

# 令和 8 年度 予算 議案

徳 島 市

①



## 目

## 次

|          |                           |       |
|----------|---------------------------|-------|
| 議案第 1 号  | 令和 8 年度徳島市一般会計予算          | 1 ページ |
| 議案第 2 号  | 令和 8 年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算  | 15 // |
| 議案第 3 号  | 令和 8 年度徳島市食肉センター事業特別会計予算  | 23 // |
| 議案第 4 号  | 令和 8 年度徳島市奨学事業特別会計予算      | 29 // |
| 議案第 5 号  | 令和 8 年度徳島市土地取得事業特別会計予算    | 35 // |
| 議案第 6 号  | 令和 8 年度徳島市介護保険事業特別会計予算    | 41 // |
| 議案第 7 号  | 令和 8 年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 47 // |
| 議案第 8 号  | 令和 8 年度徳島市職員給与等支払特別会計予算   | 53 // |
| 議案第 9 号  | 令和 8 年度徳島市中央卸売市場事業会計予算    | 59 // |
| 議案第 10 号 | 令和 8 年度徳島市商業観光施設事業会計予算    | 63 // |
| 議案第 11 号 | 令和 8 年度徳島市水道事業会計予算        | 69 // |
| 議案第 12 号 | 令和 8 年度徳島市公共下水道事業会計予算     | 75 // |
| 議案第 13 号 | 令和 8 年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算   | 81 // |
| 議案第 14 号 | 令和 8 年度徳島市市民病院事業会計予算      | 85 // |



# 令和 8 年度 徳 島 市 一 般 会 計 予 算



## 令和8年度徳島市一般会計予算

令和8年度徳島市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ123,140,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の同一款内での各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じたときと定める。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位 千円)

| 款                       | 項                       | 金 額        |
|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 市 税                   |                         | 43,863,412 |
|                         | 1 市 民 税                 | 20,049,469 |
|                         | 2 固 定 資 産 税             | 18,419,976 |
|                         | 3 軽 自 動 車 税             | 856,046    |
|                         | 4 た ば こ 税               | 1,733,687  |
|                         | 5 都 市 計 画 税             | 2,804,234  |
| 2 地 方 譲 与 税             |                         | 654,879    |
|                         | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 124,000    |
|                         | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 480,000    |
|                         | 3 森 林 環 境 譲 与 税         | 50,719     |
|                         | 4 特 別 と ん 譲 与 税         | 160        |
| 3 利 子 割 交 付 金           |                         | 249,000    |
|                         | 1 利 子 割 交 付 金           | 249,000    |
| 4 配 当 割 交 付 金           |                         | 641,000    |
|                         | 1 配 当 割 交 付 金           | 641,000    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                         | 848,000    |
|                         | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 848,000    |

| 款              | 項                            | 金 額        |
|----------------|------------------------------|------------|
| 6 法人事業税交付金     |                              | 715,000    |
|                | 1 法人事業税交付金                   | 715,000    |
| 7 地方消費税交付金     |                              | 7,450,000  |
|                | 1 地方消費税交付金                   | 7,450,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   |                              | 25,000     |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金                 | 25,000     |
| 9 環境性能割交付金     |                              | 3,900      |
|                | 1 環境性能割交付金                   | 3,900      |
| 10 地方特例交付金     |                              | 290,453    |
|                | 1 地方特例交付金                    | 289,200    |
|                | 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 | 1,253      |
| 11 地方交付税       |                              | 12,499,000 |
|                | 1 地方交付税                      | 12,499,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |                              | 40,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金                | 40,000     |
| 13 分担金及び負担金    |                              | 230,918    |
|                | 1 負担金                        | 230,918    |
| 14 使用料及び手数料    |                              | 1,419,539  |
|                | 1 使用料                        | 921,048    |

| 款            | 項               | 金 額        |
|--------------|-----------------|------------|
|              | 2 手 数 料         | 498,491    |
| 15 国 庫 支 出 金 |                 | 27,337,424 |
|              | 1 国 庫 負 担 金     | 22,543,501 |
|              | 2 国 庫 補 助 金     | 4,734,055  |
|              | 3 国 庫 委 託 金     | 59,868     |
| 16 県 支 出 金   |                 | 10,618,040 |
|              | 1 県 負 担 金       | 7,162,415  |
|              | 2 県 補 助 金       | 2,966,430  |
|              | 3 県 委 託 金       | 489,195    |
| 17 財 産 収 入   |                 | 229,698    |
|              | 1 財 産 運 用 収 入   | 140,813    |
|              | 2 財 産 売 払 収 入   | 88,885     |
| 18 寄 附 金     |                 | 1,115,090  |
|              | 1 寄 附 金         | 1,115,090  |
| 19 繰 入 金     |                 | 3,226,957  |
|              | 1 基 金 繰 入 金     | 3,221,368  |
|              | 2 特 別 会 計 繰 入 金 | 5,589      |
| 20 諸 収 入     |                 | 1,724,490  |
|              | 1 延 滞 金         | 21,000     |
|              | 2 預 金 利 子       | 63,336     |

| 款      | 項               | 金 額         |
|--------|-----------------|-------------|
|        | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 735,746     |
|        | 4 受 託 事 業 収 入   | 63,000      |
|        | 5 雑 入           | 841,408     |
| 21 市 債 |                 | 9,958,200   |
|        | 1 市 債           | 9,958,200   |
| 歳 入    | 合 計             | 123,140,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款       | 項                   | 金 額        |
|---------|---------------------|------------|
| 1 議 会 費 |                     | 538,002    |
|         | 1 議 会 費             | 538,002    |
| 2 総 務 費 |                     | 10,350,799 |
|         | 1 総 務 管 理 費         | 7,651,529  |
|         | 2 徴 税 費             | 1,633,682  |
|         | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 781,932    |
|         | 4 選 挙 費             | 137,696    |
|         | 5 統 計 調 査 費         | 60,990     |
|         | 6 監 査 委 員 費         | 84,970     |
| 3 民 生 費 |                     | 59,101,238 |
|         | 1 社 会 福 祉 費         | 27,036,394 |
|         | 2 児 童 福 祉 費         | 20,842,453 |
|         | 3 生 活 保 護 費         | 11,222,048 |
|         | 4 災 害 救 助 費         | 343        |
| 4 衛 生 費 |                     | 11,420,332 |
|         | 1 保 健 衛 生 費         | 5,991,370  |
|         | 2 清 掃 費             | 5,428,962  |
| 5 労 働 費 |                     | 64,869     |

| 款        | 項           | 金額         |
|----------|-------------|------------|
|          | 1 労働諸費      | 64,869     |
| 6 農林水産業費 |             | 1,978,273  |
|          | 1 農林水産業費    | 461,575    |
|          | 2 農地費       | 1,516,698  |
| 7 商工費    |             | 1,706,355  |
|          | 1 商工費       | 1,706,355  |
| 8 土木費    |             | 13,309,791 |
|          | 1 土木管理費     | 316,078    |
|          | 2 道路橋りょう費   | 3,006,168  |
|          | 3 河川及び排水施設費 | 1,378,857  |
|          | 4 港湾費       | 2,616      |
|          | 5 都市計画費     | 7,713,109  |
|          | 6 住宅費       | 892,963    |
| 9 消防費    |             | 3,252,331  |
|          | 1 消防費       | 3,252,331  |
| 10 教育費   |             | 12,275,856 |
|          | 1 教育総務費     | 1,335,786  |
|          | 2 小学校費      | 1,945,312  |
|          | 3 中学校費      | 2,388,973  |
|          | 4 高等学校費     | 1,337,605  |

| 款            | 項                       | 金額          |
|--------------|-------------------------|-------------|
|              | 5 幼 稚 園 費               | 1,073,655   |
|              | 6 学 校 給 食 費             | 2,132,706   |
|              | 7 社 会 教 育 費             | 1,219,404   |
|              | 8 保 健 体 育 費             | 842,415     |
| 11 災 害 復 旧 費 |                         | 30,000      |
|              | 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費     | 23,000      |
|              | 2 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 | 7,000       |
| 12 公 債 費     |                         | 9,062,154   |
|              | 1 公 債 費                 | 9,062,154   |
| 13 予 備 費     |                         | 50,000      |
|              | 1 予 備 費                 | 50,000      |
| 歳 出 合 計      |                         | 123,140,000 |

## 第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項                  | 期 間             | 限 度 額     |
|----------------------|-----------------|-----------|
| 個人住民税課税資料処理業務委託事業    | 令和9年度から令和11年度まで | 84,824    |
| 個人番号カード交付事業          | 令和9年度           | 66,761    |
| 戸籍附票旧氏記載対応事業         | 令和9年度           | 6,050     |
| 知事選挙及び県議会議員選挙執行事業    | 令和9年度           | 15,708    |
| 市議会議員選挙執行事業          | 令和9年度           | 31,132    |
| 障害福祉システム整備事業         | 令和9年度及び令和10年度   | 12,342    |
| 福祉医療システム整備事業         | 令和8年度から令和14年度まで | 19,800    |
| 認定こども園整備事業           | 令和9年度           | 1,797,602 |
| 生活保護システム整備事業         | 令和9年度から令和14年度まで | 144,980   |
| じん芥処理車両整備事業          | 令和8年度から令和10年度まで | 24,293    |
| 東部環境事業所焼却炉運転管理業務委託事業 | 令和8年度から令和15年度まで | 931,700   |
| 漁業近代化資金利子補給          | 令和9年度から令和14年度まで | 580       |
| 企業誘致・雇用拡大等推進事業       | 令和8年度から令和16年度まで | 54,000    |
| 排水機場長寿命化事業           | 令和8年度から令和10年度まで | 230,000   |
| 市バス路線整理・再編推進事業       | 令和9年度           | 4,220     |
| 市営住宅管理システム整備事業       | 令和8年度から令和14年度まで | 113,653   |
| 市営住宅管理システム移行データ作成事業  | 令和9年度           | 6,193     |
| 市営住宅関係印刷業務委託事業       | 令和9年度から令和14年度まで | 52,549    |

| 事 項                         | 期 間                          | 限 度 額     |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| 消 防 ポ ン プ 自 動 車 等 整 備 事 業   | 令 和 8 年 度 及 び 令 和 9 年 度      | 79,144    |
| 屋 内 運 動 場 空 調 設 備 整 備 事 業   | 令 和 9 年 度                    | 30,434    |
| 学 校 施 設 L E D 整 備 事 業       | 令 和 8 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で | 1,199,275 |
| 中 学 校 教 師 用 教 科 書 購 入 事 業   | 令 和 8 年 度 及 び 令 和 9 年 度      | 2,046     |
| 徳 島 中 学 校 大 規 模 改 修 事 業     | 令 和 9 年 度                    | 52,008    |
| 川 内 中 学 校 長 寿 命 化 改 修 事 業   | 令 和 8 年 度 及 び 令 和 9 年 度      | 7,499     |
| 国 府 中 学 校 長 寿 命 化 改 修 事 業   | 令 和 8 年 度 及 び 令 和 9 年 度      | 154,962   |
| 学 校 給 食 調 理 業 務 民 間 委 託 事 業 | 令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で | 1,153,747 |

# 第3表 地方債

(単位 千円)

| 起債の目的             | 限度額       | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法  |
|-------------------|-----------|--------------------|--|--|
| デジタル関係整備事業        | 199,400   | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br>(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) | 借入年度から据置期間を含め、令和39年度以内に元利均等償還。ただし、政府資金については融資条件により、銀行その他については融資条件があるときはこれによることができる。<br><br>市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 庁舎改修事業            | 44,600    |                    |  |  |
| コミュニティセンター整備事業    | 33,500    |                    |  |  |
| 生涯福祉センター整備事業      | 13,200    |                    |  |  |
| 高齢者福祉施設整備事業       | 13,400    |                    |  |  |
| 児童館整備事業           | 4,800     |                    |  |  |
| 保育所整備事業           | 220,500   |                    |  |  |
| 教育・保育施設等整備費補助事業   | 12,400    |                    |  |  |
| 認定こども園整備事業        | 176,800   |                    |  |  |
| 水道事業会計出資          | 162,800   |                    |  |  |
| 葬斎場整備事業           | 66,500    |                    |  |  |
| 清掃運搬施設整備事業        | 8,500     |                    |  |  |
| 廃棄物処理施設整備事業       | 427,000   |                    |  |  |
| 一般廃棄物中間処理施設整備推進事業 | 6,200     |                    |  |  |
| し尿処理施設整備事業        | 49,200    |                    |  |  |
| 農林業振興事業           | 4,000     |                    |  |  |
| 農地施設整備事業          | 1,128,700 |                    |  |  |
| 観光施設整備事業          | 77,800    |                    |  |  |

| 起債の目的      | 限度額       | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|-----------|-------|----|-------|
| 道路橋りょう整備事業 | 1,560,300 |       |    |       |
| 河川事業       | 80,900    |       |    |       |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 10,500    |       |    |       |
| 排水施設整備事業   | 696,000   |       |    |       |
| 都市計画事業     | 1,935,100 |       |    |       |
| 公営住宅建設事業   | 255,200   |       |    |       |
| 消防施設整備事業   | 214,700   |       |    |       |
| 小学校施設整備事業  | 559,500   |       |    |       |
| 中学校施設整備事業  | 1,126,700 |       |    |       |
| 高等学校施設整備事業 | 383,600   |       |    |       |
| 幼稚園施設整備事業  | 69,600    |       |    |       |
| 学校給食施設整備事業 | 10,200    |       |    |       |
| 社会教育施設整備事業 | 14,100    |       |    |       |
| 動物園施設整備事業  | 4,800     |       |    |       |
| 社会体育施設整備事業 | 357,700   |       |    |       |
| 災害復旧事業     | 30,000    |       |    |       |

# 令和 8 年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算



## 令和8年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算

令和8年度徳島市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,599,974千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位 千円)

| 款          | 項             | 金 額        |
|------------|---------------|------------|
| 1 国民健康保険料  |               | 3,899,665  |
|            | 1 国民健康保険料     | 3,899,665  |
| 2 使用料及び手数料 |               | 1,345      |
|            | 1 手数料         | 1,345      |
| 3 国庫支出金    |               | 8,318      |
|            | 1 国庫補助金       | 8,318      |
| 4 県支出金     |               | 16,912,195 |
|            | 1 県補助金        | 16,912,195 |
| 5 財産収入     |               | 3,427      |
|            | 1 財産運用収入      | 3,427      |
| 6 繰入金      |               | 2,715,206  |
|            | 1 一般会計繰入金     | 2,685,206  |
|            | 2 基金繰入金       | 30,000     |
| 7 諸収入      |               | 30,006     |
|            | 1 延滞金・加算金及び過料 | 200        |
|            | 2 雑収入         | 29,806     |
| 8 繰越金      |               | 29,812     |

| 款   | 項       | 金 額        |
|-----|---------|------------|
|     | 1 繰 越 金 | 29,812     |
| 歳 入 | 合 計     | 23,599,974 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                         | 項                          | 金 額        |
|---------------------------|----------------------------|------------|
| 1 総 務 費                   |                            | 703,115    |
|                           | 1 総 務 管 理 費                | 703,115    |
| 2 保 険 給 付 費               |                            | 16,617,138 |
|                           | 1 保 険 給 付 費                | 16,617,138 |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 |                            | 5,967,029  |
|                           | 1 医 療 給 付 費 分              | 4,181,889  |
|                           | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分      | 1,252,088  |
|                           | 3 介 護 納 付 金 分              | 412,884    |
|                           | 4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分 | 120,168    |
| 4 保 健 事 業 費               |                            | 262,440    |
|                           | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費      | 178,730    |
|                           | 2 保 健 事 業 費                | 83,710     |
| 5 基 金 積 立 金               |                            | 3,427      |
|                           | 1 基 金 積 立 金                | 3,427      |
| 6 公 債 費                   |                            | 1,000      |
|                           | 1 公 債 費                    | 1,000      |
| 7 諸 支 出 金                 |                            | 35,825     |
|                           | 1 諸 支 出 金                  | 35,825     |

| 款       | 項       | 金 額        |
|---------|---------|------------|
| 8 予 備 費 |         | 10,000     |
|         | 1 予 備 費 | 10,000     |
| 歲 出 合 計 |         | 23,599,974 |



# 令和 8 年度徳島市食肉センター事業特別会計予算



## 令和8年度徳島市食肉センター事業特別会計予算

令和8年度徳島市の食肉センター事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ231,885千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位 千円)

| 款      | 項         | 金 額     |
|--------|-----------|---------|
| 1 事業収入 |           | 141     |
|        | 1 諸収入     | 141     |
| 2 県支出金 |           | 10,000  |
|        | 1 県補助金    | 10,000  |
| 3 繰入金  |           | 120,044 |
|        | 1 一般会計繰入金 | 120,044 |
| 4 市債   |           | 101,700 |
|        | 1 市債      | 101,700 |
| 歳入     | 合 計       | 231,885 |

# 歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項         | 金 額     |
|-----------|-----------|---------|
| 1 事 業 費   |           | 231,576 |
|           | 1 事 業 費   | 192,528 |
|           | 2 公 債 費   | 39,048  |
| 2 諸 支 出 金 |           | 9       |
|           | 1 諸 支 出 金 | 9       |
| 3 予 備 費   |           | 300     |
|           | 1 予 備 費   | 300     |
| 歳 出       | 合 計       | 231,885 |

## 第2表 地方債

(単位 千円)

| 起債の目的   | 限度額     | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法  |
|---------|---------|--------------------|--|--|
| と畜場整備事業 | 101,700 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br>(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) | 借入年度から据置期間を含め、令和39年度以内に元利均等償還。ただし、政府資金については融資条件により、銀行その他については融資条件があるときはこれによることができる。<br><br>市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

# 令和 8 年度 徳島市 奨学事業 特別会計 予算



令和8年度徳島市奨学事業特別会計予算

令和8年度徳島市の奨学事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,875千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000千円と定める。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位 千円)

| 款             | 項             | 金 額    |
|---------------|---------------|--------|
| 1 奨 学 事 業 収 入 |               | 9,212  |
|               | 1 奨 学 事 業 収 入 | 9,212  |
| 2 繰 越 金       |               | 7,663  |
|               | 1 繰 越 金       | 7,663  |
| 歳 入           | 合 計           | 16,875 |

# 歳 出

(単位 千円)

| 款           | 項           | 金 額    |
|-------------|-------------|--------|
| 1 奨 学 事 業 費 |             | 11,283 |
|             | 1 貸 付 事 業 費 | 11,283 |
| 2 公 債 費     |             | 3      |
|             | 1 公 債 費     | 3      |
| 3 諸 支 出 金   |             | 5,589  |
|             | 1 繰 出 金     | 5,589  |
| 歳 出         | 合 計         | 16,875 |



# 令和 8 年度徳島市土地取得事業特別会計予算



## 令和 8 年度徳島市土地取得事業特別会計予算

令和 8 年度徳島市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 6 3, 1 7 2 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 8 年 3 月 5 日提出

徳島市長 遠藤 彰 良

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位 千円)

| 款         | 項               | 金 額     |
|-----------|-----------------|---------|
| 1 事 業 収 入 |                 | 443,134 |
|           | 1 貸 付 金 元 利 収 入 | 443,134 |
| 2 諸 収 入   |                 | 20,038  |
|           | 1 諸 収 入         | 20,038  |
| 歳 入       | 合 計             | 463,172 |

# 歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項         | 金 額     |
|-----------|-----------|---------|
| 1 事 業 費   |           | 443,134 |
|           | 1 貸 付 金   | 441,369 |
|           | 2 公 債 費   | 1,765   |
| 2 諸 支 出 金 |           | 20,038  |
|           | 1 諸 支 出 金 | 20,038  |
| 歳 出 合 計   |           | 463,172 |



# 令和 8 年度徳島市介護保険事業特別会計予算



## 令和8年度徳島市介護保険事業特別会計予算

令和8年度徳島市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,285,794千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位 千円)

| 款                 | 項               | 金 額       |
|-------------------|-----------------|-----------|
| 1 介 護 保 險 料       |                 | 5,355,376 |
|                   | 1 介 護 保 險 料     | 5,355,376 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                 | 50        |
|                   | 1 手 数 料         | 50        |
| 3 国 庫 支 出 金       |                 | 6,681,926 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金     | 4,892,203 |
|                   | 2 国 庫 補 助 金     | 1,789,723 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                 | 7,333,725 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 7,333,725 |
| 5 県 支 出 金         |                 | 3,838,575 |
|                   | 1 県 負 担 金       | 3,697,176 |
|                   | 2 県 補 助 金       | 141,399   |
| 6 財 産 収 入         |                 | 8,759     |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入   | 8,759     |
| 7 繰 入 金           |                 | 5,067,283 |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 4,637,629 |
|                   | 2 基 金 繰 入 金     | 429,654   |

| 款       | 項                       | 金 額        |
|---------|-------------------------|------------|
| 8 諸 収 入 |                         | 100        |
|         | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 100        |
| 歳 入 合 計 |                         | 28,285,794 |

歳 出

(単位 千円)

| 款               | 項                                 | 金 額        |
|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 1 総 務 費         |                                   | 831,630    |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 831,630    |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 26,428,859 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 費                   | 26,428,859 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 991,877    |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 733,364    |
|                 | 2 包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業 費           | 258,513    |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 8,759      |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 8,759      |
| 5 公 債 費         |                                   | 2,000      |
|                 | 1 公 債 費                           | 2,000      |
| 6 諸 支 出 金       |                                   | 12,669     |
|                 | 1 諸 支 出 金                         | 12,669     |
| 7 予 備 費         |                                   | 10,000     |
|                 | 1 予 備 費                           | 10,000     |
| 歳 出             | 合 計                               | 28,285,794 |

# 令和 8 年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算



## 令和8年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8年度徳島市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,441,065千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位 千円)

| 款            | 項                     | 金 額       |
|--------------|-----------------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |                       | 4,118,322 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料          | 4,118,322 |
| 2 使用料及び手数料   |                       | 12        |
|              | 1 手 数 料               | 12        |
| 3 繰 入 金      |                       | 1,314,124 |
|              | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 1,314,124 |
| 4 諸 収 入      |                       | 8,607     |
|              | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 8,203     |
|              | 2 雑 入                 | 404       |
| 歳 入          | 合 計                   | 5,441,065 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                                  | 項                                  | 金 額       |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費                            |                                    | 198,458   |
|                                    | 1 総 務 管 理 費                        | 190,149   |
|                                    | 2 徴 収 費                            | 8,309     |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 金<br>広 域 連 合 納 付 金 |                                    | 5,224,404 |
|                                    | 1 後 期 高 齢 者 医 療 金<br>広 域 連 合 納 付 金 | 5,224,404 |
| 3 諸 支 出 金                          |                                    | 8,203     |
|                                    | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金              | 8,203     |
| 4 予 備 費                            |                                    | 10,000    |
|                                    | 1 予 備 費                            | 10,000    |
| 歳 出                                | 合 計                                | 5,441,065 |

## 第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項                 | 期 間       | 限 度 額 |
|---------------------|-----------|-------|
| 封 入 封 緘 業 務 委 託 事 業 | 令 和 9 年 度 | 9,935 |
| 簡 易 申 告 書 等 作 成 事 業 | 令 和 9 年 度 | 2,017 |

# 令和 8 年度徳島市職員給与等支払特別会計予算



## 令和8年度徳島市職員給与等支払特別会計予算

令和8年度徳島市の職員給与等支払特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,850,596千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

(単位 千円)

| 款         | 項         | 金 額        |
|-----------|-----------|------------|
| 1 振 替 収 入 |           | 17,850,596 |
|           | 1 振 替 収 入 | 17,850,596 |
| 歳 入       | 合 計       | 17,850,596 |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 項             | 金 額        |
|---------------|---------------|------------|
| 1 給 与 等 支 払 費 |               | 17,850,596 |
|               | 1 給 与 等 支 払 費 | 17,850,596 |
| 歳 出           | 合 計           | 17,850,596 |



# 令和 8 年度徳島市中央卸売市場事業会計予算



## 令和8年度徳島市中央卸売市場事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度中央卸売市場事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                |          |
|----------------|----------|
| (1) 取扱量        |          |
| ア 水産物          | 17,000トン |
| イ 青果物          | 59,000トン |
| (2) 主要な建設改良事業  |          |
| 発泡スチロール破碎機改修工事 | 23,144千円 |
| 低温売場冷蔵設備取替工事   | 33,902千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|     |      |    |           |
|-----|------|----|-----------|
|     | 収    | 入  |           |
| 第1款 | 市場事業 | 収益 | 609,679千円 |
| 第1項 | 営業   | 収益 | 449,246千円 |
| 第2項 | 営業外  | 収益 | 160,433千円 |
|     | 支    | 出  |           |
| 第1款 | 市場事業 | 費用 | 618,471千円 |
| 第1項 | 営業   | 費用 | 604,295千円 |
| 第2項 | 営業外  | 費用 | 13,176千円  |
| 第3項 | 予備   | 費  | 1,000千円   |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額66,291千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,869千円、過年度分損益勘定留保資金59,965千円及び減債積立金457千円で補てんするものとする。)

| 収 入 |        |          |
|-----|--------|----------|
| 第1款 | 資本的収入  | 1,732千円  |
| 第1項 | 出資金    | 1,732千円  |
| 支 出 |        |          |
| 第1款 | 資本的支出  | 68,023千円 |
| 第1項 | 建設改良費  | 64,559千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 3,464千円  |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 職員給与費121,306千円については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(他会計からの補助金)

第6条 行政監督等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、142,330千円である。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良

# 令和 8 年度徳島市商業観光施設事業会計予算



## 令和8年度徳島市商業観光施設事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度商業観光施設事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

## 1 ロープウェイ

## (1) 普通索道

|            |          |
|------------|----------|
| ア 年間使用搬器数  | 63,000器  |
| イ 年間総利用人数  | 183,000人 |
| ウ 一日平均利用人数 | 501人     |

## 2 駐車場

## (1) 新町地下駐車場

|            |         |
|------------|---------|
| ア 駐車台数     | 133台    |
| イ 年間駐車台数   | 73,000台 |
| (ア) 普通駐車   | 52,000台 |
| (イ) 全日定期駐車 | 6,000台  |
| (ウ) 夜間定期駐車 | 5,000台  |
| (エ) 昼間定期駐車 | 10,000台 |
| ウ 一日平均駐車台数 | 200台    |
| (ア) 普通駐車   | 143台    |
| (イ) 全日定期駐車 | 16台     |
| (ウ) 夜間定期駐車 | 14台     |
| (エ) 昼間定期駐車 | 27台     |

(2) 紺屋町地下駐車場

|                   |         |
|-------------------|---------|
| ア 駐 車 台 数         | 287台    |
| イ 年 間 駐 車 台 数     | 79,000台 |
| (ア) 普 通 駐 車       | 46,000台 |
| (イ) 全 日 定 期 駐 車   | 13,000台 |
| (ウ) 夜 間 定 期 駐 車   | 3,000台  |
| (エ) 昼 間 定 期 駐 車   | 17,000台 |
| ウ 一 日 平 均 駐 車 台 数 | 216台    |
| (ア) 普 通 駐 車       | 126台    |
| (イ) 全 日 定 期 駐 車   | 36台     |
| (ウ) 夜 間 定 期 駐 車   | 8台      |
| (エ) 昼 間 定 期 駐 車   | 46台     |

(3) 徳島駅前西地下駐車場

|                   |          |
|-------------------|----------|
| ア 駐 車 台 数         | 154台     |
| イ 年 間 駐 車 台 数     | 230,000台 |
| (ア) 普 通 駐 車       | 215,000台 |
| (イ) 泊 駐 車         | 10,000台  |
| (ウ) 夜 間 定 期 駐 車   | 5,000台   |
| ウ 一 日 平 均 駐 車 台 数 | 630台     |
| (ア) 普 通 駐 車       | 589台     |
| (イ) 泊 駐 車         | 27台      |
| (ウ) 夜 間 定 期 駐 車   | 14台      |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入            |           |
|----------------|-----------|
| 第1款 商業観光施設事業収益 | 191,974千円 |
| 第1項 索道営業収益     | 44,607千円  |
| 第2項 駐車場営業収益    | 122,378千円 |

第3項 営業外収益 24,989千円  
支 出

第1款 商業観光施設事業費用 237,000千円

第1項 索道営業費用 71,259千円

第2項 駐車場営業費用 158,686千円

第3項 営業外費用 6,055千円

第4項 予備費 1,000千円

(資本的支出)

第4条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める。

支 出

第1款 資本的支出 4,783千円

第1項 企業債償還金 4,783千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良



# 令和 8 年度 徳島市 水道事業 会計 予算



## 令和8年度徳島市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| (1) 給水戸数      | 131,582戸                 |
| (2) 年間総配水量    | 29,226,000m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均配水量   | 80,071m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設改良事業 |                          |
| 原水及び浄水施設事業    | 963,863千円                |
| 配水施設事業        | 1,972,113千円              |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入 |        |             |
|-----|--------|-------------|
| 第1款 | 水道事業収益 | 5,170,699千円 |
| 第1項 | 営業収益   | 4,572,008千円 |
| 第2項 | 営業外収益  | 595,540千円   |
| 第3項 | 特別利益   | 3,151千円     |
| 支 出 |        |             |
| 第1款 | 水道事業費用 | 5,500,942千円 |
| 第1項 | 営業費用   | 5,064,047千円 |
| 第2項 | 営業外費用  | 429,108千円   |
| 第3項 | 特別損失   | 5,787千円     |
| 第4項 | 予備費    | 2,000千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,488,409千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額154,783千円、当年度分損益勘定留保資金1,251,650千円及び減債積立金1,081,976千円で補てんするものとする。)

| 収 入 |          |             |
|-----|----------|-------------|
| 第1款 | 資本的収入    | 1,779,381千円 |
| 第1項 | 企業債      | 1,011,600千円 |
| 第2項 | 工事負担金    | 153,820千円   |
| 第3項 | 加入金      | 137,324千円   |
| 第4項 | 負担金      | 40,207千円    |
| 第5項 | 県補助金     | 264,080千円   |
| 第6項 | 固定資産売却代金 | 9,550千円     |
| 第7項 | 他会計出資金   | 162,800千円   |
| 支 出 |          |             |
| 第1款 | 資本的支出    | 4,267,790千円 |
| 第1項 | 建設改良費    | 3,093,028千円 |
| 第2項 | 企業債償還金   | 1,169,760千円 |
| 第3項 | 県補助金返還金  | 5,002千円     |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項          | 期 間             | 限 度 額    |
|--------------|-----------------|----------|
| 設計積算システム整備事業 | 令和9年度から令和13年度まで | 13,552千円 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的    | 限度額       | 起債の方法      | 利率     | 償還の方法   |
|----------|-----------|------------|--------|---|
| 浄水施設改良事業 | 370,600千円 | 普通貸借又は証券発行 | 5.0%以内 | 据置を含め40年以内元利均等償還。ただし、融資先の条件に従うことができる。             |
| 配水管整備事業  | 641,000千円 |            |        | 財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは、繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

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

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくは、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 1,192,333千円
- (2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第10条 児童手当に要する経費のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、14,565千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

|               | 種 類    | 名 称            | 数 量 |
|---------------|--------|----------------|-----|
| 1 取 得 す る 資 産 | 機械及び装置 | 液体クロマトグラフ質量分析計 | 一 式 |

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良

# 令和 8 年度徳島市公共下水道事業会計予算



## 令和8年度徳島市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| (1) 接 続 戸 数   | 48,122戸                  |
| (2) 年間総処理水量   | 24,653,543m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均処理水量  | 67,544m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設改良事業 |                          |
| 下水道施設整備事業     | 2,457,833千円              |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業費用のうち下水道修繕事業15,000千円の財源に充てるため、企業債15,000千円を借り入れる。

| 収 入 |         |             |
|-----|---------|-------------|
| 第1款 | 下水道事業収益 | 5,220,040千円 |
| 第1項 | 営業収益    | 3,593,245千円 |
| 第2項 | 営業外収益   | 1,626,695千円 |
| 第3項 | 特別利益    | 100千円       |
| 支 出 |         |             |
| 第1款 | 下水道事業費用 | 4,915,303千円 |
| 第1項 | 営業費用    | 4,498,160千円 |
| 第2項 | 営業外費用   | 414,143千円   |
| 第3項 | 特別損失    | 1,000千円     |
| 第4項 | 予備費     | 2,000千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,092,936千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額168,951千円及び過年度分損益勘定留保資金923,985千円で補てんするものとする。)

| 収 入 |        |             |
|-----|--------|-------------|
| 第1款 | 資本的収入  | 3,592,037千円 |
| 第1項 | 企業債    | 2,794,100千円 |
| 第2項 | 負担金    | 34,830千円    |
| 第3項 | 補助金    | 405,750千円   |
| 第4項 | 他会計出資金 | 357,357千円   |
| 支 出 |        |             |
| 第1款 | 資本的支出  | 4,684,973千円 |
| 第1項 | 建設改良費  | 2,463,736千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 2,221,237千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的   | 限度額         | 起債の方法      | 利 率  | 償 還 の 方 法   |
|---------|-------------|------------|--|---|
| 下水道修繕事業 | 15,000千円    | 普通貸借又は証券発行 | 5.0%以内   | 据置を含め40年以内元利均等償還。ただし、融資先の条件に従うことができる。             |
| 下水道建設事業 | 2,794,100千円 |            | 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 | 財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは、繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、5,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営 業 費 用
- (2) 営 業 外 費 用

(3) 特 別 損 失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 職員給与費759,864千円については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、488,878千円である。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良



# 令和 8 年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算



## 令和8年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度旅客自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (1) 年間使用車両数     | 3,650両(一日平均10両) |
| (2) 年間運転キロメートル数 | 306,057キロメートル   |
| (3) 年間総輸送人員     | 1,027,199人      |
| (4) 一日平均輸送人員    | 2,814人          |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入 |             |           |
|-----|-------------|-----------|
| 第1款 | 旅客自動車運送事業収益 | 463,498千円 |
| 第1項 | 営業収益        | 211,801千円 |
| 第2項 | 営業外収益       | 251,697千円 |
| 支 出 |             |           |
| 第1款 | 旅客自動車運送事業費用 | 537,396千円 |
| 第1項 | 営業費用        | 522,211千円 |
| 第2項 | 営業外費用       | 14,185千円  |
| 第3項 | 予備費         | 1,000千円   |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,272千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額210千円及び過年度分損益勘定留保資金4,062千円で補てんするものとする。)

|     |             | 収 | 入           |
|-----|-------------|---|-------------|
| 第1款 | 資 本 的 収 入   |   | 1 8 0 千円    |
| 第1項 | 補 助 金       |   | 1 8 0 千円    |
|     |             | 支 | 出           |
| 第1款 | 資 本 的 支 出   |   | 4, 4 5 2 千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費   |   | 2, 3 1 0 千円 |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金 |   | 2, 1 4 2 千円 |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくは、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 3 8 5, 1 8 4 千円

(2) 交 際 費 3 0 0 千円

(他会計からの補助金)

第7条 共済追加費用等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、225,037千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、40,000千円と定める。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良

# 令和 8 年度徳島市市民病院事業会計予算



## 令和8年度徳島市市民病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度市民病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|               |           |
|---------------|-----------|
| (1) 病 床 数     | 307床      |
| (2) 年 間 患 者 数 |           |
| ア 入院患者数       | 96,360人   |
| イ 外来患者数       | 102,666人  |
| (3) 一日平均患者数   |           |
| ア 入院患者数       | 264人      |
| イ 外来患者数       | 426人      |
| (4) 主要な建設改良事業 |           |
| 医療機械器具購入      | 268,250千円 |
| 医療施設整備        | 87,400千円  |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|            | 収 入          |
|------------|--------------|
| 第1款 病院事業収益 | 12,660,711千円 |
| 第1項 医業収益   | 11,295,295千円 |
| 第2項 医業外収益  | 1,360,416千円  |
| 第3項 特別利益   | 5,000千円      |

| 支 出 |        |              |
|-----|--------|--------------|
| 第1款 | 病院事業費用 | 13,141,182千円 |
| 第1項 | 医療費用   | 12,738,731千円 |
| 第2項 | 医療外費用  | 372,451千円    |
| 第3項 | 特別損失   | 25,000千円     |
| 第4項 | 予備費    | 5,000千円      |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額408,113千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,243千円及び過年度分損益勘定留保資金402,870千円で補てんするものとする。)

| 収 入 |        |             |
|-----|--------|-------------|
| 第1款 | 資本的収入  | 979,812千円   |
| 第1項 | 企業債    | 349,400千円   |
| 第2項 | 負担金    | 630,412千円   |
| 支 出 |        |             |
| 第1款 | 資本的支出  | 1,387,925千円 |
| 第1項 | 建設改良費  | 358,358千円   |
| 第2項 | 企業債償還金 | 1,029,567千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項    | 期 間             | 限 度 額       |
|--------|-----------------|-------------|
| 包括業務委託 | 令和8年度から令和11年度まで | 1,379,197千円 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的       | 限度額       | 起債の方法      | 利率     | 償還の方法  |
|-------------|-----------|------------|--------|--|
| 医療機械器具等整備事業 | 268,250千円 | 普通貸借又は証券発行 | 5.0%以内 | 据置を含め30年以内元利均等償還。ただし、融資先の条件に従うことができる。<br>財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは、繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 医療施設整備事業    | 87,400千円  |            |        |  |

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

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくは、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 6,175,529千円
- (2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第9条 共済追加費用等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、340,556千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、1,827,000千円と定める。

令和8年3月5日提出

徳島市長 遠藤彰良





