

令和 6 年 12 月

令和 6 年度補正予算説明書

目

次

令和6年度徳島市一般会計補正予算（第5号）	1 ページ
令和6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6年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第2号）	23 〃

令和 6 年度徳島市一般会計補正予算（第 5 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
15 国庫支出金	27,644,560	375,218	28,019,778
16 県支出金	9,238,314	254,471	9,492,785
19 繰入金	1,721,065	1,259,981	2,981,046
21 市債	10,418,500	△ 209,800	10,208,700
22 繰越金	449,406	415,836	865,242
歳入合計	117,549,426	2,095,706	119,645,132

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	10,992,760	1,321,966	12,314,726	1,966			1,320,000
3 民生費	57,774,336	881,053	58,655,389	656,335			224,718
4 衛生費	11,418,771	89,485	11,508,256	35,693			53,792
5 労働費	57,307	3,230	60,537			3,230	
8 土木費	11,717,019	10,743	11,727,762		5,700		5,043
10 教育費	9,947,202	△210,771	9,736,431	△64,305	△215,500		69,034
歳出合計	117,549,426	2,095,706	119,645,132	629,689	△209,800	3,230	1,672,587

2 歳 入

(款) 15 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 民 生 費 国 庫 負 担 金	19,735,584	437,557	20,173,141	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	437,557	3 障 害 者 総 合 支 援 費 国 庫 負 担 金 875,114の1/2 <u>437,557</u>
計	20,130,055	437,557	20,567,612			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	4,394,024	1,966	4,395,990	2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 国 庫 補 助 金	1,966	2 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 国 庫 補 助 金 1,966の10/10 <u>1,966</u>
9 教 育 費 国 庫 補 助 金	239,309	△64,305	175,004	3 中 学 校 費 国 庫 補 助 金	△64,305	4 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 <u>△64,305</u>
計	7,382,754	△62,339	7,320,415			

(款) 16 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民 生 費 県 負 担 金	6,490,311	218,778	6,709,089	1 社 会 福 祉 費 県 負 担 金	218,778	4 障 害 者 総 合 支 援 費 県 負 担 金 <u>218,778</u>
-----------------	-----------	---------	-----------	------------------------	---------	---

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						875,114の1/4
計	6,512,944	218,778	6,731,722			

(項) 2 県 補 助 金

3衛生費県補助金	660,579	35,693	696,272	1保健衛生費 県補助金	35,693	15子ども医療費県補助金 71,386の1/2	35,693
計	2,279,048	35,693	2,314,741				

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

1財政調整基金 繰入金	562,583	1,256,751	1,819,334	1財政調整基金 繰入金	1,256,751		
8子ども未来基金 繰入金	84,692	3,230	87,922	1子ども未来基金 繰入金	3,230		
計	1,709,324	1,259,981	2,969,305				

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

6土 木 債	4,546,100	5,700	4,551,800	4都 市 計 画 債	5,700	1街路事業債	5,700
8教 育 債	1,176,300	△215,500	960,800	1教 育 債	△215,500	2中学校施設整備事業債	△215,500
計	10,418,500	△209,800	10,208,700				

(款) 22 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金

1繰 越 金	449,406	415,836	865,242	1繰 越 金	415,836		
計	449,406	415,836	865,242				

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

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

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
16諸 費	1,459,468	1,320,000	2,779,468				1,320,000	22償還金利子及び割引料	1,320,000	2市税過誤納還付金等 1国庫補助金等返還金	<u>1,320,000</u> 1,320,000
計	8,529,206	1,320,000	9,849,206				1,320,000				

(項) 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

1戸籍住民基本台帳費	712,516	1,966	714,482	国	1,966				12委 託 料	1,966	4戸籍費 1戸籍整備事業費	<u>1,966</u> 1,966
計	712,930	1,966	714,896		1,966							

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	7,358,317	772	7,359,089				772	10需用費	772	4 隣保館管理費	772
										4 運営費	772
3 障害者総合 支援費	10,127,986	875,114	11,003,100	国 656,335 県 437,557 218,778			218,779	19扶助費	875,114	2 障害福祉サービス給付費	875,114
5 高齢者 福祉費	9,815,879	146	9,816,025				146	10需用費	146	3 老人福祉施設管理運営費	146
										2 老人ルーム管理費	146
計	28,236,653	876,032	29,112,685	656,335			219,697				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	2,426,649	423	2,427,072				423	10需用費	423	6 児童館運営費	423
										2 光熱水費	423
3 保育所等費	12,449,202	4,598	12,453,800				4,598	10需用費	4,598	1 市立保育所等管理費	4,598
										8 光熱水費	4,598
計	18,767,203	5,021	18,772,224				5,021				

(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				
2 予防接種費	1,301,817	18,099	1,319,916				18,099	12委託料	18,099	2 小児等定期予防接種費 _____ 18,099
7 子ども医療費	1,278,281	71,386	1,349,667	県 35,693			35,693	19扶助費	71,386	3 医療扶助費 _____ 71,386
計	5,976,775	89,485	6,066,260	35,693			53,792			

(款) 5 労 働 費

(項) 1 労 働 諸 費

1 労働 諸費	57,307	3,230	60,537			繰 3,230		18負担金補助 及び交付金	3,230	2 ファミリー・サポート・セ ンター事業費	3,230
										2 利用促進事業費	3,230
計	57,307	3,230	60,537			3,230					

(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	508,172	2,055	510,227				2,055	10 需 用 費	2,055	3 照 明 灯 維 持 管 理 費 _____ 2,055
計	2,432,917	2,055	2,434,972				2,055			

(項) 5 都 市 計 画 費

2 街 路 事 業 費	613,209	6,400	619,609		5,700		700	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,400	5 県 営 事 業 負 担 金 _____ 6,400 1 街 路 事 業 負 担 金 6,400
計	6,879,033	6,400	6,885,433		5,700		700			

(項) 6 住 宅 費

1 住 宅 管 理 費	497,119	2,288	499,407				2,288	10 需 用 費	2,288	3 住 宅 管 理 費 _____ 2,288 3 施 設 維 持 費 1,030 7 そ の 他 の 管 理 費 1,258 管 理 費 1,258
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	----------	-------	--

計	836,435	2,288	838,723				2,288			
---	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 10 教 育 費
(項) 3 中 学 校 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 学校建設費	1, 209, 013	△279, 868	929, 145	国 △ 64, 305	△215, 500		△63	12委 託 料 △9, 136	3 学校施設長寿命化改修費 △ 279, 868	
								14工事請負費 △270, 732	1 改修費 △ 279, 868	
計	1, 959, 352	△279, 868	1, 679, 484	△ 64, 305	△215, 500		△63			

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1, 387, 770	69, 097	1, 456, 867				69, 097	18負担金補助 及び交付金	69, 097	9 学校給食費支援事業補助 69, 097
計	1, 387, 770	69, 097	1, 456, 867				69, 097			

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 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	271,825			令和6年度から 令和11年度まで	271,825				271,825
コミュニティセンター指定管理料	17,954			令和6年度から 令和8年度まで	17,954				17,954
まちづくり協働プラザ指定管理料	83,840			令和6年度から 令和11年度まで	83,840				83,840
徳島ガラススタジオ指定管理料	57,576			令和6年度から 令和9年度まで	57,576				57,576
生涯福祉センター指定管理料	1,075,000			令和6年度から 令和11年度まで	1,075,000				1,075,000
道路メンテナンス事業	542,238			令和6年度から 令和8年度まで	542,238	256,485	257,000		28,753
公園施設指定管理料	1,023,000			令和6年度から 令和11年度まで	1,023,000				1,023,000
四国横断自動車道周辺対策事業	331,500			令和7年度	331,500		331,500		
国府中学校長寿命化改修事業	295,319			令和7年度及び 令和8年度	295,319	77,510	217,700		109
中学校教師用教科書購入事業	79,785			令和6年度及び 令和7年度	79,785				79,785

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
青少年交流プラザ指定管理料	81,870			令和6年度から 令和11年度まで	81,870				81,870
図書館指定管理料	1,403,010			令和6年度から 令和11年度まで	1,403,010				1,403,010
体育施設指定管理料	1,339,400			令和6年度から 令和11年度まで	1,339,400				1,339,400

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	54,555,636	56,109,303	10,070,000	△ 209,800	9,860,200	4,275,009	61,904,294	△ 209,800	61,694,494
(1) 土木	30,530,674	31,765,767	4,283,200	5,700	4,288,900	2,340,393	33,708,574	5,700	33,714,274
(2) 農林水産	2,175,770	2,243,600	335,600		335,600	229,777	2,349,423		2,349,423
(3) 教育	10,744,872	10,661,785	1,176,300	△ 215,500	960,800	765,722	11,072,363	△ 215,500	10,856,863
(4) 公営住宅	3,127,128	3,158,204	262,900		262,900	161,867	3,259,237		3,259,237
(5) 民生	2,278,839	2,355,898	596,500		596,500	155,614	2,796,784		2,796,784
(6) 衛生	2,565,402	2,862,454	1,081,900		1,081,900	232,271	3,712,083		3,712,083
(7) 消防	2,053,867	1,974,881	679,000		679,000	297,433	2,356,448		2,356,448
(8) その他	1,079,084	1,086,714	1,654,600		1,654,600	91,932	2,649,382		2,649,382
2 災害復旧債	2,226	1,651	27,500		27,500	575	28,576		28,576
(1) 土木	2,101	1,576	23,000		23,000	525	24,051		24,051
(2) 農林水産	125	75	4,500		4,500	50	4,525		4,525
3 その他	47,129,399	43,678,671	321,000		321,000	4,000,881	39,998,790		39,998,790
(1) 減税補てん債	255,308	138,771				85,171	53,600		53,600
(2) 臨時財政対策債	44,789,951	41,678,615	321,000		321,000	3,687,260	38,312,355		38,312,355
(3) 減収補てん債	2,084,140	1,861,285				228,450	1,632,835		1,632,835
合計	101,687,261	99,789,625	10,418,500	△ 209,800	10,208,700	8,276,465	101,931,660	△ 209,800	101,721,860

令和6年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
資格確認書等作成事業	14,701			令和6年度から 令和9年度まで	14,701			14,701

令和6年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第2号）

令和6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			11,862,671	286,000	12,148,671	
	1 医業費用		11,477,094	286,000	11,763,094	
		2 材 料 費	2,819,826	251,000	3,070,826	薬品費 69,000 診療材料費 182,000
		3 経 費	2,105,007	35,000	2,140,007	手数料

令和6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

(令和6年4月1日から令和7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)	△477,894
減価償却費	713,396
固定資産除却費	11,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	90,549
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,163
賞与引当金の増減額 (△は減少)	15,574
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,941
長期前受金戻入額	△608,741
受取利息及び配当金	△50
支払利息	206,791
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
小計	<u>△45,271</u>
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	<u>△206,791</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△252,012</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	△332,688
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	570,072
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>237,384</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	330,100
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>△917,814</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△587,714
資金増加額（又は減少額）	△602,342
資金期首残高	<u>3,845,552</u>
資金期末残高	3,243,210

令和6年度徳島市市民病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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	15,284,273	
減価償却累計額	<u>△9,386,970</u>	5,897,303
ハ 構 築 物	335,698	
減価償却累計額	<u>△181,360</u>	154,338
ニ 器 械 備 品	6,703,891	
減価償却累計額	<u>△4,879,031</u>	1,824,860
ホ 車 両	9,440	
減価償却累計額	<u>△8,887</u>	553

有形固定資産合計

8,695,408

固定資産合計

8,695,408

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		3,243,210
(2) 未 収 金	1,585,790	
貸 倒 引 当 金	<u>△27,110</u>	1,558,680
(3) 貯 蔵 品		32,377
(4) 前 払 費 用		<u>1,398</u>

流動資産合計
資産合計

4,835,665

13,531,073

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

9,004,829

企業債合計

9,004,829

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

2,491,250

引当金合計

2,491,250

固定負債合計

11,496,079

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

1,099,164

企業債合計

1,099,164

(2) 未払金

1,410,448

(3) 前受金

199

(4) 引当金

イ 賞与引当金

335,700

ロ 法定福利費引当金

63,901

引当金合計

399,601

(5) その他流動負債			
イ 預り金	34,882		
ロ 預り保証金	500		
その他流動負債合計		<u>35,382</u>	
流動負債合計			<u>2,944,794</u>
5 繰延収益			
長期前受金		7,095,418	
収益化累計額		<u>△6,840,414</u>	
繰延収益合計			<u>255,004</u>
負債合計			<u><u>14,695,877</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			2,681,502
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	3,119,089		
ロ 受贈財産評価額	40,758		
資本剰余金合計		<u>3,159,847</u>	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	7,006,153		
欠損金合計		<u>7,006,153</u>	
剰余金合計			<u>△3,846,306</u>
資本合計			<u>△1,164,804</u>
負債資本合計			<u><u>13,531,073</u></u>

