

平成 25 年 9 月

平成 25 年度補正予算説明書

目

次

平成25年度徳島市一般会計補正予算（第3号）	1 ページ
平成25年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）	2 3 //
平成25年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）	2 9 //
平成25年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第2号）	3 7 //

平成25年度徳島市一般会計補正予算（第3号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	39,865,065	11,645	39,876,710
14 国 庫 支 出 金	17,177,865	2,325	17,180,190
15 県 支 出 金	6,492,745	362,007	6,854,752
20 市 債	10,902,200	273,700	11,175,900
21 繰 越 金		185,503	185,503
歳 入 合 計	93,765,872	835,180	94,601,052

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	7,908,869	4,698	7,913,567				4,698
3 民生費	40,716,498	386,695	41,103,193	334,835	8,000		43,860
4 衛生費	9,798,568	25,000	9,823,568	20,000			5,000
6 農林水産業費	1,087,117	92,349	1,179,466	1,311	51,600		39,438
7 商工費	1,930,765	4,736	1,935,501	4,736			
8 土木費	10,033,078	260,086	10,293,164	3,450	207,100		49,536
9 消防費	3,034,451	61,503	3,095,954		7,000		54,503
10 教育費	9,147,058	113	9,147,171				113
歳出合計	93,765,872	835,180	94,601,052	364,332	273,700		197,148

2 歳 入

(款) 1 市 税

(項) 2 固 定 資 産 税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固 定 資 産 税	16,450,477	11,645	16,462,122	1 現 年 課 税 分	11,645	3 償却資産 <u>11,645</u>
計	16,595,284	11,645	16,606,929			

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 2 国 庫 補 助 金

5 土 木 費 国庫補助金	918,013	2,325	920,338	1 土 木 管 理 費 国庫補助金	2,325	1 土木管理費社会資本整備総合交付金 <u>2,325</u>
計	2,094,112	2,325	2,096,437			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	1,477,212	334,835	1,812,047	2 児 童 福 祉 費 県 補 助 金	334,835	6 子育て支援臨時特別対策事業費県補助金 <u>334,835</u>
3 衛生費県補助金	468,630	20,000	488,630	1 保 健 衛 生 費 県 補 助 金	20,000	14 在宅医療連携拠点事業費県補助金 <u>20,000</u>

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5農林水産業費 県補助金	93,134	1,311	94,445	1農林水産業費 県補助金	1,311	15ブランド産地づくり事業費県補助金 <u>1,311</u>
6商工費県補助金	89,296	4,736	94,032	1商工費県補助金	4,736	1雇用対策事業費県補助金 <u>4,736</u>
7土木費県補助金	32,190	1,125	33,315	1土木管理費 県補助金	1,125	2危険廃屋解体費支援事業費県補助金 <u>750</u> 3既存木造住宅耐震化促進事業費県補助金 <u>375</u>
計	2,252,133	362,007	2,614,140			

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

2民生債	74,100	8,000	82,100	1民生債	8,000	4保育所整備事業債 <u>8,000</u>
4農林水産業債	301,700	51,600	353,300	1農林水産業債	51,600	2農業農村整備事業債 <u>17,700</u> 3湛水防除事業債 <u>33,900</u>
5土木債	2,615,600	207,100	2,822,700	1道路橋りょう債	4,500	1道路橋りょう整備事業債 <u>4,500</u>
				3都市計画債	176,600	1街路事業債 <u>176,600</u>
				5港湾債	26,000	1港湾整備事業債 <u>26,000</u>
6消防債	222,500	7,000	229,500	1消防債	7,000	4災害情報伝達施設整備事業債 <u>7,000</u>

計	10,902,200	273,700	11,175,900			
---	------------	---------	------------	--	--	--

(款) 21 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金		185,503	185,503	1 繰 越 金	185,503	
計		185,503	185,503			

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

分---分担金及び負担金 寄---寄附金
 使---使用料及び手数料 繰---繰入金
 財---財産収入 諸---諸収入 (単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
16諸 費	918,586	1,800	920,386				1,800	8報 償 費	1,800	13文化振興費 5 市民文化振興事業費	1,800 1,800
19文 化 セ ン タ ー 耐 震 診 断 事 業 年 度 支 出 費 度 額		2,898	2,898				2,898	13委 託 料	2,898	平成25年度～平成26年度 2か年継続事業 総事業費 平成26年度 1 委託料	9,660 6,762 2,898
計	6,474,938	4,698	6,479,636				4,698				

(款) 3 民 生 費

(項) 2 児 童 福 祉 費

3 保育 所 費	6, 972, 347	386, 695	7, 359, 042	県 334, 835	8, 000		43, 860	13委 託 料	10, 006	3 市立保育所整備費	<u>10, 006</u>
								19負担金補助 及び交付金	376, 689	12私立保育所整備費補助	<u>376, 689</u>
計	12, 864, 204	386, 695	13, 250, 899	334, 835	8, 000		43, 860				

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生 総務費	818,828	20,000	838,828	県 20,000				19負担金補助 及び交付金	20,000	13在宅医療連携拠点事業費 _____ 20,000
4 環境保全費	265,406	5,000	270,406				5,000	19負担金補助 及び交付金	5,000	5 住宅用太陽光発電導入支援 事業費 _____ 5,000
計	5,153,041	25,000	5,178,041	20,000			5,000			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

4 園芸振興費	42,127	1,442	43,569	県	1,311		131	19負担金補助 及び交付金	1,442	1 園芸振興対策費	1,442
										1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	1,442
計	357,742	1,442	359,184		1,311		131				

(項) 2 農 地 費

2 農地施設 維持費	130,948	1,725	132,673				1,725	19負担金補助 及び交付金	1,725	1 農地施設管理費	1,725
										2 農地・水・農村環境保全 向上活動支援事業費	1,725
3 農地施設 整備費	377,900	1,482	379,382				1,482	19負担金補助 及び交付金	1,482	3 団体営基盤整備促進事業費 補助	1,482
										1 応神地区基盤整備促進事 業費補助	1,482
4 土地基盤 整備事業費	74,215	87,700	161,915		51,600		36,100	19負担金補助 及び交付金	87,700	3 県営事業負担金	87,700
										1 広域農道整備事業負担金	3,000
										2 湛水防除事業負担金	43,500
										3 地域水田農業支援排水対 策特別事業負担金	10,500
										4 農業水利施設保全合理化 事業負担金	30,700
計	729,375	90,907	820,282		51,600		39,307				

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 観 光 費	290,882	4,736	295,618	県 4,736				13委託料	4,736	14観光資源データベース構築 事業費 4,736
計	1,930,765	4,736	1,935,501	4,736						

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

2 建築指導費	43,622	4,689	48,311	国 県	3,450 2,325 1,125		1,239	11 需用費	35	7 危険廃屋解体費支援事業費 10 既存木造住宅耐震化促進事業費	3,000
								12 役務費	4		1,689
								13 委託料	1,650		
								19 負担金補助及び交付金	3,000		
計	146,449	4,689	151,138		3,450		1,239				

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

3 道 路 橋 り よ う 新設改良費	1,428,320	5,083	1,433,403		4,500		583	19 負担金補助 及び交付金	5,083	6 県営事業負担金 1 道路整備事業負担金	5,083
											5,083
計	2,512,691	5,083	2,517,774		4,500		583				

(項) 4 港 湾 費

1 港 湾 費	2,407	28,947	31,354		26,000		2,947	19 負担金補助 及び交付金	28,947	5 県営事業負担金 1 港湾改修事業負担金	28,947
											28,947
計	2,407	28,947	31,354		26,000		2,947				

(項) 5 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2街路事業費	641,454	196,367	837,821		176,600		19,767	19負担金補助 及び交付金	196,367	5 県営事業負担金 _____ 196,367 1 街路事業負担金 _____ 196,367
計	5,204,789	196,367	5,401,156		176,600		19,767			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	523,081	25,000	548,081				25,000	19負担金補助 及び交付金	25,000	8 住宅リフォーム支援事業費 _____ 25,000
計	1,136,303	25,000	1,161,303				25,000			

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

4 防 災 費	164,634	61,503	226,137		7,000		54,503	11 需 用 費	52,044	8 災 害 用 備 蓄 物 資 整 備 費	<u>15,300</u>
								13 委 託 料	9,387	18 防 災 ラ ジ オ 整 備 事 業 費	<u>46,203</u>
								18 備 品 購 入 費	72		
計	3,034,451	61,503	3,095,954		7,000		54,503				

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 教 育 委 員 会 費	744, 453	△1, 177	743, 276				△1, 177	2 給 料	△764	1 職員給与費 _____ △1, 177
								3 職員手当等	△212	
								4 共 済 費	△201	
2 教 育 研 究 所 費	55, 201	△528	54, 673				△528	2 給 料	△334	1 職員給与費 _____ △ 528
								3 職員手当等	△106	
								4 共 済 費	△88	
計	799, 654	△1, 705	797, 949				△1, 705			

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	741, 885	△7, 636	734, 249				△7, 636	2 給 料	△5, 294	1 職員給与費 _____ △7, 636
								3 職員手当等	△1, 064	
								4 共 済 費	△1, 278	

計	852,514	△7,636	844,878				△7,636			
---	---------	--------	---------	--	--	--	--------	--	--	--

(項) 7 社 会 教 育 費

3 青 少 年 対 策 費	46,599	△394	46,205				△394	2 給 料	△240	1 職員給与費	△394
								3 職員手当等	△88		
								4 共 済 費	△66		
計	1,626,914	△394	1,626,520				△394				

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保 健 体 育 総 務 費	95,530	9,848	105,378				9,848	2 給 料	△107	1 職員給与費	△152
								3 職員手当等	△20	6 社会体育大会助成費	10,000
								4 共 済 費	△25	3 とくしまマラソン201	10,000
								19負担金補助 及び交付金	10,000	4 開催費補助	
計	460,009	9,848	469,857				9,848				

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(81) 2,086		7,956,033	6,243,601	14,199,634	2,690,345	16,889,979	
補 正 前	(81) 2,086		7,962,772	6,245,091	14,207,863	2,692,003	16,899,866	
比 較	()		△ 6,739	△ 1,490	△ 8,229	△ 1,658	△ 9,887	

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後	3,112,625	128,660
	補 正 前	3,114,172	128,603
	比 較	△ 1,547	57

(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	△ 6,739	その他の増 減分	△ 6,739	職員給与減額による減分 △ 6,739 千円	
職員手当	△ 1,490	その他の増 減分	△ 1,490	職員給与減額による減分 △ 1,490 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		教 育 職 (一)	教 育 職 (二)
平成25年8月1日現在 (給与減額後)	平均給料月額(円)	369,047	327,068
	平均給与月額(円)	409,567	354,116
	平均年齢(歳)	44.7	41.8
平成25年8月1日現在 (給与減額前)	平均給料月額(円)	384,091	329,158
	平均給与月額(円)	424,612	356,205
	平均年齢(歳)	44.7	41.8

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

継続費についての前前年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理費	文化センター耐震診断事業	25	2,898				2,898		2,898		30.0		
			26	6,762	2,591			4,171			6,762	70.0		
			計	9,660	2,591			7,069		2,898	2,898	6,762	100.0	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み				当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元 金償還見込額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
			補正前の額	補 正 額	補正後の額				
1 普 通 債	54,370,814	52,147,153	5,226,700	273,700	5,500,400	5,248,913	52,124,940	273,700	52,398,640
(1) 土 木	32,215,673	30,700,139	2,335,400	207,100	2,542,500	3,256,570	29,778,969	207,100	29,986,069
(2) 農 林 水 産	3,055,027	2,990,138	301,700	51,600	353,300	319,026	2,972,812	51,600	3,024,412
(3) 教 育	9,724,221	9,783,134	1,233,200		1,233,200	569,464	10,446,870		10,446,870
(4) 公 営 住 宅	1,980,393	1,746,623	280,200		280,200	215,332	1,811,491		1,811,491
(5) 民 生	2,666,732	2,669,678	74,100	8,000	82,100	261,666	2,482,112	8,000	2,490,112
(6) 衛 生	2,872,525	2,388,105	419,900		419,900	339,260	2,468,745		2,468,745
(7) 消 防	839,657	764,187	222,500	7,000	229,500	77,710	908,977	7,000	915,977
(8) そ の 他	1,016,586	1,105,149	359,700		359,700	209,885	1,254,964		1,254,964
2 災 害 復 旧 債	26,511	37,887	27,500		27,500	7,805	57,582		57,582
(1) 土 木	23,331	35,466	23,000		23,000	6,937	51,529		51,529
(2) 農 林 水 産	3,180	2,421	4,500		4,500	868	6,053		6,053
3 そ の 他	36,489,156	38,963,995	5,648,000		5,648,000	2,660,019	41,951,976		41,951,976
(1) 減 税 補 て ん 債	4,400,639	3,654,157				756,242	2,897,915		2,897,915
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	709,867	597,363				114,765	482,598		482,598
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	28,074,260	31,928,335	5,013,900		5,013,900	1,268,762	35,673,473		35,673,473
(4) 退 職 手 当 債	3,304,390	2,784,140	634,100		634,100	520,250	2,897,990		2,897,990
合 計	90,886,481	91,149,035	10,902,200	273,700	11,175,900	7,916,737	94,134,498	273,700	94,408,198

平成25年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 繰越金	794,945	1,168	796,113
歳入合計	27,887,602	1,168	27,888,770

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				その他				
4 前期高齢者納付金等	1,912	1,168	3,080	1,168				
歳出合計	27,887,602	1,168	27,888,770	1,168				

2 歳 入

(款) 10 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	794,945	1,168	796,113	1 繰 越 金	1,168	
計	794,945	1,168	796,113			

3 歳 出

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1前期高齢者 納付金	1,665	1,168	2,833	19負担金補助 及び交付金	1,168	
計	1,912	1,168	3,080			

平成25年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	5,487,408	△ 186,373	5,301,035
4 支払基金交付金	6,157,070	△ 19,607	6,137,463
5 県支出金	3,131,712	△ 87,182	3,044,530
9 繰越金		305,740	305,740
歳入合計	22,151,815	12,578	22,164,393

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				国県支出金	その他			
4 基金積立金	5,449	199,670	205,119		199,670			
6 諸支出金	8,890	86,463	95,353		86,463			
7 繰上充用金	273,555	△273,555		△273,555				
歳出合計	22,151,815	12,578	22,164,393	△273,555	286,133			

2 歳 入

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費 国庫負担金	4,068,564	△186,373	3,882,191	2過年度分	△186,373	
計	4,068,564	△186,373	3,882,191			

(款) 4 支 払 基 金 交 付 金

(項) 1 支 払 基 金 交 付 金

1介護給付費 交付金	6,145,769	△19,607	6,126,162	1現年度分	△19,607	
計	6,157,070	△19,607	6,137,463			

(款) 5 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1介護給付費 県負担金	3,092,489	△87,182	3,005,307	2過年度分	△87,182	
計	3,092,489	△87,182	3,005,307			

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金		305,740	305,740	1 繰越金	305,740	
計		305,740	305,740			

3 歳 出

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金積立金	5,449	199,670	205,119	25 積立金	199,670	財政調整基金積立金
計	5,449	199,670	205,119			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 諸支出金

3 返還金		86,463	86,463	23 償還金利息及び割引料	86,463	
計	8,890	86,463	95,353			

(款) 7 繰上充用金

(項) 1 繰上充用金

1 繰上充用金	273,555	△273,555		22 補償補填及び賠償金	△273,555	前年度歳入欠かん繰上充用金
計	273,555	△273,555				

平成 25 年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第 2 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 振替収入	16,394,696	△ 9,887	16,384,809
歳入合計	16,394,696	△ 9,887	16,384,809

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				他会計給与等振替収入				
1 給与等支払費	16,394,696	△9,887	16,384,809	△9,887				
歳出合計	16,394,696	△9,887	16,384,809	△9,887				

2 歳 入

(款) 1 振 替 収 入

(項) 1 振 替 収 入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 振 替 収 入	16,394,696	△9,887	16,384,809	1 振 替 収 入	△9,887	
計	16,394,696	△9,887	16,384,809			

3 歳 出

(款) 1 給 与 等 支 払 費

(項) 1 給 与 等 支 払 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給与等支払費	16,394,696	△9,887	16,384,809	2 給 料	△6,739	
				3 職員手当等	△1,490	
				4 共 済 費	△1,658	
計	16,394,696	△9,887	16,384,809			

この冊子は再生紙を使用しています。

