

平成 27 年 9 月

# 平成 27 年度補正予算説明書



目

次

平成27年度徳島市一般会計補正予算（第1号） .....	1	ページ
平成27年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第1号） .....	17	”
平成27年度徳島市水道事業会計補正予算（第2号） .....	27	”



平成27年度徳島市一般会計補正予算（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
14 国庫支出金	17,622,901	29,384	17,652,285
15 県支出金	6,372,521	23,694	6,396,215
17 寄附金	28,400	30,000	58,400
19 諸収入	1,723,422	10,173	1,733,595
20 市債	11,345,600	391,900	11,737,500
21 繰越金		173,139	173,139
歳入合計	95,970,000	658,290	96,628,290

( 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	42,004,559	70,517	42,075,076	44,742			25,775
6 農 林 水 産 業 費	1,272,429	60,236	1,332,665	6,351	25,800		28,085
8 土 木 費	10,076,348	478,817	10,555,165		363,100	10,173	105,544
9 消 防 費	3,586,003	40,309	3,626,312		3,000	30,000	7,309
10 教 育 費	9,601,981	8,411	9,610,392	1,985			6,426
歳 出 合 計	95,970,000	658,290	96,628,290	53,078	391,900	40,173	173,139



## 2 歳 入

(款) 14 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	15,055,629	28,051	15,083,680	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	28,051	6 介 護 保 険 事 業 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 国 庫 負 担 金 _____ 28,051  56,102の1/2
計	15,094,203	28,051	15,122,254			

(項) 2 国 庫 補 助 金

2 民 生 費 国 庫 補 助 金	937,610	1,333	938,943	2 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	1,333	1 保 育 緊 急 確 保 事 業 費 国 庫 補 助 金 _____ 1,333
計	2,479,088	1,333	2,480,421			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民 生 費 県 負 担 金	4,218,176	14,025	4,232,201	1 社 会 福 祉 費 県 負 担 金	14,025	6 介 護 保 険 事 業 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 県 負 担 金 _____ 14,025  56,102の1/4
-----------------	-----------	--------	-----------	------------------------	--------	---

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	4,220,641	14,025	4,234,666			

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	766,698	1,333	768,031	2 児童福祉費 県補助金	1,333	1 保育緊急確保事業費県補助金 _____ 1,333
5 農林水産業費 県補助金	177,492	6,351	183,843	1 農林水産業費 県補助金	6,351	15ブランド産地づくり事業費県補助金 _____ 6,351
8 教育費県補助金	21,007	1,985	22,992	2 幼稚園費 県補助金	1,985	2 第3子以降園児保育料負担軽減県補 助金 _____ 1,985  3,970の1/2
計	1,591,215	9,669	1,600,884			

(款) 17 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

4 消防寄附金		30,000	30,000	1 消防寄附金	30,000	1 消防寄附金 _____ 30,000
計	28,400	30,000	58,400			

(款) 19 諸 収 入  
(項) 5 雑 入

3雑 入	565,135	10,173	575,308	1雑 入	10,173	11雑 入	10,173
計	574,074	10,173	584,247				

(款) 20 市 債  
(項) 1 市 債

4農林水産業債	387,100	25,800	412,900	1農林水産業債	25,800	2農業農村整備事業債	15,300
						3湛水防除事業債	10,500
6土 木 債	2,574,300	363,100	2,937,400	1道路橋りょう債	17,300	1道路橋りょう整備事業債	17,300
				4都市計画債	343,500	1街路事業債	90,000
						4市街地整備事業債	253,500
				6港 湾 債	2,300	1港湾整備事業債	2,300
7消 防 債	1,191,300	3,000	1,194,300	1消 防 債	3,000	1消防施設整備事業債	3,000
計	11,345,600	391,900	11,737,500				

(款) 21 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		173,139	173,139	1 繰越金	173,139	
計		173,139	173,139			

### 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  
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 社会 福祉 総 務 費	3,859,545	2,563	3,862,108				2,563	8 報 償 費	40	17生涯福祉センター管理運営 費 _____ 2,563		
										11需 用 費	2	4省エネルギー化推進費 _____ 2,563
										13委 託 料	2,521	
5 高 齢 者 福 祉 費	7,612,994	63,954	7,676,948	国 県	42,076 28,051 14,025		21,878	28繰 出 金	63,954	9介護保険事業特別会計繰出 金 _____ 63,954		
計	17,954,684	66,517	18,021,201		42,076		24,441					

(項) 2 児 童 福 祉 費

3 保育所等費	7,166,175	4,000	7,170,175	国 県	2,666 1,333 1,333		1,334	19負担金補助 及び交付金	4,000	8 病児・病後児保育事業費 _____ 4,000
										1 保育事業費 _____ 4,000
計	13,013,261	4,000	13,017,261		2,666		1,334			

(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	16,378	6,986	23,364	県 6,351			635	19負担金補助 及び交付金	6,986	1 園芸振興対策費 1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	6,986 6,986
計	358,605	6,986	365,591	6,351			635				

(項) 2 農 地 費

4 土地 基盤 整備事業費	60,975	53,250	114,225		25,800		27,450	19負担金補助 及び交付金	53,250	3 県営事業負担金 1 広域農道整備事業負担金 2 湛水防除事業負担金 3 水利施設整備事業負担金 4 農業水利施設保全合理化 事業負担金	53,250 2,000 13,500 10,000 27,750
計	913,824	53,250	967,074		25,800		27,450				

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

3道路橋りょう新設改良費	1,471,435	19,340	1,490,775		17,300		2,040	13委託料	12,455	1道路橋りょう新設改良費	12,455
								19負担金補助及び交付金	6,885	2単独事業費	12,455
										7県営事業負担金	6,885
計	2,446,464	19,340	2,465,804		17,300		2,040			1道路整備事業負担金	6,885

(項) 4 港 湾 費

1港湾費	2,210	2,580	4,790		2,300		280	19負担金補助及び交付金	2,580	5県営事業負担金	2,580
										1港湾改修事業負担金	2,580
計	2,210	2,580	4,790		2,300		280				

(項) 5 都 市 計 画 費

2街路事業費	513,133	100,000	613,133		90,000		10,000	19負担金補助及び交付金	100,000	5県営事業負担金	100,000
										1街路事業負担金	100,000
6市街地整備費	515,234	338,124	853,358		253,500		84,624	19負担金補助及び交付金	338,124	8新町西地区市街地再開発事業費	338,124

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	5,448,567	438,124	5,886,691		343,500		94,624			

(項) 6 住 宅 費

2公営住宅 建設費	382,389	18,773	401,162			諸 10,173	8,600	13委託料	500	1環境整備費	18,773
								15工事請負費	18,273		
計	832,651	18,773	851,424			10,173	8,600				



(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

3 施設整備費	170,630	34,000	204,630		3,000	寄 30,000	1,000	12 役 務 費	32	8 高規格救急自動車整備費 _____ 34,000
								18 備品購入費	33,935	
								27 公 課 費	33	
4 防 災 費	71,269	6,309	77,578				6,309	13 委 託 料	6,309	13 津波避難施設整備費 _____ 6,309
計	3,586,003	40,309	3,626,312		3,000	30,000	7,309			

(款) 10 教 育 費

(項) 5 幼 稚 園 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 幼 稚 園 費 管 理 費	1, 149, 737	8, 411	1, 158, 148	県 1, 985			6, 426	19負担金補助 及び交付金	8, 411	4 第 3 子以降園児保育料負担 軽減補助 <u>8, 411</u>
計	1, 151, 237	8, 411	1, 159, 648	1, 985			6, 426			

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	51,022,102	50,651,106	6,244,400	391,900	6,636,300	5,083,159	51,812,347	391,900	52,204,247
(1) 土木	29,741,969	28,585,986	2,395,900	363,100	2,759,000	3,096,612	27,885,274	363,100	28,248,374
(2) 農林水産	3,026,412	3,011,597	387,100	25,800	412,900	344,359	3,054,338	25,800	3,080,138
(3) 教育	9,863,069	10,541,219	1,235,800		1,235,800	671,611	11,105,408		11,105,408
(4) 公営住宅	1,669,691	1,610,460	178,400		178,400	181,146	1,607,714		1,607,714
(5) 民生	2,506,964	2,416,487	128,400		128,400	274,088	2,270,799		2,270,799
(6) 衛生	2,286,846	2,354,726	396,300		396,300	352,922	2,398,104		2,398,104
(7) 消防	807,477	1,016,272	1,191,300	3,000	1,194,300	84,732	2,122,840	3,000	2,125,840
(8) その他	1,119,674	1,114,359	331,200		331,200	77,689	1,367,870		1,367,870
2 災害復旧債	30,082	22,195	27,500		27,500	5,322	44,373		44,373
(1) 土木	28,529	21,519	23,000		23,000	4,861	39,658		39,658
(2) 農林水産	1,553	676	4,500		4,500	461	4,715		4,715
3 その他	41,660,982	43,842,631	5,073,700		5,073,700	2,783,077	46,133,254		46,133,254
(1) 減税補てん債	2,898,468	2,139,768				292,961	1,846,807		1,846,807
(2) 臨時税収補てん債	482,597	365,526				119,425	246,101		246,101
(3) 臨時財政対策債	36,016,027	39,593,697	4,558,000		4,558,000	1,850,441	42,301,256		42,301,256
(4) 退職手当債	2,263,890	1,743,640	515,700		515,700	520,250	1,739,090		1,739,090
合計	92,713,166	94,515,932	11,345,600	391,900	11,737,500	7,871,558	97,989,974	391,900	98,381,874



平成27年度徳島市介護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
1 介護保険料	4,595,520	△ 56,102	4,539,418
3 国庫支出金	6,000,477	△ 369,935	5,630,542
4 支払基金交付金	6,277,175	△ 5,607	6,271,568
5 県支出金	3,260,513	△ 69,821	3,190,692
7 繰入金	3,416,007	63,954	3,479,961
9 繰越金		394,738	394,738
歳入合計	23,557,383	△ 42,773	23,514,610

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				国県支出金	一般会計繰入金	その他		
1 総務費	470,100	12,852	482,952	5,000	7,852			
4 基金積立金	6,885	146,962	153,847			146,962		
6 諸支出金	6,224	242,169	248,393			242,169		
7 繰上充用金	444,756	△444,756		△444,756				
歳出合計	23,557,383	△42,773	23,514,610	△439,756	7,852	389,131		



## 2 歳 入

### (款) 1 介 護 保 険 料

#### (項) 1 介 護 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 第1号被保険者 介護保険料	4,595,520	△56,102	4,539,418	1 現 年 度 分	△56,102	低所得者保険料軽減分
計	4,595,520	△56,102	4,539,418			

### (款) 3 国 庫 支 出 金

#### (項) 1 国 庫 負 担 金

1 介護給付費 国庫負担金	4,501,039	△374,935	4,126,104	2 過 年 度 分	△374,935	
計	4,501,039	△374,935	4,126,104			

#### (項) 2 国 庫 補 助 金

4 総 務 費 国庫補助金		5,000	5,000	1 総 務 管 理 費 国庫補助金	5,000	介護保険システム改修費国庫補助金
計	1,499,438	5,000	1,504,438			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費交付金	6,267,340	△5,607	6,261,733	1現年度分	△5,607	
計	6,277,175	△5,607	6,271,568			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費県負担金	3,218,307	△69,821	3,148,486	2過年度分	△69,821	
計	3,218,307	△69,821	3,148,486			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	3,326,619	63,954	3,390,573	4職員給与費等繰入金	7,852	
				5低所得者料軽減繰入金	56,102	

計	3,326,619	63,954	3,390,573			
---	-----------	--------	-----------	--	--	--

(款) 9 繰越金  
(項) 1 繰越金

1 繰越金		394,738	394,738	1 繰越金	394,738	
計		394,738	394,738			

### 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	
3 介 護 保 険 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 本 年 度 支 出 額		12,852	12,852	13 委 託 料	12,852	平成27年度～平成28年度 2か年継続事業 総事業費 51,408 平成28年度 38,556 1 システム改修費 12,852
計	470,100	12,852	482,952			

(款) 4 基 金 積 立 金

(項) 1 基 金 積 立 金

1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	6,885	146,962	153,847	25 積 立 金	146,962	財政調整基金積立金
計	6,885	146,962	153,847			

(款) 6 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

3返 還 金		242,169	242,169	23償還金利息 及び割引料	242,169	
計	6,224	242,169	248,393			

(款) 7 繰 上 充 用 金

(項) 1 繰 上 充 用 金

1繰上充用金	444,756	△444,756		22補償補填及 び賠償金	△444,756	前年度歳入欠かん繰上充用金
計	444,756	△444,756				

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								
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 総務費	1 総務管理費	介護保険システム改修事業	27	12,852	5,000		7,852			12,852	12,852		25.0
			28	38,556			38,556					38,556	75.0
			計	51,408	5,000		46,408			12,852	12,852	38,556	100.0

平成27年度徳島市水道事業会計補正予算（第2号）





平成27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			668,165	2,365	670,530	
	9 そ の 他 資 本 剰 余 金			2,365	2,365	
		1 そ の 他 資 本 剰 余 金			2,365	2,365

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			3,494,204	8,640	3,502,844	
	1 建 設 改 良 費		2,243,560	8,640	2,252,200	
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費	621,295	8,640	629,935	工事請負費

平成27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27年4月1日から平成28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)	400,097
減価償却費	2,003,036
固定資産除却費	124,722
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	60,219
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△128
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,234
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,524
長期前受金戻入額	△451,026
受取利息及び配当金	△2,000
支払利息	554,110
有形固定資産売却益	△1,019
有形固定資産売却損	1,232
未収金の増減額 (△は増加)	38,230
未払金の増減額 (△は減少)	△38,598
たな卸資産の増減額 (△は増加)	100
小計	<u>2,695,733</u>
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	<u>△554,110</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,143,623</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	△3,005,787
有形固定資産の売却による収入	1,999
国・県補助金による収入	109,728
工事負担金による収入	127,382
加入金による収入	139,080
その他資本剰余金による収入	102,365
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	70,318
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△2,454,915</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	300,000
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	△1,250,643
他会計からの出資による収入	18,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△932,343</u>
資金減少額	1,243,635
資金期首残高	4,736,245
資金期末残高	<u>3,492,610</u>

平成27年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28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	1,850,519	
減価償却累計額	△898,494	952,025
ハ 建物附属設備	273,079	
減価償却累計額	△164,861	108,218
ニ 構 築 物	66,595,855	
減価償却累計額	△26,895,027	39,700,828
ホ 機械及び装置	9,732,293	
減価償却累計額	△5,595,592	4,136,701
ヘ 車両及び運搬具	66,888	
減価償却累計額	△55,042	11,846
ト 工具器具及び備品	196,624	
減価償却累計額	△116,676	79,948
チ 建設仮勘定		264,409
有形固定資産合計		48,709,817

(2) 無形固定資産			
イ ダム使用権	322,321		
無形固定資産合計		322,321	
固定資産合計			49,032,138
2 流動資産			
(1) 現金・預金		3,492,610	
(2) 未収金	360,553		
貸倒引当金	△2,596	357,957	
(3) 貯蔵品		110,262	
(4) その他流動資産		20,650	
流動資産合計			3,981,479
資産合計			53,013,617

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	21,614,845		
企業債合計		21,614,845	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,261,279		
ロ 修繕引当金	251,602		
引当金合計		1,512,881	
固定負債合計			23,127,726

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>1,327,237</u>	
	企 業 債 合 計		1,327,237
	(2) 未 払 金		210,000
	(3) 前 受 金		111
	(4) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	75,983	
	ロ 法定福利費引当金	<u>17,463</u>	
	引 当 金 合 計		93,446
	(5) そ の 他 流 動 負 債		
	イ 預 り 金	123,020	
	ロ 預 り 有 価 証 券	<u>20,650</u>	
	その他流動負債合計		<u>143,670</u>
	流 動 負 債 合 計		1,774,464
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		18,050,255
	収 益 化 累 計 額		<u>△7,396,398</u>
	繰 延 収 益 合 計		10,653,857
	負 債 合 計		<u><u>35,556,047</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			8,564,590
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	43,608		
	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		
		<hr/>		
	資 本 剰 余 金 合 計		801,205	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	600,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	960,878		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,530,897		
		<hr/>		
	利 益 剰 余 金 合 計		8,091,775	
	剰 余 金 合 計		<hr/>	8,892,980
	資 本 合 計		<hr/>	17,457,570
	負 債 資 本 合 計		<hr/> <hr/>	53,013,617





この冊子は再生紙を使用しています。

