

令和 5 年 12 月

令和 5 年度補正予算説明書

(予算議案 2 の説明書)

目

次

令和5年度徳島市一般会計補正予算（第7号）	1	ページ
令和5年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）	19	”
令和5年度徳島市食肉センター事業特別会計補正予算（第1号）	25	”
令和5年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第1号）	29	”

令和5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
15 国庫支出金	28,492,928	502,085	28,995,013
16 県支出金	8,615,378	323,971	8,939,349
18 寄附金	606,630	125,000	731,630
21 市債	8,909,100	25,500	8,934,600
22 繰越金	723,638	318,759	1,042,397
歳入合計	114,840,678	1,295,315	116,135,993

(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	539,282	2,513	541,795				2,513
2 総務費	8,899,751	90,753	8,990,504	16,740	13,100		60,913
3 民生費	57,026,670	844,339	57,871,009	616,553	2,700		225,086
4 衛生費	10,738,428	334,477	11,072,905	189,097			145,380
6 農林水産業費	1,273,264	12,800	1,286,064		9,700		3,100
7 商工費	1,787,638	9,633	1,797,271	2,866			6,767
9 消防費	3,153,553	800	3,154,353	800			
歳出合計	114,840,678	1,295,315	116,135,993	826,056	25,500		443,759

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	18,948,727	400,385	19,349,112	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	400,385	3 障害者総合支援費国庫負担金 <u>397,511</u> 795,022の1/2 5 特別障害者手当給付費国庫負担金 <u>2,874</u> 3,832の3/4
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	92,764	65,281	158,045	1 保 健 衛 生 費 国 庫 負 担 金	65,281	2 予防接種健康被害給付費国庫負担金 <u>65,281</u> 65,281の10/10
計	19,099,520	465,666	19,565,186			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	5,402,394	16,740	5,419,134	2 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 補 助 国 庫 補 助 金	16,740	2 社会保障・税番号制度システム整備 費国庫補助金 <u>16,740</u> 16,740の10/10
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	1,513,375	16,813	1,530,188	2 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	16,813	9 教育・保育施設等整備費国庫補助金 <u>16,813</u>
5 商 工 費 国 庫 補 助 金	13,147	2,866	16,013	1 商 工 費 国 庫 補 助 金	2,866	3 訪日外国人旅行者周遊促進事業費国 庫補助金 <u>2,866</u> 5,733の1/2

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	9,263,012	36,419	9,299,431			

(款) 16 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	6,278,147	199,355	6,477,502	1 社会福祉費 県負担金	199,355	2 国民健康保険事業保険基盤安定県負担金 <u>600</u> 4 障害者総合支援費県負担金 <u>198,755</u> 795,022の1/4
計	6,303,517	199,355	6,502,872			

(項) 2 県 補 助 金

3 衛生費県補助金	504,520	123,816	628,336	1 保健衛生費 県補助金	123,816	13 子ども医療費県補助金 <u>86,472</u> 1 扶助費 <u>86,472</u> 14 高齢者等定期予防接種費県補助金 <u>37,344</u>
8 消防費県補助金	6,416	800	7,216	1 消防費県補助金	800	3 戦略的災害医療プロジェクト推進費 県補助金 <u>800</u> 800の10/10

計	1,817,224	124,616	1,941,840			
---	-----------	---------	-----------	--	--	--

(款) 18 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1 総務寄附金	601,200	125,000	726,200	1 総務寄附金	125,000	1 ふるさと応援寄附金 125,000
計	606,630	125,000	731,630			

(款) 21 市 債

(項) 1 市 債

1 総務債	339,200	13,100	352,300	1 総務債	13,100	1 庁舎改修事業債 13,100
2 民生債	348,000	2,700	350,700	1 民生債	2,700	5 教育・保育施設等整備費補助事業債 2,700
4 農林水産業債	266,500	9,700	276,200	1 農林水産業債	9,700	2 農地施設整備事業債 9,700
計	8,909,100	25,500	8,934,600			

(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	723,638	318,759	1,042,397	1 繰越金	318,759	
計	723,638	318,759	1,042,397			

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	539,282	2,513	541,795				2,513	10需 用 費	813	11議会デジタル化推進事業費 _____ 2,513
								12委 託 料	1,700	
計	539,282	2,513	541,795				2,513			

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
8財産管理費	588,048	15,477	603,525		13,100		2,377	12委託料	15,477	4庁舎災害対応機能強化事業費 15,477
										3その他の事業費 15,477
16諸費	1,594,520	58,536	1,653,056				58,536	7報償費	30,965	11ふるさと応援寄附金事業費 58,536
								11役務費	27,571	2その他の事業費 58,536
計	6,719,543	74,013	6,793,556		13,100		60,913			

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基本台帳費	531,774	16,740	548,514	国	16,740				12委託料	16,740	13附票システム改修費 16,740
計	532,241	16,740	548,981		16,740						

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	7,392,616	25,275	7,417,891	県 600			24,675	27繰出金	25,275	14国民健康保険事業特別会計 繰出金	25,275
3 障害者総合 支援費	9,311,163	795,022	10,106,185	国 596,266 県 397,511 198,755			198,756	19扶助費	795,022	2 障害福祉サービス給付費	795,022
4 障害者 福祉費	188,786	3,832	192,618	国 2,874			958	19扶助費	3,832	2 扶助費 3 特別障害者手当給付費	3,832 3,832
計	27,226,358	824,129	28,050,487	599,740			224,389				

(項) 2 児 童 福 祉 費

3 保育所等費	11,641,841	20,210	11,662,051	国 16,813	2,700		697	18負担金補助 及び交付金	20,210	5 教育・保育施設等整備費補 助	20,210
計	18,807,409	20,210	18,827,619	16,813	2,700		697				

(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	973,894	124,678	1,098,572	国 県 102,625 65,281 37,344			22,053	10需用費	78	4 高齢者等定期予防接種費 6 予防接種健康被害給付費	59,397
								11役務費	180		65,281
								12委託料	59,139		
								18負担金補助及び交付金	65,281		
7 子ども医療費	1,085,889	209,799	1,295,688	県	86,472		123,327	10需用費	1,776	3 医療扶助費 4 審査支払費 5 事務費	200,620
								11役務費	7,403		3,021
								19扶助費	200,620		6,158
計	5,589,835	334,477	5,924,312	189,097			145,380				

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 2 農 地 費

3 農地 施設 整備 費	248,430	12,800	261,230		9,700		3,100	18負担金補助 及び交付金	12,800	3 団体営基盤整備促進事業費 補助	12,800
										1 川内地区基盤整備促進事 業費補助	12,800
計	609,484	12,800	622,284		9,700		3,100				

(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					
2 商工業費 振興費	1,004,653	3,900	1,008,553				3,900	18負担金補助 及び交付金	3,900	1 商工業振興事業費	3,900
4 観光費	418,369	5,733	424,102	国	2,866		2,867	12委託料	1,595	9 旧眉山パークウェイ管理事 務所解体費	5,733
								14工事請負費	4,138		
計	1,787,638	9,633	1,797,271		2,866		6,767				

(款) 9 消 防 費
 (項) 1 消 防 費

4 防 災 費	240,780	800	241,580	県	800				10 需 用 費	60	3 避 難 所 関 係 費	800
									17 備 品 購 入 費	740		6 オ ス ト メ イ ト ト イ レ 整 備 事 業 費
計	3,153,553	800	3,154,353		800							

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	
議会デジタル化推進 事業	7,660			令和5年度から 令和10年度まで	7,660				7,660
コミュニティセンタ ー指定管理料	37,677			令和5年度から 令和8年度まで	37,677				37,677
教育・保育施設等整 備費補助	384,014			令和6年度	384,014	319,455	51,600		12,959
保育士IJU等就労 支援事業	6,000			令和5年度及び 令和6年度	6,000			6,000	
学校トイレ洋式化事 業	1,132,620			令和5年度から 令和8年度まで	1,132,620		1,019,300		113,320
川内中学校仮校舎整 備等事業	298,090			令和5年度から 令和10年度まで	298,090				298,090
国府中学校仮校舎整 備等事業	481,316			令和5年度から 令和9年度まで	481,316				481,316

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	53,381,663	54,555,636	8,149,600	25,500	8,175,100	4,425,668	58,279,568	25,500	58,305,068
(1) 土木	29,572,975	30,530,674	4,377,200		4,377,200	2,406,210	32,501,664		32,501,664
(2) 農林水産	2,214,877	2,175,770	266,500	9,700	276,200	244,471	2,197,799	9,700	2,207,499
(3) 教育	11,030,516	10,744,872	1,235,800		1,235,800	853,608	11,127,064		11,127,064
(4) 公営住宅	2,690,805	3,127,128	260,800		260,800	182,424	3,205,504		3,205,504
(5) 民生	2,319,837	2,278,839	348,000	2,700	350,700	157,341	2,469,498	2,700	2,472,198
(6) 衛生	2,327,575	2,565,402	915,700		915,700	204,948	3,276,154		3,276,154
(7) 消防	2,110,980	2,053,867	355,600		355,600	287,586	2,121,881		2,121,881
(8) その他	1,114,098	1,079,084	390,000	13,100	403,100	89,080	1,380,004	13,100	1,393,104
2 災害復旧債	5,235	2,226	27,500		27,500	575	29,151		29,151
(1) 土木	5,034	2,101	23,000		23,000	525	24,576		24,576
(2) 農林水産	201	125	4,500		4,500	50	4,575		4,575
3 その他	49,977,825	47,129,399	732,000		732,000	4,069,861	43,791,538		43,791,538
(1) 減税補てん債	403,315	255,308				116,537	138,771		138,771
(2) 臨時財政対策債	47,258,990	44,789,951	732,000		732,000	3,730,473	41,791,478		41,791,478
(3) 減収補てん債	2,315,520	2,084,140				222,851	1,861,289		1,861,289
合計	103,364,723	101,687,261	8,909,100	25,500	8,934,600	8,496,104	102,100,257	25,500	102,125,757

令和5年度徳島市国民健康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
1 国民健康保険料	3,817,101	△ 800	3,816,301
3 県支出金	17,622,596	1,122	17,623,718
5 繰入金	2,804,399	25,275	2,829,674
歳入合計	24,319,211	25,597	24,344,808

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				県支出金	一般会計繰入金			
1 総務費	558,136	25,597	583,733	1,122	24,475			
歳出合計	24,319,211	25,597	24,344,808	1,122	24,475			

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1一般被保険者 国民健康保険料	3,817,101	△800	3,816,301	1医療給付費分 現年度分	△800	
計	3,817,101	△800	3,816,301			

(款) 3 県 支 出 金

(項) 1 県 補 助 金

1保険給付費等 交付金	17,622,596	1,122	17,623,718	2特別交付金	1,122	1特別調整交付金	1,122
計	17,622,596	1,122	17,623,718				

(款) 5 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1一般会計繰入金	2,654,399	25,275	2,679,674	4職員給与費等 繰入金	24,475	
				7産前産後保険料 繰入金	800	
計	2,654,399	25,275	2,679,674			

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	558,136	25,597	583,733	12委 託 料	25,597	11市町村事務処理標準システム等保守費 1,122
						14国民健康保険システム整備事業費 24,475
計	558,136	25,597	583,733			

令和5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) 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
食肉センター指定管理料	228,933			令和5年度から 令和8年度まで	228,933	15,000		213,933

令和5年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第1号）

令和5年度徳島市市民病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			11,582,219	35,873	11,618,092	
	2 医業外収益		1,515,909	35,873	1,551,782	
		6 その他医業外収益	88,403	35,873	124,276	保険金

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			11,677,727	318,873	11,996,600	
	1 医業費用		11,290,469	283,000	11,573,469	
		2 材 料 費	2,632,203	283,000	2,915,203	薬品費 153,000 診療材料費 130,000
	2 医業外費用		357,258	35,873	393,131	
		4 雑 損 失	100,000	35,873	135,873	損害賠償金

令和5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5年4月1日から令和6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)	△366,642
減価償却費	971,886
固定資産除却費	11,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	152,338
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,257
賞与引当金の増減額 (△は減少)	34,290
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,133
長期前受金戻入額	△667,648
受取利息及び配当金	△50
支払利息	208,472
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
小計	<u>352,036</u>
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	<u>△208,472</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	143,614
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	△891,591
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>622,700</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△268,891

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	888,600
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>△1,027,396</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△138,796
資金増加額（又は減少額）	△264,073
資金期首残高	<u>3,036,263</u>
資金期末残高	2,772,190

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	病 院 事 業 収 益
給食業務委託	49,000			令和6年度	49,000	49,000
医療事務業務委託	7,000			令和6年度	7,000	7,000

令和5年度徳島市市民病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6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	<u>△9,110,834</u>	6,173,569	
ハ 構 築 物	335,698		
減価償却累計額	<u>△163,545</u>	172,153	
ニ 器 械 備 品	7,037,685		
減価償却累計額	<u>△5,098,703</u>	1,938,982	
ホ 車 両	9,440		
減価償却累計額	<u>△7,419</u>	2,021	

有形固定資産合計

9,105,079

固定資産合計

9,105,079

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		2,772,190	
(2) 未 収 金	1,986,059		
貸 倒 引 当 金	<u>△29,028</u>	1,957,031	
(3) 貯 蔵 品		40,863	
(4) 前 払 費 用		<u>167</u>	

流動資産合計
資産合計

4,770,251
13,875,330

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

9,804,593

企業債合計

9,804,593

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

2,450,569

引当金合計

2,450,569

固定負債合計

12,255,162

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

917,814

企業債合計

917,814

(2) 未払金

1,270,650

(3) 前受金

253

(4) 引当金

イ 賞与引当金

303,638

ロ 法定福利費引当金

58,137

引当金合計

361,775

(5) その他流動負債			
イ 預り金	36,821		
ロ 預り保証金	500		
その他流動負債合計		<u>37,321</u>	
流動負債合計			2,587,813
5 繰延収益			
長期前受金		6,541,836	
収益化累計額		<u>△6,233,233</u>	
繰延収益合計			<u>308,603</u>
負債合計			<u><u>15,151,578</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	3,110,614		
ロ 受贈財産評価額	40,758		
資本剰余金合計		<u>3,151,372</u>	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	7,109,122		
欠損金合計		<u>7,109,122</u>	
剰余金合計			<u>△3,957,750</u>
資本合計			<u>△1,276,248</u>
負債資本合計			<u><u>13,875,330</u></u>

