

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 <u>6,986</u> 1 健やか新鮮ブランド産地づくり事業費 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 <u>53,250</u> 1 広域農道整備事業負担金 2,000 2 湛水防除事業負担金 13,500 3 水利施設整備事業負担金 10,000 4 農業水利施設保全合理化事業負担金 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 | 8, 411 |
| 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 子 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 | <u>△898,494</u> | 952,025 |
| ハ 建物附属設備 | 273,079 | |
| 減価償却累計額 | <u>△164,861</u> | 108,218 |
| ニ 構 築 物 | 66,595,855 | |
| 減価償却累計額 | <u>△26,895,027</u> | 39,700,828 |
| ホ 機械及び装置 | 9,732,293 | |
| 減価償却累計額 | <u>△5,595,592</u> | 4,136,701 |
| ヘ 車両及び運搬具 | 66,888 | |
| 減価償却累計額 | <u>△55,042</u> | 11,846 |
| ト 工具器具及び備品 | 196,624 | |
| 減価償却累計額 | <u>△116,676</u> | 79,948 |
| チ 建設仮勘定 | | 264,409 |
| 有形固定資産合計 | | <u>48,709,817</u> |

| | | | |
|-------------|---------|-----------|------------|
| (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 | | | <u>10,653,857</u> |
| | 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。