			△709,359				

令和5年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計補正予算（第2号）説明書

歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 都市用水水源費負担金収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 入 金	278,568	88,392	366,960			
01 一般会計繰入金	278,568	88,392	366,960	01 早明浦ダム 都市用水繰入金	1,238	工業用水 1,238
				02 正木ダム 工業用水繰入金	87,026	
				03 旧吉野川河口堰 都市用水繰入金	128	工業用水 128
02 諸 収 入	40,699	398	41,097			
01 雑 入	40,699	398	41,097	01 工業用水負担金	8	
				02 上水道用水 負担金	390	
計	319,267	88,790	408,057			

2 歳 出

(款) 01 都市用水水源費負担金

項 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 早明浦ダム建設事業都市用水金負担金	77,676	1,353	79,029			1,353				
01 工業用水金負担金	55,104	1,244	56,348			繰入金 1,238 諸収入 6		18 負担金、補助及び交付金	1,244	1 早明浦ダム管理費負担金 1,244
02 上水道用水金負担金	22,572	109	22,681			諸収入 109		18 負担金、補助及び交付金	109	1 早明浦ダム管理費負担金 109
02 正木ダム建設事業都市用水金負担金	52,412	87,026	139,438			87,026				
01 工業用水金負担金	52,412	87,026	139,438			繰入金 87,026		27 繰 出 金	87,026	1 正木ダム管理費負担金 87,026
03 旧吉野川河口堰建設事業都市用水負担金	189,179	411	189,590			411				
01 工業用水金負担金	172,182	130	172,312			繰入金 128 諸収入 2		18 負担金、補助及び交付金	130	1 旧吉野川河口堰管理費負担金 130
02 上水道用水金負担金	16,997	281	17,278			諸収入 281		18 負担金、補助及び交付金	281	1 旧吉野川河口堰管理費負担金 281

項 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				
計	319,267	88,790	408,057			88,790				

令和5年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

（款） 01 母子父子寡婦福祉資金収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 越 金	116,548	△60,000	56,548			
01 繰 越 金	116,548	△60,000	56,548	01 繰 越 金	△60,000	
計	223,446	△60,000	163,446			

2 歳 出

(款) 01 母子父子寡婦福祉資金貸付金

項 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 母子父子 寡婦福祉 資金貸付金	223,446	△60,000	163,446			△60,000				
01 母子福祉 資金貸付金	193,371	△50,000	143,371			繰越金 △50,000		20 貸付金	△50,000	1 貸付金 △50,000
02 父子福祉 資金貸付金	15,005	△5,000	10,005			繰越金 △5,000		20 貸付金	△5,000	1 貸付金 △5,000
03 寡婦福祉 資金貸付金	15,070	△5,000	10,070			繰越金 △5,000		20 貸付金	△5,000	1 貸付金 △5,000
計	223,446	△60,000	163,446			△60,000				

令和5年度徳島県国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 国民健康保険事業収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 分担金及び負担金	19,462,871	730	19,463,601			
01 負 担 金	19,462,871	730	19,463,601	01 国民健康保険事業費納付金	730	医療給付費 583 後期高齢者支援金 154 介護納付金 △7
02 国 庫 支 出 金	21,677,642	530,216	22,207,858			
01 国 庫 負 担 金	13,604,559	625,116	14,229,675	01 療養給付費等負担金	693,121	現年度分（定額） 693,110 過年度分（定額） 11
				02 高額医療費負担金	△54,375	高額医療費（1/2） △54,375
				04 特定健康診査等負担金	△13,630	現年度分（1/2） △13,630
02 国 庫 補 助 金	8,073,083	△94,900	7,978,183	01 調整交付金	75,200	特別調整交付金（定額） 352,795

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
						普通調整交付金（定額） $\Delta 277,595$
				02 国民健康保険 保険者努力支援 交 付 金	$\Delta 170,100$	国民健康保険保険者努力支援交付金（定額） $\Delta 170,100$
03 前期高齢者交付金	26,005,636	32,248	26,037,884			
01 前期高齢者交付金	26,005,636	32,248	26,037,884	01 前 期 高 齢 者 交 付 金	32,248	現年度分 32,248
04 共同事業交付金	133,172	5,828	139,000			
01 共同事業交付金	133,172	5,828	139,000	01 特別高額医療費 共 同 事 業 交 付 金	5,828	
05 財 産 収 入	277	$\Delta 180$	97			
01 基金運用収入	277	$\Delta 180$	97	01 利子及び配当金	$\Delta 180$	
06 繰 入 金	4,943,038	13,712	4,956,750			
01 一般会計繰入金	4,881,104	$\Delta 181,005$	4,700,099	01 一般会計繰入金	$\Delta 181,005$	
02 国民健康保険 財政安定化基金繰入金	61,934	194,717	256,651	01 国民健康保険 財政安定化基金 繰 入 金	194,717	
07 繰 越 金	1,000,000	1,734,449	2,734,449			
01 繰 越 金	1,000,000	1,734,449	2,734,449	01 繰 越 金	1,734,449	

08 諸 収 入		70,504	70,504			
01 県 預 金 利 子		9	9	01 県 預 金 利 子	9	
02 雑 入		70,495	70,495	01 雑 入	70,495	
計	73,222,636	2,387,507	75,610,143			

2 歳 出

(款) 01 国民健康保険事業費

項 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 国民健康 保険事業費	73,222,359	1,387,687	74,610,046	530,216		857,471				
01 国民健康 保 険 事 業 費	73,222,359	1,387,687	74,610,046	530,216		分、負 730 交付金 38,076 繰入金 13,712 繰越金 734,449 諸収入 70,504		11 役 務 費 521 12 委 託 料 △14,948 18 負担金、補助 及び交付金 770,290 20 貸 付 金 10,000 22 償還金、利子 及び割引料 618,769 27 繰 出 金 3,055	1 保険給付費等交付金 860,313 普通交付金 601,680 特別交付金 258,633 2 後期高齢者支援金 △103,332 3 前期高齢者納付金 7,496 4 病床転換支援金 △15 5 共同事業拠出金 5,828 6 保健事業費 △14,427 7 諸支出金 618,769 8 財政安定化基金支出金 財政安定化基金貸付金 10,000 9 一般会計へ繰出 3,055 10 財源振替	

項 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 国民健康 保険財政 安定化基 積立金	277	999,820	1,000,097			999,820				
01 国民健康 保険財政 安定化基 積立金	277	999,820	1,000,097			財収 △180 繰越金 1,000,000		24 積立金	999,820	1 基金積立金 999,820
計	73,222,636	2,387,507	75,610,143	530,216		1,857,291				

令和5年度徳島県地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計補正予算(第1号)説明書

歳入歳出補正予算(第1号)事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02 諸 収 入	470,141	4,160	474,301			
01 貸付金元利収入	470,141	4,160	474,301	01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金元利収入	4,160	利子 4,160
03 県 債	1,680,000	△211,000	1,469,000			
01 県 債	1,680,000	△211,000	1,469,000	01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金債	△211,000	
計	2,151,169	△206,840	1,944,329			

2 歳 出

(款) 01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金

項 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 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金	2,151,169	△206,840	1,944,329		△211,000	4,160					
01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金	2,151,169	△206,840	1,944,329		△211,000	諸収入 4,160		20 貸付金	△211,000	1 貸付金	△211,000
								22 償還金、利子及び割引料	4,160	2 県債償還金 利子	4,160
計	2,151,169	△206,840	1,944,329		△211,000	4,160					

令和5年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計補正予算（第3号）説明書

歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 中小企業・雇用対策事業収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02 繰 越 金	64,454	306,423	370,877			
01 繰 越 金	64,454	306,423	370,877	01 繰 越 金	306,423	
03 諸 収 入	62,743,690	△4,299	62,739,391			
01 貸付金元利収入	62,736,190	△2,799	62,733,391	01 中小企業・雇用 対策推進費 造成資金 貸付金元利収入	△2,799	利子 △2,799
02 雑 入	7,500	△1,500	6,000	01 雑 入	△1,500	
計	126,552,744	302,124	126,854,868			

2 歳 出

(款) 01 中小企業・雇用対策事業費

項 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				
中小企業・ 01 雇用対策 事業費	126,552, 744	302,124	126,854, 868			302,124				
01 中小企業 ・雇用対 策事業費	126,552, 744	302,124	126,854, 868			繰越金 306,423 諸収入 △4,299		07 報 償 費 351 08 旅 費 △348 10 需 用 費 5,767 11 役 務 費 △30 13 使用料及び 賃借料 △200 15 原 材 料 費 △1,450 17 備品購入費 △5,080 18 負担金、補助 及び交付金 △106,165 27 繰 出 金 409,279	1 中小企業金融円滑化推進費 中小企業金融円滑化推進費補助金 △105,665 2 中小企業・雇用対策推進費 △1,490 地場産業販路開拓サポート事業費補助金 △500 事務費 △990 3 一般会計へ繰出 409,279	
計	126,552, 744	302,124	126,854, 868			302,124				

令和5年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

（款） 01 中小企業近代化資金収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02 諸 収 入	7,047	2,253	9,300			
01 貸付金元金収入	7,047	2,253	9,300	01 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 元 金 収 入	2,253	中小企業高度化資金 元金 2,253
計	36,408	2,253	38,661			

2 歳 出

(款) 01 中小企業近代化資金貸付金

項 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 中小企業 近代化 資金貸付金	36,408	2,253	38,661			2,253				
02 中小企業 高度化資 金貸付金	7,047	2,253	9,300			諸収入 2,253		22 償還金、利子 及び割引料	270	1 中小企業基盤整備機構償還金 元金 270 2 一般会計へ繰出 1,983
								27 繰 出 金	1,983	
計	36,408	2,253	38,661			2,253				

令和5年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計補正予算(第1号)説明書

歳入歳出補正予算(第1号)事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 徳島ビル管理事業収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 収 入	63,634	△23,087	40,547			
01 財 産 運 用 収 入	63,634	△23,087	40,547	01 財 産 貸 付 収 入	△23,087	徳島ビル貸付料 △23,087
02 繰 越 金	3,602	△3,602	0			
01 繰 越 金	3,602	△3,602	0	01 繰 越 金	△3,602	
計	67,246	△26,689	40,557			

2 歳 出

(款) 01 徳島ビル管理事業費

項 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 徳島ビル 管理事業費	67,246	△26,689	40,557			△26,689					
01 徳島ビル 管 理 事 業 費	67,246	△26,689	40,557			財収 △23,087 繰越金 △3,602		18 負担金、補助 及び交付金	△2,442	1 管理運営費	△24,247
								22 償還金、利子 及び割引料	△25,557	2 国有資産等所在市町村交付金	△2,442
								26 公 課 費	1,310		
計	67,246	△26,689	40,557			△26,689					

令和5年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 農業改良資金収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 入 金	299	△213	86			
01 一般会計繰入金	299	△213	86	01 一般会計繰入金	△213	取扱事務費 △213
02 繰 越 金	1,000	△850	150			
01 繰 越 金	1,000	△850	150	01 繰 越 金	△850	
03 諸 収 入	500	△424	76			
02 貸付金元金収入	300	△225	75	01 農業改良資金貸付金元金収入	△225	元金 △225
03 雑 入	199	△199	0	01 違約金及び延納利息	△199	
計	1,799	△1,487	312			

2 歳 出

(款) 01 農業改良資金貸付金

項 目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳				節 分		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 農業改良 資金貸付金	1,799	△1,487	312			△1,487					
01 農業改良 資金貸付金	1,799	△1,487	312			繰入金 △213 繰越金 △850 諸収入 △424		08 旅 費	△44	1 国庫返納金	△850
								11 役 務 費	△105	2 一般会計へ繰出	△424
								12 委 託 料	△33	3 事務費	△213
								13 使用料及び 賃借料	△31		
								22 償還金、利子 及び割引料	△850		
								27 繰 出 金	△424		
計	1,799	△1,487	312			△1,487					

令和5年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 林業改善資金収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 入 金	1,975	△1,378	597			
01 一般会計繰入金	1,975	△1,378	597	01 一般会計繰入金	△1,378	取扱事務費 △1,378
02 繰 越 金	245,001	△77,001	168,000			
01 繰 越 金	245,001	△77,001	168,000	01 繰 越 金	△77,001	
03 諸 収 入	5,002	△5,001	1			
02 貸付金元金収入	5,000	△5,000	0	01 林業改善資金貸付金元金収入	△5,000	元金 △5,000
03 雑 入	1	△1	0	01 違約金及び延納利息	△1	
計	251,978	△83,380	168,598			

2 歳 出

(款) 01 林業改善資金貸付金

項 目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳				節 分		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 林業改善 資金貸付金	251,978	△83,380	168,598			△83,380				
01 林業改善 資金貸付金	251,978	△83,380	168,598			繰入金 △1,378 繰越金 △77,001 諸収入 △5,001		08 旅 費 △50 11 役 務 費 △20 12 委 託 料 △10 13 使用料及び 賃 借 料 △10 18 負担金、補助 及び交付金 △1,290 20 貸 付 金 △70,000 22 償還金、利子 及び割引料 △8,000 27 繰 出 金 △4,000	1 貸付金 △70,000 2 国庫返納金 △8,000 3 一般会計へ繰出 △4,000 4 融資事務円滑化助成費補助金 △1,290 5 事務費 △90	
計	251,978	△83,380	168,598			△83,380				

令和5年度徳島県県有林県行造林事業特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 県有林県行造林事業収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 収 入	130,102	△33,061	97,041			
01 財 産 売 払 収 入	130,097	△33,061	97,036	01 県 有 林 立 木 売 払 収 入	△5	
				02 県 行 造 林 立 木 売 払 収 入	△5	
				03 不 動 産 売 払 収 入	△5	
				04 県 有 林 素 材 売 払 収 入	△19,407	
				05 県 行 造 林 素 材 売 払 収 入	△13,639	
02 繰 入 金	82,753	△1,409	81,344			
01 一 般 会 計 繰 入 金	82,753	△1,409	81,344	01 一 般 会 計 繰 入 金	△1,409	
03 繰 越 金	7,905	△7,607	298			
01 繰 越 金	7,905	△7,607	298	01 繰 越 金	△7,607	

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
04 諸 収 入	215	1,440	1,655			
02 受 託 事 業 収 入	100	△100	0	01 公 団 造 林 事 業 金 受 託	△100	
03 雑 入	110	1,540	1,650	01 支 障 木 伐 採 損 失 補 償 金	800	
				02 県 行 造 林 解 約 分 収 金	△5	
				03 雑 入	745	
計	220,975	△40,637	180,338			

2 歳 出

(款) 01 県有林県行造林事業費

項 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 県有林県行 造林事業費	220,975	△40,637	180,338			△40,637				
01 管 理 費	20,436	△1,409	19,027			繰入金 △1,409		02 給 料	△717	1 給与費 △1,409
								03 職員手当等	△435	
								04 共 済 費	△257	
02 県有林費	137,775	△20,899	116,876			財収 △14,837 繰越金 △7,607 諸収入 1,545		07 報 償 費	△3,966	1 施設事業費 △3,480
								10 需 用 費	△914	2 調査事業費 △2,332
								12 委 託 料	△5,684	3 林道開設事業費等負担金 △200
								13 使用料及び 賃 借 料	100	4 県営林全国連絡協議会等負担金 △5
								14 工事請負費	△300	5 その他事業費 一般会計へ繰出 事務費 △14,882 △10,000 △4,882
								16 公 有 財 産 購 入 費	70	6 財源振替
								18 負担金、補助 及び交付金	△205	

項 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					
								27 繰 出 金	△10,000		
04 県 行 造 費 林 費	62,414	△18,229	44,185			財収 △18,224 諸収入 △5		07 報 償 費	△2,009	1 施設事業費	△916
								10 需 用 費	△352	2 調査事業費	△1,014
								11 役 務 費	△200	3 収穫費	△17,268
								12 委 託 料	△18,311	4 収益分収金	2,093
								18 負担金、補助 及び交付金	2,093	5 その他事業費	△1,124
								21 補償、補填 及び賠償金	450		
								26 公 課 費	100		
05 公 造 林 団 費	100	△100	0			諸収入 △100		12 委 託 料	△100	1 事業費	△100
計	220,975	△40,637	180,338			△40,637					

令和5年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 沿岸漁業改善資金収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 入 金	885	△720	165			
01 一般会計繰入金	885	△720	165	01 一般会計繰入金	△720	取扱事務費 △720
02 繰 越 金	72,742	△72,742	0			
01 繰 越 金	72,742	△72,742	0	01 繰 越 金	△72,742	
03 諸 収 入	7,260	△7,259	1			
02 貸付金元金収入	7,258	△7,258	0	01 沿岸漁業改善資金貸付金元金収入	△7,258	元金 △7,258
03 雑 入	1	△1	0	01 違約金及び延納利息	△1	
計	80,887	△80,721	166			

2 歳 出

(款) 01 沿岸漁業改善資金貸付金

項 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 沿岸漁業 改善資金 貸付金	80,887	△80,721	166			△80,721					
01 沿岸漁業 改善資金 貸付金	80,887	△80,721	166			繰入金 △720 繰越金 △72,742 諸収入 △7,259		12 委 託 料	△721	1 貸付金	△80,000
								20 貸 付 金	△80,000	経営等改善資金	△70,200
										生活改善資金	△1,800
										後継者等養成資金	△8,000
										2 事務費	△721
計	80,887	△80,721	166			△80,721					

令和5年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

（款） 01 公用地公共用地取得事業収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 収 入	1,146,524	△134,206	1,012,318			
01 財 産 売 払 収 入	1,138,377	△133,718	1,004,659	01 不動産売払収入	△133,718	公共用地等売払 △133,718
03 基 金 運 用 収 入	761	△488	273	01 利子及び配当金	△488	
02 繰 入 金	400,000	△140,000	260,000			
01 土地開発基金繰入金	400,000	△140,000	260,000	01 土地開発基金繰入金	△140,000	
計	2,049,697	△274,206	1,775,491			

2 歳 出

(款) 01 公用地公共用地取得事業費

項 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 公用地公共用地取得事業費	2,048,846	△273,665	1,775,181			△273,665				
01 公用地公共用地取得事業費	2,038,287	△273,665	1,764,622			財収 △133,665 繰入金 △140,000	02 給 料	3,447	1 公用地公共用地取得事業費	△146,600
							03 職員手当等	2,386	2 土地開発基金へ繰出	△131,588
							04 共 済 費	767	3 一般会計へ繰出	△2,077
							10 需 用 費	△7,381	4 給与費	6,600
							11 役 務 費	△375		
							12 委 託 料	106		
							16 公 有 財 産 購 入 費	△26,000		
							21 補償、補填 及び賠償金	△112,950		
							27 繰 出 金	△133,665		
02 土地開発 基金積立金	851	△541	310			△541				

項 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 土地 開発基金 積立金	851	△541	310			財収 △541		24 積立金	△541	1 基金積立金 △541
計	2,049,697	△274,206	1,775,491			△274,206				

令和5年度徳島県港湾等整備事業特別会計補正予算（第2号）説明書

歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 港湾等整備事業収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 使用料及び手数料	989,120	△31	989,089			
01 使 用 料	989,120	△31	989,089	01 港湾施設使用料	△31	貯木場使用料 △31
02 財 産 収 入	54,385	631,857	686,242			
01 財 産 運 用 収 入	54,385	7,934	62,319	01 土地貸付料	7,934	運輸政策課 7,934
02 財 産 売 払 収 入		623,923	623,923	01 不動産売払収入	623,923	造成土地売払 623,923
04 繰 越 金	50	△50	0			
01 繰 越 金	50	△50	0	01 繰 越 金	△50	
05 諸 収 入	267,232	△77,676	189,556			
01 雑 収 入	267,232	△77,676	189,556	01 雑 収 入	△77,676	運輸政策課 △77,676
06 県 債	1,184,000	78,000	1,262,000			

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 県 債	1,184,000	78,000	1,262,000	02 徳島小松島港津田地区整備事業費債	78,000	臨海土地造成事業費 78,000
計	2,794,787	632,100	3,426,887			

2 歳 出

(款) 01 港湾等整備事業費

項 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 港 湾 等 整 備 事 業 費	2,186,567	△28,937	2,157,630			△28,937				
01 施 設 等 整 事 業 費	375,995	△968	375,027			繰入金 △968	22 償還金、利子 及び割引料	△968	1 県債償還金 元金 利子	△968 149 △1,117
02 施 設 等 管 理 費	1,810,572	△27,969	1,782,603			使、手 △23,324 財収 △5,887 繰入金 968 繰越金 △50 諸収入 324	02 給 料	△2,635	1 給与費	△5,996
							03 職員手当等	△2,111	2 県営貯木場運営費	△81
							04 共 済 費	△1,250	3 施設等運営費	△19,584
							07 報 償 費	△40	4 県債償還金 利子	△2,308
							10 需 用 費	△1,441	5 財源振替	
							11 役 務 費	△3,778		
							12 委 託 料	△1,767		

項 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					
								14 工事請負費	△3,500		
								22 償還金、利子 及び割引料	△2,308		
								26 公 課 費	△9,139		
02 徳島小松島 港津田地区 整備事業費	510,000	448,005	958,005		78,000	370,005					
01 臨 海 土地造成 事業費	510,000	448,005	958,005		78,000	財収 448,005 諸収入 △78,000		22 償還金、利子 及び割引料	448,005	1 県債償還金 元金 利子 2 財源振替	448,005 448,000 5
03 空港周辺 整備事業費	98,220	213,032	311,252			213,032					
01 空港周辺 臨海土地 造成 事業費	98,220	213,032	311,252			使、手 23,293 財収 189,739		22 償還金、利子 及び割引料	213,032	1 県債償還金 元金 利子	213,032 213,000 32
計	2,794,787	632,100	3,426,887		78,000	554,100					

令和5年度徳島県奨学金貸付金特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 奨学金収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 収 入	1,203	△201	1,002			
01 積立金運用収入	1,203	△201	1,002	01 利子及び配当金	△201	
03 諸 収 入	131,491	△101,805	29,686			
02 貸付金元金収入	131,488	△101,805	29,683	01 奨学金貸付金元金収入	△101,805	元金 △101,805
計	235,500	△102,006	133,494			

2 歳 出

(款) 01 奨学金貸付金

項 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 奨 学 金 貸 付 金	235,500	△102,006	133,494			△102,006					
01 奨 学 金 貸 付 金	235,500	△102,006	133,494			財収 △201 諸収入 △101,805	一般財源	20 貸 付 金	△96,558	1 奨学金貸付金	△96,558
								22 償還金、利子 及び割引料	△3,298	2 国庫返納金	△3,298
								27 繰 出 金	△2,150	3 一般会計へ繰出	△2,150
計	235,500	△102,006	133,494			△102,006					

令和5年度徳島県証紙収入特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 証紙収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 証 紙 収 入	2,429,600	△93,367	2,336,233			
01 県 税	1,079,600	56,633	1,136,233	01 証 紙 収 入	56,633	収入証紙売さばき収入 56,633
02 使用料及び手数料	1,350,000	△150,000	1,200,000	01 証 紙 収 入	△150,000	収入証紙売さばき収入 △150,000
02 繰 越 金	859,400	86,673	946,073			
01 繰 越 金	859,400	86,673	946,073	01 繰 越 金	86,673	
計	3,289,000	△6,694	3,282,306			

2 歳 出

(款) 01 繰 出 金

項 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 他 会 計 金 繰 出 金	3,289,000	△6,694	3,282,306			△6,694				
01 県 税	1,089,000	56,000	1,145,000			証紙収入 56,633 繰越金 △633		27 繰 出 金	56,000	1 一般会計へ繰出 56,000
02 使用料及 び手数料	2,200,000	△62,694	2,137,306			証紙収入 △150,000 繰越金 87,306		27 繰 出 金	△62,694	1 一般会計へ繰出 △62,694
計	3,289,000	△6,694	3,282,306			△6,694				

令和5年度徳島県公債管理特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 公債管理収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 入 金	68,211,000	△1,836,482	66,374,518			
01 一般会計繰入金	56,661,000	△1,836,482	54,824,518	01 一般会計繰入金	△1,836,482	
計	97,149,000	△1,836,482	95,312,518			

2 歳 出

(款) 01 公 債 費

項 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 公 債 費	97,149,000	△ 1,836,482	95,312,518			△ 1,836,482				
01 元 金	92,811,000	△213,967	92,597,033			繰入金 △213,967		22 償還金、利子 及び割引料	△213,967	1 元金 △213,967
02 利 子	4,338,000	△ 1,622,515	2,715,485			繰入金 △ 1,622,515		22 償還金、利子 及び割引料	△ 1,622,515	1 利子 △1,622,515
計	97,149,000	△ 1,836,482	95,312,518			△ 1,836,482				

令和5年度徳島県給与集中管理特別会計補正予算(第1号)説明書

歳入歳出補正予算(第1号)事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 給与振替収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 給 与 振 替 収 入	30,048,157	1,326,232	31,374,389			
01 給 与 振 替 収 入	30,048,157	1,326,232	31,374,389	01 給与振替収入	1,326,232	
計	30,048,157	1,326,232	31,374,389			

2 歳 出

(款) 01 給 与 費

項 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 給 与 費	30,048,157	1,326,232	31,374,389			1,326,232				
01 給 与 費	30,048,157	1,326,232	31,374,389			振替収入 1,326,232		02 給 料	41,924	1 給与費 1,326,232
								03 職員手当等	1,412,983	
								04 共 済 費	△128,675	
計	30,048,157	1,326,232	31,374,389			1,326,232				

(給与集中管理特別会計の給与費等の内訳)

区 分	職 員 数		給 与 費			
	特 別 職	一 般 職	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
補 正 後	人 6	人 3,472	千円 14,231,433	千円 12,227,451	千円 4,915,505	千円 31,374,389
補 正 前	6	3,464	14,189,509	10,814,468	5,044,180	30,048,157
補 正 額	0	8	41,924	1,412,983	△128,675	1,326,232
職員手当等の補正額の内訳	地 域 手 当	△2,570千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	△838千円	単 身 赴 任 手 当	364千円
	扶 養 手 当	△14,723千円	特 地 勤 務 手 当	△78千円	宿 日 直 手 当	111千円
	管 理 職 手 当	△5,929千円	農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当	△465千円	期 末 勤 勉 手 当	62,281千円
	初 任 給 調 整 手 当	△9,349千円	特 殊 勤 務 手 当	3,075千円	児 童 手 当	24,965千円
	時 間 外 勤 務 手 当	474,047千円	住 居 手 当	8,231千円	退 職 手 当	820,370千円
	休 日 給	△12,091千円	通 勤 手 当	65,582千円		

特別会計補正予算給与費明細書

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)			
用 度 事 業 特 別 会 計	(1) △1		△805	137	△668	△1,413	△2,081	
県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計			△717	△555	△1,272	△257	△1,529	
公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計	2		3,447	2,386	5,833	767	6,600	
港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計			△2,635	△2,071	△4,706	△1,250	△5,956	
補 正 額 計	(1) 1		△710	△103	△813	△2,153	△2,966	
補 正 前	12		44,239	27,303	71,542	15,661	87,203	
補 正 後	(1) 13		43,529	27,200	70,729	13,508	84,237	
備考 () 内は、再任用短時間勤務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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	用 度 事 業	△18	△198	935	195		280	120	△1,177
	県有林県行造林事業	△12		43	△6		△260		△320
	公用地公共用地 取 得 事 業	60	70	473		61	131	129	1,462
	港湾等整備事業	△52	△362	△6	△130	△26	406	△33	△1,868
	補 正 額 計	△22	△490	1,445	59	35	557	216	△1,903
	補 正 前	770	984	6,215	225	30	570	625	17,884
	補 正 後	748	494	7,660	284	65	1,127	841	15,981

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
用 度 事 業 特 別 会 計	(1) △1		△1,805	△24	△1,829	△1,553	△3,382	
県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計			△717	△555	△1,272	△257	△1,529	
公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計	2		3,447	2,386	5,833	767	6,600	
港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計			△2,635	△2,071	△4,706	△1,250	△5,956	
補 正 額 計	(1) 1		△1,710	△264	△1,974	△2,293	△4,267	
補 正 前	12		44,239	27,303	71,542	15,661	87,203	
補 正 後	(1) 13		42,529	27,039	69,568	13,368	82,936	
備考 ()内は、再任用短時間勤務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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	用 度 事 業	△35	△198	935	195		280	41	△1,242
	県有林県行造林事業	△12		43	△6		△260		△320
	公用地公共用地 取 得 事 業	60	70	473		61	131	129	1,462
	港 湾 等 整 備 事 業	△52	△362	△6	△130	△26	406	△33	△1,868
	補 正 額 計	△39	△490	1,445	59	35	557	137	△1,968
	補 正 前	770	984	6,215	225	30	570	625	17,884
	補 正 後	731	494	7,660	284	65	1,127	762	15,916

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)			
用 度 事 業 特 別 会 計			1,000	161	1,161	140	1,301	
県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計								
公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計								
港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計								
補 正 額 計			1,000	161	1,161	140	1,301	
補 正 前								
補 正 後			1,000	161	1,161	140	1,301	

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	用 度 事 業	17	79	65
	県有林県行造林事業			
	公用地公共用地 取 得 事 業			
	港湾等整備事業			
	補 正 額 計	17	79	65
	補 正 前			
	補 正 後	17	79	65

(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	△710	給与改定に伴う増減分	708 人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.96% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月
		その他の増減分	△1,418 人員の異動等に伴う減分	
職 員 手 当	△103	制度改正に伴う増減分	461 期末勤勉手当	
		その他の増減分	△564 人員の異動等に伴う減分	

(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
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	264,745
	平均給与月額 (円)	321,665
	平均年齢 (歳)	36.3
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	320,958
	平均給与月額 (円)	413,295
	平均年齢 (歳)	41.1
イ 初任給		
区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 行 政 職 (-) (円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1	3	27.2
	2	3	27.2
	3	(1) 3	(100.0) 27.2
	4	1	9.2
	5	1	9.2
	6		
	7		
	8		
	9		
	計	(1) 11	(100) 100

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年10月1日現在	1	3	25.0
	2	1	8.3
	3	3	25.0
	4	3	25.0

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
	5	2	16.7
	6		
	7		
	8		
	9		
	計	12	100

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

エ 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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	
補 正 前	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	

備考 ()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

オ 地域手当		
支給対象地域		
支給率（％）	1.7	
支給対象職員数（人）	13	
国の指定基準に基づく支給率（％）	0.3	
カ 特殊勤務手当		
区分	全職種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率（％）	0.1	0.1
支給対象職員の比率（％） （令和5年10月1日現在）	36.4	36.4
代表的な特殊勤務手当の名称	困難折衝等業務手当	
キ その他の手当		
区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	手当の支給対象となる家賃額の下限が異なる。
通勤手当	異なる	遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。

補正予算に係る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査

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			
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金 貸付金特別会計	千円 2,173,250	千円 1,680,000	千円 △211,000	千円 1,469,000	千円 468,500	千円	千円 468,500	千円 3,384,750	千円 △211,000	千円 3,173,750
中小企業近代化資金 貸付金特別会計	717,103				4,580	270	4,850	712,523	△270	712,253
公用地公共用地取得事業 特 別 会 計	2,234,500	470,000	7,000	477,000	987,750	△2,500	985,250	1,716,750	9,500	1,726,250
港湾等整備事業特別会計	12,339,602	1,184,000	78,000	1,262,000	1,785,326	661,149	2,446,475	11,738,276	△583,149	11,155,127
合 計	28,456,277	3,334,000	△126,000	3,208,000	3,304,602	658,919	3,963,521	28,485,675	△784,919	27,700,756

令和5年度徳島県病院事業会計補正予算（第3号）説明書

令和5年度徳島県病院事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1	病院事業収益		26,927,141	176,608	27,103,749	
	1	医業収益	23,069,790	△253,915	22,815,875	
		1	入院収益	△2,483	15,400,771	
		2	外来収益	△237,587	5,593,347	
		3	負担金交付金	△2,858	1,297,775	
		4	その他医業収益	△10,987	523,982	
	2	医業外収益	3,857,351	140,523	3,997,874	
		1	受取利息配当金	53	172	
		2	補助金	51,204	171,138	
		3	負担金交付金	39,889	2,421,956	
		4	長期前受金戻入	△15	1,231,414	
		5	その他医業外収益	49,392	173,194	
	3	特別利益		290,000	290,000	
		1	その他特別利益	290,000	290,000	

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	病院事業費用		28,272,097	1,229,686	29,501,783	
	1	医業費用	26,927,801	983,736	27,911,537	
		1 給 与 費	13,354,972	618,002	13,972,974	
		2 材 料 費	6,169,799	560,974	6,730,773	
		3 経 費	4,987,925	△174,181	4,813,744	
		4 減 価 償 却 費	2,259,387	△762	2,258,625	
		5 資 産 減 耗 費	33,940	2,217	36,157	
		6 研 究 研 修 費	121,778	△22,514	99,264	
	2	医業外費用	1,344,296	245,950	1,590,246	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	338,570	26,721	365,291	
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	215,364	8,512	223,876	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	36,686	△917	35,769	
		4 雑 損 失	753,676	211,634	965,310	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資 本 的 収 入		6,050,432	453	6,050,885	
	1	企 業 債	999,000	△7,000	992,000	
		1 企 業 債	999,000	△7,000	992,000	
	2	負 担 金	1,049,280	349	1,049,629	
		1 一般会計負担金	1,049,280	349	1,049,629	
	4	補 助 金	2,152	7,104	9,256	
		2 国庫補助金		7,104	7,104	

令和5年度徳島県病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（単位 千円）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△2,180,823
減価償却費	2,258,625
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,144
退職給付引当金の増減額（△は減少）	966,883
賞与引当金の増減額（△は減少）	24,311
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	6,554
長期前受金戻入額	△1,231,414
受取利息及び受取配当金	△172
支払利息及び企業債取扱諸費	365,291
固定資産除却費	26,977
長期前払消費税償却	223,876
未収金の増減額（△は増加）	△167,805
未払金の増減額（△は減少）	185,452
たな卸資産の増減額（△は増加）	△20,378
その他	△11,779
小計	450,742
利息及び配当金の受取額	172
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△365,291
業務活動によるキャッシュ・フロー	85,623

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	△1,726,648
国庫補助金等による収入	9,256
一般会計からの繰入金による収入	<u>1,049,629</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△667,763
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	4,000,000
一時借入金の返済による支出	△4,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,688,000
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	△2,011,977
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△170,000
その他の他会計借入金の返済による支出	<u>△70,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△563,977
資金減少額	△1,146,117
資金期首残高	<u>9,832,501</u>
資金期末残高	8,686,384

補正予算（第3号）給与費明細書

1 総括

区	分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (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	(121) 1,356	414,383	5,487,919	6,028,417	11,930,719	1,976,075	13,906,794
補	正	前	1	(100) 1,348	439,609	5,406,484	5,496,113	11,342,206	1,945,926	13,288,132
補	正	額	0	(21) 8	△25,226	81,435	532,304	588,513	30,149	618,662
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										
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 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	238,956	106,176	86,312	540,040	954,675	143,397	5,267	406,113	92,132
	補 正 前	233,473	102,198	85,998	501,483	818,701	103,079	5,645	461,468	85,675
	補 正 額	5,483	3,978	314	38,557	135,974	40,318	△378	△55,355	6,457
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)						
158,126	7,980	195,279	2,120,346	973,618						
130,832	7,560	184,734	2,096,669	678,598						
27,294	420	10,545	23,677	295,020						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (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	(26) 1,100	414,383	4,549,640	5,619,771	10,583,794	1,724,075	12,307,869		
補 正 前	1	(23) 1,097	439,609	4,524,353	5,119,296	10,083,258	1,707,539	11,790,797		
補 正 額	0	(3) 3	△25,226	25,287	500,475	500,536	16,536	517,072		
備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの										
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 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	217,144	106,176	86,312	540,040	893,997	125,266	5,267	386,493	92,132
	補 正 前	215,075	102,198	85,998	501,483	752,809	103,079	5,645	433,297	85,675
	補 正 額	2,069	3,978	314	38,557	141,188	22,187	△378	△46,804	6,457
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)						
137,653	7,980	173,574	1,912,860	934,877						
110,487	7,560	172,834	1,902,468	640,688						
27,166	420	740	10,392	294,189						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (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	—	(95) 256	—	938,279	408,646	1,346,925	252,000	1,598,925
補 正 前	—	(77) 251	—	882,131	376,817	1,258,948	238,387	1,497,335
補 正 額	—	(18) 5	—	56,148	31,829	87,977	13,613	101,590

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

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 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)
	補 正 後	21,812	60,678	18,131	19,620	20,473	21,705	207,486	38,741
	補 正 前	18,398	65,892		28,171	20,345	11,900	194,201	37,910
	補 正 額	3,414	△5,214	18,131	△8,551	128	9,805	13,285	831

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	81,435	給与改定に伴う増減分	43,261	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.96% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月
		その他の増減分	38,174	職員数の変動等に伴う増加及び新陳代謝等に伴う減分	
手 当	532,304	制度改正に伴う増減分	46,742	期末勤勉手当	
		その他の増減分	485,562	職員数の変動等に伴う増加及び新陳代謝等に伴う減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与										
区 分		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	行 政 職	技 能 労 務 職				
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	480,708	308,238	325,284	319,132	381,100				
	平均給与月額 (円)	1,193,286	380,175	444,461	420,005	378,892				
	平均年齢 (歳)	43.3	36.6	38.9	42.8	57.0				
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	477,087	304,212	323,398	311,726	379,908				
	平均給与月額 (円)	1,190,778	388,651	447,100	424,858	387,691				
	平均年齢 (歳)	43.2	36.8	39.1	42.6	56.0				
(2) 初 任 給										
区 分	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	医 療 職 (三) (円)	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度				
						医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	医 療 職 (三) (円)	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	—	—	—	170,900	169,000	—	—	—	170,900	169,000
大 学 卒	302,200	208,800	232,800	202,400	—	302,200	208,800	232,800	202,400	—

(3) 等級別職員数

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			行 政 職			技 能 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1	39	25.3	1	1	0.6	1			1	11	11.4	1		
	2	18	11.7	2	49	26.2	2	87	13.2	2	16	16.7	2		
	3	88	57.1	3	43	23.0	3	124	18.8	3	(5) 19	(100.0) 19.8	3		
	4	9	5.9	4	(6) 24	(100.0) 12.8	4	(15) 201	(100.0) 30.5	4	21	21.9	4		
	—	—	—	5	61	32.6	5	229	34.7	5	10	10.4	5	3	100.0
	—	—	—	6	4	2.1	6	18	2.8	6	12	12.5	—	—	—
	—	—	—	7	5	2.7	7			7	4	4.2	—	—	—
	—	—	—	8			—	—	—	8	2	2.1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1.0	—	—	—
	計	154	100	計	(6) 187	(100) 100	計	(15) 659	(100) 100	計	(5) 96	(100) 100	計	3	100
区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			行 政 職			技 能 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年10月1日現在	1	36	24.0	1	4	2.3	1			1	11	11.7	1		
	2	22	14.7	2	39	22.3	2	80	12.7	2	19	20.2	2		
	3	83	55.3	3	42	24.0	3	125	19.9	3	(6) 15	(100.0) 16.0	3		
	4	9	6.0	4	(5) 28	(100.0) 16.0	4	(13) 177	(100.0) 28.1	4	22	23.4	4		
	—	—	—	5	52	29.7	5	227	36.0	5	7	7.4	5	3	100.0

	—	—	—	6	6	3.4	6	21	3.3	6	12	12.8	—	—	—
	—	—	—	7	4	2.3	7			7	5	5.3	—	—	—
	—	—	—	8			—	—	—	8	2	2.1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1.1	—	—	—
	計	150	100	計	(5) 175	(100) 100	計	(13) 630	(100) 100	計	(6) 94	(100) 100	計	3	100

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	8.5	19.5	3.0	7.5
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	74.1	91.6	65.2	83.6
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	39,567	101,620	15,106	29,104
代表的な特殊勤務手当の名称	医療等業務手当、航空機搭乗業務手当、放射線取扱手当、有害物取扱手当			

(5) 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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	
補 正 前	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	

備考 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

令和5年度徳島県病院事業予定貸借対照表

（単位 千円）

（令和6年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		3,279,254	
ロ 建 物	37,958,856		
建物減価償却累計額	<u>△14,353,359</u>	23,605,497	
ハ 構 築 物	814,833		
構築物減価償却累計額	<u>△422,273</u>	392,560	
ニ 器 械 及 び 備 品	14,587,766		
器械及び備品減価償却累計額	<u>△10,724,208</u>	3,863,558	
ホ 車 両	40,049		
車両減価償却累計額	<u>△37,239</u>	2,810	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>263,370</u>	
有形固定資産合計			31,407,049
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		<u>7,384</u>	
無形固定資産合計			7,384
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>1,400,138</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,400,138</u>

固定資産合計			32,814,571
2 流動資産			
(1) 現金預金		8,686,384	
(2) 未収金	5,301,210		
貸倒引当金	<u>△150,202</u>	5,151,008	
(3) 貯蔵品		264,601	
(4) 前払費用		1,482	
(5) 保管有価証券		<u>30,000</u>	
流動資産合計			<u>14,133,475</u>
資産合計			<u><u>46,948,046</u></u>

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	<u>28,495,590</u>		
企業債合計		28,495,590	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	110,000		
ロ その他の長期借入金	<u>115,000</u>		
他会計借入金合計		225,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>5,120,426</u>		

引当金合計		<u>5,120,426</u>	
固定負債合計			33,841,016
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>1,644,085</u>		
企業債合計		1,644,085	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	170,000		
ロ その他の長期借入金	<u>70,000</u>		
他会計借入金合計		240,000	
(3) 未払金		5,659,530	
(4) 前受金		67,120	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	622,133		
ロ 法定福利費引当金	<u>121,211</u>		
引当金合計		743,344	
(6) 預り有価証券		30,000	
(7) その他流動負債		<u>77,061</u>	
流動負債合計			8,461,140
5 繰延収益			
長期前受金		17,082,431	
収益化累計額		<u>△13,178,022</u>	

繰延収益合計			<u>3,904,409</u>
負債合計			46,206,565
		資本の部	
6 資本金			7,418,333
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	15,952		
ロ 寄付金	10,529		
ハ その他資本剰余金	<u>644,802</u>		
資本剰余金合計		671,283	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>7,348,135</u>		
欠損金合計		<u>7,348,135</u>	
剰余金合計			<u>△6,676,852</u>
資本合計			<u>741,481</u>
負債資本合計			<u><u>46,948,046</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 6～47年

構築物 10～30年

器械備品 4～20年

車両 6年

ロ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異3,343,862,921円については、平成26年度から15年にわたり、均等額を費用処理している。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

未収金について回収することが困難であると見込まれる額を計上している。

(4) 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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5～15年間で均等償却を行っている。

2 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は16,170,514,000円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

病院事業会計は、徳島県病院事業の設置等に関する条例第2条第2項の規定に基づき、徳島県立中央病院、徳島県立三好病院、徳島県立海部病院を運営しており、3病院を報告セグメントとしている。

なお、各セグメントに配分不能な本局に係る医業収益、医業費用、セグメント資産、セグメント負債等は共通に記載している。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

	中 央 病 院	三 好 病 院	海 部 病 院	共 通	合 計
医 業 収 益	千円 15,844,346	千円 4,826,246	千円 2,100,443	千円	千円 22,771,035

医 業 費 用	17,803,287	5,868,164	2,859,086	326,405	26,856,942
医 業 損 益	△1,958,941	△1,041,918	△758,643	△326,405	△4,085,907
経 常 損 益	△1,263,041	△539,261	△401,646	△266,875	△2,470,823
セグメント資産	31,521,791	8,398,829	6,955,130	72,296	46,948,046
セグメント負債	31,388,294	7,745,114	6,734,947	338,210	46,206,565
そ の 他 の 項 目					
他会計繰入金	2,906,847	1,124,306	670,768	67,439	4,769,360
減価償却費	1,430,705	456,922	370,633	365	2,258,625
特 別 利 益	130,000	60,000	100,000		290,000
特 別 損 失					
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加（減少）額	1,210,547	200,704	313,397	2,000	1,726,648

4 減損損失

(1) グルーピングの方法

病院事業に使用している固定資産については、3病院ごとにキャッシュ・フローを生成していることから、この3つを資産グループとしている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候を認識した資産グループはない。

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

6 その他

(1) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、退職手当として6,736千円を支給するため、退職給付引当金6,736千円を使用する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支給（支出）するため、賞与引当金597,822千円及び法定福利費引当金114,657千円を使用する。

令和5年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）説明書

令和5年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考	
1	事業収益		3,812,102	87,180	3,899,282		
	1	営業収益	3,804,574	84,236	3,888,810		
		1	電力料	3,414,474	3,565	3,418,039	
		2	太陽光発電電力料	204,204	31,383	235,587	
		3	営業雑収益	185,896	49,288	235,184	
	2	財務収益	1,588	1,657	3,245		
		1	受取利息及び 配当金	1,588	1,657	3,245	
	3	事業外収益	5,940	1,287	7,227		
		2	雑収益	5,297	1,287	6,584	

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事業費用			3,529,213	△40,153	3,489,060	
	1 営業費用		3,389,397	△106,968	3,282,429	
		1 水力発電費	2,631,072	△65,701	2,565,371	
		2 一般管理費	580,375	△27,611	552,764	
		3 太陽光発電費	177,950	△13,656	164,294	
	3 事業外費用		134,815	66,815	201,630	
		2 消費税及び 地方消費税	134,165	66,815	200,980	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	資 本 的 収 入		313,519	10,310	323,829		
	1	固 定 資 産 売 却 代	300	△58	242		
		1	固 定 資 産 売 却 代	300	△58	242	
	3	そ の 他 収 入	833	10,368	11,201		
		1	雑 収 入	833	10,368	11,201	

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資 本 的 支 出		817,327	3,036,740	3,854,067	
	1	建 設 改 良 費	811,599	26,871	838,470	
		1 改 良 費	811,599	26,871	838,470	
	2	投 資	5,728	3,009,869	3,015,597	
		1 そ の 他 投 資	5,728	1,369	7,097	
		2 投 資 有 価 証 券		3,008,500	3,008,500	

令和5年度徳島県電気事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（単位 千円）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	126,842
減価償却費	716,329
固定資産除却損	10,616
長期前受金戻入額	△643
退職給付引当金の増加	99,300
賞与引当金の増加	849
法定福利費引当金の増加	273
特別修繕引当金の減少	△31,598
固定資産除却引当金の増加	43,909
受取利息及び配当金	△3,245
支払利息及び企業債取扱諸費	1
未収金・未収収益の増加	△78,965
未払金・未払費用の減少	△297,336
小計	586,332
利息及び配当金の受取額	3,245
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△1
業務活動によるキャッシュ・フロー	589,576
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	△1,024,265

有形固定資産の売却による収入	220
有価証券の取得による支出	△3,008,500
他会計貸付金の返済による収入	412,386
その他投資の増加による支出	△7,097
その他資本的収入	<u>10,183</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,617,073
資金減少額	△3,027,497
資金期首残高	<u>16,028,065</u>
資金期末残高	13,000,568

補正予算（第1号）給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (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	(17) 95		417,794	394,353	812,147	142,414	954,561		
補 正 前	1	(17) 97		431,197	394,564	825,761	145,512	971,273		
補 正 額	0	(0) △2		△13,403	△211	△13,614	△3,098	△16,712		
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										
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)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	6,798	13,140	8,148	47,825	1,749	248	30	5,694	6,974
	補 正 前	7,175	12,426	8,353	53,043	4,736	426	210	5,010	9,808
	補 正 額	△377	714	△205	△5,218	△2,987	△178	△180	684	△2,834
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)					
5,931	9,911	1,080	2,234	166,736	117,855					
5,277	9,372	2,160	2,592	173,062	100,914					
654	539	△1,080	△358	△6,326	16,941					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (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	(4) 91		380,385	384,266	764,651	134,513	899,164		
補 正 前	1	(3) 91		389,581	382,904	772,485	136,412	908,897		
補 正 額	0	(1) 0		△9,196	1,362	△7,834	△1,899	△9,733		
備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの										
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)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	6,654	13,140	8,148	47,825	1,749	248	30	5,694	6,974
	補 正 前	6,977	12,426	8,353	53,043	4,736	426	210	5,010	9,808
	補 正 額	△323	714	△205	△5,218	△2,987	△178	△180	684	△2,834
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)					
5,931	9,239	1,080	2,234	159,100	116,220					
5,277	8,365	2,160	2,592	164,391	99,130					
654	874	△1,080	△358	△5,291	17,090					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (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	—	(13) 4	—	37,409	10,087	47,496	7,901	55,397
補 正 前	—	(14) 6	—	41,616	11,660	53,276	9,100	62,376
補 正 額	—	(△1) △2	—	△4,207	△1,573	△5,780	△1,199	△6,979

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

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 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	144	672	7,636	1,635
	補 正 前	198	1,007	8,671	1,784
	補 正 額	△54	△335	△1,035	△149

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	△13,403	給与改定に伴う増減分	1,708	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.96% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月
		その他の増減分	△15,111	職員数の変動等に伴う減分	
手 当	△211	制度改正に伴う増減分	4,261	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△4,472	人員の異動等に伴う減分	

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	
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	303,422	
	平均給与月額 (円)	394,458	
	平均年齢 (歳)	43.1	
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	320,314	
	平均給与月額 (円)	407,952	
	平均年齢 (歳)	42.3	
(2) 初 任 給			
区	分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
			行 政 職 (円)
高 校 卒		170,900	170,900
大 学 卒		202,400	202,400

(3) 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1	12	13.2
	2	13	14.3
	3	(4) 14	(100.0) 15.4
	4	20	21.9
	5	18	19.8
	6	10	11.0
	7	3	3.3
	8	1	1.1
	9		
	計	(4) 91	(100) 100

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年10月1日現在	1	15	16.0
	2	13	13.8
	3	(3) 13	(100.0) 13.8
	4	21	22.3
	5	18	19.2

	6	10	10.6
	7	3	3.2
	8	1	1.1
	9		
	計	(3) 94	(100) 100

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	1.9	1.9
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	62.1	62.1
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	9,619	9,619
代表的な特殊勤務手当の名称	発電給水業務手当、交替勤務手当、危険作業手当、ダム管理責任業務手当、用地取得等交渉業務手当	

(5) 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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	
補 正 前	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	

備考 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

令和5年度徳島県電気事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 電 気 事 業 固 定 資 産

イ 水 力 発 電 設 備 29,738,616

減 価 償 却 累 計 額 △18,978,737 10,759,879

ロ 業 務 設 備 264,660

減 価 償 却 累 計 額 △124,726 139,934

ハ 太 陽 光 発 電 設 備 1,264,979

減 価 償 却 累 計 額 △708,428 556,551ニ 事 業 外 固 定 資 産 1,009

電 気 事 業 固 定 資 産 合 計 11,457,373

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 3,008,500

ロ 長 期 貸 付 金 2,194,858

ハ そ の 他 投 資 7,306投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 5,210,664

固 定 資 産 合 計 16,668,037

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 13,000,568

(2) 未 収 金 401,309

(3) 貯蔵品		510	
(4) 保管有価証券		200,000	
(5) 一年内償還長期貸付金		<u>307,385</u>	
流動資産合計			<u>13,909,772</u>
資産合計			<u><u>30,577,809</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給付引当金	872,994	
ロ 特別修繕引当金	986,416	
ハ 修繕引当金	773,111	
ニ 固定資産除却引当金	<u>239,636</u>	

引当金合計

2,872,157

固定負債合計

2,872,157

4 流動負債

(1) 未払金

210,980

(2) 前受金

530

(3) 引当金

イ 賞与引当金	52,364	
ロ 法定福利費引当金	<u>10,036</u>	

引当金合計

62,400

(4) 預り有価証券

200,000

(5) その他流動負債		5,426	
流動負債合計			479,336
5 繰延収益			
長期前受金		30,639	
収益化累計額		<u>△25,794</u>	
繰延収益合計			<u>4,845</u>
負債合計			3,356,338
資 本 の 部			
6 資本金			23,243,708
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	475		
ロ その他資本金剰余金	<u>1,064</u>		
資本金剰余金合計			1,539
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	49,600		
ロ 建設改良積立金	288,000		
ハ 中小水力発電開発改良積立金	2,683,520		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>955,104</u>		
利益剰余金合計		<u>3,976,224</u>	
剰余金合計			<u>3,977,763</u>
資本合計			<u>27,221,471</u>

負債資本合計

30,577,809

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 徳島県企業局財務規程第67条の規定により、移動平均法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～57年

機械及び装置 6～22年

器具及び備品 3～15年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異627,828千円については、平成26年度から10年にわたり、均等額を費用処理している。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月

から3月までの4か月分)を計上している。

ハ 特別修繕引当金

設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕の日から次回の修繕の日までの期間(10年、11年及び12年)で均分した額を計上している。

ニ 修繕引当金

旧地方公営企業会計の基準に基づき計上されていた修繕費用の支出に備えるための引当金について、改定後の地方公営企業会計基準に基づき経過措置を適用している。今後、旧地方公営企業法の基準に基づき、所要額を取崩し、その残額を計上することとしている。

ホ 固定資産除却引当金

設備等に係る撤去費用の支出に備えるため、支出見込額を撤去までの期間(13年、14年及び20年)で均分した額を計上している。

(4) 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。

2 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

電気事業会計は、水力発電事業及び太陽光発電事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各セグメントに配分不能なセグメント資産及びセグメント負債は共通に記載している。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

	水 力 発 電 事 業	太 陽 光 発 電 事 業	共 通	合 計
	千円	千円	千円	千円
営 業 収 益	3,342,051	214,170		3,556,221
営 業 費 用	3,273,673	160,845		3,434,518

営業損益	68,378	53,325		121,703
経常損益	75,517	53,325		128,842
セグメント資産	29,796,121	581,688	200,000	30,577,809
セグメント負債	2,913,943	242,395	200,000	3,356,338
その他の項目				
他会計繰入金	5,604			5,604
減価償却費	650,154	66,175		716,329
特別利益				
特別損失	2,000			2,000
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	1,022,447	1,818		1,024,265

3 減損損失

(1) グルーピングの方法

電気事業に使用している固定資産については、水力発電事業及び太陽光発電事業ごとにキャッシュ・フローを生成していることから、この2つを資産グループとしている。

ただし、所定の役割を終え、使用を停止した資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用 途	資 産 の 種 類	所 在 地
水 力 発 電 事 業	土 地 及 び 立 木	那賀郡那賀町音谷字滝倉344番3ほか28筆

(3) 減損損失の認識及び測定について

当年度において、上記資産グループについて、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を計上していない。

4 その他

(1) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、退職手当として16,920千円を支給するため、退職給付引当金16,920千円を使用する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支給（支出）するため、賞与引当金51,515千円及び法定福利費引当金9,763千円を使用する。

(3) 特別修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、水力発電所の発電機の修繕費用として205,957千円を支出するため、特別修繕引当金205,957千円を使用する。

令和5年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第1号）説明書

令和5年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事業収益			1,283,982	81,516	1,365,498	
	1 営業収益		1,221,910	83,787	1,305,697	
		1 給水収益	1,135,060	△4,680	1,130,380	
		2 営業雑収益	86,850	88,467	175,317	
	2 営業外収益		62,072	△2,271	59,801	
		1 受取利息及び 配当金	145	244	389	
		2 長期前受金戻入	61,091	△1,931	59,160	
		3 雑収益	836	△584	252	

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事業費用			1,237,069	8,244	1,245,313	
	1 営業費用		1,212,727	△14,275	1,198,452	
		1 吉野川北岸工業用水道事業費	698,149	△8,916	689,233	
		2 阿南工業用水道事業費	514,578	△5,359	509,219	
	2 営業外費用		24,342	22,519	46,861	
		3 消費税及び地方消費税	21,394	22,519	43,913	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資 本 的 収 入		57,691	23,116	80,807	
	1	固 定 資 産 売 却 代	1,151	1,076	2,227	
		1	固 定 資 産 売 却 代	1,076	2,227	
	3	補 助 金		16,820	16,820	
		1	補 助 金	16,820	16,820	
	4	そ の 他 収 入		5,220	5,220	
		1	雑 収 入	5,220	5,220	

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			624,027	40,425	664,452	
	1 建 設 改 良 費		490,572	40,425	530,997	
		1 改 良 費	490,572	40,425	530,997	

令和5年度徳島県工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（単位 千円）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	38,138
減価償却費	394,969
固定資産除却損	7,112
長期前受金戻入額	△59,160
退職給付引当金の増加	20,255
賞与引当金の減少	△378
法定福利費引当金の減少	△83
修繕引当金の減少	△143,724
固定資産除却引当金の増加	45,558
受取利息及び配当金	△389
支払利息及び企業債取扱諸費	2,248
未収金・未収収益の減少	20,241
未払金・未払費用の減少	△53,505
小計	271,282
利息及び配当金の受取額	389
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△2,248
業務活動によるキャッシュ・フロー	269,423
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	△837,018

有形固定資産の売却による収入	2,025
国庫補助金等の返還による支出	△13,000
国庫補助金等による収入	16,820
一般会計からの負担金による収入	51,400
その他投資の増加による支出	△20
その他資本的収入	<u>4,745</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△775,048
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の償還による支出	△35,249
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	<u>△85,186</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△120,435
資金減少額	△626,060
資金期首残高	<u>3,147,952</u>
資金期末残高	2,521,892

補正予算（第1号）給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (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		(8) 17			87,137	81,751	168,888	29,487	198,375	
補 正 前		(9) 21			103,144	90,839	193,983	34,077	228,060	
補 正 額		(△1) △4			△16,007	△9,088	△25,095	△4,590	△29,685	
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										
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)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	1,208	1,658	1,839	7,101	1,430	10	20	5,130	910
	補 正 前	1,476	2,898	1,839	10,830	3,017	247	182	6,721	1,608
	補 正 額	△268	△1,240	0	△3,729	△1,587	△237	△162	△1,591	△698
通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)							
2,429		32,526	27,490							
2,921	360	37,440	21,300							
△492	△360	△4,914	6,190							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (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		17		67,561	77,786	145,347	26,233	171,580		
補 正 前		21		82,072	86,576	168,648	30,168	198,816		
補 正 額		△4		△14,511	△8,790	△23,301	△3,935	△27,236		
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)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	1,208	1,658	1,839	7,101	1,430	10	20	5,130	910
	補 正 前	1,476	2,898	1,839	10,830	3,017	247	182	6,721	1,608
	補 正 額	△268	△1,240	0	△3,729	△1,587	△237	△162	△1,591	△698
通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)							
2,429		28,561	27,490							
2,921	360	33,177	21,300							
△492	△360	△4,616	6,190							

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (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	—	(8)	—	19,576	3,965	23,541	3,254	26,795
補 正 前	—	(9)	—	21,072	4,263	25,335	3,909	29,244
補 正 額	—	(△1)	—	△1,496	△298	△1,794	△655	△2,449

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

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後	3,965
	補 正 前	4,263
	補 正 額	△298

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	△16,007	給与改定に伴う増減分	562 人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.96% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月
		その他の増減分	△16,569 職員数の変動等に伴う減分	
手 当	△9,088	制度改正に伴う増減分	768 期末勤勉手当	
		その他の増減分	△9,856 職員数の変動等に伴う減分	

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	
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	331,394	
	平均給与月額 (円)	410,344	
	平均年齢 (歳)	42.1	
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	327,256	
	平均給与月額 (円)	430,859	
	平均年齢 (歳)	41.7	
(2) 初 任 給			
区	分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
			行 政 職 (円)
高 校 卒		170,900	170,900
大 学 卒		202,400	202,400

(3) 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1	3	17.6
	2	1	5.9
	3	1	5.9
	4	9	52.9
	5	1	5.9
	6	2	11.8
	7		
	8		
	9		
	計	17	100

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年10月1日現在	1	3	18.8
	2	2	12.5
	3		
	4	8	50.0
	5	1	6.2

	6	2	12.5
	7		
	8		
	9		
	計	16	100

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	7.6	7.6
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	82.4	82.4
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	30,536	30,536
代表的な特殊勤務手当の名称	発電給水業務手当、交替勤務手当、用地取得等交渉業務手当	

(5) 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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	
補 正 前	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	

備考 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

令和5年度徳島県工業用水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		275,481	
ロ 建 物	1,289,298		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△812,217</u>	477,081	
ハ 構 築 物	13,513,983		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,201,674</u>	6,312,309	
ニ 機 械 装 置	3,770,181		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,834,592</u>	935,589	
ホ 車 両 運 搬 具	56,688		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△53,187</u>	3,501	
ヘ 船 舶	379		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△360</u>	19	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	77,520		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△70,825</u>	6,695	
チ 事 業 外 固 定 資 産		175	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>880,086</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			8,890,936
(2) 無 形 固 定 資 産			

イ 施設利用権	73,779		
ロ 電話加入権	<u>292</u>		
無形固定資産合計		74,071	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>104</u>		
投資その他の資産合計		<u>104</u>	
固定資産合計			8,965,111
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,521,892	
(2) 未収金	170,462		
貸倒引当金	<u>△1,182</u>	169,280	
(3) 貯蔵品		<u>39,530</u>	
流動資産合計			<u>2,730,702</u>
資産合計			<u><u>11,695,813</u></u>

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	<u>23,188</u>		
企業債合計		23,188	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>2,444,444</u>		

他会計借入金合計		2,444,444	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	157,368		
ロ 修繕引当金	310,003		
ハ 固定資産除却引当金	<u>146,505</u>		
引当金合計		<u>613,876</u>	
固定負債合計			3,081,508
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>29,903</u>		
企業債合計		29,903	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>99,999</u>		
他会計借入金合計		99,999	
(3) 未払金		68,913	
(4) 未払費用		88	
(5) 前受金		118	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	9,472		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,821</u>		
引当金合計		<u>11,293</u>	
流動負債合計			210,314

5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		3,479,364	
収 益 化 累 計 額		<u>△2,178,159</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,301,205</u>
負 債 合 計			4,593,027
	資 本 の 部		
6 資 本 金			5,604,500
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,840		
ロ 国 庫 補 助 金	40,941		
ハ 工 事 負 担 金	<u>65,587</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		110,368	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,387,918</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,387,918</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,498,286</u>
資 本 合 計			<u>7,102,786</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>11,695,813</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 徳島県企業局財務規程第67条の規定により、移動平均法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 8～58年

機械及び装置 9～17年

器具及び備品 4～15年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異159,494千円については、平成26年度から15年にわたり、均等額を費用処理している。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月

から3月までの4か月分)を計上している。

ハ 修繕引当金

旧地方公営企業会計の基準に基づき計上されていた修繕費用の支出に備えるための引当金について、改定後の地方公営企業会計基準に基づき経過措置を適用している。今後、旧地方公営企業法の基準に基づき、所要額を取崩し、その残額を計上することとしている。

ニ 貸倒引当金

長期にわたり未収となっている水道料金及びその延滞金を欠損処理する場合に備え、未収金相当額を計上している。

ホ 固定資産除却引当金

設備等に係る撤去費用の支出に備えるため、支出見込額を撤去までの期間(8年)で均分した額を計上している。

(4) 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。

2 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

工業用水道事業会計は、吉野川北岸工業用水道事業及び阿南工業用水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つを報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

	吉野川北岸 工業用水道事業	阿南工業用水道事業	合 計
営 業 収 益	千円 668,945	千円 531,354	千円 1,200,299
営 業 費 用	679,747	539,321	1,219,068
営 業 損 益	△10,802	△7,967	△18,769

経常損益	12,096	26,042	38,138
セグメント資産	6,698,103	4,997,710	11,695,813
セグメント負債	2,539,729	2,053,298	4,593,027
その他の項目			
他会計繰入金	172	80	252
減価償却費	210,124	184,845	394,969
特別利益			
特別損失			
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	613,490	223,528	837,018

3 減損損失

(1) グルーピングの方法

工業用水道事業に使用している固定資産については、吉野川北岸工業用水道事業及び阿南工業用水道事業ごとにキャッシュ・フローを生成していることから、この2つを資産グループとしている。

ただし、所定の役割を終え、使用を停止した資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用 途	資 産 の 種 類	所 在 地
吉野川北岸工業用水道事業	土 地	板野郡北島町北村字大開3番2
阿南工業用水道事業	土 地	阿南市宝田町日の本201番4

(3) 減損損失の認識及び測定について

当年度において、上記資産グループについて、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を計上していない。

4 その他

(1) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、退職手当として7,235千円を支給するため、退職給付引当金7,235千円を使用する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支給（支出）するため、賞与引当金9,850千円及び法定福利費引当金1,904千円を使用する。

(3) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、修繕費用として143,724千円を支出するため、修繕引当金143,724千円を使用する。

令和5年度徳島県土地造成事業会計補正予算（第1号）説明書

令和5年度徳島県土地造成事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事 業 収 益			7,785	110	7,895	
	2 営 業 外 収 益		45	110	155	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	45	110	155	

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			1,827	50	1,877	
	1 営 業 費 用		1,826	50	1,876	
		1 一 般 管 理 費	1,826	50	1,876	

令和5年度徳島県土地造成事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	6,018
受取利息及び配当金	△155
支払利息及び企業債取扱諸費	1
未払金・未払費用の減少	△9
小計	5,855
利息及び配当金の受取額	155
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△1
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,009
資金増加額	6,009
資金期首残高	832,841
資金期末残高	838,850

令和5年度徳島県土地造成事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ その他有形固定資産 486,815

有形固定資産合計 486,815

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金 435,185投資その他の資産合計 435,185

固定資産合計 922,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

838,850

(2) 一年以内償還長期貸付金

14,815流動資産合計 853,665資産合計 1,775,665

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 前 受 金

7,740

(2) その他流動負債

7,740流動負債合計 15,480

負債合計 15,480

資 本 の 部

4 資 本 金			1,561,122
5 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	128,322		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>70,741</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>199,063</u>	
剰 余 金 合 計			<u>199,063</u>
資 本 合 計			<u>1,760,185</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,775,665</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(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込方式によっている。ただし、土地の売却及び賃貸に伴う収入が非課税であり、課税売上が1千万円を超えていないため消費税法第9条の規定により、消費税及び地方消費税の納税義務が免除されている。

2 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

土地造成事業会計は、現在西長峰工業団地を運営しており、運営方針等を工業団地単位にて決定していることから、これを報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

	西長峰工業団地
営業収益	千円 7,740
営業費用	1,876
営業損益	5,864
経常損益	6,018
セグメント資産	1,775,665
セグメント負債	15,480

	西長峰工業団地
その他の項目	千円
他会計繰入金	
減価償却費	
特別利益	
特別損失	
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	

3 減損損失

(1) グループिंगの方法

土地造成事業に使用している固定資産については、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候を認識した資産グループはない。

令和5年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第1号）説明書

令和5年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事業収益			65,755	71	65,826	
	2 営業外収益		695	71	766	
		1 受取利息及び 配当金	30	57	87	
		3 消費税及び 地方消費税還付金		14	14	

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			63,461	△1,831	61,630	
	1 営 業 費 用		63,460	△2,636	60,824	
		1 一 般 管 理 費	63,460	△2,636	60,824	
	2 営 業 外 費 用		1	805	806	
		2 雑 支 出		805	805	

資本的収入及び支出
支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 資本的支出			11,170	△2,098	9,072	
	1 建設改良費		11,170	△2,098	9,072	
		1 改良費	11,170	△2,098	9,072	

令和5年度徳島県駐車場事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		4,206
減価償却費		53,434
固定資産除却損		133
長期前受金戻入額		△665
受取利息及び配当金		△87
支払利息及び企業債取扱諸費		1
未収金・未収収益の減少		3,650
未払金・未払費用の減少		△24,290
小計		36,382
利息及び配当金の受取額		87
利息及び企業債取扱諸費の支払額		△1
業務活動によるキャッシュ・フロー		36,468
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		△8,267
投資活動によるキャッシュ・フロー		△8,267
資金増加額		28,201
資金期首残高		770,078
資金期末残高		798,279

令和5年度徳島県駐車場事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		519,730	
ロ 建 物	1,559,679		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,311,382</u>	248,297	
ハ 構 築 物	80,857		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△63,609</u>	17,248	
ニ 機 械 装 置	165,118		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△87,796</u>	77,322	
ホ 備 品	679		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△399</u>	<u>280</u>	

有 形 固 定 資 産 合 計

862,877

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>123</u>	
-------------	--	------------	--

無 形 固 定 資 産 合 計

123

固 定 資 産 合 計

863,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

798,279

(2) 貯 蔵 品

364

(3) 前払費用		<u>19</u>	
流動資産合計			<u>798,662</u>
資産合計			<u><u>1,661,662</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>102,974</u>		
引当金合計		<u>102,974</u>	
固定負債合計			102,974
4 流動負債			
(1) 前受金		<u>76</u>	
流動負債合計			76
5 繰延収益			
長期前受金		26,320	
収益化累計額		<u>△19,303</u>	
繰延収益合計			<u>7,017</u>
負債合計			110,067

資本の部

6 資本金			1,328,840
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 利益積立金	12,720		

口 当年度未処分利益剰余金	<u>210,035</u>		
利益剰余金合計		<u>222,755</u>	
剰余金合計			<u>222,755</u>
資本合計			<u>1,551,595</u>
負債資本合計			<u><u>1,661,662</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 3～45年

構築物 3～50年

機械及び装置 9～12年

器具及び備品 4～8年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

(2) 引当金の計上方法

修繕引当金

会計基準改定前に計上してあった修繕準備引当金を計上している。

(3) 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令和5年4月1日から令和5年9月30日まで税込方式、令和5年10月1日から令和6年3月31日まで税抜方式によっている。ただし、課税売上が1千万円を超えていないため消費税法第9条の規定により、令和5年4月1日から令和5年9月30日まで消費税及び地方消費税の納税義務が免除されている。

2 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

駐車場事業会計は、藍場町地下駐車場及び松茂駐車場を運営しており、各駐車場にて運営方針を決定していることから、この2つを報告セグメントとしている。なお、各セグメントに配分不能な営業収益は、営業費用により按分している。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

	藍場町地下駐車場	松茂駐車場	合計
営業収益	千円 56,039	千円 9,018	千円 65,057
営業費用	52,941	7,299	60,240
営業損益	3,098	1,719	4,817
経常損益	2,639	1,567	4,206
セグメント資産	903,137	758,525	1,661,662
セグメント負債	101,088	8,979	110,067
その他の項目			
他会計繰入金			
減価償却費	48,129	5,305	53,434

特 別 利 益			
特 別 損 失			
有形固定資産及び 無形固定資産の 増 加 額	8,176	91	8,267

3 減損損失

(1) グルーピングの方法

駐車場事業に使用している固定資産については、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候を認識した資産グループはない。

令和5年度徳島県流域下水道事業会計補正予算（第2号）説明書

令和5年度徳島県流域下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事業収益			1,004,001	△27,895	976,106	
	1 営業収益		340,943	△29,252	311,691	
		1 流域下水道 管理運営負担金	312,943	△17,252	295,691	
		2 その他営業収益	28,000	△12,000	16,000	
	2 営業外収益		663,058	1,357	664,415	
		2 他会計補助金	125,890	1,183	127,073	
		4 雑 収 益		174	174	

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事業費用			1,004,001	△27,895	976,106	
	1 営業費用		895,235	△28,487	866,748	
		1 指定管理料	291,331	△17,077	274,254	
		2 一般管理費	66,737	△11,410	55,327	
	2 営業外費用		108,766	592	109,358	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	99,161	△4,232	94,929	
		3 消費税及び 地方消費税	9,176	4,824	14,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資 本 的 収 入		602,251	19,200	621,451	
	1	企 業 債	327,000	5,000	332,000	
		1 企 業 債	327,000	5,000	332,000	
	2	補 助 金	244,655	9,450	254,105	
		1 補 助 金	244,655	9,450	254,105	
	3	負 担 金	30,596	4,750	35,346	
		1 工 事 負 担 金	3,250	4,750	8,000	

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資 本 的 支 出		602,251	19,200	621,451	
	1	建 設 改 良 費	13,000	19,000	32,000	
		1	建 設 改 良 費	19,000	32,000	
	2	企 業 債 償 還 金	562,051	200	562,251	
		1	企 業 債 償 還 金	200	562,251	

令和5年度徳島県流域下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（単位 千円）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	4,166
減価償却費	537,167
長期前受金戻入額	△537,167
賞与引当金の増加	62
法定福利費引当金の増加	19
受取利息及び配当金	△1
支払利息及び企業債取扱諸費	94,929
未収金・未収収益の増加	△21,303
未払金・未払費用の減少	△40,719
その他	△5,490
小計	31,663
利息及び配当金の受取額	1
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△94,929
業務活動によるキャッシュ・フロー	△63,265
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	△50,744
国庫補助金等による収入	27,909
一般会計からの繰入金による収入	239,060
市町からの負担金による収入	37,546

投資活動によるキャッシュ・フロー	253,771
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	240,000
一時借入金の返済による支出	△240,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	337,000
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	△562,249
その他の他会計借入金の返済による支出	<u>△27,200</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△252,449
資金減少額	△61,943
資金期首残高	<u>199,332</u>
資金期末残高	137,389

補正予算（第2号）給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (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		2		8,387	6,405	14,792	3,211	18,003
補 正 前		2		8,073	5,799	13,872	3,091	16,963
補 正 額		0		314	606	920	120	1,040

手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休 日 給 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	149	390	1,996	13	211	3,646
	補正前	146	519	1,710	16	211	3,197
	補正額	3	△129	286	△3	0	449

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	314	その他の増減分	314	人員の異動等に伴う増分	
手 当	606	その他の増減分	606	人員の異動等に伴う増分	

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
令和5年10月1日現在	平均給料月額（円）	349,471
	平均給与月額（円）	616,322
	平均年齢（歳）	45.5
令和4年10月1日現在	平均給料月額（円）	336,350
	平均給与月額（円）	572,756
	平均年齢（歳）	44.5
(2) 初任給		
区分	行政職 （円）	一般会計の制度
		行政職 （円）
高校卒	170,900	170,900
大学卒	202,400	202,400

(3) 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1		
	2		
	3		
	4	2	100.0
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	計	2	100

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年10月1日現在	1		
	2		
	3	1	50.0
	4	1	50.0
	5		

	6		
	7		
	8		
	9		
	計	2	100

(4) 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	2.2	2.3	4.5	有	
補 正 前	2.2	2.2	4.4	有	
一般会計の制度	2.2	2.3	4.5	有	

令和5年度徳島県流域下水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		9,450,936	
ロ 建 物	1,248,492		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△190,965</u>	1,057,527	
ハ 構 築 物	15,264,913		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,459,282</u>	13,805,631	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,425,053		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△511,866</u>	913,187	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	654		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△309</u>	345	
ヘ 建 設 仮 勘 定		191,062	
ト その他有形固定資産		<u>19,752</u>	
有形固定資産合計			25,438,440

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ そ の 他 投 資		<u>35,600</u>	
投資その他の資産合計			<u>35,600</u>

固 定 資 産 合 計

25,474,040

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	137,389	
(2) 未収金	121,003	
(3) その他流動資産	<u>23,000</u>	
流動資産合計		<u>281,392</u>
資産合計		<u><u>25,755,432</u></u>

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

5,628,663

企業債合計

5,628,663

(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

35,600

他会計借入金合計

35,600

固定負債合計

5,664,263

4 流動負債

(1) 一時借入金

100,000

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

530,258

企業債合計

530,258

(3) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

22,200

他会計借入金合計		22,200	
(4) 未払金		156,645	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	1,180		
ロ 法定福利費引当金	<u>176</u>		
引当金合計		1,356	
(6) その他流動負債		<u>800</u>	
流動負債合計			811,259
5 繰延収益			
長期前受金		13,983,517	
収益化累計額		<u>△2,164,238</u>	
繰延収益合計			<u>11,819,279</u>
負債合計			18,294,801
資 本 の 部			
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	358,558		
ロ 国庫補助金	4,734,986		
ハ 工事負担金	<u>2,368,868</u>		
資本剰余金合計		<u>7,462,412</u>	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処分欠損金	<u>1,781</u>		

欠 損 金 合 計	<u>1,781</u>	
剰 余 金 合 計		<u>7,460,631</u>
資 本 合 計		<u>7,460,631</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>25,755,432</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 10～20年

器具及び備品 5～8年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給は一般会計で負担するため、計上していない。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 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。

2 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は6,157,537,000円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

流域下水道事業会計は、現在旧吉野川流域下水道事業を運営しており、これを報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

	旧 吉 野 川 流 域 下 水 道 事 業
営 業 収 益	千円 283,355
営 業 費 用	838,421
営 業 損 益	△555,066
経 常 損 益	4,166
セグメント資産	25,755,432
セグメント負債	18,294,801
そ の 他 の 項 目	

他会計繰入金	365,178
減価償却費	537,167
特別利益	
特別損失	
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	50,744

4 減損損失

(1) グループニングの方法

流域下水道事業に使用している固定資産については、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候を認識した資産グループはない。

5 その他

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支給（支出）するため、賞与引当金1,118千円及び法定福利費引当金157千円を使用する。

