

平成 27 年 3 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7号）	1	ページ
平成26年度徳島市下水道事業特別会計補正予算（第2号）	41	〃
平成26年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）	47	〃
平成26年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第2号）	53	〃
平成26年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算（第1号）	59	〃
平成26年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第2号）	67	〃

平成26年度徳島市一般会計補正予算（第7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 配当割交付金	213,000	203,718	416,718
10 地方交付税	8,332,000	127,505	8,459,505
13 使用料及び手数料	1,664,184	△ 3,500	1,660,684
14 国庫支出金	18,622,258	△ 104,923	18,517,335
15 県支出金	6,969,074	△ 15,996	6,953,078
16 財産収入	125,597	307,000	432,597
17 寄附金	7,650	100,600	108,250
19 諸収入	1,882,311	△ 81,358	1,800,953
20 市債	11,693,700	71,800	11,765,500
歳入合計	97,374,249	604,846	97,979,095

(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	
1 議会費	644,836	△4,760	640,076				△4,760
2 総務費	7,791,641	△351,845	7,439,796	△49,258	△183,300	△13,000	△106,287
3 民生費	43,627,515	△273,379	43,354,136	△360,428	40,600		46,449
4 衛生費	9,733,278	△89,096	9,644,182	△25,274			△63,822
6 農林水産業費	1,176,957	77,146	1,254,103	38,488	△9,400		48,058
7 商工費	1,768,015	727,877	2,495,892	161,900	11,900	366,500	187,577
8 土木費	10,086,719	399,424	10,486,143	73,364	25,700	△22,900	323,260
9 消防費	2,833,233	64,259	2,897,492	43,909	4,200	5,813	10,337
10 教育費	10,256,495	84,220	10,340,715	△3,620	5,800	△13,213	95,253
12 公債費	9,310,423	△29,000	9,281,423				△29,000
歳出合計	97,374,249	604,846	97,979,095	△120,919	△104,500	323,200	507,065

2 歳 入

(款) 4 配 当 割 交 付 金

(項) 1 配 当 割 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 配当割交付金	213,000	203,718	416,718	1 配当割交付金	203,718	
計	213,000	203,718	416,718			

(款) 10 地 方 交 付 税

(項) 1 地 方 交 付 税

1 地方交付税	8,332,000	127,505	8,459,505	1 地方交付税	127,505	
計	8,332,000	127,505	8,459,505			

(款) 13 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 2 手 数 料

4 土木手数料	42,543	△3,500	39,043	1 建築確認申請等 手 数 料	△3,500	1 建築確認申請手数料 <u>△3,500</u>
計	620,442	△3,500	616,942			

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 費 金 国 庫 負 担 金	14,960,036	△16,811	14,943,225	2 児 童 福 祉 費 金 国 庫 負 担 金	△16,811	3 児 童 扶 養 手 当 支 給 費 国 庫 負 担 金 △22,169の1/3 4 児 童 手 当 支 給 費 国 庫 負 担 金 25,578 6 保 育 所 運 営 費 国 庫 負 担 金 51,157の1/2
計	15,033,017	△16,811	15,016,206			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総 務 費 金 国 庫 補 助 金	124,186	357,163	481,349	1 総 務 管 理 費 金 国 庫 補 助 金	357,163	2 個 人 番 号 制 度 導 入 経 費 国 庫 補 助 金 4 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金
2 民 生 費 金 国 庫 補 助 金	1,794,969	△407,027	1,387,942	1 社 会 福 祉 費 金 国 庫 補 助 金	△389,700	3 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 国 庫 補 助 金 △389,700の10/10
				2 児 童 福 祉 費 金 国 庫 補 助 金	△17,327	2 母 子 家 庭 等 自 立 支 援 給 付 金 国 庫 補 助 金 △5,770の3/4

						3子育て世帯臨時特例給付金給付事業 費国庫補助金 △13,000の10/10	△13,000
3衛生費 国庫補助金	43,372	△6,775	36,597	1保健衛生費 国庫補助金	△6,775	3浄化槽整備交付金 △20,326の1/3	△6,775
5農林水産業費 国庫補助金	41,600	△12,500	29,100	1農地費 国庫補助金	△12,500	2基盤整備促進事業費国庫補助金	△12,500
7土木費 国庫補助金	955,974	△16,500	939,474	3都市計画費 国庫補助金	△16,500	1都市計画費社会資本整備総合交付金	△16,500
8消防費 国庫補助金	17,365	1,147	18,512	1消防費 国庫補助金	1,147	1消防設備整備費国庫補助金	1,147
9教育費 国庫補助金	497,875	△3,620	494,255	4幼稚園費 国庫補助金	△3,620	1幼稚園就園奨励費国庫補助金 2私立園児分 △10,861の1/3	△3,620 △3,620
計	3,482,380	△88,112	3,394,268				

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1民生費県負担金	4,122,031	2,034	4,124,065	1社会福祉費 県負担金	△2,755	5後期高齢者医療事業保険基盤安定県 負担金	△2,755
				2児童福祉費 県負担金	4,789	3児童手当支給費県負担金 5保育所運営費県負担金 51,157の1/4	△8,000 12,789

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	4,124,897	2,034	4,126,931			

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	1,604,869	△20,283	1,584,586	1 社会福祉費 県補助金	△5,266	5 住宅支援給付事業費県補助金 △5,266の10/10	△5,266
				2 児童福祉費 県補助金	△15,017	3 放課後児童対策事業費県補助金	△15,017
3 衛生費県補助金	459,623	△30,589	429,034	1 保健衛生費 県補助金	△30,589	11 浄化槽設置費県補助金	△6,392
						12 乳幼児等医療費県補助金 1 扶助費	△24,197 △24,197
5 農林水産業費 県補助金	129,046	40,721	169,767	1 農林水産業費 県補助金	40,721	3 農地制度実施円滑化事業費県補助金	△3,603
						9 新規就農総合支援事業費県補助金	34,125
						10 農地集積推進事業費県補助金	9,350
						11 集落営農推進事業費県補助金	849
7 土木費県補助金	55,915	1,200	57,115	2 河川及び 排水施設費 県補助金	1,200	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 2,400の1/2	1,200
8 消防費県補助金	12,565	△3,750	8,815	1 消防費県補助金	△3,750	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補助金	△3,750

計	2,365,273	△12,701	2,352,572			
---	-----------	---------	-----------	--	--	--

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	450,618	△5,329	445,289	3 選挙費県委託金	△5,329	3 県議会議員補欠選挙執行県委託金 _____ △5,329
計	478,904	△5,329	473,575			

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

2 利子及び配当金	60,878	△13,000	47,878	1 利子及び配当金	△13,000	4 財政調整基金利子 _____ △13,000
計	105,597	△13,000	92,597			

(項) 2 財 産 売 払 収 入

1 不動産売払収入	20,000	320,000	340,000	1 不動産売払収入	320,000	
計	20,000	320,000	340,000			

(款) 17 寄 附 金
(項) 1 寄 附 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2商工寄附金	2,000	100,000	102,000	1商工寄附金	100,000	1 LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金寄附金 100,000
3土木寄附金	3,650	600	4,250	1土木寄附金	600	1 急傾斜地崩壊対策事業寄附金 600
計	7,650	100,600	108,250			

(款) 19 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入

1団体貸付金 元利収入	985,892	△46,458	939,434	2商工貸付金収入	△46,458	4 ハイテクランド徳島進出支援資金貸 付金元利収入 1元 金 △46,000 2利 子 △458
計	1,064,461	△46,458	1,018,003			

(項) 4 受 託 事 業 収 入

1道路橋りょう 受託事業収入	77,515	△20,000	57,515	1道路橋りょう 受託事業収入	△20,000	1市道掘さく跡復旧受託事業収入	△20,000
計	77,515	△20,000	57,515				

(項) 5 雑 入

3雑 入	647,278	△14,900	632,378	1雑 入	△14,900	8市民講座受講券売さばき収入	△13,213
						10雑 入	△1,687
計	651,535	△14,900	636,635				

(款) 20 市 債

(項) 1 市 債

1総 務 債	294,900	△183,300	111,600	1総 務 債	△183,300	2地域総合整備資金貸付事業債	△200,000
						3コミュニティセンター整備事業債	16,700
2民 生 債	245,900	40,600	286,500	1民 生 債	40,600	4生涯福祉センター整備事業債	40,600
4農林水産業債	331,900	△9,400	322,500	1農林水産業債	△9,400	1農地施設整備事業債	△9,400
5商 工 債	9,800	11,900	21,700	1商 工 債	11,900	1観光施設整備事業債	11,900
6土 木 債	2,762,100	25,700	2,787,800	1道路橋りょう債	△12,000	1道路橋りょう整備事業債	△12,000

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3都市計画債	37,700	3公園整備事業債 <u>37,700</u>
7消防債	359,500	4,200	363,700	1消防債	4,200	1消防施設整備事業債 <u>4,200</u>
8教育債	1,867,000	5,800	1,872,800	1教育債	5,800	1義務教育施設整備事業債 <u>△17,700</u> 2社会教育施設整備事業債 <u>7,200</u> 3動物園施設整備事業債 <u>16,300</u>
10臨時財政対策債	4,976,900	176,300	5,153,200	1臨時財政対策債	176,300	1臨時財政対策債 <u>176,300</u>
計	11,693,700	71,800	11,765,500			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 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
使---使用料及び手数料
財---財産収入

寄---寄附金
繰---繰入金
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 議 会 費	644,836	△4,760	640,076				△4,760	9 旅 費	△4,760	5 議会運営費 <u>△4,760</u> 2 議員行政視察旅費 △4,760
計	644,836	△4,760	640,076				△4,760			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 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 一般管理費	4,112,111	△209,500	3,902,611				△209,500	3 職員手当等	△203,000	2 退職手当	△203,000
								11 需用費	△1,500	10 電子計算関係費	△6,500
								13 委託料	△5,000	2 情報システム関係経費	△6,500
8 財産管理費	321,437	40,000	361,437				40,000	11 需用費	40,000	3 庁舎等改修費	40,000
9 企画費	250,966	△195,092	55,874	国	4,908	△200,000		8 報 償 費	168	3 地域総合整備資金貸付金	△200,000
								9 旅 費	420	13 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業費	4,908
								11 需用費	160		
								13 委託料	4,160		
								21 貸付金	△200,000		
14 基金積立費	39,413	△13,000	26,413			財	△13,000	25 積立金	△13,000	1 財政調整基金積立金	△13,000
16 諸 費	915,561	108,913	1,024,474				92,213	13 委託料	72,305	10 コミュニティ関係費	39,538
								15 工事請負費	36,608	10 コミュニティセンター大規模改修費	39,538
										15 防犯関係費	69,375
										1 防犯灯LED化事業費	69,375

19番号制度関連システム改修事業費本年度額 支 出 額	119,908	△74,754	45,154	国 △48,837			△25,917	13委託料	△74,754	平成26年度～平成28年度 3か年継続事業 総事業費 170,387 平成27年度 104,730 平成28年度 20,503 1システム改修費 <u>△74,754</u>
計	6,229,284	△343,433	5,885,851	△43,929	△183,300	△13,000	△103,204			

(項) 4 選 挙 費

5農業委員会委員選挙執行費	5,519	△3,083	2,436				△3,083	1報酬	△2,006	1農業委員会委員選挙執行費 <u>△3,083</u>
								11需用費	△292	
								12役員費	△437	
								14使用料及び賃借料	△333	
								19負担金補助及び交付金	△15	
7県議会議員補欠選挙執行費	52,591	△5,329	47,262	県 △5,329				1報酬	△357	1県議会議員補欠選挙執行費 <u>△5,329</u>
								3職員手当等	△85	
								7賃金	△196	
								8報償費	△125	

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				
							11需用費	△1,305		
							12役務費	△1,043		
							13委託料	△1,494		
							14使用料及び賃借料	△724		
計	212,916	△8,412	204,504	△5,329			△3,083			

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	4,336,109	△335,494	4,000,615	国 △394,966 △389,700 県 △5,266	40,600		18,872	3 職員手当等	△4,342	25住宅支援給付事業費	△5,266
								9 旅 費	△600	2 住宅支援給付	△5,266
								11需 用 費	△3,500	26臨時福祉給付金給付事業費	△389,700
								12役 務 費	△13,900	1 給付費	△324,000
								13委 託 料	△35,713	2 事務費	△65,700
								14使用料及び 賃 借 料	△6,000	28隣保館施設整備費	8,712
								15工事請負費	57,827	29生涯福祉センター施設改修 費	50,760
								19負担金補助 及び交付金	△329,266		
4 障 害 者 費 福 祉 費	162,141	25,346	187,487	国 25,346				11需 用 費	240	1 障害者福祉活動費	25,346
								20扶 助 費	25,106	3 福祉タクシー助成費	25,346
5 高 福 祉 費 高 齢 者 費	7,524,309	1,787	7,526,096	県 △2,755			4,542	13委 託 料	308	11後期高齢者医療事業特別会 計繰出金	△3,673
								15工事請負費	5,152	15老人ルーム施設整備費	5,460
								28繰 出 金	△3,673		
計	18,351,331	△308,361	18,042,970	△372,375	40,600		23,414				

(項) 2 児 童 福 祉 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 児 童 福 祉 総 務 費	2, 097, 733	△65, 573	2, 032, 160	国 県 △ 39, 733 △ 24, 716 △ 15, 017			△25, 840	9 旅 費	△48	4 母子福祉費	△ 5, 770
								13委 託 料	△36, 334	6 母子家庭等自立支援給付 金	△ 5, 770
								14使用料及び 賃 借 料	△1, 252	8 放課後児童健全育成事業費	△ 24, 634
								19負担金補助 及び交付金	△5, 770	1 学童保育事業費	△ 24, 634
								20扶 助 費	△22, 169	15法定児童扶養手当	△ 22, 169
										17子育て世帯臨時特例給付金 給付事業費	△ 13, 000
		2 事務費	△ 13, 000								
2 児 童 手 当 等 費	3, 877, 615	△52, 000	3, 825, 615	国 県 △ 43, 000 △ 35, 000 △ 8, 000			△9, 000	20扶 助 費	△52, 000	3 法定児童手当	△ 52, 000
3 保 育 所 費	8, 217, 747	152, 555	8, 370, 302	国 県 94, 680 81, 891 12, 789			57, 875	11需 用 費	20, 105	2 私立保育所運営費	126, 157
								12役 務 費	832	1 私立保育所運営費負担金	51, 157
								18備品購入費	5, 461	7 障害児保育推進強化事業 費	75, 000
								19負担金補助 及び交付金	126, 157	3 市立保育所整備費	10, 187
										6 保育所児童災害時緊急対策 事業費	16, 211
計	14, 193, 095	34, 982	14, 228, 077	11, 947			23, 035				

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1保健衛生 総務費	795,791	2,090	797,881	国 2,090				8報償費	1,000	15健康づくりポイント事業費 _____ 2,090
								11需用費	445	
								12役務費	645	
4環境保全費	261,688	△15,286	246,402	国 △3,167 3,225 県 △6,392			△12,119	19負担金補助 及び交付金	△15,286	5住宅用太陽光発電導入支援 事業費 _____ 10,000
										6浄化槽設置推進事業費 _____ △25,286
7乳幼児等 医療費	922,341	△55,900	866,441	県 △24,197			△31,703	12役務費	△3,400	4医療扶助費 _____ △52,500
								20扶助費	△52,500	5審査支払費 _____ △3,400
計	4,981,572	△69,096	4,912,476	△25,274			△43,822			

(項) 2 清 掃 費

2じん芥 処理費	2,410,765	△20,000	2,390,765				△20,000	13委託料	△20,000	15不燃物等処理費 _____ △20,000
										1廃棄物等最終処分事業費 _____ △20,000
計	4,751,706	△20,000	4,731,706				△20,000			

(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					
1 農 業 委員会費	112,249	△3,603	108,646	県 △3,603				13委託料	△3,603	8 農地基本台帳システム整備 事業費	△3,603
2 農林水産業 総務費	222,906	52,350	275,256	県 43,475			8,875	13委託料	980	4 総合農政推進費	43,475
								15工事請負費	7,895	7 新規就農者支援事業費	34,125
								19負担金補助 及び交付金	43,475	8 農地集積推進事業費	9,350
										5 農村環境改善センター管理 運営費	8,875
										3 施設改修費	8,875
3 農 林 業 振興費	21,936	1,132	23,068	県 849			283	19負担金補助 及び交付金	1,132	1 農業振興費	1,132
										2 集落営農推進事業費	1,132
4 園芸振興費	19,478	10,267	29,745	国 10,267				8 報 償 費	50	2 園芸振興推進費	10,267
								9 旅 費	512	6 とくしま食材ブランド化 推進事業費	5,100
								11需 用 費	665	7 農産物販売拠点施設運営 計画策定事業費	5,167
								12役 務 費	58		
								13委 託 料	8,182		
								14使用料及び 賃 借 料	800		

計	385,493	60,146	445,639	50,988			9,158			
---	---------	--------	---------	--------	--	--	-------	--	--	--

(項) 2 農 地 費

2 農地 施設 維 持 費	133,776	42,000	175,776				42,000	15 工事請負費	42,000	2 農地施設補修費	<u>42,000</u>
										1 農道補修費	21,000
4 土地 基盤 整備事業費	125,879	△25,000	100,879	国 △12,500	△9,400		△3,100	15 工事請負費	△25,000	1 基盤整備促進事業費	<u>△25,000</u>
										1 基盤整備事業費	△25,000
計	791,464	17,000	808,464	△12,500	△9,400		38,900				

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 商 工 業 費 振 興 費	1, 121, 918	626, 500	1, 748, 418	国 161, 900		財 374, 000 寄 320, 000 諸 100, 000 △46, 000	90, 600	19負担金補助 及び交付金	152, 500	1 商工業振興事業費 <u>106, 500</u>
								21貸 付 金	△46, 000	6 プレミアム付地域商品券 発行事業費補助 148, 500
								25積 立 金	520, 000	16ハイテクランド徳島進出 支援資金貸付金 △46, 000
										17コールセンター等立地促 進事業費 △9, 400
										21U I J ターン促進事業費 8, 000
										22ふるさと名物商品販売促 進事業費 5, 400
										9 L E D が 魅 せ る ま ち ・ と く しま事業推進基金積立金 <u>200, 000</u>
		12中小企業振興基金積立金 <u>320, 000</u>								
4 観 光 費	338, 181	101, 377	439, 558		11, 900	諸 △7, 500	96, 977	13委 託 料	562	6 阿波おどり会館運営費 <u>15, 877</u>
								15工事請負費	15, 315	4 施設整備費 15, 877
								19負担金補助 及び交付金	85, 500	12阿波おどり備品整備促進事 業費 <u>△7, 500</u>
										16商業観光施設事業会計補助 金 <u>93, 000</u>
計	1, 768, 015	727, 877	2, 495, 892	161, 900	11, 900	366, 500	187, 577			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

2 建築指導費	109,721	40,850	150,571	国 44,350		使 $\Delta 3,500$		11 需用費	1,550	7 構造計算適合性判定審査事業費	$\Delta 3,500$
								13 委託料	300	12 既存木造住宅耐震改修支援事業費	9,900
								19 負担金補助及び交付金	39,000	13 木造住宅除却住替え支援事業費	34,450
計	211,262	40,850	252,112	44,350		$\Delta 3,500$					

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

2 道 路 橋 り よ う 維 持 費	457,371	161,000	618,371			諸 $\Delta 20,000$	181,000	11 需用費	3,000	1 道路補修費	181,000
								13 委託料	13,000	4 路面復旧受託工事費	$\Delta 20,000$
								15 工事請負費	145,000		
3 道 路 橋 り よ う 新 設 改 良 費	1,377,595	1,116	1,378,711		1,000		116	19 負担金補助及び交付金	1,116	7 県営事業負担金	1,116
										1 道路整備事業負担金	1,116
計	2,348,944	162,116	2,511,060		1,000	$\Delta 20,000$	181,116				

(項) 3 河川及び排水施設費

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 河川費	49,297	2,400	51,697	県 1,200		寄 600	600	15 工事請負費	2,400	4 急傾斜地崩壊対策事業費 _____ 2,400
2 排水施設費	974,721	77,000	1,051,721				77,000	13 委託料	24,000	5 排水施設しゅんせつ費 _____ 77,000
								15 工事請負費	53,000	
計	1,024,018	79,400	1,103,418	1,200		600	77,600			

(項) 5 都市計画費

3 下水道費	2,533,904	△14,802	2,519,102				△14,802	28 繰出金	△14,802	1 下水道事業特別会計繰出金 _____ △14,802
5 公園費	591,526	50,380	641,906		37,700		12,680	15 工事請負費	50,380	7 公園整備費 _____ 50,380
										1 公園施設整備費 _____ 50,380
7 四国自動車道側道整備事業本支	253,478	△30,000	223,478	国 △16,500	△13,000		△500	13 委託料	△30,000	平成23年度～平成27年度 5 年継続事業 総事業費 _____ 792,706 平成23年度 _____ 238,399 平成24年度 _____ 214,147 平成25年度 _____ 86,682 平成27年度 _____ 30,000

										1 建設工事費	△ 30,000
計	5,547,744	5,578	5,553,322	△ 16,500	24,700		△ 2,622				

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	484,210	61,000	545,210	国 44,314			16,686	11 需用費	1,000	8 住宅リフォーム支援事業費	61,000
								19 負担金補助 及び交付金	60,000		
2 公営住宅 建設費	467,185	50,480	517,665				50,480	15 工事請負費	50,480	1 環境整備費	50,480
計	951,395	111,480	1,062,875	44,314			67,166				

(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				
2 非 常 備 費 消 防 費	100,866	17,410	118,276	国 17,410				11 需 用 費	17,410	5 消防団員装備等充実事業費 _____ 17,410
3 施設整備費	263,880	19,638	283,518	国 1,147	5,500		12,991	13 委 託 料	4,448	3 庁舎等整備費 _____ 12,359 1 消防施設耐震改修事業費 12,359
								15 工事請負費	15,190	6 消防水利施設整備費 _____ 7,279
4 防 災 費	125,549	30,563	156,112	国 25,352 県 29,102 △ 3,750		諸 5,813	△ 602	11 需 用 費	13,685	13 津波避難施設整備費補助 _____ △ 7,500
								12 役 務 費	153	15 防災ラジオ整備事業費 _____ 30,501
								13 委 託 料	24,225	16 ハザードマップ作成事業費 _____ 7,562
								19 負担金補助 及び交付金	△ 7,500	
6 西 消 防 署 国府出張所 改築事業費 本 年 度 支 出 額	94,267	△ 3,352	90,915		△ 1,300		△ 2,052	13 委 託 料	△ 2,050	平成 25 年度～平成 26 年度 2 か年継続事業 総事業費 148,173
								15 工事請負費	△ 1,302	平成 25 年度 57,258 1 建設工事費 _____ △ 3,352
計	2,833,233	64,259	2,897,492	43,909	4,200	5,813	10,337			

(款) 10 教 育 費

(項) 2 小 学 校 費

3 学校建設費	432,925	13,058	445,983				13,058	11需用費	2,825	2 学校施設整備費	<u>13,058</u>
								13委託料	3,247		
								15工事請負費	6,986		
4 大松小学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支出額	40,090	△22,277	17,813		△17,700		△4,577	12役務費	△500	平成24年度～平成27年度 4 办年継続事業 総事業費	452,431
								13委託料	△1,500		
								15工事請負費	△19,777		
								22補償補填及 び賠償金	△500		
									平成24年度	163,624	
										平成25年度	248,717
										平成27年度	22,277
										1 建設工事費	<u>△22,277</u>
計	3,060,147	△9,219	3,050,928		△17,700		8,481				

(項) 3 中 学 校 費

3 学校建設費	42,423	17,042	59,465				17,042	11需用費	2,792	1 学校施設整備費	<u>17,042</u>
								13委託料	1,650		
								15工事請負費	12,600		

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				
計	721,226	17,042	738,268				17,042			

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園管理費	1,114,953	△10,861	1,104,092	国 △3,620			△7,241	19負担金補助及び交付金	△10,861	5 私立幼稚園就園奨励費	△10,861
2 幼稚園建設費	14,282	10,440	24,722				10,440	11 需用費	1,500	1 幼稚園施設整備費	10,440
								13 委託料	2,000		
								15 工事請負費	6,940		
計	1,129,235	△421	1,128,814	△3,620			3,199				

(項) 6 学校給食費

1 学校給食費	1,271,420	26,959	1,298,379				26,959	11 需用費	1,879	5 給食設備等整備費	17,239
								13 委託料	5,400	8 給食施設整備費	9,720
								15 工事請負費	4,320		
								18 備品購入費	15,360		

計	1, 271, 420	26, 959	1, 298, 379				26, 959			
---	-------------	---------	-------------	--	--	--	---------	--	--	--

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	697, 029	27, 162	724, 191		7, 200		19, 962	11 需用費	2, 500	14 教育集会所関係経費	11, 248
								13 委託料	956	5 施設耐震改修事業費	9, 624
								15 工事請負費	23, 706	6 施設整備費	1, 624
										16 その他の社会教育費	15, 914
										6 社会教育施設整備費	15, 914
2 公民館費	305, 808	△13, 213	292, 595			諸 △13, 213		8 報償費	△12, 021	3 中央公民館費	△13, 213
								11 需用費	△737	3 市民講座開設費	△9, 516
								12 役員費	△15	4 成人大学講座開設費	△3, 697
								14 使用料及び 賃借料	△90		
								18 備品購入費	△350		
4 動物園費	357, 142	24, 829	381, 971		16, 300		8, 529	13 委託料	1, 157	6 施設整備費	24, 829
								15 工事請負費	23, 672		
計	1, 735, 779	38, 778	1, 774, 557		23, 500	△13, 213	28, 491				

(項) 8 保 健 体 育 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 市民運動 施設費	314,927	11,081	326,008				11,081	13委託料	551	2 施設整備費 <u>11,081</u> 7 球技場施設整備費 11,081
								15工事請負費	10,530	
計	670,792	11,081	681,873				11,081			

(款) 12 公 債 費

(項) 1 公 債 費

2利 子	1, 226, 311	△29, 000	1, 197, 311				△29, 000	23償還金利子 及び割引料	△29, 000	1 長期債利子	<u>△29, 000</u>
計	9, 310, 423	△29, 000	9, 281, 423				△29, 000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
補 正 後	長 等	3		32,955	8,999 3.05			41,954	7,152	49,106	
	議 員	34	248,716		72,541 3.05			321,257	131,851	453,108	
	そ の 他 の 特 別 職	2,309	891,919	5,268	1,607 3.05			898,794	207,852	1,106,646	
	計	2,346	1,140,635	38,223	83,147			1,262,005	346,855	1,608,860	
補 正 前	長 等	3		32,955	8,999 3.05			41,954	7,152	49,106	
	議 員	34	248,716		72,541 3.05			321,257	131,851	453,108	
	そ の 他 の 特 別 職	2,309	894,282	5,268	1,607 3.05			901,157	207,852	1,109,009	
	計	2,346	1,142,998	38,223	83,147			1,264,368	346,855	1,611,223	

比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 2,363			△ 2,363		△ 2,363		
	計		△ 2,363				△ 2,363		△ 2,363		

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 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(98) 2,057		8,421,099	5,752,704	14,173,803	2,810,636	16,984,439	
補 正 前	(98) 2,057		8,421,099	5,960,046	14,381,145	2,810,636	17,191,781	
比 較	()			△ 207,342	△ 207,342		△ 207,342	

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の 内 訳	区 分	退 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	1,124,000	411,356
	補 正 前	1,327,000	415,698
	比 較	△ 203,000	△ 4,342

(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
職員手当	△ 207,342	その他の増減分	△ 207,342		

(3) 給料及び職員手当の状況

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

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									
2 総務費	1 総務管理費	番号制度関連システム改修事業	26	補正前の額	119,908	77,362		42,546		119,908	119,908					
				補正額	△74,754	△48,837		△25,917		△74,754	△74,754					
				補正後の額	45,154	28,525		16,629		45,154	45,154		26.5			
			27	補正前の額	29,976	19,340		10,636					29,976			
				補正額	74,754	47,381		27,373					74,754			
				補正後の額	104,730	66,721		38,009					104,730	61.5		
			28	補正前の額												
				補正額	20,503			20,503					20,503			
				補正後の額	20,503			20,503					20,503	12.0		
			計	補正前の額	149,884	96,702		53,182			119,908	119,908	29,976			
				補正額	20,503	△1,456		21,959			△74,754	△74,754	95,257			
				補正後の額	170,387	95,246		75,141			45,154	45,154	125,233	100.0		
8 土木費	5 都市計画費	四国横断自動車道側道整備事業	23		238,399	45,370	113,400		79,629	506	506		506		0.1	
				24		214,147	51,500	154,600		8,047	62,597	62,597		62,597		7.9
					25		86,682	40,004	44,500		2,178		141,616		141,616	
			26			補正前の額	253,478	118,067	129,300		6,111			587,987	587,987	
				補正額		△30,000	△16,500	△13,000		△500			△30,000	△30,000		
				補正後の額	223,478	101,567	116,300		5,611			557,987	557,987		70.4	
			27	補正前の額												
				補正額	30,000	16,500	13,000		500					30,000		
				補正後の額	30,000	16,500	13,000		500				30,000	3.8		
			計	補正前の額	792,706	254,941	441,800		95,965	63,103	204,719	587,987	792,706			
				補正額								△30,000	△30,000	30,000		
				補正後の額	792,706	254,941	441,800		95,965	63,103	204,719	557,987	762,706	30,000	100.0	

9 消防費	1 消防費	西消防署国府出張所改築事業	25	57,258		40,800		16,458		15,020		15,020		10.1	
			26	補正前の額	94,267		81,600		12,667			136,505	136,505		
				補正額	△3,352		△1,300		△2,052			△3,352	△3,352		
				補正後の額	90,915		80,300		10,615			133,153	133,153		89.9
			計	補正前の額	151,525		122,400		29,125		15,020	136,505	151,525		
				補正額	△3,352		△1,300		△2,052			△3,352	△3,352		
補正後の額	148,173			121,100		27,073		15,020	133,153	148,173		100.0			
10 教育費	2 小学校学費	大松小学校屋内運動場増改築事業	24	163,624	29,944	119,000		14,680	50,069	50,069		50,069		11.1	
			25	248,717	44,914	183,300		20,503		319,831		319,831		70.7	
			26	補正前の額	40,090		33,800		6,290			82,531	82,531		
				補正額	△22,277		△17,700		△4,577			△22,277	△22,277		
				補正後の額	17,813		16,100		1,713			60,254	60,254		13.3
			27	補正前の額											
				補正額	22,277		17,700		4,577					22,277	
				補正後の額	22,277		17,700		4,577					22,277	4.9
			計	補正前の額	452,431	74,858	336,100		41,473	50,069	369,900	82,531	452,431		
				補正額								△22,277	△22,277	22,277	
				補正後の額	452,431	74,858	336,100		41,473	50,069	369,900	60,254	430,154	22,277	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

(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	
鉄道高架関連用地取得事業 (平成16年度分)	取得価格 242,099千円、 利子及び事務費の 合計額			平成27年度から 平成36年度まで	242,099千円、 利子及び事務費 の合計額	121,049			121,050千円、 利子及び事務費 の合計額

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	6,334,100	△ 104,500	6,229,600	5,096,935	52,259,267	△ 104,500	52,154,767
(1) 土木	30,700,139	29,741,969	2,554,000	25,700	2,579,700	3,193,982	29,101,987	25,700	29,127,687
(2) 農林水産	2,990,138	3,026,412	331,900	△ 9,400	322,500	327,815	3,030,497	△ 9,400	3,021,097
(3) 教育	9,783,134	9,863,069	1,867,000	5,800	1,872,800	588,150	11,141,919	5,800	11,147,719
(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	40,600	286,500	264,607	2,488,257	40,600	2,528,857
(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	359,500	4,200	363,700	69,985	1,096,992	4,200	1,101,192
(8) その他	1,105,149	1,119,674	304,700	△ 171,400	133,300	136,165	1,288,209	△ 171,400	1,116,809
2 災害復旧債	37,887	30,082	28,000		28,000	7,887	50,195		50,195
(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	5,000		5,000	878	5,675		5,675
3 その他	38,963,995	41,660,982	5,331,600	176,300	5,507,900	2,978,846	44,013,736	176,300	44,190,036
(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	4,976,900	176,300	5,153,200	1,582,409	39,410,518	176,300	39,586,818
(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	11,693,700	71,800	11,765,500	8,083,668	96,323,198	71,800	96,394,998

平成26年度徳島市下水道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
2 使用料及び手数料	1,473,780	△ 4,484	1,469,296
4 繰入金	2,533,904	△ 14,802	2,519,102
歳入合計	6,126,456	△ 19,286	6,107,170

(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	その他			
1 下水道費	6,123,456	△19,286	6,104,170	△14,802	△4,484			
歳出合計	6,126,456	△19,286	6,107,170	△14,802	△4,484			

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道使用料	1,473,523	△4,484	1,469,039	1 下水道使用料	△4,484	
計	1,473,523	△4,484	1,469,039			

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	2,533,904	△14,802	2,519,102	1 一般会計繰入金	△14,802	
計	2,533,904	△14,802	2,519,102			

3 歳 出

(款) 1 下 水 道 費

(項) 4 公 債 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2利 子	780,907	△19,286	761,621	23償還金 及び割引料	△19,286	1長期債利子 △19,286
計	2,767,977	△19,286	2,748,691			

平成26年度徳島市後期高齢者医療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
3 繰入金	740,264	△ 3,673	736,591
歳入合計	3,341,571	△ 3,673	3,337,898

(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				
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,274,482	△3,673	3,270,809	△3,673				
歳出合計	3,341,571	△3,673	3,337,898	△3,673				

2 歳 入

(款) 3 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	
2 保 険 基 盤 安 定 金 繰 入 金	679,804	△3,673	676,131	1 保 険 基 盤 安 定 金 繰 入 金	△3,673	
計	740,264	△3,673	736,591			

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	3, 274, 482	△ 3, 673	3, 270, 809	19負担金補助 及び交付金	△ 3, 673	
計	3, 274, 482	△ 3, 673	3, 270, 809			

平成26年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（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
1 振替収入	17,025,202	△ 4,342	17,020,860
歳入合計	17,025,202	△ 4,342	17,020,860

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				他会計給与等振替収入				
1 給与等支払費	17,025,202	△4,342	17,020,860	△4,342				
歳出合計	17,025,202	△4,342	17,020,860	△4,342				

2 歳 入

(款) 1 振 替 収 入

(項) 1 振 替 収 入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 振 替 収 入	17,025,202	△4,342	17,020,860	1 振 替 収 入	△4,342	
計	17,025,202	△4,342	17,020,860			

3 歳 出

(款) 1 給 与 等 支 払 費

(項) 1 給 与 等 支 払 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給与等支払費	17,025,202	△4,342	17,020,860	3 職員手当等	△4,342	
計	17,025,202	△4,342	17,020,860			

平成26年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算（第1号）

平成26年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 商業観光施設事業収益			222,765	93,000	315,765	
	3 営業外収益		16,149	93,000	109,149	
		3 他会計補助金			93,000	93,000

平成26年度徳島市商業観光施設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)	78,099
	減価償却費	104,449
	長期前受金戻入額	△16,148
	受取利息及び配当金	△1
	支払利息	14,247
	未収金の増減額 (△は増加)	908
	未払金の増減額 (△は減少)	△26
	小計	<u>181,528</u>
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△14,247</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	167,282
2	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	1,070,000
	一時借入金の返済による支出	△1,240,000
	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	△13,729
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△183,729</u>
	資金増減額 (△は減少)	△16,447
	資金期首残高	<u>31,354</u>
	資金期末残高	14,907

平成26年度徳島市商業観光施設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 建 物	4,490,215	
減価償却累計額	△2,254,417	2,235,798
ロ 構 築 物	82,139	
減価償却累計額	△28,610	53,529
ハ 機 械 及 び 装 置	700,374	
減価償却累計額	△464,000	236,374
ニ 車 両 及 び 運 搬 具	52,489	
減価償却累計額	△49,865	2,624
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,308	
減価償却累計額	△7,971	337

有形固定資産合計

2,528,662

固定資産合計

2,528,662

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

14,907

流動資産合計

14,907

資 産 合 計

2,543,569

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>72,517</u>		
	企業債合計		72,517	
	(2) 引当金			
	イ 特別修繕引当金	<u>58,902</u>		
	引当金合計		<u>58,902</u>	
	固定負債合計			131,419
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		1,070,000	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>13,980</u>		
	企業債合計		13,980	
	(3) その他流動負債			
	イ 預り金	<u>629</u>		
	その他流動負債合計		<u>629</u>	
	流動負債合計			1,084,609
5	繰延収益			
	長期前受金		932,191	
	収益化累計額		<u>△455,658</u>	

繰延収益合計
負債合計

476,533

1,692,561

資本の部

6 資本金

553,800

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

297,208

利益剰余金合計

297,208

剰余金合計

297,208

資本合計

851,008

負債資本合計

2,543,569

平成26年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第2号）

平成26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			12,567,893	60,000	12,627,893	
	1 医業費用		9,473,396	60,000	9,533,396	
		1 給 与 費	4,494,140	60,000	4,554,140	退職給付費

平成26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)	△2,733,654
減価償却費	862,044
固定資産除却費	13,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,417,843
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	18,909
賞与引当金の増減額 (△は減少)	208,035
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	36,619
長期前受金戻入額	△337,314
受取利息及び配当金	△100
支払利息	316,752
未収金の増減額 (△は増加)	95,268
前払費用の増減額 (△は増加)	56
未払金の増減額 (△は減少)	△223,020
前受金の増減額 (△は減少)	△86
小計	<u>674,352</u>
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	<u>△316,752</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>357,700</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	△127,731
無形固定資産の取得による支出	△21,936
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	324,925
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>175,258</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	145,100
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	△516,147
その他の企業債の償還による支出	△437,410
営業運転資金に充てるための他会計借入金の償還による支出	△47,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△855,957</u>
資金増減額 (△は減少)	△322,999
資金期首残高	527,839
資金期末残高	<u>204,840</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	15	(1) 407	43,706	1,636,219	540,086	4,303,197	6,523,208	691,583	7,214,791
	資本勘定支弁職員									
	合 計	15	(1) 407	43,706	1,636,219	540,086	4,303,197	6,523,208	691,583	7,214,791
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(1) 407	43,706	1,636,219	540,086	4,243,197	6,463,208	691,583	7,154,791
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	15	(1) 407	43,706	1,636,219	540,086	4,243,197	6,463,208	691,583	7,154,791
比 較	損益勘定支弁職員		()				60,000	60,000		60,000
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		()				60,000	60,000		60,000

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

手当の内訳	区分	退職手当 (千円)
	補正後	2,604,865
	補正前	2,544,865
	比較	60,000

※ 本年度の退職手当には、新会計基準移行に伴い計上すべき額2,459,865千円（特別損失）が含まれる。

2 給料及び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
手当	60,000	その他の増減分	60,000	

3 給料及び手当の状況

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

平成26年度徳島市市民病院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		818,354
ロ 建 物	15,253,409	
減価償却累計額	<u>△4,137,895</u>	11,115,514
ハ 構 築 物	154,323	
減価償却累計額	<u>△49,426</u>	104,897
ニ 器 械 備 品	3,839,339	
減価償却累計額	<u>△3,091,094</u>	748,245
ホ 車 両	4,561	
減価償却累計額	<u>△2,967</u>	1,594

有形固定資産合計

12,788,604

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア		<u>21,936</u>
----------	--	---------------

無形固定資産合計

21,936

固定資産合計

12,810,540

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

204,840

(2) 未 収 金

1,197,704

貸倒引当金	<u>△18,909</u>	1,178,795	
(3)貯蔵品		<u>35,661</u>	
流動資産合計			<u>1,419,296</u>
資産合計			<u><u>14,229,836</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>13,907,043</u>		
企業債合計		13,907,043	
(2) 他会計借入金			
イ 営業運転資金に充て るための長期借入金	<u>47,500</u>		
他会計借入金合計		47,500	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>2,417,843</u>		
引当金合計		<u>2,417,843</u>	
固定負債合計			16,372,386
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	597,584		
ロ その他の企業債	<u>440,917</u>		
企業債合計		1,038,501	

(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 営業運転資金に充て るための長期借入金	47,500		
他会計借入金合計		47,500	
(3) 未 払 金		766,024	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	208,035		
ロ 法定福利費引当金	36,619		
引当金合計		244,654	
(5) その他流動負債			
イ 預 り 金	30,957		
ロ 預 り 保 証 金	500		
その他流動負債合計		31,457	
流動負債合計			2,128,136
5 繰 延 収 益			
長期前受金		1,395,948	
収益化累計額		△1,151,918	
繰延収益合計			244,030
負債合計			18,744,552

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	3,040,491		
ロ	受贈財産評価額	<u>40,759</u>		
	資本剰余金合計		3,081,250	
(2)	欠損金			
イ	当年度未処理欠損金	<u>△10,277,468</u>		
	欠損金合計		<u>△10,277,468</u>	
	剰余金合計			<u>△7,196,218</u>
	資本合計			<u>△4,514,716</u>
	負債資本合計			<u><u>14,229,836</u></u>

この冊子は再生紙を使用しています。

