

平成 26 年 12 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5号） .....	1	ページ
平成26年度徳島市食肉センター事業特別会計補正予算（第1号） .....	17	〃
平成26年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第1号） .....	21	〃



# 平成26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
12 分担金及び負担金	1,438,429	26,151	1,464,580
14 国庫支出金	18,412,010	210,248	18,622,258
15 県支出金	6,200,225	768,849	6,969,074
19 諸収入	1,873,126	9,185	1,882,311
20 市債	11,399,300	294,400	11,693,700
歳入合計	96,139,089	1,308,833	97,447,922

(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	7,779,869	1,246	7,781,115	1,246			
3 民生費	42,426,643	1,240,390	43,667,033	967,366		26,151	246,873
6 農林水産業費	1,159,889	18,625	1,178,514	3,985			14,640
8 土木費	10,086,073	23,828	10,109,901				23,828
9 消防費	2,823,511	6,185	2,829,696			6,185	
10 教育費	10,265,660	8,559	10,274,219				8,559
11 災害復旧費	30,000	10,000	40,000	6,500	500	3,000	
歳出合計	96,139,089	1,308,833	97,447,922	979,097	500	35,336	293,900



## 2 歳 入

### (款) 12 分担金及び負担金

#### (項) 1 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費負担金	1,428,266	26,151	1,454,417	2 児童福祉費負担金	26,151	2 保育所運営費負担金 <u>26,151</u>
計	1,438,429	26,151	1,464,580			

### (款) 14 国庫支出金

#### (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	14,763,271	196,765	14,960,036	1 社会福祉費国庫負担金	165,773	2 障害者総合支援費国庫負担金 <u>165,773</u>
				2 児童福祉費国庫負担金	30,992	6 保育所運営費国庫負担金 <u>30,992</u> 61,985の1/2
計	14,836,252	196,765	15,033,017			

#### (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	122,940	1,246	124,186	1 総務管理費国庫補助金	1,246	2 個人番号制度導入経費国庫補助金 <u>1,246</u>
2 民生費国庫補助金	1,782,732	12,237	1,794,969	1 社会福祉費国庫補助金	12,237	4 障害者総合支援費国庫補助金 <u>12,237</u>

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	3,468,897	13,483	3,482,380			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	4,023,649	98,382	4,122,031	1 社会福祉費 県負担金	82,886	4 障害者総合支援費県負担金	82,886
				2 児童福祉費 県負担金	15,496	5 保育所運営費県負担金	15,496
						61,985の1/4	
計	4,026,515	98,382	4,124,897				

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	944,887	659,982	1,604,869	1 社会福祉費 県補助金	6,118	7 障害者総合支援費県補助金	6,118
				2 児童福祉費 県補助金	653,864	5 子育て支援臨時特別対策事業費県補助金	653,864
5 農林水産業費 県補助金	125,061	3,985	129,046	1 農林水産業費 県補助金	3,985	18 地域農業再建特別支援事業費県補助金	3,985

11災害復旧費 県補助金		6,500	6,500	1農林水産施設 災害復旧費 県補助金	6,500	1現年発生災害復旧費県補助金 _____ 6,500 1農林水産施設災害復旧費県補助金 6,500
計	1,694,806	670,467	2,365,273			

(款) 19 諸 収 入  
(項) 5 雑 入

3雑 入	638,093	9,185	647,278	1雑 入	9,185	7消防団員等公務災害補償責任基金収 入 _____ 6,185 10雑 入 _____ 3,000
計	642,350	9,185	651,535			

(款) 20 市 債  
(項) 1 市 債

9災害復旧債	27,500	500	28,000	1災害復旧債	500	2補助災害復旧事業債 _____ 500 1現年発生災害復旧事業債 500
10臨時財政対策債	4,683,000	293,900	4,976,900	1臨時財政対策債	293,900	1臨時財政対策債 _____ 293,900
計	11,399,300	294,400	11,693,700			

### 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				
1 一般管理費	4,101,056	1,246	4,102,302	国 1,246				19負担金補助及び交付金	1,246	10電子計算関係費 1,246 4番号制度中間サーバー利用負担金 1,246
計	6,218,229	1,246	6,219,475	1,246						

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

3 障害者総合 支 援 費	5, 227, 236	356, 022	5, 583, 258	国 県 267, 014 178, 010 89, 004			89, 008	20扶 助 費	356, 022	2 介護給付費・訓練等給付費	331, 547
										8 地域生活支援事業費	24, 475
計	18, 011, 158	356, 022	18, 367, 180	267, 014			89, 008				

(項) 2 児 童 福 祉 費

3 保 育 所 費	7, 344, 336	884, 368	8, 228, 704	国 県 700, 352 30, 992 669, 360		分	26, 151	157, 865	19負担金補助 及び交付金	884, 368	2 私立保育所運営費	96, 854
											1 私立保育所運営費負担金	96, 854
計	13, 324, 327	884, 368	14, 208, 695	700, 352		26, 151	157, 865					

## (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				
4 園芸振興費	13,353	6,125	19,478	県 3,985			2,140	19負担金補助及び交付金	6,125	1 園芸振興対策費 <u>6,125</u> 2 地域農業再建特別支援事業費 6,125
計	375,264	6,125	381,389	3,985			2,140			

## (項) 2 農 地 費

2 農地施設維持費	121,276	12,500	133,776				12,500	15工事請負費	12,500	2 農地施設補修費 <u>12,500</u> 1 農道補修費 8,000 2 排水施設補修費 4,500
計	784,625	12,500	797,125				12,500			

(款) 8 土 木 費

(項) 3 河川及び排水施設費

2排水施設費	956,284	16,000	972,284				16,000	11需用費	16,000	3排水施設管理費	16,000
										3ポンプ施設運転費	16,000
計	1,005,581	16,000	1,021,581				16,000				

(項) 5 都 市 計 画 費

1都市計画 総務費	762,711	7,828	770,539				7,828	11需用費	1,021	14地域公共交通活性化事業費	7,828
								13委託料	6,807		
計	5,551,693	7,828	5,559,521				7,828				

## (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 消 防 費	94,681	6,185	100,866			諸 6,185		8報 償 費	6,185	1 団員関係費 <u>6,185</u> 4 団員退職報償費 6,185 退職報償金 6,185
計	2,823,511	6,185	2,829,696			6,185				



(款) 10 教 育 費

(項) 2 小 学 校 費

2 教育振興費	153,893	2,276	156,169				2,276	20扶 助 費	2,276	4 児童就学奨励費 <u>2,276</u>
										1 要保護及び準要保護児童 就学援助費 2,276
計	3,054,881	2,276	3,057,157				2,276			

(項) 3 中 学 校 費

2 教育振興費	141,746	6,283	148,029				6,283	20扶 助 費	6,283	4 生徒就学奨励費 <u>6,283</u>
										1 要保護及び準要保護生徒 就学援助費 6,283
計	714,666	6,283	720,949				6,283			

## (款) 11 災 害 復 旧 費

## (項) 2 農林水産施設災害復旧費

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 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	7,000	10,000	17,000	県 6,500	500	諸 3,000		15工事請負費 10,000	2 補助災害復旧費 <u>10,000</u> 1 現年発生分 10,000	
計	7,000	10,000	17,000	6,500	500	3,000				

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	259,305			平成27年度から平成31年度まで	259,305				259,305
市民活力開発センター指定管理料	63,750			平成27年度から平成31年度まで	63,750				63,750
徳島ガラススタジオ指定管理料	78,990			平成27年度から平成31年度まで	78,990				78,990
生涯福祉センター指定管理料	985,000			平成27年度から平成31年度まで	985,000				985,000
阿波おどり会館指定管理料	250,197			平成27年度から平成29年度まで	250,197				250,197
公園施設指定管理料	626,400			平成27年度から平成31年度まで	626,400				626,400
青少年交流プラザ指定管理料	72,630			平成27年度から平成31年度まで	72,630				72,630
図書館指定管理料	1,348,205			平成27年度から平成31年度まで	1,348,205				1,348,205
体育施設指定管理料	1,215,060			平成27年度から平成31年度まで	1,215,060				1,215,060

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		6,334,100	5,096,935	52,259,267		52,259,267
(1) 土 木	30,700,139	29,741,969	2,554,000		2,554,000	3,193,982	29,101,987		29,101,987
(2) 農 林 水 産	2,990,138	3,026,412	331,900		331,900	327,815	3,030,497		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	359,500		359,500	69,985	1,096,992		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	500	28,000	7,887	49,695	500	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	4,500	500	5,000	878	5,175	500	5,675
3 そ の 他	38,963,995	41,660,982	5,037,700	293,900	5,331,600	2,978,846	43,719,836	293,900	44,013,736
(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	293,900	4,976,900	1,582,409	39,116,618	293,900	39,410,518
(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	11,399,300	294,400	11,693,700	8,083,668	96,028,798	294,400	96,323,198

平成26年度徳島市食肉センター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 ) 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	国庫支出金	地 方 債	そ の 他
食肉センター指定管理料	137,811			平成27年度から 平成29年度まで	137,811			137,811





平成26年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第1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			12,487,893	80,000	12,567,893	
	1 医業費用		9,393,396	80,000	9,473,396	
		2 材 料 費	2,174,329	80,000	2,254,329	診療材料費

## 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)	△2,673,654
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>734,352</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	417,700

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)	△262,999
	資金期首残高	527,839
	資金期末残高	<u>264,840</u>

## 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		21,936	
----------	--	--------	--

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

264,840

## (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>1,479,296</u>
資産合計			<u><u>14,289,836</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	40,759		
	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>△10,217,468</u>		
	欠損金合計		<u>△10,217,468</u>	
	剰余金合計			<u>△7,136,218</u>
	資本合計			<u>△4,454,716</u>
	負債資本合計			<u><u>14,289,836</u></u>



この冊子は再生紙を使用しています。

