

令和元年12月

令和元年度補正予算説明書

目

次

令和元年度徳島市一般会計補正予算（第3号）	1 ページ
令和元年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）	19 "
令和元年度徳島市水道事業会計補正予算（第2号）	25 "
令和元年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第1号）	35 "

令和元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
10 地方特例交付金	1,102,930	32,619	1,135,549
15 国庫支出金	20,088,211	292,147	20,380,358
16 県支出金	7,375,134	158,294	7,533,428
19 繰入金	1,079,230	28,413	1,107,643
20 諸収入	1,989,212	327,243	2,316,455
21 市債	9,863,200	151,200	10,014,400
22 繰越金	69,478	98,576	168,054
歳入合計	100,410,885	1,088,492	101,499,377

(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	47,701,680	551,239	48,252,919	412,078			139,161
4 衛生費	9,610,590	108,423	9,719,013	20,763	28,400		59,260
6 農林水産業費	1,130,672	16,500	1,147,172	16,500			
7 商工費	2,230,406	390,820	2,621,226			354,906	35,914
8 土木費	11,079,386	3,080	11,082,466	1,100		750	1,230
9 消防費	2,833,502	14,800	2,848,302		14,800		
10 教育費	8,773,868	3,630	8,777,498				3,630
歳出合計	100,410,885	1,088,492	101,499,377	450,441	43,200	355,656	239,195

2 歳 入

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	138,300	32,619	170,919	1 地方特例交付金	32,619	1 個人住民税減収補填特例交付金 <u>32,619</u>
計	138,300	32,619	170,919			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費 国庫負担金	17,341,782	274,719	17,616,501	1 社会福祉費 国庫負担金	274,719	3 障害者総合支援費国庫負担金 <u>274,719</u> 549,439の1/2
計	17,346,161	274,719	17,620,880			

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費 国庫補助金	56,095	928	57,023	1 保健衛生費 国庫補助金	928	3 母子保健衛生費国庫補助金 <u>928</u>
5 農林水産業費 国庫補助金	16,500	16,500	33,000	1 農地費 国庫補助金	16,500	2 農地防災事業費国庫補助金 <u>16,500</u> 16,500の10/10

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	2,630,886	17,428	2,648,314			

(款) 16 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	5,143,162	137,359	5,280,521	1 社会福祉費 県負担金	137,359	4 障害者総合支援費県負担金 549,439の1/4 <u>137,359</u>
計	5,145,351	137,359	5,282,710			

(項) 2 県 補 助 金

3 衛生費県補助金	478,056	19,835	497,891	1 保健衛生費 県補助金	19,835	11 子ども医療費県補助金 1 扶助費 <u>19,835</u>
7 土木費県補助金	66,602	1,100	67,702	1 土木管理費 県補助金	1,100	4 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補助金 <u>1,100</u>
計	1,776,910	20,935	1,797,845			

(款) 19 繰 入 金
 (項) 1 基 金 繰 入 金

10阿波おどり振興 基金繰入金	4,325	27,663	31,988	1阿波おどり振興 基金繰入金	27,663	
11さくら基金 繰入金		750	750	1さくら基金 繰入金	750	
計	1,079,230	28,413	1,107,643			

(款) 20 諸 収 入
 (項) 5 雑 入

3雑 入	1,003,593	327,243	1,330,836	1雑 入	327,243	10徳島市観光協会債務整理配当金 _____ 327,243
計	1,008,621	327,243	1,335,864			

(款) 21 市 債
 (項) 1 市 債

3衛 生 債	422,000	28,400	450,400	1衛 生 債	28,400	1水道事業会計出資債 _____ 28,400
7消 防 債	144,800	14,800	159,600	1消 防 債	14,800	1消防施設整備事業債 _____ 14,800
10臨時財政対策債	3,279,000	108,000	3,387,000	1臨時財政対策債	108,000	1臨時財政対策債 _____ 108,000
計	9,863,200	151,200	10,014,400			

(款) 22 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	69,478	98,576	168,054	1 繰越金	98,576	
計	69,478	98,576	168,054			

3 歳 出

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 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 社会福祉 総務費	3,463,508	1,800	3,465,308				1,800	28繰出金	1,800	15国民健康保険事業特別会計 繰出金 1,800
3 障害者総合 支援費	7,339,186	549,439	7,888,625	412,078 274,719 137,359 国 県			137,361	20扶助費	549,439	2介護給付費・訓練等給付費 549,439
計	20,376,275	551,239	20,927,514	412,078			139,161			

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1保健衛生 総務費	857,473	3,619	861,092	国 928			2,691	13委託料	3,619	12健康づくりシステム改修費 _____ 3,619
3環境衛生費	219,824	28,400	248,224		28,400			24投資及び 出資金	28,400	13水道事業会計出資金 _____ 28,400
7子ども 医療費	1,036,478	42,429	1,078,907	県 19,835			22,594	20扶 助 費	42,429	3医療扶助費 _____ 42,429
計	4,843,721	74,448	4,918,169	20,763	28,400		25,285			

(項) 2 清 掃 費

2じん芥 処 理 費	2,607,746	33,975	2,641,721				33,975	13委託料	33,975	16不燃物等処理費 _____ 33,975 1 廃棄物等最終処分事業費 33,975
計	4,766,869	33,975	4,800,844				33,975			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 2 農 地 費

2農地施設 維持費	195,989	16,500	212,489	国 16,500				13委託料	16,500	4ため池現況調査費	<u>16,500</u>
計	746,502	16,500	763,002	16,500							

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 観 光 費	293,102	390,820	683,922			354,906 繰 諸 27,663 327,243	35,914	8 報 償 費	8,250	16徳島市観光協会債務整理経費 _____ 390,820
								22補償補填及び賠償金	382,570	
計	2,230,406	390,820	2,621,226			354,906	35,914			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

1 土木総務費	109,333	2,330	111,663	県 1,100			1,230	8 報 償 費	130	8 国土強靱化地域計画策定事業費 _____ 2,330
								13 委 託 料	2,200	
計	287,352	2,330	289,682	1,100			1,230			

(項) 5 都 市 計 画 費

5 公園費	592,250	750	593,000			緑 750		11 需 用 費	24	12 さくら並木等整備費 _____ 750
								15 工 事 請 負 費	726	
計	6,550,173	750	6,550,923			750				

(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				
3 施設整備費	136,038	14,800	150,838		14,800			13委託料	14,800	6 同報無線設備整備費 <u>14,800</u>
計	2,833,502	14,800	2,848,302		14,800					

(款) 10 教 育 費

(項) 2 小 学 校 費

2教育振興費	137,385	1,139	138,524				1,139	20扶 助 費	1,139	4 児童就学奨励費	1,139
										1 要保護及び準要保護児童 就学援助費	1,139
計	1,342,057	1,139	1,343,196				1,139				

(項) 3 中 学 校 費

2教育振興費	124,480	2,491	126,971				2,491	20扶 助 費	2,491	4 生徒就学奨励費	2,491
										1 要保護及び準要保護生徒 就学援助費	2,491
計	794,917	2,491	797,408				2,491				

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
文化振興施設指定管理料	251,630			令和2年度から 令和6年度まで	251,630				251,630
市民活力開発センター指定管理料	64,665			令和2年度から 令和6年度まで	64,665				64,665
徳島ガラススタジオ指定管理料	85,510			令和2年度から 令和6年度まで	85,510				85,510
生涯福祉センター指定管理料	990,000			令和2年度から 令和6年度まで	990,000				990,000
公園施設指定管理料	880,000			令和2年度から 令和6年度まで	880,000				880,000
青少年交流プラザ指定管理料	73,705			令和2年度から 令和6年度まで	73,705				73,705
図書館指定管理料	1,354,225			令和2年度から 令和6年度まで	1,354,225				1,354,225
体育施設指定管理料	1,204,010			令和2年度から 令和6年度まで	1,204,010				1,204,010

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	48,275,538	48,685,405	6,556,700	43,200	6,599,900	4,465,298	50,776,807	43,200	50,820,007
(1) 土 木	25,998,254	25,442,515	3,623,900		3,623,900	2,453,929	26,612,486		26,612,486
(2) 農 林 水 産	2,572,645	2,405,463	300,100		300,100	290,322	2,415,241		2,415,241
(3) 教 育	10,263,148	10,908,866	942,200		942,200	684,328	11,166,738		11,166,738
(4) 公 営 住 宅	1,798,390	2,398,438	200,300		200,300	134,908	2,463,830		2,463,830
(5) 民 生	2,164,464	2,125,550	749,000		749,000	256,725	2,617,825		2,617,825
(6) 衛 生	2,304,355	2,140,653	422,000	28,400	450,400	305,635	2,257,018	28,400	2,285,418
(7) 消 防	2,172,987	2,169,397	144,800	14,800	159,600	244,283	2,069,914	14,800	2,084,714
(8) そ の 他	1,001,295	1,094,523	174,400		174,400	95,168	1,173,755		1,173,755
2 災 害 復 旧 債	16,647	14,202	27,500		27,500	2,979	38,723		38,723
(1) 土 木	16,146	13,776	23,000		23,000	2,904	33,872		33,872
(2) 農 林 水 産	501	426	4,500		4,500	75	4,851		4,851
3 そ の 他	49,777,833	50,329,380	3,279,000	108,000	3,387,000	3,580,497	50,027,883	108,000	50,135,883
(1) 減 税 補 て ん 債	1,238,703	973,666				207,911	765,755		765,755
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	45,360,968	46,582,606	3,279,000	108,000	3,387,000	3,052,725	46,808,881	108,000	46,916,881
(3) 退 職 手 当 債	334,090	98,360				98,360			
(4) 減 収 補 て ん 債	2,844,072	2,674,748				221,501	2,453,247		2,453,247
合 計	98,070,018	99,028,987	9,863,200	151,200	10,014,400	8,048,774	100,843,413	151,200	100,994,613

令和元年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	2,726,705	1,800	2,728,505
歳入合計	25,636,614	1,800	25,638,414

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				一般会計繰入金				
1 総務費	653,212	1,800	655,012	1,800				
歳出合計	25,636,614	1,800	25,638,414	1,800				

2 歳 入

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	2,726,705	1,800	2,728,505	6その他の 一般会計繰入金	1,800	
計	2,726,705	1,800	2,728,505			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	653,212	1,800	655,012	22補償補填及 び賠償金	1,800	13損害賠償金 <u>1,800</u>
計	653,212	1,800	655,012			

令和元年度徳島市水道事業会計補正予算（第2号）

令和元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			1,277,617	28,400	1,306,017	
	8 他会計出資金		35,700	28,400	64,100	
		1 他会計出資金	35,700	28,400	64,100	安全対策事業

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			4,111,634	2,766	4,114,400	
	3 県補助金返還金			2,766	2,766	
		1 県補助金返還金			2,766	2,766

令和元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31年4月1日から令和2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)	293,838
減価償却費	2,019,901
固定資産除却費	116,025
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	36,529
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	592
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,839
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	534
長期前受金戻入額	△492,291
受取利息及び配当金	△980
支払利息	413,043
有形固定資産売却益	△6,360
有形固定資産売却損	1,985
未収金の増減額 (△は増加)	41,999
未払金の増減額 (△は減少)	△144,220
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,675
前払費用の増減額 (△は増加)	100
小計	<u>2,284,209</u>
利息及び配当金の受取額	980
利息の支払額	<u>△413,043</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,872,146

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	△3,081,656
有形固定資産の売却による収入	7,520
貸付金の回収による収入	460,000
国・県補助金による収入	84,910
県補助金の返還による支出	△2,766
工事負担金による収入	59,722
加入金による収入	231,720
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	59,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△2,180,569</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	850,000
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	△1,475,419
他会計からの出資による収入	64,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△561,319</u>
資金減少額	869,742
資金期首残高	5,189,695
資金期末残高	<u>4,319,953</u>

令和元年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和2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	2,136,598	
減価償却累計額	<u>△1,053,815</u>	1,082,783
ハ 建物附属設備	275,900	
減価償却累計額	<u>△205,104</u>	70,796
ニ 構 築 物	70,423,022	
減価償却累計額	<u>△32,434,018</u>	37,989,004
ホ 機械及び装置	11,073,007	
減価償却累計額	<u>△6,820,809</u>	4,252,198
ヘ 車両及び運搬具	80,247	
減価償却累計額	<u>△57,628</u>	22,619
ト 工具器具及び備品	193,553	
減価償却累計額	<u>△134,088</u>	59,465
チ 建設仮勘定		<u>168,795</u>

有形固定資産合計

47,101,502

(2) 無形固定資産			
イ ダム使用権	236,369		
無形固定資産合計		236,369	
固定資産合計			47,337,871
2 流動資産			
(1) 現金・預金		4,319,953	
(2) 未収金	364,685		
貸倒引当金	△3,201	361,484	
(3) 貯蔵品		124,925	
(4) その他流動資産		20,000	
流動資産合計			4,826,362
資産合計			52,164,233

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	17,653,249		
企業債合計		17,653,249	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,227,750		
ロ 修繕引当金	251,602		
引当金合計		1,479,352	
固定負債合計			19,132,601

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>1,525,482</u>	
		企業債合計				1,525,482
(2)	未	払	金			210,000
(3)	前	受	金			13,468
(4)	引	当	金			
	イ	賞与引当金			78,599	
	ロ	法定福利費引当金			<u>15,592</u>	
		引当金合計				94,191
(5)	そ	の	他	流	動	負
	イ	預	り	金		108,657
	ロ	預	り	有	価	証
		券			<u>20,000</u>	
		その他流動負債合計				<u>128,657</u>
		流動負債合計				1,971,798
5	繰	延	収	益		
	長	期	前	受	金	19,711,485
	収	益	化	累	計	額
					<u>△9,093,303</u>	
		繰延収益合計				10,618,182
		負債合計				<u><u>31,722,581</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			14,986,190
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	36,217		
	ロ 県 補 助 金	11,701		
	ハ 他 会 計 補 助 金	47,105		
	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		
	資 本 剰 余 金 合 計		804,702	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	1,846,044		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	2,510,878		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	293,838		
	利 益 剰 余 金 合 計		4,650,760	
	剰 余 金 合 計			5,455,462
	資 本 合 計			20,441,652
	負 債 資 本 合 計			52,164,233

令和元年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第1号）

令和元年度徳島市市民病院事業会計補正予算実施計画

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			10,991,599	130,000	11,121,599	
	1 医業費用		10,572,487	130,000	10,702,487	
		2 材料費	2,583,723	130,000	2,713,723	診療材料費

令和元年度徳島市市民病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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)	△91,809
	減価償却費	975,082
	固定資産除却費	11,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△42,999
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,559
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	9,724
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,584
	長期前受金戻入額	△585,156
	受取利息及び配当金	△50
	支払利息	260,545
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
	小計	541,480
	利息及び配当金の受取額	50
	利息の支払額	△260,545
	業務活動によるキャッシュ・フロー	280,985
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	△248,909
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	580,891
	投資活動によるキャッシュ・フロー	331,982

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	230,000
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>△958,858</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△728,858

資金減少額	115,891
資金期首残高	<u>1,481,557</u>
資金期末残高	1,365,666

令和元年度徳島市市民病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和2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		818,354
ロ 建 物	15,284,403	
減価償却累計額	△6,982,340	8,302,063
ハ 構 築 物	157,014	
減価償却累計額	△109,627	47,387
ニ 器 械 備 品	5,629,736	
減価償却累計額	△3,954,657	1,675,079
ホ 車 両	10,714	
減価償却累計額	△6,631	4,083
ヘ リース資産	70,256	
減価償却累計額	△61,606	8,650

有形固定資産合計

10,855,616

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア		138
----------	--	-----

無形固定資産合計

138

固 定 資 産 合 計

10,855,754

2	流動資産			
(1)	現金・預金		1,365,666	
(2)	未収金	1,408,389		
	貸倒引当金	<u>△27,699</u>	1,380,690	
(3)	貯蔵品		29,564	
(4)	前払費用		<u>100</u>	
	流動資産合計			<u>2,776,020</u>
	資産合計			<u><u>13,631,774</u></u>

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	<u>11,867,222</u>		
	企業債合計		11,867,222	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>2,287,447</u>		
	引当金合計		<u>2,287,447</u>	
	固定負債合計			14,154,669
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>1,105,553</u>		

	企業債合計		1,105,553	
(2)	リース債務		8,650	
(3)	未払金		1,825,427	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	251,840		
	ロ 法定福利費引当金	48,353		
	引当金合計		300,193	
(5)	その他流動負債			
	イ 預り金	29,060		
	ロ 預り保証金	500		
	その他流動負債合計		29,560	
	流動負債合計			3,269,383
5	繰延収益			
	長期前受金		3,809,491	
	収益化累計額		△3,595,027	
	繰延収益合計			214,464
	負債合計			<u>17,638,516</u>

資 本 の 部

6	資本金			2,681,502
7	剰余金			
(1)	資本金剰余金			
	イ 他会計補助金	3,077,955		

口	受贈財産評価額	40,758		
	資本剰余金合計		3,118,713	
(2)	欠損金			
イ	当年度未処理欠損金	9,806,957		
	欠損金合計		9,806,957	
	剰余金合計			△6,688,244
	資本合計			△4,006,742
	負債資本合計			13,631,774

