

令和 3 年 6 月

令和 3 年度補正予算説明書

(予算議案 2 の説明書)

目

次

令和3年度徳島市一般会計補正予算（第4号）	1 ページ
令和3年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第1号）	21 ”
令和3年度徳島市水道事業会計補正予算（第1号）	27 ”

令和 3 年度徳島市一般会計補正予算（第 4 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 地方特例交付金	487,099	33,778	520,877
13 分担金及び負担金	455,172	5,685	460,857
15 国庫支出金	22,559,370	1,792,394	24,351,764
16 県支出金	8,820,339	14,507	8,834,846
21 市債	11,407,900	3,800	11,411,700
歳入合計	105,171,506	1,850,164	107,021,670

(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	8,301,590	16,112	8,317,702	7,084			9,028
3 民生費	49,658,027	454,170	50,112,197	454,170			
4 衛生費	10,853,525	1,278,424	12,131,949	1,250,111	3,800	5,685	18,828
6 農林水産業費	1,025,408	14,507	1,039,915	14,507			
7 商工費	1,612,946	56,811	1,669,757	50,889			5,922
8 土木費	12,476,124	20,140	12,496,264	20,140			
10 教育費	8,599,371	10,000	8,609,371	10,000			
歳出合計	105,171,506	1,850,164	107,021,670	1,806,901	3,800	5,685	33,778

2 歳 入

(款) 10 地 方 特 例 交 付 金

(項) 2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	297,099	33,778	330,877	1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	33,778	
計	297,099	33,778	330,877			

(款) 13 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

2 衛生費負担金	1,886	5,685	7,571	1 清掃費負担金	5,685	1 一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費負担金 _____ 5,685
計	455,172	5,685	460,857			

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

2 衛生費 国庫負担金	1,088,119	578,324	1,666,443	1 保健衛生費 国庫負担金	578,324	2 新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫負担金 _____ 578,324
----------------	-----------	---------	-----------	------------------	---------	---

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	19,602,049	578,324	20,180,373			

(項) 2 国庫補助金

1 総務費 国庫補助金	347,691	328,823	676,514	1 総務管理費 国庫補助金	324,739	7 地方創生臨時交付金	<u>324,739</u>
				2 戸籍住民 基本台帳 国庫補助金	4,084	2 社会保障・税番号制度システム整備 費国庫補助金	<u>4,084</u>
2 民生費 国庫補助金	1,110,098	237,600	1,347,698	2 児童福祉費 国庫補助金	237,600	8 新型コロナウイルス感染症セーフ ティネット強化事業費国庫補助金	<u>237,600</u>
						237,600の10/10	
3 衛生費 国庫補助金	258,693	642,647	901,340	1 保健衛生費 国庫補助金	642,647	5 新型コロナウイルスワクチン接種事 業費国庫補助金	<u>642,647</u>
8 教育費 国庫補助金	73,467	5,000	78,467	4 幼稚園費 国庫補助金	5,000	2 学校保健特別対策事業費国庫補助金	<u>5,000</u>
						10,000の1/2	
計	2,839,481	1,214,070	4,053,551				

(款) 16 県 支 出 金

(項) 2 県 補 助 金

5 農林水産業費 県補助金	132,343	14,507	146,850	1 農林水産業費 県補助金	14,507	16 担い手確保・経営強化支援事業費県 補助金 _____ 14,507 14,507の10/10
計	2,431,639	14,507	2,446,146			

(款) 21 市 債

(項) 1 市 債

3 衛生債	307,300	3,800	311,100	1 衛生債	3,800	4 一般廃棄物中間処理施設整備推進事 業債 _____ 3,800
計	11,407,900	3,800	11,411,700			

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				
1 一般管理費	4,183,612	9,028	4,192,640				9,028	2 給 料	5,472	1 職員給与費 _____ 9,028
								3 職員手当等	2,095	
								4 共 済 費	1,461	
16 諸 費	1,504,386	3,000	1,507,386	国 3,000				10 需 用 費	3,000	19 新型コロナウイルス感染拡大防止啓発事業費 _____ 3,000
計	6,551,512	12,028	6,563,540	3,000			9,028			

(項) 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

1 戸 籍 住 民 基本台帳費	576,023	4,084	580,107	国 4,084				12 委 託 料	4,084	4 戸 籍 費 _____ 4,084
										3 戸 籍 副 本 管 理 シ ス テ ム 改 修 費 _____ 4,084
計	576,499	4,084	580,583	4,084						

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	3,486,953	4,785	3,491,738	国 4,785				17備品購入費	4,785	18生涯福祉センター管理運営費	4,785
										4 施設整備費	4,785
5 高齢者 福祉費	9,082,336	5,000	9,087,336	国 5,000				18負担金補助 及び交付金	5,000	17介護保険施設PCR検査費 用等補助事業費	5,000
計	21,775,066	9,785	21,784,851	9,785							

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	2,296,496	444,385	2,740,881	国 444,385				10需用費	270	20子育て世帯生活支援特別給 付金事業費	237,600
								11役務費	1,372	2 その他の事業費	237,600
								12委託料	46,143	21子育て応援チケット事業費	206,285
								18負担金補助 及び交付金	396,600	22子ども元気写真展開催費	500
計	16,851,838	444,385	17,296,223	444,385							

(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	821,991	24,540	846,531	国 24,540				10需用費	344	6 母子保健衛生費 _____ 24,540 16妊婦移動支援事業費 24,540
								11役務費	896	
								18負担金補助 及び交付金	23,300	
2 予防接種費	2,015,037	1,225,571	3,240,608	国 1,225,571				7報償費	150,600	5 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 _____ 1,225,571 2 その他の事業費 1,225,571
								10需用費	4,286	
								11役務費	73,948	
								12委託料	966,122	
								13使用料及び 賃借料	30,415	
								17備品購入費	200	
計	6,152,273	1,250,111	7,402,384	1,250,111						

(項) 2 清 掃 費

2じん芥 処理費	2,632,324	28,313	2,660,637		3,800	分 5,685	18,828	12委託料	27,873	26一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費 _____ 28,313
-------------	-----------	--------	-----------	--	-------	---------	--------	-------	--------	-----------------------------------

								17備品購入費	440	
計	4,701,252	28,313	4,729,565		3,800	5,685	18,828			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 園芸振興費	2,874	14,507	17,381	県 14,507				18負担金補助 及び交付金	14,507	1 園芸振興推進費 <u>14,507</u>
										5 担い手確保・経営強化支 援事業費 14,507
計	378,907	14,507	393,414	14,507						

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

2 商 工 業 振 興 費	923,881	35,656	959,537	国 35,656					7 報 償 費	90	1 商工業振興事業費 <u>35,656</u>	
									10 需 用 費	20		6 コロナ危機突破プロジェクト創造支援事業費 <u>35,656</u>
									11 役 務 費	316		
									12 委 託 料	230		
									18 負担金補助 及び交付金	35,000		
4 観 光 費	319,223	21,155	340,378	国 15,233			5,922	13 使用料及び 賃 借 料	5,922	2 阿波おどり会館運営費 <u>15,233</u>		
								17 備品購入費	15,233		4 施設整備費 <u>15,233</u>	
											9 観光振興事務費 <u>5,922</u>	
計	1,612,946	56,811	1,669,757	50,889			5,922					

(款) 8 土 木 費
(項) 6 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 住宅管理費	421,126	20,140	441,266	国 20,140				10需用費 61	8 新生活様式対応住宅リフォーム支援事業費 <u>20,140</u>	
								11役 務 費 79		
								18負担金補助及び交付金 20,000		
計	1,522,650	20,140	1,542,790	20,140						

(款) 10 教 育 費

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼 稚 園 管 理 費	1, 180, 229	10, 000	1, 190, 229	国 10, 000				10需 用 費	10, 000	10学校保健感染症対策事業費 <u>10, 000</u>
計	1, 193, 574	10, 000	1, 203, 574	10, 000						

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	(576) 2,519	829,607	9,260,076	6,907,260	16,996,943	3,494,226	20,491,169	
補 正 前	(576) 2,518	829,607	9,254,604	6,905,165	16,989,376	3,492,765	20,482,141	
比 較	() 1		5,472	2,095	7,567	1,461	9,028	

※ 職員数欄の () 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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)
	補 正 後	3,732,351	292,379	200,707	9,345	608
	補 正 前	3,731,344	292,214	200,662	9,075	
	比 較	1,007	165	45	270	608

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(99) 1,986	8,138,324	6,351,016	14,489,340	2,715,238	17,204,578	
補 正 前	(99) 1,985	8,132,852	6,348,921	14,481,773	2,713,777	17,195,550	
比 較	() 1	5,472	2,095	7,567	1,461	9,028	

※ 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)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)
	補 正 後	3,380,136	258,780	148,935	9,345	608
	補 正 前	3,379,129	258,615	148,890	9,075	
	比 較	1,007	165	45	270	608

(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	5,472	その他の増 減分	5,472		
職 員 手 当	2,095	その他の増 減分	2,095		

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
U I J ターン保育士 応援事業	10,000			令和4年度	10,000				10,000

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	49,571,091	51,953,094	6,442,400	3,800	6,446,200	4,312,047	54,083,447	3,800	54,087,247
(1) 土木	25,740,588	28,295,028	4,288,700		4,288,700	2,420,198	30,163,530		30,163,530
(2) 農林水産	2,229,242	2,326,691	287,700		287,700	267,012	2,347,379		2,347,379
(3) 教育	11,403,807	10,938,562	268,400		268,400	692,100	10,514,862		10,514,862
(4) 公営住宅	2,408,229	2,561,643	613,900		613,900	122,638	3,052,905		3,052,905
(5) 民生	2,525,825	2,364,845	154,400		154,400	185,909	2,333,336		2,333,336
(6) 衛生	2,090,418	2,377,004	307,300	3,800	311,100	234,529	2,449,775	3,800	2,453,575
(7) 消防	2,019,916	1,918,709	473,400		473,400	293,628	2,098,481		2,098,481
(8) その他	1,153,066	1,170,612	48,600		48,600	96,033	1,123,179		1,123,179
2 災害復旧債	11,223	8,234	27,500		27,500	2,999	32,735		32,735
(1) 土木	10,872	7,958	23,000		23,000	2,924	28,034		28,034
(2) 農林水産	351	276	4,500		4,500	75	4,701		4,701
3 その他	50,280,278	50,682,522	4,938,000		4,938,000	4,012,171	51,608,351		51,608,351
(1) 減税補てん債	765,755	584,849				181,535	403,314		403,314
(2) 臨時財政対策債	47,061,280	47,231,661	4,938,000		4,938,000	3,584,463	48,585,198		48,585,198
(3) 減収補てん債	2,453,243	2,622,772				246,173	2,376,599		2,376,599
(4) 調整債		216,800					216,800		216,800
(5) 特別減収対策債		26,440					26,440		26,440
合計	99,862,592	102,643,850	11,407,900	3,800	11,411,700	8,327,217	105,724,533	3,800	105,728,333

令和3年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第1号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 振替収入	16,510,364	9,028	16,519,392
歳入合計	16,510,364	9,028	16,519,392

(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	16,510,364	9,028	16,519,392	9,028				
歳出合計	16,510,364	9,028	16,519,392	9,028				

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	16,510,364	9,028	16,519,392	1 振 替 収 入	9,028	
計	16,510,364	9,028	16,519,392			

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	16,510,364	9,028	16,519,392	2 給 料	5,472	
				3 職 員 手 当 等	2,095	
				4 共 済 費	1,461	
計	16,510,364	9,028	16,519,392			

令和 3 年度徳島市水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和3年度徳島市水道事業会計補正予算実施計画

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			897,971	194,700	1,092,671	
	1 企 業 債		483,200	158,400	641,600	
		1 企 業 債	483,200	158,400	641,600	浄水施設改良事業債
	5 県 補 助 金		49,610	36,300	85,910	
		1 県 補 助 金	49,610	36,300	85,910	生活基盤施設耐震化等交付金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			3,252,469	168,300	3,420,769	
	1 建 設 改 良 費		1,707,045	168,300	1,875,345	
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費	193,446	168,300	361,746	工事請負費

令和3年度徳島市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	375,959
減価償却費	2,029,649
固定資産除却費	64,966
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	23,747
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	803
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△2,498
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△759
長期前受金戻入額	△507,623
受取利息及び配当金	△2,421
支払利息	342,438
有形固定資産売却益	△3,817
有形固定資産売却損	2,309
未収金の増減額 (△は増加)	△15,373
小計	<u>2,307,380</u>
利息及び配当金の受取額	2,421
利息の支払額	<u>△342,438</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,967,363</u>

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	△1,813,540
	有形固定資産の売却による収入	4,945
	国・県補助金による収入	82,910
	工事負担金による収入	119,309
	加入金による収入	140,640
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	86,116
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,379,620</u>
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による収入	641,600
	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	<u>△1,542,423</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△900,823
	資金増加額（又は減少額）	△313,080
	資金期首残高	<u>4,140,709</u>
	資金期末残高	<u>3,827,629</u>

令和3年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		3,455,622
ロ	建 物	2,047,775	
	減価償却累計額	△983,947	1,063,828
ハ	建物附属設備	209,025	
	減価償却累計額	△154,851	54,174
ニ	構 築 物	73,847,538	
	減価償却累計額	△35,484,063	38,363,475
ホ	機 械 及 び 装 置	10,927,201	
	減価償却累計額	△7,412,842	3,514,359
ヘ	車 両 及 び 運 搬 具	69,229	
	減価償却累計額	△57,868	11,361
ト	工 具 器 具 及 び 備 品	173,555	
	減価償却累計額	△124,667	48,888
チ	建 設 仮 勘 定		458,737
	有形固定資産合計		46,970,444

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>1,542,351</u>	
	企 業 債 合 計		1,542,351
(2)	未 払 金		210,000
(3)	前 受 金		111
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	77,346	
	ロ 法定福利費引当金	<u>14,833</u>	
	引 当 金 合 計		92,179
(5)	そ の 他 流 動 負 債		
	イ 預 り 金	46,738	
	ロ 預り有価証券	<u>20,000</u>	
	その他流動負債合計		<u>66,738</u>
	流 動 負 債 合 計		1,911,379
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		20,522,612
	収 益 化 累 計 額		<u>△10,038,812</u>
	繰 延 収 益 合 計		10,483,800
	負 債 合 計		<u><u>30,122,263</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			15,724,789
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	36,217		
	ロ 県 補 助 金	11,701		
	ハ 他 会 計 補 助 金	47,918		
	ニ 工 事 負 担 金	224,760		
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	286,689		
	ヘ 他 会 計 負 担 金	28,712		
	ト 加 入 金	169,896		
	資 本 剰 余 金 合 計		805,893	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	1,623,032		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	2,610,878		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	678,906		
	利 益 剰 余 金 合 計		4,912,816	
	剰 余 金 合 計			5,718,709
	資 本 合 計			21,443,498
	負 債 資 本 合 計			51,565,761