

平成 26 年 9 月

平成 26 年度補正予算説明書

目

次

平成26年度徳島市一般会計補正予算（第3号）	1	ページ
平成26年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）	19	〃
平成26年度徳島市水道事業会計補正予算（第1号）	27	〃

平成26年度徳島市一般会計補正予算（第3号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	18,307,398	44,867	18,352,265
15 県支出金	6,196,013	4,212	6,200,225
19 諸収入	1,868,348	4,778	1,873,126
20 市債	11,101,400	297,900	11,399,300
21 繰越金		216,087	216,087
歳入合計	95,511,500	567,844	96,079,344

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 民生費	42,422,431	4,212	42,426,643	4,212			
4 衛生費	9,605,991	129,649	9,735,640	17,083			112,566
6 農林水産業費	1,094,442	65,447	1,159,889		25,000	671	39,776
8 土木費	9,881,403	204,670	10,086,073	27,784	148,600		28,286
9 消防費	2,669,645	153,866	2,823,511		124,300	4,107	25,459
10 教育費	10,255,660	10,000	10,265,660				10,000
歳出合計	95,511,500	567,844	96,079,344	49,079	297,900	4,778	216,087

2 歳 入

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 2 国 庫 補 助 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 費 金 国 庫 補 助 金	105,857	17,083	122,940	1 総 務 管 理 費 金 国 庫 補 助 金	17,083	3 がんばる地域交付金 _____ 17,083
7 土 木 費 金 国 庫 補 助 金	928,190	27,784	955,974	2 道 路 橋 り よ う 費 金 国 庫 補 助 金	8,800	1 道 路 橋 り よ う 費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 _____ 8,800
				3 都 市 計 画 費 金 国 庫 補 助 金	18,984	1 都 市 計 画 費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 _____ 18,984
計	3,424,030	44,867	3,468,897			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 2 県 補 助 金

2 民 生 費 県 補 助 金	940,675	4,212	944,887	2 児 童 福 祉 費 金 県 補 助 金	4,212	9 地 域 少 子 化 対 策 強 化 費 県 補 助 金 _____ 4,212 4,212の10/10
計	1,690,594	4,212	1,694,806			

(款) 19 諸 収 入
(項) 5 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3雑 入	633,315	4,778	638,093	1雑 入	4,778	10雑 入 <u>4,778</u>
計	637,572	4,778	642,350			

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

4農林水産業債	306,900	25,000	331,900	1農林水産業債	25,000	2農業農村整備事業債 <u>16,900</u> 3湛水防除事業債 <u>8,100</u>
6土 木 債	2,613,500	148,600	2,762,100	1道路橋りょう債	12,000	1道路橋りょう整備事業債 <u>12,000</u>
				3都 市 計 画 債	135,700	1街路事業債 <u>118,700</u> 3公園整備事業債 <u>12,600</u> 4市街地整備事業債 <u>4,400</u>
						5港 湾 債
7消 防 債	235,200	124,300	359,500	1消 防 債	124,300	1消防施設整備事業債 <u>124,300</u>
計	11,101,400	297,900	11,399,300			

(款) 21 繰 越 金
 (項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金		216,087	216,087	1 繰 越 金	216,087	
計		216,087	216,087			

3 歳 出

(款) 3 民 生 費

(項) 2 児 童 福 祉 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

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

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉 総務費	2,096,704	4,212	2,100,916	県 4,212				13委託料	4,212	20子ども・子育て支援ポータルサイト開設事業費 4,212
計	13,320,115	4,212	13,324,327	4,212						

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

2 予防接種費	526,455	103,787	630,242				103,787	11需用費	1,848	1 個別予防接種費	74,110
								12役務費	2,989	5 高齢者肺炎球菌感染症予防接種費	21,302
								13委託料	91,251	6 高齢者肺炎球菌感染症予防接種助成事業費	8,375
								19負担金補助及び交付金	7,699		
3 環境衛生費	184,328	17,083	201,411	国	17,083			19負担金補助及び交付金	17,083	11水道事業会計補助金	17,083
計	4,869,823	120,870	4,990,693		17,083		103,787				

(項) 2 清 掃 費

2 じん芥処理費	2,401,986	8,779	2,410,765				8,779	11需用費	448	25エコステーション整備事業費	8,779
								12役務費	10		
								13委託料	284		
								15工事請負費	864		
								18備品購入費	7,173		
計	4,736,168	8,779	4,744,947				8,779				

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 農林水産業 総 務 費	217,932	671	218,603			諸 671		8 報 償 費	441	4 総合農政推進費 _____ 671 12農地中間管理推進事業費 671
								11需 用 費	184	
								12役 務 費	46	
計	374,593	671	375,264			671				

(項) 2 農 地 費

2 農地 施設 維 持 費	113,346	7,930	121,276				7,930	19負担金補助 及び交付金	7,930	1 農地施設管理費 _____ 7,930
										2 農地・水・農村環境保全 向上活動支援事業費 7,930
3 農地 施設 整 備 費	386,400	550	386,950				550	19負担金補助 及び交付金	550	3 団体営基盤整備促進事業費 _____ 550
										1 宍道地区基盤整備促進事 業費補助 550
4 土 地 基盤 整備事業費	69,583	56,296	125,879		25,000		31,296	19負担金補助 及び交付金	56,296	3 県営事業負担金 _____ 56,296
										1 広域農道整備事業負担金 1,000 2 湛水防除事業負担金 10,500

										3 地域水田農業支援排水対策特別事業負担金	3,750
										4 農業水利施設保全合理化事業負担金	41,046
計	719,849	64,776	784,625		25,000		39,776				

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道 路 橋 り ょ う 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 道 路 橋 り ょ う 維 持 費	446,371	11,000	457,371	国 6,050			4,950	13委 託 料	11,000	6 道路ストック点検事業費 <u>11,000</u>
3 道 路 橋 り ょ う 新 設 改 良 費	1,361,435	16,160	1,377,595	国 2,750	12,000		1,410	11需 用 費	500	3 橋りょう耐震補強事業費 <u>5,000</u>
								15工 事 請 負 費	4,500	7 県営事業負担金 <u>11,160</u>
								19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,160	1 道路整備事業負担金 <u>11,160</u>
計	2,339,758	27,160	2,366,918	8,800	12,000		6,360			

(項) 4 港 湾 費

1 港 湾 費	2,295	1,061	3,356		900		161	19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,061	5 県営事業負担金 <u>1,061</u>
										1 港湾改修事業負担金 <u>1,061</u>
計	2,295	1,061	3,356		900		161			

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都市計画 総務費	756,187	6,524	762,711				6,524	13委託料	6,524	14地域公共交通活性化事業費 _____ 6,524
2街路事業費	324,144	131,956	456,100		118,700		13,256	19負担金補助 及び交付金	131,956	5 県営事業負担金 _____ 131,956 1 街路事業負担金 131,956
5公 園 費	572,927	28,000	600,927	国 14,000	12,600		1,400	13委託料	1,700	7 公園整備費 _____ 28,000 2 公園施設長寿命化事業費 28,000
6市 街 地 整備費	540,932	9,969	550,901	国 4,984	4,400		585	13委託料	9,969	8ひょうたん島川の駅ネット ワーク推進事業費 _____ 9,969
計	5,375,244	176,449	5,551,693	18,984	135,700		21,765			

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 防 災 費	96,052	29,497	125,549			諸 4,107	25,390	11需用費	19,504	15防災ラジオ整備事業費	29,497
								13委託料	9,915		
								18備品購入費	78		
7 高 機 能 消 防 指 令 セ ン タ ー 等 整 備 事 業 費 本 年 度 支 出 額		124,369	124,369		124,300		69	11需用費	100	平成26年度～平成28年度 3か年継続事業 総事業費	1,250,476
								13委託料	2,510	平成27年度	1,091,088
								15工事請負費	121,759	平成28年度	35,019
										1 建設工事費	124,269
										2 事務費	100
計	2,669,645	153,866	2,823,511		124,300	4,107	25,459				

(款) 10 教 育 費

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保健 体育 総 務 費	100,698	10,000	110,698				10,000	19負担金補助 及び交付金	10,000	6 社会体育大会助成費	10,000
										3 とくしまマラソン201 5 開催費補助	10,000
計	668,800	10,000	678,800				10,000				

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
9 消防費	1 消 防 費	高機能消防指令センター等整備事業	26	124,369		124,300		69		124,369	124,369		9.9	
			27	1,091,088		1,091,000		88				1,091,088	87.3	
			28	35,019		35,000		19				35,019	2.8	
			計	1,250,476		1,250,300		176			124,369	124,369	1,126,107	100.0

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み				当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元 金償還見込額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
			補正前の額	補 正 額	補正後の額				
1 普 通 債	52,147,153	51,022,102	6,036,200	297,900	6,334,100	5,096,935	51,961,367	297,900	52,259,267
(1) 土 木	30,700,139	29,741,969	2,405,400	148,600	2,554,000	3,193,982	28,953,387	148,600	29,101,987
(2) 農 林 水 産	2,990,138	3,026,412	306,900	25,000	331,900	327,815	3,005,497	25,000	3,030,497
(3) 教 育	9,783,134	9,863,069	1,867,000		1,867,000	588,150	11,141,919		11,141,919
(4) 公 営 住 宅	1,746,623	1,669,691	208,100		208,100	191,831	1,685,960		1,685,960
(5) 民 生	2,669,678	2,506,964	245,900		245,900	264,607	2,488,257		2,488,257
(6) 衛 生	2,388,105	2,286,846	463,000		463,000	324,400	2,425,446		2,425,446
(7) 消 防	764,187	807,477	235,200	124,300	359,500	69,985	972,692	124,300	1,096,992
(8) そ の 他	1,105,149	1,119,674	304,700		304,700	136,165	1,288,209		1,288,209
2 災 害 復 旧 債	37,887	30,082	27,500		27,500	7,887	49,695		49,695
(1) 土 木	35,466	28,529	23,000		23,000	7,009	44,520		44,520
(2) 農 林 水 産	2,421	1,553	4,500		4,500	878	5,175		5,175
3 そ の 他	38,963,995	41,660,982	5,037,700		5,037,700	2,978,846	43,719,836		43,719,836
(1) 減 税 補 て ん 債	3,654,157	2,898,468				759,115	2,139,353		2,139,353
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	597,363	482,597				117,072	365,525		365,525
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	31,928,335	36,016,027	4,683,000		4,683,000	1,582,409	39,116,618		39,116,618
(4) 退 職 手 当 債	2,784,140	2,263,890	354,700		354,700	520,250	2,098,340		2,098,340
合 計	91,149,035	92,713,166	11,101,400	297,900	11,399,300	8,083,668	95,730,898	297,900	96,028,798

平成26年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	5,739,339	△ 195,191	5,544,148
4 支払基金交付金	6,423,629	△ 38,570	6,385,059
5 県支出金	3,248,233	△ 90,159	3,158,074
9 繰越金		439,349	439,349
歳入合計	23,115,997	115,429	23,231,426

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				国県支出金	その他			
4 基金積立金	5,603	259,495	265,098		259,495			
6 諸支出金	8,860	141,284	150,144		141,284			
7 繰上充用金	285,350	△285,350		△285,350				
歳出合計	23,115,997	115,429	23,231,426	△285,350	400,779			

2 歳 入

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費 国庫負担金	4,263,126	△195,191	4,067,935	2 過年度分	△195,191	
計	4,263,126	△195,191	4,067,935			

(款) 4 支 払 基 金 交 付 金

(項) 1 支 払 基 金 交 付 金

1 介護給付費 交付金	6,412,914	△38,570	6,374,344	1 現年度分	△38,570	
計	6,423,629	△38,570	6,385,059			

(款) 5 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 介護給付費 県負担金	3,209,109	△90,159	3,118,950	2 過年度分	△90,159	
計	3,209,109	△90,159	3,118,950			

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金		439,349	439,349	1 繰越金	439,349	
計		439,349	439,349			

3 歳 出

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金積立金	5,603	259,495	265,098	25 積立金	259,495	財政調整基金積立金
計	5,603	259,495	265,098			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 諸支出金

3 返還金		141,284	141,284	23 償還金利息及び割引料	141,284	
計	8,860	141,284	150,144			

(款) 7 繰上充用金

(項) 1 繰上充用金

1 繰上充用金	285,350	△285,350		22 補償補填及び賠償金	△285,350	前年度歳入欠かん繰上充用金
計	285,350	△285,350				

平成26年度徳島市水道事業会計補正予算（第1号）

平成26年度徳島市水道事業会計補正予算実施計画

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			697,584	134,079	831,663	
	6 他会計補助金		35,289	17,083	52,372	
		1 他会計補助金	35,289	17,083	52,372	建設改良費に対する補助
	8 そ の 他 資本剰余金			116,996	116,996	
		1 そ の 他 資本剰余金		116,996	116,996	二酸化炭素排出抑制対策事業に対する 助成金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			3,297,219	303,920	3,601,139	
	1 建設改良費		2,145,392	303,920	2,449,312	
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費	515,873	303,920	819,793	工事請負費

平成26年度徳島市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	△611,035
減価償却費	1,980,213
固定資産除却費	116,782
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,130,431
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,692
賞与引当金の増減額 (△は減少)	69,693
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	12,452
長期前受金戻入額	△438,008
受取利息及び配当金	△1,800
支払利息	582,738
有形固定資産売却益	△1,702
有形固定資産売却損	144
未収金の増減額 (△は増加)	18,521
未払金の増減額 (△は減少)	△84,739
たな卸資産の増減額 (△は増加)	100
小計	<u>2,776,482</u>
利息及び配当金の受取額	1,800
利息の支払額	<u>△582,738</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,195,544</u>

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△3,006,679
	有形固定資産の売却による収入	2,930
	国・県補助金による収入	112,128
	工事負担金による収入	245,888
	加入金による収入	141,881
	その他資本剰余金による収入	222,503
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	81,565
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△2,199,784</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	300,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△1,151,827</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△851,827
	資金増減額 (△は減少)	△856,067
	資金期首残高	<u>4,604,219</u>
	資金期末残高	<u>3,748,152</u>

平成26年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成27年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		3,455,842
ロ	建 物	1,850,519	
	減価償却累計額	<u>△860,701</u>	989,818
ハ	建物附属設備	273,079	
	減価償却累計額	<u>△155,421</u>	117,658
ニ	構 築 物	65,717,056	
	減価償却累計額	<u>△25,768,647</u>	39,948,409
ホ	機械及び装置	9,311,650	
	減価償却累計額	<u>△5,273,375</u>	4,038,275
ヘ	車両及び運搬具	65,701	
	減価償却累計額	<u>△55,799</u>	9,902
ト	工具器具及び備品	177,356	
	減価償却累計額	<u>△107,941</u>	69,415
チ	建設仮勘定		343,372

有形固定資産合計

48,972,691

(2) 無形固定資産			
イ ダム使用権	343,809		
無形固定資産合計		343,809	
固定資産合計			49,316,500
2 流動資産			
(1) 現金・預金		3,748,152	
(2) 未収金	363,455		
貸倒引当金	△2,692	360,763	
(3) 貯蔵品		112,384	
(4) その他流動資産		20,650	
流動資産合計			4,241,949
資産合計			53,558,449

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	22,642,082		
企業債合計		22,642,082	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,221,105		
ロ 修繕引当金	251,602		
引当金合計		1,472,707	
固定負債合計			24,114,789

4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,250,643</u>	
	企 業 債 合 計		1,250,643
	(2) 未 払 金		210,000
	(3) 前 受 金		111
	(4) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	69,693	
	ロ 法定福利費引当金	<u>12,452</u>	
	引 当 金 合 計		82,145
	(5) そ の 他 流 動 負 債		
	イ 預 り 金	115,085	
	ロ 預 り 有 価 証 券	<u>20,650</u>	
	その他流動負債合計		<u>135,735</u>
	流 動 負 債 合 計		1,678,634
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		17,905,696
	収 益 化 累 計 額		<u>△7,001,873</u>
	繰 延 収 益 合 計		10,903,823
	負 債 合 計		<u><u>36,697,246</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			8,546,290
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	36,217		
	ロ 県 補 助 金	11,701		
	ハ 他 会 計 補 助 金	43,608		
	ニ 工 事 負 担 金	224,760		
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	286,311		
	ヘ 他 会 計 負 担 金	28,712		
	ト 加 入 金	169,896		
		<hr/>		
	資 本 剰 余 金 合 計		801,205	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	600,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	600,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,313,708		
		<hr/>		
	利 益 剰 余 金 合 計		7,513,708	
	剰 余 金 合 計		<hr/>	8,314,913
	資 本 合 計			<hr/>
	負 債 資 本 合 計			<hr/> <hr/>
				16,861,203
				<hr/> <hr/>
				53,558,449

この冊子は再生紙を使用しています。

