

平成 30 年 9 月

# 平成 30 年度補正予算説明書



# 目

# 次

平成30年度徳島市一般会計補正予算（第3号） .....	1 ページ
平成30年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第1号） .....	21 "
平成30年度徳島市水道事業会計補正予算（第1号） .....	27 "



# 平成30年度徳島市一般会計補正予算（第3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	18,968,579	1,194	18,969,773
15 県支出金	7,542,420	33,028	7,575,448
19 諸収入	1,834,806	9,732	1,844,538
20 市債	9,589,100	405,400	9,994,500
21 繰越金		56,262	56,262
歳入合計	98,192,331	505,616	98,697,947

(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	8,146,870	5,041	8,151,911	130	4,700		211
3 民生費	46,455,538	61,502	46,517,040	9,389	41,100		11,013
4 衛生費	9,412,514	9,732	9,422,246			9,732	
6 農林水産業費	1,080,228	29,595	1,109,823	20,691	7,000		1,904
8 土木費	10,569,583	191,588	10,761,171	756	165,500		25,332
9 消防費	2,625,991	4,403	2,630,394				4,403
10 教育費	8,552,525	203,755	8,756,280	3,256	187,100		13,399
歳出合計	98,192,331	505,616	98,697,947	34,222	405,400	9,732	56,262

## 2 歳 入

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 2 国 庫 補 助 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 国 庫 補 助 金	861,175	1,194	862,369	1 社 会 福 祉 費 国 庫 補 助 金	1,194	6 地 域 介 護 ・ 福 祉 空 間 整 備 事 業 費 国 庫 補 助 金 _____ 1,194  1,194の10/10
計	2,346,147	1,194	2,347,341			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 2 県 補 助 金

1 総務費県補助金	6,520	130	6,650	1 総 務 管 理 費 県 補 助 金	130	4 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補 助 金 _____ 130
2 民生費県補助金	1,283,288	8,195	1,291,483	2 児 童 福 祉 費 県 補 助 金	8,195	6 阿波っ子はぐくみ保育料助成費県補 助 金 _____ 8,195  16,391の1/2
5 農林水産業費 県 補 助 金	203,938	20,691	224,629	1 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	20,691	14 ブランド産地づくり事業費県補助金 _____ 16,538 17 林業機械化支援事業費県補助金 _____ 4,153 4,153の10/10
7 土木費県補助金	85,058	756	85,814	4 都 市 計 画 費 県 補 助 金	275	5 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補 助 金 _____ 275

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				5道路橋りょう費	96	1とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 _____ 96
				6住宅費県補助金	385	1とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 _____ 385
9教育費県補助金	13,660	3,256	16,916	3幼稚園費 県補助金	2,982	5第2子園児保育料負担軽減県補助金 _____ 2,982 5,964の1/2
				6高等学校費 県補助金	274	1とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 _____ 274
計	2,148,045	33,028	2,181,073			

(款) 19 諸 収 入  
(項) 5 雑 入

3雑 入	833,186	9,732	842,918	1雑 入	9,732	11二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 _____ 9,732 9,732の10/10
計	838,720	9,732	848,452			

(款) 20 市

債

(項) 1 市

債

1 総務債	439,200	4,700	443,900	1 総務債	4,700	3 コミュニティセンター整備事業債	4,700
2 民生債	364,600	41,100	405,700	1 民生債	41,100	2 学童保育会館整備事業債	5,000
						3 保育所整備事業債	17,600
						6 隣保施設整備事業債	3,200
						7 認定こども園整備事業債	15,300
5 農林水産業債	223,200	7,000	230,200	1 農林水産業債	7,000	3 湛水防除事業債	7,000
6 土木債	3,218,200	165,500	3,383,700	1 道路橋りょう債	4,800	1 道路橋りょう整備事業債	4,800
				4 都市計画債	130,200	1 街路事業債	122,200
						3 公園整備事業債	8,000
				5 公営住宅債	12,900	1 公営住宅建設事業債	12,900
				6 港湾債	17,600	1 港湾整備事業債	17,600
8 教育債	782,400	187,100	969,500	1 教育債	187,100	1 小学校施設整備事業債	104,700
						2 中学校施設整備事業債	58,700
						3 幼稚園施設整備事業債	23,700
計	9,589,100	405,400	9,994,500				

(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		56,262	56,262	1 繰越金	56,262	
計		56,262	56,262			

### 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				
8 財産管理費	495,860	260	496,120	県 130			130	11 需 用 費	260	2 庁舎管理費 _____ 260 8 維持補修費 260
16 諸 費	1,217,460	4,781	1,222,241		4,700		81	13 委 託 料	1,000	9 コミュニティ関係費 _____ 4,781 3 コミュニティセンター大規模改修費 4,781
計	6,614,838	5,041	6,619,879	130	4,700		211			

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 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 社会福祉 総務費	3,514,042	3,240	3,517,282		3,200		40	13委託料	500	27隣保施設整備費 _____ 3,240
								15工事請負費	2,740	
5 高齢者 福祉費	8,840,158	1,194	8,841,352	国	1,194			19負担金補助 及び交付金	1,194	15地域密着型高齢者福祉施設 スプリンクラー整備費補助 _____ 1,194
計	20,197,269	4,434	20,201,703	1,194	3,200		40			

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	2,080,558	5,848	2,086,406		5,000		848	13委託料	524	8 放課後児童健全育成事業費 _____ 5,848 4 学童保育会館整備費 _____ 5,848
								15工事請負費	5,324	
3 保育所等費	9,267,309	51,220	9,318,529	県	8,195	32,900	10,125	13委託料	1,619	2 教育・保育給付費負担金 _____ 16,391 4 市立保育所整備費 _____ 17,744 15認定こども園整備事業費 _____ 17,085
								15工事請負費	33,210	
								19負担金補助 及び交付金	16,391	
計	15,088,928	57,068	15,145,996	8,195	37,900		10,973			

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

4 環境保全費	221,186	9,732	230,918			諸 9,732		13委 託 料	9,732	4 環境保全推進費	9,732
										5 カーボン・マネジメント 強化事業費	9,732
計	4,875,281	9,732	4,885,013			9,732					

(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				
3 農 林 業 振 興 費	26,426	4,153	30,579	県 4,153			19負担金補助及び交付金	4,153	2 林業振興費	4,153
										10林業機械化支援事業費
4 園芸振興費	7,506	17,557	25,063	県 16,538			19負担金補助及び交付金	17,557	1 園芸振興対策費	17,557
										1 健やか新鮮ブランド産地づくり事業費
計	386,637	21,710	408,347	20,691			1,019			

(項) 2 農 地 費

4 土 地 基 盤 整 備 事 業 費	55,284	7,885	63,169		7,000		885	19負担金補助及び交付金	7,885	3 県営事業負担金	7,885
											1 広域農道整備事業負担金
計	693,591	7,885	701,476		7,000		885				

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

2 道 路 橋 り よ う 維 持 費	497,757	1,220	498,977	県	96	800	324	15 工事請負費	1,220	1 道路補修費	1,220
3 道 路 橋 り よ う 新 設 改 良 費	1,302,846	4,463	1,307,309			4,000	463	19 負担金補助 及び交付金	4,463	8 県営事業負担金	4,463
										1 道路整備事業負担金	4,463
計	2,316,260	5,683	2,321,943		96	4,800	787				

(項) 4 港 湾 費

1 港 湾 費	2,105	19,575	21,680			17,600	1,975	19 負担金補助 及び交付金	19,575	5 県営事業負担金	19,575
										1 港湾改修事業負担金	19,575
計	2,105	19,575	21,680			17,600	1,975				

(項) 5 都 市 計 画 費

2 街 路 事 業 費	189,232	135,850	325,082			122,200	13,650	19 負担金補助 及び交付金	135,850	5 県営事業負担金	135,850
										1 街路事業負担金	135,850
5 公 園 費	584,481	14,800	599,281	県	275	8,000	6,525	11 需 用 費	1,100	7 公園整備費	14,800
								13 委 託 料	2,000	1 施設整備費	14,800

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				
							15工事請負費	11,700		
計	5,258,485	150,650	5,409,135	275	130,200		20,175			

(項) 6 住 宅 費

2公営住宅建設費	333,437	15,680	349,117	県	385	12,900		2,395	15工事請負費	15,680	1環境整備費	<u>15,680</u>
計	1,719,952	15,680	1,735,632		385	12,900		2,395				

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

4 防 災 費	92,499	4,403	96,902				4,403	11 需 用 費	4,403	7 災 害 用 備 蓄 物 資 整 備 費	4,403
計	2,625,991	4,403	2,630,394				4,403				

(款) 10 教 育 費  
(項) 2 小 学 校 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				
3 学校建設費	112,822	104,745	217,567		104,700		45	13委託料	4,752	1 学校施設整備費 _____ 104,745
								15工事請負費	99,993	
計	1,199,458	104,745	1,304,203		104,700		45			

(項) 3 中 学 校 費

3 学校建設費	39,949	58,781	98,730		58,700		81	13委託料	3,888	1 学校施設整備費 _____ 58,781
								15工事請負費	54,893	
計	743,577	58,781	802,358		58,700		81			

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	797,713	548	798,261	県	274		274	11需用費	548	3 一般管理費 _____ 548
										7 施設維持補修費 _____ 548

計	896,390	548	896,938	274			274			
---	---------	-----	---------	-----	--	--	-----	--	--	--

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼 稚 園 管 理 費	1,048,505	5,964	1,054,469	県 2,982			2,982	19負担金補助 及び交付金	5,964	12第2子園児保育料負担軽減 補助	5,964
2 幼 稚 園 建 設 費	90,341	23,717	114,058		23,700		17	13委 託 料	2,592	1 幼稚園施設整備費	23,717
								15工事請負費	21,125		
計	1,138,846	29,681	1,168,527	2,982	23,700		2,999				

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保 健 体 育 総 務 費	95,011	10,000	105,011				10,000	19負担金補助 及び交付金	10,000	7 社会体育大会助成費	10,000
										3 とくしまマラソン201 9 開催費補助	10,000
計	811,506	10,000	821,506				10,000				

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	
認定こども園整備事業	661,921			平成31年度	661,921		595,700		66,221

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	48,566,260	48,275,538	5,378,600	405,400	5,784,000	4,520,634	49,133,504	405,400	49,538,904
(1) 土 木	26,509,376	25,998,254	2,535,100	152,600	2,687,700	2,561,538	25,971,816	152,600	26,124,416
(2) 農 林 水 産	2,731,015	2,572,645	223,200	7,000	230,200	324,582	2,471,263	7,000	2,478,263
(3) 教 育	10,270,315	10,263,148	782,400	187,100	969,500	631,682	10,413,866	187,100	10,600,966
(4) 公 営 住 宅	1,567,972	1,798,390	683,100	12,900	696,000	144,253	2,337,237	12,900	2,350,137
(5) 民 生	1,949,238	2,164,464	364,600	41,100	405,700	250,506	2,278,558	41,100	2,319,658
(6) 衛 生	2,390,345	2,304,355	250,600		250,600	345,402	2,209,553		2,209,553
(7) 消 防	2,127,403	2,172,987	81,000		81,000	161,089	2,092,898		2,092,898
(8) そ の 他	1,020,596	1,001,295	458,600	4,700	463,300	101,582	1,358,313	4,700	1,363,013
2 災 害 復 旧 債	19,058	16,647	27,500		27,500	2,445	41,702		41,702
(1) 土 木	18,507	16,146	23,000		23,000	2,370	36,776		36,776
(2) 農 林 水 産	551	501	4,500		4,500	75	4,926		4,926
3 そ の 他	48,949,093	49,777,833	4,183,000		4,183,000	3,480,681	50,480,152		50,480,152
(1) 減 税 補 て ん 債	1,543,620	1,238,703				265,037	973,666		973,666
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	124,274								
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	43,609,843	45,360,968	4,183,000		4,183,000	2,795,889	46,748,079		46,748,079
(4) 退 職 手 当 債	703,140	334,090				235,730	98,360		98,360
(5) 減 収 補 て ん 債	2,968,216	2,844,072				184,025	2,660,047		2,660,047
合 計	97,534,411	98,070,018	9,589,100	405,400	9,994,500	8,003,760	99,655,358	405,400	100,060,758



# 平成30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
4 支払基金交付金	6,801,342	△ 20,846	6,780,496
9 繰越金		1,201,618	1,201,618
歳入合計	26,041,866	1,180,772	27,222,638

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				その他				
4 基金積立金	1,631	314,136	315,767	314,136				
6 諸支出金	9,947	866,636	876,583	866,636				
歳出合計	26,041,866	1,180,772	27,222,638	1,180,772				

## 2 歳 入

(款) 4 支 払 基 金 交 付 金

(項) 1 支 払 基 金 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 介 護 給 付 費 金 交 付 金	6,562,507	△20,846	6,541,661	1 現 年 度 分	△20,846	
計	6,801,342	△20,846	6,780,496			

(款) 9 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金		1,201,618	1,201,618	1 繰 越 金	1,201,618	
計		1,201,618	1,201,618			

3 歳 出

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金積立金	1,631	314,136	315,767	25 積立金	314,136	財政調整基金積立金
計	1,631	314,136	315,767			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 諸支出金

3 返還金		866,636	866,636	23 償還金 利子及び割引料	866,636	
計	9,947	866,636	876,583			

平成30年度徳島市水道事業会計補正予算（第1号）



平成30年度徳島市水道事業会計補正予算実施計画

資本的支出  
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			3,550,449	29,260	3,579,709	
	1 建設改良費		2,118,473	29,260	2,147,733	
		2 配水施設費	1,677,857	29,260	1,707,117	委託料 21,000 使用料 120 賃借料 8,000 報償費 140

平成30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30年4月1日から平成31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)	340,374
減価償却費	2,031,227
固定資産除却費	87,123
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△54,238
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△703
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,176
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,592
長期前受金戻入額	△484,549
受取利息及び配当金	△1,000
支払利息	448,892
有形固定資産売却益	△1,040
有形固定資産売却損	763
未収金の増減額 (△は増加)	53,970
未払金の増減額 (△は減少)	△136,480
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,253
前払費用の増減額 (△は増加)	436
小計	<u>2,289,796</u>
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△448,892</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,841,904</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	△ 2, 2 9 9, 6 8 0
有形固定資産の売却による収入	2, 5 3 9
有価証券の売却による収入	1 0 0, 0 0 0
国・県補助金による収入	4 9, 3 9 6
工事負担金による収入	7 2, 1 6 9
加入金による収入	2 2 7, 5 2 1
その他資本剰余金による収入	4, 0 0 0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	6 0, 0 7 7
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1, 7 8 3, 9 7 8</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	4 0 0, 0 0 0
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, 4 3 1, 9 7 6</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1, 0 3 1, 9 7 6</u>
資金減少額	9 7 4, 0 5 0
資金期首残高	<u>5, 4 2 6, 0 2 1</u>
資金期末残高	<u>4, 4 5 1, 9 7 1</u>

平成30年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成31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	2,007,043	
減価償却累計額	<u>△1,012,936</u>	994,107
ハ 建物附属設備	277,291	
減価償却累計額	<u>△192,986</u>	84,305
ニ 構 築 物	69,271,846	
減価償却累計額	<u>△31,233,382</u>	38,038,464
ホ 機械及び装置	10,833,218	
減価償却累計額	<u>△6,574,709</u>	4,258,509
ヘ 車両及び運搬具	64,581	
減価償却累計額	<u>△58,829</u>	5,752
ト 工具器具及び備品	196,034	
減価償却累計額	<u>△139,400</u>	56,634
チ 建設仮勘定		<u>93,080</u>
有形固定資産合計		46,986,693

(2) 無形固定資産			
イ ダム 使用 権	257,857		
無形固定資産合計		257,857	
固定資産合計			47,244,550
2 流動資産			
(1) 現金・預金		4,451,971	
(2) 未収金	356,266		
貸倒引当金	△2,759	353,507	
(3) 貯蔵品		105,266	
(4) その他流動資産		20,000	
流動資産合計			4,930,744
資産合計			52,175,294

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	18,328,731		
企業債合計		18,328,731	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,203,410		
ロ 修繕引当金	251,602		
引当金合計		1,455,012	
固定負債合計			19,783,743

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			1,475,419		
		企業債合計				1,475,419	
(2)	未	払	金			210,000	
(3)	前	受	金			111	
(4)	引	当	金				
	イ	賞与引当金		75,847			
	ロ	法定福利費引当金		16,203			
		引当金合計				92,050	
(5)	そ	の	他	流	動	負	債
	イ	預	り	金	110,256		
	ロ	預	り	有	価	証	券
		その他流動負債合計				130,256	
		流動負債合計					1,907,836
5	繰	延	収	益			
	長	期	前	受	金	19,391,441	
	収	益	化	累	計	額	
		繰延収益合計				△8,636,281	
		負債合計					32,446,739

資 本 の 部

6	資 本 金			14,692,090
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	46,323		
	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		803,920	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	1,347,891		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,760,878		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,123,776		
		<hr/>		
	利 益 剰 余 金 合 計		4,232,545	
	剰 余 金 合 計		<hr/>	5,036,465
	資 本 合 計			<hr/> 19,728,555
	負 債 資 本 合 計			<hr/> 52,175,294



この冊子は再生紙を使用しています。

