

令和 6 年度

鳴門市一般・特別会計補正予算及び説明書

3 月 補 正 予 算

鳴 門 市

目 次

一般会計補正予算及び特別会計補正予算総括表

<予 算>

一般会計補正予算（第 1 0 号）	7
国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）	17
後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）	23
介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）	29
給与費等管理特別会計補正予算（第 1 号）	35
公債費管理特別会計補正予算（第 1 号）	41

<説 明>

一 般 会 計	49
国民健康保険事業特別会計	133
後期高齢者医療特別会計	153
介護保険事業特別会計	165
給与費等管理特別会計	183
公債費管理特別会計	193

一般会計補正予算及び特別会計補正予算総括表

(単位 千円)

会 計 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計	32,227,605	208,858	32,436,463
国民健康保険事業特別会計	7,126,143	△ 3,946	7,122,197
後期高齢者医療特別会計	1,115,924	31,385	1,147,309
介護保険事業特別会計	6,895,152	429,418	7,324,570
給与費等管理特別会計	5,158,523	△ 15,574	5,142,949
公債費管理特別会計	2,564,433	△ 10,453	2,553,980
計	55,956,454	639,688	56,596,142

算 予

令和 6 年 度

鳴門市一般会計補正予算（第 1 0 号）

議案第 30 号

令和 6 年度鳴門市一般会計補正予算（第 10 号）

令和 6 年度鳴門市の一般会計補正予算（第 10 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 208,858 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,436,463 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加は、「第 3 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加、変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 7 年 2 月 28 日提出

鳴門市長 泉 理 彦

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	市税	6,768,836	600,000	7,368,836
	1 市民税	2,707,836	600,000	3,307,836
10	地方特例交付金	245,164	5,066	250,230
	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	-	5,066	5,066
11	地方交付税	4,279,891	90,218	4,370,109
	1 地方交付税	4,279,891	90,218	4,370,109
13	分担金及び負担金	28,407	△462	27,945
	2 負担金	23,007	△462	22,545
15	国庫支出金	5,318,625	35,996	5,354,621
	1 国庫負担金	3,675,109	36,211	3,711,320
	2 国庫補助金	1,627,780	△215	1,627,565
16	県支出金	2,292,428	△108,390	2,184,038
	1 県負担金	1,471,407	△27,994	1,443,413
	2 県補助金	690,051	△80,396	609,655
17	財産収入	43,167	11,759	54,926
	1 財産運用収入	26,092	11,759	37,851
18	寄附金	851,000	76,019	927,019
	1 寄附金	851,000	76,019	927,019
19	繰入金	4,571,630	△1,418,499	3,153,131
	1 基金繰入金	4,571,630	△1,422,155	3,149,475
	2 特別会計繰入金	-	3,656	3,656
21	諸収入	1,032,341	213,351	1,245,692
	2 市預金利子	20	2,119	2,139
	3 収益事業収入	200,000	100,000	300,000
	4 雑入	674,420	111,232	785,652
22	市債	3,823,500	703,800	4,527,300

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	1 市債	千円 3,823,500	千円 703,800	千円 4,527,300
歳 入 合 計		32,227,605	208,858	32,436,463

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	247,212	1,585	248,797
	1 議会費	247,212	1,585	248,797
2	総務費	7,465,753	326,250	7,792,003
	1 総務管理費	6,976,116	326,160	7,302,276
	2 徴税費	248,536	△2,429	246,107
	3 戸籍住民基本台帳費	130,040	7,034	137,074
	4 選挙費	55,266	1,970	57,236
	5 統計調査費	26,669	△5,200	21,469
	6 監査委員費	29,126	△1,285	27,841
3	民生費	11,967,351	△72,132	11,895,219
	1 社会福祉費	6,626,357	△44,322	6,582,035
	2 児童福祉費	3,885,756	△63,796	3,821,960
	3 生活保護費	1,448,871	5,986	1,454,857
	4 災害救助費	6,367	30,000	36,367
4	衛生費	2,860,548	166,945	3,027,493
	1 保健衛生費	844,833	18,863	863,696
	2 清掃費	2,015,715	148,082	2,163,797
6	農林水産業費	678,719	△45,430	633,289
	1 農業費	573,684	△39,351	534,333
	2 林業費	47,502	△472	47,030
	3 水産業費	57,533	△5,607	51,926
7	商工費	475,722	261	475,983
	1 商工費	475,722	261	475,983
8	土木費	2,380,451	6,339	2,386,790
	1 土木管理費	63,864	6,150	70,014
	2 道路橋りょう費	903,702	26,100	929,802

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
	3 河川費	408,910	6,300	415,210
	6 都市計画費	729,697	△19,288	710,409
	7 住宅費	272,810	△12,923	259,887
9	消防費	933,354	35,091	968,445
	1 消防費	933,354	35,091	968,445
10	教育費	2,520,173	△97,598	2,422,575
	1 教育総務費	568,894	△31,610	537,284
	2 小学校費	443,912	△26,835	417,077
	3 中学校費	199,083	26,412	225,495
	4 幼稚園費	521,377	△54,657	466,720
	5 社会教育費	215,632	△8,878	206,754
	6 保健体育費	571,275	△2,030	569,245
11	災害復旧費	100,000	△100,000	-
	1 公共土木施設災害復旧費	80,000	△80,000	-
	2 農林水産業施設災害復旧費	20,000	△20,000	-
12	公債費	2,566,933	△12,453	2,554,480
	1 公債費	2,566,933	△12,453	2,554,480
歳 出 合 計		32,227,605	208,858	32,436,463

第2表 継続費補正

1 変 更

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	文化会館耐震改修事業	千円 5,970,000	令和6	千円 175,000	千円 5,970,000	令和6	千円 175,000
				7	4,755,000		7	2,395,800
				8	1,040,000		8	3,399,200

第3表 繰越明許費補正

1 追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	Jアラート設備用UPS交換業務	451
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎排水設備整備工事	31,100
2 総務費	1 総務管理費	総合戦略推進費	18,150
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎整備事業	181,000
2 総務費	1 総務管理費	文化会館耐震改修事業	6,100
3 民生費	1 社会福祉費	鳴門市地域介護・福祉空間整備事業費補助金	57,402
3 民生費	2 児童福祉費	健康福祉交流センター改修事業	24,900
3 民生費	4 災害救助費	トイレトラック配備事業	30,000
4 衛生費	2 清掃費	焼却場管理費	157,190
6 農林水産業費	1 農業費	鳴門市土地改良区活動推進補助金	5,300
6 農林水産業費	3 水産業費	県営漁港事業負担金	5,344
7 商工費	1 商工費	多言語観光パンフレット作成業務	3,712
8 土木費	2 道路橋りょう費	トリプルR事業	40,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋梁長寿命化事業	343,638
8 土木費	2 道路橋りょう費	県営道路整備事業負担金	5,250
8 土木費	2 道路橋りょう費	板東保育所西線道路整備事業	51,110
8 土木費	3 河川費	排水機場及び樋門長寿命化事業費	25,000
8 土木費	3 河川費	排水機場及び樋門管理に係る現場施工監理業務	10,000
8 土木費	6 都市計画費	令和6年度都市計画基礎調査に関する分析業務	2,041
8 土木費	7 住宅費	木造住宅耐震化促進事業	18,498
9 消防費	1 消防費	災害対応特殊屈折はしご付き消防自動車購入事業	157,441
9 消防費	1 消防費	鳴門市消防団松村分団詰所耐震診断業務	1,900
10 教育費	3 中学校費	大麻中普通教室エアコン改修工事	31,900
計			1,207,427

第4表 債務負担行為補正

1追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
新 庁 舎 守 衛 業 務	令和8年度	3,798

第5表 地方債補正

1追加

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業	千円 23,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0以内 % (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見直 し後の利率)	政府資金について は、その融通条件によ り、銀行その他の場合 には、その債権者との 協定等によるものとし る。ただし、市財政の 都合により年限変更、 繰上償還又は借換え することができる。

2変更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額		
	補 正 前	補 正 額	補 正 後
新 庁 舎 建 設 事 業	775,100	△ 116,900	658,200
防 災 事 業	264,300	15,000	279,300
文 化 会 館 整 備 事 業	167,500	7,500	175,000
県 営 事 業 負 担 金	59,000	2,000	61,000
道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業	260,100	2,700	262,800
河 川 整 備 事 業	265,700	13,500	279,200
公 営 住 宅 改 善 事 業	28,000	△ 2,900	25,100
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業	58,500	37,200	95,700
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	80,000	△ 80,000	-
農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 事 業	20,000	△ 20,000	-
減 収 補 填 債	160,000	820,200	980,200
庁 舎 等 改 善 事 業 債	145,100	1,900	147,000
計	3,823,500	680,200	4,503,700

令和 6 年 度

鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

議案第 3 1 号

令和 6 年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度鳴門市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 3,946 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,122,197 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 7 年 2 月 2 8 日提出

鳴門市長 泉 理 彦

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	国民健康保険料	1,287,962	△35,987	1,251,975
	1 国民健康保険料	1,287,962	△35,987	1,251,975
3	県支出金	5,224,264	△61,334	5,162,930
	1 県補助金	5,224,264	△61,334	5,162,930
4	財産収入	5	105	110
	1 財産運用収入	5	105	110
5	繰入金	594,040	8,594	602,634
	1 繰入金	594,040	8,594	602,634
6	諸収入	12,392	24,220	36,612
	2 雑入	10,792	24,220	35,012
7	繰越金	2,000	60,396	62,396
	1 繰越金	2,000	60,396	62,396
8	国庫支出金	5,280	60	5,340
	2 国庫補助金	5,280	60	5,340
歳 入 合 計		7,126,143	△3,946	7,122,197

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	159,884	△7,108	152,776
	1 総務管理費	106,386	707	107,093
	2 賦課徴収管理費	53,101	△7,815	45,286
2	保険給付費	5,078,122	-	5,078,122
	1 療養諸費	4,353,162	-	4,353,162
4	保健事業費	98,397	36	98,433
	1 保健事業費	30,514	36	30,550
5	諸支出金	5,170	3,126	8,296
	1 償還金及び還付加算金	5,170	3,126	8,296
歳 出 合 計		7,126,143	△3,946	7,122,197

令和 6 年 度

鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 3 2 号

令和 6 年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度鳴門市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 31,385 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,147,309 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 7 年 2 月 2 8 日提出

鳴門市長 泉 理 彦

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3	繰入金	298,841	△8,788	290,053
	1 一般会計繰入金	298,841	△8,788	290,053
4	諸収入	1,828	640	2,468
	3 雑入	88	640	728
5	繰越金	1	39,533	39,534
	1 繰越金	1	39,533	39,534
歳 入 合 計		1,115,924	31,385	1,147,309

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	27,134	1,837	28,971
	1 総務管理費	21,732	1,837	23,569
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,087,190	29,548	1,116,738
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,087,190	29,548	1,116,738
歳 出 合 計		1,115,924	31,385	1,147,309

令和 6 年 度

鳴門市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 33 号

令和 6 年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度鳴門市の介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 429,418 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,324,570 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 7 年 2 月 28 日提出

鳴門市長 泉 理 彦

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	1,637,241	△920	1,636,321
	2 国庫補助金	493,538	△920	492,618
4	支払基金交付金	1,782,981	△50,398	1,732,583
	1 支払基金交付金	1,782,981	△50,398	1,732,583
5	県支出金	979,430	365	979,795
	2 県補助金	56,054	365	56,419
6	繰入金	1,160,039	△101,819	1,058,220
	1 一般会計繰入金	1,087,426	△101,819	985,607
7	諸収入	2,048	4,764	6,812
	2 雑入	1,948	4,764	6,712
8	財産収入	8	215	223
	1 財産運用収入	8	215	223
9	繰越金	1,000	577,211	578,211
	1 繰越金	1,000	577,211	578,211
歳 入 合 計		6,895,152	429,418	7,324,570

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	157,921	229,427	387,348
	1 総務管理費	157,921	229,427	387,348
2	保険給付費	6,360,245	-	6,360,245
	1 介護サービス等諸費	6,360,245	-	6,360,245
3	基金積立金	8	197,095	197,103
	1 介護給付費準備基金積立金	8	197,095	197,103
4	地域支援事業費	376,978	2,896	379,874
	1 地域支援事業費	376,978	2,896	379,874
歳 出 合 計		6,895,152	429,418	7,324,570

令和 6 年 度

鳴門市給与費等管理特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 3 4 号

令和 6 年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度鳴門市の給与費等管理特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 15,574 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,142,949 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 7 年 2 月 2 8 日提出

鳴門市長 泉 理 彦

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	振替収入	5,158,523	△15,574	5,142,949
	1 振替収入	5,158,523	△15,574	5,142,949
	歳 入 合 計	5,158,523	△15,574	5,142,949

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	給与費等支出費	5,158,523	△15,574	5,142,949
	1 給与費等支出費	5,158,523	△15,574	5,142,949
歳 出 合 計		5,158,523	△15,574	5,142,949

令和 6 年 度

鳴門市公債費管理特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 35 号

令和 6 年度鳴門市公債費管理特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度鳴門市の公債費管理特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 10,453 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,553,980 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 7 年 2 月 28 日提出

鳴門市長 泉 理 彦

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 振替収入		2, 564, 433	△10, 453	2, 553, 980
	1 振替収入	2, 564, 433	△10, 453	2, 553, 980
歳 入 合 計		2, 564, 433	△10, 453	2, 553, 980

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	公債費支出費	2,564,433	△10,453	2,553,980
	1 公債費支出費	2,564,433	△10,453	2,553,980
歳 出 合 計		2,564,433	△10,453	2,553,980

説 明

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	6,768,836	600,000	7,368,836
10 地方特例交付金	245,164	5,066	250,230
11 地方交付税	4,279,891	90,218	4,370,109
13 分担金及び負担金	28,407	△462	27,945
15 国庫支出金	5,318,625	35,996	5,354,621
16 県支出金	2,292,428	△108,390	2,184,038
17 財産収入	43,167	11,759	54,926
18 寄附金	851,000	76,019	927,019
19 繰入金	4,571,630	△1,418,499	3,153,131
21 諸収入	1,032,341	213,351	1,245,692
22 市債	3,823,500	703,800	4,527,300
歳入合計	32,227,605	208,858	32,436,463

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	247,212	1,585	248,797
2 総務費	7,465,753	326,250	7,792,003
3 民生費	11,967,351	△72,132	11,895,219
4 衛生費	2,860,548	166,945	3,027,493
6 農林水産業費	678,719	△45,430	633,289
7 商工費	475,722	261	475,983
8 土木費	2,380,451	6,339	2,386,790
9 消防費	933,354	35,091	968,445
10 教育費	2,520,173	△97,598	2,422,575
11 災害復旧費	100,000	△100,000	-
12 公債費	2,566,933	△12,453	2,554,480
歳 出 合 計	32,227,605	208,858	32,436,463

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	
千円	千円	千円	千円
-	-	-	1,585
1,309	△107,500	51,411	381,030
16,164	38,600	2,000	△128,896
1,340	-	10,338	155,267
△69,642	△3,200	△2,286	29,698
-	-	-	261
△17,319	18,500	-	5,158
-	-	-	35,091
2,165	37,200	2,014	△138,977
-	△100,000	-	-
-	-	-	△12,453
△65,983	△116,400	63,477	327,764

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 個人	千円 2,165,836	千円 600,000	千円 2,765,836
計	2,707,836	600,000	3,307,836

1 0 款 地方特例交付金

2 項 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

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	-	5,066	5,066
計	-	5,066	5,066

1 1 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	4,279,891	90,218	4,370,109
計	4,279,891	90,218	4,370,109

1 3 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 民生費負担金	11,686	228	11,914
----------	--------	-----	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 600,000	01 現年課税分	千円 600,000
			計 2,749,836

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	5,066	01 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	5,066
			計 5,066

1 地方交付税	90,218	01 普通交付税	88,909
			計 3,968,800
		02 特別交付税	1,309
			計 401,309

4 災害救助費負担金	228	01 災害時職員派遣等負担金	228
			計 228

1 款 市税 1 0 款 地方特例交付金 1 1 款 地方交付税 1 3 款 分担金及び負担金

1 3 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 農林水産業費負担金	千円 2,280	千円 △690	千円 1,590
計	23,007	△462	22,545

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,547,754	39,067	3,586,821
2 教育費国庫負担金	37,376	△2,856	34,520
計	3,675,109	36,211	3,711,320

節		説	明
区 分	金 額		
1 水産業費負担金	千円 △690	01 漁港整備事業負担金	千円 △690
		計	1,590

1 社会福祉費負担金	34,087	01 保険基盤安定費負担金	△3,682
		計	69,602
		03 自立支援給付費負担金	31,787
		計	718,142
		04 障がい児入所給付費等負担金	6,071
		計	208,122
		07 未就学児均等割保険料負担金	△108
		計	957
		08 産前産後保険料負担金	19
		計	224
2 児童福祉費負担金	4,980	03 児童手当負担金	7,313
		計	531,377
		04 児童扶養手当負担金	△2,333
		計	77,243
1 幼稚園費負担金	△2,856	02 子育てのための施設等利用給付交付金	△2,856
		計	18,039

1 3 款 分担金及び負担金 1 5 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	千円 1, 075, 071	千円 16, 309	千円 1, 091, 380
2 民生費国庫補助金	178, 211	△5, 811	172, 400
4 土木費国庫補助金	295, 746	△15, 734	280, 012
5 教育費国庫補助金	24, 647	5, 021	29, 668
計	1, 627, 780	△215	1, 627, 565

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

1 民生費県負担金	1, 447, 049	△27, 994	1, 419, 055
-----------	-------------	----------	-------------

節		明 説	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 16,309	04 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	千円 1,309
		計	5,185
		29 新しい地方経済・生活環境創生交付金	15,000
		計	15,000
1 社会福祉費補助金	600	02 生活困窮者自立支援事業補助金	600
		計	11,540
2 児童福祉費補助金	△6,411	01 子ども・子育て支援交付金	△6,411
		計	108,727
2 住宅費補助金	△15,734	01 社会資本整備総合交付金	△8,528
		計	14,072
		02 防災・安全交付金	△7,206
		計	15,390
2 中学校費補助金	5,021	20 大規模改造事業補助金	5,021
		計	5,021

1 社会福祉費負担金	△1,722	01 保険基盤安定費負担金	△20,605
		計	410,660
		06 自立支援給付費負担金	15,893
		計	359,070
		07 障がい児入所給付費等負担金	3,035
		計	104,006
		09 未就学児均等割保険料負担金	△54
		計	478

1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	1, 471, 407	△27, 994	1, 443, 413

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

2 民生費県補助金	402, 601	△10, 509	392, 092
3 衛生費県補助金	17, 918	1, 340	19, 258
4 農林水産業費県補助金	208, 147	△69, 642	138, 505

節		説明	
区 分	金 額		
	千円	10 産前産後保険料負担金	千円 9
		計	111
3 児童福祉費負担金	△26,272	02 児童手当負担金	△26,272
		計	93,316

1 社会福祉費補助金	2,402	13 社会福祉施設整備事業補助金	2,402
		計	57,402
3 児童福祉費補助金	△12,911	01 子どもはぐくみ医療費助成事業補助金	△6,500
		計	111,000
		03 子ども・子育て支援事業補助金	△6,411
		計	108,727
1 保健衛生費補助金	1,340	05 動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金	△210
		計	857
		23 不妊治療費助成事業補助金	1,550
		計	1,550
1 農業費補助金	△67,589	01 農業委員会補助金	853
		計	11,213
		02 地域農業振興事業補助金	△54,000
		計	25,507
		07 多面的機能支払交付金事業補助金	△4,692
		計	39,513
		11 新規就農者育成総合対策事業補助金	△9,750
		計	24,000

1 6 款 県支出金

16款 県支出金
2項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
6 土木費県補助金	18,592	△1,585	17,007
計	690,051	△80,396	609,655

17款 財産収入
1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	17,246	8,554	25,800
2 利子及び配当金	8,846	3,205	12,051

節		説	明
区 分	金 額		
2 水産業費補助金	千円 △2,053	02 海面環境保全推進事業補助金	千円 △2,053
		計	497
1 住宅費補助金	△1,585	01 木造住宅耐震化促進事業費補助金	△1,585
		計	12,785

1 土地建物貸付収入	8,554	01 土地建物貸付収入	8,554
		計	25,800
1 利子及び配当金	3,205	04 交通遺児育英基金利子	5
		計	196
		05 福祉基金利子	11
		計	298
		07 財政調整基金利子	2,052
		計	6,787
		08 減債基金利子	293
		計	3,338
		10 公営住宅基金利子	37
		計	37
		11 庁舎整備基金利子	259
		計	259
		13 土地開発基金利子	27
		計	27
		17 ボートレース鳴門まちづくり基金利子	142
		計	142
		19 森林環境基金利子	3

1 6 款 県支出金 1 7 款 財産収入

17款 財産収入
1項 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	26,092	11,759	37,851

18款 寄附金
1項 寄附金

1 ふるさと納税寄附金	844,000	60,200	904,200
3 総務費寄附金	7,000	3,481	10,481
5 民生費寄附金	-	2,000	2,000
7 衛生費寄附金	-	10,338	10,338
計	851,000	76,019	927,019

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		計	3
		20 ふるさと活性化基金利子	222
		計	222
		23 健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金利子	56
		計	56
		32 道の駅「くるくるなると」基金利子	60
		計	60
		33 危機管理対策基金利子	38
		計	38

1 ふるさと納税 寄附金	60,200	01 ふるさと納税寄附金	60,200
		計	904,200
1 総務管理費寄 附金	3,481	02 ふるさと活性化寄附金	2,850
		計	9,850
		03 「なると第九」ブランド化推進基金寄附金	631
		計	631
2 児童福祉費寄 附金	2,000	01 児童福祉寄附金	2,000
		計	2,000
2 保健衛生費寄 附金	10,338	01 環境衛生費寄附金	10,338
		計	10,338

1 7 款 財産収入 1 8 款 寄附金

19款 繰入金

1項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	千円 2,256,673	千円 △820,200	千円 1,436,473
3 ふるさと活性化基金繰入金	271,972	△129,098	142,874
4 ボートレース鳴門まちづくり基金繰入金	1,400,000	△459,857	940,143
5 庁舎整備基金繰入金	249,600	△13,000	236,600
計	4,571,630	△1,422,155	3,149,475

19款 繰入金

2項 特別会計繰入金

3 水道事業会計繰入金	-	3,656	3,656
計	-	3,656	3,656

21款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	20	2,119	2,139
計	20	2,119	2,139

節		説 明	
区 分	金 額		
1 財政調整基金 繰入金	千円 △820,200	01 財政調整基金繰入金	千円 △820,200
		計	1,436,473
1 ふるさと活性 化基金繰入金	△129,098	01 ふるさと活性化基金繰入金	△129,098
		計	142,874
1 ボートレース 鳴門まちづく り基金繰入金	△459,857	01 ボートレース鳴門まちづくり基金繰入金	△459,857
		計	940,143
1 庁舎整備基金 繰入金	△13,000	01 庁舎整備基金繰入金	△13,000
		計	236,600

1 水道事業会計 繰入金	3,656	01 水道事業会計繰入金	3,656
		計	3,656

1 市預金利子	2,119	01 一時預金利子	2,119
		計	2,139

1 9 款 繰入金 2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入

3 項 収益事業収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 モーターボート競走事業収入	千円 200,000	千円 100,000	千円 300,000
計	200,000	100,000	300,000

2 1 款 諸収入

4 項 雑入

3 雑入	674,416	111,232	785,648
------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 モーターボート競走事業収入	千円 100,000	01 モーターボート競走事業会計収益金の繰入	千円 100,000
		計	300,000

4 雑入	111,232	03 実費弁償費	824
		計	1,527
		10 徳島県市町村振興協会市町村交付金	△172
		計	6,468
		13 過年度支出返納金	9,032
		計	12,532
		14 生活保護費返還金	6,395
		計	7,595
		24 徳島県後期高齢者医療広域連合負担金	114
		計	19,451
		39 徳島県市町村振興協会助成金	2,000
		計	2,090
		42 経営継承・発展支援事業補助金	△1,599
		計	1,901
		43 指定管理者納付金	83,200
		計	113,000
		45 自治体国際化協会助成金	△2,868
		計	-
		46 デジタル基盤改革支援補助金	1,695
		計	42,373
		54 徳島県市町村職員互助会助成金	1,000

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
4 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	674, 420	111, 232	785, 652

2 2 款 市債
1 項 市債

1 総務債	2, 337, 500	△92, 500	2, 245, 000
3 農林水産業債	78, 000	△3, 200	74, 800
4 土木債	575, 400	18, 500	593, 900

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
			計 1,000
		59 徳島県後期高齢者医療広域連合返納金	10,597
			計 10,597
		61 国際協力機構現職参加促進費補助金	1,014
			計 1,014

1 総務管理債	△92,500	01 新庁舎建設事業債	△116,900
			計 658,200
		03 防災事業債	15,000
			計 279,300
		04 文化会館整備事業債	7,500
			計 175,000
		07 庁舎等改善事業債	1,900
			計 147,000
1 農業債	△1,400	01 県営耕地事業債	△1,400
			計 49,700
2 水産業債	△1,800	01 県営漁港事業債	△1,800
			計 5,100
1 道路橋りょう債	7,900	01 道路新設改良事業債	7,900
			計 112,600
2 河川債	13,500	01 河川改良事業債	13,500
			計 279,200
3 住宅債	△2,900	01 公営住宅改善事業債	△2,900

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

2 2 款 市債
1 項 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
6 教育債	58,500	37,200	95,700
7 災害復旧債	100,000	△100,000	－
9 減収補てん債	160,000	820,200	980,200
10 民生債	115,400	23,600	139,000
計	3,823,500	703,800	4,527,300

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		計	25,100
1 小学校債	10,500	01 校舎等改善事業債	10,500
		計	67,500
2 中学校債	26,700	01 校舎等改善事業債	26,700
		計	28,200
1 公共土木施設 災害復旧債	△80,000	01 河川災害復旧事業債	△20,000
		計	-
		02 道路橋りょう災害復旧事業債	△60,000
		計	-
2 農林水産業施 設災害復旧債	△20,000	01 農業用施設災害復旧事業債	△20,000
		計	-
1 減収補てん債	820,200	01 減収補てん債	820,200
		計	980,200
1 児童福祉債	23,600	01 児童福祉施設整備事業債	23,600
		計	23,600

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	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	
1 議会費	千円 247,212	千円 1,585	千円 248,797	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,585
計	247,212	1,585	248,797	-	-	-	1,585

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	3,007,410	259,738	3,267,148	-	-	繰入金 3,656 諸収入 100,000	156,082
---------	-----------	---------	-----------	---	---	--------------------------------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 128	002 職員給与費	千円 <u>1,585</u>
2 給料	439	報酬	128
3 職員手当等	818	給料	439
4 共済費	200	職員手当等	818
		共済費	200
		計	<u>55,451</u>

1 報酬	4,000	001 職員給与費	<u>28,158</u>
2 給料	7,730	給料	7,000
3 職員手当等	40,480	職員手当等	18,158
4 共済費	3,000	共済費	3,000
		計	<u>780,850</u>
8 旅費	△750	002 退職手当	<u>22,322</u>
10 需用費	648	退職手当	22,322
12 委託料	660	計	<u>109,929</u>
24 積立金	200,442	004 会計年度任用職員給与費	<u>3,730</u>
27 繰出金	3,528	報酬	4,000
		給料	730
		旅費	△1,000
		計	<u>300,511</u>
		007 一般総務費	<u>1,558</u>
		旅費	250
		消耗品費	648
		委託料	660
		計	<u>10,622</u>

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 文書費	36,061	△1,464	34,597	-	-	-	△1,464
5 財政管理費	4,172	42	4,214	-	-	-	42
7 財産管理費	1,298,847	△130,000	1,168,847	-	△115,000	寄附金 700	△2,700

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		012 防災事業費	100,039
		積立金	100,039
		計	407,894
		015 水道事業会計への繰出金	2,180
		繰出金	2,180
		計	924,080
		016 モーターボート競走事業会計への繰出金	1,348
		繰出金	1,348
		計	1,878
		019 ボートレース鳴門まちづくり基金への積立金	100,143
		積立金	100,143
		計	584,143
		025 庁舎整備基金への積立金	260
		積立金	260
		計	74,967
10 需用費	206	001 法規管理費	△110
		印刷製本費	△110
11 役務費	1,030	計	6,206
13 使用料及び賃借料	△2,700	002 文書管理費	△1,354
		消耗品費	316
		通信運搬費	1,030
		使用料及び賃借料	△2,700
		計	27,040
11 役務費	42	001 財政管理運営費	42
		手数料	42
		計	4,214
12 委託料	△1,210	001 財産管理費	-
		委託料	△1,210

2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 △13,000	
8 企画費	1,320,107	103,480	1,423,587	-	-	寄附金 2,000 繰入金 △126,948 諸収入 83,200	145,228
9 情報政策費	166,981	△1,287	165,694	-	-	諸収入 1,695	△2,982
10 公平委員会 費	539	△119	420	-	-	-	△119

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 △128,790	工事請負費	千円 1,210
		計	<u>177,852</u>
		005 新庁舎建設事業費	<u>△130,000</u>
		工事請負費	△130,000
		計	<u>775,859</u>
7 報償費	△100	004 ふるさと活性化基金への積立金	<u>2,223</u>
		積立金	2,223
12 委託料	660	計	<u>332,765</u>
13 使用料及び賃借料	△64	005 その他の経費	<u>4,536</u>
		報償費	△100
		使用料及び賃借料	△64
18 負担金、補助及び交付金	12,700	負担金	4,700
		計	<u>14,958</u>
24 積立金	90,284	006 ふるさと納税寄附金推進事業費	<u>660</u>
		委託料	660
		計	<u>550,930</u>
		009 道の駅管理運営費	<u>88,061</u>
		積立金	88,061
		計	<u>182,861</u>
		010 子育て応援パッケージ事業費	<u>8,000</u>
		補助金	8,000
		計	<u>74,060</u>
13 使用料及び賃借料	△1,287	002 情報化推進費	<u>△1,287</u>
		使用料及び賃借料	△1,287
		計	<u>94,310</u>
8 旅費	△108	002 一般事務費	<u>△111</u>
		旅費	△108
		使用料及び賃借料	△3

2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 生活振興費	20,482	△78	20,404	-	-	-	△78
14 文化交流費	38,207	2,957	41,164	-	-	寄附金 631 諸収入 △2,868	5,194
15 ドイツ館費	55,942	605	56,547	-	-	-	605
16 文化会館費	227,051	-	227,051	-	7,500	-	△7,500
17 スポーツ推進事業費	27,146	△1,829	25,317	-	-	-	△1,829

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 △3	計	千円 99
		003 諸会会費	△8
		負担金	△8
18 負担金、補助及び交付金	△8	計	32
18 負担金、補助及び交付金	△356	001 自治振興関係費	278
		償還金、利子及び割引料	278
		計	3,628
22 償還金、利子及び割引料	278	003 補助金	△356
		補助金	△356
		計	16,483
12 委託料	250	003 文化振興関係費	250
		委託料	250
24 積立金	2,707	計	11,986
		007 「なると第九」ブランド化推進基金への積立金	2,707
		積立金	2,707
		計	2,707
2 給料	187	002 職員給与費	605
		給料	187
3 職員手当等	218	職員手当等	218
4 共済費	200	共済費	200
		計	27,884
		財源更正	
7 報償費	△20	002 スポーツ振興費	△1,329
		報償費	△20
8 旅費	△309	旅費	△309
12 委託料	△1,000	委託料	△1,000

2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
19 減債基金費	3,045	92,062	95,107	-	-	財産収入 293	91,769
20 財政調整基金費	650,822	2,053	652,875	-	-	財産収入 2,052	1
計	6,976,116	326,160	7,302,276	-	△107,500	51,411	382,249

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	131,901	△229	131,672	-	-	-	△229
2 賦課徴収費	116,635	△2,200	114,435	-	-	-	△2,200
計	248,536	△2,429	246,107	-	-	-	△2,429

節		明 説	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 △500	004 スポーツ振興補助金 補助金	計 千円 15,402 △500 △500 計 3,535
24 積立金	92,062	001 減債基金への積立金 積立金	92,062 計 95,107
24 積立金	2,053	001 財政調整基金への積立金 積立金	2,053 計 652,875

2 給料	△1,000	002 職員給与費	△229
3 職員手当等	1,771	給料	△1,000
4 共済費	△1,000	職員手当等	1,771
		共済費	△1,000
		計	131,582
18 負担金、補助 及び交付金	△2,200	006 その他の経費 負担金	△2,200 △2,200 計 23,905

2 款 総務費

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

目	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	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 130,040	千円 7,034	千円 137,074	千円 国庫補助金 1,309	千円 -	千円 -	千円 5,725
計	130,040	7,034	137,074	1,309	-	-	5,725

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	26,775	1,970	28,745	-	-	-	1,970
計	55,266	1,970	57,236	-	-	-	1,970

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	21,602	△5,200	16,402	-	-	-	△5,200
計	26,669	△5,200	21,469	-	-	-	△5,200

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,777	001 職員給与費	千円 7,034
3 職員手当等	3,657	給料	2,777
4 共済費	600	職員手当等	3,657
		共済費	600
		計	75,226

2 給料	1,287	002 職員給与費	1,970
3 職員手当等	383	給料	1,287
4 共済費	300	職員手当等	383
		共済費	300
		計	26,124

2 給料	△3,200	001 職員給与費	△5,200
3 職員手当等	△1,800	給料	△3,200
4 共済費	△200	職員手当等	△1,800
		共済費	△200
		計	16,376

2 款 総務費

2 款 総務費

6 項 監査委員費

目	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	
1 監査委員費	千円 29,126	千円 △1,285	千円 27,841	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △1,285
計	29,126	△1,285	27,841	-	-	-	△1,285

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	3,155,762	△108,112	3,047,650	国庫負担金 △3,771 県負担金 △20,650	-	-	△83,691
---------------	-----------	----------	-----------	------------------------------------	---	---	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △500	002 職員給与費	千円 △1,110
3 職員手当等	△610	給料	△500
8 旅費	△78	職員手当等	△610
12 委託料	△97	計	25,663
		003 一般事務費	△175
		旅費	△78
		委託料	△97
		計	738

2 給料	△2,700	001 職員給与費	△7,500
3 職員手当等	△3,300	給料	△2,700
4 共済費	△1,500	職員手当等	△3,300
8 旅費	25	共済費	△1,500
12 委託料	△49	計	115,875
22 償還金、利子 及び割引料	784	006 消費生活関係費	△49
27 繰出金	△101,372	委託料	△49
		計	9,036
		007 その他の経費	784
		償還金、利子及び割引料	784
		計	44,942
		008 国民健康保険事業特別会計への繰出金	8,596
		繰出金	8,596
		計	602,636
		009 介護保険事業特別会計への繰出金	△101,819
		繰出金	△101,819

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 社会福祉費	3, 226, 453	73, 384	3, 299, 837	国庫負担金 37, 858 国庫補助金 600 県負担金 18, 928	-	-	15, 998
3 老人福祉費	157, 761	△8, 379	149, 382	県補助金 2, 402	-	-	△10, 781

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		計	<u>985,607</u>
		010 後期高齢者医療費	<u>△8,124</u>
		旅費	25
		繰出金	△8,149
		計	<u>1,243,353</u>
1 報酬	△2,946	002 自立支援給付費	<u>75,718</u>
		扶助費	75,718
3 職員手当等	△1,078	計	<u>1,848,698</u>
8 旅費	△50	006 地域生活支援事業費	<u>1,740</u>
		扶助費	1,740
19 扶助費	77,458	計	<u>98,044</u>
		007 自立支援給付事務費	<u>△4,074</u>
		報酬	△2,946
		職員手当等	△1,078
		旅費	△50
		計	<u>16,337</u>
7 報償費	△390	001 敬老祝品	<u>△390</u>
		報償費	△390
14 工事請負費	△319	計	<u>2,333</u>
18 負担金、補助 及び交付金	1,330	002 高齢者無料バス優待事業費	<u>△1,072</u>
		負担金	△1,072
		計	<u>7,123</u>
19 扶助費	△9,000	005 老人ホーム措置費	<u>△9,000</u>
		扶助費	△9,000
		計	<u>67,612</u>
		006 シルバーシティプラン推進事業費	<u>△319</u>
		工事請負費	△319
		計	<u>11,019</u>

3 款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 国民年金費	3,923	230	4,153	-	-	-	230
5 人権推進費	51,671	△2,853	48,818	-	-	-	△2,853
6 人権福祉センター費	30,787	1,408	32,195	-	-	-	1,408
計	6,626,357	△44,322	6,582,035	35,367	-	-	△79,689

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	011 補助金	千円 <u>2,402</u>
		補助金	2,402
		計	<u>57,402</u>
1 報酬	120	001 基礎年金事務費	<u>230</u>
		報酬	120
3 職員手当等	110	職員手当等	110
		計	<u>4,153</u>
1 報酬	413	001 職員給与費	<u>△2,853</u>
		報酬	413
2 給料	△3,200	給料	△3,200
3 職員手当等	34	職員手当等	34
4 共済費	△100	共済費	△100
		計	<u>43,780</u>
1 報酬	259	001 職員給与費	<u>1,021</u>
		給料	228
2 給料	228	職員手当等	593
3 職員手当等	694	共済費	200
		計	<u>17,052</u>
4 共済費	227	002 人権福祉センター管理運営費	<u>387</u>
		報酬	259
		職員手当等	101
		共済費	27
		計	<u>13,572</u>

3 款 民生費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	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	
1 児童福祉総務費	千円 771,865	千円 20,746	千円 792,611	千円 国庫負担金 △2,333 県補助金 △6,500	千円 23,600	千円 寄附金 2,000 繰入金 △2,000	千円 5,979
2 保育運営費	2,141,905	△18,972	2,122,933	国庫補助金 △6,411	-	-	△12,561

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 142	001 職員給与費	千円 15,599
2 給料	8,300	給料	8,300
3 職員手当等	3,354	職員手当等	3,299
4 共済費	4,000	共済費	4,000
		計	138,569
12 委託料	24,900	002 児童扶養手当費	△7,000
19 扶助費	△20,000	扶助費	△7,000
		計	230,971
22 償還金、利子 及び割引料	50	003 子どもはぐくみ医療費助成事業	△13,000
		扶助費	△13,000
		計	230,613
		010 児童虐待防止推進事業費	197
		報酬	142
		職員手当等	55
		計	3,822
		029 健康福祉交流センター改修事業	24,900
		委託料	24,900
		計	24,900
		033 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	50
		償還金、利子及び割引料	50
		計	3,337
1 報酬	193	002 一時預かり保育事業費	△10,256
3 職員手当等	71	補助金	△10,256
		計	20,007
18 負担金、補助 及び交付金	△19,236	005 病児・病後児保育事業費	△8,980
		補助金	△8,980
		計	26,988
		009 家庭児童相談員関係費	264
		報酬	193

3 款 民生費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 児童手当費	776,325	△45,000	731,325	国庫負担金 7,313 県負担金 △26,272	-	-	△26,041
4 保育所費	195,661	△20,570	175,091	-	-	-	△20,570
計	3,885,756	△63,796	3,821,960	△34,203	23,600	-	△53,193

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	108,174	5,986	114,160	-	-	-	5,986
計	1,448,871	5,986	1,454,857	-	-	-	5,986

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	職員手当等	千円
			71
		計	<u>3,798</u>
19 扶助費	△45,000	002 児童手当	<u>△45,000</u>
		扶助費	△45,000
		計	<u>722,828</u>
2 給料	△12,000	001 職員給与費	<u>△20,570</u>
3 職員手当等	△5,770	給料	△12,000
4 共済費	△2,800	職員手当等	△5,770
		共済費	△2,800
		計	<u>137,423</u>

1 報酬	245	001 職員給与費	<u>5,640</u>
2 給料	1,700	給料	1,700
3 職員手当等	3,341	職員手当等	3,240
4 共済費	700	共済費	700
		計	<u>82,903</u>
		003 一般事務費	<u>346</u>
		報酬	245
		職員手当等	101
		計	<u>30,717</u>

3 款 民生費

3 款 民生費

4 項 災害救助費

目	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	
1 災害救助費	千円 6,367	千円 30,000	千円 36,367	千円 国庫補助金 15,000	千円 15,000	千円 諸収入 2,000	千円 △2,000
計	6,367	30,000	36,367	15,000	15,000	2,000	△2,000

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	136,612	867	137,479	-	-	-	867
2 保健師設置費	139,525	250	139,775	-	-	-	250
4 母子衛生費	101,760	7,875	109,635	県補助金 1,550	-	-	6,325
6 環境衛生費	125,689	9,871	135,560	県補助金 △210	-	寄附金 10,338	△257

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 30,000	001 災害救助費	千円 30,000
		備品購入費	30,000
		計	36,367

3 職員手当等	610	001 職員給与費	810
		職員手当等	610
4 共済費	200	共済費	200
24 積立金	57	計	17,984
		004 地域医療連携強化事業費	57
		積立金	57
		計	40,702
2 給料	700	001 職員給与費	250
		給料	700
3 職員手当等	△950	職員手当等	△950
4 共済費	500	共済費	500
		計	139,775
12 委託料	1,733	001 母子保健事業費	7,875
		委託料	1,733
19 扶助費	△3,500	扶助費	△3,500
22 償還金、利子 及び割引料	9,642	償還金、利子及び割引料	9,642
		計	109,635
10 需用費	△468	008 動物愛護管理適正化地域活性化推進事業	△124
		消耗品費	△69
24 積立金	10,339	印刷製本費	△55

3 款 民生費 4 款 衛生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	844,833	18,863	863,696	1,340	-	10,338	7,185

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	534,154	6,512	540,666	-	-	-	6,512
2 塵芥処理費	1,211,262	141,570	1,352,832	-	-	-	141,570
計	2,015,715	148,082	2,163,797	-	-	-	148,082

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		計	<u>2,011</u>
		010 飲料水供給施設維持管理費	<u>△344</u>
		修繕料	△344
		計	<u>2,576</u>
		012 環境振興基金への積立金	<u>10,339</u>
		積立金	10,339
		計	<u>10,339</u>

1 報酬	5,248	001 職員給与費	<u>△258</u>
		給料	3,062
2 給料	3,062	職員手当等	△320
3 職員手当等	745	共済費	△3,000
		計	<u>359,689</u>
4 共済費	△3,000	002 ごみ処理作業員報酬	<u>6,770</u>
8 旅費	457	報酬	5,248
		職員手当等	1,065
		旅費	457
		計	<u>136,765</u>
10 需用費	141,570	002 焼却場管理費	<u>141,570</u>
		消耗品費	104,500
		修繕料	37,070
		計	<u>1,091,953</u>

4 款 衛生費

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	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 農業総務費	千円 102,423	千円 54,614	千円 157,037	千円 県補助金 853	千円 -	千円 -	千円 53,761
3 農業振興費	170,072	△66,515	103,557	県補助金 △63,750	-	諸収入 △1,599	△1,166
5 農地費	285,035	△27,450	257,585	県補助金 △4,692	△1,400	-	△21,358

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △3,200	001 職員給与費	千円 △5,716
3 職員手当等	△2,016	給料	△3,200
4 共済費	△500	職員手当等	△2,016
		共済費	△500
		計	96,624
24 積立金	60,330	004 農林水産業振興基金への積立金	60,330
		積立金	60,330
		計	60,330
1 報酬	321	002 地域農政推進事業費	△57,197
3 職員手当等	101	補助金	△57,197
		計	54,453
4 共済費	10	009 経営所得安定対策事業費	432
18 負担金、補助 及び交付金	△66,947	報酬	321
		職員手当等	101
		共済費	10
		計	8,831
		012 新規就農者育成総合対策事業	△9,750
		補助金	△9,750
		計	24,000
18 負担金、補助 及び交付金	△27,450	001 施設管理費	△19,448
		負担金	△24,748
		補助金	5,300
		計	166,453
		002 施設整備事業費	△1,800
		負担金	△1,800
		計	34,213
		003 多面的機能支払交付金事業費	△6,202
		補助金	△6,202

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	573,684	△39,351	534,333	△67,589	△1,400	△1,599	31,237

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

1 林業総務費	15,172	△500	14,672	-	-	-	△500
2 林業振興費	32,330	28	32,358	-	-	財産収入 3	25
計	47,502	△472	47,030	-	-	3	△475

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1 水産業総務費	16,939	476	17,415	-	-	-	476
2 水産業振興費	24,580	△2,503	22,077	県補助金 △2,053	-	-	△450
4 漁港改修費	11,000	△3,580	7,420	-	△1,800	分担金及び 負担金 △690	△1,090

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		計 55,314

3 職員手当等	△500	001 職員給与費	△500
		職員手当等	△500
		計	14,092
24 積立金	28	005 森林環境基金への積立金	28
		積立金	28
		計	13,378

2 給料	133	001 職員給与費	476
3 職員手当等	143	給料	133
4 共済費	200	職員手当等	143
		共済費	200
		計	17,299
12 委託料	△2,503	003 海面環境保全推進事業費	△2,503
		委託料	△2,503
		計	767
18 負担金、補助 及び交付金	△3,580	001 県営漁港事業負担金	△3,580
		負担金	△3,580
		計	7,420

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

目	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	
計	千円 57,533	千円 △5,607	千円 51,926	千円 △2,053	千円 △1,800	千円 △690	千円 △1,064

7 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	108,389	△2,200	106,189	-	-	-	△2,200
3 観光費	113,680	2,461	116,141	-	-	-	2,461
計	475,722	261	475,983	-	-	-	261

8 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	63,864	6,150	70,014	-	-	-	6,150
計	63,864	6,150	70,014	-	-	-	6,150

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	

3 職員手当等	△2,200	001 職員給与費	△2,200
		職員手当等	△2,200
		計	106,189
10 需用費	4,561	002 観光施設管理費	849
		修繕料	849
18 負担金、補助 及び交付金	△2,100	計	42,634
		003 観光宣伝費	3,712
		印刷製本費	3,712
		計	5,785
		006 観光振興費	△2,100
		補助金	△2,100
		計	28,811

2 給料	3,200	001 職員給与費	6,150
		給料	3,200
3 職員手当等	1,750	職員手当等	1,750
4 共済費	1,200	共済費	1,200
		計	67,511

6 款 農林水産業費 7 款 商工費 8 款 土木費

8 款 土木費

2 項 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	千円 191,724	千円 △13,900	千円 177,824	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △13,900
2 道路維持費	164,565	40,000	204,565	-	2,700	-	37,300
3 道路新設改良費	62,560	-	62,560	-	5,200	-	△5,200
計	903,702	26,100	929,802	-	7,900	-	18,200

8 款 土木費

3 項 河川費

1 河川総務費	393,830	6,300	400,130	-	13,500	-	△7,200
計	408,910	6,300	415,210	-	13,500	-	△7,200

8 款 土木費

6 項 都市計画費

1 都市計画総務費	93,230	△10,249	82,981	-	-	-	△10,249
-----------	--------	---------	--------	---	---	---	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △7,500	001 職員給与費	千円 △13,900
3 職員手当等	△4,400	給料	△7,500
4 共済費	△2,000	職員手当等	△4,400
		共済費	△2,000
		計	71,055
14 工事請負費	40,000	002 道路舗装補修費	40,000
		工事請負費	40,000
		計	195,000
		財源更正	

10 需用費	6,300	002 排水機場及び樋門管理費	6,300
		光熱水費	6,300
		計	369,110

1 報酬	326	001 都市計画審議会委員報酬	△65
2 給料	△5,000	報酬	△65
3 職員手当等	△3,344	002 職員給与費	65
4 共済費	△1,000	報酬	△8,953
			391

8 款 土木費

8款 土木費

6項 都市計画費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 街路事業費	12,600	△2,058	10,542	-	-	-	△2,058
3 公共下水道費	464,697	821	465,518	-	-	-	821
4 公園費	159,170	△7,802	151,368	-	-	-	△7,802
計	729,697	△19,288	710,409	-	-	-	△19,288

8款 土木費

7項 住宅費

1 住宅管理費	222,140	△1,454	220,686	国庫補助金 △7,206	-	-	7,337
---------	---------	--------	---------	-----------------	---	---	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 △620	給料	千円 △5,000
14 工事請負費	△611	職員手当等	△3,344
		共済費	△1,000
		計	<u>69,206</u>
		003 都市計画管理費	<u>△1,231</u>
		印刷製本費	△620
		工事請負費	△611
		計	<u>11,188</u>
10 需用費	△2,058	001 管理費	<u>△2,058</u>
		修繕料	△2,058
		計	<u>10,542</u>
27 繰出金	821	001 下水道事業会計への繰出金	<u>821</u>
		繰出金	821
		計	<u>465,518</u>
12 委託料	△7,802	001 管理費	<u>△2,651</u>
		委託料	△2,651
		計	<u>33,275</u>
		002 ウチノ海総合公園・鳴門総合運動公園管理運営費	<u>△5,151</u>
		委託料	△5,151
		計	<u>115,226</u>

2 給料	3,179	001 職員給与費	<u>4,468</u>
3 職員手当等	489	給料	3,179
		職員手当等	489

8 款 土木費

8 款 土木費

7 項 住宅費

目	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	
	千円	千円	千円	千円 県補助金 △1,585	千円	千円	千円
2 住宅建設費	50,670	△11,469	39,201	国庫補助金 △8,528	△2,900	-	△41
計	272,810	△12,923	259,887	△17,319	△2,900	-	7,296

9 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	608,890	35,091	643,981	-	-	-	35,091
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 800	共済費	千円 800
7 報償費	△50	003 木造住宅耐震化促進事業費	計 78,836
12 委託料	△36	委託料	△36
18 負担金、補助 及び交付金	△5,874	補助金	△5,874
24 積立金	38	005 空き家等対策事業費	計 43,975
		報償費	△50
		014 公営住宅基金への積立金	計 1,030
		積立金	38
12 委託料	△454	001 公営住宅改善事業費	△11,469
14 工事請負費	△11,015	委託料	△454
		工事請負費	△11,015
			計 39,201

2 給料	16,500	001 職員給与費	34,119
3 職員手当等	13,619	給料	16,500
4 共済費	4,000	職員手当等	13,619
10 需用費	972	共済費	4,000
		002 消防本部運営費	計 571,085
		光熱水費	972
			計 48,342

8 款 土木費 9 款 消防費

9 款 消防費

1 項 消防費

目	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	
計	千円 933,354	千円 35,091	千円 968,445	千円 -	千円 -	千円 -	千円 35,091

1 0 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	370,026	△23,610	346,416	-	-	-	△23,610
3 教育指導費	89,533	△8,000	81,533	-	-	-	△8,000
計	568,894	△31,610	537,284	-	-	-	△31,610

1 0 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	295,035	△23,999	271,036	-	10,500	-	△34,499
---------	---------	---------	---------	---	--------	---	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	△10,000	001 職員給与費	<u>△5,517</u>
		報酬	△10,000
2 給料	3,500	給料	3,500
3 職員手当等	△17,695	職員手当等	483
4 共済費	500	共済費	500
		計	<u>239,041</u>
24 積立金	85	002 退職手当	<u>△18,178</u>
		退職手当	△18,178
		計	<u>45,696</u>
		011 学校教育施設整備基金への積立金	<u>85</u>
		積立金	85
		計	<u>85</u>
1 報酬	△5,000	005 特別支援教育推進事業費	<u>△8,000</u>
		報酬	△5,000
3 職員手当等	△3,000	職員手当等	△3,000
		計	<u>70,327</u>

1 報酬	1,299	001 職員給与費	<u>3,661</u>
		報酬	1,299
2 給料	1,093	給料	1,093

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	148,877	△2,836	146,041	-	-	-	△2,836
計	443,912	△26,835	417,077	-	10,500	-	△37,335

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	140,412	△5,488	134,924	-	-	-	△5,488
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,214	職員手当等	千円 1,214
8 旅費	55	旅費	55
		計	<u>60,186</u>
10 需用費	△12,660	002 一般管理費	<u>△27,660</u>
14 工事請負費	△15,000	光熱水費	△14,081
		修繕料	1,421
		工事請負費	△15,000
		計	<u>209,962</u>
11 役務費	164	003 指導用図書購入費	<u>△3,000</u>
17 備品購入費	△3,000	備品購入費	△3,000
		計	<u>65,007</u>
		007 教育機器整備事業費	<u>164</u>
		通信運搬費	164
		計	<u>25,019</u>

1 報酬	416	001 職員給与費	<u>4,207</u>
2 給料	2,300	報酬	416
3 職員手当等	1,411	給料	2,300
8 旅費	80	職員手当等	1,411
		旅費	80
		計	<u>28,572</u>
10 需用費	△9,695	002 一般管理費	<u>△9,695</u>
		光熱水費	△9,695
		計	<u>105,706</u>

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

目	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 教育振興費	千円 58,671	千円 -	千円 58,671	千円 -	千円 -	千円 寄附金 150 繰入金 △150	千円 -
3 学校建設費	-	31,900	31,900	国庫補助金 5,021	26,700	-	179
計	199,083	26,412	225,495	5,021	26,700	-	△5,309

10款 教育費
4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	432,599	△53,437	379,162	国庫負担金 △2,245	-	諸収入 1,014	△52,206
2 教育振興費	88,778	△1,220	87,558	国庫負担金 △611	-	-	△609
計	521,377	△54,657	466,720	△2,856	-	1,014	△52,815

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	財源更正	千円
12 委託料	700	001 校舎等建設事業費	31,900
14 工事請負費	31,200	委託料	700
		工事請負費	31,200
		計	31,900

1 報酬	△17,902	001 職員給与費	△26,700
2 給料	△15,000	給料	△15,000
3 職員手当等	△13,839	職員手当等	△6,200
4 共済費	△5,500	共済費	△5,500
		計	216,236
		002 一般管理費	△26,737
8 旅費	△588	報酬	△17,902
10 需用費	△608	職員手当等	△7,639
		旅費	△588
		光熱水費	△608
		計	162,685
18 負担金、補助 及び交付金	△1,220	003 その他の教育振興費	△1,220
		負担金	△1,220
		計	85,131

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	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	
1 社会教育総務費	千円 86,088	千円 △9,747	千円 76,341	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △9,747
2 人権教育費	19,847	204	20,051	-	-	-	204
4 図書館費	68,656	665	69,321	-	-	諸収入 1,000	△335
計	215,632	△8,878	206,754	-	-	1,000	△9,878

10款 教育費

6項 保健体育費

1 学校給食費	571,275	△2,030	569,245	-	-	-	△2,030
---------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 130	002 職員給与費	千円 <u>△9,747</u>
2 給料	△5,500	報酬	130
3 職員手当等	△3,156	給料	△5,500
4 共済費	△1,500	職員手当等	△3,156
8 旅費	279	共済費	△1,500
		旅費	279
		計	<u>50,955</u>
3 職員手当等	204	001 職員給与費	<u>204</u>
		職員手当等	204
		計	<u>16,776</u>
1 報酬	438	001 図書館管理費	<u>665</u>
3 職員手当等	227	報酬	438
		職員手当等	227
		計	<u>58,540</u>

1 報酬	304	001 職員給与費	<u>452</u>
2 給料	181	給料	181
3 職員手当等	72	職員手当等	△29
4 共済費	300	共済費	300
		計	<u>17,934</u>
10 需用費	△2,887	004 鳴門市給食センター運営費	<u>△2,482</u>
		報酬	304
		職員手当等	101
		光熱水費	△2,887

10款 教育費

10 款 教育費

6 項 保健体育費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	571,275	△2,030	569,245	-	-	-	△2,030

11 款 災害復旧費

1 項 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	60,000	△60,000	-	-	△60,000	-	-
2 河川災害復旧費	20,000	△20,000	-	-	△20,000	-	-
計	80,000	△80,000	-	-	△80,000	-	-

11 款 災害復旧費

2 項 農林水産業施設災害復旧費

1 農業用施設災害復旧費	20,000	△20,000	-	-	△20,000	-	-
計	20,000	△20,000	-	-	△20,000	-	-

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		計 544,042

12 委託料	△10,000	001 道路橋りょう災害復旧費	△60,000
		委託料	△10,000
14 工事請負費	△50,000	工事請負費	△50,000
		計	-
12 委託料	△5,000	001 河川災害復旧費	△20,000
		委託料	△5,000
14 工事請負費	△15,000	工事請負費	△15,000
		計	-

12 委託料	△5,000	001 農業用施設災害復旧費	△20,000
		委託料	△5,000
14 工事請負費	△15,000	工事請負費	△15,000
		計	-

1 2 款 公債費

1 項 公債費

目	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	
1 元金	千円 2,363,367	千円 △1,853	千円 2,361,514	千円 -	千円 -	千円 -	千円 △1,853
2 利子	203,566	△10,600	192,966	-	-	-	△10,600
計	2,566,933	△12,453	2,554,480	-	-	-	△12,453

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 △1,853	001 長期債元金	千円 △1,853
		償還金、利子及び割引料	△1,853
		計	2,361,514
22 償還金、利子 及び割引料	△10,600	001 長期債利子	△8,600
		償還金、利子及び割引料	△8,600
		計	192,466
		002 一時借入金利子	△2,000
		償還金、利子及び割引料	△2,000
		計	500

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
補 正 後	長 等	3	-	26,952	7,620 (3.3925)	-	-
	議 員	22	104,016	-	29,407 (3.3925)	-	-
	その他の 特 別 職	1,807	108,527	12,924	3,654 (3.3925)	-	-
	計	1,832	212,543	39,876	40,681	-	-
補 正 前	長 等	3	-	26,952	7,620 (3.3925)	-	-
	議 員	22	104,016	-	29,407 (3.3925)	-	-
	その他の 特 別 職	1,807	108,592	12,924	3,654 (3.3925)	-	-
	計	1,832	212,608	39,876	40,681	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-
	その他の 特 別 職	-	△ 65	-	-	-	-
	計	-	△ 65	-	-	-	-

区 分		そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
補 正 後	長 等	5,168	39,740	6,719	46,459	
	議 員	-	133,423	30,454	163,877	
	その他の 特 別 職	2,484	127,589	3,496	131,085	
	計	7,652	300,752	40,669	341,421	
補 正 前	長 等	5,168	39,740	6,719	46,459	
	議 員	-	133,423	30,454	163,877	
	その他の 特 別 職	2,484	127,654	3,496	131,150	
	計	7,652	300,817	40,669	341,486	
比 較	長 等	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	
	その他の 特 別 職	-	△ 65	-	△ 65	
	計	-	△ 65	-	△ 65	

2 一 般 職

(1) 総 括

注) ()内は、再任用短時間勤務職員数について外書きしたものである。

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(4) 779	594,361	1,867,806	1,567,523	4,029,690	774,383	4,804,073	
補 正 前	(6) 812	616,162	1,870,110	1,555,665	4,041,937	776,546	4,818,483	
比 較	(△2) △33	△ 21,801	△ 2,304	11,858	△ 12,247	△ 2,163	△ 14,410	

職員手当等 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	51,511	61,495	35,249	26,363	17,223	144,250	500
	補 正 前	52,104	60,912	35,481	25,442	18,723	135,650	500
	比 較	△ 593	583	△ 232	921	△ 1,500	8,600	-

区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
補 正 後	108,833	972,046	2,080	147,973
補 正 前	108,221	972,723	2,080	143,829
比 較	612	△ 677	-	4,144

ア 会計年度任用職員以外の職員

注) ()内は、再任用短時間勤務職員数について外書きしたものである。

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(4) 488	-	1,849,170	1,374,303	3,223,473	644,986	3,868,459	
補 正 前	(6) 498	-	1,852,204	1,353,854	3,206,058	643,186	3,849,244	
比 較	(△2) △10	-	△ 3,034	20,449	17,415	1,800	19,215	

職員手当等 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	51,511	60,957	35,249	26,009	17,223	143,163	500
	補 正 前	52,104	60,374	35,481	25,088	18,723	134,563	500
	比 較	△ 593	583	△ 232	921	△ 1,500	8,600	-

区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
補 正 後	108,833	780,805	2,080	147,973
補 正 前	108,221	772,891	2,080	143,829
比 較	612	7,914	-	4,144

イ 会計年度任用職員

注) ()内は、パートタイムの職員数について外書きしたものである。

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(285) 6	594,361	18,636	193,220	806,217	129,397	935,614	
補 正 前	(307) 7	616,162	17,906	201,811	835,879	133,360	969,239	
比 較	(△22) △1	△ 21,801	730	△ 8,591	△ 29,662	△ 3,963	△ 33,625	

職員手当等 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	538	354	-	1,087	191,241	-
	補 正 前	538	354	-	1,087	199,832	-
	比 較	-	-	-	-	△ 8,591	-

(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	△ 2,304	給料改定に伴う増減分	64,302		給与改定率 3.4% 改定実施時期 令和6年4月
		そ の 他 の 増 減 分	△ 66,606		新陳代謝・育児休業等による減分
職員手当等	11,858	そ の 他 の 増 減 分	11,858	(千円) 扶 養 手 当 △ 593 地 域 手 当 583 住 居 手 当 △ 232 通 勤 手 当 921 特 殊 勤 務 手 当 △ 1,500 時 間 外 勤 務 手 当 8,600 宿 日 直 手 当 - 管 理 職 手 当 612 期 末 勤 勉 手 当 △ 677 管理職員特別勤務手当 - 退 職 手 当 4,144	

(3) 職員手当の状況

ア 期末勤勉手当

注) ()内は、再任用職員の支給率を記載している。

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の職階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	有	
補 正 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
比 較	(-) (-)	(0.05) 0.1	(0.05) 0.1		

継続費についての前々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							前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (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										
					特 定 財 源	一 般 財 源									
						国 県 支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理費	文化会館耐震改修事業	令和6年度	千円 175,000	-	175,000	-	千円	-	千円	175,000	-	千円	2.9	
			7年度	2,395,800	-	2,395,800	-	-	-	-	-	2,395,800	40.2		
			8年度	3,399,200	-	3,399,200	-	-	-	-	-	3,399,200	56.9		
			計	5,970,000	-	5,970,000	-	-	-	175,000	175,000	5,795,000	100.0		

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 別	財 源		
							国県支出金	地 方 債	そ の 他 一般財源
新 庁 舎 守 衛 業 務	3,798	-	-	令和8年度	3,798	-	-	-	3,798

地方債の前年度末及び当該年度末における
現在高の見込みに関する調書補正

(単位 千円)

区 分		前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当該年度末現在 高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	補正前	22,060,286	3,917,500	1,382,617	24,595,169
	補正額	-	△ 16,400	△ 1,708	△ 14,692
	補正後	22,060,286	3,901,100	1,380,909	24,580,477
(1) 土 木	補正前	3,351,662	649,500	229,762	3,771,400
	補正額	-	21,400	-	21,400
	補正後	3,351,662	670,900	229,762	3,792,800
(2) 農 林 水 産	補正前	896,396	81,800	98,023	880,173
	補正額	-	△ 3,200	-	△ 3,200
	補正後	896,396	78,600	98,023	876,973
(3) 教 育	補正前	5,701,017	120,900	656,375	5,165,542
	補正額	-	37,200	-	37,200
	補正後	5,701,017	158,100	656,375	5,202,742
(4) 公 営 住 宅	補正前	220,579	28,000	14,903	233,676
	補正額	-	△ 2,900	-	△ 2,900
	補正後	220,579	25,100	14,903	230,776
(5) 公 共 公 用 施 設	補正前	7,426,623	1,762,600	90,484	9,098,739
	補正額	-	△ 68,900	300	△ 69,200
	補正後	7,426,623	1,693,700	90,784	9,029,539
(6) 保 健 衛 生	補正前	329,362	195,400	39,065	485,697
	補正額	-	-	-	-
	補正後	329,362	195,400	39,065	485,697
(7) そ の 他	補正前	4,134,647	1,079,300	254,005	4,959,942
	補正額	-	-	△ 2,008	2,008
	補正後	4,134,647	1,079,300	251,997	4,961,950
2 災 害 復 旧 債	補正前	126	100,000	126	100,000
	補正額	-	△ 100,000	-	△ 100,000
	補正後	126	-	126	-
(1) 土 木	補正前	-	80,000	-	80,000
	補正額	-	△ 80,000	-	△ 80,000
	補正後	-	-	-	-
(2) 農 林 水 産	補正前	126	20,000	126	20,000
	補正額	-	△ 20,000	-	△ 20,000
	補正後	126	-	126	-
3 そ の 他	補正前	9,617,568	205,900	980,624	8,842,844
	補正額	-	820,200	△ 146	820,346
	補正後	9,617,568	1,026,100	980,478	9,663,190
(1) 減 収 補 て ん 債	補正前	71,875	160,000	11,457	220,418
	補正額	-	820,200	-	820,200
	補正後	71,875	980,200	11,457	1,040,618
(2) 減 税 補 て ん 債	補正前	28,047	-	15,808	12,239
	補正額	-	-	-	-
	補正後	28,047	-	15,808	12,239
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	補正前	9,371,196	45,900	884,419	8,532,677
	補正額	-	-	△ 146	146
	補正後	9,371,196	45,900	884,273	8,532,823
(4) 退 職 手 当 債	補正前	146,450	-	68,940	77,510
	補正額	-	-	-	-
	補正後	146,450	-	68,940	77,510
合 計	補正前	31,677,980	4,223,400	2,363,367	33,538,013
	補正額	-	703,800	△ 1,854	705,654
	補正後	31,677,980	4,927,200	2,361,513	34,243,667

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	1,287,962	△35,987	1,251,975
3 県支出金	5,224,264	△61,334	5,162,930
4 財産収入	5	105	110
5 繰入金	594,040	8,594	602,634
6 諸収入	12,392	24,220	36,612
7 繰越金	2,000	60,396	62,396
8 国庫支出金	5,280	60	5,340
歳入合計	7,126,143	△3,946	7,122,197

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	159,884	△7,108	152,776
2 保険給付費	5,078,122	-	5,078,122
4 保健事業費	98,397	36	98,433
5 諸支出金	5,170	3,126	8,296
歳 出 合 計	7,126,143	△3,946	7,122,197

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	
千円	千円	千円	千円
60	-	105	△7,273
△24,220	-	24,220	-
-	-	-	36
-	-	-	3,126
△24,160	-	24,325	△4,111

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 1,287,962	千円 △35,990	千円 1,251,972
2 退職被保険者等国民健康保険料	－	3	3
計	1,287,962	△35,987	1,251,975

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	5,224,264	△61,334	5,162,930
計	5,224,264	△61,334	5,162,930

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年度分	千円 33,010	01 現年度分	千円 33,010
		計	871,056
2 後期高齢者支 援金分現年度 分	△52,000	01 現年度分	△52,000
		計	262,257
3 介護納付金分 現年度分	△17,000	01 現年度分	△17,000
		計	90,285
1 医療給付費分 滞納繰越分	1	01 滞納繰越分	1
		計	1
2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1	01 滞納繰越分	1
		計	1
3 介護納付金分 滞納繰越分	1	01 滞納繰越分	1
		計	1

1 普通交付金	△24,220	01 普通交付金	△24,220
		計	5,036,593
2 特別交付金	△37,114	01 特別交付金	△37,114
		計	126,337

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	千円 5	千円 105	千円 110
計	5	105	110

5 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	594,040	8,594	602,634
計	594,040	8,594	602,634

6 款 諸収入

2 項 雑入

3 一般被保険者返納金	40	24,220	24,260
計	10,792	24,220	35,012

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 105	01 財政調整基金利子	千円 105
		計	110

1 保険基盤安定費繰入金	△21,672	01 保険基盤安定費繰入金	△21,672
		計	376,421
2 一般会計繰入金	30,443	01 一般会計繰入金	30,443
		計	223,851
3 未就学児均等割保険料繰入金	△215	01 未就学児均等割保険料繰入金	△215
		計	1,914
4 産前産後保険料繰入金	38	01 産前産後保険料繰入金	38
		計	448

1 一般被保険者返納金	24,220	01 一般被保険者返納金	24,220
		計	24,260

7 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 2,000	千円 60,396	千円 62,396
計	2,000	60,396	62,396

8 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

6 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,280	60	5,340
計	5,280	60	5,340

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 60,396	01 前年度繰越金	千円 60,396
			計 62,396

1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	60	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	60
			計 5,340

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
1 一般管理費	千円 93,678	千円 707	千円 94,385	千円 国庫補助金 60	千円 -	千円 財産収入 105	千円 542
計	106,386	707	107,093	60	-	105	542

1 款 総務費

2 項 賦課徴収管理費

1 賦課徴収総 務費	53,101	△7,815	45,286	-	-	-	△7,815
計	53,101	△7,815	45,286	-	-	-	△7,815

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険 者療養給付 費	4,288,497	-	4,288,497	県補助金 △24,220	-	諸収入 24,220	-
計	4,353,162	-	4,353,162	△24,220	-	24,220	-

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 728	001 職員給与費	千円 <u>602</u>
3 職員手当等	△126	給料	728
		職員手当等	△126
24 積立金	105	計	<u>46,717</u>
		004 財政調整基金への積立金	<u>105</u>
		積立金	105
		計	<u>111</u>

1 報酬	220	001 職員給与費	<u>△7,815</u>
2 給料	△4,000	報酬	220
3 職員手当等	△3,035	給料	△4,000
4 共済費	△1,000	職員手当等	△3,035
		共済費	△1,000
		計	<u>31,239</u>

		財源更正	

4 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	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	
1 保健対策費	千円 30,514	千円 36	千円 30,550	千円 -	千円 -	千円 -	千円 36
計	30,514	36	30,550	-	-	-	36

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険料還付金	5,000	△1,100	3,900	-	-	-	△1,100
5 償還金	-	4,226	4,226	-	-	-	4,226
計	5,170	3,126	8,296	-	-	-	3,126

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 36	001 保健対策費	千円 36
		旅費	36
		計	30,550

22 償還金、利子 及び割引料	△1,100	001 一般被保険者保険料還付金	△1,100
		償還金、利子及び割引料	△1,100
		計	3,900
22 償還金、利子 及び割引料	4,226	003 保険給付費等交付金償還金	2,398
		償還金、利子及び割引料	2,398
		計	2,398
		010 国庫返納金	1,828
		償還金、利子及び割引料	1,828
		計	1,828

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	14	7,012	37,084	26,878	70,974	14,555	85,529	
補 正 前	14	6,792	40,356	30,039	77,187	15,555	92,742	
比 較	-	220	△ 3,272	△ 3,161	△ 6,213	△ 1,000	△ 7,213	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補正後	1,074	1,215	948	1,027	180	2,300	2,174
	補正前	1,074	1,309	948	1,027	180	3,800	2,174
	比 較	-	△ 94	-	-	-	△ 1,500	-

区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
補正後	17,918	42
補正前	19,485	42
比 較	△ 1,567	-

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	11	-	37,084	24,330	61,414	12,697	74,111	
補 正 前	11	-	40,356	27,491	67,847	13,697	81,544	
比 較	-	-	△ 3,272	△ 3,161	△ 6,433	△ 1,000	△ 7,433	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補正後	1,074	1,215	948	1,027	180	2,300	2,174
	補正前	1,074	1,309	948	1,027	180	3,800	2,174
	比 較	-	△ 94	-	-	-	△ 1,500	-

区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
補正後	15,370	42
補正前	16,937	42
比 較	△ 1,567	-

イ 会計年度任用職員

注) ()内は、パートタイムの職員数について外書きしたものである。

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(3) -	7,012	-	2,548	9,560	1,858	11,418	
補 正 前	(3) -	6,792	-	2,548	9,340	1,858	11,198	
比 較	(-) -	220	-	-	220	-	220	

職員手当等 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)
	補正後	2,548
	補正前	2,548
	比 較	-

(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	△ 3,272	給料改定に伴う増減分	1,165		給与改定率 3.4% 改定実施時期 令和6年4月
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,437		育児休業等による減分
職員手当等	△ 3,161	そ の 他 の 増 減 分	△ 3,161	(千円) 扶 養 手 当 - 地 域 手 当 △ 94 住 居 手 当 - 通 勤 手 当 - 特 殊 勤 務 手 当 - 時 間 外 勤 務 手 当 △ 1,500 管 理 職 手 当 - 期 末 勤 勉 手 当 △ 1,567 管理職員特別勤務手当 -	

(3) 職員手当の状況

ア 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の職階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.25	2.35	4.6	有	
補 正 前	2.25	2.25	4.5	有	
比 較	-	0.1	0.1		

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 繰入金	298,841	△8,788	290,053
4 諸収入	1,828	640	2,468
5 繰越金	1	39,533	39,534
歳入合計	1,115,924	31,385	1,147,309

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	27,134	1,837	28,971
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,087,190	29,548	1,116,738
歳 出 合 計	1,115,924	31,385	1,147,309

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	
千円	千円	千円	千円
-	-	40	1,797
-	-	-	29,548
-	-	40	31,345

2 歳 入

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 事務費繰入金	千円 27,026	千円 △902	千円 26,124
2 保険基盤安定繰入金	271,815	△7,886	263,929
計	298,841	△8,788	290,053

4 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	88	640	728
計	88	640	728

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	39,533	39,534
計	1	39,533	39,534

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事務費繰入金	千円 △902	01 事務費繰入金	千円 △902
		計	26,124
1 保険基盤安定繰入金	△7,886	01 保険基盤安定繰入金	△7,886
		計	263,929

1 雑入	640	03 徳島県後期高齢者医療広域連合返納金	40
		計	40
		05 徳島県後期高齢者医療制度特別対策補助金	600
		計	600

1 繰越金	39,533	01 繰越金	39,533
		計	39,534

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
1 一般管理費	千円 21,732	千円 1,837	千円 23,569	千円 -	千円 -	千円 諸収入 40	千円 1,797
計	21,732	1,837	23,569	-	-	40	1,797

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,087,190	29,548	1,116,738	-	-	-	29,548
計	1,087,190	29,548	1,116,738	-	-	-	29,548

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 998	001 職員給与費等	千円 <u>1,837</u>
3 職員手当等	587	給料	998
		職員手当等	587
4 共済費	252	共済費	252
		計	<u>19,011</u>

18 負担金、補助 及び交付金	29,548	001 後期高齢者医療広域連合納付金	<u>29,548</u>
		負担金	29,548
		計	<u>1,116,738</u>

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3	-	9,659	6,274	15,933	3,078	19,011	
補 正 前	3	-	8,661	5,687	14,348	2,826	17,174	
比 較	-	-	998	587	1,585	252	1,837	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補正後	-	290	312	246	53	1,500	-
	補正前	-	260	267	235	30	1,500	-
	比 較	-	30	45	11	23	-	-

区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
補正後	3,873	-
補正前	3,395	-
比 較	478	-

(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	998	給料改定に伴う増減分	510		給与改定率 3.4% 改定実施時期 令和6年4月
		そ の 他 の 増 減 分	488		人事異動等による増分
職員手当等	587	そ の 他 の 増 減 分	587	(千円) 扶 養 手 当 - 地 域 手 当 30 住 居 手 当 45 通 勤 手 当 11 特 殊 勤 務 手 当 23 時 間 外 勤 務 手 当 - 管 理 職 手 当 - 期 末 勤 勉 手 当 478 管理職員特別勤務手当 -	

(3) 職員手当の状況

ア 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の職階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.25	2.35	4.6	有	
補 正 前	2.25	2.25	4.5	有	
比 較	-	0.1	0.1		

介護保険事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,637,241	△920	1,636,321
4 支払基金交付金	1,782,981	△50,398	1,732,583
5 県支出金	979,430	365	979,795
6 繰入金	1,160,039	△101,819	1,058,220
7 諸収入	2,048	4,764	6,812
8 財産収入	8	215	223
9 繰越金	1,000	577,211	578,211
歳入合計	6,895,152	429,418	7,324,570

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	157,921	229,427	387,348
2 保険給付費	6,360,245	-	6,360,245
3 基金積立金	8	197,095	197,103
4 地域支援事業費	376,978	2,896	379,874
歳 出 合 計	6,895,152	429,418	7,324,570

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	
千円	千円	千円	千円
△1,650	-	-	231,077
-	-	△44,727	44,727
-	-	215	196,880
1,095	-	△907	2,708
△555	-	△45,419	475,392

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金	千円 113,740	千円 730	千円 114,470
5 介護保険事業費補助金	1,650	△1,650	-
計	493,538	△920	492,618

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,717,266	△49,491	1,667,775
2 地域支援事業交付金	65,715	△907	64,808
計	1,782,981	△50,398	1,732,583

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	56,054	365	56,419
計	56,054	365	56,419

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,087,426	△101,819	985,607
計	1,087,426	△101,819	985,607

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 730	01 地域支援事業交付金	千円 730
		計	114,470
1 現年度分	△1,650	01 介護保険事業費補助金	△1,650
		計	-

1 現年度分	△49,491	01 介護給付費交付金	△49,491
		計	1,667,775
1 現年度分	△907	01 地域支援事業交付金	△907
		計	64,808

1 現年度分	365	01 地域支援事業交付金	365
		計	56,419

1 一般会計繰入金	△101,819	01 一般会計繰入金	△101,819
		計	985,607

介護保険事業特別会計

7 款 諸収入
2 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 被保険者第三者納付金	千円 1,000	千円 4,764	千円 5,764
計	1,948	4,764	6,712

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	8	215	223
計	8	215	223

9 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	577,211	578,211
計	1,000	577,211	578,211

節		説	明
区 分	金 額		
1 被保険者第三 者納付金	千円 4,764	01 被保険者第三者納付金	千円 4,764
		計	5,764

1 介護給付費準 備基金利子	215	01 介護給付費準備基金利子	215
		計	223

1 前年度繰越金	577,211	01 前年度繰越金	577,211
		計	578,211

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
1 一般管理費	千円 97,552	千円 △3,903	千円 93,649	千円 国庫補助金 △1,650	千円 -	千円 -	千円 △2,253
2 介護認定審査費	58,369	△1,000	57,369	-	-	-	△1,000
3 償還金及び還付加算金	2,000	234,330	236,330	-	-	-	234,330
計	157,921	229,427	387,348	△1,650	-	-	231,077

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	6,350,745	-	6,350,745	-	-	支払基金交付金 △49,491	44,727
-------------	-----------	---	-----------	---	---	--------------------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,500	001 職員給与費	千円 △1,080
3 職員手当等	920	給料	△1,500
4 共済費	△500	職員手当等	920
11 役務費	477	共済費	△500
12 委託料	△3,300	計	76,576
		003 保険給付事務費	477
		手数料	477
		計	6,399
		004 一般管理費	△3,300
		委託料	△3,300
		計	5,599
1 報酬	△1,000	001 介護認定審査費	△1,000
		報酬	△1,000
		計	57,369
22 償還金、利子 及び割引料	234,330	001 第1号被保険者保険料還付金	1,000
		償還金、利子及び割引料	1,000
		計	3,000
		002 返納金	233,330
		償還金、利子及び割引料	233,330
		計	233,330

		財源更正
--	--	------

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 4,764	
計	6,360,245	-	6,360,245	-	-	△44,727	44,727

3 款 基金積立金

1 項 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	8	197,095	197,103	-	-	財産収入 215	196,880
計	8	197,095	197,103	-	-	215	196,880

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 地域支援事 業費	376,978	2,896	379,874	国庫補助金 730 県補助金 365	-	支払基金交 付金 △907	2,708
計	376,978	2,896	379,874	1,095	-	△907	2,708

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

24 積立金	197,095	001 介護給付費準備基金積立金	197,095
		積立金	197,095
		計	197,103

1 報酬	735	002 一般介護予防事業費	2,848
2 給料	1,239	報酬	735
3 職員手当等	1,112	給料	1,134
4 共済費	△190	職員手当等	669
		共済費	310
		計	76,779
		003 包括的支援事業費及び任意事業費	48
		給料	105
		職員手当等	443
		共済費	△500
		計	133,292

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
補 正 後	長 等	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-
	その他の 特 別 職	44	10,874	-	-	-	-
	計	44	10,874	-	-	-	-
補 正 前	長 等	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-
	その他の 特 別 職	44	11,874	-	-	-	-
	計	44	11,874	-	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-
	その他の 特 別 職	-	△ 1,000	-	-	-	-
	計	-	△ 1,000	-	-	-	-

区 分		そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
補 正 後	長 等	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	
	その他の 特 別 職	-	10,874	-	10,874	
	計	-	10,874	-	10,874	
補 正 前	長 等	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	
	その他の 特 別 職	-	11,874	-	11,874	
	計	-	11,874	-	11,874	
比 較	長 等	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	
	その他の 特 別 職	-	△ 1,000	-	△ 1,000	
	計	-	△ 1,000	-	△ 1,000	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	31	43,409	43,068	42,202	128,679	22,943	151,622	
補 正 前	31	42,674	43,329	40,170	126,173	23,633	149,806	
比 較	-	735	△ 261	2,032	2,506	△ 690	1,816	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
	補正後	1,830	1,379	630	580	4,950	1,456	31,349
	補正前	480	1,359	630	680	4,500	1,456	31,037
	比 較	1,350	20	-	△ 100	450	-	312

区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)
補正後	28
補正前	28
比 較	-

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	12	-	43,068	28,797	71,865	14,161	86,026	
補 正 前	12	-	43,329	27,017	70,346	14,861	85,207	
比 較	-	-	△ 261	1,780	1,519	△ 700	819	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
	補正後	1,830	1,379	630	580	4,950	1,456	17,944
	補正前	480	1,359	630	680	4,500	1,456	17,884
	比 較	1,350	20	-	△ 100	450	-	60

区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)
補正後	28
補正前	28
比 較	-

イ 会計年度任用職員

注) ()内は、パートタイムの職員数について外書きしたものである。

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(18) -	43,409	-	13,405	56,814	8,782	65,596	
補 正 前	(18) -	42,674	-	13,153	55,827	8,772	64,599	
比 較	(-) -	735	-	252	252	10	262	

職員手当等 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)
	補正後	13,405
	補正前	13,153
	比 較	252

(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	△ 261	給料改定に伴う増減分	1,132		給与改定率 3.4% 改定実施時期 令和6年4月
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,393		育児休業等による減分
職員手当等	2,032	そ の 他 の 増 減 分	2,032	(千円) 扶 養 手 当 1,350 地 域 手 当 20 住 居 手 当 - 通 勤 手 当 △ 100 時 間 外 勤 務 手 当 450 管 理 職 手 当 - 期 末 勤 勉 手 当 312 管理職員特別勤務手当 -	

(3) 職員手当の状況

ア 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の職階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.25	2.35	4.6	有	
補 正 前	2.25	2.25	4.5	有	
比 較	-	0.1	0.1		

給与費等管理特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 振替収入	5,158,523	△15,574	5,142,949
歳入合計	5,158,523	△15,574	5,142,949

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 給与費等支出費	5,158,523	△15,574	5,142,949
歳 出 合 計	5,158,523	△15,574	5,142,949

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	
千円	千円	千円	千円
-	-	△15,574	-
-	-	△15,574	-

2 歳 入

1 款 振替収入

1 項 振替収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 振替収入	千円 5,158,523	千円 △15,574	千円 5,142,949
計	5,158,523	△15,574	5,142,949

節		説	明
区 分	金 額		
1 振替収入	千円 △15,574	01 給与費等振替収入	千円 △15,574
			計 5,142,949

給与費等管理特別会計

3 歳 出

1 款 給与費等支出費

1 項 給与費等支出費

目	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	
1 給与費等支出費	千円 5,158,523	千円 △15,574	千円 5,142,949	千円 -	千円 -	千円 振替収入 △15,574	千円 -
計	5,158,523	△15,574	5,142,949	-	-	△15,574	-

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △18,303	001 給与費等支出費	千円 △15,574
2 給料	△4,839	報酬	△18,303
3 職員手当等	11,875	給料	△4,839
4 共済費	△3,601	職員手当等	11,875
8 旅費	△706	共済費	△3,601
		旅費	△706
		計	5,142,949

給与費等管理特別会計

公 債 費 管 理 特 別 會 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 振替収入	2,564,433	△10,453	2,553,980
歳入合計	2,564,433	△10,453	2,553,980

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 公債費支出費	2,564,433	△10,453	2,553,980
歳 出 合 計	2,564,433	△10,453	2,553,980

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	
千円	千円	千円	千円
-	-	△10,453	-
-	-	△10,453	-

2 歳 入

1 款 振替収入

1 項 振替収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 振替収入	千円 2, 564, 433	千円 △10, 453	千円 2, 553, 980
計	2, 564, 433	△10, 453	2, 553, 980

節		説	明
区 分	金 額		
1 振替収入	千円 △10,453	01 公債費振替収入	千円 △10,453
			計 2,553,980

3 歳 出

1 款 公債費支出費

1 項 公債費支出費

目	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	
1 公債費支出 費	千円 2,564,433	千円 △10,453	千円 2,553,980	千円 -	千円 -	千円 振替収入 △10,453	千円 -
計	2,564,433	△10,453	2,553,980	-	-	△10,453	-

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 △10,453	001 公債費支出費 償還金、利子及び割引料	千円 <u>△10,453</u> △10,453
		計	<u>2,553,980</u>